

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2020
WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Wójt Gminy Zagrodno zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2019 rok w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

1. Załącznik nr 1 - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2019 rok ;
2. Załącznik nr 2 - Informacja o stanie mienia Gminy Zagrodno;
3. 3. Załącznik nr 3 - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019;

§ 2. Przyjmuje sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie za 2019 rok stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia;

§ 4. Przyjęte sprawozdanie o którym mowa w § 1, niniejszego zarządzenia przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu - Zespół w Legnicy.

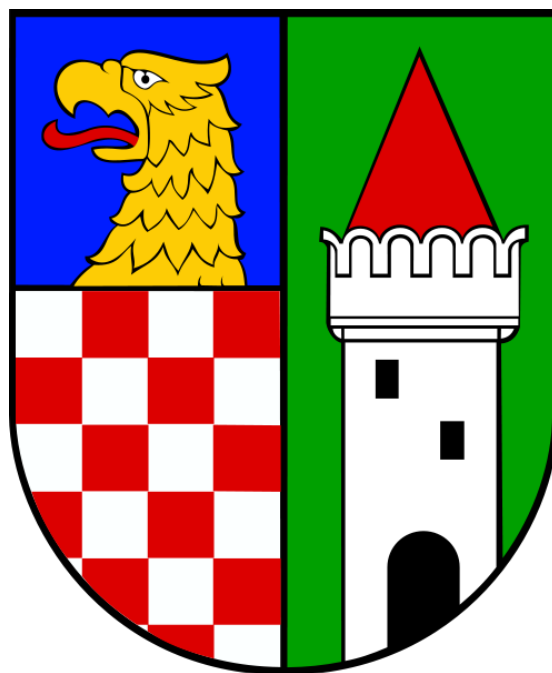
§ 5. Przyjęte sprawozdanie o których mowa w §§ 1,2,3 niniejszego zarządzenia przekazuje się Radzie Gminy Zagrodno

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wójt Gminy Zagrodno

Karolina Bardowska

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050.24.2020
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 30 marca 2020 r.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAGRODNO ZA 2019 ROK

Zagrodno, marzec 2020 r.

Stosowanie do postanowień ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2019 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięcia rachunków budżetu na 31.12.2019 r.

WSTĘP

Budżet Gminy na 2019 rok został przyjęty Uchwałą nr III.23.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2018 r. i obejmował prognozowane dochody ogółem w wysokości 23.514.721,01 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 21.560.921,35 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1.953.799,66 zł, a limit wydatków został przyjęty w kwocie 24.618.687,01 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 20.406.388,21 zł i wydatki majątkowe w wysokości 4.212.298,80 zł.

Przyjęta uchwała określiła deficyt budżetu w wysokości 1.103.966,00 zł, którego pokrycie zaplanowano przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 666.955,00 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 437.011,00 zł.

W budżecie zaplanowano również przychody w wysokości 1.381.812,50 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 666.955,00 zł oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 714.857,50 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na rozchody budżetu w kwocie 277.846,50 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W trakcie roku budżetowego na podstawie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy dokonano zmian w pierwotnie planowanych wielkościach dochodów i wydatków w wyniku zmian dotacji, subwencji ogólnej, dochodów własnych.

Ostateczny plan po zmianach przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	- 25.944.407,72 zł, z tego:
Dochody bieżące	- 23.726.234,49 zł,
Dochody majątkowe	- 2.218.173,23 zł,
Wydatki ogółem	- 27.255.412,00 zł, z tego:
Wydatki bieżące	- 23.363.945,06 zł,
Wydatki majątkowe	- 3.891.466,94 zł,
Przychody	- 1.587.547,93 zł,
Rozchody	- 276.543,65 zł,

Deficyt budżetowy - 1.311.004,28 zł.

I. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

A. PLAN DOCHODÓW

W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku budżetowego dochody zwiększono per saldo o kwotę 2.429.686,71 zł, co jest wynikiem zwiększenia o kwotę 2.965.085,71 zł i zmniejszenia o 535.399,00 zł. Zmiany według źródeł dochodów przedstawiają się następująco:

Lp	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
1	Subwencja ogólna w tym:	4 349 451,00	76 378,00	196 726,00	4 229 103,00	97,23
	-część oświatowa	3 300 705,00	76 378,00	196 726,00	3 180 357,00	96,35
	-część wyrównawcza	1 048 746,00	0,00	0,00	1 048 746,00	100,00
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	4 817 644,00	2 045 961,60	147 947,00	6 715 658,60	139,40
3	Dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich na zadania własne gminy	816 131,01	38 261,00	0,00	854 392,01	104,69
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	630 700,00	344 631,16	190 726,00	784 605,16	124,40
5	Dochody własne gminy	12 900 795,00	459 853,95	0,00	13 360 648,95	103,56
OGÓLEM		23 514 721,01	2 965 085,71	535 399,00	25 944 407,72	110,33

Jak wynika z przedstawionego zestawienia największych zmian dokonano w planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami gminie, które zostały zwiększone per saldo o kwotę 1.898.014,60 zł, w związku z otrzymaniem środków m.in.:

- 546.844,33 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2019 r.;
- 257.903,08 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz

- na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2019 r.;
- 29.210,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków (do 6 tys. zł. dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (ulewne deszcze), które miały miejsce w dniach 5-6 czerwca 2019 r.;
 - 11.270,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019 roku;
 - 16.600,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019 roku
 - 420,00 zł, z przeznaczeniem na przekazanie dokumentów z głosowania w wyborach samorządowych w opakowaniach zbiorczych do właściwego miejscowo archiwum państwowego;
 - 11.839,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu;
 - 16.600,00 zł na wypłatę zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu zarządzonych na 13 października 2019 roku
 - 28.032,19 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - art.55 ust.3 oraz art. 116 ust.1 pkt 2, ust.2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;
 - 54.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”, jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej;
 - 4.124,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł. przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. poz. 473);
 - 1.020.200,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 - 46.350,00 zł. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu

alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

- 400,00 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- 1.269,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 900,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
- zmniejszenie o kwotę 7.235,00 zł, dotacji w wyniku podziału kwot określonych w ustawie z dnia 16 stycznia 2019 r. – ustawa budżetowa na rok 2019 (Dz. U. poz. 198), które były przeznaczone na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności;
- zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł, w wyniku podziału kwot określonych w ustawie z dnia 16 stycznia 2019 r. – ustawa budżetowa na rok 2019 (Dz. U. poz. 198), które były przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów;
- zmniejszenie o kwotę 14.000,00 zł, w wyniku podziału kwot określonych w ustawie z dnia 16 stycznia 2019 r. – ustawa budżetowa na rok 2019 (Dz. U. poz. 198), które były przeznaczone na realizację Rządowego programu „Dobry start”;
- zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł. w wyniku zmniejszenia dotacji z Budżetu Państwa, która przeznaczona była na wypłatę świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+”
- zmniejszenie o kwotę 25.712,00 zł. w wyniku zmniejszenia dotacji z budżetu Państwa, która była przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Dokonano również zwiększenia per saldo o kwotę 153.905,16 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, w tym głównie z tytułu:

- zwiększenia o kwotę 106.628,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku.
- zwiększenia o kwotę 50.718,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
- zwiększenia o kwotę 4.100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r.;
- zwiększenia o kwotę 78.419,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
- zwiększenia o kwotę 76.778,16 zł z tytułu otrzymanego zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.
- zwiększenie o kwotę 2.505,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- zwiększenie o kwotę 8.608,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019;
- zwiększenie o kwotę 13.901,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej;
- zwiększenie o kwotę 2.974,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy tj. na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- zmniejszenie o kwotę 168.456,00 zł środków finansowych, które były przeznaczone na dofinansowanie zadania własnego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na wypłacie zasiłków okresowych;
- zmniejszenie o kwotę 21.100,00 zł środków budżetowych, które były przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;

- zmniejszenie o kwotę 1.170,00 zł środków finansowych, które były przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

Dokonano zwiększenia o kwotę 459 853,95 zł z tytułu uzyskania większych niż pierwotnie planowano dochodów własnych, w tym m.in.

- 20.000,00 zł, z tytułu zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym VAT;
- 45.504,00 zł, z tytułu najmu świetlic wiejskich;
- 13.657,00 zł, z tytułu otrzymanych odszkodowań z ubezpieczenia w związku z powstałymi szkodami na mieniu gminnym;
- 30.000,00 zł, z tytułu dofinansowania zadania pn. „Utworzenie skweru zieleni, montaż elementów małej architektury wraz z ogrodzeniem terenu boiska w Zagrodnie w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” – edycja 2019;
- 1.000,00 zł z tytułu udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych;
- 29.600,00 zł z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych
- 80.000,00 z tytułu podatku rolnego od osób prawnych;
- 83,00 zł z tytułu opłaty produktowej;
- 106,00 zł z tytułu kosztów upomnienia;
- 8.204,00 zł z tytułu opłat za dzierżawę terenu podczas organizowanych imprez kulturalnych przez Gminy Zagrodno;
- 19.053,00 zł z tytułu pokrycia kosztów uczęszczania mieszkańców innych gmina do Samorządowego Przedszkola w Zagrodnie;
- 13.999,37 zł z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych;
- 1.709,00 zł z tytułu odsetek od zaległości w opłacie za czynsz dzierżawny gruntów należących do Gminy Zagrodno;
- 11.557,00 zł z tytułu odpłatności za uczestnictwo w balu sylwestrowym organizowanym przez sołectwo Wojciechów;
- 8.599,28 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu „Program dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2019”;

- 176.782,30 zł z tytułu zwrotu do budżetu środków finansowych, które nie zostały wykorzystane zgodnie z Uchwałą nr III.27.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy Zagrodno, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Środki nie zostały wykorzystane w związku z niezgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz dokumentacją projektową wykonaniem przedmiotowego zadania.

W wyniku przyjęcia ustawy budżetowej na rok 2019 dokonano zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 196.726,00 zł. W trakcie roku budżetowego Gmina Zagrodno otrzymała zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 r. o kwotę 76.378,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na podwyżki wynagrodzeń Nauczycieli o 9,6 % od dnia 01.09.2019 r.

Dokonano również zwiększenia dotacji rozwojowych otrzymanych z budżetu środków europejskich na zadania własne gminy o kwotę 38.261,00 zł na refundację kosztów zadania pn. "Wykonanie małej architektury turystycznej na Zamku Grodziec" zrealizowanego ze środków budżetu Gminy w 2018 roku. Zadanie zostało dofinansowane ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

B. PLAN WYDATKÓW.

W 2019 roku limit wydatków został zwiększony o kwotę 5.956.479,95 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 3.319.754,96 zł, w wyniku dokonanych zmian plan na dzień 31.12.2019 r. został zwiększony per saldo o 10,71 % w stosunku do limitu przyjętego w uchwale budżetowej.

Zmiany w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział	Nazwa	Plan wg. uchwały budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	% do uch. budżetowej
01008	Melioracje wodne	53 077,00	0,00	0,00	53 077,00	100,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23 800,00	15 000,00	0,00	38 800,00	163,03
01030	Izby rolnicze	31 923,00	0,00	0,00	31 923,00	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	804 747,39	0,00	804 747,40	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	30 000,00	-215 000,00	65 000,00	26,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	603 000,01	25 000,00	-249 000,01	375 999,99	62,35

Rozdział	Nazwa	Plan wg. uchwały budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	% do uch. budżetowej
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 500,00	85 000,00	0,00	164 500,00	206,92
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	108 700,00	0,00	-31 000,00	77 700,00	71,48
75008	Izby skarbowe i urzędy skarbowe	4 100,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	34 540,00	12 596,80	-7 235,00	39 901,80	115,52
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 548,00	40 709,00	-23 974,00	208 283,00	108,74
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 459 560,27	625 253,99	-11 327,80	3 073 486,50	124,96
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	29 000,00	0,00	44 000,00	293,33
75095	Pozostała działalność	159 202,00	116 778,16	-140 610,00	134 570,16	84,53
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00	0,00	0,00	1 104,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	28 439,00	0,00	28 439,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	27 870,00	0,00	27 870,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	216 255,00	25 400,00	0,00	241 654,99	111,75
75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 313,00	0,00	0,00	4 313,00	100,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	18 086,00	0,00	0,00	18 086,00	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 532,00	200 000,00	-120 699,99	174 832,00	183,01
80101	Szkoły podstawowe	7 772 857,26	228 423,00	-985 802,89	7 015 477,23	90,26
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 525,00	14 030,00	-220,96	300 334,04	104,82
80104	Przedszkola	1 102 108,02	93 769,90	-45 935,04	1 149 942,88	104,34
80110	Gimnazja	449 902,02	0,00	-10 000,00	439 901,99	97,78
80113	Dowożenie uczniów do szkół	417 297,99	13 585,00	0,00	430 883,01	103,26
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 555,00	0,00	0,00	30 555,00	100,00

Rozdział	Nazwa	Plan wg. uchwały budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	% do uch. budżetowej
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 892,00	0,00	0,00	23 892,00	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	41 199,00	0,00	0,00	41 199,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 032,19	0,00	28 032,19	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	817 930,99	0,00	817 931,03	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	66 300,00	0,00	0,00	66 300,00	100,00
85141	Ratownictwo medyczne	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 900,00	9 411,23	0,00	54 311,23	120,96
85202	Domy pomocy społecznej	430 000,00	0,00	-45 998,27	384 001,72	89,30
85203	Ośrodki wsparcia	8 600,00	25 856,00	0,00	34 456,00	400,65
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 700,00	2 755,00	-1 170,00	13 285,00	113,55
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki	458 219,99	0,00	-178 776,00	279 444,01	60,98

Rozdział	Nazwa	Plan wg. uchwały budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	% do uch. budżetowej
	na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	100,00
85216	Zasiłki stałe	110 000,01	80 869,00	-21 100,00	169 768,99	154,34
85219	Ośrodki pomocy społecznej	468 000,01	114 333,27	0,00	582 333,24	124,43
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 170,00	0,00	-5 562,00	8 608,00	60,75
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70 700,00	4 100,00	0,00	74 800,00	105,80
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	29 910,00	0,00	29 910,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	150 284,00	0,00	0,00	150 284,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	50 718,00	0,00	65 718,00	438,12
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00
85501	Świadczenie wychowawcze	2 773 999,98	1 020 200,01	-100 000,00	3 694 199,98	133,17
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 857 000,06	50 474,00	-26 712,00	1 880 762,06	101,28
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	156 982,00	56 974,00	-14 000,00	199 956,00	127,38
85508	Rodziny zastępcze	65 260,00	0,00	-34 860,00	30 400,00	46,58
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	34 860,00	0,00	34 860,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 800,00	400,00	0,00	10 200,00	104,08
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	766 695,02	69 700,00	-107 999,99	728 394,98	95,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	12 300,00	-4 500,00	7 800,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	290 000,01	141 000,00	0,00	431 000,00	148,62

Rozdział	Nazwa	Plan wg. uchwały budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	% do uch. budżetowej
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	512 870,84	72 500,00	0,00	585 370,78	114,14
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	0,00	-22 700,00	12 300,00	35,14
90095	Pozostała działalność	35 000,00	4 500,00	0,00	39 500,00	112,86
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 048 857,04	213 023,25	-851 231,04	428 113,99	40,82
92116	Biblioteki	301 700,01	0,00	0,00	301 700,01	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	40 000,00	-18 000,00	151 999,99	116,92
92195	Pozostała działalność	92 800,35	264 973,77	-20 689,97	319 919,37	344,74
92601	Obiekty sportowe	65 521,56	160 687,00	-21 550,00	199 658,56	304,72
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 000,00	0,00	0,00	140 000,00	105,26
92695	Pozostała działalność	0,00	95 050,00	0,00	96 550,00	0,00
Razem		24 618 687,26	5 956 479,95	-3 319 754,96	27 255 412,35	110,71

C. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

W toku realizacji budżetu w 2019 r. wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na podstawie następujących uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta:

- Uchwałą nr V.31.2019 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 stycznia 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 30.000,00 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 397.009,00 zł.
Ponadto dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 367.009,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu Gminy Zagrodno w wysokości 1.470.975,00 zł;
- Uchwałą nr VI.35.2019 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 lutego 2019 r. zmniejszono planowane dochody budżetu o kwotę 196.726,00 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 196.726,00 zł.
- Zarządzeniem nr 0050.18.2019 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 28 lutego 2019 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 18.135,00 zł;

- Zarządzeniem nr 0050.22.2019 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 12 marca 2019 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
- Uchwałą nr VIII.43.2019 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 marca 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 27.487,00 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 27.487,00 zł.
- Zarządzeniem nr 0050.9.2019 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 29 marca 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 420,00 zł;
- Zarządzeniem nr 0050.13.2019 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 12 kwietnia 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 43.470 zł;
- Zarządzeniem nr 0050.15.2019 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 29 kwietnia 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 653.472,33 zł;
- Zarządzeniem nr 0050.18.2019 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 24 maja 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 16.600,00 zł;
- Uchwałą nr X.61.2019 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 maja 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 58.261,00 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 102.892,00 zł.
Ponadto dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 43.328,15 zł z nadwyżki z lat ubiegłych i zmniejszenia planowanych rozchodów o kwotę 1.302,85 zł w związku z ujęciem podpisanego w grudniu 2018 r. aneksu do umowy pożyczki. W wyniku dokonanych zmian ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu Gminy Zagrodno w wysokości 1.515.606,00 zł;
- Zarządzeniem nr 0050.22.2019 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 31 maja 2019 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 105.600,00 zł;
- Zarządzeniem nr 0050.28.2019 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 12 czerwca 2019 r. dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;

- Zarządzeniem nr 0050.31.2019 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 27 czerwca 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 29.210,00 zł;
- Zarządzeniem nr 0050.37.2019 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 23 lipca 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 83,00 zł;
- Zarządzeniem nr 0050.39.2019 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 2 sierpnia 2019 r. dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków bieżących;
- Zarządzeniem nr 0050.43.2019 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 14 sierpnia 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 59.837,11 zł;
- Zarządzeniem nr 0050.53.2019 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 28 sierpnia 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 69.963,00 zł;
- Zarządzeniem nr 0050.57.2019 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 20 września 2019 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 100.000,00 zł;
- Uchwałą nr XIII.73.2019 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 września 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 512.145,11 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 1.079.132,00 zł.
Ponadto dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 566.987,05 zł z nadwyżki z lat ubiegłych. W wyniku dokonanych zmian ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu Gminy Zagrodno w wysokości 2.082.593,05 zł;
- Zarządzeniem nr 0050.60.2019 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 30 września 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 114.601,00 zł;
- Zarządzeniem nr 0050.61.2019 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 1 października 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 16.600,00 zł;
- Zarządzeniem nr 0050.66.2019 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 15 października 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 352.903,08 zł;

- Uchwałą nr XIV.87.2019 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25 października 2019 r. zmniejszono planowany limit wydatków budżetu o kwotę 771.588,77 zł.
Ponadto dokonano zmniejszenia przychodów o kwotę 771.588,77 zł z nadwyżki z lat ubiegłych. W wyniku dokonanych zmian ustalono kwotę planowanego deficytu budżetu Gminy Zagrodno w wysokości 1.311.004,28 zł;
- Zarządzeniem nr 0050.68.2019 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 25 października 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 49.645,08 zł;
- Zarządzeniem nr 0050.71.2019 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 29 października 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 18.518,00 zł;
- Zarządzeniem nr 0050.72.2019 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 31 października 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 219.750,00 zł;
- Uchwałą nr XV.89.2019 Rady Gminy Zagrodno z dnia 8 listopada 2019 r. dokonano zmian między działami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków budżetu.
- Zarządzeniem nr 0050.85.2019 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 22 listopada 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 198.573,00 zł;
- Zarządzeniem nr 0050.86.2019 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 29 listopada 2019 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 33.521,00 zł;
- Uchwałą nr XVII.105.2019 Rady Gminy Zagrodno z dnia 13 grudnia 2019 r. dokonano zmiany między działami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków budżetowych.
- Zarządzeniem nr 0050.94.2019 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 16 grudnia 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 388.600,00 zł;
- Uchwałą nr XVIII.114.2019 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 grudnia 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu o kwotę 23.378,00 zł i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 23.378,00 zł.

- Zarządzeniem nr 0050.96.2019 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 31 grudnia 2019 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 152,00 zł;

II. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

A. WYKONANIE DOCHODÓW

W 2019 roku wykonanie dochodów budżetu Gminy ogółem wyniosło 25.116.570,98 zł, czyli 96,81 % planu, przy czym dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 23.090.175,31 zł, co stanowiło 97,32 % planu, a dochody majątkowe – 2.026.395,67 zł, tj. 91,35 % planu. Obejmowały one:

- subwencję ogólną z budżetu państwa - 4.229.103,00 zł;
- dochody własne - 12.800.332,28 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa - 7.435.341,45 zł;
- dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich - 651.794,25 zł.

Udział poszczególnych źródeł dochodów budżetu Gminy w 2019 roku w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

- subwencja ogólna z budżetu państwa - 16,84 %;
- dochody własne - 50,96 %;
- dotacje celowe z budżetu państwa - 29,60 %;
- dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich - 2,60 %.

1. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk/pla
758			Różne rozliczenia	4 229 103,00	4 229 103,00	100,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 180 357,00	3 180 357,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 180 357,00	3 180 357,00	100,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 048 746,00	1 048 746,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 048 746,00	1 048 746,00	100,00
Wykonanie ogółem				4 229 103,00	4 229 103,00	100,00

Planowane dochody z tytułu **subwencji ogólnej**, zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. na kwotę 4.349.451,00 zł, oraz zmniejszenia per saldo o kwotę 120.348,00 zł w wyniku dokonanych w trakcie roku budżetowego zmian, w tym:

- zmniejszenie planowanej części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 196.726,00 zł. w związku z przyjęciem Ustawy Budżetowej na 2019 r. zgodnie z pismem nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r.,

- zwiększenie planowanej części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin o kwotę 76.378,00 zł. w związku z Ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r o zmianie ustawy – Kart Nauczyciela zgodnie z pismem nr ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 r.,

Na koniec 2019 r. dochody z subwencji ogólnej z budżetu państwa zostały wykonane w 100 %, tj. w kwocie 4.229.103,00 zł, w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej - została wykonana w wysokości 3.180.357,00 zł co stanowi 100,00 % planu. Środki finansowe z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej Gminie przez Ministerstwo Finansów, zostały przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki oświatowe Gminy Zagrodno.

Wysokość tej części subwencji ogólnej ustalana jest na podstawie zweryfikowanych danych o liczbie uczniów i wychowanków, z uwzględnieniem skutków zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli oraz skutków zmian w liczbie etatów nauczycieli, gromadzonych w ramach Systemu Informacji Oświatowej;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej - została zrealizowana w wysokości 1.048.746,00 zł, tj. 100 % planu. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie jest mniejszy od 92 % wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju. Kwota podstawowa wchodząca w skład części wyrównawczej subwencji dla Gminy Zagrodno na 2019 rok wynosi 1.048.746,00 zł, natomiast Gmina Zagrodno nie otrzymuje kwoty uzupełniającej, która jest uzależniona od gęstości zaludnienia, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego na 1 mieszkańca. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za rok 2017 (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Część wyrównawcza subwencji ogólnej to system

wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Uwzględniając zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego pod względem gospodarczym i społecznym, wprowadzona została kategoryzacja tych jednostek w zakresie systemu wyrównywania różnic w potencjale dochodowym.

2. DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk/pla
010			Rolnictwo i łowiectwo	299 629,87	213 731,03	71,33
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	0,00	14 719,59	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	9 110,50	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 609,09	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	299 629,87	199 011,44	66,42
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 876,54	137,92	3,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00	69,60	148,09
		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	293 997,33	190 753,48	64,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 709,00	8 050,44	471,06
600			Transport i łączność	176 782,30	176 782,30	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	176 782,30	176 782,30	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	176 782,30	176 782,30	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 466,30	25 526,81	12,36
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	206 466,30	25 526,81	12,36
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	937,44	937,44	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 978,00	22 538,18	107,44

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk/pla
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	184 500,86	2 022,10	1,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	29,09	58,18
750			Administracja publiczna	32 970,00	45 706,76	138,63
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	0,00	3,10	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	32 970,00	45 703,66	138,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	37 836,82	157,65
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 970,00	6 596,56	110,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 270,28	42,34
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 051 959,20	9 763 655,97	97,13
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	450,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	450,00	0,00	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	4 823 883,00	4 518 398,35	93,67
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 084 733,00	3 813 927,80	93,37
		0320	Wpływy z podatku rolnego	675 899,00	641 878,40	94,97
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 343,00	34 668,00	103,97
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 723,00	26 498,00	95,58
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	435,00	12,00	2,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	294,00	162,40	55,24
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 456,00	1 251,75	85,97
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 674 347,00	1 655 648,05	98,88
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	488 828,00	442 179,59	90,46
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 029 849,00	1 014 179,44	98,48

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk/pla
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 456,00	4 475,08	100,43
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 054,00	32 753,00	60,59
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 500,00	9 462,00	378,48
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	147 739,00	173,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 040,00	2 179,60	43,25
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 620,00	2 680,34	58,02
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>210 328,20</i>	<i>183 263,04</i>	<i>87,13</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	13 088,60	130,89
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	154 428,20	118 461,60	76,71
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 900,00	44 161,86	96,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	7 550,98	0,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>3 342 951,00</i>	<i>3 406 346,53</i>	<i>101,90</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 339 951,00	3 371 513,00	100,94
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	34 833,53	1 161,12
758			Różne rozliczenia	20 000,00	31 292,21	156,46
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>31 292,21</i>	<i>156,46</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	31 292,21	156,46
801			Oświata i wychowanie	22 053,00	31 914,18	144,72
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 964,44</i>	<i>132,15</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	306,52	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 134,53	37,82
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 523,39	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>19 053,00</i>	<i>27 924,48</i>	<i>146,56</i>
		0830	Wpływy z usług	19 053,00	27 217,80	142,85
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	706,68	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>25,26</i>	<i>0,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,26	0,00
852			Pomoc społeczna	77,00	144,79	188,04

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk/pla
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	77,00	144,79	188,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,79	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77,00	85,00	110,39
855			Rodzina	4 459,00	12 983,02	291,16
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	35,00	34,80	99,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	34,80	99,43
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 424,00	12 948,22	292,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	23,20	96,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400,00	12 925,02	293,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	683 377,28	644 745,11	94,35
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	664 695,00	631 775,93	95,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	658 695,00	627 432,45	95,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	1 697,70	48,51
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 645,78	105,83
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000,00	4 189,49	41,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 189,49	41,89
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	83,00	176,37	212,49
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	83,00	176,37	212,49
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	8 599,28	8 603,32	100,05
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 599,28	8 603,32	100,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 188,00	56 104,00	86,06
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	56 984,00	55 900,75	98,10

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk/pla
		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	45 504,00	46 795,06	102,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 480,00	9 105,69	79,32
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	8 204,00	203,25	2,48
		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	8 204,00	203,25	2,48
926			Kultura fizyczna	1 797 687,00	1 797 746,10	100,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	37 687,00	37 746,10	100,16
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 687,00	7 746,10	100,77
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	1 760 000,00	1 760 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 760 000,00	1 760 000,00	100,00
Wykonanie dochodów ogółem				13 360 648,95	12 800 332,28	95,81

Wykonanie dochodów własnych wg poszczególnych źródeł na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia się następująco:

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0010	3 339 951,00	3 371 513,00	100,94

W strukturze dochodów własnych, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa jest jednym z ważniejszych źródeł dochodów pozyskiwanych przez Gminę. Ich udział w kwocie osiągniętych w 2019 roku dochodów własnych ogółem stanowił 26,34 %

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – do budżetu gminy przyjęto wielkość wpływów podaną przez Ministra Rozwoju i Finansów w wysokości 3.339.951,00 zł, realizacja w 2019 roku wyniosła 3.371.513,00 zł, co stanowi 100,94 % planu.

Poziom dochodów uzależniony jest m.in. od ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju, a także stopnia efektywności pozyskiwania dochodów z tych podatków przez budżet państwa.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0020	3 000,00	34 833,53	1161,12

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – zaplanowano dochody w wysokości 3.000,00 zł, realizacja 2019 roku wyniosła 34.833,53 zł, tj. 1.161,12 %.

Udział Gminy Zagrodno we wpływach z podatku dochodowego CIT, osiągniętych od podatników z obszaru gminy, wynosi 6,71%,- zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Podatek od nieruchomości	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0310	4 573 561,00	4 256 107,39	93,06

Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Wg ustawy opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, czy też będące użytkownikami wieczystymi gruntów. Podatek dotyczy również posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, jeżeli to posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, którym jest Skarb Państwa bądź jednostka samorządu terytorialnego, a także tych, którzy posiadają je bez tytułu prawnego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2019 rok

Podatek od nieruchomości, który stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 4.256.107,39 zł, co stanowiło 93,06% planowanych wpływów z podatku od nieruchomości. Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2019 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby prawne	4 084 733,00	3 813 927,80	93,37
Osoby fizyczne	488 828,00	442 179,59	90,46
OGÓLEM	4 573 561,00	4 256 107,39	93,06

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową, należności z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 409.623,70 zł i stanowiły należności wymagalne, które zostały zabezpieczone w formie tytułów wykonawczych oraz hipotek przymusowych.

W zakresie ulg i zwolnień gmina poniosła skutki finansowe w postaci obniżenia górnej stawki podatkowej w pozycji podatków:

1) od gruntów:

- a. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – z **0,93 zł** na **0,87 zł**. od 1 m² powierzchni,
- b. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – z **4,71 zł** na **4,63 zł**. od 1 ha powierzchni,
- c. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z **0,49 zł** na **0,47 zł** od 1 m² powierzchni,
- d. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - z **3,09 zł** na **3,04 zł** od 1 m² powierzchni.

2) **od budynków lub ich części:**

- a. mieszkalnych – z **0,79 zł na 0,74 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
- b. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – z **23,47 zł na 21,00 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
- c. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – z **10,98 zł na 10,80 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
- d. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – z **4,78 zł na 4,70 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z **7,90 zł na 4,80 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych skutkiem finansowym dla gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych była kwota 67.094,76 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielonych zwolnień, ulg indywidualnych w zakresie podatku od nieruchomości. Nie wystąpiły również umorzenia odroczenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowych.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową należności z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 97.861,44 zł, stan zaległości wyniósł 96.959,42 zł i został zabezpieczony w formie tytułów wykonawczych oraz hipotek przymusowych.

W zakresie ulg i zwolnień Gmina poniosła skutki finansowe w postaci obniżenia górnej stawki podatkowej w pozycji podatków

3) **od gruntów:**

- a. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – z **0,93 zł na 0,87 zł** od 1 m² powierzchni,
- b. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – z **4,71 zł na 4,63 zł** od 1 ha powierzchni,

- c. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z **0,49 zł** na **0,47 zł** od 1 m² powierzchni,
 - d. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - z **3,09 zł** na **3,04 zł** od 1 m² powierzchni.
- 4) **od budynków lub ich części:**
- a. mieszkalnych – z **0,79 zł** na **0,74 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
 - b. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – z **23,47 zł** na **21,00 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
 - c. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – z **10,98 zł** na **10,80 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
 - d. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – z **4,78 zł** na **4,70 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej,
 - e. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – z **7,90 zł** na **4,80 zł** od 1 m² powierzchni użytkowej.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych skutkiem finansowym dla gminy z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych była kwota 130.239,48 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielonych zwolnień, ulg indywidualnych w zakresie podatku od nieruchomości. Dokonano umorzenia należności podatkowych na łączną kwotę 67,01 zł. W 2019 roku nie wystąpiły odroczenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowych.

Na osiągnięty poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęły:

- systematycznie prowadzone czynności sprawdzające i postępowanie podatkowe umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, znajdujących się na terenie Gminy Zagrodno,

- działania mające na celu mobilizowanie podatników do wywiązywania się z nałożonego mocą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązku podatkowego, w tym: wysyłanie 32 wezwań do złożenia informacji lub deklaracji podatkowych, 309 – upomnień,
- pozyskiwanie informacji o nowych podatnikach i przedmiotach podatku od nieruchomości w celu ich opodatkowania.

Podatek od czynności cywilnoprawnych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0500	85.435,00	147 751,00	172,94

Podstawę prawną poboru tego podatku stanowi ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku. Zgodnie z tą ustawą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Gminy. Przedmiotem opodatkowania są m.in.: umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizny, pożyczki, a także zmiany tych umów oraz ustanowienie hipoteki. Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych za 2019 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne jest zaprezentowana w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby prawne	435,00	12,00	2,76
Osoby fizyczne	85 000,00	147 739,00	173,81
OGÓLEM	85 435,00	147 751,00	172,94

Wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzależniona jest od ilości oraz wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji, które podlegają opodatkowaniu, w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami.

Podatek od spadków i darowizn	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0360	2 500,00	9 462,00	378,48

Aktem prawnym regulującym zasady pobierania podatku jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Gminy. Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły określony majątek w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, czy praw majątkowych, m.in.: w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Podatek od spadków i darowizn to podatek bezpośredni, który płacony jest od przyrostu majątku. Kwota realizacji dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn zależna jest od liczby oraz wartości przedmiotów spadków i darowizn, a także stopnia pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych.

Podatek od środków transportowych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0340	81 777,00	59 251,00	72,45

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących właścicielami środków transportowych. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m.in.: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Zrealizowane w 2019 roku wpływy z tytułu tego podatku w odniesieniu do założonego planu, z uwzględnieniem podziału na osoby fizyczne i prawne, przedstawiają się w następujący sposób:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby prawne	27 723,00	26 498,00	95,58
Osoby fizyczne	54 054,00	32 753,00	60,59
OGÓLEM	81 777,00	59 251,00	72,45

Zgodnie z ewidencją księgową, należności od osób fizycznych z tytułu podatku od środków transportowych na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 6.336,17 zł i stanowiły należności wymagalne. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności od osób prawnych.

Skutkiem finansowym w omawianym okresie w podatku płaconym przez:

- osoby prawne było obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę 7.142,06 zł.;
- osoby fizyczne było obniżenie górnych stawek podatkowych na kwotę 13.837,22 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielenia indywidualnych ulg, tj. umorzeń zaległości, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty.

Podatek z karty podatkowej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0350	450,00	0,00	0,00

Najprostszą formą opodatkowania podatkiem dochodowym, nie wymagającą od podatnika prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących jest karta podatkowa. Aktem regulującym pobór podatku z karty podatkowej jest ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, na podstawie której urzędy skarbowe przekazują uzyskane wpływy na rachunek budżetu Gminy. Opodatkowanie w tej formie mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą w szczególności na świadczeniu usług, przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceniobiorców. Wielkość uzyskanych dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej zależy od liczby osób decydujących się na tę formę opodatkowania.

Podatek rolny	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0320	1 705 748,00	1 656 057,84	97,09

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym, zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są: właściciele gruntów, posiadacze samoistni gruntów, użytkownicy wieczysti gruntów oraz osoby posiadające grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku rolnego za 2019 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby prawne	675 899,00	641 878,40	94,97
Osoby fizyczne	1 029 849,00	1 014 179,44	98,48
OGÓLEM	1 705 748,00	1 656 057,84	97,09

PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową, należności z tytułu podatku rolnego na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 94,00 zł i stanowiły należności wymagalne.

W okresie sprawozdawczym nie dokonano umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowych.

PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Zgodnie z ewidencją księgową, należności z tytułu podatku rolnego na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 89.394,64 zł, w tym: należności wymagalne stanowiły kwotę 88.709,66 zł, które zostały zabezpieczone w formie tytułów wykonawczych i hipotek przymusowych.

W okresie sprawozdawczym dokonano umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty zaległości podatkowych na kwotę 157,99 zł.

Podatek leśny	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0330	37 799,00	39 143,08	103,56

Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym opodatkowaniu podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach. Obowiązkowi podatkowemu podlegają osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także posiadaczami samoistnymi lasów. Podatek leśny obliczany jest na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która ustalana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszana w Monitorze Polskim.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku leśnego za 2019 rok, z udziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby prawne	33 343,00	34 668,00	103,97
Osoby fizyczne	4 456,00	4 475,08	100,43
OGÓŁEM	37 799,00	39 143,08	103,56

Zgodnie z ewidencją księgową, należności od osób fizycznych z tytułu podatku leśnego na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 517,27 zł. i stanowiły należności wymagalne. Na koniec okresu sprawozdawczego nadpłaty od osób prawnych stanowiły kwotę 47,00 zł., od osób fizycznych kwotę 7,14 zł.

Opłata skarbową	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0410	10 000,00	13.088,60	130,89

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, opłata ta jest pobierana m.in. od wydawanych zezwoleń (pozwoleń, koncesji) i zaświadczeń, od czynności urzędowych dokonywanych na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od złożonych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Opłata eksploatacyjna	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0460	154 428,20	118 461,60	76,71

Opłata eksploatacyjna zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego stanowi źródło dochodów własnych gmin. Dotyczy to części określonej w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geodezyjne i górnictwo. Stawki opłaty eksploatacyjnej są kwotowe. Gminy, na obszarze których prowadzona jest działalność polegająca na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin, podziemnym składowaniu substancji i odpadów oraz wydobywaniu kopalin, otrzymują jako źródło dochodów własnych

udział we wpływach z opłaty eksploatacyjnej pobieranej ze wskazanych tytułów w wysokości 60% wpływów z tytułu opłaty o których mowa w dziale VII, w zakresie węglowodorów stanowią: w 60% - dochód gminy, w 15% - dochód powiatu, w 15% - dochód województwa na terenie którego jest prowadzona działalność, a w 10% - dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0480	45 900,00	44 161,86	96,21

Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń są pobierane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z tą ustawą, zobowiązanymi do wnoszenia tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Zrealizowane z tego źródła wpływy są przeznaczane na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0690	10 000,00	4 189,49	41,89

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, obejmowały m.in. wpływy za pobór wody i odprowadzanie ścieków, zanieczyszczenie powietrza oraz składowanie odpadów, jak również wpływy z opłat dokonywanych przez przedsiębiorców w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Gminy. Środki te są w całości przeznaczane na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0490	658 695,00	627 432,45	95,25

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane są na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wpływy osiągnięte

z tytułu tych opłat są w całości przeznaczane na finansowanie zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Na wielkość dochodów miały wpływ m.in. występujące zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W okresie sprawozdawczym wystawiono 353 upomnień.

Zgodnie z ewidencją księgową, należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 183.575,50 zł, w tym kwota 162.276,65 zł stanowiła należności wymagalne.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielenia indywidualnych ulg, tj. umorzeń zaległości, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty w kwocie 641,00 zł. z tytułu umorzenia zaległości.

Wieczyste użytkowanie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0550	3 876,54	137,92	3,56

Dochody zrealizowane w tej pozycji pochodziły głównie z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne.

Niskie wykonanie spowodowane jest niedokonaniem płatności przez wieczystych użytkowników w związku z powyższym na dzień 31.12.2019 r. stan należności wymagalnych wynosi 3.925,21 zł.

Najem i dzierżawa	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0750	368.683,34	260.289,97	70,60

Dochody zrealizowane w tej pozycji pochodziły głównie z:

- najmu świetlic wiejskich, wykonanie na koniec 2019 r. wyniosło 46.795,06 zł ;
- z tytułu dzierżawy gruntów użytkowanych rolniczo oraz bezumowne korzystania z gruntów rolnych Gminy Zagrodno wykonanie na dzień 31.12.2019 r. wyniosło 190.753,48 zł. Stan należności na dzień 31.12.2019 r. wynosi 207.698,78 zł, w tym 7.731,34 zł. to należności wymagalne;
- najmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy, wykonanie na 31.12.2019 r. 22.538,18 zł.

- najmu terenów należących do Gminy Zagrodno podczas imprez kulturalnych , wykonanie na 31.12.2019 r. wynosi 203,25 zł. Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 8.000,00 zł. i stanowi należność wymagalną.

Dochody z tytułu trwałego zarządu	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0470	937,44	937,44	100,00

Dochody zrealizowane w tej pozycji pochodziły z opłaty dokonanej przez Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie za trwałe zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy.

Odpłatne nabycie prawa własności	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0770	184 500,86	2 022,10	1,10

Planowane do uzyskania w br. wpływy z odpłatnego nabycia praw własności w wysokości 184.500,86 zł. dotyczące sprzedaży:

- nieruchomość gruntowej niezabudowanej w Radziechowie dz. nr 805/2,
- nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 492, AM I położona w miejscowości Wojciechów (staw),
- 3/7 udziałów w nieruchomości zabudowanej dz. nr 60 położona w Brochocinie,

nie zostały zrealizowane.

Dochody wykonane na dzień 31.12.2019 r. dotyczą spłat rat za wcześniej zakupione lokale mieszkalne.

Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2360	4 400,00	12 928,12	293,82

Kwota wykonanych w tej pozycji dochodów jest bezpośrednio uzależniona od wielkości wpływów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Wykonanie powyższych wpływów obejmowało dochody stanowiące 40% i 50 % wpływów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, wypłacanych osobom uprawnionym;

Odsetki	§§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		0910, 0920	34 335,00	58 494,88

Kwota wykonania dochodów w tej pozycji obejmowała:

- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych – 38.228,39 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat należności wynikających z decyzji administracyjnych - 20.266,49 zł.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		0940	20 000,00	31 292,21

Kwota uzyskanych w 2019 roku dochodów w tej pozycji obejmowała zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym za grudzień 2018 r. oraz miesiące br., zwrot podatku następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia deklaracji VAT-7. Na dzień 31.12.2019 r. stan należności z tego tytułu stanowiły kwotę 2.177.976,00 zł, która dotyczy m.in. złożonych korekt deklaracji VAT-7 za okres 12.2013 r. do 11.2018 r. oraz zwrotów za bieżące okresy rozrachunkowe tj. 09.2019 r. do 12.2019 r.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		0950	13 657,00	14.342,66

Na dzień 31 grudnia br. Gmina Zagrodno uzyskała 14.342,66 zł w wyniku wypłaty odszkodowania z tytułu zniszczeń infrastruktury gminnej w związku z aktami wandalizmu oraz w wyniku skutków niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		0640	8 940,00	4 167,30

Kwota uzyskanych w 2019 roku dochodów w tej pozycji obejmowała wpływy z tytułu wpływu kosztów upomnień, egzekucyjnych w prowadzonych postępowaniach mających na celu uzyskanie zaległych należności Gminy Zagrodno.

Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0490	0,00	7.550,98	-

Powyższe wpływy pochodziły głównie z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Poziom osiągniętych wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego jest uzależniony od liczby i zakresu realizowanych przez podmioty zewnętrzne w pasie drogowym dróg publicznych inwestycji, liczby i rozmiaru awarii urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się w pasie drogowym, potrzeb w zakresie umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych, reklam, a także od liczby naruszeń przepisów prawa dotyczących zajęcia pasa drogowego, tj. zajęcia pasa drogowego bez wymaganego prawem zezwolenia zarządcy drogi.

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0630	0,00	9.110,50	-

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego związane są ze ściąganiem należności Gminy Zagrodno po wyroku Sądu.

Oplaty za przedszkole	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0830	19 053,00	27 217,80	142,85

Dochody z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do Samorządowego przedszkola w Zagrodnie z terenu Gminy Pielgrzymka, Gmina Złotoryja oraz Miasta Złotoryja.

Pozostałe wpływy	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0970	17 557,00	11 595,50	66,04

Na wykonanie w tej pozycji złożyło się m.in. wynagrodzenie płatnika składek ZUS, w tytule terminowej zapłaty podatku oraz wpłaty z tytułu uczestnictwa w balu sylwestrowym organizowanym przez Sołectwo Wojciechów i inne pozostałe wpływy.

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	6680	176.782,30	176 782,30	100,00

Wpływ w 2019 r. z tytułu zwrotu do budżetu środków finansowych, które nie zostały wykorzystane zgodnie z Uchwałą nr III.27.2018 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy Zagrodno, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Środki nie zostały wykorzystane w związku z niezgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz dokumentacją projektową wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej w Radziechowie dz.nr 96”.

Dotacja za Ministerstwa Sportu i Turystyki	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	6260	1.760.000,00	1.760.000,00	100,00

Otrzymane środki od Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	6300	30.000,00	30.000,00	100,00

Otrzymane środki od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego stanowią dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „, Utworzenie skweru zieleni, montaż elementów małej architektury wraz z ogrodzeniem terenu boiska w Zagrodnie w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” – edycja 2019.

3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk/pla
010			Rolnictwo i łowiectwo	804 747,41	804 690,78	99,99
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	804 747,41	804 690,78	99,99
		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	804 747,41	804 690,78	99,99
750			Administracja publiczna	28 574,00	28 574,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	28 574,00	28 574,00	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	28 574,00	28 574,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 833,00	57 750,17	99,86
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 104,00	1 104,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 104,00	1 104,00	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	28 439,00	28 416,92	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 439,00	28 416,92	99,92
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	420,00	420,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk/pla
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420,00	420,00	100,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	27 870,00	27 809,25	99,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 870,00	27 809,25	99,78
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	76 778,16	76 778,16	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	76 778,16	76 778,16	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 447,89	57 447,89	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 330,27	19 330,27	100,00
801			Oświata i wychowanie	134 660,19	134 660,19	100,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	14 030,00	14 030,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 030,00	14 030,00	100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	92 598,00	92 598,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 598,00	92 598,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk/pla
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 032,19	28 032,19	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	28 032,19	28 032,19	100,00
852			Pomoc społeczna	576 717,00	562 726,83	97,57
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 035,00	13 026,17	99,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 035,00	13 026,17	99,93
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 144,00	186 300,00	99,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 144,00	186 300,00	99,55
	85216		Zasiłki stałe	167 319,00	167 319,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 319,00	167 319,00	100,00
	85219		Osrodkii pomocy społecznej	135 909,00	134 525,66	98,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 909,00	134 525,66	98,98
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 100,00	32 346,00	73,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 100,00	32 346,00	73,35
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 210,00	29 210,00	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	29 210,00	29 210,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 718,00	37 970,89	74,87
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 718,00	37 970,89	74,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	50 718,00	37 970,89	74,87

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk/pla
			bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
855			Rodzina	5 769 036,00	5 730 990,43	99,34
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>3 694 200,00</i>	<i>3 693 318,66</i>	<i>99,98</i>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 694 200,00	3 693 318,66	99,98
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 880 762,00</i>	<i>1 854 430,00</i>	<i>98,60</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 880 762,00	1 854 430,00	98,60
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>900,00</i>	<i>680,91</i>	<i>75,66</i>
		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	900,00	680,91	75,66
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>182 974,00</i>	<i>172 854,00</i>	<i>94,47</i>
		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	180 000,00	169 880,00	94,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 974,00	2 974,00	100,00
	85513		<i>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</i>	<i>10 200,00</i>	<i>9 706,86</i>	<i>95,17</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 200,00	9 706,86	95,17

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk/pla
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
Wykonanie ogółem				7 500 263,76	7 435 341,45	99,13

Dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację bieżących zadań własnych oraz zleconych, których plan określono w wysokości 7.500.263,76 zł, został w 2019 roku wykonany w kwocie 7.435.341,45 zł, tj. w 99,13%.

Kwota udzielonych dotacji celowych z budżetu państwa, obejmowała:

- 1) Dotacje celowe na zadania własne – 757.867,88 zł (96,59 % planu), z tego z zakresu:
 - Różne rozliczenia – 76.778,16 zł. (100,00 % planu) środki otrzymano z przeznaczeniem na refundacje części poniesionych wydatków na Fundusz Sołecki w 2018 roku;
 - Oświaty i wychowania – 106.628,00 zł (100,00 % planu) środki otrzymano z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku.
 - Pomocy społecznej – 533.516,83 zł (97,44 % planu) Środki otrzymano na: opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 13.026,17 zł (99,93%), na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny – 186.300,00 zł (99,55 %), na wypłatę zasiłków stałych 167.319,00 zł (100,00 %), na współfinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 134.525,66 zł (98,98 %), na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 32.346,00 zł (73,35 %);
 - Edukacyjnej opieki wychowawczej – 37.970,89 zł, tj. 74,87 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
 - Rodzina – 2.974,00 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczenie na dofinansowanie zadań własnych gminy tj. na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach

realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

- 2) Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 6.677.473,57 zł (99,43 % planu), z tego z przeznaczeniem na:
- rolnictwo i łowiectwo – 804.690,78 zł (99,99% planu), w tym na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawach jego zwrotu
 - administrację publiczną – 28.574,00 zł (100,00 % planu), w tym na: prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej – obsługa administracyjna obywatela,
 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 57.750,17 zł (99,86% planu), w tym na: aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.104,00 zł (100,00 % planu), organizację, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019 roku – 27.809,25 zł (99,78 % planu), na przekazanie dokumentów z głosowania w wyborach samorządowych w opakowaniach zbiorczych do właściwego miejscowo archiwum państwowego – 420,00 zł. (100,00 % planu); na organizację, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Sejmu i Senatu zarządzonych na 13 października 2019 roku – 28.416,92 zł (99,92 % planu),
 - obronę cywilną - 200,00 zł (100,0% planu),
 - bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 1 000,00 zł (100,0% planu),
 - oświata i wychowanie - 28.032,19 zł. (100,00 % planu)z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
 - pomoc społeczną – 29.210,00 zł (100,00 % planu), na usuwanie skutków klęski żywiołowej;

- rodzinę – 5.728.016,43 zł (99,34 % planu), w tym na: wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+” – 3.693.318,66 zł (99,98% planu), świadczeń w ramach programu „Dobry start” – 169.880,00 zł, (94,38% planu, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.854.430,00 zł (98,60 %), opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wynagrodzenia za sprawowanie opieki, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9.706,86 zł (95,17 % planu), pokrycie kosztów wydania Karty Dużej Rodziny – 680,91 zł. (75,66 % planu).

4. DOTACJE ROZWOJOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk/pla
801			Oświata i wychowanie	816 131,01	613 533,25	75,18
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	816 131,01	613 533,25	75,18
		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	722 652,15	549 503,54	76,04
		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	84 180,06	64 029,71	76,06
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 327,87	0,00	0,00
		6259	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	970,93	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk/pla
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 261,00	38 261,00	100,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>38 261,00</i>	<i>38 261,00</i>	<i>100,00</i>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 261,00	38 261,00	100,00
Wykonanie ogółem				854 392,01	651 794,25	76,29

W 2019 roku do budżetu Gminy wpłynęły środki w wysokości 651.794,25 zł, tj. 76,29 % planu, w tym:

- 613.533,25 zł, tj. 75,18% na realizację projektu pn. "Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany jest przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie;

- 38.261,00 zł na refundację kosztów zadania pn. "Wykonanie małej architektury turystycznej na Zamku Grodziec" zrealizowanego ze środków budżetu Gminy w 2018 roku. Zadanie zostało dofinansowane ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

B. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosło ogółem 25.009.952,58 zł, co stanowiło 91,76 % planu rocznego, przy czym wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 21.698.936,00 zł, co stanowiło 92,87 % planu, a wydatki majątkowe – 3.311.016,58 zł, tj. 85,08 % planu. Obejmowały one:

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco:

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykon.
01008	Melioracje wodne	53 077,00	52 999,23	99,85
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38 800,00	24 798,04	63,91

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2019 rok

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykon.
01030	Izby rolnicze	31 923,00	31 496,30	98,66
01095	Pozostała działalność	804 747,41	804 690,78	99,99
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	65 000,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	170,80	0,14
60016	Drogi publiczne gminne	376 000,00	52 718,60	14,02
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 500,00	109 512,79	66,57
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	77 700,00	36 162,00	46,54
75011	Urzędy wojewódzkie	39 901,80	39 901,80	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 283,00	207 488,20	99,62
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 073 486,42	3 069 615,39	99,87
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	43 600,00	99,09
75095	Pozostała działalność	134 570,16	134 118,29	99,66
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00	1 104,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	28 439,00	28 416,92	99,92
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	420,00	420,00	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 870,00	27 809,25	99,78
75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	241 655,00	229 637,08	95,03
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 313,00	3 824,07	88,66
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	18 086,00	17 270,10	95,49
75818	Rezerwy ogólne i celowe	174 832,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	7 015 477,10	6 695 659,10	95,44
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 334,04	222 206,78	73,99
80104	Przedszkola	1 149 942,86	982 685,39	85,46
80110	Gimnazja	439 902,00	357 475,65	81,26
80113	Dowozenie uczniów do szkół	430 883,00	417 511,63	96,90
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 555,00	27 432,24	89,78
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 892,00	19 614,62	82,10

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykon.
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	41 199,00	23 961,46	58,16
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 032,19	28 032,19	100,00
80195	Pozostała działalność	817 931,01	498 978,20	61,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	66 300,00	66 300,00	100,00
85141	Ratownictwo medyczne	4 000,00	4 000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	960,00	96,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 311,23	39 411,77	72,57
85202	Domy pomocy społecznej	384 001,73	355 076,08	92,47
85203	Ośrodki wsparcia	34 456,00	32 490,40	94,30
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 550,00	1 128,32	72,79
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 285,00	13 276,17	99,93
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 444,00	251 898,70	90,14
85215	Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	10 054,80	71,82
85216	Zasiłki stałe	169 769,00	169 760,40	99,99
85219	Ośrodki pomocy społecznej	582 333,27	577 602,36	99,19
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 608,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74 800,00	55 198,32	73,79
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 910,00	29 910,00	100,00
85401	Świetlice szkolne	150 284,00	150 284,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 718,00	48 568,87	73,90
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	500,00	10,00
85501	Świadczenie wychowawcze	3 694 200,00	3 693 318,66	99,98
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 880 762,00	1 854 430,00	98,60
85503	Karta Dużej Rodziny	900,00	680,91	75,66

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykon.
85504	Wspieranie rodziny	199 956,00	186 861,92	93,45
85508	Rodziny zastępcze	30 400,00	22 433,00	73,79
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	34 860,00	34 818,38	99,88
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	10 200,00	9 706,86	95,17
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	728 395,00	715 582,02	98,24
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 800,00	2 460,00	31,54
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	431 000,00	356 916,20	82,81
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	585 370,83	582 642,07	99,53
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 300,00	12 290,45	99,92
90095	Pozostała działalność	39 500,00	30 284,83	76,67
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	428 114,01	394 564,66	92,16
92116	Biblioteki	301 700,00	301 700,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	152 000,00	101 845,00	67,00
92195	Pozostała działalność	319 919,38	308 714,86	96,50
92601	Obiekty sportowe	199 658,56	160 326,67	80,30
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	96 550,00	93 445,00	96,78
Wykonanie ogółem		27 255 412,00	25 009 952,58	91,76

Realizacja wydatków w 2019 r, kształtowała się w poszczególnych rozdziałach w sposób zróżnicowany. Realizowano zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej z ustawy o samorządzie gminnym.

Zrealizowane w 2019 roku wydatki budżetu Gminy Zagrodno obejmowały zakres rzeczowy przedstawiony poniżej

Rozdział 01008

Melioracje wodne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	53 077,00	52.999,23	99,85

Środki finansowe w 2019 roku zostały wydatkowane na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych oraz opłacono badania lekarskie, zakupiono paliwo i części zamienne do kos spalinowych.

Rozdział 01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	38 800,00	24 798,04	63,91

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są m.in. na dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 21.000,00 zł. w ramach powyższych środków w 2019 roku. opłacono również opłatę za wbudowanie sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej – 3.798,04 zł.

Rozdział 01030

Izby rolnicze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	31.923,00	31.496,30	98,66

Na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych w 2019 roku wydatkowano kwotę 31.496,30 zł, tj. 98,66% planu. Wyżej wymienione składki uzależnione są od wysokości dochodów z tytułu podatku rolnego i stanowią 2% kwoty planowanych dochodów z tego podatku.

Rozdział 01095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	804.747,41	804.690,78	99,99

Wydatki w wysokości 804.690,78 zł, tj. 99,99 % planu, zostały przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 60013

Drogi publiczne wojewódzkie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	65.000,00	0,00	0,00

Zaplanowane wydatki w wysokości 65.000,00 zł to środki, które były przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 (działka nr 105) w zakresie budowy chodnika i zatoki przystankowej w m. Łukaszów” w kwocie 35.000,00 zł, zadanie nie zostało zrealizowane w związku z problemami w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej spełniającej wymogi określone przepisami prawa oraz na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 363 w zakresie przebudowy chodnika w m. Zagrodno” kwocie 30.000,00 zł, zadanie zostało przeniesione do realizacji w 2020 r. w związku z brakiem ofert na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w III kwartale 2019 r.

Rozdział 60014

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Drogi publiczne powiatowe	125.000,00	170,80	0,14

Zaplanowane wydatki w wysokości 125.000,00 zł to środki, które były przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2612D w m. Zagrodno, gm. Zagrodno (dz. nr 102/2) w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem ulicznym. W 2019 r. wydatkowano na przedmiotowe zadanie kwotę 170,80 zł. za mapę do celów projektowych, zadanie będzie realizowane w 2020 r. w związku z brakiem ofert na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w III kwartale 2019 r.

Rozdział 60016

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Drogi publiczne gminne	376.000,00	52.718,60	14,02

Na utrzymanie dróg publicznych wydatkowano w 2019 r. kwotę 52.718,60 zł, między innymi na:

- oznakowanie poziome i pionowe jezdni (zakup znaków drogowych, słupków, farb do malowania pasów),
- równanie dróg gruntowych i zakup kruszywa oraz na naprawy cząstkowe jezdni asfaltowych,

W ramach rozdziału ujęto zadania inwestycyjne pn.:

- Modernizacja drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w Zagrodnie dz. nr 1054, 820 - plan – 500.000,00 zł.; wykonanie – 0,00 zł. zadanie będzie realizowane w 2020 r. w związku z brakiem ofert na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w III kwartale 2019 r.
- Modernizacja drogi dojazdowej w Radziechowie dz. nr 96 – plan 181.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., zadanie niezrealizowane w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018, w związku z wykonaniem przedmiotu zadania niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz dokumentacją projektową przedmiotowego zadania.
- Rozbiórka istniejącej i budowa nowej kładki na rzece Skora w m. Uniejowice, gm. Zagrodno plan 10.000,00 zł. wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	164.500,00	109.512,79	66,57

Wydatki w wysokości 109.512,79 zł przeznaczono m.in. na:

- 43.812,79 zł na szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, wskazania granic i rozgraniczenie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wykonanie inwentaryzacji budynków, w których sprzedaje się lokale mieszkalne i użytkowe, ogłoszenia w gazetach o przetargach, szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami ;
- 65.700,00 zł wydatkowano na rozbiórkę budynków gospodarczych Łukaszów 35.

Rozdział 71004

Plan zagospodarowania przestrzennego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	77.700,00	36.162,00	46,54

Wydatki w wysokości 36.162,00 zł (46,54 % planu) przeznaczono na: opracowanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	39.901,80	39.901,80	100,00

Wydatki w wysokości 28.574,00 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonywujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane zostały z przekazanej dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej, w tym na: wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencję ludności, udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, z zakresu ustawy o powszechnym obowiązku obronnym RP - zadania związane z kwalifikacją wojskową, akcją kurierską, świadczenia na rzecz obronności, szkolenia i treningi obronne, aktualizację dokumentacji, z zakresu zgromadzeń, rejestrację działalności gospodarczej oraz w zakresie wydawania koncesji na alkohol. Przyznana dotacja nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z wykonywaniem w/w zadań.

Dokonano ze środków własnych budżetu Gminy w 2019. zwrotu dotacji przyznanej na w/w cele w 2018 r w wyniku uznania przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu kwoty w wysokości 11.327,80 zł za pobraną w nadmiernej wysokości.

Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	208.283,00	207.488,20	99,62

Wydatki w wysokości 157.638,65 zł przeznaczono na wypłatę diet dla radnych, 30.905,55 zł. na zakupy materiałów biurowych, organizację szkolenia dla radnych, koszty reprezentacji przewodniczącego rady oraz obsługę transmisji sesji Rady Gminy.

W ramach rozdziału zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby obsługi Rady Gminy plan 19.680,00 zł wykonanie 18.944,00 zł.

Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	3.073.486,42	3.069.615,39	99,87

W 2019 r. kwotę 2.961.615,39 zł wydatkowano m.in.:

1) na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi 1.840.183,78 zł, w tym:

- nagrody jubileuszowe – 42.760,80 zł;
- ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – 49.730,69 zł;
- wynagrodzenie za czas choroby (łącznie pracownicy wykorzystali 386 dni) – 45.934,22 zł;
- zasiłki chorobowe (łącznie wykorzystano 393 dni) 41.268,36 zł.,

2) pochodne od wynagrodzeń – 314.212,25 zł.;

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok – 116.205,50 zł.;

4) opłaty za energię elektryczną, dostawę wody – 11.138,20 zł.

5) usługi telekomunikacyjne -9.193,07 zł.;

6) zakup opału – 13.420,00 zł,

7) zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, artykułów chemicznych do utrzymania czystości w budynku urzędu, prenumeratę czasopism, zakupy artykułów potrzebnych do napraw i remontów, zakup wyposażenie urzędu -160.651,57 zł.

8) zakup usług remontowych – 42.611,72 zł.

oraz podróże służbowe, kursy i szkolenia, za wywóz nieczystości, badania lekarskie pracowników;

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Objęcie przez Gminę Zagrodno udziałów w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" Sp. z o.o* zaplanowano kwotę 108.000,00 zł, zadanie zostało zrealizowane w II półroczu 2019 r. zgodnie z postanowieniami Uchwały Rady Gminy Zagrodno nr XXX.277.2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce i objęciu w niej przez Gminę Zagrodno udziałów – Gmina wniosła udziały do spółki w kwocie 108.000,00 zł.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	44.000,00	43.600,00	99,09

Wydatki w kwocie 43.600,00 zł przeznaczono na promocję gminy, w tym: na zakup materiałów promocyjnych, nagród, promocję gminy na portalach informacyjnych.

Rozdział 75095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		134.570,16	134.118,29

Wydatki w wysokości 134.118,29 zł przeznaczono na:

1. Działalność Rad Sołeckich – 26.930,58 zł. środki zostały wydatkowane przez Rady Sołeckie na bieżące funkcjonowanie, organizację imprez okolicznościowych w sołectwach oraz utrzymanie kosztów funkcjonowania świetlic wiejskich oraz terenów rekreacyjnych.
2. Wynagrodzenie prowizyjne inkasentów – 62.919,12 zł (100,00 % planu), poniesiono wydatki na wypłatę prowizji dla inkasentów w wysokości 10% zainkasowanych podatków.
3. Diety sołtysów – 35.335,00 zł (98,98 % planu) przeznaczono na wypłatę diet ryczałtowych oraz za udział w sesjach rady gminy.
4. Opłacenie składek na związek Gmin Wiejskich RP oraz składki na Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie – 8.933,59 zł;

W rozdziale zrealizowano zadania w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Wojciechów, Modlikowice i Brochocin :

Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Rodzaj klasyfikacji	Wydatki w ramach funduszu		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk.
Wykonanie i montaż tablic informacyjnych z numerami domów – Modlikowice	75095	5 000,00	4 797,00	95,94
Zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami domów – Brochocin	75095	5 000,00	4 698,60	93,97
Zakup dwóch tablic ogłoszeniowych – Wojciechów	75095	1 200,00	1 199,99	100,00
Zakup stojaków rowerowych – Wojciechów	75095	1 000,00	934,00	93,40
OGÓLEM		12 200,00	11 629,59	95,32

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1.104,00	1.104,00	100,00

Środki finansowe w 2019 roku zostały przeznaczone m.in. na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla osób zajmujących się prowadzeniem aktualizacji stałego rejestru wyborców. Wydatki zostały pokryte z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	420,00	420,00	100,00

Środki finansowe zostały przeznaczone na przekazanie dokumentów z głosowania w wyborach samorządowych w opakowaniach zbiorczych do właściwego miejscowo archiwum państwowego.

Wydatki zostały pokryte z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75108

Wybory do Sejmu i Senatu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	28.439,00	28.416,92	99,92

Środki finansowe w wysokości 28.416,92 zł. (99,92 % planu) zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 13 października 2019 roku.

Wydatki zostały pokryte z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego

Rozdział 75113

Wybory do Parlamentu Europejskiego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	27.870,00	27.809,25	99,78

Środki finansowe w wysokości 27.809,25 zł. (99,78 % planu) zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26 maja 2019 roku.

Wydatki zostały pokryte z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75212

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00

Środki finansowe w wysokości 200,00 zł, zostały wydatkowane na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia akcji kurierskiej. Źródłem finansowania jest dotacja z budżetu państwa.

Rozdział 75405

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Komedy Powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00

Środki w wysokości 10.000 zł zostały przeznaczone w 2019 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi na dofinansowanie wykonania parkingu dla interesantów przed budynkiem Komendy.

Rozdział 75412

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Ochotnicze straże pożarne	241.655,00	229.637,08	95,03

W 2019 r. wydatkowano kwotę 229.637,08 zł tj. 95,03 % planu, w tym:

- 169.237,08 zł, na pokrycie kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych m.in. na opłaty telekomunikacyjne, badania lekarskie członków OSP, ubezpieczenie członków OSP i sprzętu, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych ćwiczeniach i szkoleniach, zakup paliwa i olei do samochodów pożarniczych, umowy zlecenia kierowców OSP wraz z pochodnymi, naprawa syreny alarmowej OSP Olszanica, okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych;

- 25.000,00 zł na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brochocinie na dofinansowanie zakupu i wdrożenia bezzałogowego statku powietrznego do zadań poszukiwawczo-ratowniczych, prewencyjnych oraz edukacyjnych;

- 25.000,00 zł na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszanicy na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego;

-3.400,00 zł na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie z przeznaczeniem na pokrycie środków własnych do przyznanej dotacji dla OSP od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na zapewnienie gotowości bojowej jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

- 7.000,00 zł w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego, w tym:

Sołectwo	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Rodzaj klasyfikacji	Wydatki w ramach funduszu		
			Plan po zmianie	Wykonanie	% wyk/pla
BROCHOCIN	Zakup i instalacja w remizie OSP w Brochocinie systemu selektywnego alarmowania mieszkańców	75412	5 000,00	5 000,00	100,00
	Razem		5 000,00	5 000,00	100,00
WOJCIECHÓW	Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojciechowie	75412	2 000,00	2 000,00	100,00
	Razem		2 000,00	2 000,00	100,00
OGÓLEM			7 000,00	7 000,00	100,00

Rozdział 75414

Obrona cywilna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		1.000,00	1 000,00

Kwota 1.000,00 zł w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej została wydatkowana na modernizację posiadanego

radiotelefonu oraz zakup nowego w celu zapewnienia łączności z jednostkami OSP na terenie Gminy Zagrodno.

Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4.313,00	3.824,07	88,66

W ramach rozdziału wydatkowano środki finansowe na system wczesnego ostrzegania sms-ami mieszkańców gminy o zbliżających się zagrożeniach.

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	18.086,00	17.270,10	95,49

Środki w wysokości 17.270,10 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w:

- Banku Gospodarstwa Krajowego – 4.309,26 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 8.196,72 zł
- Banku PKO – 4.764,12 zł

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	174.832,00	0,00	-

W budżecie Gminy na koniec 2019 roku zostały niewykorzystane rezerwy ogólne i celowe, w wysokości 174.832,00 zł, stanowiące:

- rezerwę ogólną w wysokości 114.514,00 zł
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.318,00 zł.

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	7.015.477,10	6.695.659,10	95,44

Wydatki bieżące w wysokości 64.092.994,18 zł, tj. 95,44 % planu, zostały przeznaczone na prowadzenie i utrzymanie publicznych szkół podstawowych. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi

i administracji szkół podstawowych wyniosły 3.474.457,75 zł, tj. 93,06 % planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 151.439,42 zł, tj. 95,94 % planu, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkół wydano 467.097,01 zł, tj. 96,47% planu.

Wykonanie planu w zakresie wydatków inwestycyjnych w kwocie 2.602.664,92 zł kształtowało się na poziomie 98,59%. Środki te wykorzystano na realizację zadania pn.: Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zagrodnie.

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	300.334,04	222.206,78	73,99

Wydatki bieżące w wysokości 222.206,78 zł, tj. 73,99 % planu. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji wyniosły 185.017,75 zł, tj. 75,61 % planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 15.087,64 zł, tj. 92,88 % planu, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkół wydano 22.101,39 zł, tj. 56,11 % planu.

Rozdział 80104

Przedszkola	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1.149.942,86	982.685,39	85,46

Wydatki bieżące w wysokości 982.685,39 zł, tj. 85,46% planu, zostały przeznaczone na opiekę i edukację przedszkolną dzieci. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji przedszkola wyniosły 707.915,23 zł, tj. 88,89 % planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 24.428,25 zł, tj. 88,96 % planu, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przedszkola wydano 250.341,91 zł, tj. 76,77% planu, w tym:

154.468,92 zł, tj. 99,98 % planu wydatkowano na zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Zagrodno do przedszkoli prowadzonych przez Gminy sąsiednie.

Rozdział 80110

Gimnazja	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	439.902,00	357.475,65	81,26

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem gimnazjum przeznaczono kwotę 357.475,65 zł, tj. 81,26 % planu. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji gimnazjum wyniosły 267.543,45 zł, tj. 83,91 % planu. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 10.796,10 zł, tj. 99,89 % planu, natomiast na wydatki związane z realizacją statutowych zadań szkół wydano 79.136,10 zł, tj. 71,79% planu.

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	430.883,00	417.511,63	96,90

Na dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zagrodnie oraz na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w 2019 roku wydatkowano kwotę 417.511,63 zł, tj. 96,90 % planu.

Zadanie w zakresie uczniów niepełnosprawnych realizowane jest na podstawie podpisanych umów z rodzicami lub opiekunami określających warunki zwrotu kosztów za dowóz dziecka niepełnosprawnego prywatnym samochodem. Na wykonanie miała wpływ zmiana sposobu rozliczania dowozów dzieci/uczniów oraz absencja dzieci/uczniów w szkole lub placówce z powodu choroby lub wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne co skutkowało zmniejszeniem kosztów poniesionych na to zadanie.

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	30.555,00	27.432,24	89,78

Środki finansowe w wysokości 27.432,24 zł, tj. 89,78 % planu, zostały przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących związanych z doksztalaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w jednostkach oświatowych Gminy Zagrodno.

Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	23.892,00	19.614,62	82,10

Na edukację dzieci i młodzieży szkół podstawowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci posiadających już orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w 2019 roku wykorzystano kwotę 19.614,62 zł, tj. 82,10 % planu.

W ramach tych środków sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14.604,73 zł, tj. 82,26 % planu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 5.009,89 zł, tj. 81,62 %.

Rozdział 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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	41.199,00	23.961,46	58,16

Na edukację dzieci i młodzieży klas dotychczasowego gimnazjum wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci posiadających już orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w 2019 roku wykorzystano kwotę 23.961,46 zł, tj. 58,16 % planu.

Rozdział 80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	28.032,19	28.032,19	100,00

Środki zostały wydatkowane w ramach otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych w kwocie 28.032,19 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.22 AE ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Rozdział 80195

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Pozostała działalność	817.931,01	498.978,20	61,00

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości 498.978,20 zł, tym:

- 497.178,20 zł na realizację programu pn. "Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany jest przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie;
- 1.800,00 zł. na umowy zlecenia z członkami komisji egzaminacyjnej na wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela.

Rozdział 85121

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Lecznictwo ambulatoryjne	66.300,00	66.300,00	100,00

Wydatki w kwocie 66.300,00 zł, tj. 100,00 % planu przeznaczono na zakup świadczeń rehabilitacyjnych na rzecz mieszkańców gminy.

Rozdział 85141

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Ratownictwo medyczne	4.000,00	4.000,00	100,00

Środki w wysokości 4.000,00 zł zostały przeznaczone na udzielenie dotacji dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na dofinansowanie zakupu krzeselka kardiologicznego.

Rozdział 85153

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Zwalczanie narkomanii	1.000,00	960,00	96,00

Środki w wysokości 960,00 zł zostały przeznaczone na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, którego głównym celem jest profilaktyka uzależnień od narkotyków i rozwiązywanie problemów związanych z narkomanią oraz promowanie zdrowego stylu życia.

Rozdział 85154

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54.311,23	39.411,77	72,57

Zadania w tym rozdziale finansowane są w całości z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowano w 2019 r. następujące zadania:

- programy resocjalizacji osób skazanych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- programy edukacyjne dla sprawców przemocy,
- programy edukacyjne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia podnoszące kwalifikacje nauczycieli, wychowawców i rodziców w szkołach,
- poradnictwo i pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,
- poradnictwo w zakresie pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych w ramach punktów poradnictwa rodzinnego,
- poradnictwo i pomoc w ramach prac Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Rozdział 85202

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Domy Pomocy Społecznej	384.001,73	355.076,08	92,47

Środki w wysokości 355.076,08 zł. tj. 92,47 % planu wykorzystano na opłatę za pobyt 13 osób przebywających w domach pomocy społecznej, w tym:

- 3 osób starszych, samotnych w Domu Pomocy Społecznej w Wiązowie
- 3 osoby w Domu Pomocy Społecznej w Bolesławcu
- 1 osoba (niepełnosprawne dziecko) w Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy
- 1 osoba w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
- 5 osób w Domu Pomocy Społecznej „Przystań Seniora” w Borzygniewie.

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	34.456,00	32.490,40	94,30

Środki finansowe w wysokości 32.490,40 zł. tj. 94,30 % planu przeznaczono w 2019 roku. na opłacenie pobytu 3 osób w Schroniskach dla Bezdomnych oraz na utrzymanie miejsca.

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1.550,00	1.128,32	72,79

Środki finansowe w wysokości 1.128,32 zł. tj. 72,79 % planu przeznaczono w okresie sprawozdawczym na zakup art. spożywczych dla Zespołu Interdyscyplinarnego, usługi pocztowe, szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	13.285,00	13.276,17	99,93

Środki finansowe w wysokości 13.276,17 zł, tj. 99,93 % planu, zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających zasiłki stałe, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia rodzinne z pomocy społecznej. Opłacono składki za 22 osoby pobierające zasiłek stały. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

Rozdział 85214

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	279.444,00	251.898,70	90,14

Środki finansowe w wysokości 251.898,70 zł, tj. 90,14 % planu, zostały przeznaczone na:

- zasiłki celowe 63.228,70 zł;
- zasiłki okresowe 186.300,00 zł;
- pochówek 2.370,00 zł.

Zasiłki celowe otrzymało 74 rodzin z przeznaczeniem na: zakup opału, żywności, leków, odzieży, obuwia, dofinansowanie do opłat mieszkaniowych, dofinansowanie do drobnego remontu mieszkania.

Zasiłki celowe specjalne otrzymało 12 rodzin z przeznaczeniem na: zakup leków, okularów, środków czystości i żywności, dofinansowanie do opłat mieszkaniowych.

Zasiłki okresowe przyznano dla 66 rodzin ze względu na bezrobocie lub niepełnosprawność. Pokryto koszty pogrzebu 1 osoby, której członkowie rodziny nie mieli uprawnień do zasiłku pogrzebowego.

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	14.000,00	10.054,80	71,82

Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem pieniężnym mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wówczas, gdy najemca lub właściciel nie mogą samodzielnie pokryć wydatków na jego utrzymanie. Świadczenie to przyznawane jest na indywidualny wniosek osoby zainteresowanej i przysługuje lokatorom mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno-czynszowych.

Na wypłatę tych świadczeń wykorzystano w okresie sprawozdawczym kwotę 10.054,80 zł.

Rozdział 85216

Zasiłki stałe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	169.769,00	169.760,40	99,99

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Zasiłki stałe są formą pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej, skierowaną do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą. Zasiłki stałe otrzymało 30 osób niepełnosprawnych.

Rozdział 85219

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Ośrodki pomocy społecznej	582.333,27	577.602,36	99,19

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie (GOPS), który zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, przeznaczono w 2019 roku kwotę 577.602,36 zł, tj. 99,19 % planu.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników GOPS w wysokości 465.085,28 zł, tj. 99,58 % planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w wysokości 2.996,37 zł, tj. 59,95 % planu oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań wyniosły 109.520,71 zł, tj. 97,84 % planu.

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 134.525,66 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników GOPS w Zagrodnie.

Rozdział 85228

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.608,00	0,00	0,00

Kolejnym zadaniem z zakresu pomocy społecznej jest świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te świadczone są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i polegają – w zależności od potrzeb – na pomocy w pracach domowych lub pielęgnacji chorych w domu i świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają wsparcia innych osób. Z usług opiekuńczych nie korzystała żadna osoba z terenu gminy.

Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	74.800,00	55.198,32	73,79

W ramach realizacji rządowego program „Posiłek w szkole i w domu” z obiadów lub jednego gorącego posiłku korzystało 47 dzieci w placówkach oświatowych Gminy Zagrodno oraz 6 dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Złotoryi oraz 34 rodzin (zasiłki celowe na zakup żywności). W ramach Budżetu Gminy wykorzystano w 2019 roku kwotę 22.852,32 zł, natomiast dotacja celowa z budżetu państwa została wykorzystana w kwocie 32.346,00 zł

Rozdział 85278

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	29.910,00	29.910,00	100,00

Środki w kwocie 29.210,00 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków do 6 tys. zł. dla 7 rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (ulewne deszcze), które miały miejsce w dniach 5-6 czerwca 2019 r. Środki wydatkowano w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Kwotę 700,00 zł. wydatkowano na oszacowanie strat dotyczących podtopień budynków/lokali mieszkalnych powstałych w wyniku intensywnej ulewy z dnia 6.06.2019 r. – zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.27.2019 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 10.06.2019 r.

Rozdział 85401

Świetlice szkolne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	150.284,00	150.284,00	100,00

Kwotę 150.284,00 zł, 100,00 % planu przeznaczono na pokrycie funkcjonowania świetlic szkolnych, zapewniających dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych opiekę po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły.

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 135.104,29 zł, tj. 100,00 % planu, wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowiły kwotę 8.251,10 zł, tj. 100,00 % planu oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 6.928,61 zł. tj. 100,00 % planu.

Rozdział 85415

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	65.718,00	48.568,87	73,90

Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych zgodnie z art. 60d i art. 90e ustawy o systemie oświaty wydatkowano 48.568,87 zł tj. 73,90 % planu, z czego 37.970,89 zł pochodziły z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych. Wypłacono świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym dla 58 uczniów z 29 rodzin.

Rozdział 85416

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	5.000,00	500,00	10,00

Środki przeznaczone zostały na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze motywacyjnym, stypendia Wójta Gminy za osiągnięcia w nauce.

Rozdział 85501

Świadczenia wychowawcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	3.694.200,00	3.693.318,66	99,98

Z planowanych środków na wypłatę świadczeń w ramach Rządowego programu „Rodzina 500+” w kwocie 3.647.810,13 zł w 2019 roku wypłacono świadczenia w wysokości 3.646.942,38 zł, tj. 99,98 % planu oraz w kwocie 46.389,87 zł (stanowiącej 1,5 % dotacji) na pokrycie kosztów obsługi zadania zrealizowano wydatki w wysokości 46.376,28 zł (99,97 %). Wypłacono 548 osobom świadczenia wychowawcze. Wydano 386 decyzji w tym 3 dotyczące nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85502

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1.880.762,00	1.854.430,00	98,60

W 2019 roku kwotę 1.806.723,44 zł, tj. 99,18 % planu, przeznaczono na zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki emerytalne i rentowe opłacane za osoby nie pozostające w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki pielęgnacyjnej, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności oraz na pokrycie kosztów realizacji zadania kwotę 43.706,56 zł (79,35 % planu). Wydano 384 decyzje w tym: 3 dotyczące nienależnie pobranych świadczeń.

W 2019 roku jedna rodzina otrzymała wypłatę świadczenia „Za życiem” tj. jednorazowe świadczenie pieniężne z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 4 000 zł. Świadczenie to przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. Program Za życiem ma na celu udzielenie wsparcia kobietom w ciąży i ich rodzinom, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej, w sytuacji niepowodzeń położniczych, a także dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Rozdział 85503

Karta Dużej Rodziny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	900,00	680,91	75,66

Zaplanowane środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa i zostały przeznaczone na realizację zadań, związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. W 2019 r. ośrodek wydał 224 kart dla 114 rodzin .

Rozdział 85504

Wsparcie rodziny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	199.956,00	186.861,92	93,45

Środki w wysokości 16.981,92 zł przeznaczono na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki zostały

przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń powołanych asystentów rodziny. Gmina w 2019 roku otrzymała dotację z budżetu Państwa w wysokości 2.974,00 zł. na współfinansowanie w/w zadania.

W 2019 r. w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę 164.400,00 zł. na realizację programu Dobry Start, w ramach którego przyznawano 300,00 zł na wyprawkę szkolną oraz kwotę 5.480,00 zł. na koszty realizacji tego zadania.

Rozdział 85508

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Rodziny zastępcze	30.400,00	22.433,00	73,79

Środki w wysokości 22.433,00 zł zostały w okresie sprawozdawczym wydatkowane na pokrycie części kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych stosownie do art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Udział w wydatkach na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej dla 4 rodzin, gdzie przebywało 7 dzieci (50% wydatków).

Rozdział 85510

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	34.860,00	34.818,38	99,88

Środki w wysokości 34.818,38 zł zostały w 2019 roku wydatkowane na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta w placówkach opiekuńczo - wychowawczych

stosownie do art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Udział w wydatkach przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej - 1 dziecko w Domu Dziecka w Wojcieszowie (50% wydatków), 1 dziecko w Domu Dziecka w Wilkowie (10% wydatków).

Rozdział 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	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	10.200,00	9.706,86	95,17

Środki w 2019 roku przeznaczono zgodnie z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na opłacenie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Opłacono składki za 33 osoby pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	728.395,00	715.582,02	98,24

Na wydatki bieżące z zakresu gospodarki odpadami w 2019 roku wydatkowano kwotę 715.582,02 tj. 98,24% planu, które poniesiono na realizację zadań bieżących związanych z systemem gospodarowania odpadami na terenie gminy.

Mniejszy poziom wykonania planu wydatków bieżących związany jest przede wszystkim ze sposobem rozliczania płatności z wykonawcami realizującymi usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

W ramach rozdziału udzielono dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w kwocie 24.606,75 zł. tj. 100,00 %

Rozdział 90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	7.800,00	2.460,00	31,54

Środki w wysokości 2.460,00 zł zostały przeznaczone na opracowanie studium wykonalności celem przygotowania i realizacji projektu pn. „Modernizacja systemów grzewczych na terenie gmin Zagrodno, Osiecznica, Warta Bolesławiecka, Lubań, Węgliniec” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. W/w gminy partycypowały w kosztach opracowania niezbędnych dokumentów w związku z czym dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 9.840,00 zł.

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	431.000,00	356.916,20	82,81

Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 250.894,05 zł, tj. 83,35 % planu, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego oraz na zakup energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia gminnych ulic.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 106.022,15 zł., na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa sieci oświetlenia na terenie Gminy Zagrodno. Kwotę 13.440,00 zł. ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019; zadanie zostanie zrealizowane, zgodnie z Uchwałą nr XVIII.116.2019 Rady Gminy Zagrodno z dnia 20 grudnia 2019 r., do dnia 30 czerwca 2020 r.

Rozdział 90017

Zakłady gospodarki komunalnej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	585.370,83	582.642,07	99,53

Środki w wysokości 582.642,07 zł, tj. 99,53 % planu, w tym przeznaczono na:

1. dotacje przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 512.870,83 zł

w tym:

- na utrzymanie cmentarza komunalnego w Grodźcu – 6.411,64 zł;
- na utrzymanie wiat przystankowych - 14.784,00 zł;
- na dopłatę do 1 metra sześciennego ścieków – 155.402,69 zł;
- na dopłatę do 1 metra sześciennego wody – 311.372,51 zł.;
- na zimowe utrzymanie dróg gminnych – 24.899,99 zł;

2. dotację celową w kwocie 6.171,24 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pompy do przepompowni wody w Brochocinie;

3. dotację celową na zadanie inwestycyjne w kwocie 38.800,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu pracowników z osprzętem;

4. dotację celową na zadanie inwestycyjne w kwocie 24.800,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowych hydrantów

Rozdział 90026

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	12.300,00	12.290,45	99,92

Środki finansowe zostały przeznaczone na usuwanie, utylizację wyrobów zawierających szkodliwy azbest z terenu Gminy. Gmina Zagrodno otrzymała w 2019 roku kwotę 8.599,28 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach programu „Program dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2019”.

Rozdział 90095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	39.500,00	30.284,83	76,67

Środki na wydatki bieżące w kwocie 30.284,83 zł, co stanowi 76,67 % planu przeznaczono m.in. na ;

- odłów bezpańskich zwierząt;
- zakup karmy dla bezdomnych kotów z terenu Gminy.

Rozdział 92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	428.114,01	394.564,66	92,16

Z budżetu gminy dokonano wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich, w tym opłaty za media, ubezpieczenie mienia.

W ramach wydatków w omawianym rozdziale realizowane jest przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowie” w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 162.652,61 zł. tj. 83,20 % planu.

W rozdziale zrealizowano zadania w ramach Funduszu Sołeckiego:

Sołectwo	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Rodzaj klasyfikacji	Wydatki w ramach funduszu		
			Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wyk/pla
BROCHOCIN	Zakup i montaż zmywarki z wyparaczem w kuchni świetlicy wiejskiej	92109	5 461,20	5 461,20	100,00
	Zakup warnika do świetlicy wiejskiej	92109	469,86	469,86	100,00
	Zakup garażu (kontenera metalowego)	92109	4 815,51	4 815,51	100,00
	Razem		10 746,57	10 746,57	100,00
JADWISIN	Zakup kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej	92109	5 072,51	5 072,51	100,00
	Remont świetlicy wiejskiej wewnątrz	92109	700,00	700,00	100,00
	Zakup zmywarko-wyważarki	92109	4 861,89	4 861,89	100,00
	Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w drobny sprzęt	92109	792,86	774,12	97,64
	Razem		11 427,26	11 408,52	99,84

Sołectwo	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Rodzaj klasyfikacji	Wydatki w ramach funduszu		
			Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wyk/pla
LUKASZÓW	Zakup paliwa do kosiarek	92109	500,00	499,84	99,97
	Razem		500,00	499,84	99,97
MODLIKOWICE	Zakup sprzętu nagłaśniającego i grającego do świetlicy wiejskiej	92109	5 000,00	4 830,00	96,60
	Zakup drobnego wyposażenia świetlicy wiejskiej	92109	2 371,91	2 371,37	99,98
	Razem		7 371,91	7 201,37	97,69
OLSZANICA	Remont i odgrzybianie ścian świetlicy wiejskiej, wymiana listew przypodłogowych, wymiana drewnianych belek i zamontowanie szerokich listew na ścianach, które zabezpieczą je przed obijaniem krzesłami	92109	800,00	800,00	100,00
	Zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie tablicy przedstawiającej historię miejscowości Olszanica	92109	3 000,00	2 902,20	96,74
	Razem		3 800,00	3 702,20	97,43
RADZIECHÓW	Ogrodzenie placu zabaw	92109	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wyłożenie kostki brukowej przy świetlicy	92109	18 747,96	18 581,00	99,11
	Razem		28 747,96	28 581,00	99,42
UNIEJOWICE	Zakup wraz z montażem szafy wnękowej do naczyń	92109	10 000,00	10 000,00	100,00
	Zakup farby do malowania sali	92109	1 100,00	1 100,00	100,00
	Zakup stołów metalowych oraz basenu 2-komorowego na potrzeby świetlicy wiejskiej	92109	4 322,22	4 322,22	100,00
	Zakup i montaż okapów wraz z wentylatorami na potrzeby świetlicy wiejskiej	92109	8 325,51	8 325,51	100,00
	Zakup taboretu gazowego i patelni elektrycznej na potrzeby świetlicy wiejskiej	92109	6 000,00	6 000,00	100,00
	Zakup metalowych mebli kuchennych	92109	3 000,00	3 000,00	100,00
	Zakup przepływowego podgrzewacza wody	92109	1 228,00	1 180,00	96,09

Sołectwo	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Rodzaj klasyfikacji	Wydatki w ramach funduszu		
			Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wyk/pla
	Zakup drobnego wyposażenia świetlicy wiejskiej	92109	3 941,83	3 941,12	99,98
	Razem		37 917,56	37 868,85	99,87
WOJCIECHÓW	Nagłośnienie świetlicy wiejskiej	92109	600,00	599,96	99,99
	Zakup termosu stalowego	92109	475,00	475,00	100,00
	Zakup traktorka ogrodowego oraz kosi spalinowej	92109	14 488,14	14 488,14	100,00
	Razem		15 563,14	15 563,10	100,00
ZAGRODNO	Zakup patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej	92109	6 400,00	6 400,00	100,00
	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	92109	13 000,00	12 630,00	97,15
	Malowanie korytarza i łazienek w świetlicy wiejskiej	92109	2 300,00	2 300,00	100,00
	Zakup lamp lustrzanych i świetlówek ledowych do świetlicy wiejskiej	92109	4 200,00	4 180,00	99,52
	Zakup dwóch przedłużaczy, włącznika i bezpiecznika głównego do świetlicy wiejskiej	92109	300,00	203,00	67,67
	Zakup sześciu stołów do świetlicy wiejskiej	92109	3 600,00	3 394,80	94,30
	Zakup zamka do drzwi wejściowych świetlicy wiejskiej	92109	100,00	39,00	39,00
	Zakup sprzętu do sprzątania świetlicy wiejskiej	92109	500,00	485,00	97,00
	Zakup naczyń i sztućców do świetlicy wiejskiej	92109	8 642,33	8 528,26	98,68
	Razem		39 042,33	38 160,06	97,74
ZAGRODNO OSIEDLE	Zakup i montaż okapu kuchennego do świetlicy	92109	4 777,00	4 776,09	99,98
	Zakup stołu do kuchni	92109	1 000,00	1 000,00	100,00
	Zakup dwóch regałów	92109	400,00	400,00	100,00
	Zakup grilla gazowego oraz butli gazowych	92109	2 146,00	2 146,00	100,00

Sołectwo	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Rodzaj klasyfikacji	Wydatki w ramach funduszu		
			Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wyk/pla
	Doposażenie kuchni w drobny sprzęt	92109	668,41	662,94	99,18
	Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	92109	1 000,00	1 000,00	100,00
	Razem		9 991,41	9 985,03	99,94
	OGÓLEM		165 108,14	163 716,54	99,16

Rozdział 92116

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Biblioteki	301.700,00	301.700,00	100,00

Zadaniem Gminnej Biblioteki Publicznej jest gromadzenie, udostępnianie i zabezpieczenie zbiorów bibliotecznych oraz nowości książkowych, w tym w postaci nośników multimedialnych. Na działalność bieżącą tej jednostki przekazano dotacje podmiotowe w wysokości 301.700,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 92120

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	152.000,00	101.845,00	67,00

W ramach rozdziału udzielono dotację celową w kwocie 50.000,00 zł. dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w miejscowości Olszanica, z przeznaczeniem na remont konstrukcji i wymiana pokrycia dachu kościoła w Olszanicy oraz dotacje celową w kwocie 50.000,00 zł. dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w miejscowości Modlikowice z przeznaczeniem na malowanie zabytkowego Kościoła w Modlikowicach. W ramach wydatków bieżących kwotę 1.845,00 zł wydatkowano na renowację zabytków na terenie gminy.

Rozdział 92195

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	319.919,38	308.714,86	96,50

Środki wysokości 202.640,56 ł wykorzystano m.in. na utrzymanie zespołu „Macierzanki” i „Swojacy” organizacje imprez kulturalnych zrealizowanych w 2019 roku, zakup 6 sztuk namiotów oraz wydruk gminnych kalendarzy.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 29.991,00 zł. na zadanie inwestycyjne pn. Skwerek Mickiewicza - z literaturą wśród mieszkańców.

W rozdziale zrealizowano zadania w ramach Funduszu Sołeckiego:

Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Rodzaj klasyfikacji	Wydatki w ramach funduszu		
			Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wyk/pla
BROCHOCIN	Organizacja zabawy mikołajkowo-karnawałowej dla dzieci	92195	994,85	994,85	100,00
	Organizacja dożynek wiejskich	92195	3 000,00	2 999,72	99,99
	Razem		3 994,85	3 994,57	99,99
JADWISIN	Organizacja dożynek wiejskich	92195	964,10	964,10	100,00
	Razem		964,10	964,10	100,00
ŁUKASZÓW	Organizacja dożynek wiejskich	92195	4 204,41	4 204,41	100,00
	Razem		4 204,41	4 204,41	100,00
MODLIKOWICE	Zakup dwóch namiotów, dziesięciu stolików i 20 ławek pod namioty	92195	10 312,67	10 312,67	100,00
	Organizacja Mikołajek dla dzieci	92195	693,79	689,83	99,43
	Razem		11 006,46	11 002,50	99,96
OLSZANICA	Doposażenie placu zabaw w urzędzenia	92195	13 304,53	13 163,44	98,94
	Zakup i montaż altany plus ławki i stoły, wykonanie ogrodzenia i zakup kostki brukowej na ścieżkę do wyżej wymienionej altany	92195	24 200,00	24 198,80	100,00

Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Rodzaj klasyfikacji	Wydatki w ramach funduszu		
			Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wyk/pla
	Razem		37 504,53	37 362,24	99,62
WOJCIECHÓW	Organizacja zawodów strażackich	92195	500,00	500,00	100,00
	Organizacja Mikołajek	92195	2 000,00	1 993,46	99,67
	Razem		2 500,00	2 493,46	99,74
ZAGRODNO	Organizacja dożynek wiejskich	92195	2 262,20	2 262,02	99,99
	Razem		2 262,20	2 262,02	99,99
ZAGRODNO OSIEDLE	Wyposażenie placu zabaw w altanę	92195	11 800,00	11 800,00	100,00
	Wykonanie wieńca dożynkowego i organizacja dożynek sołeckich	92195	1 000,00	1 000,00	100,00
	Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa w sylwestra	92195	1 000,00	1 000,00	100,00
	Razem		13 800,00	13 800,00	100,00
OGÓLEM			76 236,55	76 083,30	99,80

Rozdział 92601

Obiekty sportowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	199.658,56	160.326,67	80,30

Środki w ramach wydatków bieżących zostały wydatkowane m.in. na zakup energii elektrycznej, zakup sprzętu sportowego i środków czystości na „Orlik”, ubezpieczenie obiektu, opłata za wyłączenie gruntów pod „Orlika” z produkcji rolnej, monitoring obiektu „Orlik”, zatrudnienie animatora.

Wykonanie wydatków majątkowych w rozdziale zamknęło się kwotą 104.526,10 zł. tj. 79,52 % planu, w ramach zadań inwestycyjnych:

Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem
Utworzenie skweru zieleni, montaż elementów małej architektury wraz z ogrodzeniem terenu boiska w Zagrodnie	Plan po zmianie	88 450,00
	Wykonanie	77 527,10
	% wyk/pla	87,65
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy boiska w Radziechowie	Plan po zmianie	30 000,00
	Wykonanie	15 000,00
	% wyk/pla	50,00
Zakup traktorka ogrodowego	Plan po zmianie	13 000,00
	Wykonanie	11 999,00
	% wyk/pla	92,30

Na realizację zadania pn. Utworzenie skweru zieleni, montaż elementów małej architektury wraz z ogrodzeniem terenu boiska w Zagrodnie Gmina Zagrodno pozyskała środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” – edycja 2019 w kwocie 30.000,00 zł.

Rozdział 92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	140.000,00	140.000,00	100,00

Środki na wydatki bieżące w kwocie 140.000,00 zł, co stanowiło 100,00% planu zostały przeznaczone na dotacje dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy Zagrodno, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dla następujących instytucji:

- Klub Sportowy „Skora” Jadwisin – 38 000,00 zł;
- Klub Sportowy „Olimpia” Olszanica – 28.000,00 zł;
- Klub Sportowy „Orzeł Zagrodno”- 48.000,00 zł;
- Klub Sportowy „Radziechowianka” Radziechów – 26.000,00 zł.

Rozdział 92695

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	96.550,00	93.445,00	96,78

W ramach rozdziału zrealizowano zadania inwestycyjne w łącznej wysokości 83.445,00 zł, w tym

Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem
Modernizacja szatni przy boisku w Zagrodnie	Plan po zmianie	71 550,00
	Wykonanie	71 445,00
	% wyk/pla	99,85
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy terenów rekreacyjnych (plac zabaw) w Uniejowicach, gm. Zagrodno	Plan po zmianie	5 000,00
	Wykonanie	4 000,00
	% wyk/pla	80,00
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy terenów rekreacyjnych (plac zabaw) w Jadwisinie, gm. Zagrodno	Plan po zmianie	5 000,00
	Wykonanie	4 000,00
	% wyk/pla	80,00
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy terenów rekreacyjnych (plac zabaw) w Zagrodnie, gm. Zagrodno	Plan po zmianie	5 000,00
	Wykonanie	4 000,00
	% wyk/pla	80,00

W rozdziale zrealizowano zadania w ramach Funduszu Sołeckiego:

Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku sołectwa	Rodzaj klasyfikacji	Wydatki w ramach funduszu		
			Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wyk/pla
ŁUKASZÓW	Doposażenie placu zabaw	92695	10 000,00	10 000,00	100,00
	Razem		10 000,00	10 000,00	100,00

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

W uchwale budżetowej na 2019 rok zaplanowano przychody w wysokości 1.381.812,50 zł, w tym : 714.857,50 zł. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz 666.955,00 zł. z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W ciągu okresu sprawozdawczego zwiększono przychody budżetu o kwotę 205.735,43 zł, w tym, zmniejszono planowane przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 5.211,48 zł oraz zwiększono o kwotę 210.946,91 zł. z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w efekcie czego planowane przychody na koniec 2019 r. wynosiły 1.792.149,65 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody w wysokości 2.603.129,02 zł, w tym:

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - 1.893.483,00 zł;
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 709.646,02 zł;

Zgodnie z uchwałą budżetową planowane rozchody to kwota 277.846,50 zł, w ciągu pierwszego półrocza dokonano zmniejszenia o kwotę 1.302,85 zł w związku z ujęciem planie podpisanego w 2018 roku aneksu do pożyczek z WFOŚiGW, w wyniku, której plan rozchodów na dzień 31.12.2019 r. wynosił 276.543,65 zł. Rozchody w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w kwocie 276.543,65 zł, i dotyczyły spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, które były regulowane zgodnie z harmonogramem.

IV. ZOBOWIĄZANIA.

Stan zobowiązań na koniec 2019 roku wynosił 1.440.997,71 zł w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych – 210.246,57 zł;
- z tytułu zaciągniętych pożyczek – 222.855,80 zł;
- z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz za dostawę towarów i usług – 1.007.895,34 zł.

W/w zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi a płatności dokonywane są zgodnie z terminami wynikającymi z harmonogramów, wyznaczonymi przez dostawców, a także z obowiązujących przepisów prawa.

Na koniec 2019 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

V. WYNIK FINANSOWY

Pierwotnie planowany wynik finansowy to deficyt w wysokości 1.103.966,00 zł, który pokrycie miał w planowanych przychodach z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.

217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 437.011,00 zł. oraz w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 666.955,00 zł. Dokonywane zmiany w ciągu 2019 roku zmieniły również wysokość planowanego wyniku finansowego zwiększając, deficyt budżetowy o kwotę 207.038,28 zł do wysokości na dzień 31.12.2019 r. 1.311.004,28 zł. Źródłem pokrycia deficytu były przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczek oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 709.646,02 zł. oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 601.358,26 zł.. Dzięki zrealizowanym dochodom oraz oszczędnościom na wydatkach na koniec 2019 r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 106.618,40 zł.

VI. REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W ZAGRODNIU.

Przychody Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie na dzień 31.12.2019 r. zostały wykonane w wysokości 1.426.499,58 zł, tj. 98,68 % planu, na które składają się wpływy z czynszów mieszkaniowych, należności za wodę i ścieki oraz z tytułu sprzedaży usług, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i wpływów z różnych dochodów.

Koszty zostały zaplanowane w wysokości 1.418.999,58 zł, natomiast wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 1.384.229,52 zł, tj. 97,55 % planowanych kosztów.

Do najwyższych pozycji kosztowych należały:

- wynagrodzenia i pochodne 757.540,37 zł;
- zakup energii – 193.291,09 zł.
- zakup materiałów – 168.958,07 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2019 r. wynosił 6.164,17 zł, stan środków obrotowych na dzień 31.12.2019 r. 17.358,38 zł, przy środkach planowanych na poziomie 7.218,00 zł.

VII. RACHUNEK O KTÓRYM MOWA W ART 223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.

Wydzielony rachunek dochodów własnych funkcjonuje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie.

Plan dochodów został wykonany w wysokości 120.323,25 zł co stanowi 69,89 % planu, z czego na wydatki wykorzystano 120.323,25 zł tj. 69,89% planu. Wydatki z rachunku

dochodów własnych nie mogą być wyższe niż zrealizowane dochody stąd niski wskaźnik procentowy. Szczegółowe wykonanie z zostało przedstawione w tabeli nr 14.

VIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZAGRODNO ZA 2019 ROK.

1. OPIS ZMIAN DO PROGNOZY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ W 2019 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagrodno uchwalona przez Radę Gminy w dniu 28 grudnia 2018 roku uchwałą Nr III.22.2018 na lata 2019-2022 wyrażała się kwotami:

DOCHODY BUDŻETOWE – 23.514.721,01 zł

- dochody bieżące - 21.560.921,35 zł
- dochody majątkowe - 1.953.799,66 zł

WYDATKI BUDŻETOWE – 24.618.687,01 zł

- wydatki bieżące - 20.406.388,21 zł
- wydatki majątkowe - 4.212.298,80 zł

Planowany deficyt budżetowy – 1.103.966,00 zł.

PRZYCHODY - 1.381.812,50 zł pochodzące z :

wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 714.857,50 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 666.955,00 zł.

ROZCHODY - 277.846,50 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów – **3,02 %**.

Wskaźnik obciążenia obsługą długu do planowanych dochodów – **0,08%**.

Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu, liczony zgodnie z art. 243 uofp – **13,05 %** (uwzględniający plan na 30.09.2018 rok).

Wprowadzono 2019 r. zmiany do WPF:

- Uchwałą nr V.30.2019 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31.01.2019 r.;
- Uchwałą nr X.60.2019 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31.05.2019 r.;
- Uchwałą nr XIII.72.2019 Rady Gminy Zagrodno z dnia 30.09.2019 r.;
- Uchwałą nr XIV.86.2019 Rady Gminy Zagrodno z dnia 25.10.2019 r.;
- Uchwałą nr XVII.104.2019 Rady Gminy Zagrodno z dnia 13.12.2019 r.

W wyniku wyżej wymienionych zmian, budżet gminy na 2019 rok ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej wg stanu na 31.12.2019 r. wynosił:

DOCHODY BUDŻETOWE – 25.532.277,72 zł

- dochody bieżące - 23.314.104,49 zł

- dochody majątkowe - 3.339.951,00 zł

WYDATKI BUDŻETOWE – 26.843.282,00 zł

- wydatki bieżące - 22.951.815,06 zł

- wydatki majątkowe - 3.891.466,94 zł

Planowany deficyt budżetowy – 1.311.004,28 zł.

PRZYCHODY - 1.587.547,93 zł pochodzące z :

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 709.646,02 zł. oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 877.901,91 zł.

ROZCHODY - 276.543,65 zł przeznaczone zostało na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek;

Wskaźnik zadłużenia do planowanych dochodów – **1,70 %**.

Wskaźnik obciążenia obsługą długu do planowanych dochodów – **0,07%**.

Dopuszczalny wskaźnik obciążenia dochodów obsługą długu, liczony zgodnie z art. 243 uofp – **13,05 %** (uwzględniający plan na 31.12.2019 rok).

Dynamika wzrostu dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2019-2022 nie uległa zmianie w porównaniu z dynamiką przyjętą w WPF uchwalonym w dniu 28 grudnia 2019 roku.

2. WYKONANIE PROGNOZY DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ W 2019 ROKU

Stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2019 r. wynosił 433.102,37 zł, przy czym zadłużenie planowane na 31.12.2019 r. 433.102,37 zł.

W 2019 roku spłacono 433.102,37 zł. z tytułu rat pożyczek i kredytów (w tym: 222.855,80 zł pożyczek i 210.246,57 zł kredytów), co stanowi 100,00 % zaplanowanych na 2019 r. rozchodów (276.543,65 zł, w tym: 155.525,00 zł kredytów i 121.018,65 zł pożyczek).

Wynik budżetu stanowiący różnicę pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami ogółem był nadwyżką i wyniósł 106.618,40 zł, podczas gdy plan roczny przewidywał deficyt w kwocie 1.311.004,28 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, czyli nadwyżka operacyjna wyniosła 1.391.239,31 zł, czyli 384,01 % planu rocznego, który przewiduje nadwyżkę operacyjną w kwocie 362.289,43 zł.

Wykonanie budżetu w 2019 roku było na poziomie zapewniającym zrównoważenie wydatków bieżących z dochodami bieżącymi zgodnie z art. 242 usfp oraz zachowanie wskaźników spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 uofp zarówno w roku 2019 jak i w latach 2020-2022.

3. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ, ZWANEJ DALEJ WPF

I. 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

Wydatki bieżące i majątkowe

Nazwa przedsięwzięcia: Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości

Cel: edukacyjny – Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej.

Jednostka realizująca: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

Lata realizacji 2019-2020.

Łączne planowane nakłady finansowe na to przedsięwzięcie – 1.240.554,21 zł (środki z UE).

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 497.178,20 zł, co stanowi 40,01 % nakładów łącznie.

Zadanie w trakcie realizacji.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w punkcie I)

1. Nazwa przedsięwzięcia: Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie

Cel: Poprawa jakości nauczania

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Zagrodno.

Lata realizacji 2014 - 2019.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –5.392.010,90 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 5.227.121,18zł, co stanowi 96,94 % planowanych nakładów łącznie.

Zadanie w trakcie realizacji

2. Nazwa przedsięwzięcia: Objęcie przez Gminę Zagrodno udziałów w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o.o. w Lubawce



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zagrodno za 2019 rok

Cel: Zapewnienie sprawnej realizacji zadania własnego gminy w zakresie unieszkodliwiania i przetwarzania odpadów komunalnych

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Zagrodno.

Lata realizacji 2017 - 2019.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –217.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 217.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych nakładów łącznie.

Zadanie w trakcie realizacji.

3. Nazwa przedsięwzięcia: Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowie

Cel: Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowie

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Zagrodno.

Lata realizacji 2019 - 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –981.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 148.164,47 zł, co stanowi 15,10 % planowanych nakładów łącznie.

Zadanie w trakcie realizacji

4. Nazwa przedsięwzięcia: Rozbiórka istniejącej i budowa nowej kładki na rzece Skora w m. Uniejowice

Cel: Rozbiórka istniejącej i budowa nowej kładki na rzece Skora w m. Uniejowice

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Zagrodno.

Lata realizacji 2019 - 2020.

Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie –40.000,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planowanych nakładów łącznie.

Zadanie w trakcie realizacji.

Zbiorcze wykonanie dochodów budżetowych Gminy Zagrodno za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 104 377,28	1 104 377,28	-	1 018 421,81	1 018 421,81	-	92,22	92,22	-
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	-	-	-	14 719,59	14 719,59	-	-	-	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	-	9 110,50	9 110,50	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	5 609,09	5 609,09	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 104 377,28</i>	<i>1 104 377,28</i>	-	<i>1 003 702,22</i>	<i>1 003 702,22</i>	-	<i>90,88</i>	<i>90,88</i>	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 876,54	3 876,54	-	137,92	137,92	-	3,56	3,56	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00	47,00	-	69,60	69,60	-	148,09	148,09	-
		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	293 997,33	293 997,33	-	190 753,48	190 753,48	-	64,88	64,88	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 709,00	1 709,00	-	8 050,44	8 050,44	-	471,06	471,06	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	804 747,41	804 747,41	-	804 690,78	804 690,78	-	99,99	99,99	-
600			Transport i łączność	176 782,30	-	176 782,30	176 782,30	-	176 782,30	100,00	-	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>176 782,30</i>	-	<i>176 782,30</i>	<i>176 782,30</i>	-	<i>176 782,30</i>	<i>100,00</i>	-	<i>100,00</i>
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	176 782,30	-	176 782,30	176 782,30	-	176 782,30	100,00	-	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 466,30	21 965,44	184 500,86	25 526,81	23 504,71	2 022,10	12,36	107,01	1,10
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>206 466,30</i>	<i>21 965,44</i>	<i>184 500,86</i>	<i>25 526,81</i>	<i>23 504,71</i>	<i>2 022,10</i>	<i>12,36</i>	<i>107,01</i>	<i>1,10</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	937,44	937,44	-	937,44	937,44	-	100,00	100,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 978,00	20 978,00	-	22 538,18	22 538,18	-	107,44	107,44	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	184 500,86	-	184 500,86	2 022,10	-	2 022,10	1,10	-	1,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	-	29,09	29,09	-	58,18	58,18	-
750			Administracja publiczna	61 544,00	61 544,00	-	74 280,76	74 280,76	-	120,70	120,70	-
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>28 574,00</i>	<i>28 574,00</i>	-	<i>28 577,10</i>	<i>28 577,10</i>	-	<i>100,01</i>	<i>100,01</i>	-
		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	28 574,00	28 574,00	-	28 574,00	28 574,00	-	100,00	100,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	3,10	3,10	-	-	-	-
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>32 970,00</i>	<i>32 970,00</i>	-	<i>45 703,66</i>	<i>45 703,66</i>	-	<i>138,62</i>	<i>138,62</i>	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	24 000,00	-	37 836,82	37 836,82	-	157,65	157,65	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 970,00	5 970,00	-	6 596,56	6 596,56	-	110,50	110,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	-	1 270,28	1 270,28	-	42,34	42,34	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 833,00	57 833,00	-	57 750,17	57 750,17	-	99,86	99,86	-
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 104,00</i>	<i>1 104,00</i>	-	<i>1 104,00</i>	<i>1 104,00</i>	-	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 104,00	1 104,00	-	1 104,00	1 104,00	-	100,00	100,00	-
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>28 439,00</i>	<i>28 439,00</i>	-	<i>28 416,92</i>	<i>28 416,92</i>	-	<i>99,92</i>	<i>99,92</i>	-
		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	28 439,00	28 439,00	-	28 416,92	28 416,92	-	99,92	99,92	-
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>420,00</i>	<i>420,00</i>	-	<i>420,00</i>	<i>420,00</i>	-	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420,00	420,00	-	420,00	420,00	-	100,00	100,00	-
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>27 870,00</i>	<i>27 870,00</i>	-	<i>27 809,25</i>	<i>27 809,25</i>	-	<i>99,78</i>	<i>99,78</i>	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		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	27 870,00	27 870,00	-	27 809,25	27 809,25	-	99,78	99,78	-
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-	100,00	100,00	-
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	-	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	-	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	-
		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	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-	100,00	100,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	100,00	100,00	-
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	-	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	-	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	100,00	100,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 051 959,20	10 051 959,20	-	9 763 655,97	9 763 655,97	-	97,13	97,13	-
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	450,00	450,00	-	-	-	-	-	-	-
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>4 823 883,00</i>	<i>4 823 883,00</i>	-	<i>4 518 398,35</i>	<i>4 518 398,35</i>	-	<i>93,67</i>	<i>93,67</i>	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 084 733,00	4 084 733,00	-	3 813 927,80	3 813 927,80	-	93,37	93,37	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	675 899,00	675 899,00	-	641 878,40	641 878,40	-	94,97	94,97	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 343,00	33 343,00	-	34 668,00	34 668,00	-	103,97	103,97	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 723,00	27 723,00	-	26 498,00	26 498,00	-	95,58	95,58	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	435,00	435,00	-	12,00	12,00	-	2,76	2,76	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	294,00	294,00	-	162,40	162,40	-	55,24	55,24	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 456,00	1 456,00	-	1 251,75	1 251,75	-	85,97	85,97	-
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1 674 347,00</i>	<i>1 674 347,00</i>	-	<i>1 655 648,05</i>	<i>1 655 648,05</i>	-	<i>98,88</i>	<i>98,88</i>	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	488 828,00	488 828,00	-	442 179,59	442 179,59	-	90,46	90,46	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 029 849,00	1 029 849,00	-	1 014 179,44	1 014 179,44	-	98,48	98,48	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 456,00	4 456,00	-	4 475,08	4 475,08	-	100,43	100,43	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 054,00	54 054,00	-	32 753,00	32 753,00	-	60,59	60,59	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 500,00	2 500,00	-	9 462,00	9 462,00	-	378,48	378,48	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	85 000,00	-	147 739,00	147 739,00	-	173,81	173,81	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 040,00	5 040,00	-	2 179,60	2 179,60	-	43,25	43,25	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 620,00	4 620,00	-	2 680,34	2 680,34	-	58,02	58,02	-
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	210 328,20	210 328,20	-	183 263,04	183 263,04	-	87,13	87,13	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	-	13 088,60	13 088,60	-	130,89	130,89	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	154 428,20	154 428,20	-	118 461,60	118 461,60	-	76,71	76,71	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 900,00	45 900,00	-	44 161,86	44 161,86	-	96,21	96,21	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	-	7 550,98	7 550,98	-	-	-	-
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3 342 951,00	3 342 951,00	-	3 406 346,53	3 406 346,53	-	101,90	101,90	-
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 339 951,00	3 339 951,00	-	3 371 513,00	3 371 513,00	-	100,94	100,94	-
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	3 000,00	-	34 833,53	34 833,53	-	1 161,12	1 161,12	-
758			Różne rozliczenia	4 325 881,16	4 306 550,89	19 330,27	4 337 173,37	4 317 843,10	19 330,27	100,26	100,26	100,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 180 357,00	3 180 357,00	-	3 180 357,00	3 180 357,00	-	100,00	100,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 180 357,00	3 180 357,00	-	3 180 357,00	3 180 357,00	-	100,00	100,00	-
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 048 746,00	1 048 746,00	-	1 048 746,00	1 048 746,00	-	100,00	100,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 048 746,00	1 048 746,00	-	1 048 746,00	1 048 746,00	-	100,00	100,00	-
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	96 778,16	77 447,89	19 330,27	108 070,37	88 740,10	19 330,27	111,67	114,58	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	-	31 292,21	31 292,21	-	156,46	156,46	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 447,89	57 447,89	-	57 447,89	57 447,89	-	100,00	100,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 330,27	-	19 330,27	19 330,27	-	19 330,27	100,00	-	100,00
801			Oświata i wychowanie	972 844,20	963 545,40	9 298,80	780 107,62	780 107,62	-	80,19	80,96	-
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 000,00	3 000,00	-	3 964,44	3 964,44	-	132,15	132,15	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	306,52	306,52	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	-	1 134,53	1 134,53	-	37,82	37,82	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	2 523,39	2 523,39	-	-	-	-
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	14 030,00	14 030,00	-	14 030,00	14 030,00	-	100,00	100,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 030,00	14 030,00	-	14 030,00	14 030,00	-	100,00	100,00	-
	80104		<i>Przedszkola</i>	111 651,00	111 651,00	-	120 522,48	120 522,48	-	107,95	107,95	-
		0830	Wpływy z usług	19 053,00	19 053,00	-	27 217,80	27 217,80	-	142,85	142,85	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 598,00	92 598,00	-	92 598,00	92 598,00	-	100,00	100,00	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	-	706,68	706,68	-	-	-	-
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	28 032,19	28 032,19	-	28 032,19	28 032,19	-	100,00	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	28 032,19	28 032,19	-	28 032,19	28 032,19	-	100,00	100,00	-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	816 131,01	806 832,21	9 298,80	613 558,51	613 558,51	-	75,18	76,05	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	25,26	25,26	-	-	-	-
		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	722 652,15	722 652,15	-	549 503,54	549 503,54	-	76,04	76,04	-
		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	84 180,06	84 180,06	-	64 029,71	64 029,71	-	76,06	76,06	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 327,87	-	8 327,87	-	-	-	-	-	-
		6259	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	970,93	-	970,93	-	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	576 794,00	576 794,00	-	562 871,62	562 871,62	-	97,59	97,59	-
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	13 035,00	13 035,00	-	13 026,17	13 026,17	-	99,93	99,93	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 035,00	13 035,00	-	13 026,17	13 026,17	-	99,93	99,93	-
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	187 144,00	187 144,00	-	186 300,00	186 300,00	-	99,55	99,55	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 144,00	187 144,00	-	186 300,00	186 300,00	-	99,55	99,55	-
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	167 319,00	167 319,00	-	167 319,00	167 319,00	-	100,00	100,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 319,00	167 319,00	-	167 319,00	167 319,00	-	100,00	100,00	-
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	135 986,00	135 986,00	-	134 670,45	134 670,45	-	99,03	99,03	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	59,79	59,79	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77,00	77,00	-	85,00	85,00	-	110,39	110,39	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 909,00	135 909,00	-	134 525,66	134 525,66	-	98,98	98,98	-
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	44 100,00	44 100,00	-	32 346,00	32 346,00	-	73,35	73,35	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 100,00	44 100,00	-	32 346,00	32 346,00	-	73,35	73,35	-
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	29 210,00	29 210,00	-	29 210,00	29 210,00	-	100,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		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	29 210,00	29 210,00	-	29 210,00	29 210,00	-	100,00	100,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 718,00	50 718,00	-	37 970,89	37 970,89	-	74,87	74,87	-
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	50 718,00	50 718,00	-	37 970,89	37 970,89	-	74,87	74,87	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związzków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 718,00	50 718,00	-	37 970,89	37 970,89	-	74,87	74,87	-
855			Rodzina	5 773 495,00	5 773 495,00	-	5 743 973,45	5 743 973,45	-	99,49	99,49	-
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 694 235,00	3 694 235,00	-	3 693 353,46	3 693 353,46	-	99,98	99,98	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	35,00	-	34,80	34,80	-	99,43	99,43	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 694 200,00	3 694 200,00	-	3 693 318,66	3 693 318,66	-	99,98	99,98	-
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 885 186,00	1 885 186,00	-	1 867 378,22	1 867 378,22	-	99,06	99,06	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	24,00	-	23,20	23,20	-	96,67	96,67	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 880 762,00	1 880 762,00	-	1 854 430,00	1 854 430,00	-	98,60	98,60	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 400,00	4 400,00	-	12 925,02	12 925,02	-	293,75	293,75	-
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	900,00	900,00	-	680,91	680,91	-	75,66	75,66	-
		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	900,00	900,00	-	680,91	680,91	-	75,66	75,66	-
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	182 974,00	182 974,00	-	172 854,00	172 854,00	-	94,47	94,47	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		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	180 000,00	180 000,00	-	169 880,00	169 880,00	-	94,38	94,38	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 974,00	2 974,00	-	2 974,00	2 974,00	-	100,00	100,00	-
	85513		<i>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</i>	10 200,00	10 200,00	-	9 706,86	9 706,86	-	95,17	95,17	-
		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	10 200,00	10 200,00	-	9 706,86	9 706,86	-	95,17	95,17	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	683 377,28	683 377,28	-	644 745,11	644 745,11	-	94,35	94,35	-
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	664 695,00	664 695,00	-	631 775,93	631 775,93	-	95,05	95,05	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	658 695,00	658 695,00	-	627 432,45	627 432,45	-	95,25	95,25	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	-	1 697,70	1 697,70	-	48,51	48,51	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	-	2 645,78	2 645,78	-	105,83	105,83	-
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000,00	10 000,00	-	4 189,49	4 189,49	-	41,89	41,89	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	-	4 189,49	4 189,49	-	41,89	41,89	-
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	83,00	83,00	-	176,37	176,37	-	212,49	212,49	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	83,00	83,00	-	176,37	176,37	-	212,49	212,49	-
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	8 599,28	8 599,28	-	8 603,32	8 603,32	-	100,05	100,05	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 599,28	8 599,28	-	8 603,32	8 603,32	-	100,05	100,05	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 449,00	65 188,00	38 261,00	94 365,00	56 104,00	38 261,00	91,22	86,06	100,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	56 984,00	56 984,00	-	55 900,75	55 900,75	-	98,10	98,10	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		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	45 504,00	45 504,00	-	46 795,06	46 795,06	-	102,84	102,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 480,00	11 480,00	-	9 105,69	9 105,69	-	79,32	79,32	-
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>46 465,00</i>	<i>8 204,00</i>	<i>38 261,00</i>	<i>38 464,25</i>	<i>203,25</i>	<i>38 261,00</i>	<i>82,78</i>	<i>2,48</i>	<i>100,00</i>
		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	8 204,00	8 204,00	-	203,25	203,25	-	2,48	2,48	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 261,00	-	38 261,00	38 261,00	-	38 261,00	100,00	-	100,00
926			Kultura fizyczna	1 797 687,00	7 687,00	1 790 000,00	1 797 746,10	7 746,10	1 790 000,00	100,00	100,77	100,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>37 687,00</i>	<i>7 687,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>37 746,10</i>	<i>7 746,10</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,16</i>	<i>100,77</i>	<i>100,00</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 687,00	7 687,00	-	7 746,10	7 746,10	-	100,77	100,77	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	100,00	-	100,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 760 000,00</i>	-	<i>1 760 000,00</i>	<i>1 760 000,00</i>	-	<i>1 760 000,00</i>	<i>100,00</i>	-	<i>100,00</i>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 760 000,00	-	1 760 000,00	1 760 000,00	-	1 760 000,00	100,00	-	100,00
Wykonanie dochodów ogółem				25 944 407,72	23 726 234,49	2 218 173,23	25 116 570,98	23 090 175,31	2 026 395,67	96,81	97,32	91,35

Wykonanie limitu wydatków budżetu Gminy Zagrodno za 2019 rok

1.	2.	3.	4.	5.	6.	Wydatki											w tym:				
						7.	8.	z tego:			11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	w tym:			
								9.	10.	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 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego.										
010			Rolnictwo i łowiectwo	plan	928 547,41	893 547,41	891 903,41	56 051,61	835 851,80	-	1 644,00	-	-	-	35 000,00	35 000,00	-	-			
				wykonanie	913 984,35	892 984,35	891 340,98	56 051,12	835 289,86	-	1 643,37	-	-	-	21 000,00	21 000,00	-	-			
				% wyk/pla	98,43	99,94	99,94	100,00	99,93	-	99,96	-	-	-	60,00	60,00	-	-			
				<i>plan</i>	<i>53 077,00</i>	<i>53 077,00</i>	<i>51 433,00</i>	<i>43 094,00</i>	<i>8 339,00</i>	-	<i>1 644,00</i>	-	-	-	-	-	-	-			
				<i>wykonanie</i>	<i>52 999,23</i>	<i>52 999,23</i>	<i>51 355,86</i>	<i>43 093,51</i>	<i>8 262,35</i>	-	<i>1 643,37</i>	-	-	-	-	-	-	-			
				<i>% wyk/pla</i>	<i>99,85</i>	<i>99,85</i>	<i>99,85</i>	<i>100,00</i>	<i>99,08</i>	-	<i>99,96</i>	-	-	-	-	-	-	-			
				<i>plan</i>	<i>1 644,00</i>	<i>1 644,00</i>	-	-	-	-	<i>1 644,00</i>	-	-	-	-	-	-	-			
				<i>wykonanie</i>	<i>1 643,37</i>	<i>1 643,37</i>	-	-	-	-	<i>1 643,37</i>	-	-	-	-	-	-	-			
				<i>% wyk/pla</i>	<i>99,96</i>	<i>99,96</i>	-	-	-	-	<i>99,96</i>	-	-	-	-	-	-	-			
				<i>plan</i>	<i>38 323,00</i>	<i>38 323,00</i>	<i>38 323,00</i>	<i>38 323,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				<i>wykonanie</i>	<i>38 323,00</i>	<i>38 323,00</i>	<i>38 323,00</i>	<i>38 323,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				<i>% wyk/pla</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				<i>plan</i>	<i>4 384,00</i>	<i>4 384,00</i>	<i>4 384,00</i>	<i>4 384,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				<i>wykonanie</i>	<i>4 383,86</i>	<i>4 383,86</i>	<i>4 383,86</i>	<i>4 383,86</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				<i>% wyk/pla</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				<i>plan</i>	<i>387,00</i>	<i>387,00</i>	<i>387,00</i>	<i>387,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				<i>wykonanie</i>	<i>386,65</i>	<i>386,65</i>	<i>386,65</i>	<i>386,65</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				<i>% wyk/pla</i>	<i>99,91</i>	<i>99,91</i>	<i>99,91</i>	<i>99,91</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				<i>plan</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	-	-	<i>1 200,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				<i>wykonanie</i>	<i>1 124,36</i>	<i>1 124,36</i>	-	-	<i>1 124,36</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				<i>% wyk/pla</i>	<i>93,70</i>	<i>93,70</i>	-	-	<i>93,70</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				<i>plan</i>	<i>5 572,68</i>	<i>5 572,68</i>	<i>5 572,68</i>	-	<i>5 572,68</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				<i>wykonanie</i>	<i>5 572,61</i>	<i>5 572,61</i>	<i>5 572,61</i>	-	<i>5 572,61</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				<i>% wyk/pla</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	-	<i>100,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				<i>plan</i>	<i>560,00</i>	<i>560,00</i>	<i>560,00</i>	-	<i>560,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				<i>wykonanie</i>	<i>559,71</i>	<i>559,71</i>	<i>559,71</i>	-	<i>559,71</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				<i>% wyk/pla</i>	<i>99,95</i>	<i>99,95</i>	<i>99,95</i>	-	<i>99,95</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				<i>plan</i>	<i>110,00</i>	<i>110,00</i>	<i>110,00</i>	-	<i>110,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				<i>wykonanie</i>	<i>110,00</i>	<i>110,00</i>	<i>110,00</i>	-	<i>110,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				<i>% wyk/pla</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	-	<i>100,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				<i>plan</i>	<i>896,32</i>	<i>896,32</i>	<i>896,32</i>	-	<i>896,32</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				<i>wykonanie</i>	<i>895,67</i>	<i>895,67</i>	<i>895,67</i>	-	<i>895,67</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				<i>% wyk/pla</i>	<i>99,93</i>	<i>99,93</i>	<i>99,93</i>	-	<i>99,93</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				<i>plan</i>	<i>3 800,00</i>	<i>3 800,00</i>	<i>3 800,00</i>	-	<i>3 800,00</i>	-	-	-	-	-	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	-	-			
				<i>wykonanie</i>	<i>3 798,04</i>	<i>3 798,04</i>	<i>3 798,04</i>	-	<i>3 798,04</i>	-	-	-	-	-	<i>21 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	-	-			
				<i>% wyk/pla</i>	<i>63,91</i>	<i>99,95</i>	<i>99,95</i>	-	<i>99,95</i>	-	-	-	-	-	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	-	-			
				<i>plan</i>	<i>3 800,00</i>	<i>3 800,00</i>	<i>3 800,00</i>	-	<i>3 800,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				<i>wykonanie</i>	<i>3 798,04</i>	<i>3 798,04</i>	<i>3 798,04</i>	-	<i>3 798,04</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				<i>% wyk/pla</i>	<i>99,95</i>	<i>99,95</i>	<i>99,95</i>	-	<i>99,95</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				<i>plan</i>	<i>35 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	-	-			
				<i>wykonanie</i>	<i>21 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>21 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	-	-			
				<i>% wyk/pla</i>	<i>60,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<i>60,00</i>	<i>60,00</i>	-	-			
				<i>plan</i>	<i>31 923,00</i>	<i>31 923,00</i>	<i>31 923,00</i>	-	<i>31 923,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				<i>wykonanie</i>	<i>31 496,30</i>	<i>31 496,30</i>	<i>31 496,30</i>	-	<i>31 496,30</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				<i>% wyk/pla</i>	<i>98,66</i>	<i>98,66</i>	<i>98,66</i>	-	<i>98,66</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				<i>plan</i>	<i>31 923,00</i>	<i>31 923,00</i>	<i>31 923,00</i>	-	<i>31 923,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				<i>wykonanie</i>	<i>31 496,30</i>	<i>31 496,30</i>	<i>31 496,30</i>	-	<i>31 496,30</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				<i>% wyk/pla</i>	<i>98,66</i>	<i>98,66</i>	<i>98,66</i>	-	<i>98,66</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				<i>plan</i>	<i>31 923,00</i>	<i>31 923,00</i>	<i>31 923,00</i>	-	<i>31 923,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				<i>wykonanie</i>	<i>31 496,30</i>	<i>31 496,30</i>	<i>31 496,30</i>	-	<i>31 496,30</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				<i>% wyk/pla</i>	<i>98,66</i>	<i>98,66</i>	<i>98,66</i>	-	<i>98,66</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wysegregowane	Wydatki ogółem	Wydatki																						
						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 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:										
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.										
01095			Pozostała działalność	plan	804 747,41	804 747,41	804 747,41	12 957,61	791 789,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
				wykonanie	804 690,78	804 690,78	804 690,78	12 957,61	791 733,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
				% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	100,00	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	10 880,50	10 880,50	10 880,50	10 880,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
						wykonanie	10 880,50	10 880,50	10 880,50	10 880,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 863,36	1 863,36	1 863,36	1 863,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						wykonanie	1 863,36	1 863,36	1 863,36	1 863,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	213,75	213,75	213,75	213,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
						wykonanie	213,75	213,75	213,75	213,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	492,55	492,55	492,55	-	492,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						wykonanie	492,55	492,55	492,55	-	492,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				4300	Zakup usług pozostałych	plan	2 329,20	2 329,20	2 329,20	-	2 329,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						wykonanie	2 328,09	2 328,09	2 328,09	-	2 328,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						% wyk/pla	99,95	99,95	99,95	-	99,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				4430	Różne opłaty i składki	plan	788 968,05	788 968,05	788 968,05	-	788 968,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						wykonanie	788 912,53	788 912,53	788 912,53	-	788 912,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				600			Transport i łączność	plan	566 000,00	135 000,00	135 000,00	-	135 000,00	-	-	-	-	-	-	431 000,00	431 000,00	-	-	-	-			
								wykonanie	52 889,40	52 718,60	52 718,60	-	52 718,60	-	-	-	-	-	-	-	170,80	170,80	-	-	-	-	-	
								% wyk/pla	9,34	39,05	39,05	-	39,05	-	-	-	-	-	-	-	0,04	0,04	-	-	-	-	-	-
plan	65 000,00	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				plan	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
60014			Drogi publiczne powiatowe	plan	125 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125 000,00	125 000,00	-	-	-	-	-						
				wykonanie	170,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170,80	170,80	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,14	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	125 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125 000,00	125 000,00	-	-	-	-	-						
				wykonanie	170,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170,80	170,80	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,14	0,14	-	-	-	-	-	-	-	-		
60016			Drogi publiczne gminne	plan	376 000,00	135 000,00	135 000,00	-	135 000,00	-	-	-	-	-	-	241 000,00	241 000,00	-	-	-	-	-						
				wykonanie	52 718,60	52 718,60	52 718,60	-	52 718,60	-	-	-	-	-	-	-	241 000,00	241 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
				% wyk/pla	14,02	39,05	39,05	-	39,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie	15 425,57	15 425,57	15 425,57	-	15 425,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		% wyk/pla	51,42	51,42	51,42	-	51,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		plan	43 000,00	43 000,00	43 000,00	-	43 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4270	Zakup usług remontowych	wykonanie	8 654,95	8 654,95	8 654,95	-	8 654,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		% wyk/pla	20,13	20,13	20,13	-	20,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		plan	62 000,00	62 000,00	62 000,00	-	62 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4300	Zakup usług pozostałych	wykonanie	28 638,08	28 638,08	28 638,08	-	28 638,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		% wyk/pla	46,19	46,19	46,19	-	46,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		plan	241 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241 000,00	241 000,00	-	-	-	-	-	-	-				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
700			Gospodarka mieszkaniowa	plan	164 500,00	164 500,00	164 500,00	-	164 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
				wykonanie	109 512,79	109 512,79	109 512,79	-	109 512,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				% wyk/pla	66,57	66,57	66,57	-	66,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				plan	164 500,00	164 500,00	164 500,00	-	164 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wykonanie	109 512,79	109 512,79	109 512,79	-	109 512,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
				% wyk/pla	66,57	66,57	66,57	-	66,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				plan	164 500,00	164 500,00	164 500,00	-	164 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wysegregowane	Wydatki ogółem	Wydatki													
						Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	11 900,00	11 900,00	11 900,00	-	11 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,17	99,17	99,17	-	99,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	126 600,00	126 600,00	126 600,00	-	126 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	89 552,63	89 552,63	89 552,63	-	89 552,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	70,74	70,74	70,74	-	70,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 641,83	3 641,83	3 641,83	-	3 641,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	72,84	72,84	72,84	-	72,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	20,00	20,00	20,00	-	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	0,17	0,17	0,17	-	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	4 400,00	4 400,00	4 400,00	-	4 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	4 398,33	4 398,33	4 398,33	-	4 398,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,96	99,96	99,96	-	99,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710			Działalność usługowa	plan	77 700,00	77 700,00	77 700,00	3 000,00	74 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	36 162,00	36 162,00	36 162,00	-	36 162,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	46,54	46,54	46,54	-	48,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>plan</i>	<i>77 700,00</i>	<i>77 700,00</i>	<i>77 700,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>74 700,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<i>wykonanie</i>	<i>36 162,00</i>	<i>36 162,00</i>	<i>36 162,00</i>	-	<i>36 162,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<i>% wyk/pla</i>	<i>46,54</i>	<i>46,54</i>	<i>46,54</i>	-	<i>48,41</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	74 700,00	74 700,00	74 700,00	-	74 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	36 162,00	36 162,00	36 162,00	-	36 162,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	48,41	48,41	48,41	-	48,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	plan	3 500 241,38	3 372 561,38	3 153 124,38	2 400 946,00	752 178,38	-	-	-	-	-	-	127 680,00	19 680,00	-	108 000,00
				wykonanie	3 494 723,68	3 367 779,68	3 148 768,02	2 400 047,26	748 720,76	-	-	-	-	-	-	126 944,00	18 944,00	-	108 000,00
				% wyk/pla	99,84	99,86	99,86	99,96	99,54	-	-	-	-	-	99,81	96,26	-	100,00	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>plan</i>	<i>39 901,80</i>	<i>39 901,80</i>	<i>39 901,80</i>	<i>28 574,00</i>	<i>11 327,80</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<i>wykonanie</i>	<i>39 901,80</i>	<i>39 901,80</i>	<i>39 901,80</i>	<i>28 574,00</i>	<i>11 327,80</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<i>% wyk/pla</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	11 327,80	11 327,80	11 327,80	-	11 327,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	11 327,80	11 327,80	11 327,80	-	11 327,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	26 416,00	26 416,00	26 416,00	26 416,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	26 416,00	26 416,00	26 416,00	26 416,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan	2 158,00	2 158,00	2 158,00	2 158,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 158,00	2 158,00	2 158,00	2 158,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>plan</i>	<i>208 283,00</i>	<i>188 603,00</i>	<i>30 906,00</i>	-	<i>30 906,00</i>	-	-	<i>157 697,00</i>	-	-	-	<i>19 680,00</i>	<i>19 680,00</i>	-	-
				<i>wykonanie</i>	<i>207 488,20</i>	<i>188 544,20</i>	<i>30 905,55</i>	-	<i>30 905,55</i>	-	-	<i>157 638,65</i>	-	-	-	<i>18 944,00</i>	<i>18 944,00</i>	-	-
				<i>% wyk/pla</i>	<i>99,62</i>	<i>99,97</i>	<i>100,00</i>	-	<i>100,00</i>	-	-	<i>99,96</i>	-	-	<i>96,26</i>	<i>96,26</i>	-	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	157 697,00	157 697,00	-	-	-	-	-	157 697,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	157 638,65	157 638,65	-	-	-	-	-	157 638,65	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,96	99,96	-	-	-	-	-	99,96	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wysegregowane	Wydatki ogółem	Wydatki													
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3.	wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
																	18.	19.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	8 447,00	8 447,00	8 447,00	-	8 447,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	8 446,98	8 446,98	8 446,98	-	8 446,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	22 459,00	22 459,00	22 459,00	-	22 459,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	22 458,57	22 458,57	22 458,57	-	22 458,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	19 680,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 680,00	19 680,00	-	-	-
				wykonanie	18 944,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 944,00	18 944,00	-	-	-
				% wyk/pla	96,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,26	96,26	-	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	3 073 486,42	2 965 486,42	2 939 446,42	2 308 452,00	630 994,42	-	26 040,00	-	-	-	108 000,00	-	-	108 000,00	-
				wykonanie	3 069 615,39	2 961 615,39	2 935 577,38	2 307 954,14	627 623,24	-	26 038,01	-	-	-	108 000,00	-	-	108 000,00	-
				% wyk/pla	99,87	99,87	99,87	99,98	99,47	-	99,99	-	-	-	100,00	-	-	100,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	26 040,00	26 040,00	-	-	-	-	26 040,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	26 038,01	26 038,01	-	-	-	-	26 038,01	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,99	99,99	-	-	-	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	1 840 680,50	1 840 680,50	1 840 680,50	1 840 680,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 840 183,78	1 840 183,78	1 840 183,78	1 840 183,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,97	99,97	99,97	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	116 205,50	116 205,50	116 205,50	116 205,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	116 205,50	116 205,50	116 205,50	116 205,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	289 040,00	289 040,00	289 040,00	289 040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	289 040,00	289 040,00	289 040,00	289 040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	25 173,00	25 173,00	25 173,00	25 173,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	25 172,25	25 172,25	25 172,25	25 172,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	35 322,00	35 322,00	35 322,00	-	35 322,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	35 321,41	35 321,41	35 321,41	-	35 321,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	37 353,00	37 353,00	37 353,00	37 353,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	37 352,61	37 352,61	37 352,61	37 352,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	174 828,00	174 828,00	174 828,00	-	174 828,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	174 071,57	174 071,57	174 071,57	-	174 071,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,57	99,57	99,57	-	99,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	plan	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 198,32	2 198,32	2 198,32	-	2 198,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,92	99,92	99,92	-	99,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	plan	12 020,00	12 020,00	12 020,00	-	12 020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	11 138,20	11 138,20	11 138,20	-	11 138,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	92,66	92,66	92,66	-	92,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	plan	42 800,00	42 800,00	42 800,00	-	42 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	42 611,72	42 611,72	42 611,72	-	42 611,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,56	99,56	99,56	-	99,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	1 712,00	1 712,00	1 712,00	-	1 712,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 712,00	1 712,00	1 712,00	-	1 712,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	158 540,85	158 540,85	158 540,85	-	158 540,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	157 938,98	157 938,98	157 938,98	-	157 938,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,62	99,62	99,62	-	99,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	9 700,00	9 700,00	9 700,00	-	9 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	9 193,07	9 193,07	9 193,07	-	9 193,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	94,77	94,77	94,77	-	94,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wysegregowane	Wydatki ogółem	Wydatki													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tytułu dotacji								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	13 617,00	13 617,00	13 617,00	-	13 617,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	13 616,45	13 616,45	13 616,45	-	13 616,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	plan	14 301,00	14 301,00	14 301,00	-	14 301,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	14 194,81	14 194,81	14 194,81	-	14 194,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	99,26	99,26	99,26	-	99,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	35 464,57	35 464,57	35 464,57	-	35 464,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	35 437,13	35 437,13	35 437,13	-	35 437,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	99,92	99,92	99,92	-	99,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4480	Podatek od nieruchomości	plan	87 032,00	87 032,00	87 032,00	-	87 032,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	87 032,00	87 032,00	87 032,00	-	87 032,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	1 250,00	1 250,00	1 250,00	-	1 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 218,00	1 218,00	1 218,00	-	1 218,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	97,44	97,44	97,44	-	97,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	plan	50,00	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	3 757,00	3 757,00	3 757,00	-	3 757,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	3 705,43	3 705,43	3 705,43	-	3 705,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	98,63	98,63	98,63	-	98,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	35 834,15	35 834,15	35 834,15	-	35 834,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	99,54	99,54	99,54	-	99,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	plan	108 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108 000,00	-	-	108 000,00	
				wykonanie	108 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108 000,00	-	-	108 000,00	
				% wyk/pla	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	100,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	44 000,00	44 000,00	44 000,00	1 000,00	43 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	43 600,00	43 600,00	43 600,00	600,00	43 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	99,09	99,09	99,09	60,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	600,00	600,00	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	60,00	60,00	60,00	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4190	Nagrody konkursowe	plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4220	Zakup środków żywności	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	36 500,00	36 500,00	36 500,00	-	36 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	36 500,00	36 500,00	36 500,00	-	36 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75095		Pozostała działalność	plan	134 570,16	134 570,16	98 870,16	62 920,00	35 950,16	-	35 700,00	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	134 118,29	134 118,29	98 783,29	62 919,12	35 864,17	-	35 335,00	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	99,66	99,66	99,91	100,00	99,76	-	98,98	-	-	-	-	-	-	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	35 700,00	35 700,00	-	-	-	-	35 700,00	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	35 335,00	35 335,00	-	-	-	-	35 335,00	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	98,98	98,98	-	-	-	-	98,98	-	-	-	-	-	-	-	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	plan	54 982,00	54 982,00	54 982,00	54 982,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	54 982,00	54 982,00	54 982,00	54 982,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wysegregowane	Wydatki ogółem	Wydatki													
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
																	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	7 938,00	7 938,00	7 938,00	7 938,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	7 937,12	7 937,12	7 937,12	7 937,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	6 897,00	6 897,00	6 897,00	-	6 897,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	6 896,12	6 896,12	6 896,12	-	6 896,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	plan	2 001,00	2 001,00	2 001,00	-	2 001,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 000,70	2 000,70	2 000,70	-	2 000,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	10 804,16	10 804,16	10 804,16	-	10 804,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	10 803,35	10 803,35	10 803,35	-	10 803,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	plan	12 300,00	12 300,00	12 300,00	-	12 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	12 300,00	12 300,00	12 300,00	-	12 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	3 948,00	3 948,00	3 948,00	-	3 948,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 864,00	3 864,00	3 864,00	-	3 864,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	97,87	97,87	97,87	-	97,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	57 833,00	57 833,00	24 633,00	16 142,20	8 490,80	-	-	33 200,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	57 750,17	57 750,17	24 550,17	16 140,35	8 409,82	-	-	33 200,00	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,86	99,86	99,66	99,99	99,05	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	1 104,00	1 104,00	1 104,00	598,20	505,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 104,00	1 104,00	1 104,00	598,20	505,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	85,95	85,95	85,95	85,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	85,95	85,95	85,95	85,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	12,25	12,25	12,25	12,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	12,25	12,25	12,25	12,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	505,80	505,80	505,80	-	505,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	505,80	505,80	505,80	-	505,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	plan	28 439,00	28 439,00	11 839,00	8 625,00	3 214,00	-	-	16 600,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	28 416,92	28 416,92	11 816,92	8 623,47	3 193,45	-	-	16 600,00	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,92	99,92	99,81	99,98	99,36	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	16 600,00	16 600,00	-	-	-	-	-	16 600,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	16 600,00	16 600,00	-	-	-	-	-	16 600,00	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 066,00	1 066,00	1 066,00	1 066,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 065,33	1 065,33	1 065,33	1 065,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,94	99,94	99,94	99,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	129,00	129,00	129,00	129,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	128,14	128,14	128,14	128,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,33	99,33	99,33	99,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	7 430,00	7 430,00	7 430,00	7 430,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	7 430,00	7 430,00	7 430,00	7 430,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 725,32	2 725,32	2 725,32	-	2 725,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 725,32	2 725,32	2 725,32	-	2 725,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	323,54	323,54	323,54	-	323,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	302,99	302,99	302,99	-	302,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	93,65	93,65	93,65	-	93,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki													
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
																zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	45,00	45,00	45,00	-	45,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	45,00	45,00	45,00	-	45,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	120,14	120,14	120,14	-	120,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	120,14	120,14	120,14	-	120,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan	420,00	420,00	420,00	90,00	330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	420,00	420,00	420,00	90,00	330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	75,00	75,00	75,00	75,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	75,00	75,00	75,00	75,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	13,00	13,00	13,00	13,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	13,00	13,00	13,00	13,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	330,00	330,00	330,00	-	330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	330,00	330,00	330,00	-	330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	plan	27 870,00	27 870,00	11 270,00	6 829,00	4 441,00	-	-	16 600,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	27 809,23	27 809,23	11 209,23	6 828,68	4 380,57	-	-	16 600,00	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,78	99,78	99,46	100,00	98,64	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	16 600,00	16 600,00	-	-	-	-	-	16 600,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	16 600,00	16 600,00	-	-	-	-	-	16 600,00	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	984,00	984,00	984,00	984,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	983,93	983,93	983,93	983,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	91,00	91,00	91,00	91,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	90,75	90,75	90,75	90,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,73	99,73	99,73	99,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	5 754,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	5 754,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-	3 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 256,08	3 256,08	3 256,08	-	3 256,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,67	98,67	98,67	-	98,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	942,00	942,00	942,00	-	942,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	925,73	925,73	925,73	-	925,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,27	98,27	98,27	-	98,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	55,00	55,00	55,00	-	55,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	55,00	55,00	55,00	-	55,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	144,00	144,00	144,00	-	144,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	143,76	143,76	143,76	-	143,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,83	99,83	99,83	-	99,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	752		Obrona narodowa	plan	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	plan	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wysegregowane	Wydatki ogółem	Wydatki												
						Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	256 968,00	246 968,00	155 068,00	23 045,00	132 023,00	53 400,00	38 500,00	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-
				wykonanie	244 461,15	234 461,15	142 618,40	19 709,10	122 909,30	53 400,00	38 442,75	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-
				% wyk/pla	95,13	94,94	91,97	85,52	93,10	100,00	99,85	-	-	-	100,00	100,00	-	-
	75405		Komendy powiatowe Policji	plan	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-
				wykonanie	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-
				% wyk/pla	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	plan	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-
				wykonanie	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-
				% wyk/pla	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	plan	241 653,00	241 653,00	149 753,00	23 045,00	126 710,00	53 400,00	38 500,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	229 637,08	229 637,08	137 794,33	19 709,10	118 085,23	53 400,00	38 442,75	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	95,03	95,03	92,01	85,52	93,19	100,00	99,85	-	-	-	-	-	-	-
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan	53 400,00	53 400,00	-	-	53 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	53 400,00	53 400,00	-	-	53 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	38 500,00	38 500,00	-	-	-	-	38 500,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	38 442,75	38 442,75	-	-	-	-	38 442,75	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,85	99,85	-	-	-	-	99,85	-	-	-	-	-	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	974,00	974,00	974,00	974,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	436,10	436,10	436,10	436,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	44,77	44,77	44,77	44,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	361,00	361,00	361,00	361,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	plan	21 710,00	21 710,00	21 710,00	21 710,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	19 273,00	19 273,00	19 273,00	19 273,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	88,77	88,77	88,77	88,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	41 200,00	41 200,00	41 200,00	-	41 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	40 539,46	40 539,46	40 539,46	-	40 539,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,40	98,40	98,40	-	98,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4220		Zakup środków żywności	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	292,47	292,47	292,47	-	292,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	29,25	29,25	29,25	-	29,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260		Zakup energii	plan	14 760,00	14 760,00	14 760,00	-	14 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	13 533,67	13 533,67	13 533,67	-	13 533,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	91,69	91,69	91,69	-	91,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4270		Zakup usług remontowych	plan	18 800,00	18 800,00	18 800,00	-	18 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	16 354,61	16 354,61	16 354,61	-	16 354,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	86,99	86,99	86,99	-	86,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	4 488,00	4 488,00	4 488,00	-	4 488,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	74,80	74,80	74,80	-	74,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	plan	29 000,00	29 000,00	29 000,00	-	29 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	27 662,06	27 662,06	27 662,06	-	27 662,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	95,39	95,39	95,39	-	95,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	650,00	650,00	650,00	-	650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	463,46	463,46	463,46	-	463,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	71,30	71,30	71,30	-	71,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430		Różne opłaty i składki	plan	14 800,00	14 800,00	14 800,00	-	14 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	14 751,50	14 751,50	14 751,50	-	14 751,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,67	99,67	99,67	-	99,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wysegregowane	Wydatki ogółem	Wydatki											w tym:											
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
																	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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
																	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.										
75414	Obrona cywilna	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
		wykonanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	810,57	810,57	810,57	-	810,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
			wykonanie	810,57	810,57	810,57	-	810,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	4270	Zakup usług remontowych	plan	189,43	189,43	189,43	-	189,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			wykonanie	189,43	189,43	189,43	-	189,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
			% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	plan	4 313,00	4 313,00	4 313,00	-	4 313,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			wykonanie	3 824,07	3 824,07	3 824,07	-	3 824,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			% wyk/pla	88,66	88,66	88,66	-	88,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	4 313,00	4 313,00	4 313,00	-	4 313,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		wykonanie	3 824,07	3 824,07	3 824,07	-	3 824,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
		% wyk/pla	88,66	88,66	88,66	-	88,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
757	Obsługa długu publicznego	plan	18 086,00	18 086,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 086,00	-	-	-	-	-	-	-							
		wykonanie	17 270,10	17 270,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 270,10	-	-	-	-	-	-	-						
		% wyk/pla	95,49	95,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,49	-	-	-	-	-	-	-						
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	plan	18 086,00	18 086,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 086,00	-	-	-	-	-	-	-							
		wykonanie	17 270,10	17 270,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 270,10	-	-	-	-	-	-	-						
		% wyk/pla	95,49	95,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,49	-	-	-	-	-	-	-						
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	plan	18 086,00	18 086,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 086,00	-	-	-	-	-	-	-							
		wykonanie	17 270,10	17 270,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 270,10	-	-	-	-	-	-	-						
		% wyk/pla	95,49	95,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,49	-	-	-	-	-	-	-						
758	Różne rozliczenia	plan	174 832,00	174 832,00	174 832,00	-	174 832,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan	174 832,00	174 832,00	174 832,00	-	174 832,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
4810	Rezerwy	plan	174 832,00	174 832,00	174 832,00	-	174 832,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
		wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
		% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
801	Oświata i wychowanie	plan	10 278 148,20	7 628 849,40	6 607 656,19	5 341 762,51	1 265 893,68	-	214 361,00	806 832,21	-	-	-	2 649 298,80	2 649 298,80	9 298,80	-	-	-	-								
		wykonanie	9 273 557,26	6 670 892,34	5 970 792,93	4 855 276,61	1 115 516,32	-	202 921,21	497 178,20	-	-	-	-	2 602 664,92	2 602 664,92	-	-	-	-	-							
		% wyk/pla	90,23	87,44	90,36	90,89	88,12	-	94,66	61,62	-	-	-	-	98,24	98,24	-	-	-	-	-							
80101	Szkoły podstawowe	plan	7 015 477,10	4 375 477,10	4 217 629,10	3 733 435,07	484 194,03	-	157 848,00	-	-	-	-	2 640 000,00	2 640 000,00	-	-	-	-	-								
		wykonanie	6 695 659,10	4 092 994,18	3 941 554,76	3 474 457,75	467 097,01	-	151 439,42	-	-	-	-	-	2 602 664,92	2 602 664,92	-	-	-	-								
		% wyk/pla	95,44	93,54	93,45	93,06	96,47	-	95,94	-	-	-	-	-	98,59	98,59	-	-	-	-								
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	157 848,00	157 848,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157 848,00	-	-	-	-	-	-								
		wykonanie	151 439,42	151 439,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151 439,42	-	-	-	-	-								
		% wyk/pla	95,94	95,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,94	-	-	-	-	-								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	2 864 489,00	2 864 489,00	2 864 489,00	2 864 489,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		wykonanie	2 740 418,63	2 740 418,63	2 740 418,63	2 740 418,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
		% wyk/pla	95,67	95,67	95,67	95,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	223 110,00	223 110,00	223 110,00	223 110,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
		wykonanie	189 719,39	189 719,39	189 719,39	189 719,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
		% wyk/pla	85,03	85,03	85,03	85,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	547 444,10	547 444,10	547 444,10	547 444,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
		wykonanie	477 593,06	477 593,06	477 593,06	477 593,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
		% wyk/pla	87,24	87,24	87,24	87,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	80 170,00	80 170,00	80 170,00	80 170,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
		wykonanie	48 712,37	48 712,37	48 712,37	48 712,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
		% wyk/pla	60,76	60,76	60,76	60,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	18 221,97	18 221,97	18 221,97	18 221,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
		wykonanie	18 014,30	18 014,30	18 014,30	18 014,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
		% wyk/pla	98,86	98,86	98,86	98,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wysegregowane	Wydatki ogółem	Wydatki												
						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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	97 349,15	97 349,15	97 349,15	-	97 349,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	97,35	97,35	97,35	-	97,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	15 851,45	15 851,45	15 851,45	-	15 851,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	13 933,06	13 933,06	13 933,06	-	13 933,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	87,90	87,90	87,90	-	87,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	plan	103 418,78	103 418,78	103 418,78	-	103 418,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	103 418,78	103 418,78	103 418,78	-	103 418,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	plan	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	11 539,86	11 539,86	11 539,86	-	11 539,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	82,43	82,43	82,43	-	82,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	3 558,00	3 558,00	3 558,00	-	3 558,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 926,00	2 926,00	2 926,00	-	2 926,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	82,24	82,24	82,24	-	82,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	49 805,00	49 805,00	49 805,00	-	49 805,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	43 925,95	43 925,95	43 925,95	-	43 925,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	88,20	88,20	88,20	-	88,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	10 389,00	10 389,00	10 389,00	-	10 389,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	9 707,83	9 707,83	9 707,83	-	9 707,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	93,44	93,44	93,44	-	93,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	1 023,00	1 023,00	1 023,00	-	1 023,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	354,40	354,40	354,40	-	354,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	34,64	34,64	34,64	-	34,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	plan	2 686,53	2 686,53	2 686,53	-	2 686,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 686,53	2 686,53	2 686,53	-	2 686,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	173 363,00	173 363,00	173 363,00	-	173 363,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	171 266,59	171 266,59	171 266,59	-	171 266,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,79	98,79	98,79	-	98,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	plan	2 247,00	2 247,00	2 247,00	-	2 247,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 247,00	2 247,00	2 247,00	-	2 247,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	3 628,00	3 628,00	3 628,00	-	3 628,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 628,00	3 628,00	3 628,00	-	3 628,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	plan	224,27	224,27	224,27	-	224,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	224,27	224,27	224,27	-	224,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 889,59	3 889,59	3 889,59	-	3 889,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	97,24	97,24	97,24	-	97,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	2 640 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 640 000,00	2 640 000,00	-	-
				wykonanie	2 602 664,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 602 664,92	2 602 664,92	-	-
				% wyk/pla	98,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,59	98,59	-	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	300 334,04	300 334,04	284 089,04	244 703,00	39 386,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	222 206,78	222 206,78	207 119,14	185 017,75	22 101,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	73,99	73,99	72,91	75,61	56,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	16 245,00	16 245,00	-	-	-	-	-	-	-	-	16 245,00	-	-	-
				wykonanie	15 087,64	15 087,64	-	-	-	-	-	-	-	-	15 087,64	-	-	-
				% wyk/pla	92,88	92,88	-	-	-	-	-	-	-	-	92,88	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	191 383,00	191 383,00	191 383,00	191 383,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	146 077,94	146 077,94	146 077,94	146 077,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	76,33	76,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	10 572,00	10 572,00	10 572,00	10 572,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	9 228,69	9 228,69	9 228,69	9 228,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	87,29	87,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wysegołnienie	Wydatki ogółem	Wydatki													
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:			Wydatki majątkowe	w tym:					
										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 i 3.		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i wkładów do spółek prawa handlowego.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	37 415,00	37 415,00	37 415,00	37 415,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	26 521,47	26 521,47	26 521,47	26 521,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	70,88	70,88	70,88	70,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	5 333,00	5 333,00	5 333,00	5 333,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 189,65	3 189,65	3 189,65	3 189,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	59,81	59,81	59,81	59,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	3 069,00	3 069,00	3 069,00	-	3 069,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 609,60	2 609,60	2 609,60	-	2 609,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	85,03	85,03	85,03	-	85,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	2 046,00	2 046,00	2 046,00	-	2 046,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 620,26	1 620,26	1 620,26	-	1 620,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	79,19	79,19	79,19	-	79,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	14 542,00	14 542,00	14 542,00	-	14 542,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	35,99	35,99	35,99	-	35,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	0,25	0,25	0,25	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	19 729,04	19 729,04	19 729,04	-	19 729,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	17 835,54	17 835,54	17 835,54	-	17 835,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	90,40	90,40	90,40	-	90,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80104		<i>Przedszkola</i>	plan	1 149 942,86	1 149 942,86	1 122 482,86	796 378,90	326 103,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	982 685,39	982 685,39	958 257,14	707 915,23	250 341,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	85,46	85,46	85,37	88,89	76,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	27 460,00	27 460,00	-	-	27 460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	24 428,25	24 428,25	-	-	24 428,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	88,96	88,96	-	-	88,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	635 256,00	635 256,00	635 256,00	635 256,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	572 243,07	572 243,07	572 243,07	572 243,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	90,08	90,08	90,08	90,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	31 622,00	31 622,00	31 622,00	31 622,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	28 451,87	28 451,87	28 451,87	28 451,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	89,97	89,97	89,97	89,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	112 528,90	112 528,90	112 528,90	112 528,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	97 150,87	97 150,87	97 150,87	97 150,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	86,33	86,33	86,33	86,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	16 972,00	16 972,00	16 972,00	16 972,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	10 069,42	10 069,42	10 069,42	10 069,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	59,33	59,33	59,33	59,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	26 605,00	26 605,00	26 605,00	-	26 605,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	25 941,77	25 941,77	25 941,77	-	25 941,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	97,51	97,51	97,51	-	97,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	14 553,67	14 553,67	14 553,67	-	14 553,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	90,96	90,96	90,96	-	90,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	11 495,00	11 495,00	11 495,00	-	11 495,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	10 517,82	10 517,82	10 517,82	-	10 517,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	91,50	91,50	91,50	-	91,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	plan	2 230,00	2 230,00	2 230,00	-	2 230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	344,40	344,40	344,40	-	344,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	15,44	15,44	15,44	-	15,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	plan	1 512,00	1 512,00	1 512,00	-	1 512,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	709,00	709,00	709,00	-	709,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	46,89	46,89	46,89	-	46,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	68 868,00	68 868,00	68 868,00	-	68 868,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 434,14	3 434,14	3 434,14	-	3 434,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	4,99	4,99	4,99	-	4,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	154 500,00	154 500,00	154 500,00	-	154 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	154 468,92	154 468,92	154 468,92	-	154 468,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,98	99,98	99,98	-	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	154 500,00	154 500,00	154 500,00	-	154 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	154 468,92	154 468,92	154 468,92	-	154 468,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,98	99,98	99,98	-	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wysegregowane	Wydatki ogółem	Wydatki																
						Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					w tym:								
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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 wkładów do spółek prawa handlowego.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.				
80110		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	2 046,00	2 046,00	2 046,00	-	2 046,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	696,94	696,94	696,94	-	696,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	34,06	34,06	34,06	-	34,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4430	Różne opłaty i składki	plan	3 069,00	3 069,00	3 069,00	-	3 069,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					wykonanie	694,29	694,29	694,29	-	694,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	22,62	22,62	22,62	-	22,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	37 220,96	37 220,96	37 220,96	-	37 220,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					wykonanie	37 220,96	37 220,96	37 220,96	-	37 220,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	1 535,00	1 535,00	1 535,00	-	1 535,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
wykonanie	1 260,00	1 260,00			1 260,00	-	1 260,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
% wyk/pla	82,08	82,08			82,08	-	82,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 023,00	1 023,00	1 023,00	-	1 023,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		wykonanie	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		% wyk/pla	48,88	48,88	48,88	-	48,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
80110			Gimnazja	plan	439 902,00	439 902,00	429 094,00	318 864,00	110 230,00	-	10 808,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	357 475,65	357 475,65	346 679,55	267 543,45	79 136,10	-	10 796,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	81,26	81,26	80,79	83,91	71,79	-	99,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	10 808,00	10 808,00	-	-	-	-	10 808,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		wykonanie	10 796,10	10 796,10	-	-	-	-	10 796,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		% wyk/pla	99,89	99,89	-	-	-	-	99,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	239 055,00	239 055,00	239 055,00	239 055,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		wykonanie	201 563,08	201 563,08	201 563,08	201 563,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		% wyk/pla	84,32	84,32	84,32	84,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	24 714,00	24 714,00	24 714,00	24 714,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		wykonanie	24 356,04	24 356,04	24 356,04	24 356,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		% wyk/pla	98,55	98,55	98,55	98,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	48 222,00	48 222,00	48 222,00	48 222,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		wykonanie	39 230,43	39 230,43	39 230,43	39 230,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		% wyk/pla	81,35	81,35	81,35	81,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	6 873,00	6 873,00	6 873,00	6 873,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		wykonanie	2 393,90	2 393,90	2 393,90	2 393,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		% wyk/pla	34,83	34,83	34,83	34,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	30 690,00	30 690,00	30 690,00	30 690,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		wykonanie	26 361,92	26 361,92	26 361,92	26 361,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		% wyk/pla	85,90	85,90	85,90	85,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	10 230,00	10 230,00	10 230,00	10 230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		wykonanie	2 838,34	2 838,34	2 838,34	2 838,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		% wyk/pla	27,75	27,75	27,75	27,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4260	Zakup energii	plan	12 276,00	12 276,00	12 276,00	12 276,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		wykonanie	10 774,22	10 774,22	10 774,22	10 774,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		% wyk/pla	87,77	87,77	87,77	87,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4270	Zakup usług remontowych	plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		wykonanie	14 905,61	14 905,61	14 905,61	14 905,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		% wyk/pla	99,37	99,37	99,37	99,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	848,00	848,00	848,00	848,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		wykonanie	783,00	783,00	783,00	783,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		% wyk/pla	92,33	92,33	92,33	92,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4300	Zakup usług pozostałych	plan	10 230,00	10 230,00	10 230,00	10 230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		wykonanie	2 237,87	2 237,87	2 237,87	2 237,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		% wyk/pla	21,88	21,88	21,88	21,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	3 274,00	3 274,00	3 274,00	3 274,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		wykonanie	2 157,46	2 157,46	2 157,46	2 157,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		% wyk/pla	65,90	65,90	65,90	65,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4410	Podróże służbowe krajowe	plan	818,00	818,00	818,00	818,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		wykonanie	359,00	359,00	359,00	359,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		% wyk/pla	43,89	43,89	43,89	43,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wysegregowane	Wydatki ogółem	Wydatki														
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
																		18.	19.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.		
80113			4430 Różne opłaty i składki	plan	4 297,00	4 297,00	4 297,00	-	4 297,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	750,29	750,29	750,29	-	750,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	17,46	17,46	17,46	-	17,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	17 452,00	17 452,00	17 452,00	-	17 452,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	15 545,39	15 545,39	15 545,39	-	15 545,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	89,08	89,08	89,08	-	89,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	plan	1 023,00	1 023,00	1 023,00	-	1 023,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	3 069,00	3 069,00	3 069,00	-	3 069,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	-	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	45,62	45,62	45,62	-	45,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 023,00	1 023,00	1 023,00	-	1 023,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 023,00	1 023,00	1 023,00	-	1 023,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Dowożenie uczniów do szkół	plan	430 883,00	430 883,00	428 883,00	193 489,00	235 394,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	417 511,63	417 511,63	416 341,83	183 618,87	232 722,96	-	1 169,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	96,90	96,90	97,08	94,90	98,87	-	58,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonanie	1 169,80	1 169,80	-	-	-	-	1 169,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	58,49	58,49	-	-	-	-	58,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonanie	140 205,46	140 205,46	140 205,46	140 205,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	97,36	97,36	97,36	97,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	12 727,00	12 727,00	12 727,00	12 727,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	wykonanie	12 044,80	12 044,80	12 044,80	12 044,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	94,64	94,64	94,64	94,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	27 491,00	27 491,00	27 491,00	27 491,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonanie	24 469,57	24 469,57	24 469,57	24 469,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	89,01	89,01	89,01	89,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	3 920,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	wykonanie	3 459,38	3 459,38	3 459,38	3 459,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	88,25	88,25	88,25	88,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	wykonanie	2 206,60	2 206,60	2 206,60	2 206,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	73,55	73,55	73,55	73,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	63 880,00	63 880,00	63 880,00	63 880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie	62 861,14	62 861,14	62 861,14	62 861,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,41	98,41	98,41	98,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	15 280,00	15 280,00	15 280,00	15 280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4270 Zakup usług remontowych	wykonanie	15 254,43	15 254,43	15 254,43	15 254,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,83	99,83	99,83	99,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	1 047,00	1 047,00	1 047,00	1 047,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4280 Zakup usług zdrowotnych	wykonanie	63,00	63,00	63,00	63,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	6,02	6,02	6,02	6,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	135 870,00	135 870,00	135 870,00	135 870,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4300 Zakup usług pozostałych	wykonanie	135 409,16	135 409,16	135 409,16	135 409,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,66	99,66	99,66	99,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	9 017,00	9 017,00	9 017,00	9 017,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4430 Różne opłaty i składki	wykonanie	9 017,00	9 017,00	9 017,00	9 017,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonanie	5 818,23	5 818,23	5 818,23	5 818,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	96,97	96,97	96,97	96,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	wykonanie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki															
						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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																			18.	19.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.			
80146	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	plan	2 351,00	2 351,00	2 351,00	2 351,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	1 233,06	1 233,06	1 233,06	1 233,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	52,45	52,45	52,45	52,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	30 553,00	30 553,00	30 553,00	-	30 553,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					wykonanie	27 432,24	27 432,24	27 432,24	-	27 432,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	89,78	89,78	89,78	-	89,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	5 001,00	5 001,00	5 001,00	-	5 001,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					wykonanie	4 502,92	4 502,92	4 502,92	-	4 502,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	90,04	90,04	90,04	-	90,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300			Zakup usług pozostałych	plan	10 289,00	10 289,00	10 289,00	-	10 289,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					wykonanie	8 245,28	8 245,28	8 245,28	-	8 245,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	80,14	80,14	80,14	-	80,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	15 265,00	15 265,00	15 265,00	-	15 265,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					wykonanie	14 684,04	14 684,04	14 684,04	-	14 684,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	96,19	96,19	96,19	-	96,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	plan	23 892,00	23 892,00	23 892,00	17 754,00	6 138,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					wykonanie	19 614,62	19 614,62	19 614,62	14 604,73	5 009,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	82,10	82,10	82,10	82,26	81,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	12 812,00	12 812,00	12 812,00	12 812,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	10 055,94	10 055,94	10 055,94	10 055,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	78,49	78,49	78,49	78,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	2 027,00	2 027,00	2 027,00	2 027,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	2 023,00	2 023,00	2 023,00	2 023,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	99,80	99,80	99,80	99,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	2 551,00	2 551,00	2 551,00	2 551,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	2 229,88	2 229,88	2 229,88	2 229,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	87,41	87,41	87,41	87,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	364,00	364,00	364,00	364,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	295,91	295,91	295,91	295,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	81,29	81,29	81,29	81,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 046,00	2 046,00	2 046,00	-	2 046,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	1 578,72	1 578,72	1 578,72	-	1 578,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	77,16	77,16	77,16	-	77,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	2 046,00	2 046,00	2 046,00	-	2 046,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	1 385,17	1 385,17	1 385,17	-	1 385,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	67,70	67,70	67,70	-	67,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260			Zakup energii	plan	2 046,00	2 046,00	2 046,00	-	2 046,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	2 046,00	2 046,00	2 046,00	-	2 046,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	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	plan	41 199,00	41 199,00	41 199,00	35 061,00	6 138,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	23 961,46	23 961,46	23 961,46	20 041,29	3 920,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	58,16	58,16	58,16	57,16	63,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	26 205,00	26 205,00	26 205,00	26 205,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	13 788,29	13 788,29	13 788,29	13 788,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	52,62	52,62	52,62	52,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	3 094,00	3 094,00	3 094,00	3 094,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	99,81	99,81	99,81	99,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	5 038,00	5 038,00	5 038,00	5 038,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	2 745,40	2 745,40	2 745,40	2 745,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	54,49	54,49	54,49	54,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wysegregowane	Wydatki ogółem	Wydatki													
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	718,00	718,00	718,00	718,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	413,60	413,60	413,60	413,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	57,60	57,60	57,60	57,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 046,00	2 046,00	2 046,00	-	2 046,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 962,00	1 962,00	1 962,00	-	1 962,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	95,89	95,89	95,89	-	95,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	2 046,00	2 046,00	2 046,00	-	2 046,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 958,17	1 958,17	1 958,17	-	1 958,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	95,71	95,71	95,71	-	95,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	plan	2 046,00	2 046,00	2 046,00	-	2 046,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	28 032,19	28 032,19	28 032,19	277,54	27 754,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	28 032,19	28 032,19	28 032,19	277,54	27 754,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	277,54	277,54	277,54	277,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	277,54	277,54	277,54	277,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	27 754,65	27 754,65	27 754,65	-	27 754,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	27 754,65	27 754,65	27 754,65	-	27 754,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	plan	817 931,01	808 632,21	1 800,00	1 800,00	-	-	-	806 832,21	-	-	9 298,80	9 298,80	9 298,80	-	-
				wykonanie	498 978,20	498 978,20	1 800,00	1 800,00	-	-	-	497 178,20	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	61,00	61,71	100,00	100,00	-	-	-	61,62	-	-	-	-	-	-	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	123 074,32	123 074,32	-	-	-	-	-	123 074,32	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	91 658,58	91 658,58	-	-	-	-	-	91 658,58	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	74,47	74,47	-	-	-	-	-	74,47	-	-	-	-	-	-	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	14 349,55	14 349,55	-	-	-	-	-	14 349,55	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	10 684,65	10 684,65	-	-	-	-	-	10 684,65	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	74,46	74,46	-	-	-	-	-	74,46	-	-	-	-	-	-	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	31 255,93	31 255,93	-	-	-	-	-	31 255,93	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	21 325,68	21 325,68	-	-	-	-	-	21 325,68	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	68,23	68,23	-	-	-	-	-	68,23	-	-	-	-	-	-	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	3 644,07	3 644,07	-	-	-	-	-	3 644,07	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 485,99	2 485,99	-	-	-	-	-	2 485,99	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	68,22	68,22	-	-	-	-	-	68,22	-	-	-	-	-	-	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	4 567,48	4 567,48	-	-	-	-	-	4 567,48	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 723,63	1 723,63	-	-	-	-	-	1 723,63	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	37,74	37,74	-	-	-	-	-	37,74	-	-	-	-	-	-	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	532,52	532,52	-	-	-	-	-	532,52	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	200,92	200,92	-	-	-	-	-	200,92	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	37,73	37,73	-	-	-	-	-	37,73	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	32 400,50	32 400,50	-	-	-	-	-	32 400,50	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	32 400,50	32 400,50	-	-	-	-	-	32 400,50	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	3 776,98	3 776,98	-	-	-	-	-	3 776,98	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 776,98	3 776,98	-	-	-	-	-	3 776,98	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wysegregowane	Wydatki ogółem	Wydatki													
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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 wkładów do spółek prawa handlowego.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	20 094,27	20 094,27	-	-	-	-	-	-	20 094,27	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	8 642,76	8 642,76	-	-	-	-	-	-	8 642,76	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	43,01	43,01	-	-	-	-	-	-	43,01	-	-	-	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 342,76	2 342,76	-	-	-	-	-	-	2 342,76	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 007,48	1 007,48	-	-	-	-	-	-	1 007,48	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	43,00	43,00	-	-	-	-	-	-	43,00	-	-	-	-	-	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	192 000,21	192 000,21	-	-	-	-	-	-	192 000,21	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	188 733,28	188 733,28	-	-	-	-	-	-	188 733,28	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,30	98,30	-	-	-	-	-	-	98,30	-	-	-	-	-	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	22 384,97	22 384,97	-	-	-	-	-	-	22 384,97	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	22 000,60	22 000,60	-	-	-	-	-	-	22 000,60	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,28	98,28	-	-	-	-	-	-	98,28	-	-	-	-	-	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	plan	895,60	895,60	-	-	-	-	-	-	895,60	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	224,80	224,80	-	-	-	-	-	-	224,80	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	25,10	25,10	-	-	-	-	-	-	25,10	-	-	-	-	-	-
		4289	Zakup usług zdrowotnych	plan	104,40	104,40	-	-	-	-	-	-	104,40	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	26,20	26,20	-	-	-	-	-	-	26,20	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	25,10	25,10	-	-	-	-	-	-	25,10	-	-	-	-	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych	plan	304 152,11	304 152,11	-	-	-	-	-	-	304 152,11	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	86 437,51	86 437,51	-	-	-	-	-	-	86 437,51	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	28,42	28,42	-	-	-	-	-	-	28,42	-	-	-	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	plan	35 387,89	35 387,89	-	-	-	-	-	-	35 387,89	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	10 075,99	10 075,99	-	-	-	-	-	-	10 075,99	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	28,47	28,47	-	-	-	-	-	-	28,47	-	-	-	-	-	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	14 159,20	14 159,20	-	-	-	-	-	-	14 159,20	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	14 073,46	14 073,46	-	-	-	-	-	-	14 073,46	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,39	99,39	-	-	-	-	-	-	99,39	-	-	-	-	-	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 650,80	1 650,80	-	-	-	-	-	-	1 650,80	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 640,54	1 640,54	-	-	-	-	-	-	1 640,54	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,38	99,38	-	-	-	-	-	-	99,38	-	-	-	-	-	-
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	plan	52,53	52,53	-	-	-	-	-	-	52,53	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	52,53	52,53	-	-	-	-	-	-	52,53	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	plan	6,12	6,12	-	-	-	-	-	-	6,12	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	6,12	6,12	-	-	-	-	-	-	6,12	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	8 327,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 327,87	8 327,87	8 327,87	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	970,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	970,93	970,93	970,93	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	plan	125 611,23	125 611,23	121 611,23	6 750,00	114 861,23	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	110 671,77	110 671,77	106 671,77	6 750,00	99 921,77	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	88,11	88,11	87,72	100,00	86,99	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	plan	66 300,00	66 300,00	66 300,00	-	66 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	66 300,00	66 300,00	66 300,00	-	66 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	66 300,00	66 300,00	66 300,00	-	66 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	66 300,00	66 300,00	66 300,00	-	66 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		85141	Ratownictwo medyczne	plan	4 000,00	4 000,00	-	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	4 000,00	4 000,00	-	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wysegregowane	Wydatki ogółem	Wydatki												
						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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan	4 000,00	4 000,00	-	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	4 000,00	4 000,00	-	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	960,00	960,00	960,00	-	960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	96,00	96,00	96,00	-	96,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	960,00	960,00	960,00	-	960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	96,00	96,00	96,00	-	96,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	54 311,23	54 311,23	54 311,23	6 750,00	47 561,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	39 411,77	39 411,77	39 411,77	6 750,00	32 661,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	72,57	72,57	72,57	100,00	68,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	plan	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	6 750,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	3 368,00	3 368,00	3 368,00	-	3 368,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 239,36	2 239,36	2 239,36	-	2 239,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	66,49	66,49	66,49	-	66,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4220		Zakup środków żywności	plan	3 080,00	3 080,00	3 080,00	-	3 080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 863,34	2 863,34	2 863,34	-	2 863,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	92,97	92,97	92,97	-	92,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	plan	39 481,23	39 481,23	39 481,23	-	39 481,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	27 409,07	27 409,07	27 409,07	-	27 409,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	69,42	69,42	69,42	-	69,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	plan	632,00	632,00	632,00	-	632,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	150,00	150,00	150,00	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	15,00	15,00	15,00	-	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	plan	1 592 157,00	1 592 157,00	1 023 973,00	475 668,00	548 305,00	-	568 184,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 496 395,55	1 496 395,55	979 646,96	465 085,28	514 561,68	-	516 748,59	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	93,99	93,99	95,67	97,78	93,85	-	90,95	-	-	-	-	-	-	-
	85202		Domy pomocy społecznej	plan	384 001,73	384 001,73	384 001,73	-	384 001,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	355 076,08	355 076,08	355 076,08	-	355 076,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	92,47	92,47	92,47	-	92,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	384 001,73	384 001,73	384 001,73	-	384 001,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	355 076,08	355 076,08	355 076,08	-	355 076,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	92,47	92,47	92,47	-	92,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85203		Ośrodki wsparcia	plan	34 456,00	34 456,00	34 456,00	-	34 456,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	32 490,40	32 490,40	32 490,40	-	32 490,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	94,30	94,30	94,30	-	94,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	plan	34 456,00	34 456,00	34 456,00	-	34 456,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	32 490,40	32 490,40	32 490,40	-	32 490,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	94,30	94,30	94,30	-	94,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan	1 550,00	1 550,00	1 550,00	-	1 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 128,32	1 128,32	1 128,32	-	1 128,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	72,79	72,79	72,79	-	72,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	268,78	268,78	268,78	-	268,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	89,59	89,59	89,59	-	89,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	plan	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	159,40	159,40	159,40	-	159,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	53,13	53,13	53,13	-	53,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki												
						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 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	950,00	950,00	950,00	-	950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	700,14	700,14	700,14	-	700,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	73,70	73,70	73,70	-	73,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan	13 285,00	13 285,00	13 285,00	-	13 285,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	13 276,17	13 276,17	13 276,17	-	13 276,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,93	99,93	99,93	-	99,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	13 285,00	13 285,00	13 285,00	-	13 285,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	13 276,17	13 276,17	13 276,17	-	13 276,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,93	99,93	99,93	-	99,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	279 444,00	279 444,00	2 370,00	-	2 370,00	-	277 074,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	251 898,70	251 898,70	2 370,00	-	2 370,00	-	249 528,70	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	90,14	90,14	100,00	-	100,00	-	90,06	-	-	-	-	-	-	-
				plan	277 074,00	277 074,00	-	-	-	-	277 074,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	249 528,70	249 528,70	-	-	-	-	249 528,70	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	90,06	90,06	-	-	-	-	90,06	-	-	-	-	-	-	-
	3110		Świadczenia społeczne	plan	2 370,00	2 370,00	2 370,00	-	2 370,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 370,00	2 370,00	2 370,00	-	2 370,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	plan	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	10 054,80	10 054,80	-	-	-	-	10 054,80	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	71,82	71,82	-	-	-	-	71,82	-	-	-	-	-	-	-
	85215		Dotatki mieszkaniowe	plan	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	10 054,80	10 054,80	-	-	-	-	10 054,80	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	71,82	71,82	-	-	-	-	71,82	-	-	-	-	-	-	-
	3110		Świadczenia społeczne	plan	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	10 054,80	10 054,80	-	-	-	-	10 054,80	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	71,82	71,82	-	-	-	-	71,82	-	-	-	-	-	-	-
	85216		Zasiłki stałe	plan	169 769,00	169 769,00	-	-	-	-	169 769,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	169 760,40	169 760,40	-	-	-	-	169 760,40	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,99	99,99	-	-	-	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-
	3110		Świadczenia społeczne	plan	169 769,00	169 769,00	-	-	-	-	169 769,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	169 760,40	169 760,40	-	-	-	-	169 760,40	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,99	99,99	-	-	-	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	plan	582 333,27	582 333,27	579 002,27	467 060,00	111 942,27	-	3 331,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	577 602,36	577 602,36	574 605,99	465 085,28	109 520,71	-	2 996,37	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,19	99,19	99,24	99,58	97,84	-	89,95	-	-	-	-	-	-	-
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	3 331,00	3 331,00	-	-	-	-	3 331,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 996,37	2 996,37	-	-	-	-	2 996,37	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	89,95	89,95	-	-	-	-	89,95	-	-	-	-	-	-	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	362 981,00	362 981,00	362 981,00	362 981,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	362 831,00	362 831,00	362 831,00	362 831,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,96	99,96	99,96	99,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	plan	21 438,96	21 438,96	21 438,96	21 438,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	21 438,96	21 438,96	21 438,96	21 438,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	61 832,00	61 832,00	61 832,00	61 832,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	61 451,32	61 451,32	61 451,32	61 451,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,38	99,38	99,38	99,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	6 808,00	6 808,00	6 808,00	6 808,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	6 364,00	6 364,00	6 364,00	6 364,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	93,48	93,48	93,48	93,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	plan	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	92,86	92,86	92,86	92,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	44 421,00	44 421,00	44 421,00	-	44 421,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	43 448,93	43 448,93	43 448,93	-	43 448,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	97,81	97,81	97,81	-	97,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wysegregowane	Wydatki ogółem	Wydatki													
						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 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
		4270	Zakup usług remontowych	plan	10 300,00	10 300,00	10 300,00	-	10 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	9 857,05	9 857,05	9 857,05	-	9 857,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	95,70	95,70	95,70	-	95,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	1 253,00	1 253,00	1 253,00	-	1 253,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 156,00	1 156,00	1 156,00	-	1 156,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	92,26	92,26	92,26	-	92,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	33 939,40	33 939,40	33 939,40	-	33 939,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	33 185,89	33 185,89	33 185,89	-	33 185,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	97,78	97,78	97,78	-	97,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	2 600,00	2 600,00	2 600,00	-	2 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	2 570,13	2 570,13	2 570,13	-	2 570,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	98,85	98,85	98,85	-	98,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	5 550,00	5 550,00	5 550,00	-	5 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	5 469,64	5 469,64	5 469,64	-	5 469,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	98,55	98,55	98,55	-	98,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	plan	654,00	654,00	654,00	-	654,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	653,09	653,09	653,09	-	653,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	99,86	99,86	99,86	-	99,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	8 403,27	8 403,27	8 403,27	-	8 403,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	8 403,15	8 403,15	8 403,15	-	8 403,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4480	Podatek od nieruchomości	plan	363,00	363,00	363,00	-	363,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	363,00	363,00	363,00	-	363,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	204,00	204,00	204,00	-	204,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	204,00	204,00	204,00	-	204,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	4 254,60	4 254,60	4 254,60	-	4 254,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	4 209,83	4 209,83	4 209,83	-	4 209,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	98,95	98,95	98,95	-	98,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	8 608,00	8 608,00	8 608,00	8 608,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	2 170,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	6 438,00	6 438,00	6 438,00	6 438,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	plan	74 800,00	74 800,00	-	-	-	-	74 800,00	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	55 198,32	55 198,32	-	-	-	-	55 198,32	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	73,79	73,79	-	-	-	-	73,79	-	-	-	-	-	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	plan	74 800,00	74 800,00	-	-	-	-	74 800,00	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	55 198,32	55 198,32	-	-	-	-	55 198,32	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	73,79	73,79	-	-	-	-	73,79	-	-	-	-	-	-	-	
		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan	29 910,00	29 910,00	700,00	-	700,00	-	-	29 210,00	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	29 910,00	29 910,00	700,00	-	700,00	-	-	29 210,00	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	
		3110	Świadczenia społeczne	plan	29 210,00	29 210,00	-	-	-	-	29 210,00	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	29 210,00	29 210,00	-	-	-	-	29 210,00	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	700,00	700,00	700,00	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	700,00	700,00	700,00	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	221 002,00	221 002,00	145 485,39	135 104,29	10 381,10	-	75 516,61	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	199 352,87	199 352,87	144 460,65	135 104,29	9 356,36	-	54 892,22	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	90,20	90,20	99,30	100,00	90,13	-	72,69	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wysegregowane	Wydatki ogółem	Wydatki															
						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 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	2 066,63	2 066,63	2 066,63	2 066,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	2 066,63	2 066,63	2 066,63	2 066,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	6 419,00	6 419,00	6 419,00	6 419,00	6 419,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	6 419,00	6 419,00	6 419,00	6 419,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	44,88	44,88	44,88	44,88	44,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	44,88	44,88	44,88	44,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	956,19	956,19	956,19	-	956,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wykonanie	956,19			956,19	956,19	-	956,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
% wyk/pla	100,00			100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4430	Różne opłaty i składki	plan	57,54	57,54	57,54	-	57,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	43,95	43,95	43,95	-	43,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/pla	76,38	76,38	76,38	-	76,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1 246,76	1 246,76	1 246,76	-	1 246,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	1 246,76	1 246,76	1 246,76	-	1 246,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	1 880 762,00	1 880 762,00	55 079,00	-	44 735,44	10 343,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	1 854 430,00	1 854 430,00	43 706,56	-	36 225,68	7 480,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/pla	98,60	98,60	79,35	-	80,98	72,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		3110	Świadczenia społeczne	plan	1 825 683,00	1 825 683,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	1 810 723,44	1 810 723,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	99,18	99,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	34 378,00	34 378,00	34 378,00	34 378,00	34 378,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	28 300,98	28 300,98	28 300,98	28 300,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	82,32	82,32	82,32	82,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	2 861,44	2 861,44	2 861,44	2 861,44	2 861,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	2 861,44	2 861,44	2 861,44	2 861,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	6 848,00	6 848,00	6 848,00	6 848,00	6 848,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
wykonanie	4 679,03			4 679,03	4 679,03	4 679,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
% wyk/pla	68,33			68,33	68,33	68,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	648,00	648,00	648,00	648,00	648,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		wykonanie	384,23	384,23	384,23	384,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		% wyk/pla	59,29	59,29	59,29	59,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	529,26	529,26	529,26	-	529,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		wykonanie	327,25	327,25	327,25	-	327,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		% wyk/pla	61,83	61,83	61,83	-	61,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4300	Zakup usług pozostałych	plan	7 255,00	7 255,00	7 255,00	-	7 255,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		wykonanie	4 659,09	4 659,09	4 659,09	-	4 659,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		% wyk/pla	64,22	64,22	64,22	-	64,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4430	Różne opłaty i składki	plan	330,00	330,00	330,00	-	330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		wykonanie	278,16	278,16	278,16	-	278,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		% wyk/pla	84,29	84,29	84,29	-	84,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1 246,76	1 246,76	1 246,76	-	1 246,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		wykonanie	1 246,76	1 246,76	1 246,76	-	1 246,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	982,54	982,54	982,54	-	982,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		wykonanie	969,62	969,62	969,62	-	969,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		% wyk/pla	98,69	98,69	98,69	-	98,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
85503	Karta Dużej Rodziny	plan	900,00	900,00	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		wykonanie	680,91	680,91	680,91	-	680,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		% wyk/pla	75,66	75,66	75,66	-	75,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	900,00	900,00	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		wykonanie	680,91	680,91	680,91	-	680,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		% wyk/pla	75,66	75,66	75,66	-	75,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wysegregowane	Wydatki ogółem	Wydatki											w tym:				
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																			17.	18.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.			
85504	Wspieranie rodziny	plan	199 956,00	199 956,00	25 656,00	24 666,00	990,00	-	174 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	186 861,92	186 861,92	22 461,92	21 582,27	879,65	-	164 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		% wyk/pla	93,45	93,45	87,55	87,50	88,85	-	94,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3110	Świadczenia społeczne	plan	174 300,00	174 300,00	-	-	-	-	174 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	164 400,00	164 400,00	-	-	-	-	164 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	94,32	94,32	-	-	-	-	94,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	3 938,12	3 938,12	3 938,12	3 938,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	99,45	99,45	99,45	99,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	3 292,00	3 292,00	3 292,00	3 292,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	3 223,57	3 223,57	3 223,57	3 223,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	97,92	97,92	97,92	97,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	20,58	20,58	20,58	20,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	51,45	51,45	51,45	51,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	17 374,00	17 374,00	17 374,00	17 374,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	82,88	82,88	82,88	82,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	240,00	240,00	240,00	-	240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	189,70	189,70	189,70	-	189,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	79,04	79,04	79,04	-	79,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	750,00	750,00	-	750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wykonanie	689,95	689,95	689,95	-	689,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% wyk/pla	91,99	91,99	91,99	-	91,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	plan	30 400,00	30 400,00	30 400,00	-	30 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	22 433,00	22 433,00	22 433,00	-	22 433,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		% wyk/pla	73,79	73,79	73,79	-	73,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	30 400,00	30 400,00	30 400,00	-	30 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	22 433,00	22 433,00	22 433,00	-	22 433,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		% wyk/pla	73,79	73,79	73,79	-	73,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	plan	34 860,00	34 860,00	34 860,00	-	34 860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	34 818,38	34 818,38	34 818,38	-	34 818,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		% wyk/pla	99,88	99,88	99,88	-	99,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	34 860,00	34 860,00	34 860,00	-	34 860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	34 818,38	34 818,38	34 818,38	-	34 818,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		% wyk/pla	99,88	99,88	99,88	-	99,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	plan	10 200,00	10 200,00	10 200,00	-	10 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	9 706,86	9 706,86	9 706,86	-	9 706,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		% wyk/pla	95,17	95,17	95,17	-	95,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	10 200,00	10 200,00	10 200,00	-	10 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	9 706,86	9 706,86	9 706,86	-	9 706,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		% wyk/pla	95,17	95,17	95,17	-	95,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	1 804 365,83	1 609 365,83	1 071 888,25	130 628,00	941 260,25	537 477,58	-	-	-	-	-	-	195 000,00	195 000,00	-	-	-		
		wykonanie	1 700 175,57	1 530 553,42	993 075,84	120 624,54	872 451,30	537 477,58	-	-	-	-	-	-	169 622,15	169 622,15	-	-	-		
		% wyk/pla	94,23	95,10	92,65	92,34	92,69	100,00	-	-	-	-	-	-	86,99	86,99	-	-	-		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	plan	728 395,00	728 395,00	703 788,25	130 628,00	573 160,25	24 606,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	715 582,02	715 582,02	690 975,27	120 624,54	570 350,73	24 606,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/pla	98,24	98,24	98,18	92,34	99,51	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	plan	24 606,75	24 606,75	-	-	-	24 606,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	24 606,75	24 606,75	-	-	-	24 606,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	95 906,00	95 906,00	95 906,00	95 906,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		wykonanie	95 906,00	95 906,00	95 906,00	95 906,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wysegregowane	Wydatki ogółem	Wydatki												
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	2 321,00	2 321,00	2 321,00	2 321,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 321,00	2 321,00	2 321,00	2 321,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	18 780,00	18 780,00	18 780,00	18 780,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	18 776,56	18 776,56	18 776,56	18 776,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,98	99,98	99,98	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	3 621,00	3 621,00	3 621,00	3 621,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 620,98	3 620,98	3 620,98	3 620,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	1 900,00	1 900,00	1 900,00	-	1 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 897,26	1 897,26	1 897,26	-	1 897,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,86	99,86	99,86	-	99,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	561 281,76	561 281,76	561 281,76	-	561 281,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	561 015,70	561 015,70	561 015,70	-	561 015,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,95	99,95	99,95	-	99,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1 778,49	1 778,49	1 778,49	-	1 778,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	316,77	316,77	316,77	-	316,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	31,68	31,68	31,68	-	31,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 121,00	1 121,00	1 121,00	-	1 121,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	93,42	93,42	93,42	-	93,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	7 800,00	7 800,00	7 800,00	-	7 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 460,00	2 460,00	2 460,00	-	2 460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	31,54	31,54	31,54	-	31,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	7 800,00	7 800,00	7 800,00	-	7 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 460,00	2 460,00	2 460,00	-	2 460,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	31,54	31,54	31,54	-	31,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	431 000,00	301 000,00	301 000,00	-	301 000,00	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	-	-
				wykonanie	356 916,20	250 894,05	250 894,05	-	250 894,05	-	-	-	-	-	106 022,15	106 022,15	-	-
				% wyk/pla	82,81	83,35	83,35	-	83,35	-	-	-	-	-	81,56	81,56	-	-
		4260	Zakup energii	plan	141 000,00	141 000,00	141 000,00	-	141 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	114 080,49	114 080,49	114 080,49	-	114 080,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	80,91	80,91	80,91	-	80,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	plan	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-	160 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	136 813,56	136 813,56	136 813,56	-	136 813,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	85,51	85,51	85,51	-	85,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	130 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	-
				wykonanie	106 022,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106 022,15	106 022,15	-	-
				% wyk/pla	81,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,56	81,56	-	-
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	plan	585 370,83	520 370,83	7 500,00	-	7 500,00	512 870,83	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	-	-
				wykonanie	582 642,07	519 042,07	6 171,24	-	6 171,24	512 870,83	-	-	-	-	63 600,00	63 600,00	-	-
				% wyk/pla	99,53	99,74	82,28	-	82,28	100,00	-	-	-	-	97,85	97,85	-	-
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	plan	7 500,00	7 500,00	7 500,00	-	7 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	6 171,24	6 171,24	6 171,24	-	6 171,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	82,28	82,28	82,28	-	82,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	plan	512 870,83	512 870,83	-	-	512 870,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	512 870,83	512 870,83	-	-	512 870,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki													
						Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki na wypłaty 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	plan	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	-	-
				wykonanie	63 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63 600,00	63 600,00	-	-
				% wyk/pla	97,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,85	97,85	-	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	plan	12 300,00	12 300,00	12 300,00	-	12 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	12 290,45	12 290,45	12 290,45	-	12 290,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,92	99,92	99,92	-	99,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	plan	12 300,00	12 300,00	12 300,00	-	12 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	12 290,45	12 290,45	12 290,45	-	12 290,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,92	99,92	99,92	-	99,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	plan	39 500,00	39 500,00	39 500,00	-	39 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	30 284,83	30 284,83	30 284,83	-	30 284,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	76,67	76,67	76,67	-	76,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	5 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	4 118,83	4 118,83	4 118,83	-	4 118,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	74,89	74,89	74,89	-	74,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	plan	34 000,00	34 000,00	34 000,00	-	34 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	26 166,00	26 166,00	26 166,00	-	26 166,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	76,96	76,96	76,96	-	76,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	1 201 733,39	976 245,25	569 205,25	3 816,91	565 388,34	404 700,00	2 340,00	-	-	-	-	225 488,14	225 488,14	-	-
				wykonanie	1 106 824,52	914 180,91	512 480,91	3 802,41	508 678,50	401 700,00	99,26	-	-	-	-	192 643,61	192 643,61	-	-
				% wyk/pla	92,10	93,64	90,03	99,62	89,97	99,26	-	-	-	-	-	85,43	85,43	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	428 114,01	232 625,87	232 625,87	1 416,91	231 208,96	-	-	-	-	-	-	195 488,14	195 488,14	-	-
				wykonanie	394 564,66	231 912,05	231 912,05	1 416,91	230 495,14	-	-	-	-	-	-	162 652,61	162 652,61	-	-
				% wyk/pla	92,16	99,69	99,69	100,00	99,69	-	-	-	-	-	-	83,20	83,20	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	206,91	206,91	206,91	206,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	206,91	206,91	206,91	206,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	plan	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	140 043,12	140 043,12	140 043,12	-	140 043,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	140 033,12	140 033,12	140 033,12	-	140 033,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4220		Zakup środków żywności	plan	4 800,00	4 800,00	4 800,00	-	4 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	4 783,00	4 783,00	4 783,00	-	4 783,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,65	99,65	99,65	-	99,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260		Zakup energii	plan	22 500,00	22 500,00	22 500,00	-	22 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	22 232,79	22 232,79	22 232,79	-	22 232,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,81	98,81	98,81	-	98,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4270		Zakup usług remontowych	plan	10 616,36	10 616,36	10 616,36	-	10 616,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	10 606,60	10 606,60	10 606,60	-	10 606,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,91	99,91	99,91	-	99,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	plan	43 023,48	43 023,48	43 023,48	-	43 023,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	42 614,30	42 614,30	42 614,30	-	42 614,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,05	99,05	99,05	-	99,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki												
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i wkładów do spółek prawa handlowego.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
		4430	Różne opłaty i składki	plan	10 226,00	10 226,00	10 226,00	-	10 226,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	10 225,33	10 225,33	10 225,33	-	10 225,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,99	99,99	99,99	-	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	181 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181 000,00	181 000,00	-	-
				wykonanie	148 164,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148 164,47	148 164,47	-	-
				% wyk/pla	81,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,86	81,86	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	14 488,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 488,14	14 488,14	-	-
				wykonanie	14 488,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 488,14	14 488,14	-	-
				% wyk/pla	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-
	92116		Biblioteki	plan	301 700,00	301 700,00	-	-	301 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	301 700,00	301 700,00	-	-	301 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan	301 700,00	301 700,00	-	-	301 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	301 700,00	301 700,00	-	-	301 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan	152 000,00	152 000,00	52 000,00	-	52 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	101 845,00	101 845,00	1 845,00	-	1 845,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	67,00	67,00	3,55	-	3,55	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4270		Zakup usług remontowych	plan	41 000,00	41 000,00	41 000,00	-	41 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	plan	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 845,00	1 845,00	1 845,00	-	1 845,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	16,77	16,77	16,77	-	16,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195		Pozostała działalność	plan	319 919,38	289 919,38	284 579,38	2 400,00	282 179,38	3 000,00	2 340,00	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-
				wykonanie	308 714,86	278 723,86	278 723,86	2 385,50	276 338,36	-	-	-	-	-	29 991,00	29 991,00	-	-
				% wyk/pla	96,50	96,14	97,94	99,40	97,93	-	-	-	-	-	99,97	99,97	-	-
	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	plan	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	plan	2 340,00	2 340,00	-	-	-	2 340,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	85,50	85,50	85,50	85,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	85,50	85,50	85,50	85,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	plan	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4190		Nagrody konkursowe	plan	6 700,00	6 700,00	6 700,00	-	6 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	6 700,00	6 700,00	6 700,00	-	6 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	97 000,00	97 000,00	97 000,00	-	97 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	95 746,51	95 746,51	95 746,51	-	95 746,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,71	98,71	98,71	-	98,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4220		Zakup środków żywności	plan	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	13 677,16	13 677,16	13 677,16	-	13 677,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	97,69	97,69	97,69	-	97,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wysegregowane	Wydatki ogółem	Wydatki											w tym:		
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
																	18.	19.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
		4260	Zakup energii	plan	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 180,75	1 180,75	1 180,75	-	1 180,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	98,40	98,40	98,40	-	98,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	163 279,38	163 279,38	163 279,38	-	163 279,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	159 033,94	159 033,94	159 033,94	-	159 033,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	97,40	97,40	97,40	-	97,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-	
				wykonanie	29 991,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 991,00	29 991,00	-	-	
				% wyk/pla	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,97	99,97	-	-	
926			Kultura fizyczna	plan	436 208,56	218 208,56	78 208,56	-	78 208,56	140 000,00	-	-	-	-	218 000,00	218 000,00	-	-	
				wykonanie	393 771,67	205 800,57	65 800,57	-	65 800,57	140 000,00	-	-	-	-	187 971,10	187 971,10	-	-	
				% wyk/pla	90,27	94,31	84,13	-	84,13	100,00	-	-	-	-	86,23	86,23	-	-	
	92601		Obiekty sportowe	plan	199 658,56	68 208,56	68 208,56	-	68 208,56	-	-	-	-	-	131 450,00	131 450,00	-	-	
				wykonanie	160 326,67	55 800,57	55 800,57	-	55 800,57	-	-	-	-	-	104 526,10	104 526,10	-	-	
				% wyk/pla	80,30	81,81	81,81	-	81,81	-	-	-	-	-	79,52	79,52	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	2 976,75	2 976,75	2 976,75	-	2 976,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	99,23	99,23	99,23	-	99,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	3 584,75	3 584,75	3 584,75	-	3 584,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	59,75	59,75	59,75	-	59,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	44 504,56	44 504,56	44 504,56	-	44 504,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	35 813,33	35 813,33	35 813,33	-	35 813,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	80,47	80,47	80,47	-	80,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	plan	14 500,00	14 500,00	14 500,00	-	14 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	13 221,74	13 221,74	13 221,74	-	13 221,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	91,18	91,18	91,18	-	91,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	204,00	204,00	204,00	-	204,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	204,00	204,00	204,00	-	204,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	118 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118 450,00	118 450,00	-	-	
				wykonanie	92 527,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92 527,10	92 527,10	-	-	
				% wyk/pla	78,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,11	78,11	-	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 000,00	13 000,00	-	-	
				wykonanie	11 999,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 999,00	11 999,00	-	-	
				% wyk/pla	92,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,30	92,30	-	-	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	140 000,00	140 000,00	-	-	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	140 000,00	140 000,00	-	-	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		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	plan	140 000,00	140 000,00	-	-	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	140 000,00	140 000,00	-	-	140 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		92695	Pozostała działalność	plan	96 550,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	86 550,00	86 550,00	-	-	
				wykonanie	93 445,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	83 445,00	83 445,00	-	-	
				% wyk/pla	96,78	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	96,41	96,41	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	86 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86 550,00	86 550,00	-	-	
				wykonanie	83 445,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83 445,00	83 445,00	-	-	
				% wyk/pla	96,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,41	96,41	-	-	
WYDATKI OGÓŁEM					plan	27 255 412,00	23 363 945,06	14 598 473,53	8 706 445,34	5 892 028,19	1 139 577,58	6 800 975,74	806 832,21	-	18 086,00	3 891 466,94	3 783 466,94	9 298,80	108 000,00
					wykonanie	25 009 952,58	21 698 936,00	13 358 984,50	8 180 528,29	5 178 456,21	1 136 577,58	6 688 925,62	497 178,20	-	17 270,10	3 311 016,58	3 203 016,58	-	108 000,00
					% wyk/pla	91,76	92,87	91,51	93,96	87,89	99,74	98,35	61,62	-	95,49	85,08	84,66	-	100,00

Zbiorcze wykonanie wydatków budżetowych Gmiń Zagrodno za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	928 547,41	893 547,41	35 000,00	913 984,35	892 984,35	21 000,00	98,43	99,94	60,00
	01008		Melioracje wodne	53 077,00	53 077,00	-	52 999,23	52 999,23	-	99,85	99,85	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 644,00	1 644,00	-	1 643,37	1 643,37	-	99,96	99,96	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 323,00	38 323,00	-	38 323,00	38 323,00	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 384,00	4 384,00	-	4 383,86	4 383,86	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	387,00	387,00	-	386,65	386,65	-	99,91	99,91	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	-	1 124,36	1 124,36	-	93,70	93,70	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 572,68	5 572,68	-	5 572,61	5 572,61	-	100,00	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	560,00	560,00	-	559,71	559,71	-	99,95	99,95	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	-	110,00	110,00	-	100,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	896,32	896,32	-	895,67	895,67	-	99,93	99,93	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38 800,00	3 800,00	35 000,00	24 798,04	3 798,04	21 000,00	63,91	99,95	60,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 800,00	-	3 798,04	3 798,04	-	99,95	99,95	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	-	35 000,00	21 000,00	-	21 000,00	60,00	-	60,00
	01030		Łąby rolnicze	31 923,00	31 923,00	-	31 496,30	31 496,30	-	98,66	98,66	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 923,00	31 923,00	-	31 496,30	31 496,30	-	98,66	98,66	-
	01095		Pozostała działalność	804 747,41	804 747,41	-	804 690,78	804 690,78	-	99,99	99,99	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 880,50	10 880,50	-	10 880,50	10 880,50	-	100,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 863,36	1 863,36	-	1 863,36	1 863,36	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	213,75	213,75	-	213,75	213,75	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,55	492,55	-	492,55	492,55	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 329,20	2 329,20	-	2 328,09	2 328,09	-	99,95	99,95	-
		4430	Różne opłaty i składki	788 968,05	788 968,05	-	788 912,53	788 912,53	-	99,99	99,99	-
600			Transport i łączność	566 000,00	135 000,00	431 000,00	52 889,40	52 718,60	170,80	9,34	39,05	0,04
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>65 000,00</i>	<i>-</i>	<i>65 000,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-	65 000,00	-	-	-	-	-	-
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>125 000,00</i>	<i>-</i>	<i>125 000,00</i>	<i>170,80</i>	<i>-</i>	<i>170,80</i>	<i>0,14</i>	<i>-</i>	<i>0,14</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	-	125 000,00	170,80	-	170,80	0,14	-	0,14
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>376 000,00</i>	<i>135 000,00</i>	<i>241 000,00</i>	<i>52 718,60</i>	<i>52 718,60</i>	<i>-</i>	<i>14,02</i>	<i>39,05</i>	<i>-</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	-	15 425,57	15 425,57	-	51,42	51,42	-
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	43 000,00	-	8 654,95	8 654,95	-	20,13	20,13	-
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	-	28 638,08	28 638,08	-	46,19	46,19	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00	-	241 000,00	-	-	-	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 500,00	164 500,00	-	109 512,79	109 512,79	-	66,57	66,57	-
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>164 500,00</i>	<i>164 500,00</i>	<i>-</i>	<i>109 512,79</i>	<i>109 512,79</i>	<i>-</i>	<i>66,57</i>	<i>66,57</i>	<i>-</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	-	11 900,00	11 900,00	-	99,17	99,17	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	126 600,00	126 600,00	-	89 552,63	89 552,63	-	70,74	70,74	-
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	-	3 641,83	3 641,83	-	72,84	72,84	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	-	20,00	20,00	-	0,17	0,17	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 400,00	-	4 398,33	4 398,33	-	99,96	99,96	-
710			Działalność usługowa	77 700,00	77 700,00	-	36 162,00	36 162,00	-	46,54	46,54	-
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>77 700,00</i>	<i>77 700,00</i>	<i>-</i>	<i>36 162,00</i>	<i>36 162,00</i>	<i>-</i>	<i>46,54</i>	<i>46,54</i>	<i>-</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	74 700,00	74 700,00	-	36 162,00	36 162,00	-	48,41	48,41	-
750			Administracja publiczna	3 500 241,38	3 372 561,38	127 680,00	3 494 723,68	3 367 779,68	126 944,00	99,84	99,86	99,42
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>39 901,80</i>	<i>39 901,80</i>	<i>-</i>	<i>39 901,80</i>	<i>39 901,80</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 327,80	11 327,80	-	11 327,80	11 327,80	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 416,00	26 416,00	-	26 416,00	26 416,00	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 158,00	2 158,00	-	2 158,00	2 158,00	-	100,00	100,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 283,00	188 603,00	19 680,00	207 488,20	188 544,20	18 944,00	99,62	99,97	96,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 697,00	157 697,00	-	157 638,65	157 638,65	-	99,96	99,96	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 447,00	8 447,00	-	8 446,98	8 446,98	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22 459,00	22 459,00	-	22 458,57	22 458,57	-	100,00	100,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680,00	-	19 680,00	18 944,00	-	18 944,00	96,26	-	96,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 073 486,42	2 965 486,42	108 000,00	3 069 615,39	2 961 615,39	108 000,00	99,87	99,87	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 040,00	26 040,00	-	26 038,01	26 038,01	-	99,99	99,99	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 680,50	1 840 680,50	-	1 840 183,78	1 840 183,78	-	99,97	99,97	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 205,50	116 205,50	-	116 205,50	116 205,50	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 040,00	289 040,00	-	289 040,00	289 040,00	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 173,00	25 173,00	-	25 172,25	25 172,25	-	100,00	100,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 322,00	35 322,00	-	35 321,41	35 321,41	-	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 353,00	37 353,00	-	37 352,61	37 352,61	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 828,00	174 828,00	-	174 071,57	174 071,57	-	99,57	99,57	-
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 200,00	-	2 198,32	2 198,32	-	99,92	99,92	-
		4260	Zakup energii	12 020,00	12 020,00	-	11 138,20	11 138,20	-	92,66	92,66	-
		4270	Zakup usług remontowych	42 800,00	42 800,00	-	42 611,72	42 611,72	-	99,56	99,56	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 712,00	1 712,00	-	1 712,00	1 712,00	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	158 540,85	158 540,85	-	157 938,98	157 938,98	-	99,62	99,62	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	9 700,00	-	9 193,07	9 193,07	-	94,77	94,77	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 617,00	13 617,00	-	13 616,45	13 616,45	-	100,00	100,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 301,00	14 301,00	-	14 194,81	14 194,81	-	99,26	99,26	-
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 464,57	35 464,57	-	35 437,13	35 437,13	-	99,92	99,92	-
		4480	Podatek od nieruchomości	87 032,00	87 032,00	-	87 032,00	87 032,00	-	100,00	100,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	-	1 218,00	1 218,00	-	97,44	97,44	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	-	2 400,00	2 400,00	-	100,00	100,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 757,00	3 757,00	-	3 705,43	3 705,43	-	98,63	98,63	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	36 000,00	-	35 834,15	35 834,15	-	99,54	99,54	-
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	108 000,00	-	108 000,00	108 000,00	-	108 000,00	100,00	-	100,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>44 000,00</i>	<i>44 000,00</i>	-	<i>43 600,00</i>	<i>43 600,00</i>	-	<i>99,09</i>	<i>99,09</i>	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	600,00	600,00	-	60,00	60,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	-	100,00	100,00	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	-	36 500,00	36 500,00	-	100,00	100,00	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>134 570,16</i>	<i>134 570,16</i>	-	<i>134 118,29</i>	<i>134 118,29</i>	-	<i>99,66</i>	<i>99,66</i>	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 700,00	35 700,00	-	35 335,00	35 335,00	-	98,98	98,98	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 982,00	54 982,00	-	54 982,00	54 982,00	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 938,00	7 938,00	-	7 937,12	7 937,12	-	99,99	99,99	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 897,00	6 897,00	-	6 896,12	6 896,12	-	99,99	99,99	-
		4220	Zakup środków żywności	2 001,00	2 001,00	-	2 000,70	2 000,70	-	99,99	99,99	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 804,16	10 804,16	-	10 803,35	10 803,35	-	99,99	99,99	-
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	12 300,00	-	12 300,00	12 300,00	-	100,00	100,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 948,00	3 948,00	-	3 864,00	3 864,00	-	97,87	97,87	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 833,00	57 833,00	-	57 750,17	57 750,17	-	99,86	99,86	-
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 104,00</i>	<i>1 104,00</i>	-	<i>1 104,00</i>	<i>1 104,00</i>	-	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	85,95	-	85,95	85,95	-	100,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,25	12,25	-	12,25	12,25	-	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	-	500,00	500,00	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,80	505,80	-	505,80	505,80	-	100,00	100,00	-
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	28 439,00	28 439,00	-	28 416,92	28 416,92	-	99,92	99,92	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 600,00	16 600,00	-	16 600,00	16 600,00	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066,00	1 066,00	-	1 065,33	1 065,33	-	99,94	99,94	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129,00	129,00	-	128,14	128,14	-	99,33	99,33	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 430,00	7 430,00	-	7 430,00	7 430,00	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 725,32	2 725,32	-	2 725,32	2 725,32	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	323,54	323,54	-	302,99	302,99	-	93,65	93,65	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00	45,00	-	45,00	45,00	-	100,00	100,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,14	120,14	-	120,14	120,14	-	100,00	100,00	-
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	420,00	420,00	-	420,00	420,00	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75,00	75,00	-	75,00	75,00	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,00	13,00	-	13,00	13,00	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00	-	330,00	330,00	-	100,00	100,00	-
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	27 870,00	27 870,00	-	27 809,25	27 809,25	-	99,78	99,78	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 600,00	16 600,00	-	16 600,00	16 600,00	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	984,00	984,00	-	983,93	983,93	-	99,99	99,99	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,00	91,00	-	90,75	90,75	-	99,73	99,73	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 754,00	5 754,00	-	5 754,00	5 754,00	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	-	3 256,08	3 256,08	-	98,67	98,67	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4300	Zakup usług pozostałych	942,00	942,00	-	925,73	925,73	-	98,27	98,27	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,00	55,00	-	55,00	55,00	-	100,00	100,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	144,00	-	143,76	143,76	-	99,83	99,83	-
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-	100,00	100,00	-
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	-	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	-	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-	100,00	100,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 968,00	246 968,00	10 000,00	244 461,15	234 461,15	10 000,00	95,13	94,94	100,00
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	<i>10 000,00</i>	-	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	-	<i>10 000,00</i>	<i>100,00</i>	-	<i>100,00</i>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	100,00	-	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>241 655,00</i>	<i>241 655,00</i>	-	<i>229 637,08</i>	<i>229 637,08</i>	-	<i>95,03</i>	<i>95,03</i>	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 400,00	53 400,00	-	53 400,00	53 400,00	-	100,00	100,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 500,00	38 500,00	-	38 442,75	38 442,75	-	99,85	99,85	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,00	974,00	-	436,10	436,10	-	44,77	44,77	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	361,00	361,00	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 710,00	21 710,00	-	19 273,00	19 273,00	-	88,77	88,77	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	41 200,00	-	40 539,46	40 539,46	-	98,40	98,40	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	-	292,47	292,47	-	29,25	29,25	-
		4260	Zakup energii	14 760,00	14 760,00	-	13 533,67	13 533,67	-	91,69	91,69	-
		4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	18 800,00	-	16 354,61	16 354,61	-	86,99	86,99	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	-	4 488,00	4 488,00	-	74,80	74,80	-
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	-	27 662,06	27 662,06	-	95,39	95,39	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	650,00	-	463,46	463,46	-	71,30	71,30	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	14 800,00	-	14 751,50	14 751,50	-	99,67	99,67	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	-	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	-	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,57	810,57	-	810,57	810,57	-	100,00	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	189,43	189,43	-	189,43	189,43	-	100,00	100,00	-
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>4 313,00</i>	<i>4 313,00</i>	-	<i>3 824,07</i>	<i>3 824,07</i>	-	<i>88,66</i>	<i>88,66</i>	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 313,00	4 313,00	-	3 824,07	3 824,07	-	88,66	88,66	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
757			Obsługa długu publicznego	18 086,00	18 086,00	-	17 270,10	17 270,10	-	95,49	95,49	-
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	18 086,00	18 086,00	-	17 270,10	17 270,10	-	95,49	95,49	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	18 086,00	18 086,00	-	17 270,10	17 270,10	-	95,49	95,49	-
758			Różne rozliczenia	174 832,00	174 832,00	-	-	-	-	-	-	-
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	174 832,00	174 832,00	-	-	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	174 832,00	174 832,00	-	-	-	-	-	-	-
801			Oświata i wychowanie	10 278 148,20	7 628 849,40	2 649 298,80	9 273 557,26	6 670 892,34	2 602 664,92	90,23	87,44	98,24
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	7 015 477,10	4 375 477,10	2 640 000,00	6 695 659,10	4 092 994,18	2 602 664,92	95,44	93,54	98,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 848,00	157 848,00	-	151 439,42	151 439,42	-	95,94	95,94	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 864 489,00	2 864 489,00	-	2 740 418,63	2 740 418,63	-	95,67	95,67	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 110,00	223 110,00	-	189 719,39	189 719,39	-	85,03	85,03	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 444,10	547 444,10	-	477 593,06	477 593,06	-	87,24	87,24	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 170,00	80 170,00	-	48 712,37	48 712,37	-	60,76	60,76	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 221,97	18 221,97	-	18 014,30	18 014,30	-	98,86	98,86	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	-	97 349,15	97 349,15	-	97,35	97,35	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 851,45	15 851,45	-	13 933,06	13 933,06	-	87,90	87,90	-
		4260	Zakup energii	103 418,78	103 418,78	-	103 418,78	103 418,78	-	100,00	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	-	11 539,86	11 539,86	-	82,43	82,43	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 558,00	3 558,00	-	2 926,00	2 926,00	-	82,24	82,24	-
		4300	Zakup usług pozostałych	49 805,00	49 805,00	-	43 925,95	43 925,95	-	88,20	88,20	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 389,00	10 389,00	-	9 707,83	9 707,83	-	93,44	93,44	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 023,00	1 023,00	-	354,40	354,40	-	34,64	34,64	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 686,53	2 686,53	-	2 686,53	2 686,53	-	100,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 363,00	173 363,00	-	171 266,59	171 266,59	-	98,79	98,79	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 247,00	2 247,00	-	2 247,00	2 247,00	-	100,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 628,00	3 628,00	-	3 628,00	3 628,00	-	100,00	100,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	224,27	224,27	-	224,27	224,27	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	-	3 889,59	3 889,59	-	97,24	97,24	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 000,00	-	2 640 000,00	2 602 664,92	-	2 602 664,92	98,59	-	98,59
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>300 334,04</i>	<i>300 334,04</i>	-	<i>222 206,78</i>	<i>222 206,78</i>	-	<i>73,99</i>	<i>73,99</i>	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 245,00	16 245,00	-	15 087,64	15 087,64	-	92,88	92,88	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 383,00	191 383,00	-	146 077,94	146 077,94	-	76,33	76,33	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 572,00	10 572,00	-	9 228,69	9 228,69	-	87,29	87,29	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 415,00	37 415,00	-	26 521,47	26 521,47	-	70,88	70,88	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 333,00	5 333,00	-	3 189,65	3 189,65	-	59,81	59,81	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 069,00	3 069,00	-	2 609,60	2 609,60	-	85,03	85,03	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 046,00	2 046,00	-	1 620,26	1 620,26	-	79,19	79,19	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 542,00	14 542,00	-	35,99	35,99	-	0,25	0,25	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 729,04	19 729,04	-	17 835,54	17 835,54	-	90,40	90,40	-
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 149 942,86</i>	<i>1 149 942,86</i>	-	<i>982 685,39</i>	<i>982 685,39</i>	-	<i>85,46</i>	<i>85,46</i>	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 460,00	27 460,00	-	24 428,25	24 428,25	-	88,96	88,96	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 256,00	635 256,00	-	572 243,07	572 243,07	-	90,08	90,08	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 622,00	31 622,00	-	28 451,87	28 451,87	-	89,97	89,97	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 528,90	112 528,90	-	97 150,87	97 150,87	-	86,33	86,33	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 972,00	16 972,00	-	10 069,42	10 069,42	-	59,33	59,33	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 605,00	26 605,00	-	25 941,77	25 941,77	-	97,51	97,51	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	-	14 553,67	14 553,67	-	90,96	90,96	-
		4260	Zakup energii	11 495,00	11 495,00	-	10 517,82	10 517,82	-	91,50	91,50	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 230,00	2 230,00	-	344,40	344,40	-	15,44	15,44	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 512,00	1 512,00	-	709,00	709,00	-	46,89	46,89	-
		4300	Zakup usług pozostałych	68 868,00	68 868,00	-	3 434,14	3 434,14	-	4,99	4,99	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 500,00	154 500,00	-	154 468,92	154 468,92	-	99,98	99,98	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 046,00	2 046,00	-	696,94	696,94	-	34,06	34,06	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 069,00	3 069,00	-	694,29	694,29	-	22,62	22,62	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 220,96	37 220,96	-	37 220,96	37 220,96	-	100,00	100,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 535,00	1 535,00	-	1 260,00	1 260,00	-	82,08	82,08	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023,00	1 023,00	-	500,00	500,00	-	48,88	48,88	-
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>439 902,00</i>	<i>439 902,00</i>	-	<i>357 475,65</i>	<i>357 475,65</i>	-	<i>81,26</i>	<i>81,26</i>	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 808,00	10 808,00	-	10 796,10	10 796,10	-	99,89	99,89	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 055,00	239 055,00	-	201 563,08	201 563,08	-	84,32	84,32	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 714,00	24 714,00	-	24 356,04	24 356,04	-	98,55	98,55	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 222,00	48 222,00	-	39 230,43	39 230,43	-	81,35	81,35	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 873,00	6 873,00	-	2 393,90	2 393,90	-	34,83	34,83	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 690,00	30 690,00	-	26 361,92	26 361,92	-	85,90	85,90	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 230,00	10 230,00	-	2 838,34	2 838,34	-	27,75	27,75	-
		4260	Zakup energii	12 276,00	12 276,00	-	10 774,22	10 774,22	-	87,77	87,77	-
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	-	14 905,61	14 905,61	-	99,37	99,37	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	848,00	848,00	-	783,00	783,00	-	92,33	92,33	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 230,00	10 230,00	-	2 237,87	2 237,87	-	21,88	21,88	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 274,00	3 274,00	-	2 157,46	2 157,46	-	65,90	65,90	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	818,00	818,00	-	359,00	359,00	-	43,89	43,89	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 297,00	4 297,00	-	750,29	750,29	-	17,46	17,46	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 452,00	17 452,00	-	15 545,39	15 545,39	-	89,08	89,08	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 023,00	1 023,00	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 069,00	3 069,00	-	1 400,00	1 400,00	-	45,62	45,62	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023,00	1 023,00	-	1 023,00	1 023,00	-	100,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	430 883,00	430 883,00	-	417 511,63	417 511,63	-	96,90	96,90	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	-	1 169,80	1 169,80	-	58,49	58,49	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	144 000,00	-	140 205,46	140 205,46	-	97,36	97,36	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 727,00	12 727,00	-	12 044,80	12 044,80	-	94,64	94,64	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 491,00	27 491,00	-	24 469,57	24 469,57	-	89,01	89,01	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 920,00	3 920,00	-	3 459,38	3 459,38	-	88,25	88,25	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	-	2 206,60	2 206,60	-	73,55	73,55	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 880,00	63 880,00	-	62 861,14	62 861,14	-	98,41	98,41	-
		4270	Zakup usług remontowych	15 280,00	15 280,00	-	15 254,43	15 254,43	-	99,83	99,83	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 047,00	1 047,00	-	63,00	63,00	-	6,02	6,02	-
		4300	Zakup usług pozostałych	135 870,00	135 870,00	-	135 409,16	135 409,16	-	99,66	99,66	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 017,00	9 017,00	-	9 017,00	9 017,00	-	100,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	-	5 818,23	5 818,23	-	96,97	96,97	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	4 300,00	-	4 300,00	4 300,00	-	100,00	100,00	-
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 351,00	2 351,00	-	1 233,06	1 233,06	-	52,45	52,45	-
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	30 555,00	30 555,00	-	27 432,24	27 432,24	-	89,78	89,78	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 001,00	5 001,00	-	4 502,92	4 502,92	-	90,04	90,04	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 289,00	10 289,00	-	8 245,28	8 245,28	-	80,14	80,14	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 265,00	15 265,00	-	14 684,04	14 684,04	-	96,19	96,19	-
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	23 892,00	23 892,00	-	19 614,62	19 614,62	-	82,10	82,10	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 812,00	12 812,00	-	10 055,94	10 055,94	-	78,49	78,49	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 027,00	2 027,00	-	2 023,00	2 023,00	-	99,80	99,80	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 551,00	2 551,00	-	2 229,88	2 229,88	-	87,41	87,41	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	364,00	364,00	-	295,91	295,91	-	81,29	81,29	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 046,00	2 046,00	-	1 578,72	1 578,72	-	77,16	77,16	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 046,00	2 046,00	-	1 385,17	1 385,17	-	67,70	67,70	-
		4260	Zakup energii	2 046,00	2 046,00	-	2 046,00	2 046,00	-	100,00	100,00	-
	80152		<i>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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	41 199,00	41 199,00	-	23 961,46	23 961,46	-	58,16	58,16	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 205,00	26 205,00	-	13 788,29	13 788,29	-	52,62	52,62	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	-	3 094,00	3 094,00	-	99,81	99,81	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 038,00	5 038,00	-	2 745,40	2 745,40	-	54,49	54,49	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	718,00	718,00	-	413,60	413,60	-	57,60	57,60	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 046,00	2 046,00	-	1 962,00	1 962,00	-	95,89	95,89	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 046,00	2 046,00	-	1 958,17	1 958,17	-	95,71	95,71	-
		4260	Zakup energii	2 046,00	2 046,00	-	-	-	-	-	-	-
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	28 032,19	28 032,19	-	28 032,19	28 032,19	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277,54	277,54	-	277,54	277,54	-	100,00	100,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 754,65	27 754,65	-	27 754,65	27 754,65	-	100,00	100,00	-
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	817 931,01	808 632,21	9 298,80	498 978,20	498 978,20	-	61,00	61,71	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 074,32	123 074,32	-	91 658,58	91 658,58	-	74,47	74,47	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 349,55	14 349,55	-	10 684,65	10 684,65	-	74,46	74,46	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 255,93	31 255,93	-	21 325,68	21 325,68	-	68,23	68,23	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 644,07	3 644,07	-	2 485,99	2 485,99	-	68,22	68,22	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 567,48	4 567,48	-	1 723,63	1 723,63	-	37,74	37,74	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	532,52	532,52	-	200,92	200,92	-	37,73	37,73	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	-	1 800,00	1 800,00	-	100,00	100,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,50	32 400,50	-	32 400,50	32 400,50	-	100,00	100,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 776,98	3 776,98	-	3 776,98	3 776,98	-	100,00	100,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 094,27	20 094,27	-	8 642,76	8 642,76	-	43,01	43,01	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 342,76	2 342,76	-	1 007,48	1 007,48	-	43,00	43,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	192 000,21	192 000,21	-	188 733,28	188 733,28	-	98,30	98,30	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 384,97	22 384,97	-	22 000,60	22 000,60	-	98,28	98,28	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	895,60	895,60	-	224,80	224,80	-	25,10	25,10	-
		4289	Zakup usług zdrowotnych	104,40	104,40	-	26,20	26,20	-	25,10	25,10	-
		4307	Zakup usług pozostałych	304 152,11	304 152,11	-	86 437,51	86 437,51	-	28,42	28,42	-
		4309	Zakup usług pozostałych	35 387,89	35 387,89	-	10 075,99	10 075,99	-	28,47	28,47	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 159,20	14 159,20	-	14 073,46	14 073,46	-	99,39	99,39	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,80	1 650,80	-	1 640,54	1 640,54	-	99,38	99,38	-
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	52,53	52,53	-	52,53	52,53	-	100,00	100,00	-
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6,12	6,12	-	6,12	6,12	-	100,00	100,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 327,87	-	8 327,87	-	-	-	-	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	970,93	-	970,93	-	-	-	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	125 611,23	125 611,23	-	110 671,77	110 671,77	-	88,11	88,11	-
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	<i>66 300,00</i>	<i>66 300,00</i>	<i>-</i>	<i>66 300,00</i>	<i>66 300,00</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	66 300,00	66 300,00	-	66 300,00	66 300,00	-	100,00	100,00	-
	85141		<i>Ratownictwo medyczne</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>-</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>-</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	-	100,00	100,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	-	960,00	960,00	-	96,00	96,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	960,00	960,00	-	96,00	96,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 311,23	54 311,23	-	39 411,77	39 411,77	-	72,57	72,57	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	6 750,00	-	6 750,00	6 750,00	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 368,00	3 368,00	-	2 239,36	2 239,36	-	66,49	66,49	-
		4220	Zakup środków żywności	3 080,00	3 080,00	-	2 863,34	2 863,34	-	92,97	92,97	-
		4300	Zakup usług pozostałych	39 481,23	39 481,23	-	27 409,07	27 409,07	-	69,42	69,42	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	632,00	632,00	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	-	150,00	150,00	-	15,00	15,00	-
852			Pomoc społeczna	1 592 157,00	1 592 157,00	-	1 496 395,55	1 496 395,55	-	93,99	93,99	-
	85202		Domy pomocy społecznej	384 001,73	384 001,73	-	355 076,08	355 076,08	-	92,47	92,47	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	384 001,73	384 001,73	-	355 076,08	355 076,08	-	92,47	92,47	-
	85203		Ośrodki wsparcia	34 456,00	34 456,00	-	32 490,40	32 490,40	-	94,30	94,30	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34 456,00	34 456,00	-	32 490,40	32 490,40	-	94,30	94,30	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 550,00	1 550,00	-	1 128,32	1 128,32	-	72,79	72,79	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	-	268,78	268,78	-	89,59	89,59	-
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	-	159,40	159,40	-	53,13	53,13	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	-	700,14	700,14	-	73,70	73,70	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 285,00	13 285,00	-	13 276,17	13 276,17	-	99,93	99,93	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 285,00	13 285,00	-	13 276,17	13 276,17	-	99,93	99,93	-
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 444,00	279 444,00	-	251 898,70	251 898,70	-	90,14	90,14	-
		3110	Świadczenia społeczne	277 074,00	277 074,00	-	249 528,70	249 528,70	-	90,06	90,06	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4300	Zakup usług pozostałych	2 370,00	2 370,00	-	2 370,00	2 370,00	-	100,00	100,00	-
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	14 000,00	14 000,00	-	10 054,80	10 054,80	-	71,82	71,82	-
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	-	10 054,80	10 054,80	-	71,82	71,82	-
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	169 769,00	169 769,00	-	169 760,40	169 760,40	-	99,99	99,99	-
		3110	Świadczenia społeczne	169 769,00	169 769,00	-	169 760,40	169 760,40	-	99,99	99,99	-
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	582 333,27	582 333,27	-	577 602,36	577 602,36	-	99,19	99,19	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 331,00	3 331,00	-	2 996,37	2 996,37	-	89,95	89,95	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 981,00	362 981,00	-	362 831,00	362 831,00	-	99,96	99,96	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 439,00	21 439,00	-	21 438,96	21 438,96	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 832,00	61 832,00	-	61 451,32	61 451,32	-	99,38	99,38	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 808,00	6 808,00	-	6 364,00	6 364,00	-	93,48	93,48	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	-	13 000,00	13 000,00	-	92,86	92,86	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 421,00	44 421,00	-	43 448,93	43 448,93	-	97,81	97,81	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	10 300,00	-	9 857,05	9 857,05	-	95,70	95,70	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 253,00	1 253,00	-	1 156,00	1 156,00	-	92,26	92,26	-
		4300	Zakup usług pozostałych	33 939,40	33 939,40	-	33 185,89	33 185,89	-	97,78	97,78	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	-	2 570,13	2 570,13	-	98,85	98,85	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 550,00	5 550,00	-	5 469,64	5 469,64	-	98,55	98,55	-
		4430	Różne opłaty i składki	654,00	654,00	-	653,09	653,09	-	99,86	99,86	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 403,27	8 403,27	-	8 403,15	8 403,15	-	100,00	100,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	363,00	363,00	-	363,00	363,00	-	100,00	100,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204,00	204,00	-	204,00	204,00	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 254,60	4 254,60	-	4 209,83	4 209,83	-	98,95	98,95	-
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	8 608,00	8 608,00	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 170,00	2 170,00	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 438,00	6 438,00	-	-	-	-	-	-	-
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	74 800,00	74 800,00	-	55 198,32	55 198,32	-	73,79	73,79	-
		3110	Świadczenia społeczne	74 800,00	74 800,00	-	55 198,32	55 198,32	-	73,79	73,79	-
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	29 910,00	29 910,00	-	29 910,00	29 910,00	-	100,00	100,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	29 210,00	29 210,00	-	29 210,00	29 210,00	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	-	700,00	700,00	-	100,00	100,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	221 002,00	221 002,00	-	199 352,87	199 352,87	-	90,20	90,20	-
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	150 284,00	150 284,00	-	150 284,00	150 284,00	-	100,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 928,61	6 928,61	-	6 928,61	6 928,61	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 595,63	109 595,63	-	109 595,63	109 595,63	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 693,38	4 693,38	-	4 693,38	4 693,38	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 540,67	18 540,67	-	18 540,67	18 540,67	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 274,61	2 274,61	-	2 274,61	2 274,61	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 285,91	1 285,91	-	1 285,91	1 285,91	-	100,00	100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 965,19	6 965,19	-	6 965,19	6 965,19	-	100,00	100,00	-
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	65 718,00	65 718,00	-	48 568,87	48 568,87	-	73,90	73,90	-
		3240	Stypendia dla uczniów	63 588,00	63 588,00	-	47 463,61	47 463,61	-	74,64	74,64	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	-	122,00	122,00	-	30,50	30,50	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130,00	1 130,00	-	983,26	983,26	-	87,01	87,01	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	5 000,00	5 000,00	-	500,00	500,00	-	10,00	10,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	-	500,00	500,00	-	10,00	10,00	-
855			Rodzina	5 851 278,00	5 851 278,00	-	5 802 249,73	5 802 249,73	-	99,16	99,16	-
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3 694 200,00	3 694 200,00	-	3 693 318,66	3 693 318,66	-	99,98	99,98	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 647 810,13	3 647 810,13	-	3 646 942,38	3 646 942,38	-	99,98	99,98	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 598,87	35 598,87	-	35 598,87	35 598,87	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 066,63	2 066,63	-	2 066,63	2 066,63	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 419,00	6 419,00	-	6 419,00	6 419,00	-	100,00	100,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,88	44,88	-	44,88	44,88	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	956,19	956,19	-	956,19	956,19	-	100,00	100,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	57,54	57,54	-	43,95	43,95	-	76,38	76,38	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	-	1 246,76	1 246,76	-	100,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 880 762,00	1 880 762,00	-	1 854 430,00	1 854 430,00	-	98,60	98,60	-
		3110	Świadczenia społeczne	1 825 683,00	1 825 683,00	-	1 810 723,44	1 810 723,44	-	99,18	99,18	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 378,00	34 378,00	-	28 300,98	28 300,98	-	82,32	82,32	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 861,44	2 861,44	-	2 861,44	2 861,44	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 848,00	6 848,00	-	4 679,03	4 679,03	-	68,33	68,33	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	648,00	648,00	-	384,23	384,23	-	59,29	59,29	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529,26	529,26	-	327,25	327,25	-	61,83	61,83	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 255,00	7 255,00	-	4 659,09	4 659,09	-	64,22	64,22	-
		4430	Różne opłaty i składki	330,00	330,00	-	278,16	278,16	-	84,29	84,29	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	-	1 246,76	1 246,76	-	100,00	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	982,54	982,54	-	969,62	969,62	-	98,69	98,69	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	900,00	-	680,91	680,91	-	75,66	75,66	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	-	680,91	680,91	-	75,66	75,66	-
	85504		Wspieranie rodziny	199 956,00	199 956,00	-	186 861,92	186 861,92	-	93,45	93,45	-
		3110	Świadczenia społeczne	174 300,00	174 300,00	-	164 400,00	164 400,00	-	94,32	94,32	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960,00	3 960,00	-	3 938,12	3 938,12	-	99,45	99,45	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 292,00	3 292,00	-	3 223,57	3 223,57	-	97,92	97,92	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	40,00	-	20,58	20,58	-	51,45	51,45	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 374,00	17 374,00	-	14 400,00	14 400,00	-	82,88	82,88	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	-	189,70	189,70	-	79,04	79,04	-
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	-	689,95	689,95	-	91,99	91,99	-
	85508		Rodziny zastępcze	30 400,00	30 400,00	-	22 433,00	22 433,00	-	73,79	73,79	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 400,00	30 400,00	-	22 433,00	22 433,00	-	73,79	73,79	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	34 860,00	34 860,00	-	34 818,38	34 818,38	-	99,88	99,88	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 860,00	34 860,00	-	34 818,38	34 818,38	-	99,88	99,88	-
	85513		<i>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</i>	10 200,00	10 200,00	-	9 706,86	9 706,86	-	95,17	95,17	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 200,00	10 200,00	-	9 706,86	9 706,86	-	95,17	95,17	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 804 365,83	1 609 365,83	195 000,00	1 700 175,57	1 530 553,42	169 622,15	94,23	95,10	86,99
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	728 395,00	728 395,00	-	715 582,02	715 582,02	-	98,24	98,24	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	24 606,75	24 606,75	-	24 606,75	24 606,75	-	100,00	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 906,00	95 906,00	-	95 906,00	95 906,00	-	100,00	100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 321,00	2 321,00	-	2 321,00	2 321,00	-	100,00	100,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 780,00	18 780,00	-	18 776,56	18 776,56	-	99,98	99,98	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 621,00	3 621,00	-	3 620,98	3 620,98	-	100,00	100,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	1 900,00	-	1 897,26	1 897,26	-	99,86	99,86	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	-	100,00	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	561 281,76	561 281,76	-	561 015,70	561 015,70	-	99,95	99,95	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49	1 778,49	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	-	316,77	316,77	-	31,68	31,68	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	-	1 121,00	1 121,00	-	93,42	93,42	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	7 800,00	7 800,00	-	2 460,00	2 460,00	-	31,54	31,54	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	-	2 460,00	2 460,00	-	31,54	31,54	-
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	431 000,00	301 000,00	130 000,00	356 916,20	250 894,05	106 022,15	82,81	83,35	81,56
		4260	Zakup energii	141 000,00	141 000,00	-	114 080,49	114 080,49	-	80,91	80,91	-
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	-	136 813,56	136 813,56	-	85,51	85,51	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-	130 000,00	106 022,15	-	106 022,15	81,56	-	81,56
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	585 370,83	520 370,83	65 000,00	582 642,07	519 042,07	63 600,00	99,53	99,74	97,85
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	7 500,00	7 500,00	-	6 171,24	6 171,24	-	82,28	82,28	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	512 870,83	512 870,83	-	512 870,83	512 870,83	-	100,00	100,00	-
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	65 000,00	-	65 000,00	63 600,00	-	63 600,00	97,85	-	97,85
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	12 300,00	12 300,00	-	12 290,45	12 290,45	-	99,92	99,92	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	-	12 290,45	12 290,45	-	99,92	99,92	-
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	39 500,00	39 500,00	-	30 284,83	30 284,83	-	76,67	76,67	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	-	4 118,83	4 118,83	-	74,89	74,89	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	-	26 166,00	26 166,00	-	76,96	76,96	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 201 733,39	976 245,25	225 488,14	1 106 824,52	914 180,91	192 643,61	92,10	93,64	85,43
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	428 114,01	232 625,87	195 488,14	394 564,66	231 912,05	162 652,61	92,16	99,69	83,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,91	206,91	-	206,91	206,91	-	100,00	100,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 210,00	1 210,00	-	1 210,00	1 210,00	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 043,12	140 043,12	-	140 033,12	140 033,12	-	99,99	99,99	-
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00	4 800,00	-	4 783,00	4 783,00	-	99,65	99,65	-
		4260	Zakup energii	22 500,00	22 500,00	-	22 232,79	22 232,79	-	98,81	98,81	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 616,36	10 616,36	-	10 606,60	10 606,60	-	99,91	99,91	-
		4300	Zakup usług pozostałych	43 023,48	43 023,48	-	42 614,30	42 614,30	-	99,05	99,05	-
		4430	Różne opłaty i składki	10 226,00	10 226,00	-	10 225,33	10 225,33	-	99,99	99,99	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	-	181 000,00	148 164,47	-	148 164,47	81,86	-	81,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 488,14	-	14 488,14	14 488,14	-	14 488,14	100,00	-	100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>301 700,00</i>	<i>301 700,00</i>	-	<i>301 700,00</i>	<i>301 700,00</i>	-	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	301 700,00	301 700,00	-	301 700,00	301 700,00	-	100,00	100,00	-
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>152 000,00</i>	<i>152 000,00</i>	-	<i>101 845,00</i>	<i>101 845,00</i>	-	<i>67,00</i>	<i>67,00</i>	-
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	100,00	100,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	-	1 845,00	1 845,00	-	16,77	16,77	-
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>319 919,38</i>	<i>289 919,38</i>	<i>30 000,00</i>	<i>308 714,86</i>	<i>278 723,86</i>	<i>29 991,00</i>	<i>96,50</i>	<i>96,14</i>	<i>99,97</i>
		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	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 340,00	2 340,00	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	-	85,50	85,50	-	85,50	85,50	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	-	2 300,00	2 300,00	-	100,00	100,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	6 700,00	6 700,00	-	6 700,00	6 700,00	-	100,00	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	97 000,00	-	95 746,51	95 746,51	-	98,71	98,71	-
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	14 000,00	-	13 677,16	13 677,16	-	97,69	97,69	-
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	-	1 180,75	1 180,75	-	98,40	98,40	-
		4300	Zakup usług pozostałych	163 279,38	163 279,38	-	159 033,94	159 033,94	-	97,40	97,40	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
				ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	30 000,00	29 991,00	-	29 991,00	99,97	-	99,97
926			Kultura fizyczna	436 208,56	218 208,56	218 000,00	393 771,67	205 800,57	187 971,10	90,27	94,31	86,23
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>199 658,56</i>	<i>68 208,56</i>	<i>131 450,00</i>	<i>160 326,67</i>	<i>55 800,57</i>	<i>104 526,10</i>	<i>80,30</i>	<i>81,81</i>	<i>79,52</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	-	2 976,75	2 976,75	-	99,23	99,23	-
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	-	3 584,75	3 584,75	-	59,75	59,75	-
		4300	Zakup usług pozostałych	44 504,56	44 504,56	-	35 813,33	35 813,33	-	80,47	80,47	-
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	-	13 221,74	13 221,74	-	91,18	91,18	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204,00	204,00	-	204,00	204,00	-	100,00	100,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 450,00	-	118 450,00	92 527,10	-	92 527,10	78,11	-	78,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-	13 000,00	11 999,00	-	11 999,00	92,30	-	92,30
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	-	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	-	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	-
		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	140 000,00	140 000,00	-	140 000,00	140 000,00	-	100,00	100,00	-
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>96 550,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>86 550,00</i>	<i>93 445,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>83 445,00</i>	<i>96,78</i>	<i>100,00</i>	<i>96,41</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	100,00	100,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 550,00	-	86 550,00	83 445,00	-	83 445,00	96,41	-	96,41
WYDATKI OGÓLEM:				27 255 412,00	23 363 945,06	3 891 466,94	25 009 952,58	21 698 936,00	3 311 016,58	91,76	92,87	85,08

Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy Zarodno za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wyk/pla
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAGRODNI						
852			Pomoc społeczna	1 577 457,00	1 485 640,75	94,18
	85202		Domy pomocy społecznej	384 001,73	355 076,08	92,47
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	384 001,73	355 076,08	92,47
	85203		Ośrodki wsparcia	34 456,00	32 490,40	94,30
		4300	Zakup usług pozostałych	34 456,00	32 490,40	94,30
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 550,00	1 128,32	72,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	268,78	89,59
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	159,40	53,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	700,14	73,70
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 285,00	13 276,17	99,93
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 285,00	13 276,17	99,93
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 444,00	251 898,70	90,14
		3110	Świadczenia społeczne	277 074,00	249 528,70	90,06
		4300	Zakup usług pozostałych	2 370,00	2 370,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	169 769,00	169 760,40	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	169 769,00	169 760,40	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	582 333,27	577 602,36	99,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 331,00	2 996,37	89,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 981,00	362 831,00	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 439,00	21 438,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 832,00	61 451,32	99,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 808,00	6 364,00	93,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 000,00	92,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 421,00	43 448,93	97,81
		4270	Zakup usług remontowych	10 300,00	9 857,05	95,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 253,00	1 156,00	92,26
		4300	Zakup usług pozostałych	33 939,40	33 185,89	97,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 570,13	98,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 550,00	5 469,64	98,55
		4430	Różne opłaty i składki	654,00	653,09	99,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 403,27	8 403,15	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	363,00	363,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204,00	204,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 254,60	4 209,83	98,95

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wyk/pla
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 608,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 170,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 438,00	-	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 800,00	55 198,32	73,79
		3110	Świadczenia społeczne	74 800,00	55 198,32	73,79
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 210,00	29 210,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 210,00	29 210,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 718,00	48 568,87	73,90
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 718,00	48 568,87	73,90
		3240	Stypendia dla uczniów	63 588,00	47 463,61	74,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	122,00	30,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 130,00	983,26	87,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	-
855			Rodzina	5 851 278,00	5 802 249,73	99,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 694 200,00	3 693 318,66	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	3 647 810,13	3 646 942,38	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 598,87	35 598,87	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 066,63	2 066,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 419,00	6 419,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,88	44,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	956,19	956,19	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	57,54	43,95	76,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 880 762,00	1 854 430,00	98,60
		3110	Świadczenia społeczne	1 825 683,00	1 810 723,44	99,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 378,00	28 300,98	82,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 861,44	2 861,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 848,00	4 679,03	68,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	648,00	384,23	59,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529,26	327,25	61,83
		4300	Zakup usług pozostałych	7 255,00	4 659,09	64,22
		4430	Różne opłaty i składki	330,00	278,16	84,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	982,54	969,62	98,69
	85503		Karta Dużej Rodziny	900,00	680,91	75,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	680,91	75,66
	85504		Wspieranie rodziny	199 956,00	186 861,92	93,45
		3110	Świadczenia społeczne	174 300,00	164 400,00	94,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960,00	3 938,12	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 292,00	3 223,57	97,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	20,58	51,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 374,00	14 400,00	82,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	189,70	79,04
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	689,95	91,99
	85508		Rodziny zastępcze	30 400,00	22 433,00	73,79

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wyk/pla
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 400,00	22 433,00	73,79
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	34 860,00	34 818,38	99,88
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 860,00	34 818,38	99,88
	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	10 200,00	9 706,86	95,17
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 200,00	9 706,86	95,17
Wykonanie ogółem				7 494 453,00	7 336 459,35	97,89
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZAGRODNIU						
801			Oświata i wychowanie	7 363 565,20	6 476 765,12	87,96
	80101		Szkoły podstawowe	4 375 477,10	4 092 994,18	93,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 848,00	151 439,42	95,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 864 489,00	2 740 418,63	95,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 110,00	189 719,39	85,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 444,10	477 593,06	87,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 170,00	48 712,37	60,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 221,97	18 014,30	98,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	97 349,15	97,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 851,45	13 933,06	87,90
		4260	Zakup energii	103 418,78	103 418,78	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	11 539,86	82,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 558,00	2 926,00	82,24
		4300	Zakup usług pozostałych	49 805,00	43 925,95	88,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 389,00	9 707,83	93,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 023,00	354,40	34,64
		4430	Różne opłaty i składki	2 686,53	2 686,53	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 363,00	171 266,59	98,79
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 247,00	2 247,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 628,00	3 628,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	224,27	224,27	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 889,59	97,24
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 304,04	222 206,78	77,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 245,00	15 087,64	92,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 383,00	146 077,94	76,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 572,00	9 228,69	87,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 415,00	26 521,47	70,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 333,00	3 189,65	59,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 069,00	2 609,60	85,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 046,00	1 620,26	79,19
		4300	Zakup usług pozostałych	512,00	35,99	7,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 729,04	17 835,54	90,40

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wyk/pla
	80104		Przedszkola	930 689,86	828 216,47	88,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 460,00	24 428,25	88,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 256,00	572 243,07	90,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 622,00	28 451,87	89,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 528,90	97 150,87	86,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 972,00	10 069,42	59,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 605,00	25 941,77	97,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	14 553,67	90,96
		4260	Zakup energii	11 495,00	10 517,82	91,50
		4270	Zakup usług remontowych	2 230,00	344,40	15,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 512,00	709,00	46,89
		4300	Zakup usług pozostałych	4 115,00	3 434,14	83,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 046,00	696,94	34,06
		4430	Różne opłaty i składki	3 069,00	694,29	22,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 220,96	37 220,96	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 535,00	1 260,00	82,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023,00	500,00	48,88
	80110		Gimnazja	439 902,00	357 475,65	81,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 808,00	10 796,10	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 055,00	201 563,08	84,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 714,00	24 356,04	98,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 222,00	39 230,43	81,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 873,00	2 393,90	34,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 690,00	26 361,92	85,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 230,00	2 838,34	27,75
		4260	Zakup energii	12 276,00	10 774,22	87,77
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 905,61	99,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	848,00	783,00	92,33
		4300	Zakup usług pozostałych	10 230,00	2 237,87	21,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 274,00	2 157,46	65,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	818,00	359,00	43,89
		4430	Różne opłaty i składki	4 297,00	750,29	17,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 452,00	15 545,39	89,08
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 023,00	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 069,00	1 400,00	45,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023,00	1 023,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	391 383,00	379 653,33	97,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 169,80	58,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	140 205,46	97,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 727,00	12 044,80	94,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 941,00	24 272,24	90,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 840,00	3 459,38	90,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 880,00	62 861,14	98,41
		4270	Zakup usług remontowych	15 280,00	15 254,43	99,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 047,00	63,00	6,02
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 954,79	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	9 017,00	9 017,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wyk/pla
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 818,23	96,97
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	4 300,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 351,00	1 233,06	52,45
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 555,00	27 432,24	89,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 001,00	4 502,92	90,04
		4300	Zakup usług pozostałych	10 289,00	8 245,28	80,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 265,00	14 684,04	96,19
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 892,00	19 614,62	82,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 812,00	10 055,94	78,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 027,00	2 023,00	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 551,00	2 229,88	87,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	364,00	295,91	81,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 046,00	1 578,72	77,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 046,00	1 385,17	67,70
		4260	Zakup energii	2 046,00	2 046,00	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	41 199,00	23 961,46	58,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 205,00	13 788,29	52,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 094,00	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 038,00	2 745,40	54,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	718,00	413,60	57,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 046,00	1 962,00	95,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 046,00	1 958,17	95,71
		4260	Zakup energii	2 046,00	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 032,19	28 032,19	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277,54	277,54	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 754,65	27 754,65	100,00
	80195		Pozostała działalność	816 131,01	497 178,20	60,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 074,32	91 658,58	74,47
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 349,55	10 684,65	74,46
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 255,93	21 325,68	68,23
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 644,07	2 485,99	68,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 567,48	1 723,63	37,74
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	532,52	200,92	37,73
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,50	32 400,50	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 776,98	3 776,98	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 094,27	8 642,76	43,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 342,76	1 007,48	43,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	192 000,21	188 733,28	98,30

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wyk/pla
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 384,97	22 000,60	98,28
		4287	Zakup usług zdrowotnych	895,60	224,80	25,10
		4289	Zakup usług zdrowotnych	104,40	26,20	25,10
		4307	Zakup usług pozostałych	304 152,11	86 437,51	28,42
		4309	Zakup usług pozostałych	35 387,89	10 075,99	28,47
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 159,20	14 073,46	99,39
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,80	1 640,54	99,38
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	52,53	52,53	100,00
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6,12	6,12	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 327,87	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	970,93	-	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 284,00	150 284,00	100,00
	85401		Świetlice szkolne	150 284,00	150 284,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 928,61	6 928,61	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 595,63	109 595,63	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 693,38	4 693,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 540,67	18 540,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 274,61	2 274,61	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 285,91	1 285,91	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 965,19	6 965,19	100,00
Wykonanie ogółem				7 513 849,20	6 627 049,12	88,20
URZĄD GMINY ZAGRODNO						
010			Rolnictwo i łowiectwo	928 547,41	913 984,35	98,43
	01008		Melioracje wodne	53 077,00	52 999,23	99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 644,00	1 643,37	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 323,00	38 323,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 384,00	4 383,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	387,00	386,65	99,91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 124,36	93,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 572,68	5 572,61	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	560,00	559,71	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	896,32	895,67	99,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38 800,00	24 798,04	63,91
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 798,04	99,95
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	21 000,00	60,00
	01030		Izby rolnicze	31 923,00	31 496,30	98,66
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 923,00	31 496,30	98,66
	01095		Pozostała działalność	804 747,41	804 690,78	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 880,50	10 880,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 863,36	1 863,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	213,75	213,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492,55	492,55	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wyk/pla
		4300	Zakup usług pozostałych	2 329,20	2 328,09	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	788 968,05	788 912,53	99,99
600			Transport i łączność	566 000,00	52 889,40	9,34
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	65 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	170,80	0,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	170,80	0,14
	60016		Drogi publiczne gminne	376 000,00	52 718,60	14,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 425,57	51,42
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	8 654,95	20,13
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	28 638,08	46,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 500,00	109 512,79	66,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 500,00	109 512,79	66,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 900,00	99,17
		4260	Zakup energii	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	126 600,00	89 552,63	70,74
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 641,83	72,84
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	20,00	0,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 398,33	99,96
710			Działalność usługowa	77 700,00	36 162,00	46,54
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 700,00	36 162,00	46,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	74 700,00	36 162,00	48,41
750			Administracja publiczna	3 500 241,38	3 494 723,68	99,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 901,80	39 901,80	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 327,80	11 327,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 416,00	26 416,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 158,00	2 158,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 283,00	207 488,20	99,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 697,00	157 638,65	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 447,00	8 446,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 459,00	22 458,57	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680,00	18 944,00	96,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 073 486,42	3 069 615,39	99,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 040,00	26 038,01	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 680,50	1 840 183,78	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 205,50	116 205,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 040,00	289 040,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 173,00	25 172,25	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 322,00	35 321,41	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 353,00	37 352,61	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 828,00	174 071,57	99,57
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 198,32	99,92
		4260	Zakup energii	12 020,00	11 138,20	92,66
		4270	Zakup usług remontowych	42 800,00	42 611,72	99,56

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wyk/pla
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 712,00	1 712,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 540,85	157 938,98	99,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	9 193,07	94,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 617,00	13 616,45	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 301,00	14 194,81	99,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 464,57	35 437,13	99,92
		4480	Podatek od nieruchomości	87 032,00	87 032,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	1 218,00	97,44
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	-	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 757,00	3 705,43	98,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	35 834,15	99,54
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	108 000,00	108 000,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	43 600,00	99,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	134 570,16	134 118,29	99,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 700,00	35 335,00	98,98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 982,00	54 982,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 938,00	7 937,12	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 897,00	6 896,12	99,99
		4220	Zakup środków żywności	2 001,00	2 000,70	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	10 804,16	10 803,35	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	12 300,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 948,00	3 864,00	97,87
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 833,00	57 750,17	99,86
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 104,00	1 104,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	85,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,25	12,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,80	505,80	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 439,00	28 416,92	99,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 600,00	16 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066,00	1 065,33	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129,00	128,14	99,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 430,00	7 430,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 725,32	2 725,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323,54	302,99	93,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00	45,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,14	120,14	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	420,00	420,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75,00	75,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wyk/pla
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,00	13,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,00	2,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 870,00	27 809,25	99,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 600,00	16 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	984,00	983,93	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,00	90,75	99,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 754,00	5 754,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 256,08	98,67
		4300	Zakup usług pozostałych	942,00	925,73	98,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,00	55,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	143,76	99,83
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 968,00	244 461,15	95,13
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	241 655,00	229 637,08	95,03
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	53 400,00	53 400,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 500,00	38 442,75	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,00	436,10	44,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	361,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 710,00	19 273,00	88,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00	40 539,46	98,40
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	292,47	29,25
		4260	Zakup energii	14 760,00	13 533,67	91,69
		4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	16 354,61	86,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 488,00	74,80
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 662,06	95,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	463,46	71,30
		4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	14 751,50	99,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-	-
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,57	810,57	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	189,43	189,43	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 313,00	3 824,07	88,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 313,00	3 824,07	88,66
757			Obsługa długu publicznego	18 086,00	17 270,10	95,49
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	18 086,00	17 270,10	95,49
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	18 086,00	17 270,10	95,49
758			Różne rozliczenia	174 832,00	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	174 832,00	-	-
		4810	Rezerwy	174 832,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wyk/pla
801			Oświata i wychowanie	2 914 583,00	2 796 792,14	95,96
	80101		Szkoły podstawowe	2 640 000,00	2 602 664,92	98,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 000,00	2 602 664,92	98,59
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 030,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 030,00	-	-
	80104		Przedszkola	219 253,00	154 468,92	70,45
		4300	Zakup usług pozostałych	64 753,00	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 500,00	154 468,92	99,98
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	39 500,00	37 858,30	95,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	197,33	35,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 206,60	73,55
		4300	Zakup usług pozostałych	35 870,00	35 454,37	98,84
	80195		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	125 611,23	110 671,77	88,11
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	66 300,00	66 300,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	66 300,00	66 300,00	100,00
	85141		Ratownictwo medyczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	960,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	960,00	96,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 311,23	39 411,77	72,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	6 750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 368,00	2 239,36	66,49
		4220	Zakup środków żywności	3 080,00	2 863,34	92,97
		4300	Zakup usług pozostałych	39 481,23	27 409,07	69,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	632,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00	15,00
852			Pomoc społeczna	14 700,00	10 754,80	73,16
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	10 054,80	71,82
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	10 054,80	71,82
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	500,00	10,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	500,00	10,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	500,00	10,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 804 365,83	1 700 175,57	94,23
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	728 395,00	715 582,02	98,24
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	24 606,75	24 606,75	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 906,00	95 906,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 321,00	2 321,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 780,00	18 776,56	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 621,00	3 620,98	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	1 897,26	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wyk/pla
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	561 281,76	561 015,70	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,49	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	316,77	31,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 121,00	93,42
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 800,00	2 460,00	31,54
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	2 460,00	31,54
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	431 000,00	356 916,20	82,81
		4260	Zakup energii	141 000,00	114 080,49	80,91
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	136 813,56	85,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	106 022,15	81,56
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	585 370,83	582 642,07	99,53
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	7 500,00	6 171,24	82,28
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	512 870,83	512 870,83	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	65 000,00	63 600,00	97,85
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 300,00	12 290,45	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 290,45	99,92
	90095		Pozostała działalność	39 500,00	30 284,83	76,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	-	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 118,83	74,89
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	26 166,00	76,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 201 733,39	1 106 824,52	92,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	428 114,01	394 564,66	92,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,91	206,91	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 210,00	1 210,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 043,12	140 033,12	99,99
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00	4 783,00	99,65
		4260	Zakup energii	22 500,00	22 232,79	98,81
		4270	Zakup usług remontowych	10 616,36	10 606,60	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	43 023,48	42 614,30	99,05
		4430	Różne opłaty i składki	10 226,00	10 225,33	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	148 164,47	81,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 488,14	14 488,14	100,00
	92116		Biblioteki	301 700,00	301 700,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	301 700,00	301 700,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	152 000,00	101 845,00	67,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 845,00	16,77

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wyk/pla
	92195		Pozostała działalność	319 919,38	308 714,86	96,50
		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	3 000,00	-	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 340,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	85,50	85,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 700,00	6 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	95 746,51	98,71
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	13 677,16	97,69
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 180,75	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	163 279,38	159 033,94	97,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 991,00	99,97
926			Kultura fizyczna	436 208,56	393 771,67	90,27
	92601		Obiekty sportowe	199 658,56	160 326,67	80,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 976,75	99,23
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 584,75	59,75
		4300	Zakup usług pozostałych	44 504,56	35 813,33	80,47
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	13 221,74	91,18
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204,00	204,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 450,00	92 527,10	78,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 999,00	92,30
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00	100,00
		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	140 000,00	140 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	96 550,00	93 445,00	96,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 550,00	83 445,00	96,41
Wykonanie ogółem				12 247 109,80	11 046 444,11	90,20
OGÓŁEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE				27 255 412,00	25 009 952,58	91,76

Tabela nr 5
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.

Realizacja planowanych przychodów i rozchodów budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% 5/4
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 587 547,93	2 603 129,02	163,97%
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	709 646,02	709 646,02	100,00%
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	877 901,91	1 893 483,00	215,68%
Rozchody ogółem:			276 543,65	276 543,65	100,00%
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	276 543,65	276 543,65	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki																
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.				
75108	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	12,25	12,25	12,25	12,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	12,25	12,25	12,25	12,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	plan	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					wykonanie	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	505,80	505,80	505,80	-	505,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					wykonanie	505,80	505,80	505,80	-	505,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Wybory do Sejmu i Senatu	plan	28 439,00	28 439,00	11 839,00	8 625,00	3 214,00	-	-	16 600,00	-	-	-	-	-	-	-		
					wykonanie	28 416,92	28 416,92	11 816,92	8 623,47	3 193,45	-	-	16 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk/pla	99,92	99,92	99,81	99,98	99,36	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	16 600,00	16 600,00	-	-	-	-	-	16 600,00	-	-	-	-	-	-	-		
					wykonanie	16 600,00	16 600,00	-	-	-	-	-	16 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 066,00	1 066,00	1 066,00	1 066,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					wykonanie	1 065,33	1 065,33	1 065,33	1 065,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk/pla	99,94	99,94	99,94	99,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	129,00	129,00	129,00	129,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					wykonanie	128,14	128,14	128,14	128,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk/pla	99,33	99,33	99,33	99,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	plan	7 430,00	7 430,00	7 430,00	7 430,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					wykonanie	7 430,00	7 430,00	7 430,00	7 430,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 725,32	2 725,32	2 725,32	-	2 725,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					wykonanie	2 725,32	2 725,32	2 725,32	-	2 725,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300			Zakup usług pozostałych	plan	323,54	323,54	323,54	-	323,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					wykonanie	302,99	302,99	302,99	-	302,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk/pla	93,65	93,65	93,65	-	93,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	45,00	45,00	45,00	-	45,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					wykonanie	45,00	45,00	45,00	-	45,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4410			Podróże służbowe krajowe	plan	120,14	120,14	120,14	-	120,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					wykonanie	120,14	120,14	120,14	-	120,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan	420,00	420,00	420,00	90,00	330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	420,00	420,00	420,00	90,00	330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	75,00	75,00	75,00	75,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	75,00	75,00	75,00	75,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	13,00	13,00	13,00	13,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	13,00	13,00	13,00	13,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	330,00	330,00	330,00	-	330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	330,00	330,00	330,00	-	330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	plan	27 870,00	27 870,00	11 270,00	6 829,00	4 441,00	-	-	16 600,00	-	-	-	-	-	-	-			
				wykonanie	27 809,25	27 809,25	11 209,25	6 828,68	4 380,57	-	-	16 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	99,78	99,78	99,46	100,00	98,64	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki											w tym:		
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																			plan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	16 600,00	16 600,00	-	-	-	-	-	16 600,00	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	16 600,00	16 600,00	-	-	-	-	-	16 600,00	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	984,00	984,00	984,00	984,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	983,93	983,93	983,93	983,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	99,99	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	91,00	91,00	91,00	91,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	90,75	90,75	90,75	90,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	99,73	99,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	5 754,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	5 754,00	5 754,00	5 754,00	5 754,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-	3 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	3 256,08	3 256,08	3 256,08	-	3 256,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	98,67	98,67	-	-	98,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	942,00	942,00	942,00	-	942,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	925,73	925,73	925,73	-	925,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	98,27	98,27	-	-	98,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	55,00	55,00	55,00	-	55,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	55,00	55,00	55,00	-	55,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	144,00	144,00	144,00	-	144,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	143,76	143,76	143,76	-	143,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	99,83	99,83	-	-	99,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
752			Obrona narodowa	plan	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	plan	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	810,57	810,57	810,57	-	810,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	810,57	810,57	810,57	-	810,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	plan	189,43	189,43	189,43	-	189,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	189,43	189,43	189,43	-	189,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
801			Oświata i wychowanie	plan	28 032,19	28 032,19	28 032,19	277,54	27 754,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	28 032,19	28 032,19	28 032,19	277,54	27 754,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	plan	28 032,19	28 032,19	28 032,19	277,54	27 754,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	28 032,19	28 032,19	28 032,19	277,54	27 754,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	277,54	277,54	277,54	277,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				wykonanie	277,54	277,54	277,54	277,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki												
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	27 754,65	27 754,65	27 754,65	-	27 754,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	27 754,65	27 754,65	27 754,65	-	27 754,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852			Pomoc społeczna	plan	29 210,00	29 210,00	-	-	-	-	29 210,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	29 210,00	29 210,00	-	-	-	-	29 210,00	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	#DZIEL/0!	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan	29 210,00	29 210,00	-	-	-	-	29 210,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	29 210,00	29 210,00	-	-	-	-	29 210,00	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	#DZIEL/0!	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
	3110		Świadczenia społeczne	plan	29 210,00	29 210,00	-	-	-	-	29 210,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	29 210,00	29 210,00	-	-	-	-	29 210,00	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
855			Rodzina	plan	5 766 062,00	5 766 062,00	118 268,87	93 574,82	24 694,05	-	5 647 793,13	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	5 728 016,43	5 728 016,43	105 950,61	84 955,41	20 995,20	-	5 622 065,82	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,34	99,34	89,58	90,79	85,02	-	99,54	-	-	-	-	-	-	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	plan	3 694 200,00	3 694 200,00	46 389,87	44 129,38	2 260,49	-	3 647 810,13	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 693 318,66	3 693 318,66	46 376,28	44 129,38	2 246,90	-	3 646 942,38	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,98	99,98	99,97	100,00	99,40	-	99,98	-	-	-	-	-	-	-
	3110		Świadczenia społeczne	plan	3 647 810,13	3 647 810,13	-	-	-	-	3 647 810,13	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 646 942,38	3 646 942,38	-	-	-	-	3 646 942,38	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,98	99,98	-	-	-	-	99,98	-	-	-	-	-	-	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	35 598,87	35 598,87	35 598,87	35 598,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	35 598,87	35 598,87	35 598,87	35 598,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	2 066,63	2 066,63	2 066,63	2 066,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 066,63	2 066,63	2 066,63	2 066,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	6 419,00	6 419,00	6 419,00	6 419,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	6 419,00	6 419,00	6 419,00	6 419,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	44,88	44,88	44,88	44,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	44,88	44,88	44,88	44,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	plan	956,19	956,19	956,19	-	956,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	956,19	956,19	956,19	-	956,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4430		Różne opłaty i składki	plan	57,54	57,54	57,54	-	57,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	43,95	43,95	43,95	-	43,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	76,38	76,38	76,38	-	76,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1 246,76	1 246,76	1 246,76	-	1 246,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 246,76	1 246,76	1 246,76	-	1 246,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	1 880 762,00	1 880 762,00	55 079,00	44 735,44	10 343,56	-	1 825 683,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 854 430,00	1 854 430,00	43 706,56	36 225,68	7 480,88	-	1 810 723,44	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,60	98,60	79,35	80,98	72,32	-	99,18	-	-	-	-	-	-	-
	3110		Świadczenia społeczne	plan	1 825 683,00	1 825 683,00	-	-	-	-	1 825 683,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 810 723,44	1 810 723,44	-	-	-	-	1 810 723,44	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,18	99,18	-	-	-	-	99,18	-	-	-	-	-	-	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	34 378,00	34 378,00	34 378,00	34 378,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	28 300,98	28 300,98	28 300,98	28 300,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	82,32	82,32	82,32	82,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	2 861,44	2 861,44	2 861,44	2 861,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	2 861,44	2 861,44	2 861,44	2 861,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki												
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
				plan	6 848,00	6 848,00	6 848,00	6 848,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	4 679,03	4 679,03	4 679,03	4 679,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	68,33	68,33	68,33	68,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	648,00	648,00	648,00	648,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	384,23	384,23	384,23	384,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	59,29	59,29	59,29	59,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	529,26	529,26	529,26	-	529,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	327,25	327,25	327,25	-	327,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	61,83	61,83	61,83	-	61,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	7 255,00	7 255,00	7 255,00	-	7 255,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	4 659,09	4 659,09	4 659,09	-	4 659,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	64,22	64,22	64,22	-	64,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	330,00	330,00	330,00	-	330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	278,16	278,16	278,16	-	278,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	84,29	84,29	84,29	-	84,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	1 246,76	1 246,76	1 246,76	-	1 246,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	1 246,76	1 246,76	1 246,76	-	1 246,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	982,54	982,54	982,54	-	982,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	969,62	969,62	969,62	-	969,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	98,69	98,69	98,69	-	98,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	900,00	900,00	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	680,91	680,91	680,91	-	680,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	75,66	75,66	75,66	-	75,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	900,00	900,00	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	680,91	680,91	680,91	-	680,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	75,66	75,66	75,66	-	75,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	180 000,00	180 000,00	5 700,00	4 710,00	990,00	-	174 300,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	169 880,00	169 880,00	5 480,00	4 600,35	879,65	-	164 400,00	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	94,38	94,38	96,14	97,67	88,85	-	94,32	-	-	-	-	-	-	-
				plan	174 300,00	174 300,00	-	-	-	-	174 300,00	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	164 400,00	164 400,00	-	-	-	-	164 400,00	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	94,32	94,32	-	-	-	-	94,32	-	-	-	-	-	-	-
				plan	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	3 938,12	3 938,12	3 938,12	3 938,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,45	99,45	99,45	99,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	710,00	710,00	710,00	710,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	641,65	641,65	641,65	641,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	90,37	90,37	90,37	90,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	40,00	40,00	40,00	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	20,58	20,58	20,58	20,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	51,45	51,45	51,45	51,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	240,00	240,00	240,00	-	240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	189,70	189,70	189,70	-	189,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	79,04	79,04	79,04	-	79,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	750,00	750,00	750,00	-	750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	689,95	689,95	689,95	-	689,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	91,99	91,99	91,99	-	91,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				plan	10 200,00	10 200,00	10 200,00	-	10 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				wykonanie	9 706,86	9 706,86	9 706,86	-	9 706,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	95,17	95,17	95,17	-	95,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki														
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	10 200,00	10 200,00	10 200,00	-	10 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	9 706,86	9 706,86	9 706,86	-	9 706,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				% wyk/pla	95,17	95,17	95,17	-	95,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
WYDATKI OGÓLEM				plan	6 715 658,60	6 715 658,60	1 005 455,47	151 526,17	853 929,30	-	5 710 203,13	-	-	-	-	-	-	-		
				wykonanie	6 677 473,57	6 677 473,57	992 997,75	142 904,91	850 092,84	-	5 684 475,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				% wyk/pla	99,43	99,43	98,76	94,31	99,55	-	99,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabela nr 7
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
Zakład Usług Komunalnych w Zagrodnie						
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego				6 340,00	6 164,17	97,23
PRZYCHODY				1 427 377,58	1 408 578,73	98,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 427 377,58	1 408 578,73	98,68
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 427 377,58	1 408 578,73	98,68
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 300,00	60 224,00	99,87
		0830	Wpływy z usług	811 140,00	794 883,36	98,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 800,00	6 800,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	2 463,98	68,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	560,00	558,57	99,74
		2640	Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego przez samorządowy zakład budżetowy na zadania bieżące	7 500,00	6 171,24	82,28
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	537 477,58	537 477,58	100,00
Inne zwiększenia				0,00	0,00	0,00
WYDATKI				1 426 499,58	1 397 384,52	97,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 426 499,58	1 384 229,52	97,04
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 426 499,58	1 384 229,52	97,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 868,00	554 828,01	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 159,00	37 953,26	92,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 797,00	107 608,54	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 019,00	9 375,56	72,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 850,00	47 775,00	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 113,00	168 958,07	98,74
		4260	Zakup energii	201 549,70	193 291,09	95,90
		4270	Zakup usług remontowych	106 358,00	102 258,76	96,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	501,00	501,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 327,86	23 468,36	68,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 882,00	3 667,84	75,13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 602,02	29 329,38	99,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 258,00	7 235,88	99,70
		4430	Różne opłaty i składki	39 181,00	37 764,13	96,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 940,00	12 939,51	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 470,00	39 442,00	97,46

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	960,00	937,44	97,65
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 100,00	6 895,69	97,12
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 564,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób prawnych		0,00	13 155,00	0,00
Inne zmniejszenia		0,00	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		7 218,00	17 358,38	240,49

WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku solectwa	Rodzaj klasyfikacji	Wydatki w ramach funduszu		
						Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wyk/pla
1	BROCHOCIN	24 741,42		Zakup i instalacja w remizie OSP w Brochocinie systemu selektywnego alarmowania mieszkańców	75412	5 000,00	5 000,00	100,00
				Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej i okapu kuchennego z wentylacją w kuchni świetlicy wiejskiej	92109	0,00	0,00	0,00
				Zakup i montaż zmywarki z wyparaczem w kuchni świetlicy wiejskiej	92109	5 461,20	5 461,20	100,00
				Zakup paliwa i konserwacja kosiarek	92109	0,00	0,00	0,00
				Organizacja zabawy mikołajkowo-karnawałowej dla dzieci	92195	994,85	994,85	100,00
				Zakup i montaż tablic informacyjnych z numerami domów	75095	5 000,00	4 698,60	93,97
				Zakup warnika do świetlicy wiejskiej	92109	469,86	469,86	100,00
				Organizacja dożynek wiejskich	92195	3 000,00	2 999,72	99,99
				Zakup garażu (kontenera metalowego)	92109	4 815,51	4 815,51	100,00
				Razem				
2	GRODZIEC	25 443,59						
3	JADWISIN	12 391,36		Zakup kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej	92109	5 072,51	5 072,51	100,00
				Remont świetlicy wiejskiej wewnątrz	92109	700,00	700,00	100,00
				Zakup zmywarko-wyparzarki	92109	4 861,89	4 861,89	100,00
				Organizacja dożynek wiejskich	92195	964,10	964,10	100,00

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku solectwa	Rodzaj klasyfikacji	Wydatki w ramach funduszu		
						Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wyk/pla
				Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w drobny sprzęt	92109	792,86	774,12	97,64
				Razem		12 391,36	12 372,62	99,85
4	ŁUKASZÓW	14 704,41		Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowie	92109	0,00	0,00	0,00
				Doposażenie placu zabaw	92695	10 000,00	10 000,00	100,00
				Zakup blaszanego garażu	92195	0,00	0,00	0,00
				Zakup paliwa do kosiarek	92109	500,00	499,84	99,97
				Organizacja dożynek wiejskich	92195	4 204,41	4 204,41	100,00
				Razem		14 704,41	14 704,25	100,00
5	MODLIKOWICE	23 378,37		Remont toalet w świetlicy wiejskiej wraz z kanalizacją toalet	92109	0,00	0,00	0,00
				Zakup dwóch namiotów, dziesięciu stolików i 20 ławek pod namioty	92195	10 312,67	10 312,67	100,00
				Wykonanie i montaż tablic informacyjnych z numerami domów	75095	5 000,00	4 797,00	95,94
				Zakup sprzętu nagłaśniającego i grającego do świetlicy wiejskiej	92109	5 000,00	4 830,00	96,60
				Organizacja Mikołajek dla dzieci	92195	693,79	689,83	99,43
				Zakup drobnego wyposażenia świetlicy wiejskiej	92109	2 371,91	2 371,37	99,98
				Razem		23 378,37	23 000,87	98,39
6	OLSZANICA	41 304,53		Remont i odgrzybianie ścian świetlicy wiejskiej, wymiana listew przypodłogowych, wymiana drewnianych belek i zamontowanie szerokich listew na ścianach, które zabezpieczą je przed obijaniem krzesłami	92109	800,00	800,00	100,00
				Zaprojektowanie, wykonanie i zamontowanie tablicy przedstawiającej historię miejscowości Olszanica	92109	3 000,00	2 902,20	96,74
				Doposażenie placu zabaw w urządzenia	92195	13 304,53	13 163,44	98,94

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku solectwa	Rodzaj klasyfikacji	Wydatki w ramach funduszu		
						Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wyk/pla
				Zakup i montaż altany plus ławki i stoły, wykonanie ogrodzenia i zakup kostki brukowej na ścieżkę do wyżej wymienionej altanej	92195	24 200,00	24 198,80	100,00
				Razem		41 304,53	41 064,44	99,42
7	RADZIECHÓW	28 747,96		Wyłożenie kostki brukowej przy świetlicy	92109	18 747,96	18 581,00	99,11
				Ogrodzenie placu zabaw	92109	10 000,00	10 000,00	100,00
				Razem		28 747,96	28 581,00	99,42
8	UNIEJOWICE	37 917,56		Zakup tłucznia na drogi	60016	0,00	0,00	0,00
				Remont zaplecza kuchennego w świetlicy, w tym położenie płytek	92109	0,00	0,00	0,00
				Zakup parasoli i stołów	92109	0,00	0,00	0,00
				Zakup stołów metalowych do kuchni w świetlicy	92109	0,00	0,00	0,00
				Zakup okapów do kuchni w świetlicy	92109	0,00	0,00	0,00
				Zakup taboretu gazowego do kuchni w świetlicy	92109	0,00	0,00	0,00
				Organizacja dożynek wiejskich	92195	0,00	0,00	0,00
				Podział geodezyjny i wyrównanie terenu boiska koło byłej szkoły	92601	0,00	0,00	0,00
				Zakup wraz z montażem szafy wnękowej do naczyń	92109	10 000,00	10 000,00	100,00
				Zakup bulionówek	92109	0,00	0,00	0,00
				Zakup pater	92109	0,00	0,00	0,00
				Zakup farby do malowania sali	92109	1 100,00	1 100,00	100,00

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku solectwa	Rodzaj klasyfikacji	Wydatki w ramach funduszu		
						Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wyk/pla
				Zakup wieńca dożynkowego	92195	0,00	0,00	0,00
				Zakup stołów metalowych oraz basenu 2-komorowego na potrzeby świetlicy wiejskiej	92109	4 322,22	4 322,22	100,00
				Zakup i montaż okapów wraz z wentylatorami na potrzeby świetlicy wiejskiej	92109	8 325,51	8 325,51	100,00
				Zakup taboretu gazowego i patelni elektrycznej na potrzeby świetlicy wiejskiej	92109	6 000,00	6 000,00	100,00
				Zakup matalowych mebli kuchennych	92109	3 000,00	3 000,00	100,00
				Zakup przepływowego podgrzewacza wody	92109	1 228,00	1 180,00	96,09
				Zakup drobnego wyposażenia świetlicy wiejskiej	92109	3 941,83	3 941,12	99,98
				Razem		37 917,56	37 868,85	99,87
9	WOJCIECHÓW	22 263,14		Zakup radiomagnetofonu dla Szkoły Podstawowej punkt filialny w Brochocinie	80101	0,00	0,00	0,00
				Doposażenia świetlicy wiejskiej w kuchenkę gazowo-elektryczną-gastronomiczną, w okap nad kuchenką gazowo-elektryczną i kuchnią węglową	92109	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie chodnika wzdłuż budynku od wejścia głównego w stronę tarasu	92109	0,00	0,00	0,00
				Remont pomieszczeń kuchennych wraz z doposażeniem w sprzęt gastronomiczny	92109	0,00		0,00
				Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojciechowie	75412	2 000,00	2 000,00	100,00
				Zakup dwóch tablic ogłoszeniowych	75095	1 200,00	1 199,99	100,00
				Nagłośnienie świetlicy wiejskiej	92109	600,00	599,96	99,99
				Organizacja zawodów strażackich i dożynek	92195	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku solectwa	Rodzaj klasyfikacji	Wydatki w ramach funduszu		
						Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wyk/pla
				Organizacja zawodów strażackich	92195	500,00	500,00	100,00
				Zakup termosy stalowego	92109	475,00	475,00	100,00
				Zakup stojaków rowerowych	75095	1 000,00	934,00	93,40
				Zakup traktorka ogrodowego oraz kosy spalinowej	92109	14 488,14	14 488,14	100,00
				Organizacja Mikołajek	92195	2 000,00	1 993,46	99,67
				Razem		22 263,14	22 190,55	99,67
10	ZAGRODNO	41 304,53		Zagospodarowanie placu przy świetlicy -wyłożenie kostką, wykonanie zadaszzenia	92109	0,00	0,00	0,00
				Zakup farby na odnowienie ogrodzenia świetlicy	92109	0,00	0,00	0,00
				Zakup grilla pod świetlicę	92109	0,00	0,00	0,00
				Organizacja dożynek wiejskich	92195	2 262,20	2 262,02	99,99
				Zakup patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej	92109	6 400,00	6 400,00	100,00
				Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	92109	13 000,00	12 630,00	97,15
				Malowanie korytarza i łazienek w świetlicy wiejskiej	92109	2 300,00	2 300,00	100,00
				Zakup lamp lustrowych i światłówek ledowych do świetlicy wiejskiej	92109	4 200,00	4 180,00	99,52
				Zakup dwóch przedłużaczy, wyłącznika i bezpiecznika głównego do świetlicy wiejskiej	92109	300,00	203,00	67,67
				Zakup sześciu stołów do świetlicy wiejskiej	92109	3 600,00	3 394,80	94,30
				Zakup zamka do drzwi wejściowych świetlicy wiejskiej	92109	100,00	39,00	39,00

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku solectwa	Rodzaj klasyfikacji	Wydatki w ramach funduszu		
						Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wyk/pla
				Zakup sprzętu do sprzątania świetlicy wiejskiej	92109	500,00	485,00	97,00
				Zakup naczyń i sztućców do świetlicy wiejskiej	92109	8 642,33	8 528,26	98,68
				Razem		41 304,53	40 422,08	97,86
11	ZAGRODNO OSIEDLE	23 791,41		Remont świetlicy wiejskiej wewnątrz - położenie nowych płytek na podłodze	92109	0,00	0,00	0,00
				Zakup i montaż dwóch okapów w kuchni świetlicy wiejskiej	92109	0,00	0,00	0,00
				Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w maszynkę do mielenia mięsa i maszynkę do krojenia wędlin	92109	0,00	0,00	0,00
				Wyposażenie placu zabaw w altanę	92195	11 800,00	11 800,00	100,00
				Doposażenie placu zabaw w dwie ławki	92195	0,00	0,00	0,00
				Remont urządzeń na placu zabaw	92195	0,00	0,00	0,00
				Zakup i montaż okapu kuchennego do świetlicy	92109	4 777,00	4 776,09	99,98
				Wykonanie wieńca dożykowego i organizacja dożynek soleckich	92195	1 000,00	1 000,00	100,00
				Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców solectwa w sylwestra	92195	1 000,00	1 000,00	100,00
				Zakup stołu do kuchni	92109	1 000,00	1 000,00	100,00
				Zakup dwóch regałów	92109	400,00	400,00	100,00
				Zakup grilla gazowego oraz butli gazowych	92109	2 146,00	2 146,00	100,00
				Doposażenie kuchni w drobny sprzęt	92109	668,41	662,94	99,18
				Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	92109	1 000,00	1 000,00	100,00
						Razem		23 791,41

Lp.	Nazwa solectwa	Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu soleckim)	/Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art.3 ust.1)	Przedsięwzięcia przewidywane do realizacji według wniosku solectwa	Rodzaj klasyfikacji	Wydatki w ramach funduszu		
						Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wyk/pla
	Suma środków przypadająca na wszystkie solectwa w gminie	295 988,28		Wykonanie wydatków w ramach Funduszu Solecckiego		270 544,69	268 429,43	99,22

Tabela nr 9
do Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY ZAGRODNO ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątowe ogółem	z tego środki z:						
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
010			Rolnictwo i łowiectwo	Plan po zmianie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk/pla	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	Plan po zmianie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk/pla	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6230		Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Plan po zmianie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Wykonanie	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wyk/pla	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Plan po zmianie	35 000,00	35 000,00				
						Wykonanie	21 000,00	21 000,00				
						% wyk/pla	60,00					
600			Transport i łączność	Plan po zmianie	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	170,80	170,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk/pla	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	Plan po zmianie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątowe ogółem	z tego środki z:						
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 (działka nr 105) w zakresie budowy chodnika i zatoki przystankowej w m. Łukaszów	Plan po zmianie	35 000,00	35 000,00						
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Opracowanie dokumentacji projektowej dot.remontu chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 363, działka nr 648 w Zagrodnie, gm. Zagrodno	Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 363 w zakresie przebudowy chodnika w m. Zagrodno	Plan po zmianie	30 000,00	30 000,00						
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014			Drogi publiczne powiatowe	Plan po zmianie	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Wykonanie	170,80	170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wyk/pla	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Wykonanie	170,80	170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wyk/pla	0,14	0,14					
					Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi nr 2612D, działka nr 102/2 w Zagrodnie, gm. Zagrodno	Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2612D w m. Zagrodno, gm. Zagrodno (dz. nr 102/2) w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem ulicznym	Plan po zmianie	125 000,00	125 000,00					
					Wykonanie	170,80	170,80					
					% wyk/pla	0,14	0,14					
60016			Drogi publiczne gminne	Plan po zmianie	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	0,00	0,00						
				% wyk/pla	0,00	0,00						
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	241 000,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	0,00	0,00						
				% wyk/pla	0,00	0,00						
				Modernizacja drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w Zagrodnie dz. nr 1054, 820	Plan po zmianie	50 000,00	50 000,00					
					Wykonanie	0,00	0,00					
					% wyk/pla	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątowe ogółem	z tego środki z:					
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
			Modernizacja drogi dojazdowej w Radziechowie dz. nr 96	Plan po zmianie	181 000,00	181 000,00					
				Wykonanie	0,00	0,00					
				% wyk/pla	0,00	0,00					
			Rozbiórka istniejącej i budowa nowej kładki na rzece Skora w m. Uniejowice, gm. Zagrodno	Plan po zmianie	10 000,00	10 000,00					
				Wykonanie	0,00	0,00					
				% wyk/pla	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	Plan po zmianie	127 680,00	127 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	126 944,00	126 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/pla	99,42	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin	Plan po zmianie	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	18 944,00	18 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/pla	96,26	96,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	18 944,00	18 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wyk/pla	96,26	96,26	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby obsługi Rady Gminy	Plan po zmianie	19 680,00	19 680,00				
					Wykonanie	18 944,00	18 944,00				
					% wyk/pla	96,26	96,26				
	75023			Urzędy Gmin	Plan po zmianie	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wyk/pla	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Plan po zmianie	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wyk/pla	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Objęcie przez Gminę Zagrodno udziałów w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" Sp. z o.o.	Plan po zmianie	108 000,00	108 000,00				0,00	
				Wykonanie	108 000,00	108 000,00					
				% wyk/pla	100,00	100,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan po zmianie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/pla	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątowe ogółem	z tego środki z:					
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.	75405		Komendy powiatowe Policji	Plan po zmianie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/pla	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Plan po zmianie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk/pla	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Złotorzy na dofinansowanie wykonania parkingu dla interesantów przed budynkiem Komendy	Plan po zmianie	10 000,00	10 000,00						
			Wykonanie	10 000,00	10 000,00						
			% wyk/pla	100,00	100,00						
	801			Oświata i wychowanie	Plan po zmianie	2 649 298,80	880 000,00	8 327,87	970,93	1 760 000,00	0,00
					Wykonanie	2 602 664,92	842 664,92	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00
					% wyk/pla	98,24	95,76	0,00	0,00	100,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	Plan po zmianie	2 640 000,00	880 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	
				Wykonanie	2 602 664,92	842 664,92	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	
				% wyk/pla	98,59	95,76	0,00	0,00	100,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	2 640 000,00	880 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00		
			Wykonanie	2 602 664,92	842 664,92	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00		
			% wyk/pla	98,59	95,76	0,00	0,00	100,00	0,00		
		Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zagrodnie	Plan po zmianie	2 640 000,00	880 000,00		0,00	1 760 000,00			
			Wykonanie	2 602 664,92	842 664,92			1 760 000,00			
			% wyk/pla	98,59	95,76			100,00			
	6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Centralna jednostka systemu - pracownia językowa	Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątowe ogółem	z tego środki z:					
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.	6069	6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Centralna jednostka systemu - pracownia językowa	Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	Plan po zmianie	9 298,80	0,00	8 327,87	970,93	0,00	0,00		
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6067	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	8 327,87	0,00	8 327,87	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Centralna jednostka systemu - pracownia językowa	Plan po zmianie	8 327,87	0,00	8 327,87	0,00				
			Wykonanie	0,00		0,00					
			% wyk/pla	0,00		0,00					
		6069	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	970,93	0,00	0,00	970,93	0,00	0,00
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Centralna jednostka systemu - pracownia językowa	Plan po zmianie	970,93	0,00	0,00	970,93				
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan po zmianie	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	169 622,15	169 622,15	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wyk/pla	86,99	86,99	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6010	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątowe ogółem	z tego środki z:						
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
			Objęcie przez Gminę Zagrodno udziałów w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" Sp. z o.o.	Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk/pla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan po zmianie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Wykonanie	106 022,15	106 022,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wyk/pla	88,35	88,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Wykonanie	106 022,15	106 022,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wyk/pla	88,35	88,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Rozbudowa sieci oświetlenia na terenie Gminy Zagrodno	Plan po zmianie	120 000,00	120 000,00				0,00
						Wykonanie	106 022,15	106 022,15				
						% wyk/pla	88,35	88,35				
				Opracowanie dokumentacji projektowej (audyt + koncepcja) przebudowy, rozbudowy sieci oświetlenia drogowego na terenie gminy Zagrodno	Plan po zmianie	10 000,00	10 000,00				0,00	
					Wykonanie	0,00	0,00					
					% wyk/pla	0,00	0,00					
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	Plan po zmianie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Wykonanie	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wyk/pla	97,85	97,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6170			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Plan po zmianie	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Wykonanie	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wyk/pla	97,85	97,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu pracowników z osprzętem	Plan po zmianie	40 000,00	40 000,00				0,00	
					Wykonanie	38 800,00	38 800,00					
					% wyk/pla	97,00	97,00					
				Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowych hydrantów	Plan po zmianie	25 000,00	25 000,00				0,00	
					Wykonanie	24 800,00	24 800,00					
					% wyk/pla	99,20	99,20					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan po zmianie	225 488,14	225 488,14	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	192 643,61	192 643,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wyk/pla	85,43	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątowe ogółem	z tego środki z:				
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
926	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan po zmianie	195 488,14	195 488,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	162 652,61	162 652,61	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/pla	83,20	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	148 164,47	148 164,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk/pla	81,86	81,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowie	Plan po zmianie	181 000,00	181 000,00					
			Wykonanie	148 164,47	148 164,47					
			% wyk/pla	81,86	81,86					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	14 488,14	14 488,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	14 488,14	14 488,14	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/pla	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup traktorka ogrodowego oraz kosi spalinowej na potrzeby sołectwa Wojciechów (Fundusz Sołecki)□	Plan po zmianie	14 488,14	14 488,14						
		Wykonanie	14 488,14	14 488,14						
		% wyk/pla	100,00	100,00						
	92195		Pozostała działalność	Plan po zmianie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	29 991,00	29 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wyk/pla	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	29 991,00	29 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk/pla	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Skwerek Mickiewicza - z literaturą wśród mieszkańców	Plan po zmianie	30 000,00	30 000,00					
			Wykonanie	29 991,00	29 991,00					
			% wyk/pla	99,97	99,97					
	Kultura fizyczna	Plan po zmianie	218 000,00	188 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	187 971,10	157 971,10	0,00	30 000,00	0,00	0,00		
		% wyk/pla	86,23	84,03	0,00	100,00	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	Plan po zmianie	131 450,00	101 450,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	104 526,10	74 526,10	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
			% wyk/pla	79,52	73,46	0,00	100,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątowe ogółem	z tego środki z:				
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	118 450,00	88 450,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	92 527,10	62 527,10	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
			% wyk/pla	78,11	70,69	0,00	100,00			
		Modernizacja boiska w Zagrodnie	Plan po zmianie	0,00	0,00					
			Wykonanie	0,00	0,00					
			% wyk/pla	0,00	0,00					
		Utworzenie skweru zieleni, montaż elementów małej architektury wraz z ogrodzeniem terenu boiska w Zagrodnie	Plan po zmianie	88 450,00	58 450,00		30 000,00			
			Wykonanie	77 527,10	47 527,10		30 000,00			
			% wyk/pla	87,65	81,31		100,00			
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy boiska w Radziechowie	Plan po zmianie	30 000,00	30 000,00					
			Wykonanie	15 000,00	15 000,00					
			% wyk/pla	50,00	50,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	11 999,00	11 999,00				
				% wyk/pla	92,30	92,30				
		Zakup traktorka ogrodowego	Plan po zmianie	13 000,00	13 000,00					
			Wykonanie	11 999,00	11 999,00					
			% wyk/pla	92,30	92,30					
	92695	Pozostała działalność	Plan po zmianie	86 550,00	86 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	83 445,00	83 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wyk/pla	96,41	96,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	86 550,00	86 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	83 445,00	83 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wyk/pla	96,41	96,41						
	Modernizacja szatni przy boisku w Zagrodnie	Plan po zmianie	71 550,00	71 550,00						
		Wykonanie	71 445,00	71 445,00						
		% wyk/pla	99,85	99,85						
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy terenów rekreacyjnych (plac zabaw) w Uniejowicach, gm. Zagrodno	Plan po zmianie	5 000,00	5 000,00						
		Wykonanie	4 000,00	4 000,00						
		% wyk/pla	80,00	80,00						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe ogółem	z tego środki z:					
						Budżetu Gminy	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy terenów rekreacyjnych (plac zabaw) w Jadwisinie, gm. Zagrodno	Plan po zmianie	5 000,00	5 000,00					
				Wykonanie	4 000,00	4 000,00					
				% wyk/pla	80,00	80,00					
			Opracowanie dokumentacji projektowej budowy terenów rekreacyjnych (plac zabaw) w Zagrodnie, gm. Zagrodno	Plan po zmianie	5 000,00	5 000,00					
				Wykonanie	4 000,00	4 000,00					
				% wyk/pla	80,00	80,00					
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE				Plan po zmianie	3 891 466,94	2 092 168,14	8 327,87	30 970,93	1 760 000,00	0,00	
				Wykonanie	3 311 016,58	1 521 016,58	0,00	30 000,00	1 760 000,00	0,00	
				% wyk/pla	85,08	72,70	0,00	96,87	100,00	0,00	

Wykonanie planowanych wydatków z tytułu dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2019 roku dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Dotacje	z tego:					
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe	
					sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych	sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych	sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych
010	01010	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Plan po zmianie	35 000,00						35 000,00
			Wykonanie	21 000,00						21 000,00
			% wyk/pla	60,00						60,00
754	75405	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Złotorzy na dofinansowanie wykonania parkingu dla interesantów przed budynkiem Komendy.	Plan po zmianie	10 000,00						10 000,00
			Wykonanie	10 000,00						10 000,00
			% wyk/pla	100,00						100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan po zmianie	-						-
			Wykonanie	-						-
			% wyk/pla	-						-
	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brochocinie na dofinansowanie zakupu i wdrożenia bezzalogowego statku powietrznego do zadań poszukiwawczo-ratowniczych, prewencyjnych oraz edukacyjnych.	Plan po zmianie	25 000,00						25 000,00
			Wykonanie	25 000,00						25 000,00
			% wyk/pla	100,00						100,00
	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszanicy na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego.	Plan po zmianie	25 000,00						25 000,00
			Wykonanie	25 000,00						25 000,00
			% wyk/pla	100,00						100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Dotacje	z tego:					
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe	
					sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych	sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych	sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych
75412		Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrodnie z przeznaczeniem na pokrycie środków własnych do przyznanej dotacji dla OSP od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na zapewnienie gotowości bojowej jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.	Plan po zmianie	3 400,00						3 400,00
			Wykonanie	3 400,00						3 400,00
			% wyk/pla	100,00						100,00
851	85141	Dotacja dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na dofinansowanie zakupu sprzętu dla nowego zespołu ratownictwa medycznego	Plan po zmianie	-						-
			Wykonanie	-						-
			% wyk/pla	-						-
	85141	Dotacja dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na dofinansowanie zakupu krzeselka kardiologicznego	Plan po zmianie	4 000,00						4 000,00
			Wykonanie	4 000,00						4 000,00
			% wyk/pla	100,00						100,00
900	90002	Zakład Usług Komunalnych	Plan po zmianie	24 606,75	24 606,75					
			Wykonanie	24 606,75	24 606,75					
			% wyk/pla	100,00	100,00					
	90017	Zakład Usług Komunalnych	Plan po zmianie	512 870,83	512 870,83					
			Wykonanie	512 870,83	512 870,83					
			% wyk/pla	100,00	100,00					
		Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu pracowników z osprzętem	Plan po zmianie	40 000,00					40 000,00	
			Wykonanie	38 800,00					38 800,00	
			% wyk/pla	97,00					97,00	
		Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowych hydrantów	Plan po zmianie	25 000,00					25 000,00	
			Wykonanie	24 800,00					24 800,00	
			% wyk/pla	99,20					99,20	
	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pompy do przepompowni wody w Brochocinie	Plan po zmianie	7 500,00					7 500,00		
		Wykonanie	6 171,24					6 171,24		
		% wyk/pla	82,28					82,28		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Dotacje	z tego:					
					przedmiotowe		podmiotowe		celowe	
					sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych	sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych	sektor finansów publicznych	spoza sektora finansów publicznych
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	Plan po zmianie	301 700,00			301 700,00			
			Wykonanie	301 700,00			301 700,00			
			% wyk/pla	100,00			100,00			
	92120	Ochrona opieka nad zabytkami	Plan po zmianie	-						-
			Wykonanie	-						-
			% wyk/pla	-						-
		Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w miejscowości Olszanica, z przeznaczeniem na remont konstrukcji i wymiana pokrycia dachu kościoła w Olszanicy	Plan po zmianie	50 000,00						50 000,00
			Wykonanie	50 000,00						50 000,00
			% wyk/pla	100,00						100,00
		Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w miejscowości Modlikowice z przeznaczeniem na malowanie zabytkowego Kościoła w Modlikowicach	Plan po zmianie	50 000,00						50 000,00
			Wykonanie	50 000,00						50 000,00
			% wyk/pla	100,00						100,00
	92195	Pozostała działalność	Plan po zmianie	3 000,00						3 000,00
			Wykonanie	-						-
			% wyk/pla	-						-
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Plan po zmianie	140 000,00					140 000,00	
			Wykonanie	140 000,00					140 000,00	
			% wyk/pla	100,00						100,00
Wykonanie ogółem			Plan po zmianie	1 257 077,58	537 477,58	-	301 700,00	-	72 500,00	345 400,00
			Wykonanie	1 237 348,82	537 477,58	-	301 700,00	-	69 771,24	328 400,00
			% wyk/pla	98,43	100,00	-	100,00	-	96,24	95,08

**WYKONANIE DOCHODÓW Z OPLAT Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA 2019 ROK**

Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 900,00	44 161,86	96,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 900,00	44 161,86	96,21
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 900,00	44 161,86	96,21
OGÓLEM				45 900,00	44 161,86	96,21

Wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	55 311,23	40 371,77	72,99
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	960,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	960,00	96,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 311,23	39 411,77	72,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	6 750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 368,00	2 239,36	66,49
		4220	Zakup środków żywności	3 080,00	2 863,34	92,97
		4300	Zakup usług pozostałych	39 481,23	27 409,07	69,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	632,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00	15,00
OGÓLEM				55 311,23	40 371,77	72,99

Realizacja dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną za 2019 rok

Klasyfikacja			Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk/pla
Dział	Rozdział	§				
Dochody						
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	10 000,00	4 189,49	41,89
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10 000,00	4 189,49	41,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 189,49	41,89
Wydatki						
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	12 300,00	12 290,45	99,92
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	12 300,00	12 290,45	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 290,45	99,92

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2019 ROK

Lp	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Projekt	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Wyszczególnienie	Razem	z tego:		
							Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki własne miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI BIEŻĄCE									
1.	801, 80195	<i>Program</i>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020						
		<i>Priorytet</i>	Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia						
		<i>Oś Priorytetowa</i>	10 Edukacja						
		<i>Działanie</i>	10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej						
		<i>Poddziałanie</i>	10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne						
		<i>Nazwa projektu</i>	Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości						
		<i>Razem wydatki</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie	2019-2020	Plan po zmianach	806 832,21	722 652,15	0,00	84 180,06
		Wykonanie			497 178,20	445 272,73	0,00	51 905,47	
		% wykonania			61,62	61,62	0,00	61,66	
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				806 832,21	722 652,15	0,00	84 180,06
				Wykonanie	497 178,20	445 272,73	0,00	51 905,47	
				% wykonania	61,62	61,62	0,00	61,66	
WYDATKI MAJĄTKOWE									
1.	801, 80195	<i>Program</i>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020						
		<i>Priorytet</i>	Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia						
		<i>Oś Priorytetowa</i>	10 Edukacja						
		<i>Działanie</i>	10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej						
		<i>Poddziałanie</i>	10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne						
		<i>Nazwa projektu</i>	Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości						
		<i>Razem wydatki</i>	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie	2019-2020	Plan po zmianach	9 298,80	8 327,87	0,00	970,93
		Wykonanie			0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania			0,00	0,00	0,00	0,00	
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				9 298,80	8 327,87	0,00	970,93
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM WYDATKI OGÓLEM									
				Plan po zmianach	816 131,01	730 980,02	0,00	85 150,99	
				Wykonanie	497 178,20	445 272,73	0,00	51 905,47	
				% wykonania	60,92	60,91	0,00	60,96	

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W JEDNOSTCE OŚWIATOWEJ GMINY ZAGRODNO ZA 2019 ROK

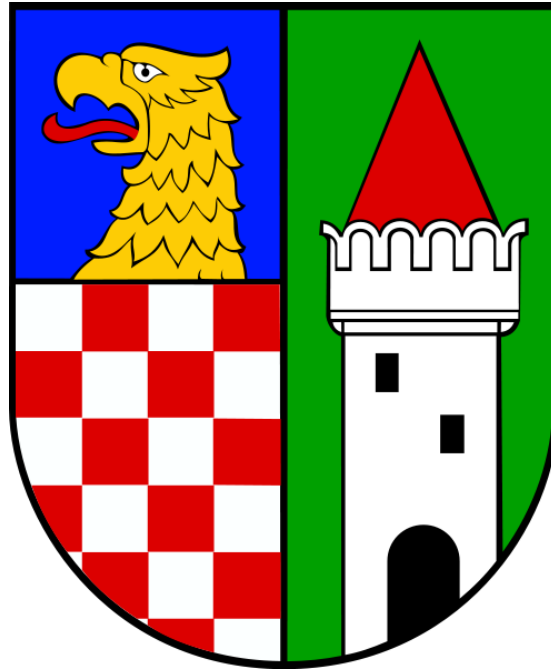
Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wyk/pla
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				-	-	-
Dochody ogółem				172 150,00	120 323,25	69,89
801			Oświata i wychowanie	172 150,00	120 323,25	69,89
	80101		Szkoły podstawowe	4 900,00	7 892,86	161,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	54,00	54,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 800,00	7 838,86	163,31
	80104		Przedszkola	166 350,00	112 381,39	67,56
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	8 191,00	40,96
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	146 000,00	103 840,39	71,12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	350,00	350,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	900,00	49,00	5,44
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	900,00	49,00	5,44
Wydatki ogółem				172 150,00	120 323,25	69,89
801			Oświata i wychowanie	172 150,00	120 323,25	69,89
	80101		Szkoły podstawowe	6 214,00	7 892,86	127,02
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	2 523,39	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 399,00	3 399,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 328,47	88,56
		4270	Zakup usług remontowych	615,00	615,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	27,00	3,86
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 000,00	49,00	4,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	49,00	4,90
	80104		Przedszkola	164 936,00	112 381,39	68,14
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	706,68	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 586,00	4 396,50	95,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	2 092,66	29,90
		4260	Zakup energii	5 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	292,65	83,61
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	104 892,90	70,87
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego				-	-	-

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.24.2020

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 30 marca 2020 r.



**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
za okres od 01 stycznia 2019 r.
do 31 grudnia 2019 r..**

Zagrodno, marzec 2020 r.

I. Dane o przysługujących gminie prawach własności

Grunty ogółem 607 ha w tym:

1. użytki rolne - 84 ha
2. lasy i grunty zadrzewione – 32 ha
3. tereny zabudowane i niezabudowane - 26 ha
4. tereny komunikacyjne i drogi śródpolne – 251 ha
5. tereny pod wodami i rowami - 3 ha
6. tereny różne i nieużytki - 211 ha

Użytki rolne stanowiące grunty orne, pastwiska, łąki i sady są zagospodarowane w formie ogrodów przydomowych oraz działek rolnych.

Lasy i grunty zadrzewione stanowią pozostałości po dworskich parkach oraz działki o małej powierzchni porośnięte drzewami i krzakami.

Tereny zabudowane i zurbanizowane są to grunty pod budynkami i innymi budowlami stanowiącymi własność gminy oraz działki budowlane.

Tereny komunikacyjne i drogi śródpolne są to grunty zajęte pod drogi gminne o ulepszonej nawierzchni i gruntowe. Drogi śródpolne stanowiące dojazdy do gruntów ornych są w złym stanie technicznym (liczne wyboje i koleiny. Tereny kolejowe.

Tereny pod wodami i rowami stanowią grunty zajęte pod rowy melioracyjne , melioracji szczegółowych oraz niewielkie zbiorniki wodne (stawy). Stan techniczny rowów melioracyjnych oraz zbiorników wodnych jest zły. Stan ten spowodowany jest tym, że na terenie gminy nie funkcjonują Spółki Wodne.

Tereny różne i nieużytki stanowią grunty przejęte przez gminę od Jednostek Armii Radzieckich oraz zajęte pod boiska sportowe oraz nieużytki (stare żwirowiska oraz tereny podmokłe).

Gmina jest właścicielem następujących składników majątkowych:

- lokale mieszkalne i socjalne – **40**, których łączna powierzchnia użytkowa wynosi **2 092,83 m²**, z tego:
 - lokale mieszkalne – 1 828,87 m²**
 - lokale socjalne – 263,96 m²**
- obiekty kultury - **16**
- lokale użytkowe - **9**
- remizy OSP - **6**
- szkoły - **5**
- przedszkole - **1**

Dla budynku zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Uniejowicach w chwili obecnej nie określono innego sposobu użytkowania. Obiekt stoi niezagospodarowany.

Zaniedbania lat ubiegłych w konserwacji i remontach są tak duże, że postępuje ciągle dekapitalizacja tych składników majątkowych mienia gminnego.

Z tytułu wykonywania praw własnościowych czynsz najmu pobiera Zakład Usług Komunalnych, który administruje lokalami mieszkalnymi. Czynsz nie pokrywa potrzeb związanych z utrzymaniem substancji mieszkaniowej.

Obiekty kultury stanowią:

- świetlice wiejskie - **11**
- biblioteka + filie - **5**

Stan techniczny tych obiektów jest dobry. W niektórych wsiach świetlice są użytkowane sporadycznie w ciągu roku.

Lokale użytkowe to :

- budynki gospodarcze i garaże

Remizy Ochotniczych Straży Pożarnych - 6

Należy stwierdzić, że obiekty położone we wsiach : Grodziec, Olszanica, Wojciechów, Radziechów, Zagrodno, Brochocin są w dobrym stanie technicznym.

Szkoły: - 5 obiektów w tym:

- szkoła podstawowa + 3 filie – 5 obiektów

Wartość środków trwałych stanowi kwotę: 38 226 325,67 zł

- grunty - 5 306 660,32 zł
- budowle – 20 281 934,94 zł
- środki transportowe – 564 363,30 zł
- maszyny i urządzenia techniczne - 534 871,27 zł
- budynki i lokale mieszkalne - 11 023 144,62 zł
- pozostałe środki (narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie) 515 351,22 zł

W okresie objętym sprawozdaniem przyjęto na stan oraz zwiększono wartość środków trwałych na kwotę: 214 531,04 zł

Ściągnięto ze stanu oraz zmniejszono wartość środków trwałych na kwotę: 3 867 326,87 zł w tym: przekazano środki trwale do Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie w kwocie 3 747 009,79 zł w związku z ich użytkowaniem w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) stanowią: 586 074,18 zł

Sposób gospodarowania mieniem komunalnym:

- grunty objęte dzierżawą - 162,0335 ha
- w użytkowaniu wieczystym pozostają grunty o łącznej powierzchni: 4,3744 ha w miejscowościach: Modlikowice, Zagrodno, Olszanica, Grodziec, Uniejowice.

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych

Hipoteki ustanowione na sprzedanych lokalach i nieruchomościach – 6 904,30 zł

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji:

1. Nie dokonano sprzedaży mienia komunalnego w 2019 roku.
2. Nabycie nieruchomości na własność gminy: 0

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych:

1. wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów – 190 753,48 zł, zaległość – 207 698,78 zł, nadpłata - 0 zł;

2. wpływy z tytułu użytkowania wieczystego - **137,92 zł**, zaległość - **3 925,21 zł**, nadpłata - **0 zł**;
 3. wpływy z tytułu czynszów najmu lokali mieszkalnych, którymi administruje Zakład Usług Komunalnych - **66 902,21 zł**, zaległość - **37 621,41 zł**;
 4. wpływy z tytułu trwałego zarządu - **937,44 zł**;
 5. sprzedaż składników mienia - **2 022,10 zł**.
- Łącznie - 260 753,15 zł**

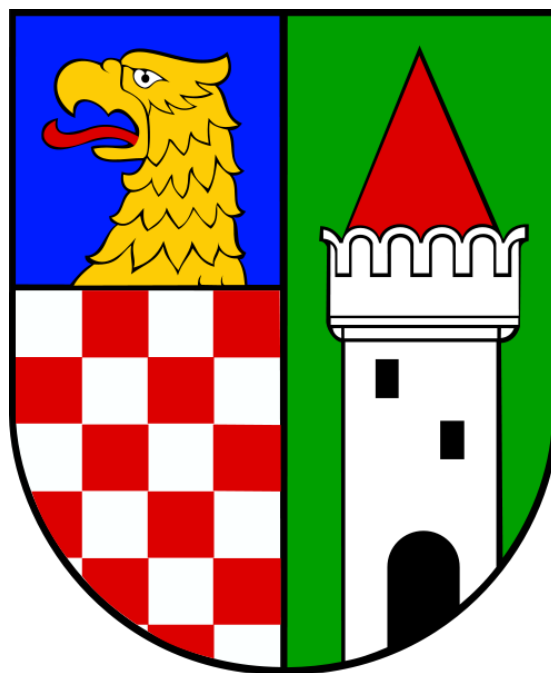
V. Dochody przewidywane do uzyskania z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w roku budżetowym 2020:

1. wpływy z tytułu trwałego zarządu - **938,00 zł**;
 2. użytkowanie wieczyste - **3 877,00 zł**;
 3. najem lokali użytkowych i dzierżawa gruntów - **321 145,00 zł**;
 4. sprzedaż składników mienia wraz z ratami ze sprzedaży nieruchomości i lokali (wraz z ratami) - **610 510 zł**.
- ŁĄCZNY DOCHÓD - 938 470 zł.**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.24.2020

Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 30 marca 2020 r.



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA ROK 2019

Zagrodno, marzec 2020 r.

Sprawozdanie opracowano na podstawie:

1. Dokumentacji Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Zagrodno (*protokoły spotkań, sprawozdania wnioskodawców z realizacji działań, faktur i rachunków*).

Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii należy do zadań własnych gminy.

Strategię gminy w zakresie profilaktyki oraz minimalizowania szkód społecznych i zdrowotnych wynikających z używania alkoholu określa Uchwała V.28.2019 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Zagrodno na rok 2019. Dokument obejmuje również przedsięwzięcia z obszaru przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie.

Zadania wynikające z Programu są realizowane w całości z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń są pobierane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z tą ustawą, zobowiązanymi do wnoszenia tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi.

Na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w planie finansowym na rok 2019 ustalono kwotę

55 311,23 zł. Plan zrealizowano w **72,99 %** t.j. wydatkowano kwotę **40 371,77 zł:**

- Wynagrodzenia bezosobowe – **6 750 zł**
- Zakup materiałów i wyposażenia – **3 199,36 zł**
- Zakup środków żywności – **2 863,34 zł**
- Zakup usług pozostałych – **27 409,07 zł**
- Podróże służbowe – **0 zł**
- Szkolenia – **150 zł**

Na finansowanie zadań w zwalczaniu narkomanii planie finansowym na rok 2019 ustalono kwotę 1000 zł - wydatkowano 960 zł.

W uchwalonym na rok 2019 Gminnym Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Zagrodno ustalono 3 główne priorytety do których wyznaczono cele i założono działania do ich zrealizowania.

Opis zrealizowanych zadań i rezultatów w odniesieniu do założeń programowych.

Priorytet 1 - Zwiększanie jakości i dostępności programów profilaktycznych oraz utrwalanie postaw zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.			
Cele:	Zadania - planowane	Zadania – zrealizowane/ wydatkowana kwota	Rezultaty
Opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci i młodzieży	Realizacja zadań/programów/zajęć/warsztatów z wykorzystaniem strategii profilaktycznych, w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> • informacyjnej (dostarczenie wiedzy nt. skutków zachowań ryzykownych), • edukacyjnej (rozwijanie umiejętności psychologicznych i społecznych tj. nawiązywanie kontaktów, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów, opieranie się naciskom grupy itp.) • alternatywnej (zaangażowanie się w działalność pozytywną np. artystyczną, społeczną, sportową, artystyczną, organizowanie zajęć pozalekcyjnych przez specjalistów/animatorów). 	Gry i konkursy „Powitanie wiosny” / 279,77 zł	<ul style="list-style-type: none"> – Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci. – Stworzenie warunków do nauki wyrażania swoich emocji,
		Dzień Dziecka „Wolny Czas – Wolny od Używek”. / 1000,01zł	<ul style="list-style-type: none"> – Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. – Wzbogacanie wiedzy na temat środków zmieniających świadomość, uzależnień. – Stworzenie warunków do nauki wyrażania swoich emocji. – Stworzenie warunków do nabywania wiary we własne możliwości i umiejętności.
		Zajęcia dla uczniów klas 6, 7, 8 Szkoły Podstawowej w Zagrodnie na temat: <i>Cyberprzemoc – przemoc z użyciem mediów elektronicznych.</i> / 840 zł	Uczniowie: <ul style="list-style-type: none"> – wiedzą co to jest cyberprzemoc; – znają konsekwencje prawne stosowania cyberprzemocy; – potrafią postępować w sytuacjach gdy sami są ofiarami cyberprzemocy.

		Zakup poradników „ <i>Jak uchronić dziecko od środowiska narkotykowego</i> ” oraz „ <i>Jak chronić dziecko od alkoholu i nikotyny</i> ”. /423,05 zł	Możliwość wypożyczenia przez rodziców i nauczycieli z biblioteki szkolnej.
	Udział dzieci w koloniach i obozach z programem zajęć profilaktycznych i/lub socjoterapeutycznych.	<i>Zielona Szkoła</i> dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zagrodnie. /2 272 zł	<ul style="list-style-type: none"> – Bezpieczne miejsce pobytu w którym panują jasne normy życia społecznego, gdzie dzieci uczą się alternatywnych form spędzania czasu wolnego i rozwijają swoje zainteresowania i talenty, ale przez to uczą się radzenia sobie w sytuacjach dla nich trudnych. – Stworzenie warunków do odreagowania napięć emocjonalnych. – Wsparcie osoby dorosłej.
Zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców, opiekunów, nauczycieli, pedagogów	Prowadzenie zajęć edukacyjnych mających na celu zwiększenie umiejętności wychowawczych rodziców (nauczyciele i warsztaty dla rodziców).	Spotkanie informacyjno – instruktażowe dla nauczycieli i rodziców dot. <i>Narkotyków i dopalaczy</i> – nieodpłatnie.	Wzbogacenie wiedzy rodziców i nauczycieli na temat nowoczesnych gadżetów imitujących zwykłe przedmioty ale służących do przechowywania narkotyków i dopalaczy.

		<p>Prelekcja dla rodziców na temat: <i>Wolność bez nałogów. / 250 zł</i></p>	<p>Rodzice:</p> <ul style="list-style-type: none"> – mają świadomość na temat narkotyków - dopalaczy będących legalnymi narkotykami, – znają zagrożenia dla zdrowia młodych osób poprzez środki pobudzające, opóźniające i halucynogennie działające na ośrodkowy układ nerwowy, – wiedzą gdzie szukać pomocy; sytuacje pomocowe, – rozumieją sytuację inicjacji oraz przestępczości narkotykowej wśród młodzieży, – znają motywy sięgania po narkotyki (dopalacze), – znają konsekwencje prawne wynikające z Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii wraz z nowelizacją Ustawy – odpowiedzialność nieletnich za czyny związane z przedmiotową ustawą, – wiedza jakie działania należy podjąć w przypadku ujawnienia środków odurzających, osoby zażywającej, domownika eksperymentującego bądź uzależnionego,
--	--	--	--

Priorytet 2. Zmniejszanie dostępności do napojów alkoholowych raz ograniczenie zachowań ryzykownych związanych z używaniem alkoholu na terenie Gminy Zagrodno.

Zwiększenie kompetencji mieszkańców w ograniczaniu zachowań ryzykownych/problemowych.	Organizowanie festynów, imprez otwartych, konferencji, w tym konferencji naukowych, warsztatów, seminariów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	<p><i>Mikołajki</i> - spotkanie rodzin grupy AA – 1 197,57 zł</p> <p>Mikołajki dla wszystkich dzieci i ich rodzin z gminy w tym: animacje Mikołajkowe, pokaz ogni, czapki mikołajkowe, opaski, słodycze dla dzieci- 6 668,04 zł</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Zacieśnianie więzi rodzinnych. – Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i rodzin.
	<p>Podnoszenie wiedzy mieszkańców na temat zagrożeń związanych z piciem alkoholu i zażywaniem substancji psychoaktywnych oraz dostępnej oferty pomocowej poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ organizację i uczestnictwo w wydarzeniach skierowanych do mieszkańców Gminy Zagrodno. 	<p>Organizacja zajęć sportowych na orliku w Zagrodnie</p> <p>„Sport przeciw alkoholizmowi i narkomanii”. /2300 zł</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Alternatywne formy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, – Krzewienie zdrowej postawy życiowej. – Popularyzacja aktywnego stylu życia. – Właściwe wykorzystanie czasu wolnego. – Upowszechnienie sportu wśród mieszkańców gminy Zagrodno.
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ organizację i uczestnictwo w wydarzeniach skierowanych do mieszkańców Gminy Zagrodno. 	<p>Udział mieszkańców gminy Zagrodno w <i>XXXV Złocie Rodzin Abstynenckich</i>- 400 zł</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Rozwijanie umiejętności społecznych. – Budowanie poczucia własnej wartości.

Zmniejszenie dostępności do alkoholu oraz naruszeń prawa w jego obrocie.	Działania medialne, druk i kolportaż materiałów informacyjnych w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.	W ramach organizacji Dnia Dziecka „Wolny Czas – Wolny od Używek”.	Zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży o zagrożeniach płynących z uzależnień – spotkania z policjantem oraz kolportaż ulotek tematycznych;
Priorytet 3. Ograniczenie rozmiarów szkód zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych będących konsekwencją używania alkoholu.			
Zwiększenie dostępności do pomocy specjalistycznej dla rodzin z problemem alkoholowym oraz rodzin zagrożonych uzależnieniem	Dofinansowywanie prowadzonych programów terapeutycznych i edukacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, osób współuzależnionych, ofiar przemocy domowej a także sprawców przemocy domowej;	Konsultacje indywidualne dla chętnych rodziców dzieci szkolnych – w ramach spotkania z certyfikowanym trenerem.	Możliwość uzyskania wskazówek do szukania pomocy instytucjonalnej.
	Udzielanie specjalistycznej pomocy psychologicznej i zapewnienie kompleksowego wsparcia dzieciom i ich rodzicom oraz opiekunom	Zwiększenie dostępności do pomocy specjalistycznej dla rodzin z problemem alkoholowym oraz rodzin zagrożonych uzależnieniem, poprzez działalność Punktu Konsultacyjnego znajdującego się przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Zagrodnie - 15 206,28 zł - nagrody dla ratowników medycznych (ciśnieniomierze) 675,05 zł	<ul style="list-style-type: none"> – Przyjmowanie zgłaszających się, dobrowolnie bądź na wezwanie, mieszkańców gminy. – Dokonywanie, w uzasadnionych przypadkach, wizyt domowych w rodzinach zagrożonych alkoholizmem lub przemocą. – Kierowanie do ośrodków leczenia uzależnień. – Udzielanie wsparcia dla osób utrzymujących abstynencje. – Przeprowadzenie badań i sporządzenie opinii biegłego dla potrzeb sądu.
	Szkolenie osób pracujących z osobami stosującymi przemoc oraz doświadczającymi	Szkolenie członka GKRPA i PN – 150 zł	

	przemocy oraz szkolenie członków GKRPA i PN.	
	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym animatorów, trenerów, członków GKRPA i PN, umowy zlecenia, umowy o dzieło.	Wynagrodzenia członków GKRPA i PN – 6 750 zł

Zrealizowane działania w zwalczaniu narkomanii.

Zajęcia warsztatowych dla uczniów klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Zagrodnie na temat: „*Profilaktyka narkomanii – w tym dopalacze.*”

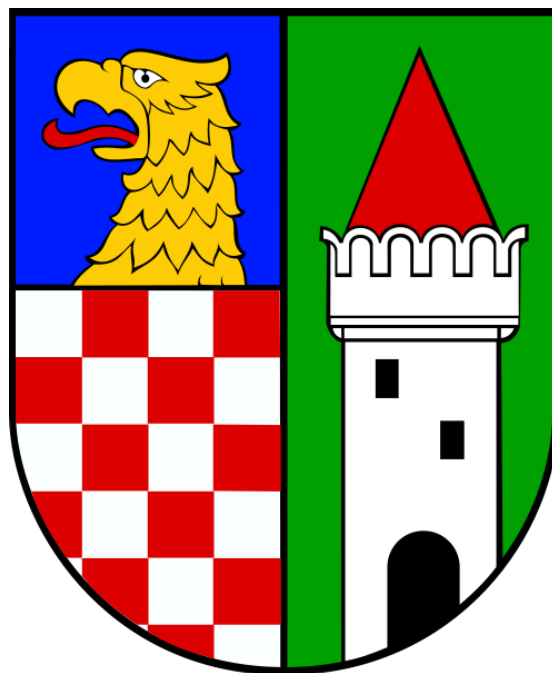
Uczniowie:

1. wiedzą jaki wpływ ma zjawisko narkomanii na młodego człowieka,
2. znają konsekwencje prawne dot. dopalaczy i narkotyków,,
3. potrafią wymienić motywy i przyczyny sięgania po narkotyki i dopalacze,
4. znają algorytm czynności w sytuacji zetknięcia się z osobą posiadającą narkotyki,
5. znają algorytm postępowania w sytuacji zetknięcia się z osobą będącą pod wpływem działania narkotyku.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.24.2020

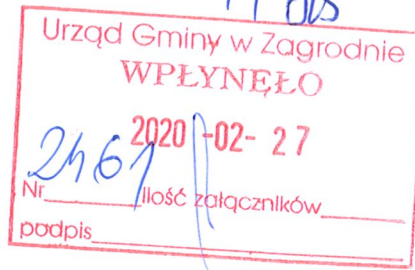
Wójta Gminy Zagrodno

z dnia 30 marca 2020 r.



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ –
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W
ZAGRODNIĘ ZA ROK 2019**

Zagrodno, marzec 2020 r.



**SPRAWOZDANIE
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA 2019 ROK**

Przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zagrodnie

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.2019r.	% wykonania
Kontrakt z NFZ na podstawową opiekę zdrowotną	809.000,00	801.757,77	99,1
Sprzedaż usług	67.000,00	67.080,00	100,12
Przychody operacyjne	0	0	
Przychody finansowe	0	0	
OGÓLEM	876.000,00	868.837,77	99,18

W trakcie 2019r. Gminy Ośrodek Zdrowia poniósł ogółem 843.012,57zł kosztów, na co złożyło się:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.2019r r.	% wykonania
Amortyzacja środków trwałych	25.300,00	25.706,66	101,61
Zakup materiałów	88.000,00	64.878,19	73,73
Zakup usług	285.000,00	268.911,95	94,36
Osobowy fundusz płac	315.000,00	324.851,95	103,13
Bezosobowy fundusz płac	30.500,00	29.730,00	97,48
Składki na ubezpieczenie społeczne	62.000,00	59.144,37	95,39
Delegacje służbowe	6.000,00	5.514,63	91,91
Usługi bankowe	3.000,00	2850,00	95,00
Ubezpieczenia majątkowe	2.543,00	2.543,00	100,00
Pozostałe koszty	52.510,00	52.735,32	100,43
Świadczenia na rzecz pracowników (urlopy)	6.147,00	6.146,50	99,99
OGÓLEM	876.000,00	843.012,57	96,23

Należności Gminnego Ośrodka Zdrowia:

WYSZCZEGÓLNIENIE	NALEŻNOŚCI NA 31.12.2019r	
	Ogółem	w tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług w tym: -Narodowy Fundusz Zdrowia – 64.494,52 - Urząd Gminy Zagrodno - - -IPS J.Krzyszewska-Zarzycka - 39,00	64.533,52	
OGÓLEM	64.533,52	

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Zdrowia:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZOBOWIĄZANIA NA 31.12.2019r	
	Ogółem	w tym wymagalne
Z tytułu dostaw i usług	10.052,06	
Wobec pracowników	0	
Z tytułu składek ZUS	15.268,98	
Z tytułu podatków	3.182,00	
OGÓLEM	28.503,04	

Środki pieniężne na 31.12.2019r.

187.807,75 zł

Odchylenia w wykonaniu planu finansowego dotyczą kosztów osobowego funduszu płac (103,13). Odnotowano wyższe wykonanie w związku z tym, że w II półroczu 2019r Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał dodatkowe środki na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.

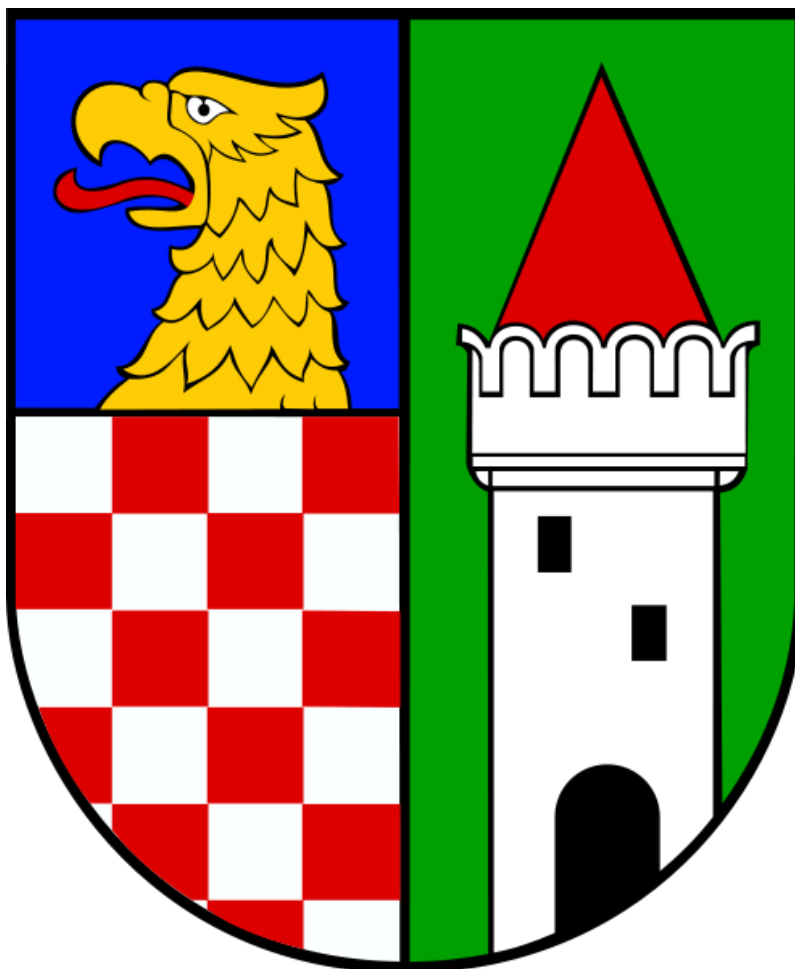
Analizując uzyskane w 2019r przychody, poniesione koszty oraz stan należności i zobowiązań należy stwierdzić, że wynik finansowy na 31.12.2019r. to zysk w wysokości **25.825,20 zł.**

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Zagrodnie
Ewa Wójcik
Ewa Wójcik

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.24.2020

Wójta Gminy Zagrodno

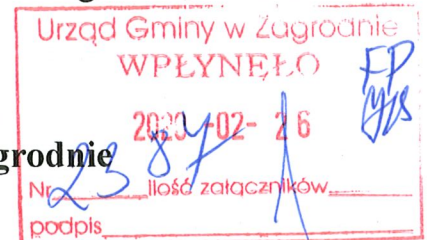
z dnia 30 marca 2020 r.



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY – GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W ZAGRODNI
ZA ROK 2019**

Zagrodno, marzec 2020 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagrodnie
za 2019 rok



Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie w 2019 roku wyniosły:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.2019r.
Dotacja otrzymana z budżetu gminy	301.700,00	301.700,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej – zakup nowości wydawniczych	3.800,00	3.800,00
Darowizny	16.950,00	15.980,93
Przychody własne	13.550,40	-
OGÓLEM	336.000,40	321.480,93

W 2019r. Gminna Biblioteka Publiczna poniosła ogółem 321.480,93 zł kosztów, które przedstawiają się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Wykonanie na 31.12.2019r.
Materiały i wyposażenie w tym: zakup książek 12.700,00	36.688,40	22.169,46
Usługi (internet, telefon, eksploatacja budynku, strona internetowa, prowizje bankowe	34.713,00	34.712,42
Wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń	262.100,00	262.100,29
Podatki	900,00	900,00
Pozostałe koszty (ubezpieczenie mienia, delegacje, nagrody w konkursach)	1.599,00	1.598,76
OGÓLEM	336.000,40	321.480,93

Wynik finansowy za 2019r. - zysk 14.519,47

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019r. - 13.518,44

Na dzień 31.12.2019r. biblioteka nie posiadała należności, nie wystąpiły również zobowiązania wymagalne i niewymagalne.

Dotacja organizatora na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie na 2019 rok wyniosła ogółem 301,700,00 zł

Z programu Biblioteki Narodowej na uzupełnienie księgozbiorów otrzymaliśmy kwotę 3.800,00

Ze sprzedaży makulatury uzyskaliśmy kwotę 50,40.

Na dofinansowanie biegu charytatywnego „Między Wiatrakami” w Łukaszowie i wsparcie finansowe na organizację dożynek gminnych w Zagrodnie pozyskaliśmy darowizny w kwocie 16.950,00

Z tytułu wynajmu pomieszczeń bibliotecznych na realizację projektu „E-Senior” otrzymaliśmy 13.500,00

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagrodnie i w Filiach w 2019 roku zarejestrowano 606 czytelników: 350 w Zagrodnie, 56 w Brochocinie, 60 w Radziechowie, 58 w Olszanicy i 82 w Uniejowicach.

W ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych po złożeniu wniosku otrzymaliśmy kwotę 3.800zł, za które zakupiliśmy 187 książek.

28 stycznia 2019 roku odbyło się spotkanie z Krzysztofem Kunertem reżyserem filmu "Ossolińczycy 200 lat historii". W filmie niewielki wątek poświęcono ocaleniu w Zagrodnie skrzyń ze skarbami literatury polskiej, przede wszystkim epopei narodowej – "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. Po projekcji filmu wśród zgromadzonych wywiązała się ciekawa dyskusja.

" Coś pięknego z czegoś niepotrzebnego" – pod takim hasłem upłynęły dzieciom zajęcia podczas ferii zimowych. Dzieci tworzyły dekoracje z patyczków po lodach, wacików do uszu, pięknie i pomysłowo nadały "drugie życie" niepotrzebnym puszkom, pojemnikom i różnym opakowaniom z recyklingu. Powstały efektowne lampiony, pojemniki i pudełeczka.

6 lutego 2019 roku dzieci miło spędziły czas przy ognisku z pieczeniem kiełbasek, ciepłą herbatką, zawitały również dzieci z przedszkola.

Na zakończenie ferii zimowych dzieci obejrzały przedstawienie "Przygody Misia podróżnika" w wykonaniu aktorów teatru "Duet" z Krakowa. Wraz z głównym bohaterem dzieci na chwilę mogły się przenieść do pięknej Japonii i przekonać się, że podróże są ciekawsze niż granie na tablecie czy komputerze.

W ramach akcji "PoczytajMY!" uczennice gimnazjum czytały dzieciom opowiadania o nadchodzącej wiosnie. Dzieci wykonały piękne portrety Pani Wiosny, chętnie odpowiadały na zagadki. Dużo radości i zabawy sprawił wiosenny masaż relaksacyjny "Spacer biedronki". W bibliotece powstała wystawa prac plastycznych.

5 kwietnia 2019 roku w bibliotece odbyły się warsztaty dla dzieci podczas których wykonywały wielkanocne palmy.

21 maja 2019 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagrodnie trzydziestu seniorów rozpoczęło swoją przygodę z komputerem biorąc udział w Projekcie „E-Senior”. Po podpisaniu umowy pomiędzy biblioteką a fundacją Partycypacji Społecznej rozpoczęły się szkolenia komputerowe w trzech dziesięcioosobowych grupach, które trwały do 30 września 2019 roku. Program rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa dolnośląskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z zastosowaniem działań szkoleniowych i animacyjnych w środowisku lokalnym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III: 3.1 Działania szkoleniowe

na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. W ramach projektu seniorzy korzystali z bezpłatnych szkoleń praktycznej umiejętności obsługi komputera, telefonu, internetu, brali udział w grupowych działaniach animacyjnych. Na zakończenie każda osoba otrzymała certyfikat udziału w szkoleniu oraz tablet na własność. Biblioteka za udostępnienie pomieszczeń na potrzeby kursu otrzymała kwotę 13.500zł

Na działania animacyjne każda grupa otrzymała kwotę 1000zł

30 sierpnia 2019 roku uczestnicy kursu „E-senior” w ramach działań animacyjnych wyruszyli zwiedzać Pragę. Wycieczce towarzyszył przewodnik, który podzielił się cennymi informacjami o zabytkach i innych osobliwościach stolicy Czech. Urok Pragi, piękna pogoda, która cały czas towarzyszyła, miła atmosfera oraz obszerna wiedza przekazana przez przewodnika sprawiły, że wycieczka do Pragi na długo pozostanie w pamięci uczestników.

„Raźniej iść przez świat gdy obok brata wędruje brat” to tytuł konkursu czytelniczego jaki odbył się 3 czerwca 2019 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zagrodnie, w którym udział wzięło 6 czytelników. Wszyscy otrzymali dyplomy i nagrody.

Projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek” we współpracy z bibliotekami publicznymi. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko, które przyszło do biblioteki otrzymało w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, w której znajdują wyjątkową książkę, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymuje naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa - bibliotekę i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. W Wyprawce znajdują coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny zarówno dla bibliotek, jak również dla dzieci i ich rodziców. We wszystkich bibliotekach zostały rozdane takie wyprawki i dzieci sukcesywnie zbierają naklejki na swoje karty. Wydano ok 20 wyprawek.

W lipcu złożono wniosek o dofinansowanie zadania "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019" ze środków Instytutu Książki, jednak nie spełniliśmy wszystkich kryteriów aby je otrzymać.

W ramach przysposobienia czytelniczego we wszystkich bibliotekach organizujemy lekcje biblioteczne, czytanie bajek dla najmłodszych.

10 września 2019 roku wraz z uczniami klas V włączyliśmy się do akcji Narodowe Czytanie. W tym roku czytano zbiór zatytułowany „Nowele polskie". Jak napisał Prezydent Andrzej Duda - „Jest to wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Dziś teksty te nie straciły nic ze swojej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii.

Z kancelarii Prezydenta RP otrzymaliśmy okolicznościową pieczęć, którą upamiętniliśmy udział w Narodowym Czytaniu 2019r. - w zeszytach do języka polskiego przybito okolicznościowe stemple.

19 listopada 2019 roku odbył się konkurs recytatorski „Oblicza Patriotyzmu”. Udział wzięło 14 osób.

W listopadzie ogłosiliśmy konkurs dla klas I-III na najładniejszą i najciekawszą zakładkę do książki pt. „Zakładkę zrób wspaniałą, aby lepiej się czytało.

W grudniu ogłoszono konkurs na ozdobę choinkową.

Przez cały czas we wszystkich placówkach trwają prace związane z wprowadzaniem księgozbioru do elektronicznego systemu bibliotecznego MAK+.

Biblioteka posiada stronę internetową, www.zagrodno.naszabiblioteka.com na której znajdują się wszelkie informacje dotyczące aktualnych wydarzeń.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zagrodnie
Dorota Jasńska