

URZĄD GMINY ŚWIDWIN



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

ŚWIDWIN – MARZEC – 2020 ROK

SPIS TREŚCI

I. INFORMACJA OGÓLNA	1
II. DOCHODY	5
III.WYDATKI	9

ZAŁĄCZNIKI

- 1 – dochody budżetu gminy wg źródeł,
- 2 – wydatki budżetu gminy,
- 3 – wykonanie budżetu gminy wg działów z ustaleniem wyniku finansowego,
- 4 – plan i wykonanie źródeł pokrycia deficytu,
- 5 – plan i wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- 6 – plan dochodów i wydatków budżetu gminy związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w ramach porozumień z jst,
- 7 – plan i wykonanie pozostałych dotacji,
- 8 – wydatki w ramach funduszu sołeckiego,
- 9 – informacja o stopniu realizacji inwestycji oraz zmianie w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków unijnych,
- 10 – informacja o stanie mienia komunalnego,
- 11 – dochody i wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- 12 – wykonane dochody i wydatki na utrzymanie czystości i porządku,
- 13 – dochody i wydatki na utrzymanie lokalnego transportu publicznego.

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 ROK

I. INFORMACJA OGÓLNA.

Budżet Gminy Świdwin na rok 2019 został przyjęty do wykonania na podstawie uchwały Nr III/30/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku i wynosił odpowiednio po stronie:

➤ **dochodów** **26 900 595 zł**

➤ **wydatków** **26 733 595 zł**

w tym zadania zlecone po stronie dochodów jak i wydatków – 7 244 322,00 zł

W ciągu roku budżet Gminy uległ zmianą i tak:

- zwiększono dochody budżetu o kwotę 3 474 332,82 zł

- zwiększono wydatki budżetu o kwotę 3 474 332,82 zł

Zmiany w dochodach przedstawiają się następująco :

1. W dochodach własnych	208 259,00 zł
• podatki i opłaty lokalne	127 000,00 zł
• pozostałe wpłaty	100 000,00 zł
2. W dotacjach na zadania zlecone	2 377 041,11 zł
• zwrot części podatku akcyzowego za paliwo	1 146 290,92 zł
• dotacje z zakresu zadań z administracji rządowej	10 419,46 zł
• dotacja na przeprowadzenie wyborów	72 665,00 zł
• dotacja na zakup podręczników	33 290,68 zł
• ośrodki wsparcia ŚDS Klępczewo	- 2 628,75 zł
• składki zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej	12 742,00 zł
• dodatki energetyczne	2 503,80 zł
• ośrodek wsparcia /GOPS/	584,00 zł
• świadczenia wychowawcze	1 080 188,00 zł
• świadczenia rodzinne	- 50 000,00 zł
• karta dużej rodziny	986,00 zł
• wspieranie rodziny	70 000,00 zł
3. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy	422 356,38 zł
• realizacja zadań oświatowych- doposażenie szkół	28 000,00 zł
• dotacja na oddziały przedszkolne	- 4 134,00 zł
• inne formy wychowania przedszkolnego	- 5 641,00 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	2 547,00 zł
• zasiłki i pomoc w naturze	- 41 468,00 zł

• zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	65 295,00 zł
• ośrodek pomocy społecznej	15 000,00 zł
• usługi opiekuńcze	14 436,48 zł
• pomoc w zakresie dożywiania dzieci	40 000,00 zł
• działalność bieżąca Klubu Senior+	26 803,90 zł
• utworzenie klubu Senior +	150 000,00 zł
• pomoc materialna dla uczniów	97 680,00 zł
• wspieranie rodziny	33 837,00 zł
4. Dotacje otrzymane na podstawie zawartych umów i porozumień	389 064,38 zł
• dotacje UW Granty Sołeckie	40 000,00 zł
• środki z Funduszu Solidarnościowego	195 394,38 zł
• dotacja ze Starostwa na sport szkolny na kulturę na sport gminny	6 600,00 zł
• dotacja na dofinansowanie inwestycji Urząd Marszałkowski	9 200,00 zł
• realizacja projektu „Gotowanie na Ludowo”	12 495,00 zł
• realizacja projektu „Ja w Internecie”	67 200,00 zł
• środki z fund. Green Europe realiz. rojektu „Podziel się domem”	44 800,00 zł
• realizacja projektu „Razem możemy więcej”	13 375,00 zł
5. Pozostałe środki	77 611,95 zł
• środki WFOŚ i GW /usuwanie barszczu Sosnowskiego/	16 590,00 zł
• wpływy z darowizn	12 393,92 zł
• wpływy za wychowanie przedszkolne	21 900,00 zł
• wpływy z kar i odszkodowań	26 728,03 zł

Zmiany w wydatkach przedstawiają się następująco:

1. W dziale rolnictwo i łowiectwo	1 191 785,92 zł
• melioracje wodne	-9 205,02 zł
• program rozwoju obszarów wiejskich/ realizacja projektu „Gotowanie na ludowo”	15 200,02 zł
• pozostała działalność	1 185 790,92 zł
/zwrot części akcyzy zawartej w cenie paliwa dla producentów rolnych oraz realizacja grantów sołeckich/	
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energ. elektr., gaz i wodę	235 700,00 zł
/dopłata do ceny wody/	
3. Transport i łączność	230 440,78 zł

• lokalny transport zbiorowy	-6 200,00 zł
• drogi wojewódzkie	-50 000,00 zł
• drogi gminne	303 640,78 zł
• pozostała działalność	-17 000,00 zł
4. W dziale gospodarka komunalna	-121 792,00 zł
• zakup nieruchomości, wyrisy , wypisy / zapłacony podatek od nieruchomości/	- 67 970,00 zł
• pozostała działalność komunalna	- 53 822,00 zł
5. Informatyka	67 200,00 zł
Realizacja projektu „Ja w Internecie”	
6. W dziale administracja publiczna	129 997,49 zł
• urzędy wojewódzkie /Rejestr wyborców/	10 419,46 zł
• rada Gminy	-23 000,00 zł
• urząd Gminy	95 660,00 zł
• promocja Gminy	-20 650,00 zł
• pozostałe wydatki	67 568,03 zł
7. W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej	72 665,00 zł
8. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 603,00 zł
• straże pożarne	57 306,00 zł
• straż gminna	- 6 703,00 zł
9. W dziale obsługa długu	-57 461,40 zł
• wypłaty z tytułu poręczeń	- 30 281,40 zł
• odsetki od kredytów	- 22 180,00 zł
10. W dziale różne rozliczenia	- 63 403,00 zł
• rozdysponowanie rezerwy ogólnej	
11. W dziale oświata i wychowanie	81 866,60 zł
• wydatki na szkoły podstawowe	163 951,45 zł
• oddziały przedszkolne	-57 831,86 zł
• przedszkola	- 2 870,00 zł
• inne formy wychowania przedszkolnego	156 169,00 zł
• gimnazja	-19 434,38 zł
• dowożenie uczniów do szkół	- 146 580,48 zł
• organizowanie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	- 26 039,81 zł

• zapewnienie uczniom prawa do bezpłat. dostępu do podręczników	33 290,68 zł
• pozostała działalność	- 18 788,00 zł
12. W dziale ochrona zdrowia	-22 000,00 zł
• lecznictwo stomatologiczne	- 10 000,00 zł
• zwalczanie narkomanii	-8 310,00 zł
• przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 310,00 zł
• pozostała działalność	-12 000,00 zł
13. W dziale pomoc społeczna	335 613,02 zł
• domy pomocy społecznej	1 795,44 zł
• ośrodki wsparcia ŚDS Kłępczewo	- 2 628,75 zł
• składki zdrowotne od świadczeń z pomocy społ.	2 547,00 zł
• zasiłki i pomoc w naturze	- 37 732,84 zł
• dodatki mieszkaniowe	- 62 496,20 zł
• zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne	65 295,00 zł
• ośrodek pomocy społecznej	78 807,05 zł
• specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 872,96 zł
• pomoc państwa w zakresie dożywiania	39 000,00 zł
• pozostała działalność	222 153,36 zł
14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 338,75 zł
15. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza	79 992,00 zł
• pomoc materialna dla uczniów /stypendia/	68 490,00 zł
• stypendia motywacyjne	11 502,00 zł
16. W dziale rodzina	1 209 339,66 zł
• świadczenia wychowawcze	1 080 188,00 zł
• świadczenia rodzinne, z Fun. Alimentacyjnego oraz skł społeczne	- 50 000,00 zł
• karta dużej rodziny	986,00 zł
• wspieranie rodziny	151 037,00 zł
• rodziny zastępcze	10 086,66 zł
• działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 300,00 zł
• składki zdrowotne od świadczeń z pomocy społ.	12 742,00 zł
17. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 737,00 zł
• gospodarka ściekowa	-74 710,00 zł
• gospodarka odpadami	65 190,00 zł
• fundusz ochrony środowiska	22 120,00 zł

• schroniska dla zwierząt	20 700,00 zł
• oświetlenie ulic, placów i dróg	- 36 280,00 zł
• wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	20 500,00 zł
• pozostała działalność prace interwencyjne,	101 217,00 zł
18. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-81 290,00 zł
• świetlice	- 119 290,00 zł
• biblioteki	4 000,00 zł
• ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00 zł
• pozostała działalność	14 000,00 zł
19. W dziale kultura fizyczna i sport	1 000,00 zł
• obiekty sportowe	10 000,00 zł
• pozostała działalność	- 9 000,00 zł

Po dokonanych zmianach plan budżetu Gminy zamyka się kwotami:

➤ po stronie dochodów	30 374 927,82 zł
➤ po stronie wydatków	30 207 927,82 zł
nadwyżka budżetowa	167 000,00 zł

Realizacja dochodów i wydatków wg sporządzonych sprawozdań finansowych przedstawia się następująco:

- dochody	29 104 952,65 zł
- wydatki	29 046 082,51 zł
➤ nadwyżka budżetowa	58 870,14 zł

II. OPIS DOCHODÓW.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego składają się z:

- dochodów własnych,
- subwencji ogólnej,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone i na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- funduszy celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- środków pozyskanych.

Źródłami dochodów własnych są:

- wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn i od czynności cywilnoprawnych;
- wpływy z opłaty skarbowej, administracyjnej, śmieciowej, eksploatacyjnej oraz od innych opłat stanowiących dochód gminy, płaconych na podstawie innych przepisów;

- opłaty za gospodarowanie odpadami;
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe;
- dochody z majątku gminy;
- spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;
- dochody z kar pieniężnych;
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności dla gminy;
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych ;
- dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego;
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów;
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

W 2019 roku zrealizowano dochody w wysokości 29 104 952,65 zł, co stanowiło 95,8 % planu rocznego. Struktura dochodów kształtowała się następująco:

- środki na dofinansowanie inwestycji - 1 478 793,71 zł ✓
- dochody z podatków - 4 711 476,52 zł ✓
- dochody z opłat - 753 751,54 zł ✓
- dochody z udziałów w podatku - 3 581 358,69 zł ✓
- subwencja ogólna - 6 829 348,00 zł
- dochody z majątku gminy - 289 012,27 zł ✓
- dotacje na zadania zlecone - 9 508 033,06 zł
- dotacje na podstawie porozumień - 55 800,00 zł ✓
- dotacja na dofinansowanie zadań gminy - 1 329 233,84 zł
- dotacja z funduszy celowych - 131 533,47 zł
- dochody związane z realizacją zadań zlec. - 26 497,80 zł ✓
- dochody z innych źródeł - 16 590,00 zł ✓
- dochody z tytułu odsetek bankowych - 6 048,78 zł ✓
- pozostałe dochody - 427 474,97 zł ✓

1. Wpływy z podatków.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Procent wykonania
1.	Podatek od nieruchomości	3 072 000	2 884 603,71	93,9
2.	Podatek rolny	1 333 100	1 381 142,50	103,6

3.	Podatek leśny	217 200	207 137,50	95,4
4.	Podatek od środków transportowych	85 000	76 614,20	90,1
5.	Podatek od spadków i darowizn	15 000	13 277	88,5
6.	Podatek od czynności cywilnopraw.	112 000	119 248,56	106,5
7.	Podat. doch. opłacany w formie karty	0	453,00	-
	RAZEM	4 834 300	4 711 476,52	97,5

Zaplanowane dochody z tytułu podatków zostały zrealizowane na plan 4 834 300 w wysokości 4 711 476,52 tj; 97,5%.

2. Zaległości na koniec roku w poniższych podatkach w porównaniu do roku 2018

Wyszczególnienie	Osoby prawne		Osoby fizyczne	
	2018	2019	2018	2019
Wpływy z podatku od nieruchomości	178 096,63	1 118 904,61	263 979,07	215 416,29
Wpływy z podatku rolnego	6 560,81	178,81	243 468,34	224 039,82
Wpływy z podatku leśnego	66	66	3 682,31	3 106,65
Wpływy z podatku od środków transport.	-	1,60	19 015	26 119,80
Wpływy z podatku od spadku i darowizn	-	-	30	-
Wpływy z podatku od czyn. cywilnopraw.	-	-	-	162,51
RAZEM	184 723,44	1 119 151,02	530 174,72	468 845,07

W wyżej przedstawionych danych wynika, że zaległości wymagalne w stosunku do roku 2018 od osób prawnych zwiększyły się głównie o podatek od nieruchomości, , natomiast od osób fizycznych notuje się spadek o 61 329,65. Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, do udzielenia ulg podatkowych, umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności z tytułów podatków i opłat stanowiących dochody Gminy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2019r. poz. 900 ze zm.).

Wykaz podatków i opłat, w których obniżono górne stawki podatkowe oraz udzielono ulg, odroczenia terminu płatności, umorzeń.

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych		Skutki udzielonych ulg i zwolnień		Umorzenia zaległości podatkowych		Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Pod.od nieruchom.	163 661	177 787	-	-	7 455,83	4 488,40	-	-

Podatek rolny	-	-	-	-	5 009,90	9 066,78	-	-
Podatek leśny	-	-	-	-	75,77	97,82	-	-
Podatek od śr. transp.	51 431	55 735	-	-	-	-	-	-
Podatek od posi. psów	-	-	-	-	-	-	-	-
Pod. od czyn. cywilnopr.	-	-	-	-	-	-	-	-
Odsetki od zaległości	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM	215 092	233 522	0	0	12 541,50	13 653	0	0

2. Wpływy z opłat.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Procent wykonania
1.	Opłata skarbową	8 000	15 209,50	190,1
2.	Opłata za zezwolen. na sprzed.alkoholu	70 000	75 521,33	107,9
3.	Opłata targowa	500	386,40	86,4
4.	Opłata eksploatacyjna	18 000	18810	104,5
5.	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	650 000	621 031,89	95,5
6.	Wpływy z opłaty środowiskowej	20 000	16 228,34	94,8
7.	Pozostałe opłaty	12 000	6 563,82	54,7
	RAZEM	778 500	753 751,54	96,8

Wpływy z opłat lokalnych zostały zrealizowane w 96,8% tj. w kwocie 753751,54, która jest wyższa w stosunku do roku 2018 o 241 614,99 zł.

3. Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 3 267 000 zł wykonanie 3 428 197 zł co stanowi 104,9%. Wzrost w stosunku do roku 2018 o 175 602,67 zł Dochody te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów oraz urzędy skarbowe.

Dochody z tytułu odbioru odpadów komunalnych wykonano w kwocie 621 031,89 zł czyli w 95,5% w stosunku do planu. Kwota zaległości na dzień 31 12 2019r. wynosi 114 968,95 zł. Wzrost w stosunku do roku 2018 o 29 054,28 zł.

4. Wpływy w postaci subwencji ogólnej dla gmin stanowią 100% wykonania w stosunku do planu. Na subwencje ogólną składają się :

- część oświatowa wykonanie w kwocie 3 576 170 zł,
- część wyrównawcza wykonanie w kwocie 3 180 933 zł,
- część równoważąca wykonanie w kwocie 72 245 zł.

5. Wpływy z majątku Gminy w postaci :

- wieczystego użytkowania wykonanie 8 991,38 zł tj. 70,8 %,

- o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonanie 101 381,21 zł,
- o sprzedaż mienia i wpływy z odpłatnego nabycia praw majątkowych wykonanie 178 639,68.

Ogólnie dochody z majątku Gminy na plan 278 700 zł wykonane zostały w kwocie 289 012,27 zł. Zaległości wymagalne wynoszą 45 990,33 zł i są to przede wszystkim zaległości z czynszu mienia komunalnego.

Szczegółowe zestawienie realizacji dochodów wg źródeł przedstawia załącznik nr 1.

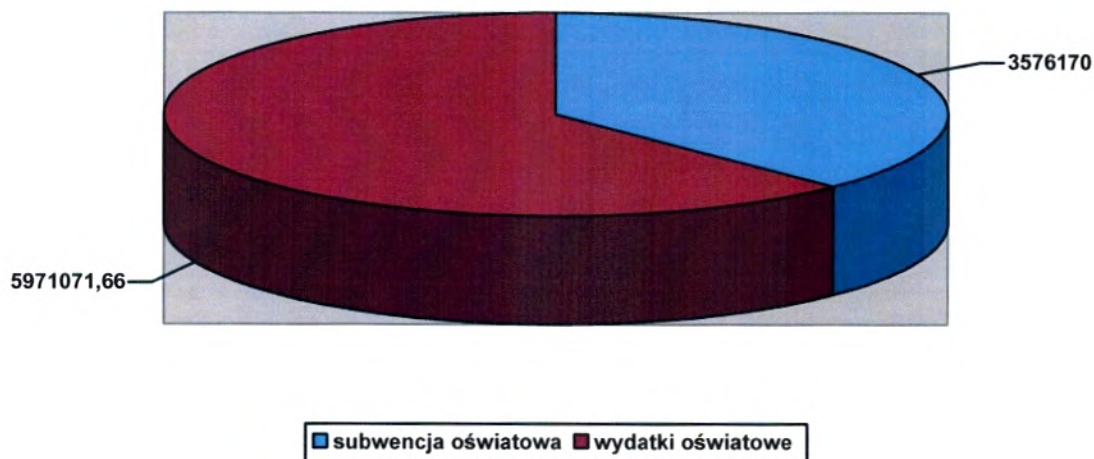
III OPIS WYDATKÓW.

Wydatki Gminy w 2019 roku zostały zrealizowane na poziomie ok. 96,2 % w stosunku do planu. Plan i realizacja wydatków w ujęciu ogólnym:

- wydatki bieżące plan 27 049 846,75 wykonanie 26 447 900,65
- wydatki majątkowe plan 3 158 081,07 wykonanie 2 598 181,86

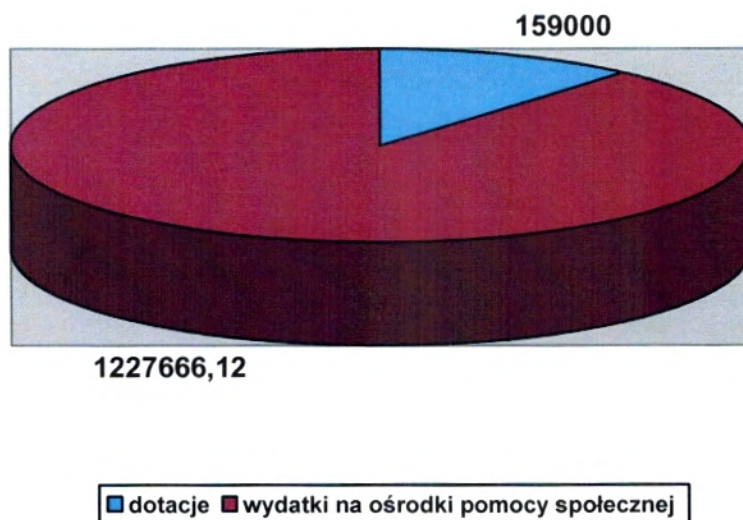
Największy udział w wydatkach gminy stanowiły wydatki na dział rodzina, który powstał w 2017 roku wyłonił z działu pomocy społecznej, w którym głównie realizowane są wypłaty świadczeń wychowawczych, zasiłków rodzinnych i wypłat z Funduszu Alimentacyjnego. Kwota wypłaconych świadczeń to 7 838 718. Na oświatę zrealizowano wydatki w wysokości 7 538 893,08 kwota wyższa w stosunku do roku 2018 o 593 527,38 zł. Na pomoc społeczną wydano 3 287 220,30 więcej o 185 993,94 zł niż w roku 2018.

Udział subwencji oświatowej w wydatkach bieżących na oświatę w 2019 roku



Dane, które ukazuje wykres pokazują różnicę pomiędzy wydatkami na oświatę, a kwotami które gmina otrzymuje na jej utrzymanie- różnica to kwota 2 394 901,66 /w roku 2018 wyższa o kwotę 1914 851,64 zł/.

Udział dotacji z budżetu państwa w wydatkach na ośrodki pomocy społecznej



Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

	Plan	Wykonanie	%
z przeznaczeniem na:	1 245 185,92	1 232 429,19	99
	Plan	Wykonanie	%
1. Utrzymanie urządzeń melioracyjnych, wodnych	2 794,98	2 000	71,6

W tym rozdziale zrealizowano bieżące wydatki na utrzymanie melioracji i urządzeń wodnych-udzielono dotacji dla spółki wodnej

	Plan	Wykonanie	%
2. Izby rolnicze	28 000	27 567,08	98,5
Udziały przekazane do Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
	Plan	Wykonanie	%
3. Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich	15 200,02	15 040,81	99
Realizacja projektu „Gotowanie na ludowo”			
	Plan	Wykonanie	%
4. Pozostała działalność	1 199 190,92	1 187 821,30	99,1
- zadanie zlecone gminie -zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych			
- pozostałe usługi oraz zakupy materiałów			

DZIAŁ 400 –WYTWARZANIE I ZAOPATR. W ENERGIĘ ELEKTR.,GAZ I WODĘ

	Plan	Wykonanie	%
Dopłata do ceny wody	235 700	235 645,35	100

DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan	Wykonanie	%
---------------------------------	------	-----------	---

	718 432,10	345 949,87	48,2
	Plan	Wykonanie	%
3. Drogi publiczne gminne	714 432,10	342 757,98	48
z przeznaczeniem na wydatki bieżące na kwotę 113 955,28 zł tj.:			
- zakup materiałów do naprawy nawierzchni dróg		36 473,65	
- usługi transportowe w tym wynajem ciągnika		31 527,35	
- usługi sprzętem ciężkim		2 639,38	
- wycinka drzew, krzewów, usunięcie połamanych konarów		11 313,00	
- wykonanie remontu drogi gminnej w Oparznie		3 075,00	
- pozostałe wydatki /naprawy, materiały wynagrodzenia plus pochodne/		28 926,90	
Wydatki i zakupy inwestycyjne zrealizowano na kwotę 228 802,70 m.in.:			
- przebudowa drogi w Bierzwnicy		7 536,13	
- przebudowa chodnika w St. Przybysławiu		9 996,23	
- przebudowa chodnika w Rycerzewku		9 984,63	
- przebudowa chodnika w Smardzku		16 992,45	
- przebudowa chodnika w Niemierzynie		9 993,75	
- remont drogi w Krosinie		24 288,44	
- remont drogi w Berkanowie		34 538,40	
- naprawa drogi w Bierzwnicy		5 127,99	
- naprawa drogi w St. Przybysław /z płyt jumbo/		9 188,10	
- przebudowa chodnika Łąkowo		14 708,34	
- remont chodnika w Cieszeniewie		14 744,70	
- utwardzenie pobocza drogi w Oparznie		19 584,75	
- remont drogi w Świdwinku		36 900,00	
- remont chodnika w Lekowie		9 945,78	
- utwardzenie nawierzchni w Bełtnie		5 273,01	
Wydatki w ramach Funduszu sołeckiego		147 851,82	
	Plan	Wykonanie	%
4. Pozostała działalność	4000	3 191,89	79,8
- zakup materiałów na remont przystanków.			

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

	Plan	Wykonanie	%
	1 495 330,32	1 425 627,35	95,3
z przeznaczeniem na:			
	Plan	Wykonanie	%
1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 530	102 028,21	93,2
z tego:			
- wycena działek , wyrisy działek do sprzedaży oraz wydanie decyzji o warunkach zabudowy, koszty notarialne, podziały geodezyjne			
-ogłoszenia prasowe, koszty postępowań sądowych			
	Plan	Wykonanie	%
2. Pozostała działalność	1 385 800,32	1 323 599,14	95,5
Wydatki na utrzymanie kotłowni oraz wydatki na gospodarkę mieszkaniową			
z tego:			
- wynagrodzenie palacza kotłowni			
- energia elektryczna i gazowa			
- zakup materiałów i remonty budynków komunalnych			
- remont kotłowni przy OSP w Lekowie -8 487, remont kanalizacji PSP Oparzno-		25 029,4	
- budowa oświetlenia ulicznego w Rogalinie –	23 370		

-przeglądy kominiarskie, usługi serwisowe co, modernizacje co

-ubezpieczenia, opłaty.

Realizacja projektu „Termomodernizacja instytucji użyteczności publicznej” – PSP w Oparznie
wykonanie na kwotę 1 099 240,74 zł.

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA

	Plan	Wykonanie	%
	67 200,00	52 662,48	78,4
Realizacja projektu „Ja w Internecie”			

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

	Plan	Wykonanie	%
	2 830 725,49	2 774 291,01	98
z przeznaczeniem na :			
1. Urzędy wojewódzkie	Plan 29 619,46	Wykonanie 29 619,46	% 100

zadania zlecone przez administrację rządową środki wydane na wynagrodzenia i składki ZUS.

	Plan	Wykonanie	%
2. Rada Gminy	221 400	218 335,29	98,6

wydatki skierowane były przede wszystkim na wypłatę diet za udział w sesjach i komisjach, delegacje i zakupy materiałów, transmitowanie sesji oraz inne wydatki związane z działalnością Rady oraz wypłata diet dla sołtysów.

	Plan	Wykonanie	%
3. Urząd Gminy	2 436 988	2 387 136,46	98
z tego:			
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń,		1 473,20	
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz skl. ZUS i odpis na ZFŚS		1 895 606,23	
- umowy zlecenia		53 535,96	
- delegacje służbowe i ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne,		41 145,46	
- energia elektryczna i ciepła		37 450,53	
- zakup materiałów biurowych, art. żywnościowych, gospodarczych , prenumerata prasy i przepisów prawnych, środki czystości, zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero		61 871,95	
- dostęp do sieci internetowej, abonamenty i rozmowy telefoniczne		12 173,65	
- wydatki na obsługę prawną		45 600,00	
- dozorowanie budynku,		17 782,52	
- przesyłki listowe		71 405,57	
- dzierżawa sprzętu		15 611,46	
- usługi doradztwa podatkowego		59 960,66	
- usługa ABI		5 500,00	
- usługa BHP		3 600,00	
- serwisy informatyczne, serwis oprogramowania, licencje		64 072,92	
- pozostałe wydatki		346,35	

	Plan	Wykonanie	%
4. Promocja Gminy	20 050	18 764,31	93,6
wydatki skierowane na zakup usług reklamowych i promocyjnych oraz wydatków związanych z wizytą zaprzyjaźnionej gminy Sanitz.			

	Plan	Wykonanie	%
5. Pozostała działalność	122 668,03	120 435,49	98,2
wydatki skierowane na zwrot kosztów podróży dla przedpoborowych, wydatki na koszty poboru podatków i opłat, wydatki na nagrody zakup kwiatów i wieńców z okaz. różnych rocznic oraz pozostałych materiałów, opłata za usługi bankowe, składki członkowskie, opłaty ubezpieczeniowe.			

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZ. ORG. WŁ. PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

	Plan	Wykonanie	%
	73 887,00	73 887,00	99,9
1. Aktualizację rejestru wyborców archiwizacja dokumentów wyborczych oraz przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz wybory do Parlamentu Europejskiego.			

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

	Plan	Wykonanie	%
	367 736	291 841,45	79,4
z przeznaczeniem na:			

	Plan	Wykonanie	%
1. Ochotnicze straże pożarne	203 746	200 713,47	98,5
w tym:			
- umowy zlecenia kierowców oraz składki ZUS, wynagrodzenie za gaszenie pożarów		44 559,72	
- ekwiwalenty za akcje wyjazdowe OSP		57 592,78	
- zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, zakup materiałów do remontów, zakup nagród dla uczestników konkursu wiedzy pożarniczej, zakup energii elektrycznej i ciepłej, usługi rem.		46 342,07	
- badania strażaków i kierowców, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenia strażaków i samochodów		36 120,90	
- wydatki na zakupy inwestycyjne		16 098,00	
Środki otrzymane na wydatki z Funduszu Sprawiedliwości na doposażenie straży			

Wydatki w ramach funduszu soleckiego 15 997,36.

	Plan	Wykonanie	%
2. Straż Gminna	94 190	91 127,98	96,7
Koszty działalności strażnika gminnego.			

	Plan	Wykonanie	%
3. Zarządzanie kryzysowe	69 800	69 800	0
Utworzona rezerwa			

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

	Plan	Wykonanie	%
	157 820	143 661,06	91
Zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek bankowych i emisji obligacji.			

	Plan	Wykonanie	%
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA			

41 797 - -

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

	Plan	Wykonanie	%
	7 648 124,60	7 538 893,08	98,6
z przeznaczeniem na:			
1. Szkoły podstawowe	Plan 5 108 903,45	Wykonanie 5 017 788,95	% 98,2
z tego:			
- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie,		4 570 757,79	
- zakup pomocy dydaktycznych,		41 471,15	
- usługi zdrowotne ,podróże służbowe pracowników, szkolenia,		10 091,91	
- energia elektryczna i ciepła oraz woda,		157 069,44	
- zakup materiałów biurowych, materiałów, do remontów oraz mat. gosp., zakup paliwa ,remonty bieżące,		111 053,93	
- opłaty bankowe ,przejazdy uczniów na wycieczki konkursy, wywóz nieczystości dozór techniczny, przeglądy okresowe i serwisy	116 886,46		
- rozmowy telefoniczne i Internet, opłaty,		9 033,90	
- zakupy usług remontowych.		1 424,37	
2. Oddziały przedszkolne	Plan 358 761,14	Wykonanie 351 668,66	% 98
w tym:			
- zakup usług przez jst na realizację wychowania przedszkolnego			
- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS			
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie			
- zakup materiałów.			
3. Przedszkola	Plan 147 130	Wykonanie 147 129,47	% 100
- zakup usług przez jst na realizację wychowania przedszkolnego.			
4. Inne formy wychowania przedszkolnego.	Plan 457 719	Wykonanie 457 655,84	% 100
- dotacje przekazane na realizację wychowania przedszkolnego w punktach przedszkolnych.			
5. Gimnazja	Plan 411 892,62	Wykonanie 411 885,73	% 100
z tego:			
- wynagrodzenia, składki ZUS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpis na ZFŚS		375 580,77	
- zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, budowlanych, paliwa,		6 123,18	
- opłaty bankowe ,przejazdy uczniów na wycieczki konkursy, wywóz nieczystości dozór techniczny, przeglądy okresowe i serwisy	8 404,97		
- zakup energii		19 599,89	
- opłaty telefoniczne, Internet, opłaty i składki		1 070,48	
- podróże służbowe pracowników, szkolenia, usl. zdrowotne.		1 106,44	
6. Dowożenie uczniów do szkół.	Plan 734 834,52	Wykonanie 733 005,94	% 99,8
z tego:			

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	7 025,36
- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS	304 386,74
- delegacje służbowe, opłaty, szkolenia	9 631
- zakup paliwa i części zamiennych do autobusów	100 570,45
- remonty autobusów	10 840
- zakup biletów miesięcznych, ubezpieczenia OC, AC i NW,	300 467,39
w tym : dowóz dzieci niepełnosprawnych -średnio całorocznie 11 osób.	

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.	Plan	Wykonanie	%
	28 669	26 731,52	93,2
- zakup materiałów szkoleniowych, opłaty za czesne i szkolenia, delegacje kadry pedagogicznej.			

8. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.	Plan	Wykonanie	%
	164 212,19	162 996,8	99,3

9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	Plan	Wykonanie	%
	33 290,68	31 869,01	95,7

10. Pozostała działalność	Plan	Wykonanie	%
	202 712	198 161,16	97,8

w tym:

- dotacje dla klubów sportowych	45 000,00
- wynagrodzenia, ZUS, ZFŚS	58 516,14
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	387,30
- energia elektryczna, gaz, woda	49 945,22
- rozmowy telefoniczne, Internet,	1 477,57
- ryczałty i delegacje, badania lekarskie, szkolenia, przejazdy zawodników, dozory techn., przeglądy	15 008,55
- zakup materiałów remontowych, środki żywności, wyposażenia, środków czystości	26 325,78
- zakup usług remontowych.	1 500,60

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

	Plan	Wykonanie	%
	95 500	78 496,07	82,2
z przeznaczeniem na :			

1. Usługi stomatologiczne dla dzieci ze szkół gminnych	Plan	Wykonanie	%
Wydatki na usługę stomatologiczną /stomatolog pełniący opiekę medyczną nad dziećmi z terenu Gminy/.	23 000	21 660	94,2

2. Zwalczanie narkomanii	Plan	Wykonanie	%
Wydatki skierowane na wynagrodzenie za prowadzenie spraw związanych z działalnością przeciw narkomanii oraz składki ZUS	14 090	4 973,14	35,3

3 . Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	Wykonanie	%
wydatki na działalność komisji oraz usług profilaktycznych, edukacyjnych	55 910	51 471,42	92,10
	Plan	Wykonanie	%

4. Pozostała działalność	2 500	391,51	15,7
--------------------------	-------	--------	------

W tej pozycji koszty utrzymania są punktów przyjęć pacjentów w Lekowie i Rusinowie

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

	Plan	Wykonanie	%
z przeznaczeniem na:	3 351 412,02	3 287 220,30	98,1

1. Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej.

Plan	Wykonanie	%
199 795,44	199 037,42	99,6

Średnio 6 osób przebywało w DPS

2. Ośrodki wsparcia

Plan	Wykonanie	%
549 295,88	547 635,58	91

Zadanie zlecone przez administrację rządową- przedstawiają koszty funkcjonowania ŚDS Kłęczewo. W 2019 średnia uczestników wyniosła 28 osób na 30 miejsc, którym dysponuje dom.

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan	Wykonanie	%
27 130	25 362,98	93,5

4. Zasiłki i pomoc w naturze

Plan	Wykonanie	%
256 858,16	233 846,41	91,8

W ramach wykorzystanych środków wypłacono zasiłki w następujących formach:

- zasiłek okresowy 69 osób w kwocie 186 723
- zasiłki celowe i pomoc w naturze 38 osób w kwocie 70 135,16.

5. Dodatki mieszkaniowe

Plan	Wykonanie	%
81 503,80	80 385,42	98,6

Złożonych wniosków było 72, wypłacono 420 świadczeń na kwotę 78 204,90

- dodatki energetyczne wypłacone w kwocie 2 137,76 zł /129 dodatków/.

6. Zasiłki stałe

Plan	Wykonanie	%
268 186	249 469,26	93

Z tej formy pomocy skorzystało 44 osoby.

7. Ośrodki pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	%
1 326 641,05	1 321 562,28	99,6

Wydatki na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej

z tego:

- świadczenia społeczne	2 160,00
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń,	1 939,94
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz skł. ZUS i odpis na ZFŚS	1 085 983,28
- delegacje służbowe szkolenia pracowników, usługi zdrowotne,	11 385,83
- energia elektryczna i ciepła, woda, gaz	20 692,33
- zakup materiałów biurowych, gospodarczych ,	
prenumerata prasy i przepisów prawnych, środki czystości,	18 446,22
- zakup usług remontowych	1 111,20
- zakup usług pozostałych – prowizje bankowe, opłaty za przelewy,	
przesyłki listowe, usługi informatyczne, obsługa prawna	135 252,48

- dostęp do sieci internetowej, abonamenty i rozmowy telefoniczne	3 643,46
- różne opłaty i składki, czynsze	40 947,54

8. Usługi opiekuńcze	Plan	Wykonanie	%
	28 872,96	21 988,44	76,2

Realizacja programu Opieka 75+

Wprowadzony program przez Ministerstwo Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej

Jest to forma wspierania osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Pomocą objęto 5 osób.

9. Pomoc państwa w zakresie dożywiania	Plan	Wykonanie	%
	239 000	235 811,61	98,7

a) budżet gminy (dożywianie)	79 000,00	79 000
b) dofinansowanie z budżetu państwa	160 000,00	156 811,61

Tą formą pomocy, na podstawie decyzji administracyjnych, objęto 138 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

10. Pozostałe wydatki	Plan	Wykonanie	%
	295 153,36	294 990,24	99,9

- świadczenia za prace społecznie użyteczne budżet gminy wykonanie 35 179,64
(średnio 23 osoby)

- obsługa zespoły interdyscyplinarnego Program Aktywności Lokalnej Gminy Świdwin- plan i wykonanie 1879,82

- wydatki na utworzenie Klubu Seniora 189 013,23 oraz bieżąca działalność klubu 67 186,43.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	Wykonanie	%
408 933,75	406 970	99,5

Realizacja projektu Akademia aktywności „Podążając za zmianami” – 199 420

Realizacja projektu” ABC dobrej organizacji” – 207 550

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	Wykonanie	%
137 442,00	107 088,00	77,9

Od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. wypłacono świadczenia na kwotę 90 600 dla 109 osób. Wypłacono również pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla uczniów 16 488 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan	Wykonanie	%
7 952 225,02	7 838 718	98,6

1. Świadczenia wychowawcze

Plan	Wykonanie	%
4 649 188	4 560 185,95	98,1

Od 1 kwietnia 2016 roku realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 500 +.

W roku 2019 wypłacono świadczenia dla 1009 dzieci. Koszt obsługi zadania na kwotę 60 419,85.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	Wykonanie	%
2 788 000	2 777 334,32	99,6

z tego:

- wypłata świadczeń rodzinnych dla 552 osób w tym osobie „Za życiem” na kwotę 2 249 673,17
- składki na bezp. społeczne pobierających świadczenia pielęgnacyjne 107 659,23
- Fundusz Alimentacyjny 343 410,09
- koszty obsługi świadczeń 76 592,83

3. Karta dużej rodziny- plan 986 zł wykonanie 806,69 - wydano 18 szt. kart.

4. Wspieranie rodziny	Plan	Wykonanie	%
	402 922,36	391 681,76	97,2

Od 1 czerwca 2018r. realizowane nowe świadczenie „Dobry start” dla ucznia w wysokości 300 zł na rozpoczynający się rok szkolny dla dzieci do ukończenia 20 roku życia, a dzieci niepełnosprawne do lat 24. Świadczenie przysługuje bez względu na wysokość osiągniętych dochodów.

Wypłacono świadczenia na kwotę – 215 140 zł Praca asystentów rodzinnych, psychologa, terapeuty. Realizacja projektu partnerskiego „Podziel się domem- razem możemy więcej”. W ramach projektu realizowane są zadania mające na celu zwiększenia dostępu do usług społecznych, działania przeciw wykluczeniu społecznemu- dofinansowanie wykonano na kwotę 25369,05 zł Realizacja projektu partnerskiego „Podziel się domem” na kwotę 14 800 zł.

5. Rodziny zastępcze	Plan	Wykonanie	%
	36 086,66	36 059,05	99,9

W 2019 roku w rodzinach zastępczych przebywało średnio 13 dzieci z naszej gminy.

Od stycznia 2012r. gminy otrzymały nowe zadanie związane z organizowaniem pomocy dzieciom pozbawionym opieki rodziców. Art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887), zgodnie z nim gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka będzie wspólnie z powiatem ponosić koszty jego pobytu w placówkach. Udział gminy będzie stopniowo wzrastał od 10% za I rok pobytu dziecka, II rok – 30 do 50% na III rok i następne.

6. Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych	Plan	Wykonanie	%
	28 300	28 200,68	99,6

W 2019 roku zapłacono za pobyt dwójki dzieci z naszej gminy.

7. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	Plan	Wykonanie	%
	46 742	44 449,55	95,1

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	Wykonanie	%
1 731 625,88	1 711 615	98,8

z przeznaczeniem na:

Plan	Wykonanie	%
------	-----------	---

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 290	115 197,58	99,9
--------------------------------------	---------	------------	------

W tej pozycji mieści się wniesieni dopłat do udziałów.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano wstępne wydatki na realizację projektów modernizacja oczyszczalni w Krosinie, sieć kanalizacyjna Bystrzyna sieć kanalizacyjna St. Przybysław wykonano dokumentację operatu wodnego, tablice informacyjne /.

	Plan	Wykonanie	%
2. Gospodarka odpadami	715 190	711 173,15	99,4
Wydatki związane z wywozem nieczystości oraz utrzymaniem porządku.			
Gospodarka śmieciowa kształtowała się po stronie planowanych dochodów kwotą 650 000 zrealizowano w wysokości 621 031,89 natomiast zrealizowane wydatki to kwota 711 173,15 zł.			
Zaległości na dzień 31.12.2019r. to kwota 120 174,91 w tym wymagalne 114 968,95zł.			
3. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Plan 22120	Wykonanie 22 120	% 100
Wydatki zrealizowano na zadanie usuwanie „Barszczu Sosnowskiego”			
4. Schronisko dla zwierząt	Plan 53 700	Wykonanie 53 504,30	% 99,6
Wydatki na realizację ustawy o ochronie zwierząt			
5.Oświetlenie placów i dróg	Plan 283 720	Wykonanie 280 029,02	% 98,7
6. Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska Ochrona środowiska	Plan 40 500	Wykonanie 35 781,66	% 88,3
Otrzymane środki finansowe w 2019 roku z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, to kwota 16 228,34 zł.			
W 2019 roku środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni.			
7. Pozostała działalność	Plan 501 105,88	Wykonanie 493 809,29	% 98,5
w tym:			
wydatki na organizację prac interwencyjnych i robót publicznych / wynagrodzenie i pochodne - 339 370,51 zł.			
Wydatki na zakupy inwestycyjne			
Budowa placu przy świetlicy i remont drogi gminnej w Berkanowie – 10 600 oraz naprawa placów zabaw w : Bierzwnicy, Kluczkowie, Lekowie, Smardzku, Ząbrowie - 25 899,98 zł.			
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 105 758,14 zł .			

DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

	Plan	Wykonanie	%
z przeznaczeniem na:	1 510 350,31	1 371 502,21	90,8
1. Świetlice gminne	Plan 1 242 116	Wykonanie 1 105 960,75	% 89
w tym:			
- wynagrodzenia, składki ZUS i odpis na ZFŚS		199 534,54	
- umowy zlecenia, wynagrodzenia bezosobowe		30 425,78	
- zakup materiałów papierniczych, zakup żywności, zakup sprzętu, środki czystości, zakup węgla		58 419,44	
- energia elektryczna i ciepła (gaz) oraz woda		44 051,63	
- transport dzieci , przeglądy instal., abonamenty RTV, transport opału, wywóz nieczystości, przeglądy kominiarskie, opłaty		14 725,54	
- rozmowy telefoniczne, Internet		4 374	

- pozostałe 823,70

Wydatki inwestycyjne

753 606,12

Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji – opracowanie dokumentacji oraz remont świetlic:

Bełtno – 300 240,14; St. Przybysław – 156 425,08; Ząbrowo – 275 617,64 oraz roboty budowlane świetlica Cieszeniewo, Sława, Łąkowo -22 447,50.

W tym dziale wydatki w ramach funduszu sołeckiego to kwota 31 599,64 zł.

	Plan	Wykonanie	%
2. Biblioteki	104 000	102 445,77	98,5
przekazana dotacja dla Instytucji Kultury			
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan	Wykonanie	%
	36 000	36 000	100
Udzielona dotacja na prace konserwatorskie dla Parafii Rzymsko-Katolickich w Rusinowie i Lekowie			
4. Pozostała działalność	Plan	Wykonanie	%
	128 234,31	127 095,69	99,1
w tym:			
- umowy zlecenia, składki zus		31 363,33	
- zakup materiałów		49 291,47	
/zakup art. żywnościowych, materiał na stroje dla „Dąbrowiaków”, sprzęt, /			
- przejazdy zespołów, wynajęcie autobusów, bilety wstępu , opłaty		46 440,89	
Wydatki w ramach Funduszu sołeckiego 44 030,80 zł.			

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

	Plan	Wykonanie	%
z przeznaczeniem na	138 500,41	129 665,09	93,6
1. Obiekty sportowe	Plan	Wykonanie	%
	26 000	19 999,68	76,9
Budowa obiektów sportowo -rekreacyjnych w miejscowościach: Bierzwnica, Sława/ siłownie zewnętrzne/			
	Plan	Wykonanie	%
	112 500,41	109 665,41	97,5
2. Pozostałą działalność			
- dotacje na działalność klubów sportowych z terenu Gminy		79 690,59	
Wydatki poczynione zostały na następujące kluby sportowe:			
- HURAGAN Bierzwnica	17 190,59		
- IKAR Krosino	55 000		
- Przyszłość Dla Młodzieży Rusinowo	7 500,00		
3. Wydatki związane z organizacją imprez sportowych	11 474,82		
4.Modernizacja oświetlenia w hali sportowej w Oparznie	18 500,00		

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki

**DOCHODY BUDŻETU GMINY
WG ŹRÓDEŁ**

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2019 r.	Wykonanie z tego:		% Wykonania
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI				2 656 810,00	251 202,48	1 227 591,23	55,7
010	01041	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12 495,00	12 495,00		100
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	283 128,00	0,00	217 195,61	76,7
700	70095	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 074 034,00	0,00	623 793,46	58,1
853	85395	2007	dotacja na realizację projektu w ramach EFS	393 595,00	143 283,75		36,4
		2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13 375,00	0,00		
720	72095	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	67 200,00	52 662,48		78,4
758	75864	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	42 761,25		
921	92109	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	812 983,00	0,00	343 646,35	42,3
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	42 955,81	
DOCHODY Z PODATKÓW OD OSÓB PRAWNYCH				2 934 800,00	2 676 485,76	0,00	91,2
756	75615	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 270 000,00	2 035 896,06		89,7
		0320	wpływy z podatku rolnego	418 800,00	404 864,30		96,7
		0330	wpływy z podatku leśnego	204 000,00	193 600,00		94,9
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	32 125,40		107,1
		0500	wpływy z podat. od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	10 000,00		83,3
DOCHODY Z PODATKÓW OD OSÓB FIZYCZNYCH				1 899 500,00	2 034 990,76	0,00	107,1
756	75616	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	802 000,00	848 707,65		105,8
		0320	wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	914 300,00	976 278,20		106,8
		0330	wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	13 200,00	13 537,55		102,6
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	73 488,80		133,6
		0350	wpływy z działalności w formie karty podatkowej	0,00	453,00		
		0360	wpływy z pod. od spadków i darowizn	15 000,00	13 277,00		88,5
		0500	wpływy z podat. od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	109 248,56		109,2
DOCHODY Z OPLAT				778 500,00	753 751,54	0,00	96,8
756	75616	0430	wpływy z opłaty targowej	500,00	386,40		77,3
	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	15 209,50		190,1
	75618	0480	wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż. napojów. alkohol.	70 000,00	75 521,33		107,9
		0490	wpływy z innych opłaty lokalnych	12 000,00	6 563,82		54,7
	75619	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	18 810,26		104,5
900	90002	0490	wpływy z innych usług -gospodarka śmieciowa	650 000,00	621 031,89		95,5
	90019	0690	wpływy z opłat środowiskowych	20 000,00	16 228,34		81,1
DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				3 387 000,00	3 581 358,69	0,00	105,7
756	75621	0010	wpływy w podatku dochod. od osób fizycznych	3 267 000,00	3 428 197,00		104,9
	75621	0020	wpływy w podatku dochod. od osób prawnych	120 000,00	153 161,69		127,6
SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMIN				6 829 348,00	6 829 348,00	0,00	100
758	75801	2920	część oświatowa	3 576 170,00	3 576 170,00		100
	75807	2920	część wyrównawcza	3 180 933,00	3 180 933,00		100
	75831	2920	część równoważąca	72 245,00	72 245,00		100
DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY				278 700,00	110 372,59	178 639,68	103,7
700	70005	0550	wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	12 700,00	8 991,38		70,8
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy skl. majątkowych	56 000,00	101 381,21		181
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw majątkowych	200 000,00	0,00	163 905,00	82
		0870	sprzedaż mienia	10 000,00	0,00	14 695,16	147
	70095	0870	sprzedaż mienia	0,00	0,00	39,52	
ODSETKI NA RACHUNKACH BANKOWYCH				5 000,00	6 048,78	0,00	121
758	75814	0920	odsetki od środk. gromadz. na rach. bankowych	5 000,00	6 048,78		121

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2019 r.	Wykonanie z tego:		% Wykona- nia
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
DOCH. ZWIĄZANE Z REALIZ. ZAD. ZLEC.				64 200,00	26 497,80		41,3
750	75011	2360	prowizja od wpłat za dow. osob. i udos. danych os.	200,00	4,65		
		2360	prowizja od wpłat za dow. osob. i udos. danych os.	0,00	5,59		
855	85502	2360	dochody związane z realizacją zadań zleconych	64 000,00	26 487,56		41,4
DOTACJE Z BUDŻ. PAŃSTWA NA ZAD. ZLEC.				9 621 363,11	9 508 033,06	0,00	98,8
010	01095	2010	zwrot podatku akcyz. dla producent.rolnych	1 146 290,92	1 146 290,92		100
750	75011	2010	administracja publiczna	29 619,46	29 619,46		100
751	75101	2010	uzupełnienie rejestru wyborców	1 222,00	1 222,00		100
	75108	2010	wybory do Sejmu i Senatu	36 337,00	36 257,00		99,8
	75109	2010	wybory do Rady gminy i Wójta	750,00	750,00		100
	75113	2010	wybory do Parlamentu Europejskiego	35 578,00	35 578,00		100
801	80153	2010	środki na zakup podręczników	33 290,68	31 869,01		95,7
852	85203	2010	dotacje na środowiskowy dom samopomocy	628 271,25	624 766,24		99,4
	85215	2010	dodatki energetyczne	2 503,80	2 180,52		87,1
	85219	2010	dotacja na realiz. zadań zleconych	1 584,00	1 583,40		100
855	85501	2060	dotacja na świadczenia wychowawcze	4 649 188,00	4 560 185,95		98,1
	85502	2010	dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z Fun. Alim.	2 788 000,00	2 777 334,32		99,6
	85503	2010	dotacja na obsługę karty dużej rodziny	986,00	806,69		81,8
	85504	2010	dotacja na realizację programu "Dobry start"	221 000,00	215 140,00		97,3
	85513	2010	dotacja na dodatki pielęgnacyjne	46 742,00	44 449,55		95,1
DOTACJE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ J.S.T.				15 800,00	6 600,00	9 200,00	100
	80195	2320	wpływy od innych jednostek	2 300,00	2 300,00		100
921	92195	2320	dotacja na działalność kulturalną	2 500,00	2 500,00		100
	92695	2320	dotacje na kulturę fizyczną	1 800,00	1 800,00		100
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst	9 200,00	0,00	9 200,00	100
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINY				1 439 821,38	1 099 883,14	229 350,70	92,3
010	01095	6300	dotacja na zakupy inwestycyjne -Granty sołeckie	40 000,00	0,00	40 000,00	100
758	75814	2030	zwrot części wydatków funduszu sołeckiego	40 000,00	38 018,87		95
	75814	6330	zwrot części wydatków funduszu sołeckiego	30 000,00	0,00	39 350,70	131,2
801	80101	2030	dotacja zakup książek	28 000,00	28 000,00		100
	80103	2030	środki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych	30 866,00	30 866,00		100
	80104	2030	dotacja na wychowanie przedszkolne	40 000,00	0,00		
	80106	2030	dotacja na wychowanie przedszkolne	74 359,00	74 359,00		100
852	85214	2030	zasiłki i pomoc w naturze	186 723,00	163 711,25		87,7
	85213	2030	składki zdrowotne od świadczeń	27 130,00	25 362,98		93,5
	85216	2030	zasiłki rodzinne,pielęgnacyjne	268 186,00	249 469,26		93
	85219	2030	ośrodki pomocy społecznej	147 000,00	146 500,00		99,7
	85228	2030	dotacja na realizację usług opiekuńczych	14 436,48	10 994,22		76,2
	85230	2030	dotacja na realizację rządow. prog "Pomoc w zakresie doży"	160 000,00	156 811,61		98
		2030	dotacja na realizację programu Senior+	26 803,90	26 803,90		100
		6330	dotacje na realizację programu "Senior+"	150 000,00	0,00	150 000,00	100
854	85415	2030	pomoc materialna dla uczniów	97 680,00	72 480,00		74,2
855	85504	2030	dotacja na wsparcie rodziny	33 837,00	33 837,00		100
		2700		44 800,00	42 669,05		95,2
ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ				16 590,00	16 590,00	0,00	100
900	90011	2460	środki GFOŚiGW na kompl.inwent. przyrody	16 590,00	16 590,00		100
ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH				195 394,38	0,00	131 533,47	67,3
600	60016	6350	dotacja otrzymana z funduszy celowych	195 394,38	0,00	131 533,47	67,3
POZOSTALE DOCHODY				252 100,95	427 474,97	0,00	169,6
020	02095	0750	za korzystanie z obwodów łowieckich	12 000,00	46 138,40		384,5
700	70005	0490	wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00		
		0920	pozostałe odsetki	1 000,00	663,54		66,4
600	60014	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	103,00		
	60016	0970	wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00		
	70095	0830	wpływy z usług	10 000,00	8 602,71		86
		0970	odsetki od nieterminowych wpłat za ogrzewanie	1 000,00	0,00		
		0920	pozostałe odsetki	0,00	15,62		
750	75023	0970	wpływy z różnych dochodów	50 000,00	208 811,15		417,6
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	16 000,00	20 273,42		126,7
	75095	095	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	10 728,03	0,00		
	75416	0570	mandaty karne nałożone przez strażnika gminy	0,00	370,00		
	75615	0910	wpływy od nieterminowych wpłat	12 000,00	8 479,28		70,7
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	197,20		
	75616	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	9 413,96		

Dział	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Plan na 2019 r.	Wykonanie z tego:		% Wykonania
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
		0910	koszty upomnień na zaległości osoby fizyczne	10 057,00	19 168,31		190,6
		0910	pozostałe odsetki	0,00	24,00		
	75618	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	11,60		
		0920	pozostałe odsetki	0,00	220,80		
758	75814	0940	wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	887,10		
801	80101	0690	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	62,00		
		0960	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	12 393,92	7 750,00		62,5
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	86,00		
801	80195	0830	wpływy z różnych dochodów	21 900,00	30 215,30		138
	80195	0970	wpływy z usług	10 022,00	11 495,40		114,7
852	85219	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	81,20		
		0830	wpływy z różnych dochodów	0,00	10 797,99		
900	90001	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	33 361,69		
		0920	pozostałe odsetki	0,00	35,57		
	90002	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	2 981,20		
		0910	Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	741,83		
	90019	0570	mandaty karne nałożone przez strażnika gminy	0,00	340,00		
921	92109	0830	wpływy z usług	0,00	6 146,70		
GÓŁEM				30 374 927,82	27 328 637,57	1 776 315,08	95,8

WYDATKI BUDŻETU GMINY

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		% 5+6:4
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i Łowiectwo	1 245 185,92	1 192 429,19	40 000,00	99,0
	01008	Budowa i utrzym. urządzeń melioracyjnych, wodnych	2 794,98	2 000,00		71,6
		§ 2830 dotacje celowe na realiz. zadań włas.	2 000,00	2 000,00		100,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	794,98	0,00		0,0
	01030	Izby Rolnicze	28 000,00	27 567,08		98,5
		§ 2850 wpłaty gmin na izby rol. w wys. 2% uzysk. wpływ. pod. rolnego	28 000,00	27 567,08		98,5
	01041	Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich	15 200,02	15 040,81	0,00	99,0
		§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	1 530,00	1 530,00		100,0
		§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	270,00	270,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	295,32	295,32		100,0
		§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	2 476,92	2 476,92		100,0
		§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	437,10	437,10		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	40,00	24,07		60,2
		§ 4307 zakup usług pozostałych	8 600,68	8 506,29		98,9
		§ 4309 zakup usług pozostałych	1 550,00	1 501,11		96,8
	01095	Pozostała działalność	1 199 190,92	1 147 821,30	40 000,00	95,7
		§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	572,71	0,00		0,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	4 220,00	4 220,00		
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 279,51	1 479,51		64,9
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	236,77	136,77		57,8
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 924,70	4 424,70		63,9
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 498,48	4 209,18		64,8
		§ 4300 zakup usług pozostałych	11 982,93	8 302,61		69,3
		§ 4360 opłaty z tyt. usl. zak. telekom. komórkowej	300,00	300,00		100,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 123 814,63	1 123 814,63		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	1 523,90	933,90		61,3
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	40 837,29	0,00	40 000,00	0,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energ. elekt., gaz, wodę	235 700,00	235 645,35	0,00	100,0
	40002	Dostarczanie wody	235 700,00	235 645,35	0,00	100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	235 700,00	235 645,35		100,0
600		Transport i Łączność	718 432,10	117 147,17	228 802,70	48,2
	60016	Drogi publiczne gminne	714 432,10	113 955,28	228 802,70	48,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	20 292,00	20 291,42		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 593,00	3 488,15		97,1
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	332,00	331,77		99,9
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	37 864,00	36 473,65		96,3
		§ 4270 zakup usług remontowych	4 400,00	3 075,00		69,9
		§ 4300 zakup usług pozostałych	53 200,00	50 295,29		94,5
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jedn. budż.	411 023,12	0,00	54 503,19	13,3
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	183 727,98	0,00	174 299,51	94,9
	60095	Pozostała działalność	4 000,00	3 191,89	0,00	79,8
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 428,85		81,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	1 000,00	763,04		76,3
700		Gospodarka Mieszkaniowa	1 495 330,32	245 765,48	1 179 861,87	95,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 530,00	102 028,21	0,00	93,2
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 700,00	17 637,00		99,6
		§ 4210 zakup materiałów	50,00	47,97		95,9
		§ 4300 zakup usług pozostałych	82 127,83	79 510,80		96,8
		§ 4480 podatek od nieruchomości	3 720,00	3 717,00		99,9
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetów państwa	200,00	100,00		50,0
		§ 4520 opłaty na rzecz jst	20,00	13,18		65,9
		§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 020,00	1 002,26		98,3
		§ 6050 wydatki inwestycyjne jedn. budż.	4 692,17	0,00		0,0
	70095	Pozostała działalność	1 385 800,32	143 737,27	1 179 861,87	95,5
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	404,34		98,6

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	60,00	57,60		96,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	6 097,80		72,6
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 660,00	4 108,29		72,6
		§ 4260 zakup energii	51 950,00	51 667,49		99,5
		§ 4270 zakup usług remontowych	34 100,00	34 033,05		99,8
		§ 4300 zakup usług pozostałych	50 715,00	44 371,60		87,5
		§ 4400 opłaty czynszowe	1 610,00	1 573,89		97,8
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 500,00	1 423,21		94,9
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetów państwa	200,00	0,00		0,0
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	23 370,00	0,00	23 370,00	100,0
		§ 6057 wydatki inwestycyjne	944 234,00	0,00	934 354,61	99,0
		§ 6059 wydatki inwestycyjne	171 412,00	0,00	164 886,13	96,2
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	92 179,32	0,00	57 251,13	62,1
720		Informatyka	67 200,00	52 662,48	0,00	78,4
	72095	Pozostała działalność	67 200,00	52 662,48	0,00	78,4
		§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	3 424,30	3 424,30		100,0
		§ 4127 składki na Fundusz Pracy	488,04	488,04		100,0
		§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 920,28		99,6
		§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	37 239,46	22 781,66		61,2
		§ 4227 zakup środków żywności	679,20	679,20		100,0
		§ 4307 zakup usług pozostałych	5 369,00	5 369,00		100,0
750		Administracja Publiczna	2 830 725,49	2 774 291,01	0,00	98,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	29 619,46	29 619,46		100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	22 558,06	22 558,06		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	527,42	527,42		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 968,39	3 968,39		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	565,59	565,59		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		100,0
	75022	Rady gmin	221 400,00	218 335,29	0,00	98,6
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 200,00	175 447,49		99,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 369,49		99,6
		§ 4220 zakup środków żywności	1 000,00	819,61		82,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	35 800,00	34 698,70		96,9
	75023	Urzędy gmin	2 436 988,00	2 387 136,46	0,00	98,0
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 473,20		98,2
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 069,00	1 462 527,18		98,7
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	96 852,86		99,8
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	293 360,00	272 899,42		93,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	29 900,00	29 876,08		99,9
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	53 728,00	53 535,96		99,6
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	64 800,00	60 274,12		93,0
		§ 4220 zakup środków żywności	2 000,00	1 597,83		79,9
		§ 4260 zakup energii	38 350,00	37 450,53		97,7
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 260,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	285 350,00	283 515,13		99,4
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	13 000,00	12 173,65		93,6
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	22 472,00	22 443,50		99,9
		§ 4430 różne opłaty i składki	500,00	344,16		68,8
		§ 4440 odpis na ZFŚS	34 149,00	33 450,69		98,0
		§ 4510 opłaty na rzecz budżetów państwa	100,00	20,19		20,2
		§ 4700 szkolenia pracowników	17 450,00	17 441,96		100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 050,00	18 764,31	0,00	93,6
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 350,00	5 143,70		81,0
		§ 4220 zakup środków żywności	200,00	198,61		99,3
		§ 4300 zakup usług pozostałych	13 500,00	13 422,00		99,4
	75095	Pozostała działalność	122 668,03	120 435,49	0,00	98,2
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 733,00	5 555,94		96,9
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00	9 067,31		92,1
		§ 4220 zakup środków żywności	1 100,00	1 005,17		91,4
		§ 4270 zakup usług remontowych	13 828,03	12 656,08		91,5

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4300 zakup usług pozostałych	15 242,00	15 241,20		100,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	62 780,00	62 779,80		100,0
		§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 135,00	14 129,99		100,0
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	73 887,00	73 807,00	0,00	99,9
	75101	Urzędy nacze.org.władzy państ. kontr.i ochr.prawa	1 222,00	1 222,00	0,00	100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021,37	1 021,37		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	175,59	175,59		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	25,04	25,04		100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	36 337,00	36 257,00	0,00	99,8
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200,00	21 200,00		100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	4 432,30	4 432,30		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 839,89	1 839,89		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	148,71	148,71		100,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	6 320,06	6 320,06		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 770,25	1 770,25		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	523,05	443,05		84,7
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	102,74	102,74		100,0
	75109	Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatu i Sej. Wojew., Referenda Gmin.	750,00	750,00	0,00	100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	95,90	95,90		100,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	557,90	557,90		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	96,20	96,20		100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 578,00	35 578,00	0,00	100,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200,00	21 200,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 697,01	1 697,01		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	176,12	176,12		100,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	10 233,95	10 233,95		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 101,82	1 101,82		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	926,00	926,00		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	145,60	145,60		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	97,50	97,50		100,0
754		Bezpieczeństwa Publiczne i Ochrona Przeciwpowarowa	367 736,00	275 743,45	16 098,00	79,4
	75412	Ochotnicze straże pożarne	203 746,00	184 615,47	16 098,00	98,5
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 430,00	2 426,00		99,8
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 593,00	57 592,78		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 010,00	2 006,32		99,8
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	500,00	261,00		52,2
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	39 900,00	39 866,40		99,9
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 551,91		98,6
		§ 4220 zakup środków żywności	1 000,00	898,39		89,8
		§ 4260 zakup energii	10 940,00	10 424,02		95,3
		§ 4270 zakup usług remontowych	2 500,00	2 467,75		98,7
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 436,00		98,2
		§ 4300 zakup usług pozostałych	15 532,00	14 133,90		91,0
		§ 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	250,00		100,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	18 301,00	18 301,00		100,0
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	16 290,00	0,00	16 098,00	0,0
	75416	Straż Gminna	94 190,00	91 127,98	0,00	96,7
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	1 395,07		99,6
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	60 605,24	59 050,94		97,4
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 584,00	4 583,83		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	10 890,00	10 036,71		92,2
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 430,50		81,7
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 918,00	5 710,59		96,5
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	332,00	332,00		
		§ 4300 zakup usług pozostałych	5 184,00	5 183,99		100,0
		§ 4360 opłaty z tytułu zak.usł.telekom.komórkowej	500,00	384,09		76,8
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	380,00	379,60		99,9
		§ 4430 różne opłaty i składki	531,00	525,00		98,9

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		% 5+6:4
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4440 odpis na ZFŚS	1 246,76	1 246,76		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	869,00	868,90		100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	69 800,00	69 800,00	0,00	100,0
		§ 4810 rezerwy	69 800,00	69 800,00		100,0
757		Obsługa Długu Publicznego	157 820,00	143 661,06	0,00	91,0
	75702	Obsługa papier. wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	157 820,00	143 661,06		91,0
		§ 8110 odsetki i dysko. od krajow. skarb. papier. wart. oraz pożycz. i kredyty	157 820,00	143 661,06		91,0
758		Różne Rozliczenia	41 797,00	0,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	41 797,00	0,00		0,0
		§ 4810 rezerwy	41 797,00	0,00		0,0
801		Oświata i wychowanie	7 648 124,60	7 538 893,08	0,00	98,6
	80101	Szkoły podstawowe	5 108 903,45	5 017 788,95	0,00	98,2
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	160 459,00	160 454,50		100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 266 440,00	3 261 842,59		99,9
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 952,21	224 951,17		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	613 842,48	607 564,69		99,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	67 982,00	66 049,60		97,2
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	28 177,05	28 167,24		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	163 163,92	111 053,93		68,1
		§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	41 476,56	41 471,15		100,0
		§ 4260 zakup energii	169 782,70	157 069,44		92,5
		§ 4270 zakup usług remontowych	2 854,77	1 424,37		49,9
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3 535,07	3 527,81		99,8
		§ 4300 zakup usług pozostałych	127 114,26	116 886,46		92,0
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usl. telekom. komórkowej	7 085,00	5 984,74		84,5
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 852,00	1 305,84		70,5
		§ 4430 różne opłaty i składki	3 123,45	3 049,16		97,6
		§ 4440 odpis na ZFŚS	221 728,00	221 728,00		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	5 334,98	5 258,26		98,6
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	358 761,14	351 668,66	0,00	98,0
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 806,40	11 799,89		99,9
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	161 145,41	161 143,23		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 851,33	15 850,09		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	31 346,94	31 345,43		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 379,06	2 350,20		98,8
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	16 294,00	15 299,77		93,9
		§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	726,95	632,26		87,0
		§ 4260 zakup energii	31 299,31	29 078,40		92,9
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 538,00	334,31		21,7
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	436,52	434,67		99,6
		§ 4300 zakup usług pozostałych	20 503,07	18 965,37		92,5
		§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	52 436,00	52 435,25		100,0
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usl. telekom. komórkowej	1 725,00	927,50		53,8
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	285,05	148,05		51,9
		§ 4430 różne opłaty i składki	580,36	569,04		98,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	9 446,00	9 446,00		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	961,74	909,20		94,5
	80104	Przedszkola	147 130,00	147 129,47		100,0
		§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	147 130,00	147 129,47		100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	457 719,00	457 655,84	0,00	100,0
		§ 2540 dota. podmiotowa dla placówki oświatowej	457 719,00	457 655,84		100,0
	80110	Gimnazja	411 892,62	411 885,73	0,00	100,0
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 809,80	15 809,06		100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	254 751,53	254 750,97		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 740,50	37 739,76		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	52 014,41	52 013,72		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4 186,80	4 186,26		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 059,18	6 058,91		100,0
		§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	64,27	64,27		100,0
		§ 4260 zakup energii	19 600,04	19 599,89		100,0

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 4270 zakup usług remontowych	301,14	301,14		100,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	196,41	195,52		99,5
		§ 4300 zakup usług pozostałych	11 104,65	11 103,83		100,0
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	554,86	554,68		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	116,56	116,56		100,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	516,19	515,80		99,9
		§ 4440 odpis na ZFŚS	8 081,00	8 081,00		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	795,28	794,36		99,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	734 834,52	733 005,94	0,00	99,8
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00	228,36		91,3
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 797,24	6 797,00		100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	234 780,00	234 697,36		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 003,04	20 999,33		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	37 832,00	36 967,45		97,7
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 617,72	3 555,98		98,3
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	100 649,00	100 570,45		99,9
		§ 4270 zakup usług remontowych	10 940,00	10 840,00		99,1
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	300 580,36	300 467,39		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	160,40	160,00		99,8
		§ 4430 różne opłaty i składki	5 800,00	5 298,00		91,3
		§ 4440 odpis na ZFŚS	7 844,76	7 844,76		100,0
		§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	4 173,00	4 173,00		100,0
		§ 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	322,00	321,86		100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 669,00	26 731,52	0,00	93,2
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 601,00	698,47		43,6
		§ 4300 zakup usług pozostałych	6 936,00	6 858,20		98,9
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	2 560,00	2 426,96		94,8
		§ 4700 szkolenia pracowników	17 572,00	16 747,89		95,3
	80150	Real. zadań wymag. stos. specj. org. nauki i metod w szkole podst.	164 212,19	162 996,80	0,00	99,3
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 137,40	4 136,59		100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	122 361,53	122 360,54		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 038,61	7 038,31		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	23 371,67	23 371,22		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 652,98	2 652,14		100,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 212,00	0,00		0,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	3 438,00	3 438,00		100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatn. dostępu do podręcznik.	33 290,68	31 869,01	0,00	95,7
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	667,00	659,48		98,9
		§ 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	32 294,10	30 879,95		95,6
		§ 4300 zakup usług pozostałych	329,58	329,58		100,0
	80195	Pozostała działalność	202 712,00	198 161,16	0,00	97,8
		§ 2820 dot. celo. z budz. na finan. lub dofinan. zadań zlec. do realizacji stowarz.	45 000,00	45 000,00		100,0
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	357,00	228,36		64,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	159,00		79,5
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400,00	42 367,25		99,9
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 234,00	3 233,17		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 775,67		97,2
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 108,23		71,5
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 803,00	2 785,00		99,4
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	24 221,64		99,3
		§ 4220 zakup środków żywności	2 500,00	2 104,14		84,2
		§ 4260 zakup energii	52 855,24	49 945,22		94,5
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 502,00	1 500,60		99,9
		§ 4300 zakup usług pozostałych	13 800,00	13 796,05		100,0
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usł. telekom. komórkowej	1 564,00	1 477,57		94,5
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	20,00	20,00		100,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	80,00	54,50		68,1
		§ 4440 odpis na ZFŚS	1 246,76	1 246,76		100,0
		§ 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	1 200,00	1 138,00		94,8

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		% 5+6:4
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona Zdrowia	95 500,00	78 496,07	0,00	82,2
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	23 000,00	21 660,00	0,00	94,2
		§ 4300 zakup usług pozostałych	23 000,00	21 660,00		94,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 090,00	4 973,14	0,00	35,3
		§ 2820 dota. celowa z budżetu na dofin. zadań zlec. do realiz. stowarz.	5 980,00	0,00		0,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00		0,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00	306,00		98,7
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	672,00	671,44		99,9
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	100,00	95,70		95,7
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	448,00	0,00		0,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	500,00	0,00		0,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	130,00	0,00		0,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	350,00	300,00		85,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 910,00	51 471,42	0,00	92,1
		§ 2820 dota. celowa z budżetu na dofin. zadań zlec. do realiz. stowarz.	22 600,00	22 600,00		100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00	306,00		98,7
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 126,24		70,4
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	300,00	160,50		53,5
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	13 221,00		91,8
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 410,00	0,00		0,0
		§ 4220 zakup środków żywności	100,00	59,88		59,9
		§ 4300 zakup usług pozostałych	9 690,00	9 690,00		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	200,00	7,80		3,9
		§ 4700 szkolenia pracowników	700,00	700,00		100,0
	85195	Pozostała działalność	2 500,00	391,51	0,00	15,7
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00		0,0
		§ 4260 zakup energii	2 000,00	391,51		19,6
852		Pomoc Społeczna	3 351 412,02	3 098 207,07	189 013,23	98,1
	85202	Domy Pomocy Społecznej	199 795,44	199 037,42	0,00	99,6
		§ 4330 zakup usług przez jednostkę	199 795,44	199 037,42		99,6
	85203	Ośrodki wsparcia	628 271,25	624 766,24	0,00	99,4
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00	250,00		100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	272 075,42	272 075,42		
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 893,59	19 893,59		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	52 955,35	52 955,35		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6 192,35	6 192,35		100,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	11 885,00	11 885,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	110 028,30	106 523,29		96,8
		§ 4260 zakup energii	25 034,18	25 034,18		100,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	3 196,03	3 196,03		100,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	99 350,13	99 350,13		100,0
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usl. telekom. komórkowej	1 957,34	1 957,34		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	1 575,05	1 575,05		100,0
		§ 4430 różne opłaty i składki	3 387,58	3 387,58		100,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	7 735,75	7 735,75		100,0
		§ 4480 podatek od nieruchomości	9 554,00	9 554,00		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	3 061,18	3 061,18		100,0
	85213	Skład. na ubezp. zdrow. opłac. za osob. pobierające niektóre świadcz.	27 130,00	25 362,98		93,5
		§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 130,00	25 362,98		93,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	256 858,16	233 846,41		91,0
		§ 3110 świadczenia społeczne	256 858,16	233 846,41		91,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	81 503,80	80 385,42	0,00	98,6
		§ 3110 świadczenia społeczne	81 461,04	80 342,66		98,6
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	42,76	42,76		100,0

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	268 186,00	249 469,26		93,0
		§ 3110 świadczenia społeczne	268 186,00	249 469,26		93,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 326 641,05	1 321 562,28	0,00	99,6
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 939,94	1 939,94		100,0
		§ 3110 świadczenia społeczne	2 260,00	2 160,00		95,6
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	818 237,85	817 291,76		99,9
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 113,00	63 113,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	145 069,16	145 069,16		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	12 829,41	12 829,41		100,0
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	25 457,44	25 457,44		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	18 446,82	18 446,22		100,0
		§ 4260 zakup energii	21 000,00	20 692,33		98,5
		§ 4270 zakup usług remontowych	1 111,20	1 111,20		100,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 391,00		92,7
		§ 4300 zakup usług pozostałych	135 349,48	135 252,48		99,9
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usl.telekom.komórkowej	5 500,00	3 643,46		66,2
		§ 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	39 012,34	39 012,06		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 835,26		89,8
		§ 4430 różne opłaty i składki	1 000,00	844,48		84,4
		§ 4440 odpis na ZFŚS	23 063,84	22 222,51		96,4
		§ 4480 podatek od nieruchomości	1 091,00	1 091,00		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	4 159,57	4 159,57		100,0
	85228	Usługi opiekuńcze	28 872,96	21 988,44		76,2
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	24 130,30	18 374,38		76,1
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4 151,52	3 163,98		76,2
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	591,14	450,08		76,1
	85230	Pomoc państw w zakresie żywienia	239 000,00	235 811,61	0,00	98,7
		§ 3110 świadczenia społeczne	239 000,00	235 811,61		98,7
	85295	Pozostała działalność	295 153,36	105 977,01	189 013,23	35,9
		§ 3110 świadczenia społeczne	35 179,64	35 179,64		100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	29 330,00	29 321,39		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 814,00	5 813,90		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	950,00	828,63		87,2
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 218,73	3 215,93		99,9
		§ 4220 zakup środków żywności	202,89	202,10		99,6
		§ 4260 zakup energii	3 382,36	3 362,83		99,4
		§ 4300 zakup usług pozostałych	18 783,80	18 775,68		100,0
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usl.telekom.komórkowej	531,00	530,15		99,8
		§ 4440 odpis na ZFŚS	1 246,94	1 246,76		
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	189 014,00	0,00	189 013,23	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	408 933,75	406 970,00	0,00	99,5
	85395	Pozostała działalność	408 933,75	406 970,00	0,00	99,5
		§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	131 364,00	131 364,00		100,0
		§ 4019 dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 562,70	19 562,70		100,0
		§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	22 620,88	22 620,88		100,0
		§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	3 368,70	3 368,70		100,0
		§ 4127 składki na Fundusz Pracy	2 966,98	2 966,98		100,0
		§ 4129 składki na Fundusz Pracy	470,34	470,34		100,0
		§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	12 709,42	12 709,42		100,0
		§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	2 370,58	2 370,58		100,0
		§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	16 852,05	16 852,05		100,0
		§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	2 327,18	2 327,18		0,0
		§ 4307 zakup usług pozostałych	189 643,64	187 679,89		99,0
		§ 4309 zakup usług pozostałych	4 527,36	4 527,36		100,0
		§ 4367 opłaty z tytułu zak. usl.telekom.komórkowej	149,92	149,92		100,0
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	137 442,00	107 088,00	0,00	77,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	118 490,00	90 600,00		76,5
		§ 3240 stypendia dla uczniów	118 490,00	90 600,00		76,5
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 952,00	16 488,00	0,00	87,0

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		§ 3240 stypendia dla uczniów	18 952,00	16 488,00		87,0
855		Rodzina	7 952 225,02	7 838 718,00	0,00	98,6
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 649 188,00	4 560 185,95	0,00	98,1
		§ 3110 świadczenia społeczne	4 588 768,15	4 499 766,10		98,1
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	35 290,41	35 290,41		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 324,00	1 324,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 234,10	6 234,10		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	806,00	806,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 944,65	2 944,65		100,0
		§ 4270 zakup usług remontowych	742,92	742,92		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	11 538,67	11 538,67		100,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	1 454,56	1 454,56		100,0
		§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	84,54	84,54		100,0
	85502	Świadczenia rodzinne oraz skl.na ubez. emeryt.rent.z ubez.spół.	2 788 000,00	2 777 334,32	0,00	99,6
		§ 3110 świadczenia społeczne	2 593 160,00	2 593 083,26		100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	53 950,96	53 950,96		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 311,00	7 311,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	120 284,00	118 242,23		98,3
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 506,00	1 506,00		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 594,56	0,00		0,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	200,00	0,00		0,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	2 701,32	2 701,32		100,0
		§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	32,83		13,1
		§ 4700 szkolenia pracowników	1 962,16	426,72		21,7
	85503	Karta Dużej Rodziny	986,00	806,69	0,00	81,8
		§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	986,00	806,69		81,8
	85504	Wspieranie rodziny	402 922,36	391 681,76	0,00	97,2
		§ 3110 świadczenia społeczne	214 060,00	208 200,00		97,3
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	98 516,99	98 494,56		100,0
		§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	22 518,58	19 043,23		84,6
		§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 549,42	2 155,96		84,6
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 129,00	4 129,00		100,0
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	17 643,29	17 643,29		100,0
		§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	3 877,96	3 279,20		84,6
		§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	439,04	371,30		84,6
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	2 409,28	2 380,45		98,8
		§ 4127 składki na Fundusz Pracy	552,45	466,51		84,4
		§ 4129 składki na Fundusz Pracy	62,55	52,85		84,5
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 339,49	1 339,49		100,0
		§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	13 241,56	13 241,56		100,0
		§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	1 558,44	1 558,44		100,0
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	400,00	55,00		13,8
		§ 4300 zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	3 642,80	3 289,41		90,3
		§ 4440 odpis na ZFŚS	3 228,07	3 228,07		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	253,44	253,44		100,0
	85508	Rodziny zastępcze	36 086,66	36 059,05	0,00	99,9
		§ 4330 zakup usług przez jst	36 086,66	36 059,05		99,9
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	28 300,00	28 200,68	0,00	99,6
		§ 4330 zakup usług przez jst	28 300,00	28 200,68		99,6
	85513	Skład.na ubez.zZdrowotne opłacone za osoby pobier.niektór. świad.	46 742,00	44 449,55	0,00	95,1
		§ 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 742,00	44 449,55		95,1
900		Gospodarka Komun. i Ochr. Środowiska	1 731 625,88	1 559 314,74	152 300,26	98,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 290,00	0,00	115 197,58	99,9
		§ 6030 wniesienie wkładów spółki wodnej	102 100,00	0,00	102 088,20	0,0
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	694,66	0,00	615,00	88,5
		§ 6057 wydatki inwestycyjne	6 961,64	0,00	6 960,96	0,0
		§ 6059 wydatki inwestycyjne	5 533,70	0,00	5 533,42	100,0

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		%
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	90002	Gospodarka odpadami	715 190,00	711 173,15	0,00	99,4
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	55 130,00	52 565,03		95,3
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 659,13		98,9
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	9 664,94		92,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 377,50		88,9
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	200,00	196,80		98,4
		§ 4300 zakup usług pozostałych	641 194,34	641 190,58		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	930,00	594,75		64,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	1 246,42	1 246,42		100,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	739,24	678,00		91,7
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	22 120,00	22 120,00	0,00	100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	22 120,00	22 120,00		100,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	53 700,00	53 504,30	0,00	99,6
		§ 4220 zakup środków żywności	1 030,00	842,12		
		§ 4300 zakup usług pozostałych	52 670,00	52 662,18		100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	283 720,00	280 029,02	0,00	98,7
		§ 4260 zakup energii	283 720,00	280 029,02		98,7
	90019	Wpływy i wydatki ochrona środowiska	40 500,00	35 781,66	0,00	88,3
		§ 4300 zakup usług pozostałych	40 500,00	35 781,66		88,3
	90095	Pozostała działalność	501 105,88	456 706,61	37 102,68	98,5
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 125,00	3 124,09		100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	243 790,00	242 448,24		99,4
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00	20 770,85		99,9
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	43 993,44		100,0
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	8 080,00	8 057,77		99,7
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	91 660,54	90 151,00		98,4
		§ 4220 zakup środków żywności	820,00	759,14		92,6
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	900,00	650,00		72,2
		§ 4300 zakup usług pozostałych	22 540,75	22 536,17		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	200,00	115,70		57,9
		§ 4440 odpis na ZFŚS	28 010,40	24 100,21		86,0
		§ 6057 wydatki inwestycyjne	513,00	0,00	512,30	99,9
		§ 6059 wydatki inwestycyjne	91,00	0,00	90,40	99,3
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	36 575,19	0,00	36 499,98	99,8
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	1 510 350,31	617 896,09	753 606,12	90,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 242 116,00	352 354,63	753 606,12	89,0
		§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	320,10		64,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	154 500,00	154 496,45		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 589,07		99,9
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	31 450,00	29 912,79		95,1
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	3 095,00	2 795,95		90,3
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	30 110,00	30 105,60		100,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	58 675,00	58 419,44		99,6
		§ 4220 zakup środków żywności	730,00	727,10		99,6
		§ 4260 zakup energii	45 600,00	44 051,63		96,6
		§ 4280 zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00		100,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	15 650,00	14 725,54		94,1
		§ 4360 opłaty z tytułu zak. usl.telekom.komórkowej	4 500,00	4 374,08		97,2
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	319,00	41,60		13,0
		§ 4440 odpis na ZFŚS	4 000,00	3 740,28		93,5
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	209 093,00	0,00	209 092,29	0,0
		§ 6057 wydatki inwestycyjne	559 073,00	0,00	469 859,66	84,0
		§ 6059 wydatki inwestycyjne	93 666,00	0,00	52 206,67	0,0
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	22 500,00	0,00	22 447,50	99,8
	92116	Biblioteki	104 000,00	102 445,77	0,00	98,5
		§ 2480 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	104 000,00	102 445,77		98,5
	92120	Ochrona zabytków in opieka nad zabytkami	36 000,00	36 000,00	0,00	100,0
		§ 2720 dotacje celowe na finansowanei prac remont. i konserw.	36 000,00	36 000,00		100,0
	92195	Pozostała działalność	128 234,31	127 095,69	0,00	99,1

DZIAŁ 1	ROZDZ. 2	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI 3	Plan po zmianach 4	Wykonane wydatki		% 5+6:4 7
				bieżące 5	majątkowe 6	
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 245,35		98,7
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	27 117,98		99,7
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	22 764,48	22 566,57		99,1
		§ 4220 zakup środków żywności	27 469,83	26 724,90		97,3
		§ 4300 zakup usług pozostałych	46 500,00	46 440,89		99,9
926		Kultura Fizyczna i Sport	138 500,41	91 165,41	38 499,68	65,8
	92601	Obiekty sportowe	26 000,00	0,00	19 999,68	0,0
		§ 6050 wydatki inwestycyjne	6 000,00	0,00		0,0
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	19 999,68	0,0
	92695	Pozostała działalność	112 500,41	91 165,41	18 500,00	97,5
		§ 2820 dota celowa z budżetu na dofin.zadań zlec.do realiz.stowarz.	80 000,00	79 690,59		99,6
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	930,00	385,00		41,4
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 227,90		49,1
		§ 4220 zakup środków żywności	1 050,00	1 043,52		99,4
		§ 4260 zakup energii	1 500,00	1 006,40		67,1
		§ 4300 zakup usług pozostałych	7 820,00	7 812,00		99,9
		§ 4430 różne opłaty i składki	200,41	0,00		0,0
		§ 6060 zakupy inwestycyjne	18 500,00	0,00	18 500,00	0,0
		OGÓŁEM	30 207 927,82	26 447 900,65	2 598 181,86	96,2

WYKONANIE BUDŻETU GMINY WG DZIAŁÓW
z ustaleniem wyniku finansowego

Dział	OKREŚLENIE DZIAŁU	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 415 981,53	1 232 429,19
020	Leśnictwo	46 138,40	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energ.elek.,gaz,wodę		235 645,35
600	Transport i łączność	131 636,47	345 949,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	922 087,60	1 425 627,35
720	Informatyka	52 662,48	52 662,48
750	Administracja publiczna	258 708,68	2 774 291,01
751	Urzędy naczelnych organ. władzy państwowej kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	73 807,00	73 807,00
754	Bezp. publiczne oraz ochr. przeciwpożarowa	370,00	291 841,45
756	Dochody od os. prawnych i fizycznych i od innych jedn. nie posiad. osob. prawn. oraz wyd. związane z ich poborem	8 446 841,67	
757	Obsługa długu publicznego		143 661,06
758	Różne rozliczenia	6 956 414,70	
801	Oświata i wychowanie	217 002,71	7 538 893,08
851	Ochrona zdrowia		78 496,07
852	Pomoc społeczna	1 569 068,16	3 287 220,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 283,75	406 970,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 480,00	107 088,00
855	Rodzina	7 700 910,12	7 838 718,00
900	Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska	691 310,52	1 711 615,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 248,86	1 371 502,21
926	Kultura fizyczna i sport	11 000,00	129 665,09
RAZEM		29 104 952,65	29 046 082,51
WYNIK BUDŻETU/NADWYŻKA			58 870,14
OGÓŁEM		29 104 952,65	29 104 952,65

PLAN I WYKONANIE ŹRÓDEŁ POKRYCIA DEFICYTU

I. PRZYCHODY

Lp.	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	950	Wolne środki	547 711,00	1 683 240,81
RAZEM			547 711,00	1 683 240,81

II. ROZCHODY

1.	992	Splata rat kredytów	714 711,00	714 710,98
RAZEM			714 711,00	714 710,98

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

I. DOTACJE

Dział	Rozdział	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i Łowiectwo	1 146 290,92	1 146 290,92	100,0
	01095	Pozostała działalność	1 146 290,92	1 146 290,92	100,0
750		Administracja Publiczna	29 619,46	29 619,46	100,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	29 619,46	29 619,46	100,0
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	73 887,00	73 807,00	99,9
	75101	Urzędy nacz. org. władzy państw. kontr. i ochr. prawa	1 222,00	1 222,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	36 337,00	36 257,00	99,8
	75109	Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejm. wojew.	750,00	750,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 578,00	35 578,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	33 290,68	31 869,01	95,7
	80153	Zakup podręczników	33 290,68	31 869,01	95,7
852		Pomoc Społeczna	632 359,05	628 530,16	99,4
	85203	Ośrodki wsparcia	628 271,25	624 766,24	99,4
	85215	dodatki energetyczne	2 503,80	2 180,52	87,1
	85219	Działalność ośrodka	1 584,00	1 583,40	100,0
855		Rodzina	7 705 916,00	7 597 916,51	98,6
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 649 188,00	4 560 185,95	98,1
	85502	Świadczenia rodzinne, świadc. Z Fun. Alim. skł. emery.	2 788 000,00	2 777 334,32	99,6
	85503	Karta Dużej Rodziny	986,00	806,69	81,8
	85504	Wspieranie rodziny	221 000,00	215 140,00	97,3
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 742,00	44 449,55	95,1
		OGÓŁEM	9 621 363,11	9 508 033,06	98,8

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	7	8	9
010		Rolnictwo i Łowiectwo	1 146 290,92	1 146 290,92	100,0
	01095	pozostała działalność	1 146 290,92	1 146 290,92	100,0
750		Administracja Publiczna	29 619,46	29 619,46	100,0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	29 619,46	29 619,46	100,0
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	73 887,00	73 807,00	99,9
	75101	Urzędy nacz. org. władzy państw. kontr. i ochr. prawa	1 222,00	1 222,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	36 337,00	36 257,00	99,8
	75109	Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejm. Wojew.	750,00	750,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 578,00	35 578,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	33 290,68	31 869,01	95,7
	80153	Zakup podręczników	33 290,68	31 869,01	95,7
852		Pomoc Społeczna	632 359,05	628 530,16	99,4
	85203	Ośrodki wsparcia	628 271,25	624 766,24	99,4
	85215	dodatki energetyczne	2 503,80	2 180,52	87,1
	85219	Działalność ośrodka	1 584,00	1 583,40	100,0
855		Rodzina	7 705 916,00	7 597 916,51	98,6
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 649 188,00	4 560 185,95	98,1
	85502	Świadczenia rodzinne, świadc. Z Fun. Alim. skł. emery.	2 788 000,00	2 777 334,32	99,6
	85503	Karta Dużej Rodziny	986,00	806,69	81,8
	85504	Wspieranie rodziny	221 000,00	215 140,00	97,3
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 742,00	44 449,55	95,1
		OGÓŁEM	9 621 363,11	9 508 033,06	98,8

Otrzymane dotacje w związku z realizacją zadań z zakresu zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2		4	5	6	7
801	Oświata i Wychowanie					
	80195	2320	Dotacje na kulturę fizyczną i sport szkolny Porozumienie ze Starostwem Powiatowym	2 300	2 300	100
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92195	2320	Dotacja na pozostałą działalność kulturalną Porozumienie ze Starostwem Powiatowym	2 500,00	2 500,00	100
926	Kultura fizyczna i sport					
	92695	2320	Dotacje na rozgrywki sportowe gminne Porozumienie ze Starostwem Powiatowym	1 800,00	1 800,00	100

PLAN I WYKONANIE POZOSTAŁYCH DOTACJI

I. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2		3	4	5	6
801			Oświata i Wychowanie			
	80195	2820	Dofinansowanie działań sportowych	45 000,00	45 000,00	100
851			Ochrona zdrowia			
	85153		Dofinansowanie działań w zakresie uzależnień	5 980,00	0,00	0
	85154	2820	Dofinan. działań w zakresie uzależnień	22 600,00	22 600,00	100
921			Ochrona zabytków			
	92120	272	Dofinansowanie remontu kościołów	36 000,00	36 000,00	100
926			Kultura Fizyczna i Sport			
	92695	2820	Dofinansowanie działań sportowych	80 000,00	79 690,59	99,6

II. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2		3	4	5	6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116	2480	Dodatacja dla Instytucji Kultury- Gminna Biblioteka	104 000,00	102 445,77	98,5

Wydatki jednostek pomocniczych - Fundusz sołecki

Dział	Rozdz.	Określenie klasyfikacji	Fundusz sołecki
1	2	3	4
600		Transport i łączność	148 812,93
	60016	drogi publiczne gminne	147 851,82
	60095	pozostała działalność	961,11
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 372,36
	70095	pozostała działalność	16 372,36
754		Bezp. publiczne oraz ochr. przeciwpożarowa	19 982,02
	75412	ochotnicze straże pożarne	19 982,02
900		Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska	105 758,14
	90095	pozostała działalność	105 758,14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 073,04
	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 599,64
	92195	pozostała działalność	43 473,40
926		Kultura fizyczna	19 999,68
	92601	obiekty sportowe	19 999,68
OGÓŁEM			385 998,17

Załącznik Nr 9

I. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady	Limit zobowiązań na 2019	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Bierzwnicy	2019-2020	337 769,28	333 073,28	7 536	2,23
2	700	70095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Oparznie	2018-2019	1 320 000	1 280 000	1 099 241	83,27
3	853	85395	Akademia aktywności "Podążając za zmianami"	2018-2019	438 750	186 045	199 420	45,45
4	853	85395	ABC dobrej organizacji	2018-2019	422 138	207 550	207 550	49,17
5	900	90001	Budowa kanalizacji Bystrzyna-Dobrowola	2019-2020	949 004	10 000	4 095	0,43
6	900	90001	Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Krosinie	2019-2020	1 206 472	20 000	614	0,05

Inwestycja "Przebudowa drogi gminnej w Bierzwnicy" ma na celu poprawę komunikacji.

W 2019 dokonano wstępnych wydatków, w roku 2020 realizacja zadania.

Inwestycja "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Oparznie"

Inwestycja prowadzona w państwowej szkole podstawowej.

Główne prace związane z inwestycją realizowane będą w roku 2019.

Realizacja projektu w ramach Akademii aktywności- "Podążając za zmianami". Wykonanie w 2019

199 420 zł całkowite koszty zadania to kwota 407 070 zł. Projekt realizowany w GOPS.

Zakończono realizację projektu "ABC dobrej organizacji". Całkowity koszt zadania 422 137,50 zł.

Projekt realizowany w GOPS.

Inwestycje związane z gospodarką ściekową będą realizowane w 2020, w 2019 dokonano wstępnych wydatków.

II. Zmiany w planie wydatków na realizację programów z udziałem środków unijnych

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan uchwalony	Dokonane zmianach +/-	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 245 446	-129 800	1 115 646
	70095	Pozostała działalność	1 245 446	-129 800	1 115 646
		§ 6057 wydatki inwestycyjne	1 074 034	-129 800,00	944 234,00
		§ 6059 wydatki inwestycyjne	171 412		171 412,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	393 595,00	-15 338,75	408 933,75
	85395	Pozostała działalność	393 595	-15 339	408 934
		§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników	133 484	2 120,03	131 364,00
		§ 4019 dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 498	935,46	19 562,70
		§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne	24 497	1 875,98	22 620,88
		§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne	3 530	161,10	3 368,70
		§ 4127 składki na Fundusz Pracy	2 962	-4,63	2 966,98
		§ 4129 składki na Fundusz Pracy	458	-12,83	470,34
		§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe	33 793	21 083,19	12 709,42
		§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe	4 182	1 810,94	2 370,58
		§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia	4 528	-12 323,65	16 852,05
		§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia	472	-1 855,58	2 327,18
		§ 4307 zakup usług pozostałych	161 506	-28 137,75	189 643,64
		§ 4309 zakup usług pozostałych	3 488	-1 039,09	4 527,36
		§ 4367 opłaty z tytułu zak. usl. telekom.komórkowej	198	48,08	149,92
855		Rodzina	0	44 800,00	44 800,00
	85504	Wspieranie rodziny	0	44 800	44 800
		§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników		22 518,58	22 518,58
		§ 4019 dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 549,42	2 549,42
		§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne		3 877,96	3 877,96
		§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne		439,04	439,04
		§ 4127 składki na Fundusz Pracy		552,45	552,45
		§ 4129 składki na Fundusz Pracy		62,55	62,55
		§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia		13 241,56	13 241,56
		§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia		1 558,44	1 558,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	13 099,34	13 099,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	12 495,34	12 495,34
		§ 6057 wydatki inwestycyjne		6 961,64	6 961,64
		§ 6059 wydatki inwestycyjne		5 533,70	5 533,70
	90095	Pozostała działalność	0	604	604
		§ 6057 wydatki inwestycyjne		513,00	513,00
		§ 6059 wydatki inwestycyjne		91,00	91,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	944 306	-291 567,00	652 739,00
		§ 6057 wydatki inwestycyjne	812 983	-253 910,00	559 073,00
		§ 6059 wydatki inwestycyjne	131 323	-37 657,00	93 666,00
		OGÓŁEM	1 337 901,00	-249 006,41	1 119 572,09

W rozdziale 70095 zrealizowano wydatki na realizację zadania "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej"

Zmian dokonano na podstawie:

uchwały Rady Gminy XIII/109/2019 z dnia 29.10.2019r.

uchwały Rady Gminy XIV/120/2019 z dnia 26.11.2019r.

zarządzenia Wójta Gminy SKG/101/2019 z dnia 29.11.2019r.

uchwały Rady Gminy XV/124/2019 z dnia 23.12.2019r.

W rozdziale 72095 zrealizowano wydatki na realizację zadania "Ja w Internecie"

uchwały Rady Gminy IX/82/2018 z dnia 04.06.2019r.

zarządzenia Wójta Gminy SKG/101/2019 z dnia 29.11.2019r.

uchwały Rady Gminy XV/124/2018 z dnia 23.12.2019r.

W rozdziale 85395 zrealizowano wydatki na realizację projektu Akademia aktywności Podążając za zmianami i "ABC dobrej organizacji" realizowane w GOPS

Zmian dokonano na podstawie:

zarządzenia Wójta Gminy SKG/59/2019 z dnia 22.07.2019r.

zarządzenia Wójta Gminy SKG/69/2019 z dnia 30.08.2019r.

zarządzenia Wójta Gminy SKG/80/2019 z dnia 30.09.2019r.

zarządzenia Wójta Gminy SKG/114/2019 z dnia 31.12.2019r.

W rozdziale 85504 zrealizowano wydatki na wsparcie rodziny
Zmian dokonano na podstawie:

uchwały Rady Gminy V/45/2019 z dnia 26.02.2019r.
uchwały Rady Gminy XIII/109/2019 z dnia 29.10.2019r.

W rozdziale 90001 zrealizowano wydatki na rozpoczęcie realizacji projektów związanych z gospodarką ściekową
Zmian dokonano na podstawie:

zarządzenia Wójta Gminy SKG/26/2019 z dnia 29.03.2019r.
zarządzenia Wójta Gminy SKG/69/2019 z dnia 30.08.2019r.
uchwały Rady Gminy XV/124/2018 z dnia 23.12.2019r.
zarządzenia Wójta Gminy SKG/114/2019 z dnia 31.12.2019r.

W rozdziale 90095 wykonanie projektu w ramach programu rewitalizacji St, Przybysław -miejsce integracji
Zmiany dokonano na podstawie
zarządzenia Wójta Gminy SKG/55/2019 z dnia 28.06.2019r.

W rozdziale 92109 realizacja zadania w ramach programu rewitalizacji , opracowanie dokumentacji -świetlica Bełtno i Ząbrowo.
Dokonano zmian na podstawie:
zarządzenia Wójta Gminy SKG/83/2019 z dnia 31.10.2019r.
zarządzenia Wójta Gminy SKG/101/2018 z dnia 29.11.2019r.

Dochody i wydatki związane na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

I. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane dochody		% 5+6:4
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
756	75618	§ 0480 wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	70 000,00	75 521,33	0,00	108

II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZ.	OKREŚLENIE KLASYFIKACJI	Plan po zmianach	Wykonane wydatki		% 5+6:4
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 090,00	4 973,14	0,00	35,3
		§ 2820 dota.celowa z budżetu na dofin.zadań zlec.do realiz.stowarz.	5 980,00	0,00		0,0
		§ 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00		0,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00	306,00		98,7
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	672,00	671,44		99,9
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	100,00	95,70		95,7
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	448,00	0,00		0,0
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00		0,0
		§ 4300 zakup usług pozostałych	500,00	0,00		0,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	130,00	0,00		0,0
		§ 4700 szkolenia pracowników	350,00	300,00		85,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 910,00	51 471,42	0,00	92,1
		§ 2820 dota.celowa z budżetu na dofin.zadań zlec.do realiz.stowarz.	22 600,00	22 600,00		100,0
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00		100,0
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00	306,00		98,7
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 126,24		70,4
		§ 4120 składki na Fundusz Pracy	300,00	160,50		53,5
		§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	13 221,00		91,8
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 410,00	0,00		0,0
		§ 4220 zakup środków żywności	100,00	59,88		59,9
		§ 4300 zakup usług pozostałych	9 690,00	9 690,00		100,0
		§ 4410 podróże służbowe krajowe	200,00	7,80		3,9
		§ 4700 szkolenia pracowników	700,00	700,00		100,0

Wykonane dochody i wydatki na utrzymanie czystości i porządku

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
900	90002	0490	621 031,89			
900	90002	4010		52 565,03	52 565,03	
		4040		3 659,13	3 659,13	
		4110		9 664,94	9 664,94	
		4120		1 377,50	1 377,50	
		4210		196,80	196,80	
		4300		641 190,58	641 190,58	
		4410		594,75	594,75	
		4440		1 246,42	1 246,42	
		4700		678,00	678,00	
	RAZEM		621 031,89	711 173,15	711 173,15	

Dochody na plan 650 000 zł wykonano w wysokości 621 031,89 zł czyli 95,5%

Wydatki skierowane były na następujące działania:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 589 483,87
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obiektów użyteczności publicznej 26 847,21
- prowadzenie punktów zbiórki odpadów 7 128
- dzierżawa pojemników 5 535
- odbiór odpadów wielogabarytowych 1148,85
- serwis oprogramowanie i zakup licencji 2 275,50
- wynagrodzenia i pochodne z wynagrodzeń 67 135,52
- pozostałe wydatki /koszty bankowe, tablice informacyjne 11 619,20

Dochody i wydatki na utrzymanie lokalnego transportu publicznego

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756	75618	0490	0			
600	60004	2320		0,00	0,00	
	RAZEM		0	0,00	0,00	

W 2019 nie uzyskano dochodów i ponoszono wydatków na jego utrzymanie.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIDWIN NA ROK 2019

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączy ilość	Wartość szacunk. w tys. zł. wg stanu na dzień 31.12.2019	Sposób zagospodarowania										Sprzedaż w zł				Dochody w zł.		Nakłady	
			w zarządzie	użytkowanie		użytkowanie wieczyste		najem/wynajem		dzierżawa		Inne bezpośrednio w zarządzie	Ilość		Wartość		Wykonanie na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2019
				Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019		Wykonanie na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Grunty komunalne (RAZEM)	347,3	4 645,3				4,6	2,9			12,7	14,2		8	10	62 280	177 567	34 887	177 567	953 297	353 667
1. Grunty rolne	49,9	1061,2				4,6	2,9			12,7	14,2		1	8	28 799	97 690	34 496	97 690		10 900
2. Drogi / chodniki	257,2	2662,7											1	1	2 580	5 900		5 900	847 087	291 267
3. Lasy, grunty leśne	3,2	28,4																		
4. Grunty zabudowane i zurba.	25,0	481,0											6	1	30 901	73 977	391	73 977		
5. Ogrody działkowe																				
6. Działki budowlane	1,0	200,0																		
7. Pozostałe	11,0	212,0																		
8. Inne (wyceny, podziały, warunki zabudowy, studium)																			106 210	51 500
II. Obiekty komunalne (RAZEM)	119	12 084,4						63					1	4	2 820	76 480	84 716	194 357	819 927	134 480
1. Budynki mieszkalne/ lokale	37	847,1						40					1	4	2 820	76 480	60 604	148 904	27 177	34 550
2. Bud. niemieszk. i budowle	44	1930,5						23											40 056	12 300
3. Szkoły/budynki	3	1227,6																		11 750
4. Przedszkola/inne formy	3																			17 780
5. Ośrodki kultury i świetlice	14	2461,7															6 220	7 560	206 193	36 500
6. Ośrodki sportu i rekreacji	1	4421,5															17 460	12 415	499 094	3 200
7. Obiekty służby zdrowia	1																			
8. Placówki handl./targowiska	1	565,2															432	386		230
9. Inne / OSP / przystanki	15	630,8																25 092	47 407	18 170
III. Budynki i budowle (RAZEM)	88,1	4 018,3																	148 830	456
1. Sieć wodociągowa (km.)	72,1	797,4																		
2. Sieć sanitarna z oczyszczalnią (km)	16	3 220,9																	148 830	456
3. Inne (wniesienie wkładów)																				
OGÓŁEM	554,4	20 748,0				4,6	2,9	63		12,7	14,2		9	14	65 100	254 047	119 603	371 924	1 922 054	488 603

WÓJT

mgr Kazimierz Lechocki

Opis mienia komunalnego za 2019 rok

I. Grunty komunalne

Stan gruntów kom. na dzień 31.12.2019 r. - 352,7 ha

w tym:

I.1.Grunty rolne	- 49,9 ha
I.2.Drogi	- 257,2 ha
I.3.Lasy, grunty leśne	- 3,2 ha
I.4.Grunty zabudowane i zurbanizowane	- 25,0 ha
I.5. Ogrody działkowe	- 0,0 ha
I.6.Działki budowlane	- 1,0 ha
I.7.Pozostałe (nieużytki, pod wodami)	- 11,0 ha

wartość szacunkowa – 4 454 395,00 zł

grunty w użytkowaniu wieczystym	- 2,9 ha
grunty w dzierżawie	- 14,2 ha

II. Obiekty komunalne

w tym:

II.1. Budynki mieszkalne / lokale w najmie	- 37 szt
w tym niezamieszkałych	- 2 szt
II.2. Bud. niemieszkalne i budowle	- 15 szt
II.3. Szkoły	- 3 szt
II.4. Przedszkola/inne formy	- 3 szt
II.5. Ośrodki kultury i świetlice	- 14 szt
II.6. Ośrodki sportu i rekreacji	- 1 szt
w tym: hala sportowa w Lekowie	
II.7. Obiekty służby zdrowia	- 1 szt
w tym: Rusinowo	
II.8. Placówki handlowe/targowiska	- 1 szt
w tym targowisko wiejskie „Mój Rynek” w Krosinie	
II.9. Inne	- 17 szt
w tym:	
budynek biurowy GZGK przy ul. Cmentarnej	- 1 szt
budynek biurowy GOPS przy ul. Kościuszki	- 1 szt
budynek biurowy ŚDS w Klepczewie	- 1 szt
budynek byłej szkoły w Rusinowie	- 1 szt
przystanki PKS	- 6 szt
strażnice	- 6 szt
budynki techniczne:	
1. przy oczyszczalniach	- 2 szt
(Ząbrowo, Bierzwnica)	
2. hydrofornia	- 1 szt
(Bełtno)	

Wartość szacunkowa: 598 710,00 zł

III. Budynki i budowle

III.1. Sieć wodociągowa 72,1 km

w tym:

- wodociąg Świdwinek
- wodociąg Krosino – Przymiarki
- wodociąg Bełtno – Rusinowo
- wodociąg Świdwinek – Psary
- wodociąg w szatni Krosino
- wodociąg Kluczkowo

Wartość: 797 394,00 zł

III.2. Sieć sanitarna wraz z oczyszczalnią 16 km,

przekazano jako aport do spółki prawa handlowego:

- sieć wodociągową – Bierzwnica,
- wodociąg Sława – Cieszeniewo,

Wartość: 3 220 903,00 zł

SPRZEDAŻ W ROKU 2019

Sprzedaż mienia komunalnego:

W okresie objętym informacją Gmina Świdwin sprzedała niżej wymienione nieruchomości:

1. Lokal mieszkalny bezprzetargowo na rzecz najemcy w Ząbrowie po uwzględnieniu bonifikaty w wys. 90% za kwotę 1970 zł
2. Udział w wysokości ½ współwłasności nieruchomości zabudowanej w Berkanowie w trybie przetargu nieograniczonego za kwotę 21.210,00 zł.
3. Lokal mieszkalny bezprzetargowo na rzecz najemcy w Rusinowie po uwzględnieniu bonifikaty w wysokości 95% za kwotę 2285,00 zł.
4. Lokal mieszkalny bezprzetargowo na rzecz najemcy w Rusinowie po uwzględnieniu bonifikaty w wysokości 55% za kwotę 34.920,00 zł.
5. Lokal mieszkalny bezprzetargowo na rzecz najemcy w Krosinie po uwzględnieniu bonifikaty w wysokości 55% za kwotę 37.305,00 zł.
6. Sprzedaż gruntu przy ul. Spółdzielczej w Świdwinie tj. działki nr 16/29 i 16/31 o łącznej powierzchni 0,603 ha bezprzetargowo na rzecz użytkownika wieczystego za kwotę 25.160,00 zł.
7. Sprzedaż gruntu przy ul. Spółdzielczej w Świdwinie tj. działki nr 16/33, 16/34 i 16/35 o łącznej powierzchni 0,9560 ha bezprzetargowo na rzecz użytkownika wieczystego za kwotę 40.277,00 zł.
8. Sprzedaż gruntu przy ul. Spółdzielczej w Świdwinie tj. działki nr 16/11, 16/16 i 16/21 o łącznej powierzchni 0,141 ha bezprzetargowo na rzecz użytkownika wieczystego za kwotę 8.540,00 zł.
9. Sprzedaż dz. drogowej w Świdwinku na powiększenie nieruchomości przyległej – bezprzetargowo za kwotę 5.900,00 zł.

Ogółem gmina w 2019 roku sprzedała nieruchomości na kwotę: 177.567,00 zł

w tym grunt o powierzchni: 2,1584 ha (w tym 1,7 ha sprzedaż gruntu na rzecz użytkowników wieczystych).

DOCHODY:

Użytkowanie wieczyste - 2,93864,6387 ha

w tym:

- | | |
|------------------------------|-----------|
| 1. na terenie Gminy Świdwin | 0,9509 ha |
| 2. na terenie miasta Świdwin | 1,9877 ha |

Dochód z użytkowania wieczystego ogółem: 8 172,00 zł

Najem i dzierżawa

W najmie pozostaje:

- 35 lokali mieszkalnych,
- 15 pomieszczeń gospodarczych,
- 6 garaży

Dochód z najmu: 41 907,00 zł

W dzierżawie pozostaje 14 ha gruntów rolnych, w tym 1,25 ha jako deputaty nauczycielskie.

Dochód z dzierżawy: 35 119,00 zł

Dochód z najmu i dzierżawy ogółem: 77 026,00 zł

Inne dochody:

z wynajmu świetlic wiejskich	- 7 560,00 zł
z wynajmu hali sportowej	- 12 415,00 zł
z handlu na targowisku	- 386,00 zł

NAKŁADY:

1. Drogi / chodniki	- 291 267,00 zł
2. Wyceny, podziały, warunki zabudowy, studium	- 51 500,00 zł
3. Remont budynków mieszkalnych	- 34 550,00 zł
4. Remont budynków niemieszkalnych	- 12 300,00 zł
5. Ośrodki kultury i świetlice	- 36 500,00 zł
6. Ośrodki sportu i rekreacji	- 3 200,00 zł
7. Inne/Ochotnicze Straże Pożarne/ przystanki	- 18 170,00 zł
8. Sieć sanitarna z oczyszczalnią	- 456,00 zł
9. Grunty rolne	- 10 900,00 zł
10. Szkoły	- 11 750,00 zł
11. Przedszkola	- 17 780,00 zł
12. Targowisko	- 230,00 zł
13. Sieć sanitarna	- 456,00 zł

Wielkość nakładów ogółem: 488 603,00 zł.

WÓJT
mgr Kazimierz Lechocki