

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZŁOCIENIEC
ZA ROK 2019***



MARZEC 2020

SPIS TREŚCI

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Budżet uchwalony.....	3
2. Zmiany budżetu.....	5
3. Podział rezerw budżetowych.....	7
4. Dochody budżetu gminy.....	9
5. Wydatki budżetu gminy.....	24
6. Ostateczne wyniki wykonania budżetu gminy.....	36
7. Zadłużenie gminy, zobowiązania wymagalne, ulgi i zwolnienia.....	37

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela nr 1 – wykonanie dochodów

Tabela nr 2 – wykonanie wydatków

Tabela nr 3 – wykonanie dochodów i wydatków (zadania zlecone)

Tabela nr 4 – wykonanie dochodów i wydatków (porozumienia)

Tabela nr 5 – wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela nr 6- wykonanie wydatków majątkowych

Tabela nr 7– wykonanie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów

Tabela nr 8 – wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy

Tabela nr 9 – wykonanie wydatków na projekty unijne

Tabela nr 10- wykonanie dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Tabela nr 11 – wykonanie dochodów i wydatków związanych z wykonaniem zadań dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Tabela nr 12 - wykonanie dochodów i wydatków zapisanych w GPPiRPA i GPPN

Tabela nr 13 – wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Tabela nr 14 – wykonanie wydatków na realizację przedsięwzięć zapisanych w WPF

Tabela nr 15 – wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego

1. BUDŻET UCHWALONY

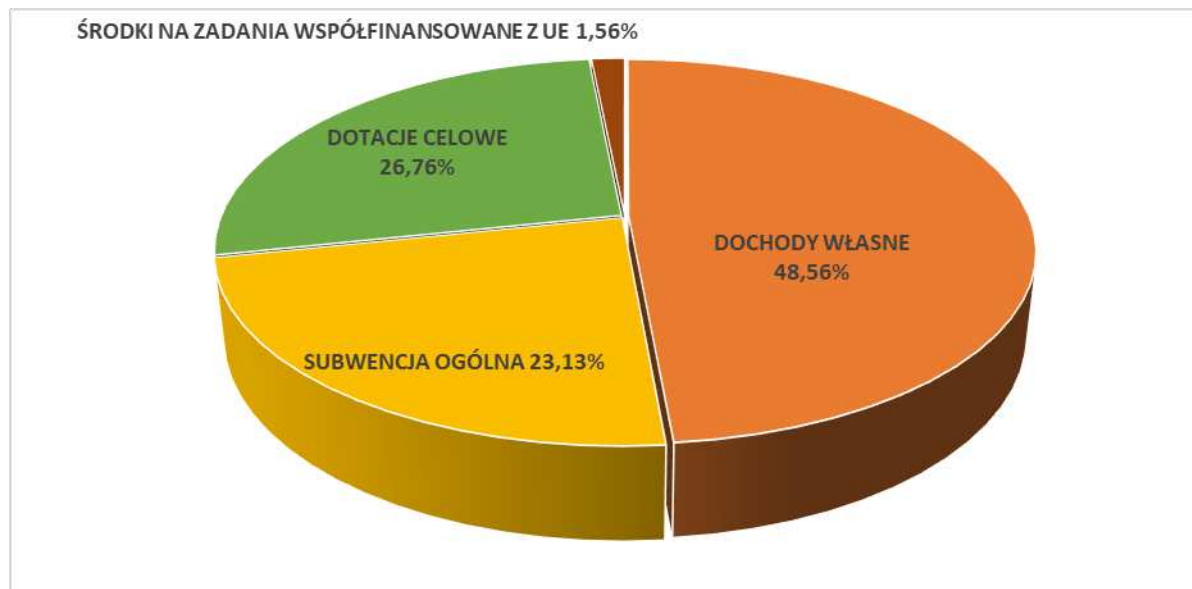
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Złocieniec za rok 2019 zostało opracowane zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych*.

Budżet gminy na rok 2019 przyjęto uchwałą nr LVI/496/2018 Rady Miejskiej w Złocieniu z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie *uchwalenia budżetu gminy Złocieniec na rok 2019*, która zakładała następujące wartości:

DOCHODY

Poz.	Grupy dochodów	KWOTA	z tego:	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	DOCHODY WŁASNE	32 581 466,07	31 760 566,07	820 900,00
1.1	wpływy z podatków i opłat	15 665 368,07	15 665 368,07	
1.2	dochody z majątku gminy	4 057 670,00	3 236 770,00	820 900,00
1.3	udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT)	12 298 213,00	12 298 213,00	
1.4	inne	560 215,00	560 215,00	
2	SUBWENCJA OGÓLNA	15 515 788,00	15 515 788,00	
2.1	część oświatowa	8 719 185,00	8 719 185,00	
2.2	część równoważąca	708 186,00	708 186,00	
2.3	część wyrównawcza	6 088 417,00	6 088 417,00	
3	DOTACJE CELOWE	17 951 489,18	17 951 489,18	0,00
3.1	na zadania zlecone	15 496 055,00	15 496 055,00	
3.2	na zadania powierzone	4 000,00	4 000,00	
3.3	na zadania własne	2 451 434,18	2 451 434,18	
4	ŚRODKI NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UE	1 046 313,09	783 024,09	263 289,00
4.1	środki unijne	982 625,60	719 336,60	263 289,00
4.2	środki krajowe	63 687,49	63 687,49	
OGÓŁEM		67 095 056,34	66 010 867,34	1 084 189,00

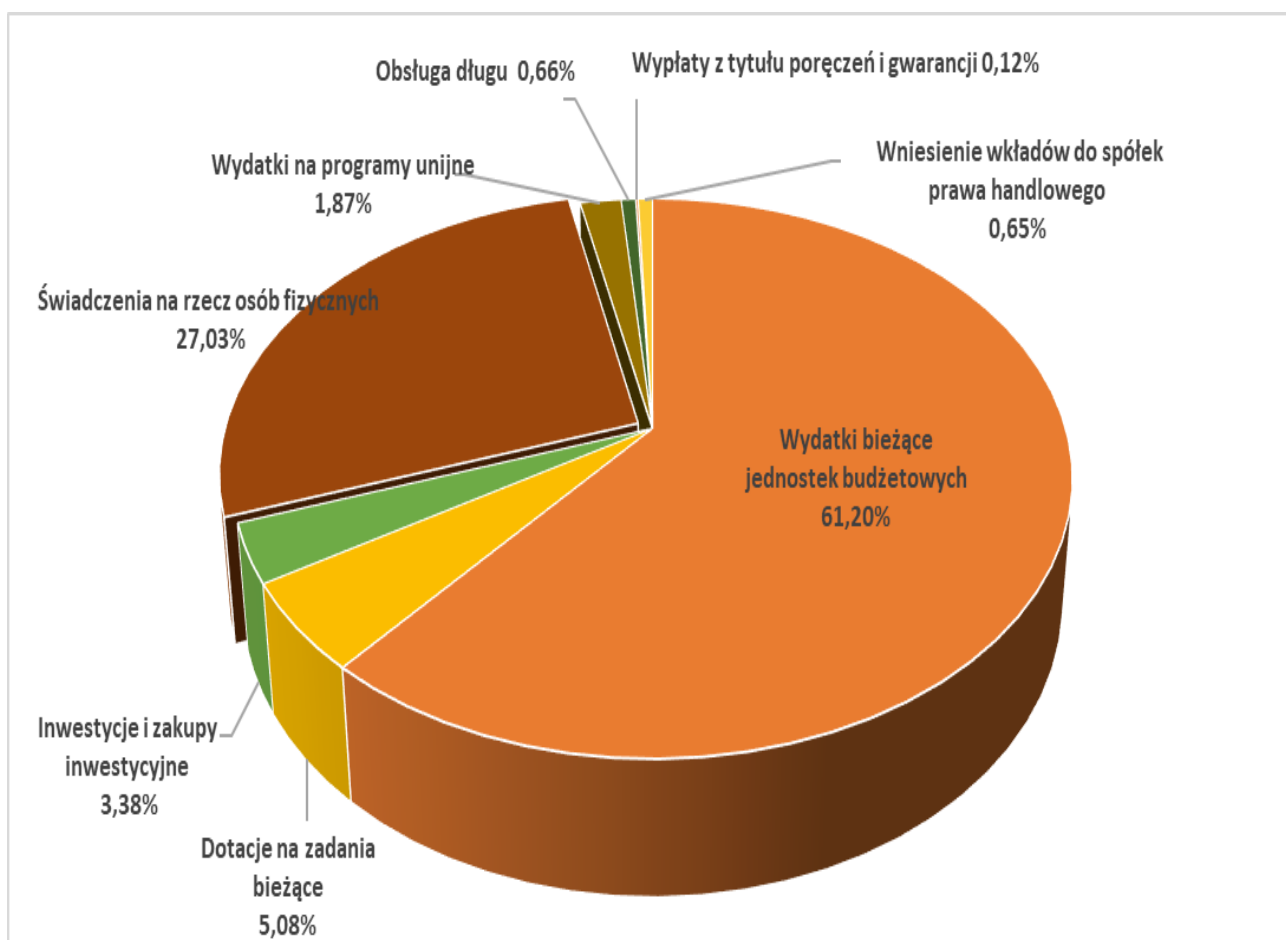
Strukturę dochodów uchwalonego budżetu prezentuje wykres nr 1.



WYDATKI

Poz.	Grupy wydatków	KWOTA	z tego:	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	41 065 368,93	41 065 368,93	
2	Dotacje na zadania bieżące	3 410 154,20	3 410 154,20	
3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 268 485,12		2 268 485,12
4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 137 925,00	18 137 925,00	
5	Wydatki na programy unijne	1 253 354,43	825 055,00	428 299,43
6	Wydatki związane z obsługą długu gminy	445 000,00	445 000,00	
7	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	77 490,00	77 490,00	
8	Wyплаты na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	437 278,66		437 278,66
OGÓŁEM		67 095 056,34	63 960 993,13	3 134 063,21

Strukturę wydatków uchwalonego budżetu prezentuje wykres nr 2



- **REZERWĘ OGÓLNA** w wysokości **150 000,00 zł.**
- **REZERWY CELOWE** w wysokości **494 040,07 zł** z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego -214 040,07 zł,
 - remonty w jednostkach oświatowych -130 000,00 zł,

Zaplanowano :

- **PRZYCHODY** budżetu w kwocie **2 319 625,28 zł.**
- **ROZCHODY** budżetu w kwocie **2 319 625,28 zł.**

2. ZMIANY BUDŻETU

W roku 2019 Rada Miejska i Burmistrz wielokrotnie korygowali uchwałę budżetową gminy. W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na rok 2019 po stronie dochodów zwiększono o kwotę 7 353 483,28 zł a wydatków zwiększono o kwotę 12 498 694,11 zł. Zmiany budżetu spowodowały zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 5 145 210,83 zł.

Poniżej przedstawiono kwoty podstawowych składników budżetu oraz wykaz zmian dokonywanych przez Radę Miejską i Burmistrza:

Lp.	BUDŻET '2019'	Plan	Zmiany	Plan
		<i>pierwotny</i>	(+/-)	<i>na dzień 31.12.2019</i>
I. DOCHODY		67 095 056,34	7 353 483,28	74 448 539,62
	<i>Dochody bieżące</i>	66 010 867,34	6 605 881,93	72 616 749,27
	<i>Dochody majątkowe</i>	1 084 189,00	747 601,35	1 831 790,35
II. PRZYCHODY		2 319 625,28	7 875 621,53	10 195 246,81
OGÓŁEM (I + II)		69 414 681,62	15 229 104,81	84 643 786,43
III. WYDATKI		67 095 056,34	12 498 694,11	79 593 750,45
	<i>Wydatki bieżące</i>	63 960 993,13	7 114 178,24	71 075 171,37
	<i>Wydatki majątkowe</i>	3 134 063,21	5 384 515,87	8 518 579,08
IV. ROZCHODY		2 319 625,28	2 730 410,70	5 050 035,98
OGÓŁEM (III + IV)		69 414 681,62	15 229 104,81	84 643 786,43
V. NADWYŻKA/ DEFICYT		0,00	-5 145 210,83	-5 145 210,83
VI. NADWYŻKA OPERACYJNA		2 049 874,21	-508 296,31	1 541 577,90

Niżej zamieszczona tabela zawiera wykaz uchwał Rady Miejskiej zmieniających budżet

na rok 2019:

LP	Numer Uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	II/18/2019	10.01.2019			653 340,00	
2	III/25/2019	31.01.2019	79 800,00		1 125 237,78	
3	IV/40/2019	28.02.2019	300,00		546 823,68	390 000,00
4	V/55/2019	28.03.2019			211 150,00	211 150,00
5	VI/63/2019	10.04.2019			3 300 412,87	0,00
6	VIII/71/2019	30.05.2019		50 111,00	458,00	61 072,50
7	IX/82/2019	27.06.2019	53 040,00		131 579,88	78 539,88
8	X/89/2019	15.07.2019	159 130,20		159 130,20	
9	XI/94/2019	10.09.2019	662 600,47		1 183 674,33	521 073,86
10	XII/104/2019	26.09.2019	63 874,44		117 552,82	53 678,38
11	XIII/117/2019	31.10.2019	258 872,00		436 363,45	177 491,45
12	XIV/128/2019	28.11.2019	7 500,00		157 141,90	149 641,90
13	XV/136/2019	19.12.2019	365 422,47	163 407,00	216 382,47	14 367,00
OGÓŁEM			1 650 539,58	213 518,00	8 239 247,38	1 657 014,97

Ponadto, na podstawie upoważnień ustawowych (art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych) Burmistrz dokonał szeregu zmian uchwały budżetowej polegających na korekcie planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych:

LP	Numer Zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	14/2019	15.01.2019			105 021,22	105 021,22
2	21/2019	29.01.2019	1 859,22		778 781,22	776 922,00
3	27/2019	06.02.2019	4 123,71		4 131,00	7,29
4	33/2019	12.02.2019			6 229,00	6 229,00
5	40/2019	28.02.2019			380 307,00	380 307,00
6	49/2019	20.03.2019	210 000,00		231 365,44	21 365,44
7	52/2019	25.03.2019	727,00		25 637,27	24 910,27
8	57/2019	29.03.2019			109 809,00	109 809,00
9	61/2019	11.04.2019	104 950,00		157 072,46	52 122,46
10	63/2019	18.04.2019	30 221,18		177 749,24	147 528,06
11	67/2019	30.04.2019	33 411,00	29 463,00	21 844,40	17 896,40
12	72/2019	13.05.2019	284 644,38	17 000,00	521 795,64	254 151,26
13	73/2019	17.05.2019	49 775,38		49 775,38	49 775,38
14	77/2019	04.06.2019			101 106,00	101 106,00
15	80/2019	14.06.2019			70 979,66	70 979,66
16	88/2019	28.06.2019	78 000,00		93 540,50	15 540,50
17	89/2019	28.06.2019	23 500,00		23 500,00	
18	94/2019	10.07.2019	1 729,32		1 729,32	
19	98/2019	30.07.2019	197 215,16		376 235,16	179 020,00
20	105/2019	12.08.2019	34 000,00		93 693,38	59 693,38
21	120/2019	30.08.2019	105 282,41		149 386,52	44 104,11

22	129/2019	24.09.2019	120 457,98	318 120,00	171 796,08	369 458,14
23	135/2019	30.09.2019	49 400,00		59 400,00	10 000,00
24	138/2019	16.10.2019	1 813 846,50	148 187,00	1 883 312,71	217 653,21
25	142/2019	30.10.2019	1 255 438,68		1 308 136,47	52 697,79
26	146/2019	15.11.2019	1 262 371,00		1 437 718,85	175 347,85
27	150/2019	29.11.2019	27 001,82	15 028,00	283 240,56	271 266,74
28	151/2019	02.12.2019			31 000,00	31 000,00
29	154/2019	09.12.2019	756 305,00		758 533,25	2 228,25
30	158/2019	16.12.2019			21 707,55	21 707,55
31	167/2019	31.12.2019			1 496,10	1 496,10
OGÓŁEM			6 444 259,74	527 798,00	9 436 030,38	3 569 344,06

3. PODZIAŁ REZERW BUDŻETOWYCH

W budżecie Gminy Złocieniec na rok 2019 wyodrębniono następujące rezerwy:

- **Rezerwę ogólną** w kwocie **150 000,00 zł**, którą w ciągu roku zwiększono Uchwałą Nr VI/63/2019 Rady Miejskiej w Złocięncu z dnia 10 kwietnia 2019 r w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Złocieniec na rok 2019 o kwotę 144 573,82 zł.

W ciągu roku rezerwa została podzielona poprzez przeniesienia w planie wydatków do innych działów klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na:

- ✓ zakup środków żywności (zarządzenie nr 14/2019 z dnia 15.01.2019 r.) w kwocie 49 278,00 zł,
- ✓ stypendia dla uczniów (zarządzenie nr 21/2019 z dnia 29.01.2019 r.) w kwocie 4 000,00 zł,
- ✓ remonty i utrzymanie świetlic (9 000,00), wydatki związane z zagospodarowaniem terenu przy ul. Śląskiej- w ramach rządowego programu OSA-wkład własny (65 000,00 zł), wydatki w ramach projektu działaj lokalnie (7 000,00) oraz wydatki w dziale infrastruktury sportowej (14 000,00) (zarządzenie nr 40/2019 z dnia 28.02.2019 r.) w kwocie 95 000,00 zł,
- ✓ koszty wynikające innych form wychowania przedszkolnego (32 400,00), koszty związane z utrzymaniem świetlic wiejskich tj. wykonanie zaleceń po przeprowadzonych przeglądach budowlanych, kominiarskich oraz instalacji gazowej i elektrycznej (10 000,00), koszty związane z usługą „Świadczenie usług związanych z utrzymaniem czystości na parkingach, drogach i chodnikach na terenie Gminy Złocieniec” w części włączonej po byłej gminie Ostrowice (35 000,00) (zarządzenie nr 72/2019 z dnia 13.05.2019 r.) w kwocie 77 400,00 zł,

- ✓ pokrycie wydatków w związku z mniejszą kwotą subwencji ogólnej (uchwała nr VIII/71/2019 z dnia 30.05.2019 r.) w kwocie 50 111,00 zł,
- ✓ akcja sprzątanie świata (zarządzenie nr 80/2019 z dnia 14.06.2019 r.) w kwocie 1 429,66 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w rezerwie ogólnej nierozdysponowana kwota to **17 255,16 zł.**

- Rezerwę celową z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **214 040,07 zł**, z której 64 000,00 zł (uchwała nr XI/94/2019 z dnia 10.09.2019 r.) zostało przeznaczone na usunięcie skutków nawałnicy w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w rezerwie nierozdysponowana kwota to **150 040,07 zł.**

- remonty w jednostkach oświatowych w kwocie **130 000,00 zł**. W ciągu roku rezerwa została podzielona poprzez przeniesienia w planie wydatków z przeznaczeniem na:

- demontaż i montaż ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 3 (17 600,00) oraz remont w Przedszkolu im. Zajączka Złocieniaszka (31 000,00) (zarządzenie nr 77/2019 z dnia 04.06.2019 r.) w kwocie 48 600,00 zł,

- Wymiana pieca c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Worowie (zarządzenie nr 151/2019 z dnia 02.12.2019 r. i zarządzenie nr 158/2019 z dnia 16.12.2019r.) w kwocie 38 000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w rezerwie nierozdysponowana kwota to **43 400,00 zł.**

- Rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dodatkowo w ciągu roku w budżecie na podstawie Uchwały Nr IV/40/2019 Rady Miejskiej w Złocięncu z dnia 28.02.2019 roku, Uchwały Nr VI/62/2019 Rady Miejskiej w Złocięncu z dnia 10.04.2019 roku oraz Uchwały Nr X/89/2019 Rady Miejskiej w Złocięncu z dnia 15.07.2019 roku utworzono **rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne** w łącznej kwocie **1 130 285,05 zł.**

W ciągu roku rezerwa została podzielona poprzez przeniesienia w planie wydatków do innych działów klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na:

- ✓ zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przy zadaniu „Budowa nawierzchni drogowej w ulicy Jana Pawła II i Kresowiaków w Złocięncu (zarządzenie nr 52/2019 z dnia 25.03.2019 r.) w kwocie 11 682,27 zł,

- ✓ ogrodzenie cmentarza w Lubieszewie (30 000) oraz dokumentacja techniczna budowy nawierzchni dróg Rzęsnica – Darskowo (8 600) (zarządzenie nr 57/2019 z dnia 29.03.2019 r.) w kwocie 38 600,00 zł,
- ✓ projekt „Utworzenie dwóch oddziałów integracyjnych w Przedszkolu w Złocięncu- wkład własny gminy (zarządzenie nr 63/2019 z dnia 18.04.2019 r.) w kwocie 62 334,64 zł,
- ✓ zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przy zadaniu „Budowa nawierzchni drogowej w ulicy Jana Pawła II i Kresowiaków w Złocięncu” (zarządzenie nr 67/2019 z dnia 30.04.2019 r.) w kwocie 2,40 zł,
- ✓ Remont chodnika Osiedle Budowo działka 1/37 obręb 003 (24 000), remont chodników i miejsc postojowych przy ul. Zwycięstwa w Złocięncu (102 000), dotacja udzielona jako wkład gminy Złocieniec do zadania „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1998Z Bobrowo-Wąsosz- etap I” (32 545,26) (zarządzenie nr 72/2019 z dnia 13.05.2019 r.) w kwocie 158 545,26 zł,
- ✓ zmniejszenie rezerwy w związku ze zwiększeniem wykonania kwoty wolnych środków (uchwała nr VIII/71/2019 z dnia 30.05.2019 r.) w kwocie 10 503,50 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w rezerwie nierozdysponowana kwota **to 848 616,98 zł.**

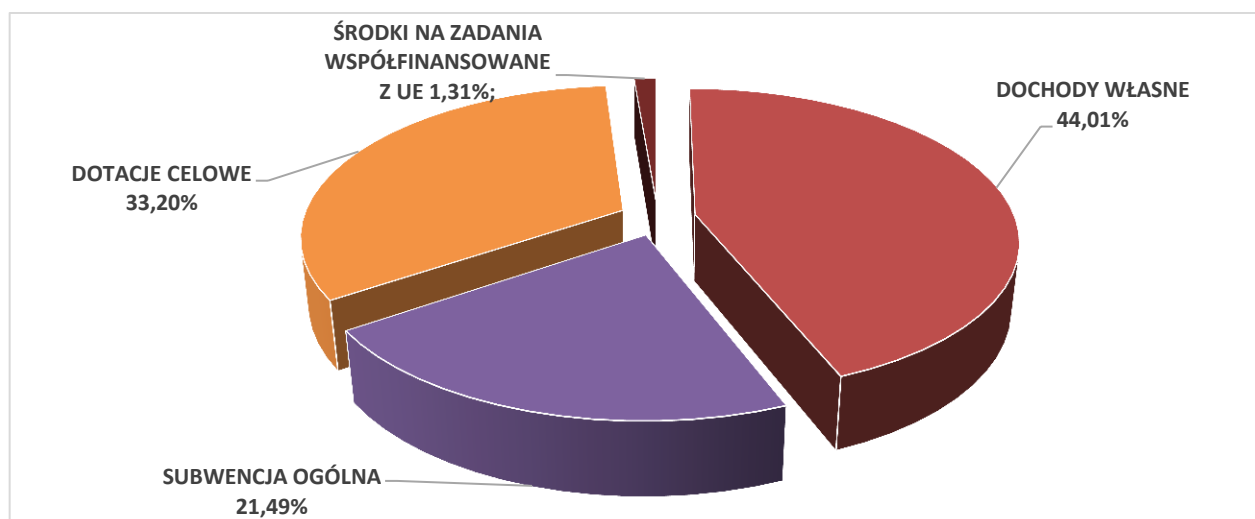
4. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Zgromadzone w 2019 roku dochody gminy Złocieniec w kwocie **72 934 792,99 zł** wykonano w 97,97 % w stosunku do planu. Stopień wykonania planu dochodów bieżących wyniósł 98,25%, natomiast dochodów majątkowych 86,79%. Poszczególne źródła dochodów ukształtowały się następująco:

Poz.	Grupy dochodów	KWOTA		z tego:			
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	DOCHODY WŁASNE	33 042 120,71	32 099 677,83	32 165 481,71	31 405 670,24	876 639,00	694 007,59
1.1	wpływy z podatków i opłat	15 665 368,07	14 834 353,19	15 665 368,07	14 834 353,19		
1.2	dochody z majątku gminy	4 109 590,00	3 933 177,42	3 282 640,00	3 288 858,83	826 950,00	644 318,59
1.3	udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT)	12 298 213,00	12 458 291,73	12 298 213,00	12 458 291,73		
1.4	inne	968 949,64	873 855,49	919 260,64	824 166,49	49 689,00	49 689,00

2	SUBWENCJA OGÓLNA	15 671 949,00	15 671 949,00	15 671 949,00	15 671 949,00	0,00	0,00
2.1	część oświatowa	8 875 346,00	8 875 346,00	8 875 346,00	8 875 346,00		
2.2	część równoważąca	708 186,00	708 186,00	708 186,00	708 186,00		
2.3	część wyrównawcza	6 088 417,00	6 088 417,00	6 088 417,00	6 088 417,00		
3	DOTACJE CELOWE	24 622 698,71	24 211 268,51	23 916 479,00	23 509 476,80	706 219,71	701 791,71
3.1	na zadania zlecone	20 891 504,70	20 610 886,21	20 891 504,70	20 610 886,21		
3.2	na zadania powierzone	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00		
3.3	na zadania własne	3 517 194,01	3 386 382,30	2 810 974,30	2 684 590,59	706 219,71	701 791,71
4	ŚRODKI NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UE	1 111 771,20	951 897,65	862 839,56	757 710,26	248 931,64	194 187,39
4.1	środki unijne	1 048 057,58	892 998,73	799 125,94	698 811,34	248 931,64	194 187,39
4.2	środki krajowe	63 713,62	58 898,92	63 713,62	58 898,92		
OGÓŁEM		74 448 539,62	72 934 792,99	72 616 749,27	71 344 806,30	1 831 790,35	1 589 986,69

Strukturę wykonanych dochodów budżetu Gminy Złocieniec za rok 2019 prezentuje wykres nr 3



I. DOCHODY WŁASNE

Planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie 32 099 677,83zł.

W ramach dochodów własnych budżetu gminy **dochody bieżące** stanowiły kwotę **31 405 670,24** (wyk. 97,64%), natomiast **dochody majątkowe 694 007,59 zł** (wyk 79,17%).

Dochody własne gminy obejmowały:

- wpływy z podatków i opłat,
- dochody z majątku gminy,
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,

- udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT),
- pozostałe dochody.

✓ **Wpływy z podatków i opłat**

14 834 353,19 zł

tj. w 93,53 %

> *podatek od nieruchomości*

8 757 291,66 zł

tj. w 90,01 %

- od osób prawnych 5 627 788,29 zł
- od osób fizycznych 3 129 503,37 zł

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych).

Stawki podatku od nieruchomości ustala Rada Miejska, z zastrzeżeniem, że nie mogą one przekroczyć górnych granic określanych corocznie przez Ministra Finansów.

> *podatek od czynności cywilnoprawnych*

665 316,24 zł

tj. w 102,00 %

- od osób prawnych 12 474,00 zł
- od osób fizycznych 652 842,24 zł

Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają m. in. umowy sprzedaży, umowy zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny, umowy spadku, umowy o zniesienie współwłasności, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, umowy spółki (zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych).

Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych są określone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie.

> *podatek od spadków i darowizn*

54 123,85 zł

tj. w 120,30 %

Opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlegają: nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem dziedziczenia, zapisu, darowizny, zasiedzenia oraz nieodpłatne zniesienie współwłasności, użytkowania, służebności (zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn).

Stawki podatku od spadków i darowizn są określone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie.

> <i>podatek od środków transportowych</i>	274 481,68 zł
	tj. w 87,10 %
• od osób prawnych 192 859,00 zł	
• od osób fizycznych 81 622,68 zł	

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m. in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej wraz z pojazdem powyżej 7 ton, autobusy, ciągniki siodłowe i balastowe (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych).

Stawki podatku od środków transportowych ustala Rada Miejska, z zastrzeżeniem, że nie mogą one przekroczyć granic określanych corocznie przez Ministra Finansów

> <i>podatek z karty podatkowej</i>	17 607,75 zł
	tj. w 106,70 %

Opodatkowaniu podatkiem od działalności gospodarczej (opłacanym w formie karty podatkowej) podlega prowadzenie przez osoby fizyczne działalności gospodarczej w zakresie usług i drobnej wytwórczości (zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Stawki podatku od działalności gospodarczej (opłacanego w formie karty podatkowej) są określone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie.

Niższe wykonanie od zakładanych dochodów wynika z odstępowania podatników od tej formy opodatkowania (przejście na zasady ogólne).

> <i>podatek rolny i leśny</i>	1 023 167,14 zł
	tj. w 89,35 %
• od osób prawnych 376 088,57 zł	
• od osób fizycznych 647 078,57 zł	

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlega 5 082,65 ha, natomiast podatkiem leśnym podlega 8 143,35 ha.

> opłata skarbowa

53 384,50 zł

tj. w 104,00 %

Opłacie skarbowej podlegają głównie czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, wydanie na wniosek zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesje) oraz dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury złożone w organach administracji publicznej lub sądach (zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej). Stawki opłaty skarbowej są określone w ustawie.

> opłata targowa

17 437,50 zł

tj. w 67,30 %

Opłacie targowej podlegają sprzedaż towarów na targowiskach i w handlu okrężnym (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych).

Stawki opłaty targowej ustala Rada Miejska, z zastrzeżeniem, że nie mogą one przekroczyć granic określanych corocznie przez Ministra Finansów.

> opłata miejscowa

16 853,00 zł

tj. w 66,10 %

Opłacie miejscowej podlegają osoby fizyczne przebywające dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych). Stawki opłaty miejscowej ustala Rada Miejska, z zastrzeżeniem, że nie mogą one przekroczyć granic określanych corocznie przez Ministra Finansów.

> opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

363 407,65 zł

tj. w 97,69 %

Opłacie za zezwolenia na sprzedaż alkoholu podlega hurtowy i detaliczny obrót napojami alkoholowymi (zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). Stawki opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu są określone w ustawie.

> opłata za korzystanie ze środowiska

30 236,23 zł

tj. w 66,78 %

Opłaty naliczane są zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska. Stawki opłat określa minister właściwy do spraw ochrony środowiska.

> *opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi* 2 952 686,23 zł
tj. w 106,14 %

Opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlegają właściciele nieruchomości - mieszkańcy gminy (zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala Rada Miejska.

> *pozostałe podatki i opłaty* 608 359,76 zł

Obejmują w szczególności opłaty lokalne (m. in. za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie reklam, obiektów i urządzeń w pasie drogowym, za czasowe zajęcie gruntu, za zezwolenie na wykonywanie zarobkowego przewozu osób i rzeczy, opłaty w placówkach oświatowo-educacyjnych, opłata adiacencka, opłata produktowa, inne opłaty manipulacyjne), rekompensaty utraconych przez gminę dochodów oraz odsetki pobierane na podstawie różnych przepisów.

✓ **Dochody z majątku gminy** 3 933 177,42zł
tj. w 95,44 %

➤ Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz trwałego zarządu 97 349,35 zł
tj. w 95,1 %

Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości są naliczane zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

Ustawowy termin wnoszenia opłat z tych tytułów ustalony jest na dzień 31 marca.

➤ Dochody z najmu i dzierżawy 3 165 882,57 zł
tj. w 100,60 %

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy dotyczą m.in. gruntów, obiektów, pomieszczeń, lokali.

➤ Dochody ze sprzedaży nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz innych składników majątkowych 587 509,59 zł
tj. w 75,30%

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości są naliczane zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

Dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dotyczą m. in. sprzedaży nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych.

➤ Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 56 413,00 zł
tj. w 117,50%

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności są uzyskiwane zgodnie z ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Przekształcenie następuje na wniosek użytkownika wieczystego.

➤ Pozostałe opłaty 26 022,91 zł
(m.in. wpływy z różnych dochodów)

✓ **Udziały we wpływach z podatków dochodowych (PIT i CIT) 12 458 291,73 zł**
tj. w 101,20%

• *udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) 12 212 181,00 zł*
tj. w 100,90%

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wskaźnik udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego PIT osiągniętych przez budżet państwa (w roku 2019) wynosił 37,98%.

Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów w tej grupie podatków. Kwoty dochodów na każdy rok budżetowy podawane są przez Ministerstwo Finansów, które szacuje poziom wpływów z tego tytułu.

• *udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 246 110,73 zł* tj.
w 118,60%

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wskaźnik udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego CIT osiągniętych przez budżet państwa wynosi 6,41%.

✓ **Pozostałe dochody 873 855,49 zł**

Obejmują wpływy z usług (m.in. usługi świadczone w szkołach podstawowych, wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach, wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w placówkach oświatowych, usługi świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy

Spółecznej) oraz wpływy z pozostałych dochodów (tj. odsetki od lokat i środków gromadzonych na rachunkach bankowych gminy s wpływy z różnych dochodów (m. in. odszkodowania za zniszczone mienie, dochody z zastępstw procesowych, różne opłaty administracyjne,) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, spadki i darowizny w postaci pieniężnej, wpływy ze zwrotów dotacji, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne).

II. SUBWENCJA OGÓLNA

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie **15 671 949,00 zł** tj. w 100,0%

Subwencja ogólna (dochody bieżące) obejmowała:

- część oświatową w kwocie 8 875 346,00 zł
- część wyrównawczą w kwocie 6 088 417,00 zł
- część równoważącą w kwocie 708 186,00 zł

Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej są ustalane na podstawie szczegółowych wskaźników określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

III. DOTACJE CELOWE

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie **24 211 268,51 zł** tj. w 98,33%

W ramach dotacji celowych **dochody bieżące** stanowiły kwotę **23 509 476,80** (wyk.98,66%), a **dochody majątkowe** kwotę **701 791,71 zł** (wyk. 99,38%).

Dotacje celowe obejmowały:

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych,
- dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień

❖ Dotacje celowe na realizację zadań zleconych 20 610 886,21 zł

Dotacje te dotyczą zadań zleconych gminie i przeznaczone są na:

- wydatki związane z realizacją niektórych zadań Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
- prowadzenie stałego rejestru wyborców
- utrzymanie ośrodków wsparcia
- realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
- realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
- realizację świadczeń wychowawczych

❖ **Dotacje celowe na realizację zadań własnych 3 386 382,30 zł**

W ramach dotacji celowych na realizację zadań własnych **dochody bieżące** stanowiły kwotę **2 684 590,59 zł** , a **dochody majątkowe** kwotę **701 791,71 zł**.

Dotacje te dotyczą zadań własnych gminy i przeznaczone są na:

- zadania w zakresie wspierania rodziny
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
- wypłatę zasiłków okresowych
- wypłatę zasiłków stałych
- utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- dożywianie mieszkańców gminy
- pomoc materialną dla uczniów

❖ **Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień z administracją rządową i samorządową 214 000,00 zł**

Dotacje te dotyczą zadań powierzonych gminie i przeznaczone są na:

- zadania z zakresu cmentarnictwa (utrzymanie grobów wojennych) 4 000,00 zł
- zadania z zakresu utrzymania dróg powiatowych 210 000,00 zł.

IV. ŚRODKI NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ

planowane wpływy w tej grupie wykonano w kwocie 951 897,65 zł tj. w 85,62%

W ramach środków na zadania współfinansowane z UE **dochody bieżące** stanowiły kwotę **757 710,26 zł**, natomiast **dochody majątkowe** **194 187,39 zł**.

Środki na projekty współfinansowane z UE obejmowały:

- środki z budżetu unijnego m. in. z:

- Europejskiego Funduszu Rolnego (EFR) na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014 - 2020
- Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO) na lata 2014-2020,
- Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (POIS),
- Erasmus+ - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu - edukacja szkolna (SE).

Podział środków ze względu na pochodzenie kształtował się następująco:

❖ Środki z budżetu unijnego

- dochody bieżące 698 811,34 zł
- dochody majątkowe 194 187,39 zł

❖ Środki z budżetu krajowego

- dochody bieżące 58 898,92 zł

Szczegółową listę wszystkich projektów unijnych realizowanych przez gminę Złocieniec zawarto w tabeli nr 9.

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Na dzień 31 grudnia 2019 roku należności wymagalne stanowiły kwotę 7 577 527,64 zł.

Wykaz należności wymagalny przedstawia poniższa tabela.

TYTUŁ NALEŻNOŚCI	W TYM WYMAGALNE W ZŁ
Należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym oraz z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej osobom uprawnionym	3.892.874,82
Należności z tytułu podatków:	2.473.492,66
Podatek od nieruchomości o/f	537.861,04
Podatek od nieruchomości o/p	1.661.210,09
Podatek od środków transportowych o/f	39.383,57
Podatek od środków transportowych o/p	57.388,76
Podatek rolny o/f	99.929,24
Podatek rolny o/p	266,2
Podatek leśny o/f	1.280,75
Karta podatkowa o/f	60.472,78

Podatek od spadków i darowizn o/f	11.198,15
Podatek od czynności cywilnoprawnych o/f + o/p	2.584,08
Podatek dochodowy o/f pit- mf warszawa	1.918,00
Należności z tytułu opłat lokalnych:	18.012,64
Zajęcie pasa drogowego- drogi gminne o/f	68,13
Zajęcie pasa drogowego drogi gminne o/p	10,51
Opłata planistyczna o/p	17.934,00
Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:	234.983,63
Opłata za gospodarowanie odpadami kom. O/f	221.965,66
Opłata za gospodarowanie odpadami kom. O/p	13.017,97
Należności z tytułu wykupu nieruchomości	861,83
Należności z tytułu czynszów i dzierżaw:	839.145,78
Czynsz dzierżawny o/f	7.141,61
Czynsz dzierżawny o/p	1.552,37
Czynsz z tyt. najmu mieszkań komunalnych	830.451,80
Należności z tytułu mandatów wystawionych przez straż miejską	5.439,02
Należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	31.744,80
Należności z tytułu opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu miejskim	293,56
Pozostałe należności	80.678,90
Kara administracyjna odpady kom.o/f	1.100,00
Kara porządkowa o/f	2.000,00
Grzywny za uszkodzenie mienia gminnego	1.273,36
Energia elektryczna, woda, prąd i inne media o/f	493,05
Energia elektryczna, woda, prąd i inne media o/p	219,95
Sprzedaż złomu o/f	222
Koszty zastępstwa procesowego	4.853,15
Zakup drewna opałowego o/f	363,05
Rekompensata 40 euro za koszty od.nal. O/f+ o/p	170,47
Zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia	462,1
Wpływy z wynajmu obiektów sportowych	81
Należne odsetki	69.317,77
Zwrot niewykorzystanych dotacji	123
Razem	7.577.527,64

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI ORAZ POSTĘPOWANIE SĄDOWE W 2019 R.

Na dzień 31.12.2019 roku gmina Złocieniec posiada zabezpieczenia w postaci hipotek przymusowych w Księgach Wieczystych, celem zabezpieczenia spłaty zaległości z tytułu:

- **podatku od nieruchomości od 2 osób fizycznych** w wysokości. **17.126,00 zł** należności głównej, **3.134,00 zł** odsetek naliczonych na dzień składania wniosków, które są powiększone na podstawie art.110 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece o dalsze roszczenia uboczne – dalsze odsetki od dnia złożenia wniosków do dnia zapłaty do kwoty **30.390,00 zł**.
- **łącznego zobowiązania pieniężnego od 4 osób fizycznych** w wysokości. **47.293,06 zł** należności głównej oraz **7.303,04 zł** odsetek naliczonych na dzień składania wniosków, które są powiększone na podstawie art.110 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece o dalsze roszczenia uboczne – dalsze odsetki od dnia złożenia wniosków do dnia zapłaty do kwoty **81.894,15 zł**.
- **podatku od nieruchomości od 3 osób prawnych** w wysokości **769.969,60 zł** należności głównej oraz **72.679,00 zł** odsetek naliczonych na dzień składania wniosków, które są powiększone na podstawie art.110 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece o dalsze roszczenia uboczne – dalsze odsetki od dnia złożenia wniosków do dnia zapłaty do kwoty **1.263.972,90 zł**.
- **wieczystego użytkowania gruntów od 2 osób fizycznych** w wysokości **7.308,94 zł** należności głównej, **625,09 zł** odsetek naliczonych na dzień składania wniosku oraz kosztów procesu **1.402,00 zł**, które są powiększone na podstawie art.110 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece o dalsze roszczenia uboczne – dalsze odsetki od dnia złożenia wniosków do dnia zapłaty do kwoty **14.004,05 zł**.
- **czynszu dzierżawnego od 1 osoby fizycznej** w wysokości **1.628,80 zł** należności głównej, **143,60 zł** odsetek naliczonych na dzień składania wniosku, które są powiększone na podstawie art.110 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece o dalsze roszczenia uboczne – dalsze odsetki od dnia złożenia wniosku do dnia zapłaty do kwoty **2.658,60 zł**.

Wystawiono następującą ilość upomnień i wezwań do zapłaty w 2019 roku na poczet niżej wymienionych należności dotyczących zaległości roku 2019, jak również zaległości lat ubiegłych- jeśli potrzeba taka zaistniała

	IŁOŚĆ UPOMNIEŃ, WEZWAŃ	KWOTA UPOMNIEŃ, WEZWAŃ W ZŁ
Podatek od nieruchomości o/f	1040	268.613,35
Podatek od nieruchomości o/p	65	511.142,76
Łączne zobowiązanie pieniężne	981	579.584,92
Wieczyste użytkowanie gruntów o/f	44	19.499,08
Wieczyste użytkowanie gruntów o/p	1	239,50
Czynsz dzierżawny o/f	93	11.457,59
Czynsz dzierżawny o/p	6	6.877,15
Podatek od środków transportowych o/f	12	30.892,80
Podatek od środków transportowych o/p	1	5.407,00
Kara porządkowa o/f	1	2.000,00
Opłata adiacencka o/f	1	2.628,00
Zajęcie pasa drogowego –drogi gminne -o/f	8	330,62
Zajęcie pasa drogowego – drogi .gminne -o/p	4	651,64
Podatek rolny o/p	19	6.333,60
Mandaty	30	4.390,00
Grzywna odpady komunalne o/f	1	500,00
Opłata planistyczna o/f	1	17.934,00
Wezwania do zapłaty pozostałe m.in. Z tytułu wynajmu obiektów sportowych, prąd, woda, ścieki, sprzedaż złomu itp.	14	3.191,97
Ostateczne wezwanie do zapłaty wieczyste użytkowanie o/f	12	10.180,73
Ostateczne wezwanie do zapłaty czynsz dzierżawny o/f+ o/p	21	3.899,18
Ostateczne wezwanie do zapłaty pozostałe m.in. Wynajem obiektów sportowych, prąd, woda, ścieki itd.	3	683,23
RAZEM	2 358	1.486.437,12

W 2019 roku wystawiono **2358 sztuk** upomnień, wezwań i ostatecznych wezwań do zapłaty do zapłaty na łączną kwotę **1.486.437,12 zł.**

Wystawiono następującą ilość tytułów wykonawczych adekwatnie do upomnień sporządzonych w 2019 r. oraz adekwatnie do upomnień sporządzonych w latach ubiegłych, jeśli potrzeba taka zaistniała.

	IŁOŚĆ TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH	KWOTA NALEŻNOŚCI GŁÓWNYCH W ZŁ
Podatek od nieruchomości o/f	359	87.020,30
Podatek od nieruchomości o/p	42	297.435,30
Łączne zobowiązanie pieniężne	413	253.674,20
Podatek od środków transportowych o/f	5	13.204,00
Podatek rolny o/p	5	666,00
Mandaty	18	2.300,00
Zajęcie pasa drogowego – drogi gminne o/p	4	473,20
Grzywna odpady komunalne o/f	1	500,00
Kara porządkowa o/f	1	2.000,00
RAZEM	848	657.273,00

W 2019 r. wystawiono **848 sztuk** tytułów wykonawczych na łączną kwotę **657.273,00 zł.**

W 2019 r. w wyniku prowadzonych postępowań egzekucyjnych w administracji przez organy egzekucyjne w postaci urzędów skarbowych gmina otrzymała na pokrycie należności kwotę 145.043,39 zł.

Kwota ta dotyczy odpowiednio:

- podatek od nieruchomości o/ fizyczne- 67.752,16 zł,
- łączne zobowiązanie pieniężne o/ fizyczne- 35.190,59 zł,
- mandaty – 694,18 zł,
- podatek od nieruchomości o/ prawne- 35.068,49 zł,
- podatek rolny o/prawne- 673,98 zł,
- zajęcie pasa drogi o/fizyczne- 25,74 zł,
- zajęcie pasa drogi o/prawne- 448,31 zł,
- podatek od środków transportowych o/fizyczne- 4.691,57 zł,
- grzywna o/ fizyczne – 498,37 zł.

W 2019 r. roku, w wyniku prowadzonych postępowań sądowych jak również w wyniku zbiegu egzekucji administracyjnej z egzekucją sądową, gmina otrzymała od komornika sądowego na pokrycie należności kwotę 8.982,25 zł.

Kwota ta dotyczy odpowiednio:

- podatek od nieruchomości osoby fizyczne- 999,28 zł,
- łączne zobowiązanie pieniężne- 2.354,37 zł,
- wieczyste użytkowanie gruntów o/f- 813,04 zł,
- koszty egzekucji, procesu- 612,87 zł,
- podatek od środków transportowych o/f - 4.202,69 zł.

W 2019 r. roku wykonano dochody z tytułu kosztów upomnienia od osób fizycznych w wysokości **18.194,79 zł**, co stanowi **121,3 %** planu dochodów na 2019 rok.

Ponadto wykonano dochody z tytułu kosztów upomnienia od osób prawnych w wysokości **672,80 zł**, co stanowi **134,6 %** planu dochodów na 2019 rok, kosztów upomnień z tytułu mandatów w wysokości **197,20 zł tj. 98,6 %** planu dochodów na 2019 rok, kosztów upomnień z tytułu opłaty adiacenckiej oraz zajęcia pasa w wysokości **150,80 zł tj. 99,9 %** planu dochodów na 2019 rok, kosztów upomnień z tytułu grzywny w wysokości **11,60 zł**.

W 2019 roku uzyskano również dochody z tytułu rekompensaty 40 euro za koszty odzyskania należności w wysokości **2.061,82 zł** oraz dochody tytułem zwrotu kosztów procesu, zastępstwa procesowego, kosztów egzekucyjnych w wysokości **1.223,22 zł**, co stanowi **61,2 %** planu na 2019 rok.

W odniesieniu do ww. dochodów gmina poniosła w 2019 r. roku wydatki w postaci kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, sądowych itp., które wyniosły **11.344,06 zł**, co stanowi **70,9 %** planu wydatków na 2019 rok oraz **11.009,71 zł**, co stanowi **47,9 %** planu wydatków na 2019 rok.

W 2019 roku wszczęto 2 postępowania sądowe w celu uzyskania nakazów zapłaty wobec należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz czynszu dzierżawnego.

W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że na wysokość zaległości wymagalnych na dzień 31.12.2019 roku w poszczególnych podatkach i opłatach, a w szczególności w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych oraz w podatku rolnym od osób

fizycznych ma wpływ niewielka ilość dłużników w stosunku do ogólnej ilości osób posiadających zadłużenie, którzy to generują znaczną kwotę zadłużenia w stosunku do ogólnej kwoty zaległości. W podatku od nieruchomości od osób fizycznych dwie osoby mają znaczący wpływ na strukturę zaległości w ww. podatku tj. posiadają łącznie 292.006,71 zł zaległości, czyli 54,29 % wszystkich zaległości wymagalnych z tego tytułu.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych sześć spółek posiada zaległości w łącznej wysokości 1.616.624,56 zł co stanowi 97,32 % wszystkich zaległości wymagalnych z tego tytułu, z tego jedna z sześciu ww. spółek generuje 54,61 % wszystkich zaległości, trzy z ww. spółek znajdują się w stanie upadłości likwidacyjnej generując 31,30 % wszystkich zaległości wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

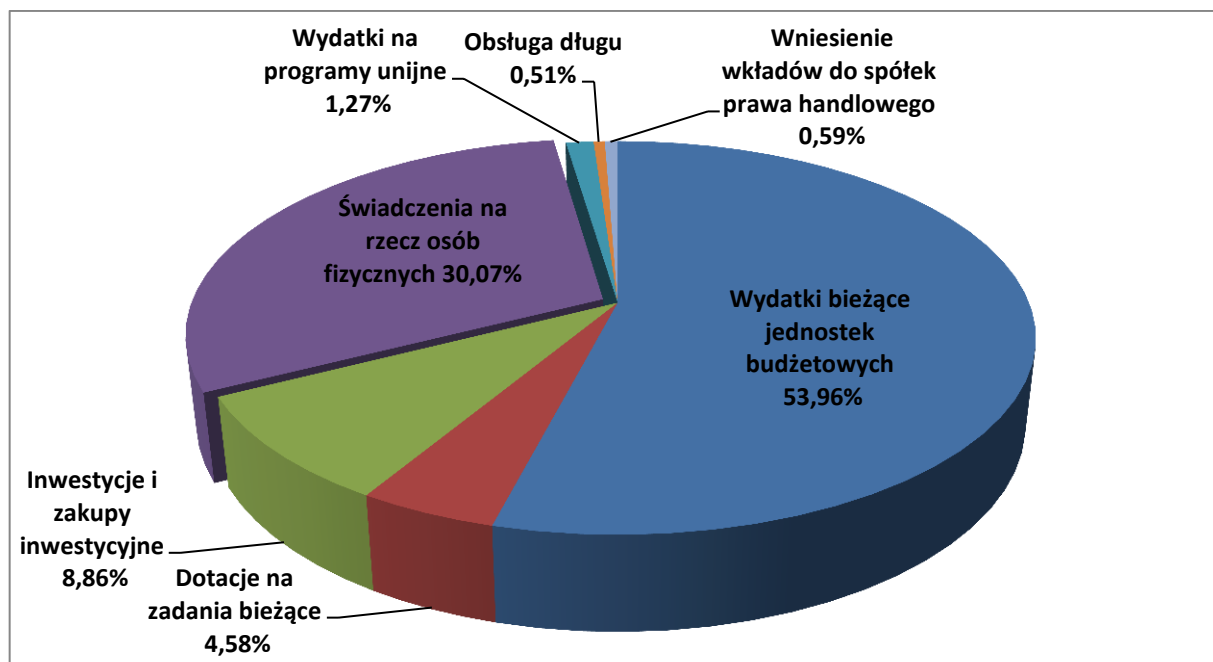
W podatku rolnym od osób fizycznych jedna osoba ma znaczący wpływ na strukturę zaległości w ww. podatku tj. posiada 34.920,37 zł zaległości, czyli 34,95 % wszystkich zaległości wymagalnych z tego tytułu.

5. WYDATKI BUDŻETU GMINY

W roku 2019 wydatki budżetu gminy Złocieniec wykonano w kwocie **74 346 707,61** zł tj. 93,41% w stosunku do planu. Stopień wykonania planu wydatków bieżących wyniósł 94,72 %, natomiast wydatków majątkowych 82,47%. Podstawowe rodzaje wydatków ukształtowały się następująco:

Poz.	Grupy wydatków	KWOTA	
		Plan	Wykonanie
	WYDATKI BIEŻĄCE	71 075 171,37	67 321 371,36
1	Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego:	43 134 136,03	40 120 683,15
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 894 776,12	21 002 491,39
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 239 359,91	19 118 191,76
2	Dotacje na zadania bieżące	3 645 883,07	3 525 506,47
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 926 535,10	22 353 585,94
4	Wydatki na programy unijne	987 617,17	941 724,09
5	Wydatki związane z obsługą długu gminy	381 000,00	379 871,71
	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 518 579,08	7 025 336,25
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 081 300,42	6 588 060,25
2	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	437 278,66	437 276,00
	OGÓŁEM	79 593 750,45	74 346 707,61

Strukturę wykonanych wydatków budżetu gminy Złocieniec w 2019 roku prezentuje wykres nr 4.



I. WYDATKI BIEŻĄCE

wykonano w kwocie **67 321 371,36 zł** tj. w 94,72 %.

Do wydatków bieżących zalicza się wydatki budżetowe niebędące wydatkami majątkowymi z tego:

- ✓ **wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i pochodne 21 002 491,39 zł.**

Głównymi składnikami grupy wynagrodzeń i pochodnych są:

- wynagrodzenia i uposażenia dla pracowników ze stosunku pracy,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- dodatkowe wynagrodzenia i uposażenia roczne,
- składki na ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy.

W podziale środków na wynagrodzenia partycypują wszystkie jednostki budżetowe Gminy, z których najliczniejszą grupę stanowią placówki oświatowo-edukacyjne (działy 801 i 854).

✓ **wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań**
19 118 191,76 zł

Jest to druga pod względem wielkości grupa wydatków budżetowych Gminy, stanowi ona 25,71% ogółu wydatków.

Ustawodawca nie sformułował definicji wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych. Do tych wydatków zaliczono wszystkie wydatki ponoszone przez jednostki budżetowe Gminy pomniejszone o wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dotacje dla innych podmiotów, świadczenia na rzecz osób fizycznych i wydatki na obsługę długu gminy. Największymi z nich są:

- zakup usług (m.in. remonty, usługi pocztowe, wywóz śmieci, utrzymanie parków i zieleńców, usługi drukarskie, usługi transportowe, usługi komunalne i mieszkaniowe, usługi dotyczące ogłoszeń, usługi reklamowe, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne i inne),
- zakup energii (dostawa energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody),
- odpisy na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych, W 2019 roku odpis na zakładowy fundusz socjalny został naliczony i przekazany na rachunek funduszu w 100%.
- zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu (m.in. materiały biurowe, środki czystości, meble i inne wyposażenie pomieszczeń, materiały eksploatacyjne do komputerów i kserokopiarek, paliwo do samochodów, artykuły spożywcze, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, leki, materiały medyczne, programy komputerowe i licencje, inne),
- opłaty, podatki i składki (m.in. czynsze za lokale, ubezpieczenia budynków i sprzętu, składki na rzecz stowarzyszeń i związków, do których należy Gmina, podatek od nieruchomości, podatek VAT, opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości oraz korzystania z gruntu, inne).

✓ **Dotacje 3 525 506,47 zł**

Dotacje z budżetu Gminy stanowią 4,58 % ogółu wydatków.

Wydatkowanie środków budżetowych JST w formie dotacji ma szczególny charakter, który wynika z kilku obligatoryjnych zasad:

- podstawą udzielenia dotacji musi być wyraźnie sformułowany przepis prawa (w randze ustawy) lub umów międzynarodowych,

- udzielona dotacja służy realizacji zadań publicznych, czyli może być udzielona na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych,
- dotacje podlegają szczególnym zasadom rozliczania, które określone są przepisami prawa, na podstawie którego są udzielane.

Wszystkie te czynniki muszą wystąpić łącznie.

Zasady dotyczące udzielania dotacji zapisane są w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Ustawa rozróżnia 3 rodzaje dotacji:

- 1) przedmiotowe,
- 2) celowe,
- 3) podmiotowe.

W budżecie gminy Złocieniec występują 2 ww. rodzaje dotacji tj. celowe i podmiotowe, podzielone na dwie grupy: dla jednostek sektora finansów publicznych i podmiotów spoza sektora finansów publicznych, z tego:

- dotacje celowe 999 644,63 zł

Dotacje celowe są to dotacje, które udzielane są na podstawie odrębnych przepisów - na konkretny cel w związku z realizacją zadania publicznego.

- dotacje podmiotowe 2 987 109,10 zł

Dotacje podmiotowe służą finansowaniu lub dofinansowaniu działalności bieżącej określonego podmiotu wskazanego odrębną ustawą. Oznacza to, że z budżetu JST mogą być udzielane dotacje podmiotowe, o ile odrębne ustawy tak stanowią. W formie dotacji podmiotowych z budżetu gminy Złocieniec finansuje lub dofinansowuje się działalność następującym podmiotom:

- placówkom oświatowo-edukacyjnym,
- instytucjom kultury.

- ✓ **obsługa długu Gminy 379 871,71 zł**

Wydatki na obsługę długu Gminy stanowią 0,51 % ogółu wydatków. Całość wydatków na obsługę długu stanowiły odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w PKO BP, BOŚ, WFOŚ i GW oraz od wyemitowanych obligacji (PKO BP).

✓ **świadczenia na rzecz osób fizycznych** **17 684 916,47 zł ,**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w budżecie Gminy stanowią 30,70 % ogółu wydatków. Do grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych wchodzi wydatki określone w załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w tym:

- wydatki osobowe i nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń i uposażeń m.in. świadczenia wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty pieniężne, wartość umundurowania, zasądzone i dobrowolnie wypłacone odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, odprawy pośmiertne, nagrody naukowe, nagrody za osiągnięcia w dziedzinie kultury, nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe, inne),
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych i sołtysów),
- świadczenia społeczne (m.in. zapomogi, pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych, świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne, wychowawcze i inne),
- stypendia w dziedzinie nauki, kultury i sportu.

✓ **Fundusz sołecki** **259 779,08 zł**

• **SOŁECTWO BOBROWO – 20 129,63 zł**

- doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup fartuchów kuchennych z haftem, patelnia elektryczna, gablota)
- organizacja imprez okolicznościowych tj. dnia dziecka, dnia kobiet, dnia babci i dziadka, zabawa mikołajkowa (zakup artykułów żywnościowych, waty cukrowej, wynajęcie zamku, zakup nagród),
- zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego - siłownia zewnętrzna (zestaw fitness wyciąg górny + wyciskanie siedząc na słupie, zestaw fitness twister + wahadło na słupie),
- poprawa estetyki wsi (zakup donic betonowych 9 szt, zakup roślin ozdobnych i ziemi kwiatowej)
- remont i modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Bobrowie (wykonanie dokumentacji technicznej na odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowej budynku świetlicy wiejskiej

z rozproszaniem na terenie działki nr 16 obręb Bobrowo oraz kosztorysu na ułożenie nawierzchni z kostki brukowej)

- SOŁECTWO CIESZYNO – 15 252,00 zł

- plac zabaw (zakup i montaż zestawu składającego się ze ślizgu metalowego, przelotni linowej, trapez schodki, drabinki krzyżakowej, drabinki pionowej i wieży z dachem dwuspadowym mocowane do podłoża przy użyciu stalowych kotew).

- SOŁECTWO DARSKOWO – 18 857,50 zł

- organizacja imprez okolicznościowych tj. spotkanie biesiadno-ludowe z okazji dnia kobiet, festyn rodzinny, dożynki, zabawa mikołajkowa, spotkanie biesiadno-ludowe z zespołem Darskowiacy (zakup artykułów żywnościowych, przemysłowych, dekoracji, stroju mikołaja, nagród, wynajem zjeżdżalni),

- zakup czajnika, mebli i tablicy magnetycznej,

- zagospodarowanie terenów zielonych (zakup kwiatów, krzewów, drzewek),

- wyposażenie placu rekreacyjnego (wykonanie dokumentacji, zakup i montaż urządzeń: metalowa huśtawka podwójna (siedzisko płaskie + bocianie gniazdo), metalowa tablica do rysowania

- SOŁECTWO KOSOBUDY – 14 627,15 zł

- organizacja imprez okolicznościowych tj. dzień matki, dzień dziecka, dożynki (zakup artykułów przemysłowych, zakup naczyń jednorazowych, dekoracji, wynajęcie zamku dmuchanego, nagród, usługa prowadzenia imprezy),

- zakup sztuców, kompletu obiadowego, odkurzacza, robota, chłodziarki i zmywarki, uchwytu do projektora

- zakup sprzętu rekreacyjnego (zakup ławek parkowych Promario 1 150 cm 10szt.),

- utrzymanie terenów zielonych (zakup roślin zimozielonych i kwiatów, zakup myjki wysokociśnieniowej KARCHER, zakup węża ogrodowego 4 warstwowy 50 mb)

- zakup gazonów betonowych na rośliny zimozielone 26 szt.

- SOŁECTWO LUBIESZEWO – 14 561,00 zł

- utworzenie siłowni zewnętrznej na działce 126/3 (zakup mapy geodezyjnej do celów projektowych i wykonanie projektu zagospodarowania siłowni zewnętrznej, zakup i montaż

urządzeń siłowni zewnętrznej: wyciąg górny + słup + wahadło, prasa nożna + słup+ wioślarz, orbitek + słup +twister)

- SOŁECTWO RZEŚNICA – 15 336,60 zł

- doposażenie placu zabaw na działce nr 126/4 (metalowa karuzela krzyżowa VENUS)
- doposażenie siłowni zewnętrznej na działce nr 126/4 (zakup i montaż metalowej huśtawki podwójnej)
- doposażenie miejsca biesiadnego na działce nr 126/4 (zakup stołów piknikowych 6 szt, kolumna przenośna)
- zakup pilarki spalinowej

- SOŁECTWO STAWNO – 12 377,12 zł

- poprawa wizerunku i estetyki wsi (zakup ławek parkowych z oparciem typu SPARTAN BIS 11 szt, stołu Faktor 150 cm, mebli żeliwnych Faktor z podłokietnikiem, koszy na odpady),
- zakup kostki brukowej oraz obrzeży,
- wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup daszka nad drzwi wejściowe do świetlicy wiejskiej, warnika)

- SOŁECTWO STARE WOROWO – 16 791,97 zł

- organizacja festynu rodzinnego (zakup artykułów spożywczych i nagród),
- zakup bramy przesuwnej 4 m z furtką 1 m wraz ze słupkami, zamkiem i montażem,
- zakup kosiarki samojezdnej (traktorek T16-103 ALCO)

- SOŁECTWO WARNIĘG – 13 820,90 zł

- poprawa estetyki wsi (zakup koszy na odpady, zakup donic),
- roboty instalacyjno-hydrauliczne (zakup materiału i usługi),
- zakup mebli kuchennych do zabudowy,
- zakup kafli ściennych i ich położenie,

- SOŁECTWO BOLEGORZYN – 20 002,93 zł

- poprawa estetyki sołectwa (zakup sprzętu, kosiarki spalinowej M 253 T, kosy FS 89 25-2, osprzętu do kosy- tarczy, żyłki, szpadla, szczotki),

- doposażenie świetlicy wiejskiej (chłodziarka zamrażarka, stoły, krzesła, zmywarka, czajnik, garnek, warnik, miska, tortownica, talerze, telewizor, kinect sensor, Xbox, pad, materac gimnastyczny, klocki, obrus, dozownik do mydła, podajnik na ręczniki)

- SOŁECTWO CHLEBOWO- 13 767,26 zł

- wyposażenie pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej (zakup kosiarki RM 253 T STIHL, szpadla, siekierki, taczki),

- doposażenie świetlicy (telewizor, konsola, zmywarka, chłodziarka, kuchnia amica, garnki, mop obrotowy, odkurzacz karcher)

- SOŁECTWO CIEMINKO – 10 996,89 zł

- poprawa estetyki sołectwa (zakup sprzętu: kosi FS 89 25-2, kosiarki RM 650.0 T)

- remont świetlicy wiejskiej i wyposażenie (demontaż i montaż stolarki okiennej na poddaszu świetlicy wiejskiej, prace remontowe w budynku, komoda)

- SOŁECTWO GRONOWO – 5 151,00 zł

- utrzymanie terenów zielonych (zakup sprzętu: odkurzacz ogrodowy SH56, kosa spalinowa FS 70, pilarka spalinowa, sekator, kosiarka RM 248 OT, motyczka FISKARS ergonomiczna, grabie 12- zębne)

- SOŁECTWO NOWE WOROWO – 29 062,76 zł

- doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup stołu do tenisa i gier stolikowych, kubek, półmisek, garnek, zmywarka, bateria kuchenna, podgrzewacz wody, patelnia),

- utrzymanie terenów zielonych (zakup kosi FS 89 25, grabi, szpadla),

- wykonanie ogrodzenia na placu zabaw o dł. 43 m,

- położenie kostki brukowej na placu zabaw o wymiarach 100 m²

- SOŁECTWO SIECINO - 14 248,32 zł

- remont świetlicy wiejskiej (remont pokrycia dachowego)

- SOŁECTWO SMOŁDZĘCINO – 11 156,67 zł

- utrzymanie terenów zielonych (zakup sprzętu- kosi FS 410 46-2 wraz z dodatkowym osprzętem, zakup dużych kwietników- donic 3 szt. w kształcę łabędzia),

- wymiana drzwi zewnętrznych w świetlicy wiejskiej

- SOŁECTWO SZCZYCIENKO -3 293,97 zł

- organizacja pikniku z ogniskiem (zakup artykułów spożywczych, nagród i wynajem DJ i animatora),

- utrzymanie terenów zielonych (zakup kosi FS 410 46-2 wraz z dodatkowym osprzętem, grabi, taczki, szpadla),

- SOŁECTWO PŁOCIE – 10 345,41 zł

- zakup namiotu imprezowego, stołu ogrodowego z ławkami, stojak na worki na śmieci, termos.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

wykonano w kwocie **7 025 336,25 zł**

Do wydatków majątkowych zalicza się:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów,
- 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

W budżecie Gminy Złocieniec w roku 2019 występują 2 z ww. rodzajów wydatków majątkowych tj. inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje celowe na inwestycje i na zakupy inwestycyjne) oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, z tego:

- ***Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 588 060,25 zł***

Jest to największa grupa wydatków majątkowych budżetu Gminy. Inwestycje stanowią 93,78 % wszystkich wykonanych wydatków majątkowych.

Do najważniejszych z nich należą:

- **Remonty dróg gminnych** - Aleja Piastów, Bydgoska, Cegielniana, Cienista, Gliniasta, Głowackiego, Kasztanowa, Kościuszki, Nadrzeczna, Parkowa, Polna, Szkolna, 15-go Sierpnia

(spłata wierzytelności) - wydatki poniesione na spłatę zobowiązań zgodnie z porozumieniem z dnia 05.11.2009 r. zawartym pomiędzy Gminą Złocieniec a Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie w sprawie spłaty wierzytelności wynikającej z umowy wykupu wierzytelności.

- **Mur oporowy pomiędzy ulicą Podmiejską i Stolarską** - dokumentacja – zdjęto środki finansowe zaplanowane w budżecie gminy Złocieniec na realizację zadania.

- **Budowa chodnika w Kosobudach** - dokumentacja – zlecono wykonanie dokumentacji.

- **Budowa drogi gminnej w miejscowości Bobrowo nr G582008** - uzyskano pozwolenie na budowę, wykonano nawierzchnię jezdni i chodniki, wykonano i zamontowano tablicę informacyjną o dofinansowaniu zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

- **Wykonanie kładki na rzece Drawie** – w trybie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji technicznej kładki dla pieszych na rzece Drawie w Złocińcu i zawarto umowę. Termin zakończenia prac ustalono na dzień 30.04.2020 r.

- **Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Rzęśnicy** - dokumentacja – zdjęto środki finansowe zaplanowane w budżecie gminy Złocieniec na realizację zadania.

- **Zagospodarowanie terenu przy ul. Śląskiej**- w ramach rządowego programu OSA- wkład własny - wykonano projekt, pozyskano zewnętrzne środki finansowe , wykonano zadanie w całości, zamontowano urządzenia zabawowe i siłowni zewnętrznej.

- **Odnowienie i rozbudowa miejskich placów zabaw** - wkład własny – opracowano dokumentację aplikacyjną.

- **Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Kosobudach** - etap I i etap II wraz z wyposażeniem – poniesiono wydatki na roboty budowlane i nadzór inwestorski oraz zakup wyposażenia, zadanie wykonano w całości.

- **Przebudowa systemu grzewczego budynków lub ich części 6 świetlic wiejskich z terenu gminy Złocieniec** – opracowanie dokumentacji - zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej, poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji.

- **Strefa Aktywności Sportowej – Budżet Obywatelski** – wykonano dokumentację, wykonano piaszczyste boisko do piłki nożnej plażowej, zamontowano urządzenia, ogrodzono teren. Zadanie zrealizowano w całości.

- **Budowa nawierzchni drogowej w ulicy Jana Pawła II i Kresowiaków, kanalizacji deszczowej w ulicy Polczyńskiej, Jana Pawła II, Kresowiaków i Plac 650-lecia, oświetlenia ulicznego ulic Jana Pawła II i Kresowiaków** – poniesiono wydatki na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz zakup i montaż tablicy informacyjnej o dofinansowaniu zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

- **Zagospodarowanie terenu – szlak kajakowy im. Kardynała Karola Wojtyły w Złocięncu** w ramach projektu „**Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu**” - ze względu na niewywiązanie się z terminowej realizacji projektu przez projektanta nie w pełni realizowano zadanie.
- **Przebudowa drogi Rzęsnica Darskowo** – zabezpieczono środki w budżecie Gminy Złocieniec na opracowania dokumentacji budowy nawierzchni drogi Rzęsnica – Darskowo, poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji.
- **Ogrodzenia cmentarza w Lubieszewie** – w trybie zapytania ofertowego przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie ogrodzenia, wyłoniono wykonawcę zadania i zawarto umowę na wykonanie ogrodzenia. Wykonano ogrodzenie z siatki na słupkach ogrodzeniowych żelbetowych.
- **Remont chodnika na osiedlu Budowo w Złocięncu** – w drodze zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę, wykonano chodnik z kostki betonowej typu Polbruk, o powierzchni 170,10 m².
- **Budowa nawierzchni ulic Warszawska i Pyrzycka wraz z kanalizacją deszczową** – PT – wykonano projekt.
- **Budowa nawierzchni ulic Wiosenna i Truskawkowa**- PT – wyłoniono wykonawcę, projekt w realizacji. Wydatkowanie w 2020 r. w ramach zadań niewygasających.
- **Budowa nawierzchni ulicy Na Skarpie** - PT – wyłoniono wykonawcę, projekt w realizacji. Wydatkowanie w 2020 r. w ramach zadań niewygasających.
- **Remont nawierzchni dróg Plac 650-lecia** – zakupiono mapę do celów projektowych.
- **Adaptacja budynku w Nowym Worowie na mieszkania komunalne** – PT – zlecono opracowanie projektu. Projekt i uzgodnienia w trakcie realizacji. Wydatkowanie w 2020 r. w ramach zadań niewygasających.
- **Wykonanie audytu energetycznego SP Nr1 , SP Nowe Worowo, Przedszkole ul. Orzeszkowej i ul. Okrzei.** – zlecono opracowanie audytu, wykonano audyt sprawdzający dla SP1, w opracowaniu audyt dla pozostałych budynków. Wydatkowanie w 2020 r. w ramach zadań niewygasających.
- **Budowa sieci kanalizacji deszczowej na Osiedlu Pomorskim** – PT – wykonano dokumentację zgodnie z umową.
- **Wymiana pieca C.O. w budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Worowie** - ze względu na awarię dokonano zakupu i wymiany pieca C.O.. Zadanie zrealizowano w całości.
- **Zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa na zadanie „ Budowa nawierzchni drogowej w ul. Jana Pawła II i Kresowiaków** – zwrot dotacji w związku z pozyskaniem

dodatkowych środków własnych związanych z naliczeniem i wyegzekwowaniem kary od Wykonawcy za nieterminowe zrealizowanie zadania.

- **Przebudowa drogi powiatowej nr 1998Z Bobrowo-Wąsosz- etapI** – dotacja dla Powiatu Drawskiego – realizacja zawartego porozumienia ze Starostą Powiatowym na dofinansowanie przez gminę Złocieniec remontu drogi powiatowej w wysokości 50% środków własnych inwestora.

- **Kupno budynku w Rzęsnicy**- pozostała część do zapłaty za budynek nabyty w 2018 roku.

- **Kupno działki przy ul. Kaszubskiej**- zakup nieruchomości zabudowanej.

- **Kupno lokalu użytkowego w Budowie**- zakup od Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie położonego przy ul. Kosynierów 3 w Złocińcu. Lokal nabyto z bonifikatą 90%.

Zadania majątkowe realizowane z Funduszu Sołeckiego

– **wykonanie ogrodzenia na placu zabaw** – Fundusz sołecki sołectwa Nowe Worowo – wykonanie ogrodzenia na placu zabaw w Nowym Worowie o długości 43 m, w tym zamontowanie bramki wejściowej i wjazdowej.

- **przełożenie kostki brukowej na placu za świetlicą wiejską** – Fundusz sołecki sołectwa Nowe Worowo - zadanie wykonano w całości przełożono plac o pow. 100 m².

– **plac zabaw – fundusz sołecki sołectwa Cieszyno** – wykonano zakup i montaż zestawu zabawowego składającego się z ślizgu metalowego, przelotni linowej, trapez schodki, drabinki, przelotni łańcuchowej, drabinki krzyżakowej, drabinki poziomej i wieży z dachem dwuspadowym mocowane do podłoża przy użyciu stalowych kotew.

– **doposażenie placu rekreacyjnego**- Fundusz sołecki sołectwa Darskowo – wykonanie dokumentacji oraz zakup i montaż urządzeń placu zabaw: metalowa huśtawka podwójna (siedzisko płaskie + bocianie gniazdo) oraz metalowa tablica do rysowania.

- **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego**

Gmina Złocieniec zwiększyła udziały w spółkach: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złocińcu – 437 276,00 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawiono w tabelach nr 6 i 14 niniejszego sprawozdania.

6. OSTATECZNE WYNIKI WYKONANIA BUDŻETU GMINY

Wynik finansowy budżetu gminy Złocieniec za rok 2019

Lp.	BUDŻET '2019'	Plan	Plan	Wykonanie	%
		wg uchwały	po zmianach		
I. DOCHODY		67 095 056,34	74 448 539,62	72 934 792,99	97,97%
	Dochody bieżące	66 010 867,34	72 616 749,27	71 344 806,30	98,25%
	Dochody majątkowe	1 084 189,00	1 831 790,35	1 589 986,69	86,80%
II. PRZYCHODY		2 319 625,28	10 195 246,81	9 286 366,79	91,09%
OGÓŁEM (I + II)		69 414 681,62	84 643 786,43	82 221 159,78	97,14%
III. WYDATKI		67 095 056,34	79 593 750,45	74 346 707,61	93,41%
	Wydatki bieżące	63 960 993,13	71 075 171,37	67 321 371,36	94,72%
	Wydatki majątkowe	3 134 063,21	8 518 579,08	7 025 336,25	82,47%
IV. ROZCHODY		2 319 625,28	5 050 035,98	5 050 035,98	100,00%
OGÓŁEM (III + IV)		69 414 681,62	84 643 786,43	79 396 743,59	93,80%
V. NADWYŻKA/ DEFICYT		0,00	-5 145 210,83	-1 411 914,62	27,44%
VI. NADWYŻKA OPERACYJNA		2 049 874,21	1 541 577,90	4 023 434,94	260,99%

PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu zrealizowano na łączną kwotę **9 286 366,79 zł** tj. 91,09 % planu, z tego:

1. Zaciągnięta pożyczka w WFOŚ i GW w Szczecinie 1 385 768,83 zł
2. Wyemitowane obligacje 6 087 000,00 zł
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 524 797,96 zł
4. Spłata udzielonej pożyczki 288 800,00 zł

ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu zrealizowano na łączną kwotę **5 050 035,98 zł** tj. 100,0% planu, z tego:

1. Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 4 761 235,98 zł,
2. udzielona pożyczka 288 800,00 zł

WYNIK BUDŻETU

Dochody gminy zostały zrealizowane w wysokości **72 934 792,99 zł**, natomiast wydatki zostały zrealizowane w **74 346 707 ,61 zł**, a to oznacza, że na koniec roku powstał deficyt budżetowy w wysokości **1 411 914,62 zł** tj. 27,44 % planowanego deficytu.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące - wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wynosiło 4 023 434,94zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 243 (dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wynosiło 4 611 340,53 zł.

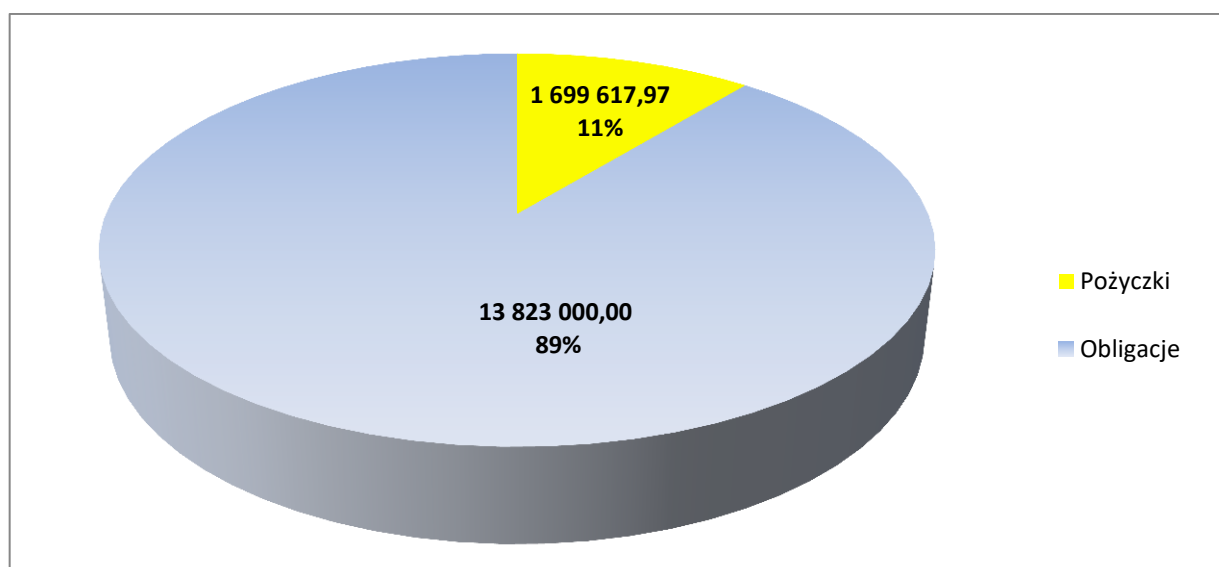
7. ZADŁUŻENIE GMINY, ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE, ULGI I ZWOLNIENIA

7.1 Zadłużenie budżetu Gminy

Na dzień 31 grudnia 2019 roku dług gminy wynosi **15 522 617,97 zł**. W poniższej tabeli zostały wykazane zobowiązania wchodzące do długu

	Dług na dzień 01.01.2019	Rozchody	Przychody	Dług na dzień 31.12.2019
Kredyty	4 537 392,29	4 537 392,29		0,00
Pożyczki	537 692,83	223 843,69	1 385 768,83	1 699 617,97
Obligacje	7 736 000,00		6 087 000,00	13 823 000,00
Umowy wykupu wierzytelności	2 187 226,00	2 187 226,00		0,00
Razem	14 998 311,12	6 948 461,98	7 472 768,83	15 522 617,97

Dług Gminy Złocieniec to zobowiązania wynikające z zaciągniętej pożyczki oraz z wyemitowanych obligacji. Strukturę długu na dzień 31.12.2019 r. prezentuje wykres nr 5.



7.2 Zobowiązania ogółem gminy Złocieniec na dzień 31.12.2019 r wynosiły 2 826 506,31 zł z tego :

- ✓ Zobowiązania niewymagalne na kwotę 2 826 506,31 zł z tytułu:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 352 391,78 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 5 509,66 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1 202 711,88 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 397 835,78 zł,
 - rozrachunków z dostawcami (zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych i inne) – 868 057,21 zł

- ✓ **Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.**

7.3 Zestawienie udzielonych ulg i zwolnień w 2019 roku.

Rodzaj należności	Skutki obniżenia górných stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenia zaległości	Odroczenia i rozłożenia na raty
	Kwota (w zł)	Kwota (w zł)	Kwota (w zł)	Kwota (w zł)
Podatek od nieruchomości	625 494,50	272 625,09	94 222,11	133 259,56
Podatek od środków transportowych	36 683,00	0,00	2 170,00	0,00
Podatek rolny	0,00	0,00	3 233,87	16 945,44
Podatek leśny	0,00	0,00	26,00	
RAZEM	662 177,50	272 625,09	99 651,98	150 205,00

CZEŚĆ TABELARYCZNA

Tabela nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZŁOCIENIEC ZA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				Wykonanie planu
							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	
DOCHODY OGÓŁEM				67 095 056,34	74 448 539,62	72 934 792,99	71 344 806,30	757 710,26	1 589 986,69	194 187,39	97,97%
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	552 556,77	558 761,42	558 761,42	0,00	0,00	0,00	101,12%
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	552 556,77	558 761,42	558 761,42	0,00	0,00	0,00	101,12%
		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	8 000,00	12 000,00	18 204,65	18 204,65	0,00	0,00	0,00	151,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	540 556,77	540 556,77	540 556,77	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	787 644,04	786 834,45	242 190,41	0,00	544 644,04	0,00	99,90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	577 644,04	576 834,45	32 190,41	0,00	544 644,04	0,00	99,86%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 125,37	2 125,37	0,00	0,00	0,00	106,27%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	4 065,04	4 065,04	0,00	0,00	0,00	81,30%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	544 644,04	544 644,04	0,00	0,00	544 644,04	0,00	100,00%
630			Turystyka	38 500,00	39 600,00	43 379,12	43 379,12	0,00	0,00	0,00	109,54%
	63095		Pozostała działalność	38 500,00	39 600,00	43 379,12	43 379,12	0,00	0,00	0,00	109,54%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	36 100,00	36 058,35	36 058,35	0,00	0,00	0,00	99,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,38	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13,08	13,08	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	7 307,31	7 307,31	0,00	0,00	0,00	208,78%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 130 670,00	4 158 170,00	3 938 469,78	3 300 201,19	0,00	638 268,59	0,00	94,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 130 670,00	4 158 170,00	3 938 469,78	3 300 201,19	0,00	638 268,59	0,00	94,72%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	14 000,00	12 878,00	12 878,00	0,00	0,00	0,00	91,99%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	102 370,00	102 370,00	97 349,35	97 349,35	0,00	0,00	0,00	95,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	31 630,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	4,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				Wykonanie planu
							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	
		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	3 131 900,00	3 135 900,00	3 147 677,92	3 147 677,92	0,00	0,00	0,00	100,38%
		0760	Wpływy z tytułu przeksztalcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	48 000,00	48 000,00	56 413,00	0,00	0,00	56 413,00	0,00	117,53%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	772 900,00	772 900,00	581 855,59	0,00	0,00	581 855,59	0,00	75,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	23 000,00	9 962,36	9 962,36	0,00	0,00	0,00	43,31%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	370,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	30 000,00	30 584,56	30 584,56	0,00	0,00	0,00	101,95%
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	149 043,00	244 087,28	237 655,36	203 615,36	0,00	34 040,00	0,00	97,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 120,00	120 914,48	113 903,12	113 903,12	0,00	0,00	0,00	94,20%
		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	79 100,00	120 894,48	113 876,77	113 876,77	0,00	0,00	0,00	94,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	26,35	26,35	0,00	0,00	0,00	131,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 423,00	107 563,00	107 306,30	73 266,30	0,00	34 040,00	0,00	99,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 223,22	1 223,22	0,00	0,00	0,00	61,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61 423,00	61 423,00	61 423,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 423,00	1 100,00	6 349,95	6 349,95	0,00	0,00	0,00	577,27%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	4 270,13	4 270,13	0,00	0,00	0,00	47,45%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	34 040,00	34 040,00	0,00	0,00	34 040,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	15 109,80	15 845,94	15 845,94	0,00	0,00	0,00	104,87%
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	15 109,80	15 845,94	15 845,94	0,00	0,00	0,00	104,87%
	75095		Pozostała działalność	0,00	500,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	120,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	120,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 355,00	161 381,00	159 442,76	159 442,76	0,00	0,00	0,00	98,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				Wykonanie planu
							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	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 355,00	3 355,00	3 355,00	3 355,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 355,00	3 355,00	3 355,00	3 355,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	79 251,00	78 740,98	78 740,98	0,00	0,00	0,00	99,36%
		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	79 251,00	78 740,98	78 740,98	0,00	0,00	0,00	99,36%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	950,00	571,78	571,78	0,00	0,00	0,00	60,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	950,00	571,78	571,78	0,00	0,00	0,00	60,19%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	77 825,00	76 775,00	76 775,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	77 825,00	76 775,00	76 775,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	69 117,20	67 862,54	27 862,54	0,00	40 000,00	0,00	98,18%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	54 517,20	54 517,20	14 517,20	0,00	40 000,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 017,20	7 017,20	7 017,20	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	4 600,00	9 582,77	9 582,77	0,00	0,00	0,00	208,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 600,00	9 582,77	9 582,77	0,00	0,00	0,00	208,32%
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	3 019,77	3 019,77	0,00	0,00	0,00	30,20%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	8 887,00	2 661,51	2 661,51	0,00	0,00	0,00	29,95%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	197,20	197,20	0,00	0,00	0,00	98,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	170,00	161,06	161,06	0,00	0,00	0,00	94,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	742,80	742,80	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	742,80	742,80	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				Wykonanie planu
							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	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 927 076,07	24 939 756,07	23 923 991,18	23 923 991,18	0,00	0,00	0,00	95,93%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00	17 100,00	18 238,43	18 238,43	0,00	0,00	0,00	106,66%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	16 500,00	17 607,75	17 607,75	0,00	0,00	0,00	106,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	600,00	630,68	630,68	0,00	0,00	0,00	105,11%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 935 437,00	6 935 437,00	6 215 799,80	6 215 799,80	0,00	0,00	0,00	89,62%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 255 000,00	6 255 000,00	5 627 788,29	5 627 788,29	0,00	0,00	0,00	89,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	55 000,00	42 504,57	42 504,57	0,00	0,00	0,00	77,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	352 000,00	352 000,00	333 584,00	333 584,00	0,00	0,00	0,00	94,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 000,00	215 000,00	192 859,00	192 859,00	0,00	0,00	0,00	89,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 000,00	22 000,00	12 474,00	12 474,00	0,00	0,00	0,00	56,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	672,80	672,80	0,00	0,00	0,00	134,56%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 000,00	-8 354,86	-8 354,86	0,00	0,00	0,00	-37,98%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 937,00	13 937,00	14 272,00	14 272,00	0,00	0,00	0,00	102,40%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 079 585,00	5 078 584,00	4 650 993,78	4 650 993,78	0,00	0,00	0,00	91,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 550 000,00	3 473 999,00	3 129 503,37	3 129 503,37	0,00	0,00	0,00	90,08%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00	730 000,00	638 890,17	638 890,17	0,00	0,00	0,00	87,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 185,00	8 185,00	8 188,40	8 188,40	0,00	0,00	0,00	100,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	81 622,68	81 622,68	0,00	0,00	0,00	81,62%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	45 000,00	54 123,85	54 123,85	0,00	0,00	0,00	120,28%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 900,00	25 900,00	17 437,50	17 437,50	0,00	0,00	0,00	67,33%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	25 500,00	25 500,00	16 853,00	16 853,00	0,00	0,00	0,00	66,09%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	570 000,00	630 000,00	652 842,24	652 842,24	0,00	0,00	0,00	103,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	18 194,79	18 194,79	0,00	0,00	0,00	121,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	33 337,78	33 337,78	0,00	0,00	0,00	133,35%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	599 841,07	603 422,07	580 667,44	580 667,44	0,00	0,00	0,00	96,23%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	51 350,00	51 350,00	53 384,50	53 384,50	0,00	0,00	0,00	103,96%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	372 000,00	372 000,00	363 407,65	363 407,65	0,00	0,00	0,00	97,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				Wykonanie planu
							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	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	176 491,07	176 491,07	160 300,90	160 300,90	0,00	0,00	0,00	90,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	151,00	150,80	150,80	0,00	0,00	0,00	99,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	430,00	423,59	423,59	0,00	0,00	0,00	98,51%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 298 213,00	12 305 213,00	12 458 291,73	12 458 291,73	0,00	0,00	0,00	101,24%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 097 713,00	12 097 713,00	12 212 181,00	12 212 181,00	0,00	0,00	0,00	100,95%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 500,00	207 500,00	246 110,73	246 110,73	0,00	0,00	0,00	118,61%
758			Różne rozliczenia	15 545 788,00	15 786 141,79	15 785 487,02	15 716 343,35	0,00	69 143,67	0,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 719 185,00	8 875 346,00	8 875 346,00	8 875 346,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 719 185,00	8 875 346,00	8 875 346,00	8 875 346,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 088 417,00	6 088 417,00	6 088 417,00	6 088 417,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 088 417,00	6 088 417,00	6 088 417,00	6 088 417,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	114 192,79	113 538,02	44 394,35	0,00	69 143,67	0,00	99,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	29 031,95	29 031,95	0,00	0,00	0,00	96,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	271,00	584,28	584,28	0,00	0,00	0,00	215,60%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 778,12	14 778,12	14 778,12	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 454,67	19 454,67	0,00	0,00	19 454,67	0,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	49 689,00	49 689,00	0,00	0,00	49 689,00	0,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	708 186,00	708 186,00	708 186,00	708 186,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	708 186,00	708 186,00	708 186,00	708 186,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 084 614,18	1 263 811,17	1 206 931,36	1 206 931,36	48 429,83	0,00	0,00	95,50%
	80101		Szkoły podstawowe	2 638,00	82 438,00	69 448,81	69 448,81	48 429,83	0,00	0,00	84,24%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	308,00	308,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	131,49%
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	279,05	279,05	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	20 308,93	20 308,93	0,00	0,00	0,00	967,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				Wykonanie planu
							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	
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	79 800,00	48 429,83	48 429,83	48 429,83	0,00	0,00	60,69%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7 015,00	7 015,00	7 015,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 015,00	7 015,00	7 015,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	758 806,18	729 343,18	748 014,69	748 014,69	0,00	0,00	0,00	102,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	944,34	944,34	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	58 668,27	58 668,27	0,00	0,00	0,00	130,37%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	229 000,00	229 000,00	233 047,34	233 047,34	0,00	0,00	0,00	101,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46,11	46,11	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	606,32	606,32	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	467 199,00	437 736,00	437 736,00	437 736,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 607,18	17 607,18	16 966,31	16 966,31	0,00	0,00	0,00	96,36%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	25 254,00	25 254,00	25 254,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 254,00	25 254,00	25 254,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80110		Gimnazja	28 040,00	28 040,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,03%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 992,00	27 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	295 130,00	301 730,00	268 034,60	268 034,60	0,00	0,00	0,00	88,83%
		0830	Wpływy z usług	289 230,00	295 830,00	263 983,30	263 983,30	0,00	0,00	0,00	89,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	5 900,00	4 051,30	4 051,30	0,00	0,00	0,00	68,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 990,99	89 155,26	89 155,26	0,00	0,00	0,00	99,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				Wykonanie planu
							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	
		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	89 990,99	89 155,26	89 155,26	0,00	0,00	0,00	99,07%
852			Pomoc społeczna	2 040 828,00	2 275 823,91	2 265 577,39	2 265 577,39	0,00	0,00	0,00	99,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	110 701,26	110 701,26	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	110 701,26	110 701,26	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	56 437,00	61 768,00	54 883,47	54 883,47	0,00	0,00	0,00	88,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 437,00	61 768,00	54 883,47	54 883,47	0,00	0,00	0,00	88,85%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	880 776,00	732 589,00	688 356,56	688 356,56	0,00	0,00	0,00	93,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 006,91	4 006,91	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	880 776,00	732 589,00	684 349,65	684 349,65	0,00	0,00	0,00	93,42%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	7 055,39	6 423,55	6 423,55	0,00	0,00	0,00	91,04%
		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	7 055,39	6 423,55	6 423,55	0,00	0,00	0,00	91,04%
	85216		Zasiłki stałe	364 415,00	512 156,00	487 156,16	487 156,16	0,00	0,00	0,00	95,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 415,00	512 156,00	487 156,16	487 156,16	0,00	0,00	0,00	95,12%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 000,00	379 445,00	377 199,25	377 199,25	0,00	0,00	0,00	99,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	69,60	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	671,93	671,93	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	2 000,00	7 095,00	7 094,31	7 094,31	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)	343 000,00	372 350,00	369 363,41	369 363,41	0,00	0,00	0,00	99,20%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00	55 000,00	39 253,03	39 253,03	0,00	0,00	0,00	71,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 000,00	38 686,24	38 686,24	0,00	0,00	0,00	70,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	386,03	386,03	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	180,76	180,76	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				Wykonanie planu
							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	
		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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	322 000,00	400 000,00	399 299,00	399 299,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 000,00	400 000,00	399 299,00	399 299,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	127 610,52	95 841,25	95 841,25	0,00	0,00	0,00	75,10%
		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	127 610,52	95 841,25	95 841,25	0,00	0,00	0,00	75,10%
	85295		Pozostała działalność	200,00	200,00	6 463,86	6 463,86	0,00	0,00	0,00	3231,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	6 463,86	6 463,86	0,00	0,00	0,00	3231,93%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	114 596,00	86 142,24	86 142,24	0,00	0,00	0,00	75,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	114 596,00	86 142,24	86 142,24	0,00	0,00	0,00	75,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 000,00	82 983,76	82 983,76	0,00	0,00	0,00	79,79%
		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	10 596,00	3 158,48	3 158,48	0,00	0,00	0,00	29,81%
855			Rodzina	16 088 444,09	20 612 155,11	20 323 037,24	20 323 037,24	559 280,43	0,00	0,00	98,60%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 996 420,00	12 395 100,00	12 202 260,63	12 202 260,63	0,00	0,00	0,00	98,44%
		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	8 996 420,00	12 395 100,00	12 202 260,63	12 202 260,63	0,00	0,00	0,00	98,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 006 000,00	6 879 002,55	6 845 126,75	6 845 126,75	0,00	0,00	0,00	99,51%
		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	5 946 000,00	6 819 002,55	6 778 228,76	6 778 228,76	0,00	0,00	0,00	99,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				Wykonanie planu
							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	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	66 897,99	66 897,99	0,00	0,00	0,00	111,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 782,00	1 424,09	1 424,09	0,00	0,00	0,00	79,92%
		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	0,00	1 782,00	1 421,72	1 421,72	0,00	0,00	0,00	79,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,37	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	410 180,00	566 355,00	557 124,65	557 124,65	0,00	0,00	0,00	98,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	410 180,00	528 180,00	527 697,55	527 697,55	0,00	0,00	0,00	99,91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 175,00	29 427,10	29 427,10	0,00	0,00	0,00	77,08%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	633 844,09	677 059,56	628 214,24	628 214,24	559 280,43	0,00	0,00	92,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	28 800,00	28 800,00	24 717,09	24 717,09	0,00	0,00	0,00	85,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	735,96	735,96	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00	12,00	180,76	180,76	0,00	0,00	0,00	1506,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	541 344,60	541 349,97	500 381,51	500 381,51	500 381,51	0,00	0,00	92,43%
		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	63 687,49	63 697,59	58 898,92	58 898,92	58 898,92	0,00	0,00	92,47%
	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	42 000,00	92 856,00	88 886,88	88 886,88	0,00	0,00	0,00	95,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				Wykonanie planu
							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	
		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	42 000,00	92 856,00	88 886,88	88 886,88	0,00	0,00	0,00	95,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 635 949,00	2 929 945,64	3 094 249,13	3 030 718,09	0,00	63 531,04	7 481,04	105,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 723,64	7 481,04	0,00	0,00	7 481,04	7 481,04	200,91%
		6258	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	3 723,64	7 481,04	0,00	0,00	7 481,04	7 481,04	200,91%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 560 019,00	2 760 019,00	2 932 569,19	2 932 569,19	0,00	0,00	0,00	106,25%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 560 019,00	2 760 019,00	2 932 569,19	2 932 569,19	0,00	0,00	0,00	106,25%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 020,00	6 018,40	18,40	0,00	6 000,00	0,00	99,97%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	18,40	18,40	0,00	0,00	0,00	92,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 783,00	1 783,34	1 783,34	0,00	0,00	0,00	100,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 783,00	1 783,34	1 783,34	0,00	0,00	0,00	100,02%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 080,00	45 280,00	30 236,23	30 236,23	0,00	0,00	0,00	66,78%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 600,00	6 588,23	6 588,23	0,00	0,00	0,00	99,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	33 400,00	18 374,82	18 374,82	0,00	0,00	0,00	55,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00	73,18	73,18	0,00	0,00	0,00	91,48%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 350,00	21 770,00	20 117,04	20 117,04	0,00	0,00	0,00	92,41%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 567,00	13 567,00	10 909,99	10 909,99	0,00	0,00	0,00	80,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 383,00	7 303,00	8 307,05	8 307,05	0,00	0,00	0,00	113,75%
	90095		Pozostała działalność	17 500,00	91 350,00	96 043,89	45 993,89	0,00	50 050,00	0,00	105,14%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	19 800,00	23 087,64	23 087,64	0,00	0,00	0,00	116,60%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 400,00	1 378,75	1 378,75	0,00	0,00	0,00	98,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				Wykonanie planu
							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	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	19 800,00	21 227,15	21 227,15	0,00	0,00	0,00	107,21%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 289,00	271 139,00	208 248,86	7 889,51	0,00	200 359,35	186 706,35	76,81%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	263 289,00	271 139,00	208 218,86	7 859,51	0,00	200 359,35	186 706,35	76,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,70	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 850,00	5 850,81	5 850,81	0,00	0,00	0,00	100,01%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	245 208,00	245 208,00	186 706,35	0,00	0,00	186 706,35	186 706,35	76,14%
		2620	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	18 081,00	18 081,00	13 653,00	0,00	0,00	13 653,00	0,00	75,51%
926			Kultura fizyczna	15 500,00	88 614,64	94 723,14	94 723,14	0,00	0,00	0,00	106,89%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	61 064,64	69 471,92	69 471,92	0,00	0,00	0,00	113,77%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	61 064,64	69 471,92	69 471,92	0,00	0,00	0,00	113,77%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 500,00	15 500,00	13 151,22	13 151,22	0,00	0,00	0,00	84,85%
		0830	Wpływy z usług	15 500,00	15 500,00	13 144,65	13 144,65	0,00	0,00	0,00	84,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,57	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	12 050,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	100,41%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 050,00	12 050,00	12 050,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Tabela nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZŁOCIENIEC ZA ROK 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	z tego														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
									wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 690,00	563 712,77	560 560,13	560 560,13	560 560,13	10 229,50	550 330,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
	01008		Melioracje wodne	6 000,00	6 000,00	4 268,10	4 268,10	4 268,10	0,00	4 268,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,14%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 268,10	4 268,10	4 268,10	0,00	4 268,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,14%	
	01009		Spółki wodne	2 690,00	2 156,00	2 156,00	2 156,00	2 156,00	0,00	2 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 690,00	2 156,00	2 156,00	2 156,00	2 156,00	0,00	2 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	15 000,00	13 579,26	13 579,26	13 579,26	0,00	13 579,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	15 000,00	13 579,26	13 579,26	13 579,26	0,00	13 579,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	540 556,77	540 556,77	540 556,77	540 556,77	10 229,50	530 327,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 500,50	1 500,50	1 500,50	1 500,50	1 500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 729,00	8 729,00	8 729,00	8 729,00	8 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	369,65	369,65	369,65	369,65	0,00	369,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	529 957,62	529 957,62	529 957,62	529 957,62	0,00	529 957,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
020			Leśnictwo	6 335,00	6 335,00	5 248,00	5 248,00	5 248,00	0,00	5 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84%	
	02095		Pozostała działalność	6 335,00	6 335,00	5 248,00	5 248,00	5 248,00	0,00	5 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 829,00	2 829,00	2 829,00	0,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 835,00	2 835,00	2 419,00	2 419,00	2 419,00	0,00	2 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33%	
600			Transport i łączność	2 172 502,10	6 350 110,17	6 183 533,67	951 597,10	951 597,10	0,00	951 597,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 231 936,57	4 794 660,57	0,00	0,00	437 276,00	97,38%	
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	437 278,66	437 278,66	437 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 276,00	0,00	0,00	0,00	437 276,00	100,00%	
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	437 278,66	437 278,66	437 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 276,00	0,00	0,00	0,00	437 276,00	100,00%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 491,07	1 491,07	1 491,07	1 491,07	1 491,07	0,00	1 491,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 491,07	1 491,07	1 491,07	1 491,07	1 491,07	0,00	1 491,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	442 545,26	442 545,26	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 545,26	232 545,26	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 861,07	9 861,07	9 861,07	9 861,07	0,00	9 861,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 433,09	12 433,09	12 433,09	12 433,09	0,00	12 433,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	187 705,84	187 705,84	187 705,84	187 705,84	0,00	187 705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	232 545,26	232 545,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 545,26	232 545,26	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 729 732,37	5 468 795,18	5 302 221,34	740 106,03	740 106,03	0,00	740 106,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 562 115,31	4 562 115,31	0,00	0,00	0,00	96,95%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	153 800,00	128 400,00	81 526,90	81 526,90	81 526,90	0,00	81 526,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,49%	
		4270	Zakup usług remontowych	147 000,00	142 200,00	125 283,88	125 283,88	125 283,88	0,00	125 283,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00	217 000,00	173 799,80	173 799,80	173 799,80	0,00	173 799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	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	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	76 000,00	44 309,64	41 195,45	41 195,45	41 195,45	0,00	41 195,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	315 700,00	318 100,00	318 100,00	318 100,00	318 100,00	0,00	318 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	z tego															Wykonanie planu				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	obsługa długu	wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
									wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego													
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	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	100,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 232,37	4 602 100,87	4 550 430,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 430,64	4 550 430,64	0,00	0,00	0,00	98,88%			
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	11 684,67	11 684,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 684,67	11 684,67	0,00	0,00	0,00	100,00%			
630			Turystyka	124 773,66	189 225,54	85 005,85	81 905,85	81 905,85	585,95	81 319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	44,92%			
	63095		Pozostała działalność	124 773,66	189 225,54	85 005,85	81 905,85	81 905,85	585,95	81 319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	44,92%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	85,95	85,95	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	900,00	500,00	500,00	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	55,56%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	21 674,30	16 999,06	16 999,06	16 999,06	0,00	16 999,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43%				
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	15 205,74	15 205,74	15 205,74	0,00	15 205,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,82%				
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	3 425,54	3 425,54	3 425,54	0,00	3 425,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09%				
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	47 800,00	42 329,56	42 329,56	42 329,56	0,00	42 329,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%				
		4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	3 450,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 623,66	84 301,24	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3,68%			
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 123 720,38	5 215 816,38	4 860 014,98	4 658 057,24	4 658 057,24	0,00	4 658 057,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 957,74	201 957,74	0,00	0,00	0,00	93,18%			
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	94 675,38	94 675,38	94 675,38	94 675,38	94 675,38	0,00	94 675,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	94 675,38	94 675,38	94 675,38	94 675,38	94 675,38	0,00	94 675,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 029 045,00	5 121 141,00	4 765 339,60	4 563 381,86	4 563 381,86	0,00	4 563 381,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 957,74	201 957,74	0,00	0,00	0,00	93,05%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 300,00	3 311,46	3 311,46	3 311,46	0,00	3 311,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90%				
		4260	Zakup energii	1 177 100,00	1 101 015,20	1 016 195,43	1 016 195,43	1 016 195,43	0,00	1 016 195,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%				
		4270	Zakup usług remontowych	1 210 000,00	1 319 000,00	1 216 945,56	1 216 945,56	1 216 945,56	0,00	1 216 945,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,26%				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 323 595,00	2 318 691,00	2 212 441,93	2 212 441,93	2 212 441,93	0,00	2 212 441,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 730,50	4 730,50	4 730,50	0,00	4 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%				
		4430	Różne opłaty i składki	18 400,00	18 400,00	11 993,78	11 993,78	11 993,78	0,00	11 993,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,18%				
		4480	Podatek od nieruchomości	95 000,00	95 000,00	80 145,00	80 145,00	80 145,00	0,00	80 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36%				
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 489,47	8 489,47	8 489,47	0,00	8 489,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	41 000,00	9 128,73	9 128,73	9 128,73	0,00	9 128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,27%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	27 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 761,00	27 761,00	0,00	0,00	0,00	92,54%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 650,00	174 734,80	174 196,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 196,74	174 196,74	0,00	0,00	0,00	99,69%			
710			Działalność usługowa	142 600,00	119 250,00	40 297,46	40 297,46	40 297,46	5 396,36	34 901,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,79%				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	138 600,00	115 250,00	36 297,46	36 297,46	36 297,46	1 596,36	34 701,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,49%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	650,00	126,36	126,36	126,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	4 600,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,96%				
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	108 000,00	34 586,70	34 586,70	34 586,70	0,00	34 586,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,02%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	114,40	114,40	114,40	0,00	114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72%				
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	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	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00%				
750			Administracja publiczna	7 032 576,00	7 069 925,16	6 484 861,28	6 425 276,13	6 000 557,84	4 696 982,21	1 303 575,63	7 000,00	417 718,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 585,15	59 585,15	0,00	0,00	0,00	91,72%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	z tego																Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego			z tego					wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 100,00	120 894,48	113 876,77	113 876,77	113 876,77	113 876,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	98 032,48	91 014,77	91 014,77	91 014,77	91 014,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	16 918,00	16 918,00	16 918,00	16 918,00	16 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	2 444,00	2 444,00	2 444,00	2 444,00	2 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 588,00	297 588,00	268 015,64	268 015,64	1 284,80	0,00	1 284,80	0,00	266 730,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	291 388,00	291 388,00	266 730,84	266 730,84	0,00	0,00	0,00	0,00	266 730,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	475,43	475,43	475,43	0,00	475,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,85%		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	809,37	809,37	809,37	0,00	809,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	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%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 084 960,00	6 046 902,88	5 573 643,68	5 514 058,53	5 494 471,08	4 565 842,95	928 628,13	0,00	19 587,45	0,00	0,00	0,00	0,00	59 585,15	59 585,15	0,00	0,00	92,17%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 420,00	28 420,00	19 587,45	19 587,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19 587,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,92%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 893 000,00	3 849 662,28	3 586 586,04	3 586 586,04	3 586 586,04	3 586 586,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 700,00	236 030,86	236 030,86	236 030,86	236 030,86	236 030,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 040,00	671 040,00	609 637,04	609 637,04	609 637,04	609 637,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 630,00	95 630,00	57 538,45	57 538,45	57 538,45	57 538,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,17%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 900,00	64 900,00	56 673,00	56 673,00	56 673,00	0,00	56 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,32%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	78 000,00	76 050,56	76 050,56	76 050,56	76 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 700,00	231 700,00	208 075,88	208 075,88	208 075,88	0,00	208 075,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%		
		4260	Zakup energii	94 900,00	94 900,00	78 763,75	78 763,75	78 763,75	0,00	78 763,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	30 045,30	14 537,40	14 537,40	14 537,40	0,00	14 537,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	5 100,00	4 882,00	4 882,00	4 882,00	0,00	4 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%		
		4300	Zakup usług pozostałych	268 320,00	302 220,00	299 000,10	299 000,10	299 000,10	0,00	299 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 850,00	36 850,00	36 579,70	36 579,70	36 579,70	0,00	36 579,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00	46 000,00	41 690,80	41 690,80	41 690,80	0,00	41 690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	988,50	988,50	988,50	0,00	988,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,54%		
		4430	Różne opłaty i składki	47 500,00	53 004,70	40 225,99	40 225,99	40 225,99	0,00	40 225,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89%		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 600,00	96 509,74	96 509,74	96 509,74	96 509,74	0,00	96 509,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	2 000,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50%		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	16 250,00	11 365,86	11 365,86	11 365,86	0,00	11 365,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,94%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	43 500,00	39 105,41	39 105,41	39 105,41	0,00	39 105,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	61 540,00	59 585,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 585,15	59 585,15	0,00	0,00	96,82%		
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 500,00	2 500,00	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	40,92%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	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	40,92%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	261 500,00	305 339,80	251 894,83	251 894,83	251 894,83	12 477,41	239 417,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	585,33	585,33	585,33	585,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,53%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	82,08	82,08	82,08	82,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,21%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 080,00	11 810,00	11 810,00	11 810,00	11 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	z tego															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego		z tego						wydatki majątkowe	z tego					
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów													
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	10 000,00	9 875,25	9 875,25	9 875,25	0,00	9 875,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	115 694,00	83 656,08	83 656,08	83 656,08	0,00	83 656,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,31%	
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	4 664,44	4 664,44	4 664,44	0,00	4 664,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	150 959,80	135 563,65	135 563,65	135 563,65	0,00	135 563,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	5 658,00	5 658,00	5 658,00	0,00	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,05%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75095		Pozostała działalność	306 928,00	296 700,00	276 407,36	276 407,36	138 007,36	4 785,08	133 222,28	7 000,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,16%	
		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	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 800,00	136 800,00	131 400,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 650,00	4 650,00	1 747,50	1 747,50	1 747,50	1 747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,58%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 450,00	139,71	139,71	139,71	139,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 100,00	2 897,87	2 897,87	2 897,87	2 897,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 120,00	8 055,51	8 055,51	8 055,51	0,00	8 055,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%	
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	10 250,00	10 227,29	10 227,29	10 227,29	0,00	10 227,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	23 000,00	17 891,77	17 891,77	17 891,77	0,00	17 891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79%	
		4430	Różne opłaty i składki	105 528,00	102 330,00	97 047,71	97 047,71	97 047,71	0,00	97 047,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 355,00	161 381,00	159 442,76	159 442,76	61 561,64	34 724,90	26 836,74	0,00	97 881,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 355,00	3 355,00	3 355,00	3 355,00	3 355,00	1 289,00	2 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 039,00	2 066,00	2 066,00	2 066,00	2 066,00	0,00	2 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	79 251,00	78 740,98	78 740,98	29 403,62	17 720,73	11 682,89	0,00	49 337,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	49 687,36	49 337,36	49 337,36	0,00	0,00	0,00	0,00	49 337,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 002,66	2 002,66	2 002,66	2 002,66	2 002,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	218,07	218,07	218,07	218,07	218,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 037,75	7 877,75	7 877,75	7 877,75	0,00	7 877,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	175,68	175,68	175,68	175,68	0,00	175,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	0,00	102,45	102,45	102,45	102,45	0,00	102,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	427,03	427,01	427,01	427,01	0,00	427,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	950,00	571,78	571,78	571,78	0,00	571,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	789,53	411,31	411,31	411,31	0,00	411,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	z tego															Wykonanie planu
							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	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
									wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	160,47	160,47	160,47	160,47	0,00	160,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	77 825,00	76 775,00	76 775,00	28 231,24	15 715,17	12 516,07	0,00	48 543,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	49 593,76	48 543,76	48 543,76	0,00	0,00	0,00	0,00	48 543,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 761,18	1 761,18	1 761,18	1 761,18	1 761,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	173,99	173,99	173,99	173,99	173,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 780,00	13 780,00	13 780,00	13 780,00	13 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 931,08	8 931,08	8 931,08	8 931,08	0,00	8 931,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	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	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 907,00	2 907,00	2 907,00	2 907,00	0,00	2 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	170,17	170,17	170,17	170,17	0,00	170,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	407,82	407,82	407,82	407,82	0,00	407,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 324 725,21	1 426 742,41	1 210 394,75	981 692,75	844 073,95	411 060,84	433 013,11	14 640,01	122 978,79	0,00	0,00	0,00	228 702,00	228 702,00	0,00	0,00	0,00	84,84%	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	744 708,00	799 225,20	727 866,39	499 164,39	382 176,07	63 511,67	318 664,40	4 821,00	112 167,32	0,00	0,00	0,00	228 702,00	228 702,00	0,00	0,00	0,00	91,07%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 821,00	4 821,00	4 821,00	0,00	0,00	0,00	4 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	112 755,16	112 167,32	112 167,32	0,00	0,00	0,00	0,00	112 167,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 400,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,92%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 788,00	63 394,00	61 881,67	61 881,67	61 881,67	61 881,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 300,00	197 342,10	146 818,13	146 818,13	146 818,13	0,00	146 818,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40%	
		4220	Zakup środków żywności	12 100,00	9 014,00	6 816,52	6 816,52	6 816,52	0,00	6 816,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,62%	
		4260	Zakup energii	57 600,00	54 100,00	45 385,02	45 385,02	45 385,02	0,00	45 385,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89%	
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	25 693,94	25 687,74	25 687,74	25 687,74	0,00	25 687,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 900,00	6 995,50	6 893,00	6 893,00	6 893,00	0,00	6 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	48 655,17	46 417,51	46 417,51	46 417,51	0,00	46 417,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 920,00	3 320,00	2 653,19	2 653,19	2 653,19	0,00	2 653,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	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%	
		4430	Różne opłaty i składki	51 650,00	40 526,54	37 785,50	37 785,50	37 785,50	0,00	37 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	250,00	207,79	207,79	207,79	207,79	0,00	207,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	230 000,00	228 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 702,00	228 702,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
	75414		Obrona cywilna	71 500,00	71 500,00	13 820,71	13 820,71	3 009,24	0,00	3 009,24	0,00	10 811,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,33%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	12 000,00	10 811,47	10 811,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10 811,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 711,58	2 711,58	2 711,58	0,00	2 711,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,23%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	297,66	297,66	297,66	0,00	297,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,91%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	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)	467 617,21	451 117,21	377 950,24	377 950,24	377 950,24	347 549,17	30 401,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,78%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 990,40	323 913,97	280 083,02	280 083,02	280 083,02	280 083,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 510,30	18 510,30	17 143,13	17 143,13	17 143,13	17 143,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 671,28	57 671,28	44 678,89	44 678,89	44 678,89	44 678,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	z tego													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego		z tego					wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 064,73	7 064,73	5 644,13	5 644,13	5 644,13	5 644,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	16 761,29	16 761,29	16 761,29	0,00	16 761,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,82%	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	1 784,00	1 784,00	1 784,00	0,00	1 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60%	
		4270	Zakup usług remontowych	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%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 500,00	1 793,25	1 793,25	1 793,25	0,00	1 793,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,85%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	151,60	151,60	151,60	0,00	151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,32%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 000,00	1 774,00	1 774,00	1 774,00	0,00	1 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 880,50	6 956,93	6 956,93	6 956,93	6 956,93	0,00	6 956,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 900,00	83 900,00	73 222,40	73 222,40	73 222,40	0,00	73 222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,27%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 463,08	2 463,08	2 463,08	0,00	2 463,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	658,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	63 000,00	61 430,32	61 430,32	61 430,32	0,00	61 430,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 000,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,67%	
	75495		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	17 535,01	17 535,01	7 716,00	0,00	7 716,00	9 819,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	9 819,01	9 819,01	0,00	0,00	0,00	9 819,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	2 300,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	4 806,00	4 806,00	4 806,00	0,00	4 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,75%	
757			Obsługa długu publicznego	522 490,00	381 000,00	379 871,71	379 871,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 871,71	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	445 000,00	381 000,00	379 871,71	379 871,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 871,71	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	445 000,00	381 000,00	379 871,71	379 871,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 871,71	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
	75704			77 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		8030		77 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	494 040,07	1 059 312,21	0,00	0,00	0,00	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	494 040,07	1 059 312,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	494 040,07	210 695,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	848 616,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	16 169 707,20	17 327 936,67	16 824 343,65	16 632 569,49	15 268 946,09	12 041 201,63	3 227 744,46	1 062 109,10	179 425,42	122 088,88	0,00	0,00	191 774,16	191 774,16	0,00	0,00	97,09%	
	80101		Szkoły podstawowe	9 049 357,00	9 298 603,56	9 024 908,87	8 989 962,71	8 847 251,01	7 597 705,58	1 249 545,43	0,00	66 079,29	76 632,41	0,00	0,00	34 946,16	34 946,16	0,00	0,00	97,06%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 040,00	66 894,00	66 079,29	66 079,29	0,00	0,00	0,00	0,00	66 079,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 106 606,00	6 113 899,46	5 977 900,89	5 977 900,89	5 977 900,89	5 977 900,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	382 347,00	419 267,01	419 266,45	419 266,45	419 266,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085 141,00	1 080 942,10	1 039 368,52	1 039 368,52	1 039 368,52	1 039 368,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	z tego															Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	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	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego												
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 210,14	2 210,14	2 210,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210,14	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	134 926,00	124 723,00	101 665,27	101 665,27	101 665,27	101 665,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,51%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 400,00	15 400,00	14 667,00	14 667,00	14 667,00	0,00	14 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 520,00	62 711,99	59 504,45	59 504,45	59 504,45	59 504,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 776,00	150 581,00	150 556,50	150 556,50	150 556,50	0,00	150 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 166,03	3 166,03	3 166,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 460,00	32 926,00	32 921,89	32 921,89	32 921,89	0,00	32 921,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4260	Zakup energii	324 720,00	375 712,00	339 053,05	339 053,05	339 053,05	0,00	339 053,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%			
		4270	Zakup usług remontowych	19 574,00	15 696,00	12 982,80	12 982,80	12 982,80	0,00	12 982,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,71%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 520,00	8 300,00	6 968,29	6 968,29	6 968,29	0,00	6 968,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96%			
		4300	Zakup usług pozostałych	198 683,00	245 875,00	230 377,88	230 377,88	230 377,88	0,00	230 377,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%			
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	31 615,56	31 615,56	31 615,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 615,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 729,00	10 128,00	9 336,65	9 336,65	9 336,65	0,00	9 336,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	6 870,00	6 224,09	6 224,09	6 224,09	0,00	6 224,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%			
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	28 947,27	25 779,68	25 779,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 779,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06%			
		4430	Różne opłaty i składki	7 544,00	9 705,00	7 200,28	7 200,28	7 200,28	0,00	7 200,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,19%			
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 111,00	1 111,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	412 771,00	433 333,00	433 333,00	433 333,00	433 333,00	0,00	433 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 840,00	5 924,00	5 924,00	5 924,00	0,00	5 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	34 946,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 946,16	34 946,16	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 823,00	77 819,00	77 818,74	77 818,74	74 004,74	70 634,74	3 370,00	0,00	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 911,00	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 469,00	55 184,00	55 184,00	55 184,00	55 184,00	55 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 002,00	4 001,74	4 001,74	4 001,74	4 001,74	0,00	0,00	0,00	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	9 757,00	10 887,00	10 887,00	10 887,00	10 887,00	10 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 391,00	562,00	562,00	562,00	562,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4260	Zakup energii	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%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 295,00	3 370,00	3 370,00	3 370,00	3 370,00	0,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	80104		Przedszkola	4 371 650,20	4 702 828,13	4 605 334,49	4 457 334,49	3 383 200,59	2 466 613,19	916 587,40	1 062 109,10	12 024,80	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	872 647,20	1 080 055,07	1 062 109,10	1 062 109,10	0,00	0,00	0,00	1 062 109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 025,00	12 025,00	12 024,80	12 024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 003 847,00	1 938 738,00	1 938 738,00	1 938 738,00	1 938 738,00	1 938 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 417,00	129 355,00	129 354,07	129 354,07	129 354,07	129 354,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 207,00	352 015,00	352 015,00	352 015,00	352 015,00	352 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 480,00	40 381,00	38 521,56	38 521,56	38 521,56	38 521,56	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%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 870,00	8 532,00	7 984,56	7 984,56	7 984,56	7 984,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,58%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 460,00	157 460,00	157 409,09	157 409,09	157 409,09	0,00	157 409,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
		4220	Zakup środków żywności	227 010,00	227 010,00	227 010,00	227 010,00	227 010,00	0,00	227 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	z tego														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego			z tego					wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	112 320,00	107 320,00	98 088,94	98 088,94	98 088,94	0,00	98 088,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 203,00	29 203,00	28 834,84	28 834,84	28 834,84	0,00	28 834,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 970,00	2 220,00	2 208,00	2 208,00	2 208,00	0,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych	112 136,00	132 124,42	128 874,92	128 874,92	128 874,92	0,00	128 874,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 960,00	3 760,00	3 673,68	3 673,68	3 673,68	0,00	3 673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 257,00	3 257,00	2 540,48	2 540,48	2 540,48	0,00	2 540,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	3 361,00	3 361,00	3 361,00	3 361,00	0,00	3 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 971,00	123 591,00	123 022,43	123 022,43	123 022,43	0,00	123 022,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	118 166,00	118 016,86	118 016,86	118 016,86	0,00	118 016,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 120,00	6 120,00	5 747,16	5 747,16	5 747,16	0,00	5 747,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 300,00	210 334,64	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	70,36%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	53 943,00	79 549,00	79 547,76	79 547,76	75 116,76	67 680,59	7 436,17	0,00	4 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 981,00	4 431,00	4 431,00	4 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 094,00	54 064,00	54 064,00	54 064,00	54 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 191,00	2 190,59	2 190,59	2 190,59	2 190,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 608,00	10 030,00	10 030,00	10 030,00	10 030,00	10 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	942,00	1 396,00	1 396,00	1 396,00	1 396,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	151,00	150,17	150,17	150,17	0,00	150,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		4260	Zakup energii	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 318,00	7 286,00	7 286,00	7 286,00	7 286,00	0,00	7 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80110		Gimnazja	951 483,00	978 864,55	978 860,07	978 860,07	931 620,79	892 908,51	38 712,28	0,00	1 782,81	45 456,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 471,00	1 783,00	1 782,81	1 782,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 146,00	665 309,00	665 308,48	665 308,48	665 308,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 553,00	79 572,00	79 570,41	79 570,41	79 570,41	79 570,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 521,00	121 932,00	121 931,90	121 931,90	121 931,90	121 931,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169,00	1 169,00	1 168,92	1 168,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 623,00	14 099,00	14 097,72	14 097,72	14 097,72	14 097,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 570,23	8 570,23	8 570,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 570,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	518,70	518,70	518,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	415,00	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	377,00	377,00	377,00	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4301	Zakup usług pozostałych	17 023,00	28 398,62	28 398,62	28 398,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 398,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	332,00	331,28	331,28	331,28	0,00	331,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 657,00	35 989,00	35 989,00	35 989,00	35 989,00	0,00	35 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80113		Dowódzenie uczniów do szkół	320 000,00	583 340,00	515 940,97	515 940,97	515 940,97	0,00	515 940,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	344 000,00	340 202,15	340 202,15	340 202,15	0,00	340 202,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	239 340,00	175 738,82	175 738,82	175 738,82	0,00	175 738,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,43%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 072,00	64 072,00	53 624,39	53 624,39	53 624,39	0,00	53 624,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	z tego														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego			z tego					wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 890,00	7 352,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 393,00	24 393,00	18 291,83	18 291,83	0,00	18 291,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,99%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 552,00	5 552,00	1 305,48	1 305,48	0,00	1 305,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,51%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 237,00	26 775,00	26 677,08	26 677,08	0,00	26 677,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	678 723,00	721 461,00	682 903,61	682 903,61	679 991,36	320 120,05	359 871,31	0,00	2 912,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 810,00	3 110,00	2 912,25	2 912,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 445,00	260 520,00	257 213,97	257 213,97	257 213,97	257 213,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 747,00	17 736,00	17 175,71	17 175,71	17 175,71	17 175,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 152,00	47 102,00	40 940,31	40 940,31	40 940,31	40 940,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 191,00	5 736,00	4 790,06	4 790,06	4 790,06	4 790,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	43 838,00	43 638,98	43 638,98	43 638,98	0,00	43 638,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
		4220	Zakup środków żywności	239 952,00	277 614,00	259 162,62	259 162,62	259 162,62	0,00	259 162,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35%	
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	7 493,85	7 493,85	7 493,85	0,00	7 493,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,65%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 608,00	30 608,00	29 949,37	29 949,37	29 949,37	0,00	29 949,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 300,00	9 754,49	9 754,49	9 754,49	0,00	9 754,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 338,00	9 817,00	9 817,00	9 817,00	9 817,00	0,00	9 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	56 086,00	159 314,00	152 769,88	152 769,88	152 652,88	137 603,32	15 049,56	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117,00	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 024,00	116 752,00	111 962,23	111 962,23	111 962,23	111 962,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,90%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 785,00	2 759,00	2 758,03	2 758,03	2 758,03	2 758,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 984,00	21 884,00	20 131,06	20 131,06	20 131,06	20 131,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	852,00	2 752,00	2 752,00	2 752,00	2 752,00	2 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 270,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00	3 270,00	0,00	3 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	2 990,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	5 466,00	5 466,00	5 466,00	5 466,00	0,00	5 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	1 479,00	979,00	979,00	979,00	979,00	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	134,00	15,00	14,56	14,56	14,56	0,00	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 276,00	776,00	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 554,00	1 554,00	1 554,00	1 554,00	1 554,00	0,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	499 803,00	510 892,44	505 754,74	505 754,74	505 754,74	454 702,91	51 051,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 793,00	369 019,54	369 011,87	369 011,87	369 011,87	369 011,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	z tego														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego		z tego						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
												wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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			obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 528,00	15 426,00	15 425,79	15 425,79	15 425,79	15 425,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 895,00	65 942,90	62 503,58	62 503,58	62 503,58	62 503,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 250,00	9 163,00	7 761,67	7 761,67	7 761,67	7 761,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 691,00	13 992,00	13 985,89	13 985,89	13 985,89	0,00	13 985,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 287,00	9 424,00	9 416,04	9 416,04	9 416,04	0,00	9 416,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%				
		4260	Zakup energii	12 630,00	12 630,00	12 404,27	12 404,27	12 404,27	0,00	12 404,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%				
		4270	Zakup usług remontowych	70,00	200,00	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	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 056,00	5 116,00	5 108,71	5 108,71	5 108,71	0,00	5 108,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	376,00	376,00	333,92	333,92	333,92	0,00	333,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%				
		4430	Różne opłaty i składki	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 847,00	9 223,00	9 223,00	9 223,00	9 223,00	0,00	9 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	39 397,00	36 772,00	36 768,39	36 768,39	36 768,39	32 178,85	4 589,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 610,00	26 832,00	26 832,00	26 832,00	26 832,00	26 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 435,00	128,00	127,44	127,44	127,44	127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 821,00	4 616,00	4 616,00	4 616,00	4 616,00	4 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	687,00	605,00	603,41	603,41	603,41	603,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 354,00	1 215,00	1 214,73	1 214,73	1 214,73	0,00	1 214,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	723,00	713,00	712,03	712,03	712,03	0,00	712,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%				
		4260	Zakup energii	2 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4270	Zakup usług remontowych	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	939,00	762,00	761,78	761,78	761,78	0,00	761,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	76,00	76,00	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	0,00	100,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211,00	329,00	329,00	329,00	329,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	89 990,99	89 155,26	89 155,26	890,99	890,99	0,00	0,00	88 264,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	89 100,00	88 264,27	88 264,27	0,00	0,00	0,00	0,00	88 264,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	130,65	130,65	130,65	130,65	130,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	760,34	760,34	760,34	760,34	760,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	80195		Pozostała działalność	12 370,00	24 430,00	20 956,48	12 128,48	12 128,48	162,90	11 965,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 828,00	8 828,00	0,00	0,00	85,78%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12,90	12,90	12,90	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	337,10	35,58	35,58	35,58	0,00	35,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,55%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 870,00	11 930,00	11 930,00	11 930,00	11 930,00	0,00	11 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	z tego														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego			z tego					wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	8 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 828,00	8 828,00	0,00	0,00	0,00	73,57%
	851		Ochrona zdrowia	252 000,00	311 742,74	311 199,38	311 199,38	205 793,66	116 779,87	89 013,79	105 000,00	405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	19 663,76	19 481,21	19 481,21	19 481,21	6 461,21	13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	6 643,76	6 461,21	6 461,21	6 461,21	6 461,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	0,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	222 000,00	292 078,98	291 718,17	291 718,17	186 312,45	110 318,66	75 993,79	105 000,00	405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	405,72	405,72	405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	405,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	9 400,00	9 369,45	9 369,45	9 369,45	9 369,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65 040,00	101 020,34	100 949,21	100 949,21	100 949,21	100 949,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	880,00	879,33	879,33	879,33	0,00	879,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4260	Zakup energii	13 500,00	15 172,24	15 030,05	15 030,05	15 030,05	0,00	15 030,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	57 018,68	57 017,85	57 017,85	57 017,85	0,00	57 017,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	140,00	24,60	24,60	24,60	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 042,00	3 041,96	3 041,96	3 041,96	0,00	3 041,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	852		Pomoc społeczna	6 591 194,47	6 826 190,38	6 233 675,91	6 233 675,91	3 676 286,51	2 516 978,70	1 159 307,81	30 221,36	2 527 168,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	772 922,00	695 348,49	695 348,49	695 348,49	0,00	695 348,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	772 922,00	695 348,49	695 348,49	695 348,49	0,00	695 348,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	3 500,00	1 564,38	1 564,38	1 564,38	0,00	1 564,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	300,00	270,88	270,88	270,88	0,00	270,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	13,50	13,50	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 437,00	61 768,00	54 883,47	54 883,47	54 883,47	0,00	54 883,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 437,00	61 768,00	54 883,47	54 883,47	54 883,47	0,00	54 883,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 823 598,00	912 489,00	860 249,65	860 249,65	0,00	0,00	0,00	0,00	860 249,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%
		3110	Świadczenia społeczne	1 038 676,00	908 489,00	860 249,65	860 249,65	0,00	0,00	0,00	0,00	860 249,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	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	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	772 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	840 000,00	847 055,39	723 295,49	723 295,49	125,95	0,00	125,95	0,00	723 169,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39%
		3110	Świadczenia społeczne	840 000,00	846 917,05	723 169,54	723 169,54	0,00	0,00	0,00	0,00	723 169,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	138,34	125,95	125,95	125,95	0,00	125,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	z tego															Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	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	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego											
	85216		Zasiłki stałe	364 415,00	512 156,00	487 156,16	487 156,16	0,00	0,00	0,00	0,00	487 156,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%		
		3110	Świadczenia społeczne	364 415,00	512 156,00	487 156,16	487 156,16	0,00	0,00	0,00	0,00	487 156,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 423 037,66	2 505 368,66	2 441 338,40	2 441 338,40	2 419 257,31	2 139 021,20	280 236,11	0,00	22 081,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	11 692,48	11 692,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11 692,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54%		
		3110	Świadczenia społeczne	1 970,00	10 864,00	10 388,61	10 388,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10 388,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 699 301,00	1 723 877,00	1 705 640,31	1 705 640,31	1 705 640,31	1 705 640,31	1 705 640,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 193,00	104 623,36	104 552,25	104 552,25	104 552,25	104 552,25	104 552,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 587,00	303 861,00	299 458,48	299 458,48	299 458,48	299 458,48	299 458,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 241,00	32 741,00	25 870,16	25 870,16	25 870,16	25 870,16	25 870,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,01%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 126,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 250,70	56 825,70	55 341,05	55 341,05	55 341,05	55 341,05	55 341,05	0,00	55 341,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	505,21	505,21	505,21	505,21	505,21	0,00	505,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,52%		
		4260	Zakup energii	35 000,00	40 500,00	35 408,15	35 408,15	35 408,15	35 408,15	35 408,15	0,00	35 408,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43%		
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	35 000,00	32 188,09	32 188,09	32 188,09	32 188,09	32 188,09	0,00	32 188,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 764,14	2 086,50	2 086,50	2 086,50	2 086,50	2 086,50	0,00	2 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48%		
		4300	Zakup usług pozostałych	53 899,00	80 707,51	68 221,59	68 221,59	68 221,59	68 221,59	68 221,59	0,00	68 221,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 886,00	4 961,21	4 961,21	4 961,21	4 961,21	4 961,21	0,00	4 961,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29%		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	9 068,17	9 068,17	9 068,17	9 068,17	9 068,17	0,00	9 068,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 000,00	2 899,77	2 899,77	2 899,77	2 899,77	2 899,77	0,00	2 899,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 268,00	1 268,00	1 268,00	1 268,00	1 268,00	0,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,72%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 635,96	46 632,95	46 632,95	46 632,95	46 632,95	46 632,95	46 632,95	0,00	46 632,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 960,00	3 960,00	3 823,00	3 823,00	3 823,00	3 823,00	3 823,00	0,00	3 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	13,93	13,93	13,93	13,93	13,93	0,00	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,86%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	450,00	34,87	34,87	34,87	34,87	34,87	0,00	34,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	22 500,00	17 783,62	17 783,62	17 783,62	17 783,62	17 783,62	0,00	17 783,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	317 015,00	272 129,00	254 685,48	254 685,48	254 685,48	254 685,48	254 685,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 015,00	40 149,00	38 487,46	38 487,46	38 487,46	38 487,46	38 487,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	161,72	161,72	161,72	161,72	161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,34%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	242 000,00	231 480,00	216 036,30	216 036,30	216 036,30	216 036,30	216 036,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	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%		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	322 000,00	400 000,00	399 299,00	399 299,00	399 299,00	399 299,00	399 299,00	0,00	399 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
		3110	Świadczenia społeczne	252 000,00	330 000,00	329 299,00	329 299,00	329 299,00	329 299,00	329 299,00	0,00	0,00	329 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	0,00	0,00	99,79%		
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	100,00%		
	85232		Centra integracji społecznej	120 000,00	120 000,00	30 221,36	30 221,36	30 221,36	30 221,36	30 221,36	0,00	0,00	30 221,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,18%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	30 221,36	30 221,36	30 221,36	30 221,36	30 221,36	0,00	0,00	30 221,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,18%	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	127 610,52	95 841,25	95 841,25	95 841,25	95 841,25	95 841,25	0,00	0,00	95 841,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	127 610,52	95 841,25	95 841,25	95 841,25	95 841,25	95 841,25	0,00	0,00	95 841,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10%	
	85295		Pozostała działalność	321 191,81	291 191,81	189 792,78	189 792,78	189 792,78	189 792,78	189 792,78	0,00	123 272,02	57 149,41	0,00	9 371,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,18%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 810,00	1 810,00	666,45	666,45	666,45	666,45	666,45	0,00	0,00	666,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,82%	
		3110	Świadczenia społeczne	66 400,00	66 400,00	8 704,90	8 704,90	8 704,90	8 704,90	8 704,90	0,00	0,00	8 704,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,11%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 712,00	107 712,00	95 906,88	95 906,88	95 906,88	95 906,88	95 906,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00</								

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	z tego															Wykonanie planu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	obsługa długu	wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dla	na	z tytułu	na	z tytułu									na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu	na	z tytułu

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	z tego														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego			z tego					wydatki majątkowe	z tego				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 060,00	2 362,00	1 193,01	1 193,01	1 193,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,09	10 000,09	9 945,33	9 945,33	9 945,33	0,00	9 945,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4260	Zakup energii	5 000,00	7 700,00	7 046,67	7 046,67	7 046,67	0,00	7 046,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	993,08	188,20	188,20	188,20	0,00	188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	14 500,00	11 891,23	11 891,23	11 891,23	0,00	11 891,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	2 300,00	998,14	998,14	998,14	0,00	998,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 320,00	1 958,15	1 958,15	1 958,15	0,00	1 958,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074,91	2 181,83	2 181,83	2 181,83	2 181,83	0,00	2 181,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 200,00	1 883,49	1 883,49	1 883,49	0,00	1 883,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 946 000,00	6 819 002,55	6 778 228,76	6 778 228,76	491 177,94	481 893,48	9 284,46	0,00	6 287 050,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		3110	Świadczenia społeczne	5 551 620,00	6 318 051,00	6 287 050,82	6 287 050,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6 287 050,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 102,00	154 697,00	153 288,51	153 288,51	153 288,51	153 288,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 470,00	9 470,00	9 464,65	9 464,65	9 464,65	0,00	9 464,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 025,00	323 837,00	315 552,47	315 552,47	315 552,47	0,00	315 552,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 117,00	3 663,00	3 587,85	3 587,85	3 587,85	3 587,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 812,60	1 431,15	1 431,06	1 431,06	1 431,06	0,00	1 431,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 170,31	2 170,31	2 170,31	2 170,31	0,00	2 170,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 853,40	4 775,09	4 775,09	4 775,09	4 775,09	0,00	4 775,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	908,00	908,00	908,00	908,00	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 782,00	1 421,72	1 421,72	1 421,72	0,00	1 421,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 782,00	1 421,72	1 421,72	1 421,72	0,00	1 421,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78%
	85504		Wspieranie rodziny	563 911,98	720 086,98	630 484,34	630 484,34	118 817,72	105 507,94	13 309,78	0,00	511 666,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	766,62	766,62	0,00	0,00	0,00	0,00	766,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,33%
		3110	Świadczenia społeczne	399 350,00	513 420,00	510 900,00	510 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 491,00	158 330,50	83 573,93	83 573,93	83 573,93	83 573,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 424,00	5 424,00	4 959,45	4 959,45	4 959,45	4 959,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 313,00	21 789,31	14 915,42	14 915,42	14 915,42	14 915,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 011,00	3 014,19	2 059,14	2 059,14	2 059,14	2 059,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 886,00	4 349,72	4 349,72	4 349,72	0,00	4 349,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	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	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 369,72	4 200,72	4 200,72	4 200,72	0,00	4 200,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	466,05	466,05	466,05	0,00	466,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	88,03	88,03	88,03	0,00	88,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 916,98	2 593,26	2 593,26	2 593,26	2 593,26	0,00	2 593,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 146,00	2 500,00	1 412,00	1 412,00	1 412,00	0,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	826 826,00	935 056,62	855 245,20	855 245,20	182 594,28	103 567,13	79 027,15	0,00	3 015,71	669 635,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	z tego													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego					wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
									wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 940,00	3 540,00	3 015,71	3 015,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 900,00	78 927,00	71 595,44	71 595,44	71 595,44	71 595,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 890,00	334 521,20	329 819,59	329 819,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 819,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 961,00	39 329,80	38 776,26	38 776,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 776,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 430,00	10 222,00	10 221,94	10 221,94	10 221,94	10 221,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 671,00	21 864,00	21 863,68	21 863,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 863,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 666,00	2 571,00	2 570,47	2 570,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 292,00	19 582,31	14 285,25	14 285,25	14 285,25	14 285,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,95%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 309,00	63 309,00	59 975,78	59 975,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 975,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 446,00	7 446,00	7 051,26	7 051,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 051,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 870,00	2 752,69	2 004,50	2 004,50	2 004,50	2 004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 886,00	8 886,00	6 398,50	6 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,01%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	1 050,00	752,25	752,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 620,00	5 640,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 252,00	19 489,00	18 844,93	18 844,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 844,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 029,00	2 292,00	2 215,57	2 215,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	42 218,04	32 996,58	32 996,58	32 996,58	32 996,58	0,00	32 996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,16%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 155,00	46 685,14	36 035,74	36 035,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 035,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	606,00	5 487,86	4 236,63	4 236,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 236,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	994,13	994,13	994,13	994,13	0,00	994,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	5 200,00	3 660,49	3 660,49	3 660,49	3 660,49	0,00	3 660,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,39%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4267	Zakup energii	23 151,00	20 142,03	14 355,44	14 355,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 355,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,27%
		4269	Zakup energii	2 722,00	2 369,97	1 687,71	1 687,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 687,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,21%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 200,00	3 073,79	3 073,79	3 073,79	3 073,79	0,00	3 073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 888,00	23 696,00	16 996,25	16 996,25	16 996,25	16 996,25	0,00	16 996,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	60 969,00	55 484,48	50 123,29	50 123,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 123,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%
		4309	Zakup usług pozostałych	49 567,00	55 962,99	51 232,45	51 232,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 232,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00	1 500,00	1 385,29	1 385,29	1 385,29	1 385,29	0,00	1 385,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	300,00	206,74	206,74	206,74	206,74	0,00	206,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 200,00	482,97	482,97	482,97	482,97	0,00	482,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,25%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	710,12	710,12	710,12	710,12	0,00	710,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 636,00	14 618,91	14 618,91	14 618,91	14 618,91	14 618,91	0,00	14 618,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 499,05	3 771,88	3 771,88	3 771,88	3 771,88	0,00	3 771,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,59%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 791,21	21 202,88	21 202,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 202,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 677,79	2 492,78	2 492,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%
		85508	Rodziny zastępcze	130 635,00	140 635,00	140 479,89	140 479,89	140 479,89	140 479,89	0,00	140 479,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 635,00	140 635,00	140 479,89	140 479,89	140 479,89	140 479,89	0,00	140 479,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	z tego															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego			z tego					wydatki majątkowe	z tego					
								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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
									wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	125 374,00	115 374,00	109 418,96	109 418,96	109 418,96	0,00	109 418,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 374,00	115 374,00	109 418,96	109 418,96	109 418,96	0,00	109 418,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84%		
	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	42 000,00	92 856,00	88 886,88	88 886,88	88 886,88	0,00	88 886,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	92 856,00	88 886,88	88 886,88	88 886,88	0,00	88 886,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 042 904,34	6 717 885,92	5 741 388,73	5 553 173,05	5 545 846,52	63 875,09	5 481 971,43	5 536,00	1 790,53	0,00	0,00	0,00	188 215,68	188 215,68	0,00	0,00	85,46%		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 094,09	209 202,09	32 798,17	20 990,17	20 990,17	0,00	20 990,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	15,68%		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 507,00	1 507,00	1 506,01	1 506,01	1 506,01	0,00	1 506,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
		4430	Różne opłaty i składki	19 387,09	19 887,09	19 484,16	19 484,16	19 484,16	0,00	19 484,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 200,00	187 808,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00	6,29%		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 971 400,00	3 254 984,90	3 254 984,90	3 254 984,90	3 254 984,90	0,00	3 254 984,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 971 400,00	3 254 984,90	3 254 984,90	3 254 984,90	3 254 984,90	0,00	3 254 984,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	619 006,90	629 578,61	618 807,58	618 807,58	618 807,58	0,00	618 807,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 983,90	8 555,61	8 223,53	8 223,53	8 223,53	0,00	8 223,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%		
		4300	Zakup usług pozostałych	586 023,00	621 023,00	610 584,05	610 584,05	610 584,05	0,00	610 584,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	519 630,82	477 254,00	398 798,51	386 799,51	386 799,51	0,00	386 799,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999,00	11 999,00	0,00	0,00	83,56%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 270,82	75 972,00	52 654,54	52 654,54	52 654,54	0,00	52 654,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,31%		
		4300	Zakup usług pozostałych	438 360,00	389 260,00	334 144,97	334 144,97	334 144,97	0,00	334 144,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 022,00	11 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 999,00	11 999,00	0,00	0,00	99,81%		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 361 000,00	1 316 000,00	949 413,75	949 413,75	949 413,75	0,00	949 413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,14%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	71 900,00	23 609,21	23 609,21	23 609,21	0,00	23 609,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,84%		
		4260	Zakup energii	625 000,00	625 000,00	425 790,46	425 790,46	425 790,46	0,00	425 790,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,13%		
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	26 751,01	26 751,01	26 751,01	0,00	26 751,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,48%		
		4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00	495 000,00	473 263,07	473 263,07	473 263,07	0,00	473 263,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%		
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	19 000,00	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%		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 080,00	41 509,66	20 174,35	20 174,35	20 174,35	0,00	20 174,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	507,15	507,15	507,15	0,00	507,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53%		
		4300	Zakup usług pozostałych	39 080,00	40 909,66	19 667,20	19 667,20	19 667,20	0,00	19 667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07%		
	90095		Pozostała działalność	467 692,53	780 746,66	457 801,47	293 392,79	286 066,26	63 875,09	222 191,17	5 536,00	1 790,53	0,00	0,00	0,00	164 408,68	164 408,68	0,00	0,00	58,64%		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 500,00	5 536,00	5 536,00	0,00	0,00	0,00	5 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,55%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	z tego														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego		z tego					wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	914,00	1 790,53	1 790,53	1 790,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 720,00	45 686,40	44 021,83	44 021,83	44 021,83	44 021,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 950,00	9 510,74	9 510,74	9 510,74	9 510,74	9 510,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	9 836,40	9 734,16	9 734,16	9 734,16	9 734,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	622,93	608,36	608,36	608,36	608,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	2 291,00	2 291,00	2 291,00	2 291,00	0,00	2 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 599,97	2 599,97	2 599,97	2 599,97	0,00	2 599,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 513,85	33 454,15	25 003,84	25 003,84	25 003,84	0,00	25 003,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74%
		4260	Zakup energii	43 296,00	44 196,00	36 007,45	36 007,45	36 007,45	0,00	36 007,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	16 100,00	3 495,92	3 495,92	3 495,92	0,00	3 495,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 024,23	202 570,06	106 922,76	106 922,76	106 922,76	0,00	106 922,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,78%
		4430	Różne opłaty i składki	42 410,00	50 417,29	28 699,04	28 699,04	28 699,04	0,00	28 699,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 213,00	2 019,74	2 019,74	2 019,74	2 019,74	0,00	2 019,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 041,45	15 041,45	15 041,45	15 041,45	15 041,45	0,00	15 041,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	328 000,00	164 408,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 408,68	164 408,68	0,00	0,00	0,00	50,12%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 171 787,09	3 143 114,59	3 046 161,41	2 311 769,76	351 769,76	1 746,71	350 023,05	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 391,65	734 391,65	361 248,69	0,00	0,00	96,92%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 000,00	44 000,00	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	0,00	79,55%
		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	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	0,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	9 000,00	9 000,00	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%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 671 621,67	2 645 236,97	2 571 319,42	1 836 927,77	246 927,77	1 746,71	245 181,06	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 391,65	734 391,65	361 248,69	0,00	0,00	97,21%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	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	0,00	265,00	256,21	256,21	256,21	0,00	256,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 490,50	1 490,50	1 490,50	0,00	1 490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 405,99	69 743,16	68 823,43	68 823,43	68 823,43	0,00	68 823,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4260	Zakup energii	67 000,00	66 545,00	42 284,47	42 284,47	42 284,47	0,00	42 284,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,54%
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	132 347,40	112 020,71	112 020,71	112 020,71	0,00	112 020,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	24 220,73	21 950,85	21 950,85	21 950,85	0,00	21 950,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	11,60	11,60	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 616,25	383 616,25	373 142,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 142,96	373 142,96	0,00	0,00	0,00	97,27%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 208,00	245 208,00	229 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 862,00	229 862,00	229 862,00	0,00	0,00	93,74%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 091,43	131 391,43	131 386,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 386,69	131 386,69	131 386,69	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	121 165,42	118 877,62	104 841,99	104 841,99	104 841,99	0,00	104 841,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%
		4190	Nagrody konkursowe	4 100,00	3 280,88	3 273,81	3 273,81	3 273,81	0,00	3 273,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 139,87	77 470,03	67 130,54	67 130,54	67 130,54	0,00	67 130,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65%
		4220	Zakup środków żywności	31 712,55	31 683,71	30 969,64	30 969,64	30 969,64	0,00	30 969,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na 01.01.2019	Plan 2019	Wykonanie 2019	z tego														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego			z tego					wydatki majątkowe	z tego				
								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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 213,00	6 443,00	3 468,00	3 468,00	3 468,00	0,00	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,83%	
926			Kultura fizyczna	704 822,84	824 096,48	787 479,11	601 805,81	260 805,81	547,28	260 258,53	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 673,30	185 673,30	0,00	0,00	0,00	95,56%
	92601		Obiekty sportowe	516 960,00	237 024,64	206 138,81	206 138,81	206 138,81	547,28	205 591,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	341 000,00	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81,00	80,28	80,28	80,28	80,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	467,00	467,00	467,00	467,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	18 000,00	17 825,80	17 825,80	17 825,80	0,00	17 825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4260	Zakup energii	73 400,00	67 400,00	54 074,48	54 074,48	54 074,48	0,00	54 074,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	79 064,64	71 030,04	71 030,04	71 030,04	0,00	71 030,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	71 452,00	62 111,16	62 111,16	62 111,16	0,00	62 111,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93%
		4430	Różne opłaty i składki	560,00	560,00	550,05	550,05	550,05	0,00	550,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	187 862,84	246 071,84	240 340,30	54 667,00	54 667,00	0,00	54 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 673,30	185 673,30	0,00	0,00	0,00	97,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 025,56	27 929,00	27 929,00	27 929,00	0,00	27 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,21%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 050,00	25 338,00	25 338,00	25 338,00	0,00	25 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 862,84	186 396,28	185 673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 673,30	185 673,30	0,00	0,00	0,00	99,61%
WYDATKI OGÓŁEM				67 095 056,34	79 593 750,45	74 346 707,61	67 321 371,36	40 120 683,15	21 002 491,39	19 118 191,76	3 525 506,47	22 353 585,94	941 724,09	0,00	379 871,71	7 025 336,25	6 588 060,25	361 248,69	0,00	437 276,00	93,41%

Tabela nr 3

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ZA ROK 2019**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. DOCHODY						
010			Rolnictwo i leśnictwo	540 556,77	540 556,77	100,00
	01095		Pozostała działalność	540 556,77	540 556,77	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	540 556,77	540 556,77	100,00
750			Administracja publiczna	120 894,48	113 876,77	94,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 894,48	113 876,77	94,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 894,48	113 876,77	94,20
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	161 381,00	159 442,76	98,80
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 355,00	3 355,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 355,00	3 355,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	79 251,00	78 740,98	99,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 251,00	78 740,98	99,36
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	950,00	571,78	60,19

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	950,00	571,78	60,19
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 825,00	76 775,00	98,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 825,00	76 775,00	98,65
801			Oświata i wychowanie	89 990,99	89 155,26	99,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 990,99	89 155,26	99,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 990,99	89 155,26	99,07
852			Pomoc społeczna	141 760,91	109 359,11	77,14
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 055,39	6 423,55	91,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 055,39	6 423,55	91,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 095,00	7 094,31	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 095,00	7 094,31	99,99
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	127 610,52	95 841,25	75,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 610,52	95 841,25	75,10
855			Rodzina	19 836 920,55	19 598 495,54	98,80
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 395 100,00	12 202 260,63	98,44
		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	12 395 100,00	12 202 260,63	98,44

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 819 002,55	6 778 228,76	99,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 819 002,55	6 778 228,76	99,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 782,00	1 421,72	79,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 782,00	1 421,72	79,78
	85504		Wspieranie rodziny	528 180,00	527 697,55	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	528 180,00	527 697,55	99,91
	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	92 856,00	88 886,88	95,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 856,00	88 886,88	95,73
Ogółem:				20 891 504,70	20 610 886,21	98,66

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Paragraf				
WYDATKI					
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	540 556,77	540 556,77	100,00
	01095	Pozostała działalność	540 556,77	540 556,77	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,50	1 500,50	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 729,00	8 729,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	369,65	369,65	100,00
	4430	różne opłaty i składki	529 957,62	529 957,62	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 894,48	113 876,77	94,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	120 894,48	113 876,77	94,20
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	98 032,48	91 014,77	92,84
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 918,00	16 918,00	100,00
	4120	składki na fundusz pracy	2 444,00	2 444,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	161 381,00	159 442,76	98,80
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 355,00	3 355,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	189,00	189,00	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 066,00	2 066,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	79 251,00	78 740,98	99,36
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 687,36	49 337,36	99,30
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 002,66	2 002,66	100,00
	4120	składki na fundusz pracy	218,07	218,07	100,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 037,75	7 877,75	98,01
	4220	zakup środków żywności	175,68	175,68	100,00
	4260	zakup energii	102,45	102,45	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	2 850,00	2 850,00	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	427,03	427,01	100,00

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	950,00	571,78	60,19
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	789,53	411,31	52,10
	4410	<i>podróże służbowe krajowe</i>	160,47	160,47	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 825,00	76 775,00	98,65
	3030	<i>różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	49 593,76	48 543,76	97,88
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 761,18	1 761,18	100,00
	4120	<i>składki na fundusz pracy</i>	173,99	173,99	100,00
	4170	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	13 780,00	13 780,00	100,00
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 931,08	8 931,08	100,00
	4260	<i>zakup energii</i>	100,00	100,00	100,00
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	2 907,00	2 907,00	100,00
	4360	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	170,17	170,17	100,00
	4410	<i>podróże służbowe krajowe</i>	407,82	407,82	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	89 990,99	89 155,26	99,07
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 990,99	89 155,26	99,07
	3260	<i>inne formy pomocy dla uczniów</i>	89 100,00	88 264,27	99,06
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	130,65	130,65	100,00
	4170	<i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	760,34	760,34	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	141 760,91	109 359,11	77,14
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 055,39	6 423,55	91,04
	3110	<i>świadczenia społeczne</i>	6 917,05	6 297,60	91,04
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	138,34	125,95	91,04
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 095,00	7 094,31	99,99
	3110	<i>świadczenia społeczne</i>	6 990,00	6 989,47	99,99
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	105,00	104,84	99,85
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	127 610,52	95 841,25	75,10
	3110	<i>świadczenia społeczne</i>	127 610,52	95 841,25	75,10
855		RODZINA	19 836 920,55	19 598 495,54	98,80
	85501	Świadczenia wychowawcze	12 395 100,00	12 202 260,63	98,44
	3110	<i>świadczenia społeczne</i>	12 215 554,00	12 054 203,70	98,68
	4010	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	109 919,00	89 443,51	81,37
	4040	<i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 726,00	4 720,88	99,89
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	20 144,00	16 511,49	81,97

	4120	<i>składki na Fundusz Pracy</i>	2 362,00	1 193,01	50,51
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	10 000,09	9 945,33	99,45
	4260	<i>zakup energii</i>	7 700,00	7 046,67	91,52
	4270	<i>zakup usług remontowych</i>	993,08	188,20	18,95
	4280	<i>zakup usług zdrowotnych</i>	200,00	95,00	47,50
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	14 500,00	11 891,23	82,01
	4360	<i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 300,00	998,14	43,40
	4400	<i>opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>	2 320,00	1 958,15	84,40
	4440	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń</i>	2 181,83	2 181,83	100,00
	4700	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	2 200,00	1 883,49	85,61
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 819 002,55	6 778 228,76	99,40
	3110	<i>świadczenia społeczne</i>	6 318 051,00	6 287 050,82	99,51
	4010	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	154 697,00	153 288,51	99,09
	4040	<i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	9 470,00	9 464,65	99,94
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	323 837,00	315 552,47	97,44
	4120	<i>składki na Fundusz Pracy</i>	3 663,00	3 587,85	97,95
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 431,15	1 431,06	99,99
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	2 170,31	2 170,31	100,00
	4440	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	4 775,09	4 775,09	100,00
	4700	<i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	908,00	908,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 782,00	1 421,72	79,78
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 782,00	1 421,72	79,78
	85504	Wspieranie rodziny	528 180,00	527 697,55	99,91
	3110	<i>świadczenia społeczne</i>	511 020,00	510 900,00	99,98
	4010	<i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	11 500,50	11 399,20	99,12
	4110	<i>składki na ubezpieczenia społeczne</i>	2 008,31	1 990,35	99,11
	4120	<i>składki na Fundusz Pracy</i>	219,19	198,08	90,37
	4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 086,00	2 032,92	97,46
	4300	<i>zakup usług pozostałych</i>	1 346,00	1 177,00	87,44
	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	92 856,00	88 886,88	95,73
	4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	92 856,00	88 886,88	95,73
		Razem wydatki bieżące	20 891 504,70	20 610 886,21	98,66

Tabela nr 4

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2019**

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 000,00	210 000,00	100
	60014	Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	210 000,00	100
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	100
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	4 000,00	100
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100
Razem dochody bieżące			214 000,00	214 000,00	100

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210 000,00	210 000,00	100
	60014	Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	210 000,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 861,07	9 861,07	100
	4270	Zakup usług remontowych	12 433,09	12 433,09	100
	4300	Zakup usług pozostałych	187 705,84	187 705,84	100
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	4 000,00	100
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100
Razem wydatki bieżące			214 000,00	214 000,00	100

Tabela nr 5

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM ZADAŃ
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA ROK 2019**

Dział	Rozdział Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% 05:04
1	2	3	4	5	6
DOCHODY BIEŻĄCE					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 607,18	16 966,31	96,36
	80104	Przedszkola	17 607,18	16 966,31	96,36
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 607,18	16 966,31	96,36
		Razem dochody bieżące	17 607,18	16 966,31	96,36

Tabela nr 6

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY ZŁOCIEŃC ZA ROK 2019

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdz.	§			
I.	Wydatki na finansowanie inwestycji						
1.	Remonty dróg gminnych – spłata wierzytelności	600	60016	6050	2 187 226,00	2 187 226,00	100,00
2.	Mur oporowy pomiędzy ulicą Podmiejską i Stolarską - dokumentacja	600	60016	6050	0,00	0,00	0,00
3.	Poprawa nawierzchni ulice Podgórze - dokumentacja	600	60016	6050	0,00	0,00	0,00
4.	Budowa chodnika w Kosobudach - dokumentacja	600	60016	6050	7 000,00	6 321,70	90,31
5.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Bobrowo nr G582008	600	60016	6050	1 109 692,09	1 107 853,31	99,83
6.	Wykonanie kładki dla pieszych na rzece Drawie	600	60016	6050	34 194,00	34 194,00	100,00
7.	P1 – budowa drogi gminnej nr 175 do cmentarza – dokumentacja - Fundusz sołecki sołectwa Siecino	600	60016	6050	0,00	0,00	0,00
8.	Winda osobowa dla osób niepełnosprawnych do budynku przy ul. Stary Rynek 6	750	75023	6050	61 540,00	59 585,15	96,82
9.	Modernizacja i rozbudowa zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludności	754	75414	6050	52 000,00	0,00	0,00
10.	Przebudowa schodów zewnętrznych i podjazdu, obsadzenie drzwi wejściowych w budynku przy ul. Orzeszkowej 2	801	80104	6050	148 000,00	148 000,00	100,00
11.	Budowa 9 kompletów gniazd pojemników półpodziemnych na terenie Złocieńca	900	90002	6050	0,00	0,00	0,00
12.	Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Rzęsnicy - dokumentacja	900	90001	6050	0,00	0,00	0,00
13.	Budowa nowych punktów świetlnych na terenach wiejskich – 8 szt	900	90015	6050	19 000,00	0,00	0,00
14.	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Śląskiej – w ramach rządowego programu OSA – wkład własny	900	90095	6050	155 000,00	108 615,88	70,07
15.	Odnowienie i rozbudowa miejskich placów zabaw – wkład własny	900	90095	6050	130 000,00	15 000,00	11,54
16.	P2 – wykonanie ogrodzenia na placu zabaw - Fundusz sołecki sołectwa Nowe Worowo	900	90095	6050	13 000,00	12 895,80	99,20

17.	Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Kosobudach – etap I i etap II wraz z wyposażeniem	921	92109	6050	332 616,25	332 325,96	99,91
18.	Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Kosobudach – etap I i etap II wraz z wyposażeniem	921	92109	6058	245 208,00	229 862,00	93,74
19.	Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Kosobudach – etap I i etap II wraz z wyposażeniem	921	92109	6059	131 391,43	131 386,69	100,00
20.	Przebudowa systemu grzewczego budynków lub ich części 6 świetlic wiejskich z terenu gminy Złocieniec – opracowanie dokumentacji technicznej	921	92109	6050	40 000,00	30 867,00	77,17
21.	Przebudowa systemu grzewczego budynków lub ich części 6 świetlic wiejskich z terenu gminy Złocieniec	921	92109	6050	0,00	0,00	0,00
22.	P1 – położenie kostki brukowej na placu za świetlicą wiejską – Fundusz sołecki sołectwa Nowe Worowo	921	92109	6050	11 000,00	9 950,00	90,45
23.	Strefa aktywności sportowej – Budżet Obywatelski	926	92695	6050	160 106,98	160 106,01	100,00
24.	P1 - plac zabaw - Fundusz sołecki sołectwa Cieszyno	926	92695	6050	15 629,30	15 252,00	97,59
25.	P1 – plac zabaw - Fundusz sołecki sołectwa Warnięg	926	92695	6050	0,00	0,00	0,00
26.	Budowa nawierzchni drogowej w ulicy Jana Pawła II i Kresowiaków, kanalizacji deszczowej w ulicy Połczyńskiej, Jana Pawła II, Kresowiaków i Plac 650-lecia, oświetlenia ulicznego ul. Jana Pawła II i Kresowiaków	600	60016	6050	1 045 437,78	1 032 805,86	98,79
27.	„Zagospodarowanie terenu – szlak kajakowy im. Kardynała Karola Wojtyły w Złocieniu” w ramach projektu „Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu”	630	63095	6050	84 301,24	3 100,00	3,68
28.	Przebudowa drogi Rzęsnica - Darskowo	600	60016	6050	8 600,00	8 600,00	100,00
29.	ogrodzenie cmentarza w Lubieszewie	900	90095	6050	30 000,00	27 897,00	92,99
30.	utworzenie dwóch oddziałów integracyjnych w Przedszkolu w Złocieniu - wkład własny gminy	801	80104	6050	62 334,64	0,00	0,00
31.	Remont chodnika Osiedle Budowo działka 1/37 obręb 003	600	60016	6050	24 000,00	23 747,17	98,95
32.	Remont chodników i miejsc postojowych – ul. Zwycięstwa w Złocieniu	600	60016	6050	102 000,00	102 000,00	100,00

33.	Budowa nawierzchni ulic Warszawska i Pyrzycka wraz z kanalizacją deszczową – PT	600	60016	6050	19 800,00	19 800,00	100,00
34.	Budowa nawierzchni ulic Wiosenna i Truskawkowa – PT	600	60016	6050	18 081,00	14 391,00	79,59
35.	Budowa nawierzchni ulicy Na Skarpie wraz z kanalizacją deszczową – PT	600	60016	6050	21 070,00	12 561,00	59,62
36.	Remont nawierzchni dróg Plac 650-Lecia	600	60016	6050	25 000,00	930,60	3,72
37.	Adaptacja budynku w Nowym Worowie na mieszkania komunalne – PT	700	70005	6050	30 000,00	27 761,00	92,54
38.	Wykonanie audytu energetycznego SP Nr 1, SP Nowe Worowo, Przedszkole ul. Orzeszkowej i ul. Okrzei	801	80195	6050	12 000,00	8 828,00	73,57
39.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na Osiedlu Pomorskim – PT	900	90001	6050	11 808,00	11 808,00	100,00
40.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej na Osiedlu Pomorskim	900	90001	6050	176 000,00	0,00	0,00
41.	P9 - Doposażenie placu rekreacyjnego- Fundusz sołecki Darskowo	926	92695	6050	10 660,00	10 315,29	96,77
42.	Wymiana pieca c.o.w budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Worowie	801	80101	6050	38 000,00	34 946,16	91,96
RAZEM		X	X	X	6 571 696,71	5 928 932,58	90,22
II. Zakupy inwestycyjne							
1.	Kupno budynku w Rzęśnicy	700	70005	6060	93 600,00	93 600,00	100,00
2.	Kupno działki przy ul. Kaszubskiej	700	70005	6060	36 134,80	36 134,80	100,00
3.	Kupno lokalu użytkowego w Budowie	700	70005	6060	45 000,00	44 461,94	98,80
4.	P5- zakup kosiarki samojezdnej - Fundusz sołecki Stare Worowo	900	90004	6060	12 022,00	11 999,00	99,81
RAZEM		X	X	X	186 756,80	186 195,74	99,70
III. Dotacje na dofinansowanie inwestycji		Dział	Rozdz.	§	Kwota	Wykonanie	% wykonania
1.	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Złocieniec - 15% wkład własny	754	75412	6230	30 000,00	28 755,00	95,85
2.	Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Nowe Worowo – 15% wkład własny	754	75412	6230	160 000,00	159 947,00	99,97
3.	Częściowe pokrycie kosztów zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Worowie	754	75412	6230	40 000,00	40 000,00	100,00
4.	Zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa na zadanie „Budowa nawierzchni drogowej w ul. Jana Pawła II i Kresowiaków”	600	60016	6660 6690	11 684,67	11 684,67	100,00
5.	Przebudowa drogi powiatowej	600	60014	6300	232 545,26	232 545,26	100,00

	nr 1998Z Bobrowo – Wąsosz – etap I – dotacja dla Powiatu Drawskiego						
RAZEM		X	X	X	474 229,93	472 931,93	99,73
IV.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Wykonanie	% wykonania
1.	Wniesienie wkładów do PKS Sp. z o.o. w Złocięncu	600	60003	6030	437 278,66	437 276,00	100,00
RAZEM		X	X	X	437 278,66	437 276,00	100,00
V.	Rezerwy	Dział	Rozdz.	§	Kwota	Wykonanie	% wykonania
1.	Rezerwa na inwestycje	758	75818	6800	848 616,98	0,00	0,00
RAZEM		X	X	X	848 616,98	0,00	0,00
OGÓŁEM		X	X	X	8 518 579,08	7 025 336,25	82,47

Tabela nr 7

**WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W
ROKU 2019**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Plan	Wykonanie	%
		wg uchwały	po zmianach		
I. DOCHODY		67 095 056,34	74 448 539,62	72 934 792,99	97,97
	Dochody bieżące	66 010 867,34	72 616 749,27	71 344 806,30	98,25
	Dochody majątkowe	1 084 189,00	1 831 790,35	1 589 986,69	86,80
II. PRZYCHODY		2 319 625,28	10 195 246,81	9 286 366,79	91,09
III. WYDATKI		67 095 056,34	79 593 750,45	74 346 707,61	93,41
	Wydatki bieżące	63 960 993,13	71 075 171,37	67 321 371,36	94,72
	Wydatki majątkowe	3 134 063,21	8 518 579,08	7 025 336,25	82,47
IV. ROZCHODY		2 319 625,28	5 050 035,98	5 050 035,98	100,00
	Splata zaciągniętych kredytów i pożyczek, a także udzielenie pożyczki	2 319 625,28	5 050 035,98	5 050 035,98	100,00

Tabela nr 8

**WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ZŁOCIENIEC ZA
ROK 2019**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje	
				celowe	podmiotowe
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	232 545,26	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	232 545,26	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	232 545,26	
750			Administracja publiczna	7 000,00	
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 342,01	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 523,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 821,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	228 702,00	
	75495		Pozostała działalność	9 819,01	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 819,01	
801			Oświata i wychowanie		1 062 109,10
	80104		Przedszkola		1 062 109,10

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 062 109,10
851			Ochrona zdrowia	105 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	
852			Pomoc społeczna	30 221,36	
	85232		Pozostała działalność	30 221,36	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 221,36	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 536,00	
	90095		Pozostała działalność	5 536,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 536,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	1 925 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 590 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 590 000,00
	92116		Biblioteki		335 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		335 000,00
926			Kultura fizyczna	341 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	341 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	341 000,00	
			OGÓŁEM:	999 644,63	2 987 109,10

Tabela nr 9

WYKONANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA ROK 2019

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Jednostka	Okres	Plan na 1.01.2019	Plan po zmianach w 2019 R	w tym:			Wykonanie za 2019 rok	w tym:			Wskaźnik
				realizująca	realizacji			Budżet Gminy	Unia	Budżet		Budżet Gminy	Unia	Budżet	wykonania
									Europejska	państwa			Europejska	państwa	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
WYDATKI BIEŻĄCE						825 322,00	987 617,17	98 492,49	812 234,38	76 890,30	941 724,09	121 761,38	754 286,96	65 675,75	95,35
1	Program ERASMUS +	801	80101	SP NOWE WOROWO	01.09.2017 31.10.2019	0,00	79 800,00	28 202,58	51 597,42		76 632,41	48 429,83	28 202,58		96,03
2	Program ERASMUS +	801	80110	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Złocieniu im. Janusza Kusocińskiego	01.09.2016- 31.08.2019	27 992,00	45 456,55	27 992,00	17 464,55		45 456,47	27 991,92	17 464,55		100
3	Żłobek w Złocieniu - szansa na zatrudnienie lub powrót do pracy dla mieszkańców gminy Złocieniec, opiekujących się dzieckiem w wieku do lat 3	855	85505	Żłobek w Złocieniu	01.01.2019- 31.12.2019	647 330,00	712 360,62	42 297,91	593 172,41	76 890,30	669 635,21	45 339,63	558 619,83	65 675,75	94
4	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych	853	85395	Gmina Złocieniec	01.01.2019- 31.12.2019	150 000,00	150 000,00	0	150 000,00	0	150 000,00	0	150 000,00	0	100

Tabela nr 10

**WYKONANIE DOCHODÓW, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO
BUDŻETU PAŃSTWA , ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE ZA ROK 2019**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Dochody	Dochody przekazane do Wojewody
					wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	200,00	527,00	500,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00	527,00	500,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	527,00	500,65
855			Rodzina	129 000,00	290 405,81	223 505,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	129 000,00	290 358,52	223 460,53
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	126 799,79	126 799,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	129 000,00	14 745,93	7 372,98
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	148 812,80	89 287,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	47,29	44,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	47,29	44,92
Ogółem:				129 200,00	290 932,81	224 006,10

Tabela nr 11

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA
ROK 2019**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 280,00	30 236,23	66,78
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 280,00	30 236,23	66,78
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 600,00	6 588,23	99,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 400,00	18 374,82	55,01
		0920	Pozostałe odsetki	80,00	73,18	91,48
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 200,00	5 200,00	100,00
WYDATKI						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 119,66	28 784,35	57,43
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 610,00	8 610,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 610,00	8 610,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 509,66	20 174,35	48,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	507,15	84,53
		4300	Zakup usług pozostałych	40 909,66	19 667,20	48,07

Tabela nr 12

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM
PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA ROK 2019**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Pian po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	372 000,00	363 407,65	97,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	372 000,00	363 407,65	97,69
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	372 000,00	363 407,65	97,69
WYDATKI						
851			OCHRONA ZDROWIA	311 742,74	311 199,38	99,83
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 663,76	19 481,21	99,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 643,76	6 461,21	97,25
		4300	Zakup usług pozostałych	13 020,00	13 020,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	292 078,98	291 718,17	99,88
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00	105 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	405,72	405,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	9 369,45	99,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 020,34	100 949,21	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	879,33	99,92
		4260	Zakup energii	15 172,24	15 030,05	99,06
		4300	Zakup usług pozostałych	57 018,68	57 017,85	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	24,60	17,57
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 042,00	3 041,96	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	120 000,00	30 221,36	25,18
	85232		Centra integracji społecznej	120 000,00	30 221,36	25,18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	30 221,36	25,18
Wydatki ogółem				431 742,74	341 420,74	79,08

Tabela nr 13

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2019**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DOCHODY						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 781 789,00	2 952 686,23	106,14
	90002		Gospodarka odpadami	2 760 019,00	2 932 569,19	106,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 760 019,00	2 932 569,19	106,25
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 770,00	20 117,04	92,41
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	700,00	700,00	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 567,00	10 909,99	80,42
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 303,00	8 307,05	113,75
WYDATKI						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 254 984,90	3 254 984,90	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 254 984,90	3 254 984,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 254 984,90	3 254 984,90	100,00

Tabela nr 14

WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPISANYCH W WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		Realizacja WPF za 2019 rok	% wykonania za 2019 rok
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:			11 418 012,10		3 042 561,65	
1.b	- wydatki majątkowe			9 832 575,86		3 042 561,65	93,91
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			5 627 290,32			
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 041 854,08		696 674,65	87,79
1.1.2.3	Remont świetlicy wiejskiej w Kosobudach - etap I i etap II wraz z wyposażeniem - Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru w oparciu o lokalne zasoby.	Gmina	2018	2019	709 215,68	693 574,65	97,79
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu – szlak kajakowy im. Kardynała Karola Wojtyły w Złocieniu” w ramach projektu „Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu - Zagospodarowanie terenu – szlak kajakowy im. Kardynała Karola Wojtyły w Złocieniu	Gmina	2019	2020	3 332 638,40	3 100,00	3,68
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00		0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00		0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:			5 790 721,78			
1.3.2	- wydatki majątkowe			5 790 721,78		2 345 887,00	96
1.3.2.2	Remonty dróg gminnych	Gmina	2010	2019	5 367 809,73	2 187 226,00	100,00
1.3.2.3	Kupno budynku w Rzęśnicy - Kupno budynku niemieszkalnego w Rzęśnicy w celu urządzenia w nim świetlicy wiejskiej	Gmina	2018	2019	143 600,00	93 600,00	100,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę systemu grzewczego budynków lub ich części 6 świetlic wiejskich z terenu gminy Złocieniec - Możliwość wykonania prac pozwalających na zmniejszenie zużycia energii, zmniejszenia kosztów utrzymania obiektów i zmniejszenia emisji CO2	Gmina	2018	2019	50 000,00	30 867,00	77,17
1.3.2.5	Wykonanie kładki dla pieszych na rzece Drawie w Złocieniu - Poprawa stanu technicznego kładki i bezpieczeństwa użytkowników obiektu.	Gmina	2018	2020	229 312,05	34 194,00	27,29

Tabela nr 15

WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie
630			Turystyka	9 174,30
	63095		Pozostała działalność	9 174,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 174,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 861,64
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 723,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 723,52
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 838,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 529,17
		4300	Zakup usług pozostałych	310,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 999,00
	90095		Pozostała działalność	21 299,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 404,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 895,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 846,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 170,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 570,02
		4270	Zakup usług remontowych	21 659,54
		4300	Zakup usług pozostałych	2 288,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 950,00
	92195		Pozostała działalność	72 676,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 273,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 263,80
		4220	Zakup środków żywności	6 769,39
		4300	Zakup usług pozostałych	3 369,00
926			Kultura fizyczna	54 896,29
	92695		Pozostała działalność	54 896,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 567,29
OGÓŁEM:				259 779,08

Sporządziła: Żaneta Mirowska

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ZŁOCIENIEC

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY ZŁOCIENIEC
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

1. Majątek ogółem – wartość

- Wartość brutto majątku Gminy i jej jednostek organizacyjnych: **148.327.974,67 zł**

Grupa I – budynki i budowle – 43.478.045,72 zł

Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 94.473.276,26 zł

Grupa III – kotły i maszyny energetyczne – 532.040,86 zł

Grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 709.759,93 zł

Grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – 181.525,55 zł

Grupa VI – urządzenia techniczne – 2.605.473,25 zł

Grupa VII – środki transportu – 2.062.679,70 zł

Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 4.285.173,40 zł

- Wartość netto majątku Gminy i jej jednostek organizacyjnych: **77.457.230,28 zł**

Grupa I – budynki i budowle – 22.966.598,20 zł

Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 52.115.479,98 zł

Grupa III – kotły i maszyny energetyczne – 135.962,18 zł

Grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 132.373,50 zł

Grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty – 37.767,73 zł

Grupa VI – urządzenia techniczne – 1.144.478,50 zł

Grupa VII – środki transportu – 206.007,39 zł

Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie – 718.562,80 zł

2. Grunty ogółem: 787 ha na wartość 29.750.402,30 zł.

lp	Grunty wg sposobu użytkowania	Powierzchnia w ha (w zaokrągleniu do pełnych ha)	Wartość w zł
1	Działki pod drogami i ulicami	292	8.968.253,30
2	Działki w wieczystym użytkowaniu	39	3.881.208,66
3	Działki pod terenami rekreacyjno-wypoczynkowymi	60	1.638.093,39

4	Działki pod cmentarzem komunalnym	7	268.272,80
5	Grunty orne, sady, łąki, pastwiska, rowy	205	3.619.029,10
6	Lasy oraz grunty zakrzaczone i zadrzewione	86	2.262.076,37
7	Tereny mieszkaniowe i inne tereny zabudowane	34	4.842.987,09
8	Zurbanizowane tereny niezabudowane	12	2.772.589,18
9	Tereny przemysłowe	3	1.263.678,44
10	Pozostałe grunty	49	234.214,00
ogółem		787	29.750.402,30

3. Powierzchnie użytkowe budynków jednostek organizacyjnych oraz lokali mieszkalnych i użytkowych.

1. Budynki Urzędu Miejskiego w Złocięncu – 3 budynki o powierzchni użytkowej 1.288 m² i lokal użytkowy o powierzchni 122 m²;
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. I Dywizji Wojska Polskiego 4a w Złocięncu – powierzchnia użytkowa 4.981 m²;
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 przy ul. Chopina 10 w Złocięncu – powierzchnia użytkowa 1.979 m²;
4. Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Czwartaków 2 w Złocięncu - powierzchnia użytkowa 4.683 m²;
5. Szkoła Podstawowa w Nowym Worowie przy ul. Chopina 9;
6. Przedszkole im. Zajączka Złocieniaszka w Złocięncu – powierzchnia użytkowa 952 m²;
7. Żłobek w Złocięncu przy ul. E. Orzeszkowej 2a – powierzchnia użytkowa 268,85 m²;
8. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocięncu - powierzchnia użytkowa 792 m²;
9. Złocieniecki Ośrodek Kultury – powierzchnia użytkowa 1.321,75 m² (budynek kina), 607,78 m² (sala widowiskowa);
10. Zakład Ciepłownictwa Sp. z o.o w Złocięncu – powierzchnia użytkowa 1.821 m²;
11. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocięncu – powierzchnia użytkowa 3.487 m²;

12. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięcu – powierzchnia użytkowa 1.001 m².

Ogólny zasób mieszkaniowy Gminy Złocieniec wynosi 775 lokali mieszkalnych, w tym:

- lokale mieszkalne komunalne – 693 lokali o łącznej powierzchni 32.601,83 m² (w tym lokale przejęte od Gminy Ostrowice nie będące w administracji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocięcu);
w tym lokale mieszkalne socjalne – 86 lokali o łącznej powierzchni 2.727,49 m²;
- lokale mieszkalne Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocięcu – 15 lokali o powierzchni 627,03 m²;
- lokale mieszkalne wynajmowane od Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocięcu – 31 lokali o łącznej powierzchni 1.627,10 m²;
- lokale mieszkalne wynajmowane od Agencji Mienia Wojskowego – 19 lokali o łącznej powierzchni 914,12 m²;
- lokale mieszkalne wynajmowane od Spółdzielni Mieszkaniowej „Postęp” w Złocięcu – 4 lokale o łącznej powierzchni 213,36 m²;
- lokale mieszkalne wynajmowane od firmy „KOTEX” – 13 lokali o łącznej powierzchni 681,55 m²;
- komórki i garaże 1.051 m² (w tym część administrowana przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocięcu – 90,53 m²);
- lokale użytkowe – 1.139,79 m² (w tym przejęte od Gminy Ostrowice).

4. Dane dotyczące praw własności, użytkowania wieczystego, udziałów w spółkach.

Gmina Złocieniec posiada udziały w czterech następujących spółkach prawa handlowego, tj.:

- Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocięcu,
- Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocięcu,
- Zakładzie Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Złocięcu,
- Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej Złocieniec Sp. z o.o. w Złocięcu.

Ogólną wartość środków trwałych we wszystkich ww. spółkach oraz łączną wartość posiadanych przez Gminę Złocieniec udziałów przedstawiono w poniższej tabeli.

Grupa wg KŚT	Wartość Brutto	Wartość netto
Grupa O – grunty ogółem	1.213.848,59 zł	980.945,32 zł
w tym:		
- prawo własności	442.277,40 zł	442.277,40 zł
- prawo użytkowania wieczystego	771.571,19 zł	538.667,92 zł
Grupa I – budynki i budowle	14.388.592,40 zł	10.761.409,80 zł
Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36.856.329,30 zł	15.944.848,29 zł
Grupa III – kotły i maszyny energetyczne	573.848,72 zł	38.425,56 zł
Grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4.578.820,33 zł	447.470,30 zł
Grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	482.489,67 zł	125.726,83 zł
Grupa VI – urządzenia techniczne	10.794.733,67 zł	4.011.949,48 zł
Grupa VII – środki transportu	5.046.962,22 zł	2.466.519,58 zł
Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	753.239,66 zł	214.134,13 zł
ogółem	74.688.864,56 zł	34.991.429,29 zł
Wartość udziałów	24.976.850,00 zł	

Poniżej przedstawiono z kolei w rozbiciu na poszczególne spółki wartości ich środków trwałych oraz wartości udziałów przysługujących Gminie.

1) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Złocińcu:

Grupa O – grunty

a) wartość brutto ogółem - 688.540,10 zł, w tym:

- wartość prawa własności – 341.925,80 zł;

- wartość prawa użytkowania wieczystego – 346.614,30 zł

b) wartość netto ogółem – 688.540,10 zł, w tym:

- wartość prawa własności – 341.925,80 zł;
- wartość prawa użytkowania wieczystego – 346.614,30 zł;

Grupa I – budynki i budowle

- a) wartość brutto ogółem – 6.925.828,18 zł,
- b) wartość netto ogółem – 5.929,566,57 zł.

Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- a) wartość brutto ogółem – 0,00 zł,
- b) wartość netto ogółem – 0,00 zł.

Grupa III – kotły i maszyny energetyczne

- a) wartość brutto ogółem – 10.281,67 zł,
- b) wartość netto ogółem – 8.003,19 zł.

Grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

- a) wartość brutto ogółem – 21.632,53 zł,
- b) wartość netto ogółem – 8.541,16 zł.

Grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

- a) wartość brutto ogółem – 103.149,83 zł,
- b) wartość netto ogółem – 15.177,22 zł.

Grupa VI – urządzenia techniczne

- a) wartość brutto ogółem – 14.929,23 zł,
- b) wartość netto ogółem – 8.879,25 zł.

Grupa VII – środki transportu

- a) wartość brutto ogółem – 960.091,91 zł,
- b) wartość netto ogółem – 169.024,28 zł.

Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

- a) wartość brutto ogółem – 366.358,98 zł,
- b) wartość netto ogółem – 183.179,49 zł.

Wartość udziałów Gminy w spółce: 2.315.300,00 zł.

2) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złocińcu:

Grupa O – grunty

- a) wartość brutto ogółem – 250.593,14 zł, w tym:
 - wartość prawa własności – 100.351,60 zł;
 - wartość prawa użytkowania wieczystego – 150.241,54 zł
- b) wartość netto ogółem – 235.819,33 zł, w tym:
 - wartość prawa własności – 100.351,60 zł;
 - wartość prawa użytkowania wieczystego – 135.467,73 zł;

Grupa I – budynki i budowle

- a) wartość brutto ogółem – 5.915.751,67 zł,
- b) wartość netto ogółem – 4.293.328,88 zł.

Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej

- a) wartość brutto ogółem – 32.578.548,01 zł,
- b) wartość netto ogółem – 14.299.058,23 zł.

Grupa III – kotły i maszyny energetyczne

- a) wartość brutto ogółem – 197.654,29 zł,
- b) wartość netto ogółem – 29.666,57 zł.

Grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

- a) wartość brutto ogółem – 3.370.978,51 zł,
- b) wartość netto ogółem – 320.619,44 zł.

Grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

- a) wartość brutto ogółem – 352.225,46 zł,
- b) wartość netto ogółem – 110.549,61 zł.

Grupa VI – urządzenia techniczne

- a) wartość brutto ogółem – 9.664.367,98 zł,
- b) wartość netto ogółem – 3.424.851,15 zł.

Grupa VII – środki transportu

- a) wartość brutto ogółem – 1.432.044,68 zł,
- b) wartość netto ogółem – 306.572,31 zł.

Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

a) wartość brutto ogółem – 318.345,88 zł,

b) wartość netto ogółem – 26.573,95 zł.

Wartość udziałów Gminy w spółce: 18.004.250,00 zł.

3) Zakład Ciepłownictwa Sp. z o.o. w Złocięncu:

Grupa O – grunty

a) wartość brutto ogółem – 197.552,74 zł, w tym:

- wartość prawa własności – 0,00 zł;

- wartość prawa użytkowania wieczystego – 197.552,74 zł

b) wartość netto ogółem – 0,00 zł, w tym:

- wartość prawa własności – 0,00 zł;

- wartość prawa użytkowania wieczystego – 0,00 zł;

Grupa I – budynki i budowle

a) wartość brutto ogółem – 1.309.995,13 zł,

b) wartość netto ogółem – 333.099,33 zł.

Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej

a) wartość brutto ogółem – 4.277.781,25 zł,

b) wartość netto ogółem – 1.645.790,06 zł.

Grupa III – kotły i maszyny energetyczne

a) wartość brutto ogółem – 365.912,76 zł,

b) wartość netto ogółem – 755,80 zł.

Grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

a) wartość brutto ogółem – 1.144.274,22 zł,

b) wartość netto ogółem – 100.489,81 zł.

Grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

a) wartość brutto ogółem – 27.114,38 zł,

b) wartość netto ogółem – 0,00 zł.

Grupa VI – urządzenia techniczne

a) wartość brutto ogółem – 1.115.436,46 zł,

b) wartość netto ogółem – 578.219,08 zł.

Grupa VII – środki transportu

a) wartość brutto ogółem – 1.090,04 zł,

b) wartość netto ogółem – 0,00 zł.

Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

a) wartość brutto ogółem – 68.534,80 zł,

b) wartość netto ogółem – 4.380,69 zł.

Wartość udziałów Gminy w spółce: 3.655.800,00 zł.

4) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Złocieniec Sp. z o.o. w Złocińcu:

Grupa O – grunty*

a) wartość brutto ogółem – 77.162,61 zł, w tym:

- wartość prawa własności – 0,00 zł;

- wartość prawa użytkowania wieczystego – 77.162,61 zł

b) wartość netto ogółem – 56.585,89 zł, w tym:

- wartość prawa własności – 0,00 zł;

- wartość prawa użytkowania wieczystego – 56.585,89 zł;

Grupa I – budynki i budowle*

a) wartość brutto ogółem – 237.017,39 zł,

b) wartość netto ogółem – 205.415,02 zł.

Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej*

a) wartość brutto ogółem – 0,00 zł,

b) wartość netto ogółem – 0,00 zł.

Grupa III – kotły i maszyny energetyczne*

a) wartość brutto ogółem – 0,00 zł,

b) wartość netto ogółem – 0,00 zł.

Grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania*

a) wartość brutto ogółem – 41.935,07 zł,

b) wartość netto ogółem – 17.819,89 zł.

Grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty*

a) wartość brutto ogółem – 0,00 zł,

b) wartość netto ogółem – 0,00 zł.

Grupa VI – urządzenia techniczne*

a) wartość brutto ogółem – 0,00 zł,

b) wartość netto ogółem – 0,00 zł.

Grupa VII – środki transportu*

a) wartość brutto ogółem – 2.653.735,59 zł,

b) wartość netto ogółem – 1.990.922,99 zł.

Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie*

a) wartość brutto ogółem – 68.534,80 zł,

b) wartość netto ogółem – 4.380,69 zł.

* podane wartości brutto i netto środków trwałych podano w przeliczeniu na procentowy udział Gminy Złocieniec.

Wartość udziałów Gminy w spółce: 1.001.500,00 zł.

5. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie przysługujących Gminie praw własności oraz innych niż własność praw majątkowych od dnia złożenia poprzedniej informacji.

A. Dane o dochodach uzyskanych w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. z tytułu:

a) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i zarządu – 97.349,35 zł

b) opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – 56.413,00 zł

c) czynsz z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 2.974.086,96 zł

d) czynsz z tytułu najmu i dzierżawy – 186.681,58 zł

- e) sprzedaż działek budowlanych i innych gruntów – 481.345,59 zł
- f) sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych i innych – 100.510,00 zł
- g) opłata adiacencka – 2.680,26 zł
- h) wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 12.878,00 zł

B. W okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. sprzedano następującą ilość nieruchomości:

- a) nieruchomości gruntowe – 7 działek gruntu, w tym:
 - działka nr ewid. 7 o powierzchni 1,0059 ha obręb ewid. 17 miasta Złocieniec – sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego;
 - działka nr ewid. 93/28 obręb ewid. 6 miasta Złocieniec – sprzedaż w drodze przetargu (pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne);
 - działka nr ewid. 93/21 o powierzchni 0,0754 ha obręb ewid. 6 miasta Złocieniec – sprzedaż w drodze przetargu (pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne);
 - działka nr ewid. 93/22 o powierzchni 0,0754 ha obręb ewid. 6 miasta Złocieniec – sprzedaż w drodze przetargu (pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne);
 - działka nr ewid. 93/23 o powierzchni 0,0753 ha obręb ewid. 6 miasta Złocieniec – sprzedaż w drodze przetargu (pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne);
 - działka nr ewid. 93/24 o powierzchni 0,0759 ha obręb ewid. 6 miasta Złocieniec – sprzedaż w drodze przetargu (pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne);
 - działka nr ewid. 174/1 o powierzchni 0,1053 ha obręb ewid. 11 miasta Złocieniec – sprzedaż w drodze przetargu (pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne).
- b) nieruchomości lokalowe – dokonano zbycia 7 lokali mieszkalnych z zastosowaniem pierwszeństwa nabycia przez najemców.

C. W okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. nabyto następujące nieruchomości:

- a) działkę nr ewid. 71/1 o powierzchni 0,0676 ha obręb ewid. 16 miasta Złocieniec (pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne) – nabycie nieruchomości od osoby prywatnej;
- b) lokal użytkowy nr U2 o powierzchni 317,09 m² wraz z przynależnymi piwnicami o powierzchni 19,12 m² położony w budynku przy ul. Kosynierów 3 w Złocieniu oraz udział do 2312/10.000 części w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako

działka nr ewid. 1/60 obręb ewid. 3 miasta Złocieńca – nabyto od Agencji Mienia Wojskowego z zastosowaniem bonifikaty z przeznaczeniem na Klub Seniora lub Dom Seniora;

- c) dokonano zapłaty drugiej raty w wysokości 93.600,00 zł za zakup w 2018 r. budynku po byłym przedszkolu w Rzęsnicy (nabycie nieruchomości od osoby fizycznej).

Ponadto na podstawie przepisów ustawy z dnia 05 lipca 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 sierpnia 2018 r. w sprawie zniesienia gminy Ostrowice oraz ustalenia granic gminy Drawsko Pomorskie i gminy Złocieniec (Dz. U. z 2018 r. poz. 1527), Gmina Złocieniec nabyła z dniem 01 stycznia 2019 r. część majątku likwidowanej Gminy Ostrowice.

Sporządził i zatwierdził: Damian Świercz

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2019 R.**

**Część opisowa do sprawozdania półrocznego z wykonania planu finansowego
Złocienieckiego Ośrodka Kultury w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

ZOK + Świetlice

I. DOCHODY

Na zaplanowane dochody ogółem w kwocie 2.605.160,00 zł składają się:

1. Dochody własne zaplanowane w kwocie 1.015.160,00 zł, w tym:
 - A. Dochody z prowadzonej działalności zaplanowane w kwocie 590.000,00 zł (to projekcje filmowe, zajęcia ARA, organizacja imprez oraz pozostałe dochody tj. karnet kulturalny, usługi reklamowe, sprzedaż okularów 3D, gadżety promocyjne),
 - B. Dochody z najmu i dzierżawy zaplanowane w kwocie 30.000,00 zł (wynajem sali widowiskowej, sali kinowej, sali baletowej, wynajem sceny mobilnej, dzierżawa kawiarni),
 - C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych zaplanowane w kwocie 107.000,00 zł (darowizny, środki pozyskane z projektów)
 - D. Inne źródła zaplanowane w kwocie 288.160,00 zł (odpis amortyzacyjny, pełnomocnik AA - dofinansowanie wynagrodzeń świetlicowych).
2. Dotacja z budżetu Gminy Złocieniec zaplanowana w kwocie 1.590.000,00 zł, w tym
 - A. Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność statutową w 2019 roku, zaplanowana w kwocie 1.590.000,00 zł przyznana uchwałą Rady Miejskiej nr LVI/496/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku.

Planowane dochody własne z prowadzonej działalności tj.

- projekcje filmowe – zaplanowano w kwocie 320.000,00 zł a wykonano w kwocie 371.230,00 zł, co stanowi 116% zaplanowanych dochodów rocznych,
- zajęcia ARA – zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł a wykonano w kwocie 69.806,50 zł, co stanowi 116% zaplanowanych dochodów rocznych,
- organizacji imprez – zaplanowano w kwocie 140.000,00 zł a wykonano w kwocie 78.845,55 zł, co stanowi 56% zaplanowanych dochodów rocznych,
- pozostałe dochody – zaplanowano w kwocie 70.000,00 zł a wykonano w kwocie 71.402,23 zł, co stanowi 102% zaplanowanych dochodów rocznych.

Dochody z prowadzonej działalności wykonano na kwotę 591.284,28 zł, co stanowi 51% zaplanowanych dochodów rocznych.

Dochody z najmu i dzierżawy wykonano w 2019 roku na kwotę 39.076,04 zł, co stanowi 121% zaplanowanych dochodów rocznych.

Dochody otrzymane od osób fizycznych i prawnych wykonano do dnia 31.12.2019r. na kwotę 23.314,77 zł, co stanowi 85% zaplanowanych dochodów rocznych.

Dochody z innych źródeł wykonano w kwocie 288.070,54 zł, co stanowi 100% zaplanowanych dochodów rocznych.

Dochody własne ogółem w 2019 roku wykonano w kwocie 941.745,63 zł, co stanowi 100% zaplanowanych dochodów własnych na rok 2019.

Ogółem dochody wykonane w 2019 r. zamknęły się kwotą 2.531.745,63 zł, co stanowi 101% zaplanowanych dochodów rocznych (ujętych w załączniku nr 2).

II. KOSZTY

Na zaplanowane koszty ogółem ZOK w kwocie 2.605.160,00 zł składają się:

- A. Koszty pokryte dotacją podmiotową zaplanowane w kwocie 1.590.000,00 zł
- B. Koszty pokryte dochodami własnymi zaplanowane w kwocie 1.015.160,00 zł.

W ciągu 2019 roku dokonano zmian w kosztach pokrytych dotacją i kosztach pokrytych dochodami własnymi. Dokonano przesunięć środków pomiędzy poszczególnymi kosztami.

Łącznie koszty pokryte dotacją wykonano w kwocie 1.590.000,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych.

Koszty osobowe (w tym: wynagrodzenia osobowe, honoraria, składki ZUS, PFRON oraz świadczenie urlopowe) zaplanowane w kwocie 1.288.856,00 zł zmniejszono do kwoty 1.106.788,00 zł. Wykonano koszty osobowe do 31.12.2019 r. na kwotę 1.106.788,17 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie.

Zakup materiałów (w tym: materiały biurowe, środki czystości, paliwo i części do samochodu, materiały dla zespołów ARA i dla świetlic wiejskich, materiały elektryczne i remontowe, wyposażenie, inne) zaplanowane w kwocie 41.000,00 zł zwiększono do kwoty 101.069,00 zł. W 2019 roku dokonano zmian i tak: zwiększono środki na materiały biurowe i papiernicze, materiały dla zespołów ARA i świetlic oraz środki na materiały elektryczne i remontowe oraz na wyposażenie. Dodano pozycje inne materiały. Wykonano te koszty do 31.12.2019 r. na kwotę 101.069,25 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie.

Pozostałe koszty (w tym: działalność merytoryczna, akredytacje i usługi ARA, gaz, prąd, woda, centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości, szkolenia i opieka medyczna pracowników, usługi obce, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne i internet, podróże służbowe i ryczałt, prowizje i opłaty bankowe, usługi pocztowe i kurierskie, abonament rtv, podatek od nieruchomości, vat nieodliczony) zaplanowano w kwocie 260.144,00 zł. W 2019 r. dodano do tych kosztów pozycje inne koszty. Łącznie zwiększono pozostałe koszty do kwoty 382.143,00 zł. Do 31.12.2019 r. wykonano te koszty w kwocie 382.142,58 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianie.

Razem koszty pokryte dochodami własnymi zaplanowane w kwocie 1.015.160,00 zł zmieniono do kwoty 938.101,00 zł a wykonano do dnia 31.12.2019 r. w kwocie 937.126,31 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianach, i tak:

1. koszty osobowe wykonano w kwocie 94.299,60 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianach,
2. materiały - zmniejszono koszty na zakup materiałów biurowych i papierniczych oraz materiały dla zespołów ARA; zwiększono środki na zakup wyposażenia; razem koszty zakupu materiałów zmniejszyły się z kwoty 58.706,00 zł do kwoty 42.262,00 zł. Do 31.12.2019 r. wykonano te koszty w kwocie 42.261,14 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych po zmianach.
3. koszt amortyzacji zaplanowano w kwocie 293.094,00 zł, zwiększono do kwoty 293.415,00 zł, w 2019 roku wykonano te koszty w kwocie 293.414,07 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych.
4. pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 513.500,00 zł. Zwiększono środki na działalność merytoryczną i projekcje filmowe oraz opłaty związane z projekcjami,

środki na vat nieodliczony oraz roczną korektę vat. Zmniejszono koszty akredytacji i usług ARA oraz koszty projektów. Dodano usługi obce oraz odsetki i inne koszty. Łącznie pozostałe koszty zaplanowano w kwocie 508.124,00 zł. Do 31.12.2019 r. wykonano je w kwocie 507.151,50 zł, co stanowi 100% planowanych kosztów rocznych po zmianach.

Koszty ogółem wykonane w ośrodku kultury i świetlicach do dnia 31.12.2019 r. wyniosły 2.527.126,31 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych (ujęte w załączniku nr 2).

BIBLIOTEKA

I. DOCHODY

Na zaplanowane dochody ogółem w Bibliotece w kwocie 335.500,00 zł składają się:

- 1 Dochody własne zaplanowane w kwocie 500,00 zł (to opłaty za usługi ksero i wydruki z internetu na potrzeby czytelników, sprzedaż makulatury)
- 2 Dotacja podmiotowa z Gminy Złocieniec zaplanowana w kwocie 335.000,00 zł dotacja na bieżącą działalność statutową Biblioteki w 2018 roku, przyznana uchwałą Rady Miejskiej nr LVI/496/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku.

W ciągu 2019 roku dokonano zmian w planie finansowym Biblioteki (ujęte w kolumnie 4 „plan po zmianach”).

Do dochodów własnych dodano pozycję wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 300,00 zł oraz pozycję środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych w kwocie 2.359,00 zł. W innych źródłach dodano dotację z Biblioteki Narodowej w kwocie 8.550,00 co spowodowało wzrost dochodów własnych Biblioteki do kwoty 11.709,00 zł.

Dochody własne Biblioteki wykonane do dnia 31.12.2019 r. to kwota 11.420,79 zł, co stanowi 98% zaplanowanych dochodów własnych po zmianach.

Dotacja przekazana do Biblioteki w 2019 roku to kwota 335.000,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanej dotacji rocznej.

Dochody ogółem wykonane w Bibliotece do dnia 31.12.2019 r. wyniosły 346.420,79 zł, co stanowi 99% planowanych dochodów rocznych Biblioteki (ujęte w załączniku nr 3).

II. KOSZTY

Na zaplanowane koszty ogółem w Bibliotece w kwocie 335.500,00 zł składają się:

- A. Koszty pokryte dotacją podmiotową zaplanowane w kwocie 335.000,00 zł
- B. Koszty pokryte dochodami własnymi zaplanowane w kwocie 500,00 zł.

W ciągu 2019 roku dokonano zmian w kosztach pokrytych dotacją.

Koszty osobowe (w tym: wynagrodzenia osobowe, honoraria, składki ZUS, PFRON oraz świadczenie urlopowe) zaplanowane w kwocie 256.764,00 zł, zmieniono do kwoty 251.656,00 zł a wykonano do 31.12.2019 r. na kwotę 251.656,47 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych.

Zakup materiałów (w tym: materiały biurowe, środki czystości, zakup książek i prasy, materiały elektryczne i remontowe oraz zakup wyposażenia) zaplanowane w kwocie 29.100,00 zł zwiększono do kwoty 46.225,00 zł a wykonano do 31.12.2019 r. na kwotę 46.225,80 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych.

Pozostałe koszty (w tym: działalność merytoryczna, czynsz za pomieszczenia biblioteczne, prąd, woda, centralne ogrzewanie, szkolenia, opieka medyczna, usługi obce, usługi teleko, podróże służbowe, abonament rtv, wkład własny w projekty) zaplanowane w kwocie 49.136,00 zł, zmniejszono do kwoty 37.119,00 zł a wykonano do 31.12.2019 r. w kwocie 37.117,73 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych.

Koszty pokryte dotacją ogółem w 2019 roku wykonano w kwocie 335.000,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanych kosztów rocznych.

W ciągu roku dokonano zmian w planie finansowym Biblioteki (ujęte w kolumnie 4 „plan po zmianach”).

Zwiększenie dochodów własnych spowodowało zwiększenie kosztów pokrytych dochodami własnymi, dodano pozycję zakup książek w kwocie 10.909,00 zł oraz zwiększono pozostałe koszty do kwoty 800,00 zł. Tym samym wzrosły koszty pokryte z dochodów własnych z kwoty 500,00 zł do kwoty 11.709,00 zł.

Koszty pokryte dochodami własnymi wykonane do dnia 31.12.2019 r. to kwota 11.315,94 zł, co stanowi 97% zaplanowanych kosztów po zmianach.

Koszty ogółem wykonane w Bibliotece do dnia 31.12.2019 r. wyniosły 346.315,94 zł, co stanowi 99% zaplanowanych kosztów rocznych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Uchwa

(podpis Głównego Księgowego)

DYREKTOR
Złocienieckiego Ośrodka Kultury

Jolanta Smulska

(podpis Dyrektora)

ZESTAWIENIE ŁĄCZNE - WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

Wyszczególnienie	ZOK i Świetlice 92109			BIBLIOTEKA 92116			RAZEM		
	Plan po zmianach 2019	Wykonanie I-XII 2019	%	Plan po zmianach 2019	Wykonanie I-XII 2019	%	Plan po zmianach 2019	Wykonanie I-XII 2019	%
DOCHODY ogółem, w tym:	2 528 101,00	2 531 745,63	101%	346 709,00	346 420,79	99%	2 874 810,00	2 878 166,42	100%
1. Dochody własne, w tym:	938 101,00	941 745,63	100%	11 709,00	11 420,79	99%	949 810,00	953 166,42	100%
- dochody z działalności	590 000,00	591 284,28	101%	500,00	212,19	42%	590 500,00	591 496,47	100%
- dochody z najmu	32 416,00	39 076,04	121%	300,00	300,00	100%	32 716,00	39 376,04	120%
- środki pozyskane	27 525,00	23 314,77	85%	2 359,00	2 358,60	100%	29 884,00	25 673,37	86%
- inne źródła	288 160,00	288 070,54	100%	8 550,00	8 550,00	100%	296 710,00	296 620,54	100%
2. Dotacja UMiG	1 590 000,00	1 590 000,00	100%	335 000,00	335 000,00	100%	1 925 000,00	1 925 000,00	100%
KOSZTY ogółem, w tym:	2 528 101,00	2 527 126,31	100%	346 709,00	346 315,94	99%	2 874 810,00	2 873 442,25	100%
1. Koszty pokryte dotacją w tym:	1 590 000,00	1 590 000,00	100%	335 000,00	335 000,00	100%	1 925 000,00	1 925 000,00	100%
- koszty osobowe	1 106 788,00	1 106 788,17	100%	251 656,00	251 656,47	100%	1 358 444,00	1 358 444,64	100%
- materiały	101 069,00	101 069,25	100%	46 225,00	46 225,80	100%	147 294,00	147 295,05	100%
- pozostałe	382 143,00	382 142,58	100%	37 119,00	37 117,73	100%	419 262,00	419 260,31	100%
2. Koszty pokryte dochodami własnymi w tym:	938 101,00	937 126,31	100%	11 709,00	11 315,94	97%	949 810,00	948 442,25	100%
- koszty osobowe	94 300,00	94 299,60	100%	0,00	0,00	-	94 300,00	94 299,60	100%
- materiały	42 262,00	42 261,14	100%	10 909,00	10 908,60	100%	53 171,00	53 169,74	100%
- remonty	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
- amortyzacja	293 415,00	293 414,07	100%	0,00	0,00	-	293 415,00	293 414,07	100%
- pozostałe koszty	508 124,00	507 151,50	100%	800,00	407,34	51%	508 924,00	507 558,84	100%
RÓŻNICA(dochody – koszty)	0,00	4 619,32		0,00	104,85		0,00	4 724,17	

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Lichwa

Zatwierdził:

DYREKTOR

Złocieniecki Ośrodek Kultury

Jolanta Smulska

L.p	Wyszczególnienie	PLAN FINANSOWY 2019 ROK	PLAN po zmianach 2019 ROK	Wykonanie Planu Finansowego 31.12.2019	wykonanie w %
1	2	3	4	5	
1.	należności na dzień 01.01.2019	9 958,00	9 958,00	9 958,00	
2.	zobowiązania na dzień 01.01.2019	19 256,00	19 256,00	19 256,00	
3.	środki pieniężne na dzień 01.01.2019	8 597,00	8 597,00	8 597,00	
I	DOCHODY OGÓŁEM	2 605 160,00	2 528 101,00	2 531 745,63	101%
1.	DOCHODY WŁASNE, z tego:	1 015 160,00	938 101,00	941 745,63	101%
	A Dochody z prowadzonej działalności	590 000,00	590 000,00	591 284,28	101%
	- projekcje filmowe	320 000,00	320 000,00	371 230,00	116%
	- zajęcia ARA	60 000,00	60 000,00	69 806,50	116%
	- organizacja imprez	140 000,00	140 000,00	78 845,55	56%
	- pozostałe	70 000,00	70 000,00	71 402,23	102%
	B Dochody z najmu i dzierżawy	30 000,00	32 416,00	39 076,04	121%
	C Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	107 000,00	27 525,00	23 314,77	85%
	- darowizny	10 000,00	10 000,00	5 790,00	58%
	- pozyskane środki z projektów	97 000,00	17 525,00	17 524,77	100%
	D Inne źródła	288 160,00	288 160,00	288 070,54	100%
	- odpis amortyzacyjny	275 200,00	275 200,00	275 190,54	100%
	- pełnomocnik AA - dofinansow.wynagrodz.	12 960,00	12 960,00	12 880,00	99%
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	100%
	A Podmiotowa	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	100%
	- Starostwo Powiatowe				
	- Urząd Miejski	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	100%
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	2 605 160,00	2 528 101,00	2 527 126,31	100%
	A Koszty pokryte dotacją	1 590 000,00	1 590 000,00	1 590 000,00	100%
1	Koszty osobowe, w tym:	1 288 856,00	1 106 788,00	1 106 788,17	100%
	- Wynagrodzenia osobowe	897 818,00	783 571,00	783 570,62	100%
	- Honoraria	162 860,00	140 860,00	140 860,00	100%
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	164 836,00	155 000,00	155 000,00	100%
	- PFRON	33 222,00	2 373,00	2 373,00	100%
	- Świadczenie urlopowe	30 120,00	24 984,00	24 984,55	100%
2	Materiały	41 000,00	101 069,00	101 069,25	100%
	- materiały biurowe, papiernicze, reklamowe, promocyjne	8 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
	- środki czystości	4 000,00	2 870,00	2 869,73	100%
	- samochód	3 000,00	3 819,00	3 818,86	100%

-	materiały dla zespołów ARA	3 000,00	12 000,00	12 000,00	100%
-	materiały dla świetlic	10 000,00	16 909,00	16 909,02	100%
-	materiały elektryczne, remontowe	8 000,00	20 165,00	20 165,03	100%
-	wyposażenie	5 000,00	30 000,00	30 000,00	100%
-	inne		5 306,00	5 306,61	100%
3	Remonty	0,00	0,00	0,00	
4	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	
5	Pozostałe koszty	260 144,00	382 143,00	382 142,58	100%
-	działalność merytoryczna	100 000,00	159 585,00	159 584,91	100%
-	projekcje filmowe				
-	opłaty dla PISF, SFP, ZAiKS				
-	pośredn.finans., opł.skarb.,STOART				
-	akredytacje i usługi ARA	20 000,00	50 000,00	50 000,00	100%
-	Gaz	6 000,00	2 079,00	2 078,50	100%
-	Prąd	20 000,00	23 547,00	23 547,44	100%
-	Woda	5 000,00	2 990,00	2 990,38	100%
-	Energia ciepła	23 000,00	31 920,00	31 919,58	100%
-	usługi wywozu nieczystości	2 500,00	3 595,00	3 594,42	100%
-	szkolenia,opieka medyczna, PKZP	5 000,00	10 805,00	10 805,27	100%
-	usługi obce (ochrona bud., przegl. i konserw.instal.alarm.i sprzętu,	7 000,00	10 480,00	10 479,94	100%
-	ubezpieczenie mienia i działalności	5 000,00	5 474,00	5 474,00	100%
-	usługi telekomunikacyjne	4 000,00	4 050,00	4 050,27	100%
-	podróże służbowe, ryczałt	6 929,00	9 915,00	9 915,17	100%
-	pro wizje i opłaty bankowe	4 000,00	4 073,00	4 072,75	100%
-	usł. pocztowe i kurierskie	2 000,00	7 941,00	7 940,80	100%
-	abonament rtv	250,00	245,00	245,15	100%
-	podatek od nieruchomości	44 465,00	44 465,00	44 465,00	100%
-	vat nieodliczony	5 000,00	10 000,00	10 000,00	100%
-	koszty projektów				
-	raty kapitałowe, odsetki od pożyczki				
-	inne		979,00	979,00	100%
B	Koszty pokryte dochodami własnymi	1 015 160,00	938 101,00	937 126,31	100%
1	Koszty osobowe, w tym:	137 860,00	94 300,00	94 299,60	100%
-	Wynagrodzenia osobowe	12 860,00	12 880,00	12 880,00	100%
-	Grupa interwencyjna				
-	Honoraria	115 000,00	73 712,00	73 711,50	100%
-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	10 000,00	7 708,00	7 708,10	100%
2	Materiały	58 706,00	42 262,00	42 261,14	100%
-	materiały biurowe, papiernicze, reklamowe, promocyjne	13 076,00	2 573,00	2 572,37	100%
-	środki czystości				
-	samochód				
-	materiały dla zespołów ARA	6 930,00	2 856,00	2 855,98	100%
-	materiały dla świetlic				
-	materiały elektryczne, remontowe	8 700,00			

-	wyposażenie	30 000,00	36 833,00	36 832,79	100%
-	inne				
3	Remonty	12 000,00	0,00	0,00	
4	Amortyzacja	293 094,00	293 415,00	293 414,07	100%
5	Pozostałe koszty	513 500,00	508 124,00	507 151,50	100%
	działalność merytoryczna	133 500,00	169 325,00	169 323,22	100%
	projekcje filmowe	150 000,00	196 980,00	196 976,97	100%
	opłaty dla PISF, SFP, ZAiKS	10 000,00	18 015,00	18 013,30	100%
	pośredn.finans., opł.skarb.,STOART	2 000,00	4 000,00	3 069,53	77%
	akredytacje i usługi ARA	38 000,00	21 500,00	21 464,75	100%
	TV Gawex	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100%
	szkolenia opieka medyczna, PKZP	6 000,00			
	usługi obce (ochrona bud., przegl. I konserw.instal.alarm.i sprzętu,		8 577,00	8 577,17	100%
	ubezpieczenie mienia i działalności				
	usługi telekomunikacyjne				
-	podróże służbowe, ryczałt				
-	provizje i opłaty bankowe				
-	usł. pocztowe i kurierskie	2 000,00			
-	abonament RTV				
-	podatek od nieruchomości				
-	vat nieodliczony, roczna korekta Vat	13 000,00	36 658,00	36 658,01	100%
-	koszty projektów	147 000,00	40 320,00	40 320,04	100%
-	odsetki		85,00	84,79	100%
-	inne		664,00	663,72	100%
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00	4 619,32	
IV.	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00	
1.	Zobowiązania na dzień 31.12.2019	20 000,00	20 000,00	28 595,62	
2.	Należności na dzień 31.12.2019	10 000,00	10 000,00	17 638,77	
3.	stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019	8 500,00	8 500,00	52 214,76	

Złocieniec 27.02.2020

Miejsce, data sporządzenia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Uchwa

Sporządził: 94 367 14 55
Telefon:

DYREKTOR
Złocienieckiego Ośrodka Kultury

Jolanta Smulska

Kierownik jednostki/Kierownik Referatu

BIBLIOTEKA

L. p	Wyszczególnienie		PLAN FINANSOWY 2019 rok	PLAN po zmianach 2019 rok	Wykonanie Planu Finansowego 31.12.2019r	wykona nie w %
1	2		3	4	5	
1.	należności na dzień 01.01.2019		0,00	0,00	0,00	
2.	zobowiązania na dzień 01.01.2019		200,00	200,00	200,00	
3.	środki pieniężne na dzień 01.01.2019		630,00	630,00	630,00	
I	DOCHODY OGÓŁEM		335 500,00	346 709,00	346 420,79	99%
1.	DOCHODY WŁASNE, z tego:		500,00	11 709,00	11 420,79	98%
	A	Wpływy z prowadzonej działalności	500,00	500,00	212,19	42%
	B	Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	300,00	300,00	100%
	C	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	2 359,00	2 358,60	100%
	D	Inne źródła	0,00	8 550,00	8 550,00	100%
	-	Biblioteka Narodowa		8 550,00	8 550,00	100%
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:		335 000,00	335 000,00	335 000,00	100%
	A	Podmiotowa	335 000,00	335 000,00	335 000,00	100%
	-	Starostwo Powiatowe				
	-	Urząd Miejski	335 000,00	335 000,00	335 000,00	100%
II.	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:		335 500,00	346 709,00	346 315,94	99%
	A	Koszty pokryte dotacją	335 000,00	335 000,00	335 000,00	100%
	1	Koszty osobowe, w tym:	256 764,00	251 656,00	251 656,47	100%
	-	Wynagrodzenia osobowe	200 533,00	200 901,00	200 901,03	100%
	-	Honoraria	8 400,00	8 300,00	8 300,00	100%
	-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	35 121,00	35 674,00	35 674,04	100%
	-	PFRON	6 780,00	593,00	593,00	100%
	-	Świadczenie urlopowe	5 930,00	6 188,00	6 188,40	100%
	2	Materiały	29 100,00	46 225,00	46 225,80	100%
	-	materiały biurowe	4 000,00	7 376,00	7 375,72	100%
	-	środki czystości	600,00	942,00	942,27	100%
	-	zakup książek	12 000,00	14 914,00	14 914,52	100%
	-	zakup prasy	2 000,00	1 241,00	1 240,71	100%
	-	materiały elektryczne, remontowe	2 500,00	315,00	315,29	100%
	-	wyposażenie	8 000,00	21 437,00	21 437,29	100%
	3	Remonty	0,00	0,00	0,00	
	4	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	
	5	Pozostałe koszty	49 136,00	37 119,00	37 117,73	100%
	-	działalność merytoryczna	11 536,00	5 564,00	5 563,75	100%

-	Czynsz	5 000,00	4 687,00	4 686,76	100%
-	Prąd	5 000,00	3 824,00	3 824,45	100%
-	Woda	1 000,00	784,00	784,05	100%
-	Energia ciepła	12 000,00	14 284,00	14 283,77	100%
-	szkolenia, opieka medyczna, PKZP	3 000,00	883,00	882,93	100%
-	Usługi obce	6 000,00	3 753,00	3 752,73	100%
-	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00	2 506,00	2 506,04	100%
-	Podróże służbowe	1 500,00	758,00	757,65	100%
-	abonament rtv	100,00	76,00	75,60	100%
-	wkład własny w projekty	1 000,00	0,00	0,00	
B	Koszty pokryte dochodami własnymi	500,00	11 709,00	11 315,94	97%
1	Koszty osobowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	
-	Wynagrodzenia osobowe				
-	Honoraria				
-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy				
-	Fundusz Świadczeń Socjalnych				
2	Materiały	0,00	10 909,00	10 908,60	100%
	zakup książek	0,00	10 909,00	10 908,60	100%
3	Remonty	0,00	0,00	0,00	
4	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	
5	Pozostałe koszty	500,00	800,00	407,34	51%
-	Czynsz				
-	Prąd				
-	Gaz				
-	Woda				
-	Energia ciepła				
-	Podatki i opłaty				
-	Usługi obce				
-	Usługi telekomunikacyjne				
-	Wypożyczenie	0,00	300,00	122,82	41%
-	inne, usł. pocztowe i kurierskie	500,00	500,00	284,52	57%
III.	WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00	104,85	
IV.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
1.	zobowiązania na dzień 31.12.2019	500,00	500,00	1 944,08	
2.	należności na dzień 31.12.2019	0,00	0,00	0,00	
3.	stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019	300,00	300,00	700,00	

*wydatki majątkowe obejmują wydatki inwestycyjne

Złocieniec 27.02.2020

Miejsce, data sporządzenia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził: mgr Beata Lichy

Telefon: 94 36 714 55

DYREKTOR
Złocienieckiego Ośrodka Kultury

Jołanta Smulski

Kierownik jednostki/Kierownik Referatu

ZŁOCIEŃSKIE OŚRODKI KULTURY
ul. Poczyńska 3, tel. 11 66 71-455
78-520 ZŁOCIEŃC /1/
REGON 000287094
NIP 674-10-04-170

Załącznik nr 4

ZADANIA INWESTYCYJNE JEDNOROCZNE ZREALIZOWANE W 2019 ROKU

L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa i cel zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2019	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania	Kalkulacja i objaśnienia przyjętych wartości
	dział	rozdział	paragraf						
1.				Montaż klimatyzacji w biurach ZOK przy ul. Połczyńskiej 6	0,00	14.000,00	13.979,30	ZOK	środki własne ZOK
Ogółem					0,00	14.000,00	13.979,30		

27.02.2020
Data i podpis osoby sporządzającej
mgr Beata Ucinwa

DYREKTOR
Złocienieckiego Ośrodka Kultury
Data i podpis kierownika jednostki organizacyjnej
Kierownik: Smujska

NALEŻNOŚCI na dzień 31.12.2019r.

Załącznik nr 5

L p.	Wyszczególnienie	Termin płatności	Saldo
			WN
	WYMAGALNE:		
1.	Cukiernia-Kawiarnia IMPRESJA	19.10.2017	1.722,00
		14.10.2017	411,10
		18.09.2017	1.722,00
		14.09.2017	283,71
			4.138,81
2.	FUHRMANN S.A.	14.08.2016	1.845,00
3.	Kabel –Technik - Polska	24.12.2019	3.314,90
4.	Kawiarnia KINO	30.12.2019	1.895,12
		29.11.2019	1.884,87
		30.10.2019	1.515,13

			5.295,12
	Ogółem wymagalne:		14.593,83
	NIWYMAGALNE:		
5.	Jadwiga Adrianowska	14.01.2020	123,00
6.	Sport Dance & Fun Katarzyna Maciąg	14.01.2020	480,00
7.	Przedsiębiorstwo Dom Książki So.z o.o.	15.02.2020	680,00
8.	Skład Handlowy „FENIKS”	16.01.2020	340,00
9.	DIPOL 4	20.01.2020	300,00
10.	Sprzedaż wewn. płatn. Kartą	02.01.2020	425,88

			2.348,88
	RAZEM 201		16.942,71
11.	POLKOMTEL	01.2020	82,89
12.	ENEA	01.2020	124,24
13.	Horeca Parts	01.2020	86,10
14.	M2 FILMS	01.2020	402,83
15.	VAT-7	25.01.2020	5.869,62
16.	PZU Życie	15.01.2020	100,71
	Ogółem niewymagalne		9.015,27
	RAZEM należności : 31.12.2019		23.609,10

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Uchwa

Zatwierdził:

DYREKTOR
Złocienieckiego Ośrodka Kultury
Jolanta Smulska

ZOBOWIĄZANIA na dzień 31.12.2019r.

Załącznik nr 6

Lp.	Nazwa kontrahenta	Termin płatności	Ma
NIEWYMAGALNE			
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.	14.01.2020	392,54
2.	Zakład Ciepłownictwa Spółka z o.o.	14.01.2020	5.059,57
3.	Hurt-Detal Art.Przemysłowe A. Ptak	10.01.2020	538,96
4.	Energa - Operator	23.01.2020	2.795,52
5.	The Disney Company	17.01.2020	2.619,42
6.	ZAiKS	03.02.2020	1.664,95
		20.02.2020	492,00
7.	SFP-ZAPA	11.02.2020	1.375,44
8.	Berlin Kebab	22.01.2020	312,00
9.	SM Postęp	15.01.2020	60,82
		21.01.2020	1.558,91
		24.01.2020	324,35
10.	AKSON Dystrybucja Sp. Z o.o.	24.01.2020	175,40
11.	MOMAKIN	17.01.2020	110,70
12.	Rozpowszechnianie Filmów A. Knap-Morzyk	23.01.2020	7.661,96
3.	NEXT FILM	14.01.2020	738,00
14.	Dystrybucja i Wyświetlanie Filmów M.Morzyk	23.01.2020	3.178,64
RAZEM 202			29.059,18
15.	PIT-4,	20.01.2020	20,00
16.	ZUS	15.01.2020	0,05
17.	PKZP	15.01.2020	20,00
18.	Polski Instytut Sztuki Filmowej	15.01.2020	1.905,01
19.	Sprzed. internetowa	02.01.2020	1.480,52
RAZEM zobowiązania : 31.12.2019			32.484,76

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Włochwa

Zatwierdził:

DYREKTOR
Złocienieckiego Ośrodka Kultury
Jolanta Smulska