



Sprawozdanie o przebiegu wykonania
budżetu wraz z informacją o stanie mienia
gminy Białe Błota za 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 25 / 2020
WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia gminy Białe Błota za 2019 r.

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy Białe Błota i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Białe Błota za 2019 rok :

1. DOCHODY (zgodnie z załącznikiem Nr 1) 130 381 405,48 zł, w tym: a. Dochody bieżące 123 649 323,79 zł, b. Dochody majątkowe 6 732 081,69 zł.

2. WYDATKI (zgodnie z załącznikiem Nr 2) 126 061 995,14 zł w tym : a. Wydatki bieżące 105 402 272,24 zł, b. Wydatki majątkowe (zgodnie z załącznikiem Nr 3) 20 659 722,90 zł.

3. Nadwyżka 4 319 410,34 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Białe Błota


Dariusz Fundator

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 rok	WYKONANIE za 2019 r.	z tego :		
						% wykonani a	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	63 070,70	63 457,40	100,61	63 457,40	0,00
	01008		Melioracje wodne	17 325,00	17 325,00	100,00	17 325,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 325,00	17 325,00	100,00	17 325,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	45 745,70	46 132,40	100,85	46 132,40	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 450,00	1 836,70	126,67	1 836,70	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 295,70	44 295,70	100,00	44 295,70	0,00
600			Transport i łączność	2 913 998,00	3 277 934,00	112,49	4 674,00	3 273 260,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 913 998,00	3 277 934,00	112,49	4 674,00	3 273 260,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 674,00	0,00	4 674,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	500 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 413 998,00	2 753 260,00	114,05	0,00	2 753 260,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	3 754 243,06	3 598 710,84	95,86	620 136,12	2 978 574,72
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 754 243,06	3 598 710,84	95,86	620 136,12	2 978 574,72
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	61 912,00	61 966,33	100,09	61 966,33	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	127 186,13	74,82	127 186,13	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	305 000,00	427 437,30	140,14	427 437,30	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	260 000,00	349 448,00	134,40	0,00	349 448,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	513 777,12	64,22	0,00	513 777,12
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 152 106,00	2 115 349,60	98,29	0,00	2 115 349,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 225,06	3 546,36	67,87	3 546,36	0,00
710		Działalność usługowa	100 700,00	99 270,51	98,58	99 270,51	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		1 149,97		1 149,97	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 149,97	0,00	1 149,97	0,00
	71035	Cmentarze	100 700,00	98 120,54	97,44	98 120,54	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	97 420,54	97,42	97 420,54	0,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	700,00	700,00	100,00	700,00	0,00
750		Administracja publiczna	319 105,40	322 998,46	101,22	322 998,46	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	170 214,00	159 196,53	93,53	159 196,53	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 194,00	159 176,38	93,53	159 176,38	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,15	100,75	20,15	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 571,40	12 078,36	140,91	12 078,36	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,02	0,00	4,02	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	7 209,52	180,24	7 209,52	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 571,40	4 864,82	106,42	4 864,82	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600,00	588,17	98,03	588,17	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	588,17	98,03	588,17	0,00
75095		Pozostała działalność	139 720,00	151 135,40	108,17	151 135,40	0,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	8 732,79	0,00	8 732,79	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 682,61	0,00	2 682,61	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 720,00	139 720,00	100,00	139 720,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 634,00	157 834,00	98,26	157 834,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 102,00	4 102,00	100,00	4 102,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 102,00	4 102,00	100,00	4 102,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	79 186,00	78 136,00	98,67	78 136,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 186,00	78 136,00	98,67	78 136,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	150,00	100,00	150,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	150,00	100,00	150,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 196,00	75 446,00	97,73	75 446,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 196,00	75 446,00	97,73	75 446,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 269,00	11 268,54	100,00	11 268,54	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 269,00	11 268,54	100,00	11 268,54	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 269,00	11 268,54	100,00	11 268,54	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 184 524,94	61 213 700,35	100,05	61 213 700,35	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 200,00	32 373,83	87,03	32 373,83	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	36 000,00	30 705,05	85,29	30 705,05	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 668,78	139,07	1 668,78	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 211 000,00	11 655 787,23	95,45	11 655 787,23	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 386 500,00	10 828 146,79	95,10	10 828 146,79	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	22 000,00	11 680,12	53,09	11 680,12	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	228 000,00	215 459,00	94,50	215 459,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00	310 249,89	100,08	310 249,89	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	90 551,00	90,55	90 551,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 206,40	120,64	1 206,40	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00	194 958,03	121,85	194 958,03	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 500,00	3 536,00	101,03	3 536,00	0,00

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 088 960,23	10 165 808,70	100,76	10 165 808,70	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 800 000,00	6 581 925,93	96,79	6 581 925,93	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	114 000,00	115 696,37	101,49	115 696,37	0,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	5 250,00	4 731,01	90,11	4 731,01	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	451 493,52	110,12	451 493,52	0,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	77 653,79	97,07	77 653,79	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	952,00	47,60	952,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 552 711,00	2 792 907,33	109,41	2 792 907,33	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	24 357,08	97,43	24 357,08	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	99 999,23	116 091,67	116,09	116 091,67	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 170 325,71	1 074 458,89	91,81	1 074 458,89	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	115 003,08	115,00	115 003,08	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	419 886,73	113,48	419 886,73	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	690 000,00	529 134,91	76,69	529 134,91	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	104,40	104,40	104,40	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 225,71	10 329,77	101,02	10 329,77	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 677 039,00	38 285 271,70	101,61	38 285 271,70	0,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 977 039,00	36 317 447,00	100,95	36 317 447,00	0,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00	1 967 824,70	115,75	1 967 824,70	0,00
758	Różne rozliczenia	24 019 795,77	24 012 410,54	99,97	23 592 144,07	420 266,47
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 384 380,00	23 384 380,00	100,00	23 384 380,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 384 380,00	23 384 380,00	100,00	23 384 380,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	472 289,77	464 904,54	98,44	44 638,07	420 266,47
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	22 614,89	75,38	22 614,89	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 023,18	22 023,18	100,00	22 023,18	0,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 131,59	9 131,59	100,00	0,00	9 131,59
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	411 135,00	411 134,88	100,00	0,00	411 134,88
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	163 126,00	163 126,00	100,00	163 126,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	163 126,00	163 126,00	100,00	163 126,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 007 259,98	1 795 563,48	59,71	1 787 563,48	8 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	590 934,94	87 626,00	14,83	87 626,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 450,00	28 144,35	92,43	28 144,35	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 050,00	26 911,39	99,49	26 911,39	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,20		4,20	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 450,00	23 099,42	171,74	23 099,42	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	499 079,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	298,90	0,00	298,90	0,00
	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	292,50	292,50	100,00	292,50	0,00
	2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	357,50	357,50	100,00	357,50	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 560,00	8 060,00	106,61	8 060,00	0,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	457,74	0,00	457,74	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 881,00	37 881,00	100,00	37 881,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 881,00	37 881,00	100,00	37 881,00	0,00
80104		Przedszkola	2 121 594,67	1 411 106,30	66,51	1 411 106,30	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00	87 731,50	79,76	87 731,50	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 900,00	20 325,75	88,76	20 325,75	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 100,00	19 098,10	99,99	19 098,10	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 449,00	1 449,00	100,00	1 449,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	2 922,45	60,88	2 922,45	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	161 392,73	161 392,73	100,00	161 392,73	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	753 411,00	753 411,00	100,00	753 411,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	364 650,85	182,33	364 650,85	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00

	6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	848 541,94	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	8 728,39	109,10	728,39	8 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	728,39		728,39	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	198 965,60	198 965,60	100,00	198 965,60	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 965,60	198 965,60	100,00	198 965,60	0,00
80195		Pozostała działalność	49 883,77	51 256,19	102,75	51 256,19	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 830,00	1 825,00	99,73	1 825,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 667,00	2 467,00	147,99	2 467,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 077,42	138,49	2 077,42	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 886,77	44 886,77	100,00	44 886,77	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 065,00	1 490,68	36,67	-3 319,32	4 810,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 500,00	926,22	26,46	926,22	0,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	325,20	65,04	325,20	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	601,02	20,03	601,02	0,00
85195		Pozostała działalność	565,00	564,46	99,90	564,46	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	565,00	564,46	99,90	564,46	0,00
852		Pomoc społeczna	1 819 563,68	1 813 640,94	99,67	1 813 640,94	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	8 865,00	9 664,89	109,02	9 664,89	0,00
	0830	Wpływy z usług	8 600,00	9 400,00	109,30	9 400,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	265,00	264,89	99,96	264,89	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	623 416,00	624 680,58	100,20	624 680,58	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	8 181,14	136,35	8 181,14	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		84,00			

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	617 216,00	616 018,80	99,81	616 018,80	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	396,64	198,32	396,64	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 013,00	17 896,09	99,35	17 896,09	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 013,00	17 896,09	99,35	17 896,09	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 604,00	96 237,40	99,62	96 237,40	0,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	370,10	74,02	370,10	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	363,30	72,66	363,30	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 504,00	95 504,00	100,00	95 504,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 236,46	1 146,71	92,74	1 146,71	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 236,46	1 146,71	92,74	1 146,71	0,00
85216		Zasiłki stałe	206 340,00	205 528,00	99,61	205 528,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 290,00	64,50	1 290,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 240,00	204 238,00	100,00	204 238,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	326 567,00	326 110,59	99,86	326 110,59	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	420,34	84,07	420,34	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	624,25	62,43	624,25	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 967,00	10 966,00	99,99	10 966,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 100,00	314 100,00	100,00	314 100,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330 874,00	330 681,62	99,94	330 681,62	0,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	8 963,00	99,59	8 963,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 174,00	208 357,51	99,61	208 357,51	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 056,00	106 061,11	100,00	106 061,11	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 244,00	6 238,89	99,92	6 238,89	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	1 061,11	265,28	1 061,11	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 375,00	143 112,88	99,13	143 112,88	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	375,00	374,80	99,95	374,80	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	142 738,08	99,12	142 738,08	0,00
85295		Pozostała działalność	63 273,22	58 582,18	92,59	53 772,18	4 810,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 810,00	4 810,00	100,00	0,00	4 810,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5,00	4,25	85,00	4,25	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 458,22	53 767,93	91,96	53 767,93	0,00

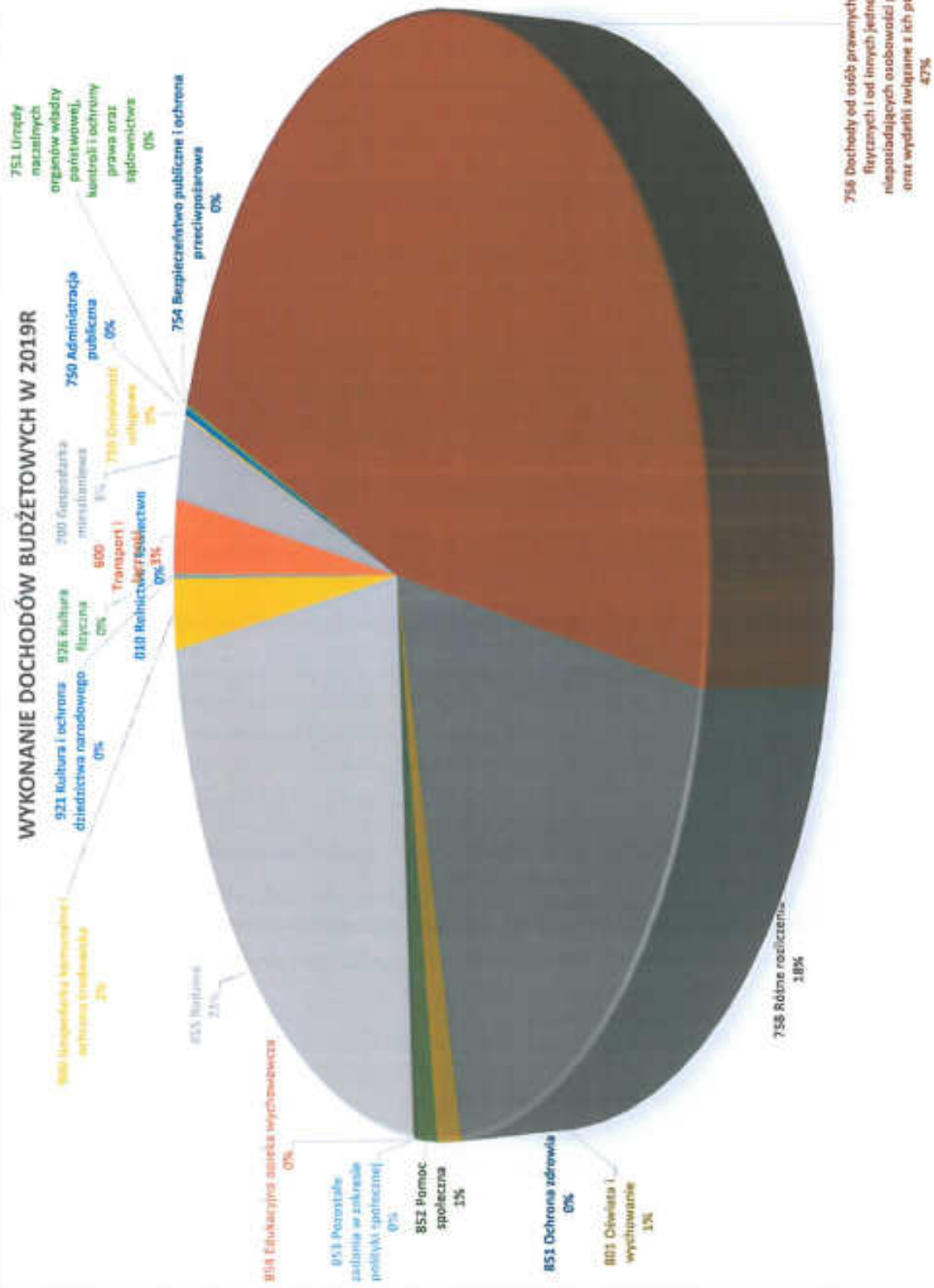
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 767,00	59 087,29	98,86	59 087,29	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 767,00	59 061,29	98,82	59 061,29	0,00
	0830	Wpływy z usług	9 500,00	8 793,80	92,57	8 793,80	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 267,00	50 267,00	100,00	50 267,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,49	0,00	0,49	0,00
	85395	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 767,00	26,00	0,04	26,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	26,00	0,27	26,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	94 000,00	94 000,00	100,00	94 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 000,00	94 000,00	100,00	94 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00	94 000,00	100,00	94 000,00	0,00
855		Rodzina	31 068 271,26	30 623 915,70	98,57	30 623 915,70	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 768 565,00	22 620 180,70	99,35	22 620 180,70	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 188,63	79,24	1 188,63	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	8 249,10	54,99	8 249,10	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkoms gmin, związkoms powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 748 065,00	22 610 742,97	99,40	22 610 742,97	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 223 293,00	6 154 736,30	98,90	6 154 736,30	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	44,00	22,00	44,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 984,33	99,22	1 984,33	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	9 781,67	97,82	9 781,67	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkoms gmin, związkoms powiatowo-gminnym) ustawami	6 137 893,00	6 095 581,03	99,31	6 095 581,03	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 200,00	47 345,27	64,68	47 345,27	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 791,61	1 731,17	96,63	1 731,17	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 777,84	1 730,19	97,32	1 730,19	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,77	0,98	7,12	0,98	0,00
85504		Wspieranie rodziny	1 157 056,00	1 156 371,15	99,94	1 156 371,15	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	20,37	20,37	20,37	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	300,00	33,33	300,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 124 304,00	1 124 298,78	100,00	1 124 298,78	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 752,00	31 752,00	100,00	31 752,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	867 553,65	641 170,34	73,91	641 170,34	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	265 000,00	238 039,78	89,83	238 039,78	0,00
	0830	Wpływy z usług	165 000,00	159 966,20	96,95	159 966,20	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	614,36	76,80	614,36	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	186 768,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 550,00	242 550,00	100,00	242 550,00	0,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 434,78	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 012,00	49 726,04	99,43	49 726,04	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 012,00	49 726,04	99,43	49 726,04	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 991 728,00	3 123 773,55	78,26	3 123 773,55	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 105 928,00	196,19	0,02	196,19	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	196,19	0,00	196,19	0,00
	6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 105 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 810 800,00	3 066 269,02	109,09	3 066 269,02	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 800 000,00	3 043 324,60	108,69	3 043 324,60	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	400,00	133,33	400,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	5 599,47	279,97	5 599,47	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	16 944,95	199,35	16 944,95	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	13 712,30	0,00	13 712,30	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 712,30	0,00	13 712,30	0,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00	43 592,60	58,12	43 592,60	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	43 592,60	58,12	43 592,60	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,44	0,00	0,44	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,44	0,00	0,44	0,00
90095		Pozostała działalność	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 860,00	48 170,50	18,47	1 000,00	47 170,50
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	259 860,00	47 170,50	18,15	0,00	47 170,50
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 500,00	47 170,50	95,29	0,00	47 170,50
	6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	57 045,00	64 178,70	112,51	64 178,70	0,00
92601		Obiekty sportowe	57 000,00	57 000,00	100,00	57 000,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 000,00	57 000,00	100,00	57 000,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45,00	44,70	99,33	44,70	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45,00	44,70	99,33	44,70	0,00
92695		Pozostała działalność	0,00	7 134,00	0,00	7 134,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	7 134,00	0,00	7 134,00	0,00
Razem:			132 889 900,79	130 381 405,48	98,11	123 649 323,79	6 732 081,69

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2019R



WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 rok	WYKONANIE za 2019 r.	z tego :		Wydatki majątkowe
						% wykonania	Wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 395,70	58 493,95	47,40	58 493,95	0,00
	01008		Melioracje wodne	75 000,00	11 636,30	15,52	11 636,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	11 636,30	15,52	11 636,30	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 100,00	2 561,95	62,49	2 561,95	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 100,00	2 561,95	62,49	2 561,95	0,00
	01095		Pozostała działalność	44 295,70	44 295,70	100,00	44 295,70	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385,00	385,00	100,00	385,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,78	122,78	100,00	122,78	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,58	17,58	100,00	17,58	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	333,00	333,00	100,00	333,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,19	10,19	100,00	10,19	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 427,15	43 427,15	100,00	43 427,15	0,00
600			Transport i łączność	23 778 808,95	19 794 880,13	83,25	5 378 902,38	14 415 977,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 317 054,34	2 277 343,35	98,29	2 277 343,35	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 287 054,34	2 277 343,35	99,58	2 277 343,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 132,00	3 131,20	99,97	3 131,20	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 132,00	3 131,20	99,97	3 131,20	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	35 397,00	35 397,00	100,00	35 397,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 397,00	35 397,00	100,00	35 397,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	620 754,00	550 926,20	88,75	5 753,20	545 173,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 754,00	5 753,20	99,99	5 753,20	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	615 000,00	545 173,00	88,65	0,00	545 173,00
60016		Drogi publiczne gminne	20 802 471,61	16 928 082,38	81,38	3 057 277,63	13 870 804,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588 078,99	467 643,73	79,52	467 643,73	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 398 056,12	1 396 755,13	99,91	1 396 755,13	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 349 575,00	1 192 878,77	88,39	1 192 878,77	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 017 689,50	12 484 317,86	77,94	0,00	12 484 317,86
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	135 502,38	71,32	0,00	135 502,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	651 972,67	98,78	0,00	651 972,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	599 072,00	599 011,84	99,99	0,00	599 011,84
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 781 487,70	1 224 420,83	44,02	618 392,83	606 028,00
	70005	Gospodarka grantami i nieruchomościami	2 781 487,70	1 224 420,83	44,02	618 392,83	606 028,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	41 867,36	59,81	41 867,36	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	195 000,00	54 204,32	27,80	54 204,32	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 719,00	132 852,63	62,16	132 852,63	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 012,00	29 632,32	87,12	29 632,32	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	59 040,70	59 035,00	99,99	59 035,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	532,00	88,67	532,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 116,00	8 968,92	98,39	8 968,92	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700 000,00	283 000,28	40,43	283 000,28	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	700 000,00	8 300,00	1,19	8 300,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	606 028,00	75,75	0,00	606 028,00
710		Działalność usługowa	501 121,00	248 315,16	49,55	240 315,16	8 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	334 121,00	174 187,66	52,13	174 187,66	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	334 121,00	174 187,66	52,13	174 187,66	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	24 989,80	49,98	24 989,80	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	24 989,80	49,98	24 989,80	0,00
	71035	Cmentarze	117 000,00	49 137,70	42,00	41 137,70	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	759,50	15,19	759,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 448,00	22 689,65	28,20	22 689,65	0,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 552,00	17 688,55	90,47	17 688,55	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	8 000,00	66,67	0,00	8 000,00
720		Informatyka	430 700,00	421 363,19	97,83	396 378,20	24 984,99
	72095	Pozostała działalność	430 700,00	421 363,19	97,83	396 378,20	24 984,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	166 865,69	98,16	166 865,69	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 399,59	69,98	1 399,59	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 233,08	24,66	1 233,08	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	228 700,00	226 879,84	99,20	226 879,84	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 984,99	99,94	0,00	24 984,99
750		Administracja publiczna	11 148 330,91	8 987 343,30	80,62	8 987 343,30	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	465 871,83	422 764,48	90,75	422 764,48	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 727,83	3 727,83	100,00	3 727,83	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 768,47	320 318,35	95,40	320 318,35	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	26 781,07	95,65	26 781,07	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 240,52	54 474,54	87,52	54 474,54	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 921,01	4 073,93	45,67	4 073,93	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	950,00	9,28	0,98	9,28	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 389,42	42,37	3 389,42	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 164,00	2 938,87	47,68	2 938,87	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	213,99	53,50	213,99	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 917,20	98,34	4 917,20	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	1 920,00	45,71	1 920,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	39 768,00	38 823,03	97,62	38 823,03	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 768,00	38 823,03	97,62	38 823,03	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 000,00	269 388,19	86,90	269 388,19	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	296 000,00	262 248,86	88,60	262 248,86	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	1 017,45	22,36	1 017,45	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	9 450,00	6 121,88	64,78	6 121,88	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 631 454,40	6 710 050,79	87,93	6 710 050,79	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	23 835,02	95,34	23 835,02	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 715 000,00	4 161 613,42	88,26	4 161 613,42	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 000,00	256 328,88	84,04	256 328,88	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	810 000,00	719 184,65	88,79	719 184,65	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	76 351,47	63,63	76 351,47	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	153,72	1,02	153,72	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	104 355,84	80,27	104 355,84	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	130 828,20	81,77	130 828,20	0,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	1 703,79	18,93	1 703,79	0,00
	4260	Zakup energii	95 000,00	76 991,36	81,04	76 991,36	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	20 700,40	59,14	20 700,40	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 446,00	77,80	5 446,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	503 000,00	499 988,31	99,40	499 988,31	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	31 484,24	92,60	31 484,24	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210 000,00	196 849,78	93,74	196 849,78	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	32 396,97	71,99	32 396,97	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 254,40	3 254,40	100,00	3 254,40	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	60 032,20	85,76	60 032,20	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	89 792,13	89,79	89 792,13	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	3 116,28	97,38	3 116,28	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180 000,00	164 936,48	91,63	164 936,48	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 000,00	50 707,25	88,96	50 707,25	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 248,00	117 268,04	96,72	117 268,04	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	55 822,86	99,68	55 822,86	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 248,00	61 445,18	94,17	61 445,18	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 066 761,00	1 066 568,49	99,98	1 066 568,49	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 157,00	2 143,60	99,38	2 143,60	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 277,00	680 149,13	99,98	680 149,13	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 051,73	47 051,73	100,00	47 051,73	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 685,00	117 684,57	100,00	117 684,57	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 145,00	12 144,48	100,00	12 144,48	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 953,00	20 953,00	100,00	20 953,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 782,27	49 781,70	100,00	49 781,70	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	303,00	303,00	100,00	303,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 319,00	64 318,23	100,00	64 318,23	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 407,00	8 406,15	99,99	8 406,15	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 070,00	6 069,90	100,00	6 069,90	0,00
4430	Różne opłaty i składki	906,00	906,00	100,00	906,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 650,00	14 650,00	100,00	14 650,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 055,00	42 007,00	99,89	42 007,00	0,00
75095	Pozostała działalność	1 513 227,68	362 480,28	23,95	362 480,28	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	23,80	0,60	23,80	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89 000,00	83 862,09	94,23	83 862,09	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 696,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 387,80	5 803,01	90,85	5 803,01	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 962,20	1 782,61	90,85	1 782,61	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 621,04	1 621,04	100,00	1 621,04	0,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	15 356,10	51,19	15 356,10	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	8 565,31	25,49	8 565,31	0,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178,06	1 178,06	100,00	1 178,06	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,88	361,88	100,00	361,88	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	184,37	3,84	184,37	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	168,77	168,77	100,00	168,77	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,86	51,86	100,00	51,86	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 420,00	54 757,50	48,28	54 757,50	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 259,48	20 259,48	100,00	20 259,48	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 600,00	26 651,64	52,67	26 651,64	0,00
4260	Zakup energii	600,00	123,89	20,65	123,89	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	46 401,63	37 891,24	81,66	37 891,24	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	89 120,00	27 640,00	31,01	27 640,00	0,00
4418	Podróże służbowe krajowe	120,00	95,80	79,83	95,80	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	40,00	29,41	73,53	29,41	0,00
4430	Różne opłaty i składki	42 299,00	34 162,06	80,76	34 162,06	0,00
4439	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 366,00	78,87	2 366,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4580	Pozostałe odsetki	920 000,00	39 005,36	4,24	39 005,36	0,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	412,34	412,34	100,00	412,34	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126,66	126,66	100,00	126,66	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	160 634,00	157 834,00	98,26	157 834,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 102,00	4 102,00	100,00	4 102,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,09	530,09	100,00	530,09	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	100,00	3 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471,91	471,91	100,00	471,91	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	79 186,00	78 136,00	98,67	78 136,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 250,00	49 200,00	97,91	49 200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712,70	1 712,70	100,00	1 712,70	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	141,43	141,43	100,00	141,43	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 443,85	15 443,85	100,00	15 443,85	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 495,65	9 495,65	100,00	9 495,65	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 973,65	1 973,65	100,00	1 973,65	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	168,72	168,72	100,00	168,72	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	150,00	100,00	150,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00	150,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 196,00	75 446,00	97,73	75 446,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 550,00	47 800,00	96,47	47 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 706,36	1 706,36	100,00	1 706,36	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135,25	135,25	100,00	135,25	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 906,28	14 906,28	100,00	14 906,28	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 320,97	8 320,97	100,00	8 320,97	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 404,45	2 404,45	100,00	2 404,45	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	110,00	100,00	110,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	62,69	62,69	100,00	62,69	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 256,00	370 255,48	100,00	220 255,48	150 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00
75412		 Ochotnicze straże pożarne 	 320 256,00 	 320 255,48 	 100,00 	 170 255,48 	 150 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	100,00	170 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00	255,48	99,80	255,48	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00	150 000,00
757		 Obsługa długu publicznego 	 610 000,00 	 590 228,36 	 96,76 	 590 228,36 	 0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	610 000,00	590 228,36	96,76	590 228,36	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	610 000,00	590 228,36	96,76	590 228,36	0,00
758		 Różne rozliczenia 	 450 074,10 	 0,00 	 0,00 	 0,00 	 0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	450 074,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	450 074,10	0,00	0,00	0,00	0,00
801		 Oświata i wychowanie 	 43 620 135,17 	 42 070 552,88 	 96,45 	 40 101 632,12 	 1 968 920,76
	80101	Szkoły podstawowe	24 576 138,23	23 685 099,92	96,37	23 652 524,92	32 575,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	556 000,00	552 547,33	99,38	552 547,33	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890 025,00	890 021,97	100,00	890 021,97	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 476 029,20	13 149 176,48	97,57	13 149 176,48	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 851,00	80 452,89	92,63	80 452,89	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	932 333,72	932 333,72	100,00	932 333,72	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 515 699,07	2 490 623,56	99,00	2 490 623,56	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 584,00	13 799,81	94,62	13 799,81	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	330 117,00	281 535,58	85,28	281 535,58	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 624,20	64,97	1 624,20	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	251 118,00	245 226,91	97,65	245 226,91	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 692,00	5 392,00	12,93	5 392,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	56 000,00	100,00	56 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027 663,00	1 011 738,55	98,45	1 011 738,55	0,00

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 027,12	25 240,71	44,26	25 240,71	0,00
4220	Zakup środków żywności	28 770,00	23 708,23	82,41	23 708,23	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 070,00	96 537,83	87,71	96 537,83	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 050,00	169 607,48	93,68	169 607,48	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
4260	Zakup energii	894 096,00	752 768,54	84,19	752 768,54	0,00
4270	Zakup usług remontowych	712 823,00	563 555,44	79,06	563 555,44	0,00
4277	Zakup usług remontowych	35 658,38	35 658,38	100,00	35 658,38	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	19 320,00	15 133,30	78,33	15 133,30	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 424 883,56	1 388 980,86	97,48	1 388 980,86	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	13 608,44	292,50	2,15	292,50	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	357,50	357,50	100,00	357,50	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 394,00	29 200,96	84,90	29 200,96	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	51 683,00	47 568,60	92,04	47 568,60	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10 065,00	9 789,89	97,27	9 789,89	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	769 638,00	769 638,00	100,00	769 638,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 272,00	9 013,70	97,21	9 013,70	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 515,24	19 880,00	81,09	0,00	19 880,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 695,00	12 695,00	100,00	0,00	12 695,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 045 901,96	793 775,26	75,89	793 775,26	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 300,00	28 140,57	77,52	28 140,57	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 536,83	566 931,48	76,25	566 931,48	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 610,13	40 610,13	100,00	40 610,13	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 320,00	99 101,12	71,65	99 101,12	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 730,00	10 827,04	54,88	10 827,04	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	8 805,76	47,60	8 805,76	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	6 954,16	42,15	6 954,16	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 405,00	32 405,00	100,00	32 405,00	0,00
80104	Przedszkola	11 638 654,35	11 437 201,57	98,27	9 636 216,81	1 800 984,76
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zafinansowanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 435 000,00	1 267 089,76	88,30	1 267 089,76	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 323 000,00	4 315 772,90	99,83	4 315 772,90	0,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 153,00	130 152,95	100,00	130 152,95	0,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 112,94	97,28	3 112,94	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 420 452,86	2 420 448,46	100,00	2 420 448,46	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 713,51	55 533,33	88,55	55 533,33	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 296,78	160 296,78	100,00	160 296,78	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 405,00	419 400,26	100,00	419 400,26	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	9 822,70	94,45	9 822,70	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 320,00	4 320,00	100,00	4 320,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 818,00	45 817,01	100,00	45 817,01	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 365,95	97,57	1 365,95	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	392,00	392,00	100,00	392,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 199,00	12 198,70	100,00	12 198,70	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 943,69	8 430,93	84,79	8 430,93	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 769,07	23 769,07	100,00	23 769,07	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 750,78	172 749,87	100,00	172 749,87	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 235,53	38 492,14	72,31	38 492,14	0,00
4220	Zakup środków żywności	4 334,00	4 333,94	100,00	4 333,94	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 379,00	34 378,21	100,00	34 378,21	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	17 839,79	89,20	17 839,79	0,00
4260	Zakup energii	100 128,00	100 127,97	100,00	100 127,97	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 228,00	4 228,00	100,00	4 228,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	229 249,93	229 242,68	100,00	229 242,68	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 047,00	9 046,79	100,00	9 046,79	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 015,00	4 014,99	100,00	4 014,99	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 976,44	1 976,44	100,00	1 976,44	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 684,00	137 684,00	100,00	137 684,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 179,00	4 178,25	99,98	4 178,25	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 872,54	836 872,54	100,00	0,00	836 872,54
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 112,22	964 112,22	100,00	0,00	964 112,22
80110	Gimnazja	1 184 144,12	1 184 136,87	100,00	1 184 136,87	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 473,00	59 471,59	100,00	59 471,59	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 297,00	806 296,33	100,00	806 296,33	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 057,12	95 057,12	100,00	95 057,12	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 698,00	159 696,99	100,00	159 696,99	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 009,00	18 004,84	99,98	18 004,84	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 610,00	45 610,00	100,00	45 610,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 011 616,00	1 009 144,94	99,76	1 009 144,94	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	470,00	23,50	470,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 755,00	188 610,26	99,92	188 610,26	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 120,33	13 120,33	100,00	13 120,33	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	37 643,37	99,06	37 643,37	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 428,00	4 427,41	99,99	4 427,41	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 535,67	35 535,00	100,00	35 535,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	951,22	95,12	951,22	0,00
4260	Zakup energii	8 274,00	8 273,47	99,99	8 273,47	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	101,00	33,67	101,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	707 840,00	707 838,54	100,00	707 838,54	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 946,00	2 945,38	99,98	2 945,38	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	102,00	101,96	99,96	101,96	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 318,00	2 130,00	91,89	2 130,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 997,00	6 997,00	100,00	6 997,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	226 439,00	198 693,59	87,75	198 693,59	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	181 550,00	156 113,61	85,99	156 113,61	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 889,00	42 579,98	94,86	42 579,98	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	705 357,14	660 143,07	93,59	660 143,07	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	672 500,00	627 285,93	93,28	627 285,93	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 665,22	24 665,22	100,00	24 665,22	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 239,94	4 239,94	100,00	4 239,94	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	471,29	471,29	100,00	471,29	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,28	376,28	100,00	376,28	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 104,41	3 104,41	100,00	3 104,41	0,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 137 622,00	1 028 384,88	90,40	1 028 384,88	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 000,00	74 232,37	93,97	74 232,37	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 616,00	790 157,69	99,31	790 157,69	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 930,00	135 703,13	60,87	135 703,13	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 976,00	19 358,86	62,50	19 358,86	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 833,04	98,63	4 833,04	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	2 799,79	96,54	2 799,79	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	84 208,00	84 204,02	100,00	84 204,02	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 587,00	70 586,05	100,00	70 586,05	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 921,00	11 919,20	99,98	11 919,20	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 698,77	99,93	1 698,77	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	198 965,60	198 965,60	100,00	198 965,60	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 068,40	9 068,40	100,00	9 068,40	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 969,92	1 969,92	100,00	1 969,92	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	187 927,28	187 927,28	100,00	187 927,28	0,00
80195	Pozostała działalność	1 811 088,77	1 790 803,16	98,88	1 655 442,16	135 361,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 134,00	14 883,14	98,34	14 883,14	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 169,00	502 168,34	100,00	502 168,34	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 209,70	21 209,70	100,00	21 209,70	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 105,00	98 104,23	100,00	98 104,23	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 100,00	9 603,10	95,08	9 603,10	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 717,00	182 216,50	99,73	182 216,50	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 422,00	375 677,59	99,80	375 677,59	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 415,00	1 414,88	99,99	1 414,88	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 246,00	4 245,37	99,99	4 245,37	0,00
4260	Zakup energii	64 294,30	64 293,06	100,00	64 293,06	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	1 404,00	58,50	1 404,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 284,40	80,28	1 284,40	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	339 986,77	339 955,66	99,99	339 955,66	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 466,89	99,71	11 466,89	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	9 690,37	99,90	9 690,37	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 186,00	866,00	73,02	866,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 214,00	13 214,00	100,00	13 214,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	145,93	9,73	145,93	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 190,00	3 599,00	85,89	3 599,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	135 361,00	90,24	0,00	135 361,00
851	Ochrona zdrowia	487 621,00	363 769,84	74,60	349 138,99	14 630,85
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	117 056,00	14 873,00	12,71	14 873,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	117 056,00	14 873,00	12,71	14 873,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	10 763,20	53,82	10 763,20	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 063,20	99,10	4 063,20	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	6 700,00	42,14	6 700,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000,00	337 569,18	96,45	322 938,33	14 630,85
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 021,00	1 020,90	99,99	1 020,90	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161,00	160,02	99,39	160,02	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	62 061,15	97,73	62 061,15	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 680,00	4 678,92	99,98	4 678,92	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 950,00	13 464,33	96,52	13 464,33	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 268,66	70,48	1 268,66	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 340,00	71 336,00	99,99	71 336,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 960,00	25 514,54	88,10	25 514,54	0,00

	4220	Zakup środków żywności	9 020,00	9 014,64	99,94	9 014,64	0,00
	4260	Zakup energii	8 055,00	7 994,27	99,25	7 994,27	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	145,00	135,30	93,31	135,30	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	392,50	93,45	392,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 920,00	121 026,35	95,36	121 026,35	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 215,00	1 209,44	99,54	1 209,44	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 310,00	1 259,47	96,14	1 259,47	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	100,00	350,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 973,00	1 971,84	99,94	1 971,84	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	100,00	80,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00	14 630,85	96,89	0,00	14 630,85
	85195	Pozostała działalność	565,00	564,46	99,90	564,46	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424,37	423,83	99,87	423,83	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,03	22,03	100,00	22,03	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62,40	62,40	100,00	62,40	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	56,20	56,20	100,00	56,20	0,00
852		Pomoc społeczna	5 741 640,68	5 533 485,88	96,37	5 452 545,53	80 940,35
	85202	Domy pomocy społecznej	564 000,00	505 304,06	89,59	505 304,06	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	564 000,00	505 304,06	89,59	505 304,06	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 216 856,00	1 211 619,35	99,57	1 176 933,15	34 686,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	322,00	320,04	99,39	320,04	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 531,21	579 782,25	99,87	579 782,25	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 509,61	35 508,29	100,00	35 508,29	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 531,70	109 464,83	99,94	109 464,83	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 949,87	9 905,47	99,55	9 905,47	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 440,00	3 440,00	100,00	3 440,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 835,27	106 635,72	98,89	106 635,72	0,00
	4220	Zakup środków żywności	29 595,49	29 593,36	99,99	29 593,36	0,00
	4260	Zakup energii	36 611,38	36 526,24	99,77	36 526,24	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 387,75	57 387,75	100,00	57 387,75	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 703,89	81 969,42	97,93	81 969,42	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	100 098,60	99,11	100 098,60	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 361,76	2 352,68	99,62	2 352,68	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 823,52	1 823,52	100,00	1 823,52	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 086,15	2 086,15	100,00	2 086,15	0,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 742,00	13 714,43	99,80	13 714,43	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 424,40	6 324,40	98,44	6 324,40	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 686,20	99,10	0,00	34 686,20
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 450,00	18 850,97	92,18	18 850,97	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 827,00	4 235,31	72,68	4 235,31	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 443,00	13 442,80	100,00	13 442,80	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	730,00	100,00	730,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	442,86	98,41	442,86	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 013,00	17 896,09	99,35	17 896,09	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 013,00	17 896,09	99,35	17 896,09	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	400 704,00	400 584,99	99,97	400 584,99	0,00
3110	Świadczenia społeczne	400 704,00	400 584,99	99,97	400 584,99	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	348 236,46	290 993,50	83,56	290 993,50	0,00
3110	Świadczenia społeczne	348 212,23	290 971,02	83,56	290 971,02	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,23	22,48	92,78	22,48	0,00
85216	Zasiłki stałe	206 240,00	205 529,00	99,66	205 529,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 290,00	64,50	1 290,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	204 240,00	204 239,00	100,00	204 239,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 949 197,00	1 915 572,55	98,27	1 869 318,40	46 254,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 777,00	12 746,12	99,76	12 746,12	0,00
3110	Świadczenia społeczne	28 363,00	28 302,00	99,78	28 302,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239 700,00	1 221 585,66	98,54	1 221 585,66	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 398,00	83 398,00	100,00	83 398,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 190,00	220 780,05	99,37	220 780,05	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 810,00	22 920,07	96,26	22 920,07	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 750,00	98,44	15 750,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 156,00	95 003,34	97,78	95 003,34	0,00
4260	Zakup energii	20 000,00	16 121,54	80,61	16 121,54	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 030,00	5 027,17	99,94	5 027,17	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 199,30	99,94	1 199,30	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 580,00	66 283,77	95,26	66 283,77	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 768,35	72,10	5 768,35	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 600,00	12 533,34	99,47	12 533,34	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	19 550,00	19 437,68	99,43	19 437,68	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 625,00	1 616,20	99,46	1 616,20	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 323,00	27 322,67	100,00	27 322,67	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 580,00	7 578,00	99,97	7 578,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00	30,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	46,20	46,20	46,20	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	395,00	364,34	92,24	364,34	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 620,00	5 504,60	97,95	5 504,60	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	46 254,15	98,41	0,00	46 254,15
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	432 814,00	416 507,41	96,23	416 507,41	0,00
3119	Świadczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	100,00	11 000,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 822,00	9 822,00	100,00	9 822,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 078,00	6 281,32	77,76	6 281,32	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 911,00	910,17	47,63	910,17	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 048,00	2 883,10	94,59	2 883,10	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492,00	1 171,68	78,53	1 171,68	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	59,54	99,23	59,54	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	509,50	361,87	71,02	361,87	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,50	154,94	70,27	154,94	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 860,00	43 715,00	99,67	43 715,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 610,11	26 724,01	81,95	26 724,01	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 919,89	1 571,99	81,88	1 571,99	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 361,00	2 355,05	99,75	2 355,05	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	139,00	138,54	99,67	138,54	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	254 683,00	251 932,00	98,92	251 932,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	57 695,00	54 235,85	94,00	54 235,85	0,00

	4309	Zakup usług pozostałych	3 405,00	3 190,35	93,70	3 190,35	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	245 800,00	237 896,80	96,78	237 896,80	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	244 800,00	237 896,80	97,18	237 896,80	0,00
85295		Pozostała działalność	339 330,22	312 731,16	92,16	312 731,16	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	752,00	752,00	100,00	752,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	998,88	99,89	998,88	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 416,00	2 979,20	87,21	2 979,20	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 825,00	46 756,52	99,85	46 756,52	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 814,00	2 813,84	99,99	2 813,84	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 737,00	9 703,34	99,65	9 703,34	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 397,66	37 008,00	98,96	37 008,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 989,93	73 230,08	85,16	73 230,08	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 630,63	1 637,74	29,09	1 637,74	0,00
	4260	Zakup energii	150,00	142,57	95,05	142,57	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	310,00	300,60	96,97	300,60	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 479,00	4 772,03	87,10	4 772,03	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 640,00	127 451,32	93,96	127 451,32	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 839,00	2 838,28	99,97	2 838,28	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 246,76	99,74	1 246,76	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	588 267,00	567 146,04	96,41	567 146,04	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	368 267,00	367 513,09	99,80	367 513,09	0,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	305 000,00	305 000,00	100,00	305 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 900,00	41 900,00	100,00	41 900,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 322,00	7 322,00	100,00	7 322,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 045,00	1 045,00	100,00	1 045,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 322,00	4 569,53	85,86	4 569,53	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 074,00	4 073,20	99,98	4 073,20	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	104,00	103,36	99,38	103,36	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	0,00
85395		Pozostała działalność	220 000,00	199 632,95	90,74	199 632,95	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	199 632,95	90,74	199 632,95	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 548 517,00	2 301 963,52	90,33	2 301 963,52	0,00
85401		Świetlice szkolne	2 174 525,00	1 961 219,63	90,19	1 961 219,63	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 000,00	108 733,98	92,15	108 733,98	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 054,57	1 342 132,27	91,86	1 342 132,27	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 569,71	85 569,71	100,00	85 569,71	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 978,00	252 321,61	90,44	252 321,61	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 628,00	27 792,31	70,13	27 792,31	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 203,76	45 405,90	67,56	45 405,90	0,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 760,30	44,01	1 760,30	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 007,96	10 420,55	31,57	10 420,55	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 083,00	87 083,00	100,00	87 083,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	84 992,00	73 474,68	86,45	73 474,68	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 992,00	73 474,68	86,45	73 474,68	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	75 000,00	67 258,88	89,68	67 258,88	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	609,48	87,07	609,48	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	29,40	29,40	29,40	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 200,00	66 620,00	89,78	66 620,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	214 000,00	200 010,33	93,46	200 010,33	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	79 620,00	99,53	79 620,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	134 000,00	120 390,33	89,84	120 390,33	0,00
855		Rodzina	34 055 446,84	33 507 305,06	98,39	33 489 171,46	18 133,60
85501		Świadczenie wychowawcze	22 764 744,63	22 624 715,50	99,38	22 624 715,50	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 919,63	13 212,89	83,00	13 212,89	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	467,00	467,00	100,00	467,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 453 079,00	22 452 837,90	100,00	22 452 837,90	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 469,00	93 989,01	65,97	93 989,01	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 533,00	2 796,98	61,70	2 796,98	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	15 903,76	64,91	15 903,76	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 475,00	2 231,66	64,22	2 231,66	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 565,00	9 888,46	15,08	9 888,46	0,00
4260	Zakup energii	7 500,00	5 860,82	78,14	5 860,82	0,00
4270	Zakup usług remontowych	950,00	110,00	11,58	110,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	207,00	41,40	207,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 598,00	22 075,01	67,72	22 075,01	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	514,14	10,28	514,14	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	50,93	33,95	50,93	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 321,00	3 320,30	99,98	3 320,30	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	760,00	759,64	99,95	759,64	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 958,00	490,00	12,38	490,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 227 343,00	6 174 701,62	99,15	6 174 701,62	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	6 962,76	58,02	6 962,76	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	467,00	467,00	100,00	467,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	5 618 445,00	5 583 513,82	99,38	5 583 513,82	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 463,00	151 077,36	99,09	151 077,36	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 996,00	8 995,12	99,99	8 995,12	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 050,00	367 609,77	98,28	367 609,77	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 480,00	2 119,66	85,47	2 119,66	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 121,00	13 891,76	91,87	13 891,76	0,00
4260	Zakup energii	6 800,00	5 800,35	85,30	5 800,35	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	228,00	228,00	100,00	228,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	30 255,00	28 447,59	94,03	28 447,59	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	16,02	32,04	16,02	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 261,00	4 259,77	99,97	4 259,77	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	598,64	59,86	598,64	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	377,00	364,00	96,55	364,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00	350,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 777,84	1 730,19	97,32	1 730,19	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 777,84	1 730,19	97,32	1 730,19	0,00
85504	Wspieranie rodziny	1 273 126,37	1 248 830,35	98,09	1 248 830,35	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 019,00	96,14	2 019,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 087 950,00	1 087 950,00	100,00	1 087 950,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 332,00	95 025,91	80,30	95 025,91	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 743,02	97,34	5 743,02	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 855,00	17 764,36	99,49	17 764,36	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 503,00	2 492,70	99,59	2 492,70	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 633,00	16 632,60	100,00	16 632,60	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 658,00	9 044,93	93,65	9 044,93	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	114,50	99,57	114,50	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 760,00	1 754,56	99,69	1 754,56	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 474,88	99,61	6 474,88	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 493,52	99,74	2 493,52	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,37	20,37	100,00	20,37	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 738 443,00	3 407 601,36	91,15	3 389 467,76	18 133,60

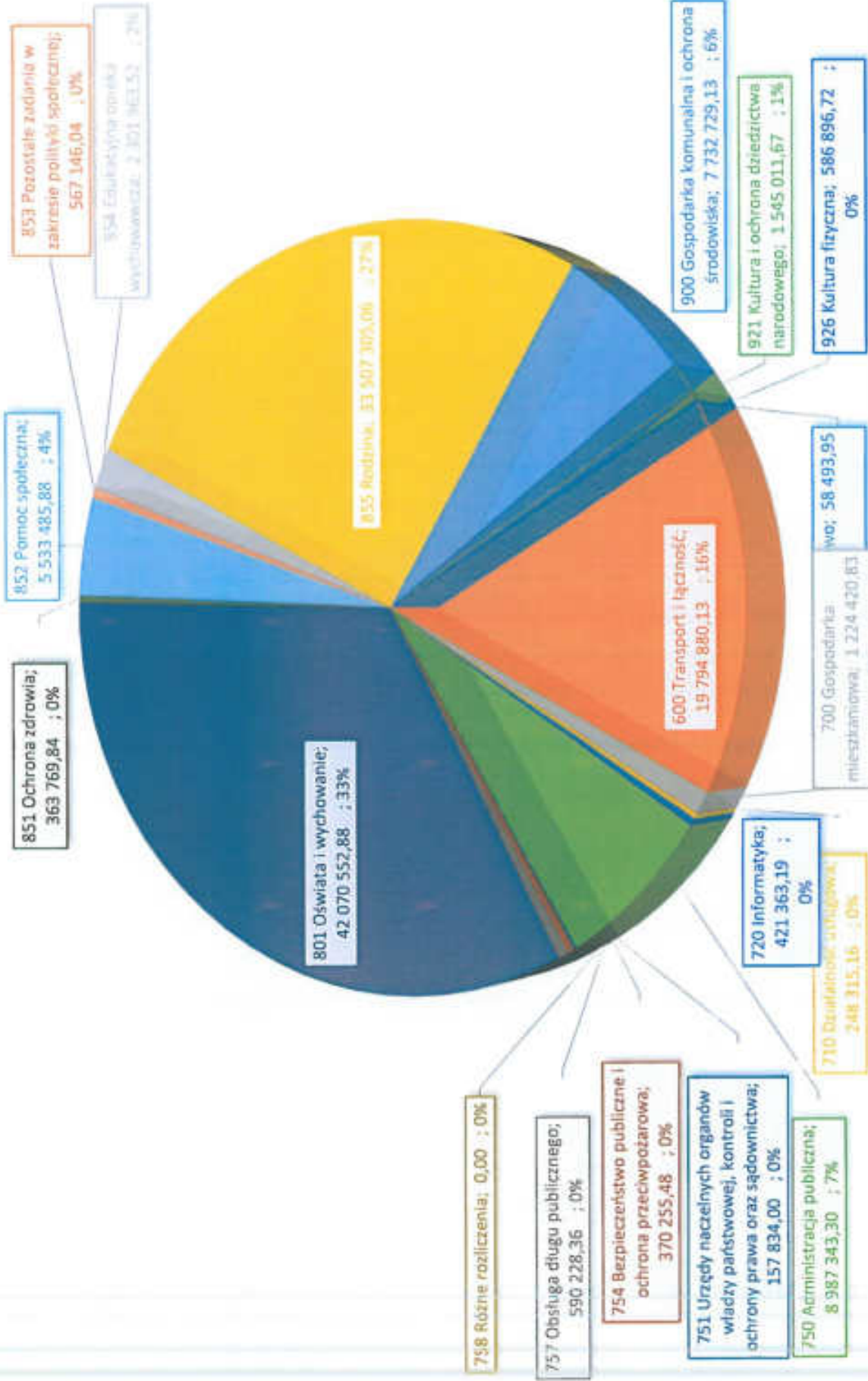
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	415 000,00	159 552,00	38,45	159 552,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	204 000,00	198 000,00	97,06	198 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 124,00	14 922,68	98,67	14 922,68	0,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 844,89	3 844,89	100,00	3 844,89	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 067,49	1 305 830,78	99,91	1 305 830,78	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 488,32	115 506,72	78,32	115 506,72	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 899,21	30 899,21	100,00	30 899,21	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 761,35	78 760,73	100,00	78 760,73	0,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,62	9 200,62	100,00	9 200,62	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 890,00	255 796,05	99,96	255 796,05	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 339,21	16 339,21	100,00	16 339,21	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 641,28	4 641,28	100,00	4 641,28	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 949,00	28 948,53	100,00	28 948,53	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 036,73	2 036,73	100,00	2 036,73	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	663,01	663,01	100,00	663,01	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 573,00	166 572,08	100,00	166 572,08	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 170,35	17 170,35	100,00	17 170,35	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	585,13	585,13	100,00	585,13	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 831,00	284 830,66	100,00	284 830,66	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 611,69	15 611,69	100,00	15 611,69	0,00
4220	Zakup środków żywności	115 100,00	115 080,51	99,98	115 080,51	0,00
4227	Zakup środków żywności	180,33	180,33	100,00	180,33	0,00
4229	Zakup środków żywności	53 748,91	18 030,40	33,55	18 030,40	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 672,00	74 671,98	100,00	74 671,98	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 283,11	6 283,11	100,00	6 283,11	0,00
4260	Zakup energii	36 208,00	36 207,89	100,00	36 207,89	0,00
4267	Zakup energii	2 359,43	2 359,43	100,00	2 359,43	0,00
4270	Zakup usług remontowych	15 057,00	15 056,67	100,00	15 056,67	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 375,00	2 237,50	94,21	2 237,50	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	252 660,65	252 659,85	100,00	252 659,85	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	76 144,46	76 144,46	100,00	76 144,46	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	123,05	123,05	100,00	123,05	0,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 877,00	3 876,92	100,00	3 876,92	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 160,00	10 159,68	100,00	10 159,68	0,00
4430	Różne opłaty i składki	851,00	850,63	99,96	850,63	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 338,00	45 338,00	100,00	45 338,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 467,00	13 467,00	100,00	13 467,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 028,00	7 028,00	100,00	7 028,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 699,00	10 698,82	100,00	0,00	10 698,82
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 434,78	7 434,78	100,00	0,00	7 434,78
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 012,00	49 726,04	99,43	49 726,04	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 012,00	49 726,04	99,43	49 726,04	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 834 351,30	7 732 729,13	78,63	4 850 141,45	2 882 587,68
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 541 299,00	2 491 192,25	70,35	151 704,54	2 339 487,71
4260	Zakup energii	104 000,00	92 083,21	88,54	92 083,21	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	489 237,00	59 621,33	12,19	59 621,33	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	0,00	1 100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	2 577,00	2,34	0,00	2 577,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 928,00	768 010,34	69,44	0,00	768 010,34
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 134,00	468 900,37	74,18	0,00	468 900,37
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 800 000,00	2 722 611,97	97,24	2 722 611,97	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 177,54	96 282,66	90,68	96 282,66	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 891,00	16 785,59	243,59	16 785,59	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	18 593,41	95,35	18 593,41	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	2 664,70	95,17	2 664,70	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 662 172,46	2 585 827,01	97,13	2 585 827,01	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 458,60	99,98	2 458,60	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 707,20	45 948,76	47,03	45 948,76	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 707,20	10 685,60	28,34	10 685,60	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	35 263,16	58,77	35 263,16	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	333 800,00	327 062,06	97,98	327 062,06	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 800,00	327 062,06	97,98	327 062,06	0,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	35 000,00	19 490,00	55,69	19 490,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	19 490,00	55,69	19 490,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	71 276,00	40 700,00	57,10	40 700,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 276,00	40 700,00	57,10	40 700,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 588 531,30	1 810 607,00	69,95	1 267 507,03	543 099,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	24 000,00	88,89	24 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 160 000,00	730 834,17	63,00	730 834,17	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	548 000,00	512 672,86	93,55	512 672,86	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 531,30	543 099,97	63,63	0,00	543 099,97
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 845,00	12 789,00	47,64	12 789,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 845,00	12 789,00	47,64	12 789,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	220 000,00	165 749,47	75,34	165 749,47	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	165 749,47	75,34	165 749,47	0,00
90095		Pozostała działalność	119 892,80	96 578,62	80,55	96 578,62	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 292,80	17 613,62	52,91	17 613,62	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	78 965,00	96,30	78 965,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 907 920,47	1 545 011,67	80,98	1 242 389,47	302 622,20
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 288 469,21	1 235 413,16	95,88	1 148 544,81	86 868,35
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 138 752,21	1 138 752,21	100,00	1 138 752,21	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00	6 500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 200,00	2 292,60	71,64	2 292,60	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 017,00	86 868,35	62,49	0,00	86 868,35
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	553 451,26	249 598,51	45,10	33 844,66	215 753,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 770,90	18 606,97	62,50	18 606,97	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 253,40	15 237,69	68,47	15 237,69	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 626,96	215 753,85	97,35	0,00	215 753,85
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	592 372,97	586 896,72	99,08	400 000,00	186 896,72
	92601	Obiekty sportowe	122 096,00	120 786,00	98,93	0,00	120 786,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 096,00	120 786,00	98,93	0,00	120 786,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	400 000,00	100,00	400 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	70 276,97	66 110,72	94,07	0,00	66 110,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 276,97	66 110,72	94,07	0,00	66 110,72
		Razem:	139 731 080,79	126 061 995,14	90,22	105 402 272,24	20 659 722,90

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2019R.



**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 R.**

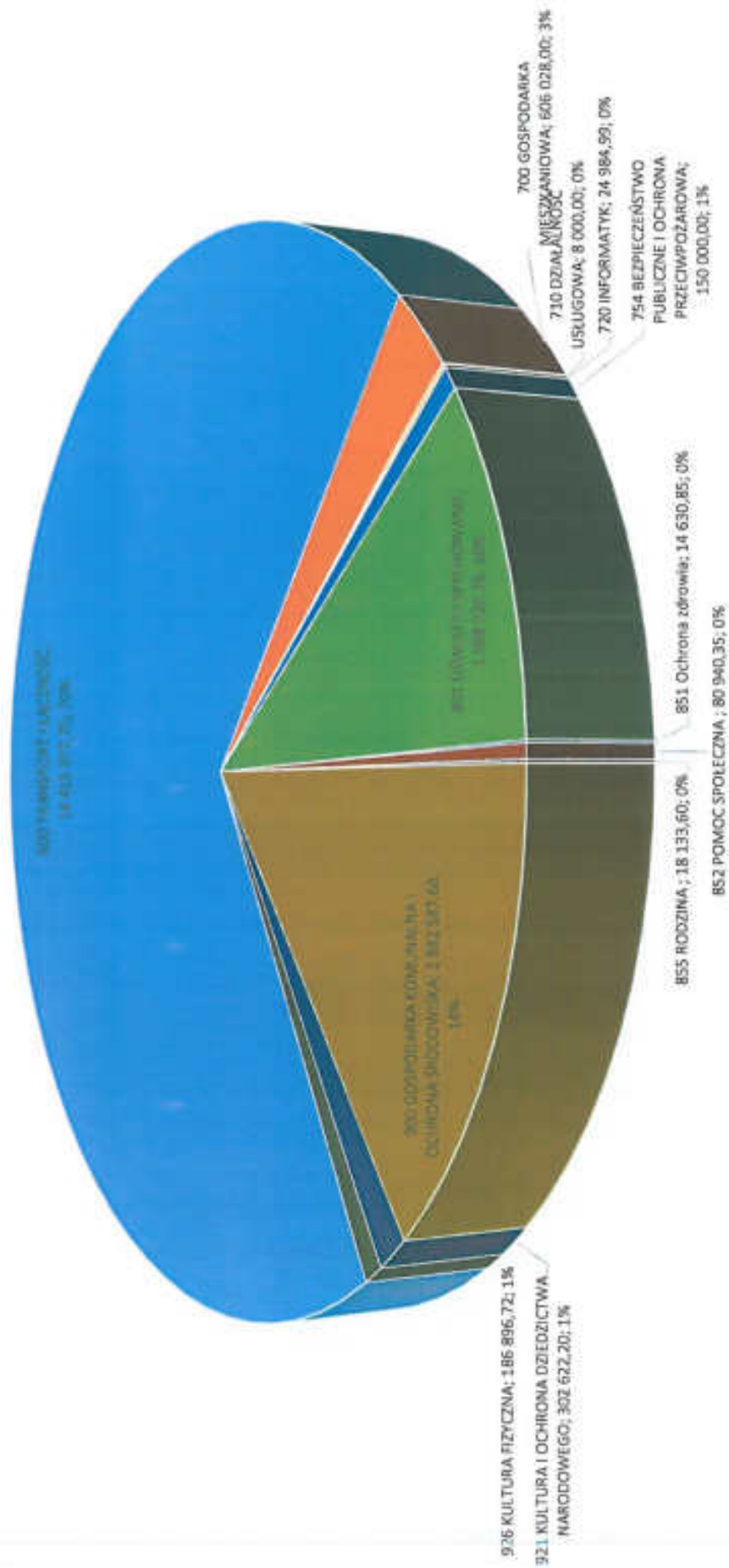
Dz	Rozdz	§	Treść	Plan po zmianach w 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 106 761,50	14 415 977,75	79,62
	60004		<i>Lokality transport zbiorowy</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6060	Zakup kontenera socjalnego użytkowanego w Lochowicach	25 000,00	0,00	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>615 000,00</i>	<i>545 173,00</i>	<i>88,65</i>
		6300	Dotacja dla Powiatu Bydgoskiego na wykonanie chodnika w Przylękach w ramach budowy drogi powiatowej nr 1538C Przylęki-Olimpin-Kobyłarnia	615 000,00	545 173,00	88,65
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>17 466 761,50</i>	<i>13 870 804,75</i>	<i>79,41</i>
		6057	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Lochowo, Drzewce (od ul. Długiej poprzez ul. Wąską do ul. Długiej). Murowaniec, Kruszyn Krajeński	850 000,00	787 475,05	92,64
		6059				
		6050	Budowa ulicy Betonowej w Białych Błotach	2 404 132,00	2 404 041,60	100,00
		6050	Budowa ulicy Gwarnej w Białych Błotach	843 747,00	843 746,81	100,00
		6050	Budowa drogi gminnej relacji Białe Błota – Osiedle Miedzyń w Bydgoszczy oraz drogi gminnej relacji Białe Błota – droga powiatowa do Trzcianca Nr 1537C, obręb geodezyjny Białe Błota	2 454 145,00	2 454 144,44	100,00
		6050	Projekt i budowa ulicy Błuszczowej w Cielu, odcinek ulicy Ulańskiej w Cielu	289 000,00	288 899,42	99,97
		6050	Projekt ul. Jedlinowej w Lochowie	64 000,00	25 350,79	39,61
		6050	Budowa ulicy Brzozowej w Lochowie	750 000,00	703 959,56	93,86
		6050	Przebudowa ciągu ulic: ul. Borowikowa, Leśników, Łososiowa, Grzybowa w Lochowicach	1 590 000,00	1 443 913,09	90,81
		6050	Projekt i budowa ul. Sokolej w Murowańcu	4 256 392,00	2 049 999,15	48,16
		6050	Projekt ul. Albatrosa w Murowańcu	69 400,00	0,00	0,00
		6050	Projekt i budowa pieszo-jezdni na ul. Laskowej w Trzciancu	44 034,00	0,00	0,00
		6050	Projekt chodnika wzdłuż ul. Biedronki w Zielonce	39 114,00	39 114,00	100,00
		6050	Budowa ciągu komunikacyjnego przy stawie obok cmentarza przy ul. Kaplicznej w Białych Błotach	50 000,00	30 000,00	60,00
		6050	Budowa ul. Ptasiej w Murowańcu	37 884,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Ślesieńskiej w Lochowicach	223 000,00	214 786,28	96,32
		6050	Budowa ul. Wycieczkowej w Lochowie	250 000,00	231 015,38	92,41
		6050	Budowa ul. Sobótki w Białych Błotach	427 183,00	410 786,05	96,16
		6050	Budowa ul. Judyrna w Białych Błotach	212 600,00	212 525,56	99,96
		6050	Budowa ul. Jaworowej w Zielonce	250 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Okopowej (od ulicy Dębowej do Gminnego Żłobka "U Misia") w Lochowie	57 953,00	57 952,68	100,00
		6050	Budowa odcinka ulicy Przyrodniczej i łącznika pomiędzy ulicą Zabytkową a ulicą Przyrodniczą (ul. Św. Jana Marii Vianney'a) w Przylękach	977 165,00	603 197,12	61,73
		6060	Zakup równiarki drogowej	531 920,00	531 859,99	99,99
		6060	Zakup pługa do odśnieżania (koparko-ładowarka VOLVO BL71)	15 000,00	14 999,85	100,00
		6060	Zakup przyczepy rolniczej 8 tonowej	52 152,00	52 152,00	100,00
		6050	Budowa ul. Myśliwskiej w Cielu	60 000,00	57 810,00	96,35

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan po zmianach w 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Projekty ulic w różnych miejscowościach - projekty ZRID	218 288,10	209 997,90	96,20
		6050	Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic: Cedrowej, Chełmińskiej, Chmielarskiej w Białych Błotach	6 000,00	5 731,50	95,53
		6050	Przebudowa nawierzchni części ulicy Letniskowej (od ulicy Szosy Nakielskiej), ul. Wczasowa (od ulicy Letniskowej do ulicy Płazowej) i ul. Płazowej (do ul. Biwakowej) w Lochowie	32 500,00	26 865,66	82,66
		6050	Przebudowa ul. Gościnniej w Lochowie	44 501,40	44 501,40	100,00
		6050	Projekt ul. Strusiej w Murowanacu	46 740,00	46 740,00	100,00
		6050	Budowa zatok przystankowych na terenie gminy Białe Błota	18 819,00	18 819,00	100,00
		6050	Odwodnienie ul. Dębowej na wysokości 27A w Lochowie	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa ul. Betonowej w Białych Błotach (etap IV)	226 092,00	37 134,07	16,42
		6050	Budowa ul. Azalowej w Białych Błotach	5 000,00	3 286,40	65,73
		6050	Rozbudowa ul. Zagajnikowej w Prądkach ul. Farnerskiej i ul. Osiedle w Cielu	20 000,00	20 000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	800 000,00	606 028,00	75,75
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>800 000,00</i>	<i>606 028,00</i>	<i>75,75</i>
		6060	Zakup nieruchomości	800 000,00	606 028,00	75,75
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000,00	8 000,00	66,67
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>12 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>66,67</i>
		6050	Budowa kolumbarium na cmentarzu Komunalnym w Białych Błotach	12 000,00	8 000,00	
720			INFORMATYK	25 000,00	24 984,99	99,94
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>25 000,00</i>	<i>24 984,99</i>	<i>99,94</i>
		6050	Rozbudowa monitoringu PSZOK - szlaban	25 000,00	24 984,99	99,94
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	150 000,00	150 000,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straż pożarne</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00</i>
		6060	Zakup dwóch samochodów specjalnych z przeznaczeniem dla OSP	150 000,00	150 000,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 988 195,00	1 968 920,76	99,03
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>37 210,24</i>	<i>32 575,00</i>	<i>87,54</i>
		6059	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przyłękach	24 515,24	19 880,00	81,09
		6067	Zakup drukarki 3D dla Szkoły Podstawowej w Przyłękach	12 695,00	12 695,00	100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 800 984,76</i>	<i>1 800 984,76</i>	<i>100,00</i>
		6057	Rozbudowa istniejącego budynku Gminnego Przedszkola „ Wróżka ” w Białych Błotach przy ul. Centralnej 27, dz. Nr 2154	1 800 984,76	1 800 984,76	100,00
801	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>150 000,00</i>	<i>135 361,00</i>	<i>90,24</i>
		6060	Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t i kosiarki spalinowej samojezdnej	150 000,00	135 361,00	90,24
851			Ochrona zdrowia	15 100,00	14 630,85	96,89
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>15 100,00</i>	<i>14 630,85</i>	<i>96,89</i>
		6050	Zakup klimatyzacji dla Świetlicy socjoterapeutycznej Małgosia w Cielu	15 100,00	14 630,85	96,89
852			POMOC SPOŁECZNA	82 000,00	80 940,35	98,71

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan po zmianach w 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85203		Ośrodki wsparcia	35 000,00	34 686,20	99,10
		6050	Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy oraz świetlicy Małgosia w Cielu	35 000,00	34 686,20	99,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 000,00	46 254,15	98,41
		6050	Zakup klimatyzacji dla GOPS- u	47 000,00	46 254,15	98,41
	855		RODZINA	18 133,78	18 133,60	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie Hobbków	18 133,78	18 133,60	100,00
		6069 6067	Zakup pieca konwekcyjnego do Żłobka w Zielonce	18 133,78	18 133,60	100,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 801 593,30	2 882 587,68	75,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 948 062,00	2 339 487,71	79,36
		6010	Aport pieniężny dla ZWiUK sp. z o.o. w Białych Błotach	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
		6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami P10 i P16 oraz przyłączami w ulicach: Starowiejskiej, Spokojnej, Sielskiej, Djamentowej i Platynowej oraz fragmentach ulic Przyjaznej, Srebrnej i Złotej w Lisim Ogonie	1 738 062,00	1 236 910,71	71,17
		6050	Budowa magistrali wodociągowej ze stacji SUW w Cielu do Lochowa - Odcinek 3 i 4	100 000,00	2 577,00	2,58
		6050	Opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przyłęki, Zielonka, Prądky wraz z częścią kosztową	10 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	853 531,30	543 099,97	63,63
		6050	Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy	392 631,30	392 631,30	100,00
		6050	Projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy: Białe Błota 45 205,08, Kruszyn Krajeński 62 605,08zł, Lisi Ogon 20 000,00zł, Lochowo 69 189,84zł, Lochowice 60 000,00zł, Murowaniec 64 000,00zł + 11 800,00zł, Przyłęki 60 000,00zł + 21 100,00zł, Zielonka 41 000,00zł.	454 900,00	150 468,67	33,08
		6050	Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota	6 000,00	0,00	0,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	640 443,96	302 622,20	47,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 017,00	86 868,35	62,49
		6050	Budowa Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach	60 000,00	12 067,90	20,11
		6050	Przebudowa i termomodernizacja budynku po szkole podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	44 017,00	40 360,45	91,69
		6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej na dzienny dom pomocy oraz świetlicę wiejską przy ul. Osiedle w Cielu	35 000,00	34 440,00	98,40
	92195		Pozostała działalność	501 426,96	215 753,85	43,03
		6057 6059	Stworzenie strefy przyrodniczo-edukacyjnej w Białych Błotach - Pszczeli zakątek	279 800,00	0,00	0,00
		6050	Projekt i budowa altany na placu sołeckim w Lisim Ogonie	35 231,30	35 230,83	100,00
		6050	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Lochowicach	40 000,00	39 859,38	99,65

Dz	Rozdz	§	Treść	Plan po zmianach w 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Dokończenie prac nad zagospodarowaniem placu sołeckiego w Prądkach	23 357,56	23 327,64	99,87
		6050	Modernizacja placu zabaw, zakup kolejnych elementów placu zabaw w Przyłękach	5 000,00	5 000,00	100,00
		6050	Rozbudowa placu zabaw przy GCK w Łochowie	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Plac zabaw w Cielu działka nr 97/2	99 038,00	94 341,00	95,26
		6050	Projekt placu zabaw przy przedszkolu Wróżka	4 500,00	4 305,00	95,67
		6050	Projekt placu zabaw i zakup huśtawki dla maluszków przy ulicy Betonowej	4 500,10	3 690,00	82,00
926			KULTURA FIZYCZNA	192 372,97	186 896,72	97,15
	92695		Pozostała działalność	70 276,97	66 110,72	94,07
		6050	Nieprofesjonalne urządzenie na skatepark w Białych Błotach	2 755,20	2 755,20	100,00
		6050	Wyposażenie placów zabaw w sprzęt sportowy dla mieszkańców Kruszyna Krajeńskiego	12 651,77	12 398,40	98,00
		6050	Budowa budynku sportowo-świetlicowego w Przyłękach	16 800,00	15 287,12	90,99
		6050	Projekt boiska piłkarskiego w Cielu	38 070,00	35 670,00	93,70
	92601		Obiekty sportowe	122 096,00	120 786,00	98,93
		6050	Projekt budowa sali gimnastycznej z łącznikiem komunikacyjnym do budynku Szkoły Podstawowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu SP oraz niezbędną rozbudowę budynku szkoły przy ul. Wierzbowej w Łochowie	122 096,00	120 786,00	98,93
			OGÓLEM	25 831 600,51	20 659 722,90	79,98

WYKONANIE INWESTYCJI W 2019R



**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZA 2019 R.**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
	PRZYCHODY, ogółem		12 812 135,00	7 352 135,00	57,38
1	Kredyty i pożyczki	952	5 460 000,00	0,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	7 352 135,00	7 352 135,00	100,00
	ROZCHODY, ogółem		5 970 955,00	5 970 955,00	100,00
1	Splaty kredytów i pożyczek	992	5 970 955,00	5 970 955,00	100,00

Splaty rat pożyczek i kredytów odbywały się w terminach określonych w umowach.

Załącznik Nr 4a
do Zarządzenia Nr 25 / 2020
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 30 marca 2020 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ORAZ ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU PUBLICZNEGO NA DZIEŃ 31.12.2019 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31.12.2018 r.	Kwoty zaciągnięte w 2019 r.	Kwoty spłacone w 2019 r.	Kwota umorzona w 2019 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2019 r.
1	WFOS i GW w Toruniu	581 798,04	0,00	110 180,00	0,00	471 618,04
3	Bank Spółdzielczy Koronowo	654 083,00	0,00	654 083,00	0,00	0,00
4	ING Bank Śląski Bydgoszcz	4 100 000,00	0,00	1 025 000,00	0,00	3 075 000,00
5	Bank Spółdzielczy Bydgoszcz	1 858 584,00	0,00	929 292,00	0,00	929 292,00
6	Bank Spółdzielczy Bydgoszcz	6 681 946,00	0,00	600 000,00	0,00	6 081 946,00
7	BGK w Toruniu	604 800,00	0,00	302 400,00	0,00	302 400,00
8	BGK w Toruniu	4 547 762,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 547 762,00
9	BGK w Toruniu	2 600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	2 000 000,00
10	Bank Spółdzielczy Bydgoszcz	5 000 000,00	0,00	450 000,00	0,00	4 550 000,00
11	Bank Spółdzielczy Bydgoszcz	2 275 000,00	0,00	300 000,00	0,00	1 975 000,00
	OGÓLEM	28 903 973,04	0,00	5 970 955,00	0,00	22 933 018,04

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za 2019 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za 2019r.	% wyko-nania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
010			ROLNICTWO I LOWNICTWO	44 295,70	44 295,70	44 295,70	44 295,70	100,00	44 295,70	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	44 295,70	44 295,70	44 295,70	44 295,70	100,00	44 295,70	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 295,70	44 295,70			100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			385,00	385,00	100,00	122,78	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			122,78	122,78	100,00	17,58	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			17,58	17,58	100,00	17,58	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			333,00	333,00	100,00	333,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10,19	10,19	100,00	10,19	
		4430	Różne opłaty i składki			43 427,15	43 427,15	100,00	43 427,15	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	170 194,00	159 176,38	170 194,00	159 176,38	93,53	159 176,38	0,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	170 194,00	159 176,38	170 194,00	159 176,38	93,53	159 176,38	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	170 194,00	159 176,38			93,53		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			133 968,47	122 950,85	91,78	122 950,85	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 600,00	6 600,00	100,00	6 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			19 381,52	19 381,52	100,00	19 381,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 521,01	3 521,01	100,00	3 521,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 059,00	3 059,00	100,00	3 059,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 464,00	1 464,00	100,00	1 464,00	
		4440	Odpis na ZFŚS			2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	160 634,00	157 834,00	160 634,00	157 834,00	98,28	157 834,00	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	160 634,00	157 834,00	160 634,00	157 834,00	98,28	157 834,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160 634,00	157 834,00			100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			530,09	530,09	100,00	530,09	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 100,00	3 100,00	100,00	3 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			471,91	471,91	100,00	471,91	
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	79 186,00	78 136,00	79 186,00	78 136,00	98,67	78 136,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 186,00	78 136,00			98,67		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			50 250,00	49 200,00	97,91	49 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 712,70	1 712,70	100,00	1 712,70	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za 2019 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za 2019r.	% wyko-nania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy			141,43	141,43	100,00	141,43	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 443,85	15 443,85	100,00	15 443,85	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 495,65	9 495,65	100,00	9 495,65	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 973,65	1 973,65	100,00	1 973,65	
		4410	Podróż służbowe krajowe			168,72	168,72	100,00	168,72	
	75109		Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatu i Sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00	150,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150,00	150,00			100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			150,00	150,00	100,00	150,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	77 196,00	75 446,00	77 196,00	75 446,00	97,73	75 446,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 196,00	75 446,00			97,73		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			49 550,00	47 800,00	96,47	47 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 706,36	1 706,36	100,00	1 706,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			135,25	135,25	100,00	135,25	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			14 906,28	14 906,28	100,00	14 906,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 320,97	8 320,97	100,00	8 320,97	
		4300	Zakup usług pozostałych			2 404,45	2 404,45	100,00	2 404,45	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			110,00	110,00	100,00	110,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe			62,69	62,69	100,00	62,69	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	198 965,60	198 965,60	198 965,60	198 965,60	0,00	198 965,60	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	198 965,60	198 965,60	198 965,60	198 965,60	100,00	198 965,60	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	198 965,60	198 965,60			100,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			9 068,40	9 068,40	0,00	9 068,40	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 969,92	1 969,92	0,00	1 969,92	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			187 927,28	187 927,28	0,00	187 927,28	
851			OCHRONA ZDROWIA	565,00	564,46	565,00	564,46	99,90	564,46	0,00
	85195		Pozostała działalność	565,00	564,46	565,00	564,46	99,90	564,46	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	565,00	564,46			99,90		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			424,37	423,83	99,87	423,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			22,03	22,03	100,00	22,03	
		4300	Zakup usług pozostałych			62,40	62,40	100,00	62,40	
		4410	Podróż służbowe krajowe			56,20	56,20	100,00	56,20	
852			POMOC SPOŁECZNA	638 593,46	636 489,02	638 593,46	636 488,02	99,75	636 488,02	0,00
	85203		Osobliwi wsparcia	617 216,00	616 018,80	617 216,00	616 018,80	99,81	616 018,80	0,00

Dz.	Rodz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za 2019 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za 2019r.	% wyko-nania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	617 216,00	616 018,80			99,81		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			324 026,21	324 026,21	100,00	324 026,21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			19 052,82	19 052,82	100,00	19 052,82	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			61 349,77	61 349,77	100,00	61 349,77	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			6 584,87	6 584,87	100,00	6 584,87	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			500,00	500,00	100,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			78 781,99	77 584,79	98,48	77 584,79	
		4220	Zakup środków żywności			12 995,49	12 995,49	100,00	12 995,49	
		4260	Zakup energii			8 621,38	8 621,38	100,00	8 621,38	
		4270	427 Zakup usług remontowych			21 082,75	21 082,75	100,00	21 082,75	
		4300	Zakup usług pozostałych			65 585,89	65 585,89	100,00	65 585,89	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			1 151,76	1 151,76	100,00	1 151,76	
		4410	Podróż służbowe krajowe			1 823,52	1 823,52	100,00	1 823,52	
		4430	Różne opłaty i składki			1 411,15	1 411,15	100,00	1 411,15	
		4440	Odpis na ZPSS			8 104,00	8 104,00	100,00	8 104,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 144,40	6 144,40	100,00	6 144,40	
		85215	Dotacji mieszkalniowe	1 236,46	1 146,71	1 236,46	1 146,71	92,74	1 146,71	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 236,46	1 146,71			92,74		
		3110	Świadczenia społeczne			1 212,23	1 124,23	92,74	1 124,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			24,23	22,48	92,78	22,48	
		85219	Ośrodki opieki społecznej	10 967,00	10 966,00	10 967,00	10 966,00	99,99	10 966,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 967,00	10 966,00			99,99		
		3110	Świadczenia społeczne			10 803,00	10 802,00	99,99	10 802,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			164,00	164,00	100,00	164,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 174,00	208 357,51	209 174,00	208 357,51	99,61	208 357,51	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	209 174,00	208 357,51			99,61		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			911,00	910,17	99,91	910,17	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			60,00	59,54	99,23	59,54	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			43 820,00	43 715,00	99,76	43 715,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			164 383,00	163 672,80	99,57	163 672,80	
		856	RODZINA	30 062 051,84	29 882 079,01	30 062 051,84	29 882 079,01	99,40	29 882 079,01	0,00
		85601	Świadczenia wychowawcze	22 748 065,00	22 610 742,97	22 748 065,00	22 610 742,97	99,40	22 610 742,97	0,00
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	22 748 065,00	22 610 742,97			99,40		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			467,00	467,00	100,00	467,00	
		3110	Świadczenia społeczne			22 453 079,00	22 452 837,90	100,00	22 452 837,90	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za 2019 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za 2019r.	% wyko-nania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			142 469,00	93 989,01	65,97	93 989,01	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 533,00	2 796,98	61,70	2 796,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			24 500,00	15 903,76	64,91	15 903,76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3 475,00	2 231,66	64,22	2 231,66	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			65 565,00	9 888,46	15,06	9 888,46	
		4260	Zakup energii			7 500,00	5 860,82	78,14	5 860,82	
		4270	Zakup usług renowacyjnych			950,00	110,00	11,58	110,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00	207,00	41,40	207,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			32 598,00	22 075,01	67,72	22 075,01	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			5 000,00	514,14	10,28	514,14	
		4410	Podróż służbowe krajowe			150,00	50,93	33,95	50,93	
		4400	Opłaty za administrowanie za administrowanie i czynności za budynki, lokale i pomieszczenia zarobowe			3 321,00	3 320,30	99,98	3 320,30	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 958,00	490,00	12,38	490,00	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 137 893,00	6 095 581,03	6 137 893,00	6 095 581,03	99,31	6 095 581,03	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 137 893,00	6 095 581,03			99,31		
		3110	Świadczenia społeczne			5 618 445,00	5 583 513,82	99,38	5 583 513,82	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			109 100,00	109 037,57	99,94	109 037,57	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 676,00	7 675,84	100,00	7 675,84	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			366 500,00	360 337,93	98,32	360 337,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 125,00	2 014,05	94,78	2 014,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 121,00	12 120,92	92,38	12 120,92	
		4260	Zakup energii			3 800,00	3 800,00	100,00	3 800,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			152,00	152,00	100,00	152,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			13 916,00	13 873,22	99,68	13 873,22	
		4440	Odpis na ZPSS			2 706,00	2 705,68	99,99	2 705,68	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			350,00	350,00	100,00	350,00	
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1 777,84	1 730,19	1 777,84	1 730,19	97,32	1 730,19	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 777,84	1 730,19			97,32		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 777,84	1 730,19	97,32	1 730,19	
	85504		<i>Wypieranie rodziny</i>	1 124 304,00	1 124 298,78	1 124 304,00	1 124 298,78	100,00	1 124 298,78	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 124 304,00	1 124 298,78			100,00		
		3110	Świadczenia społeczne			1 087 950,00	1 087 950,00	100,00	1 087 950,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 030,00	10 030,00	100,00	10 030,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 155,00	2 154,14	99,98	2 154,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			303,00	302,28	99,76	302,28	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			16 633,00	16 632,60	100,00	16 632,60	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie dotacji za 2019 r.	Plan wydatków po zmianach	Wykonanie za 2019r.	% wyko-nania	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 483,00	5 483,00	100,00	5 483,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			1 750,00	1 746,76	99,81	1 746,76	
		4440	Odpis na ZFSS			0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	50 012,00	49 726,04	50 012,00	49 726,04	99,43	49 726,04	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 012,00	49 726,04			99,43		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			50 012,00	49 726,04	99,43	49 726,04	
			OGÓLEM	31 475 299,60	31 279 404,17	31 475 299,60	31 279 404,17	99,36	31 279 404,17	0,00

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU
DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 902 054,34	2 277 343,35	78,47
	60004		<i>Pozostała działalność</i>	2 287 054,34	2 277 343,35	99,58
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2 287 054,34	2 277 343,35	99,58
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	615 000,00	646 173,00	105,07
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	615 000,00	646 173,00	105,07
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 768,00	38 823,03	97,62
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	39 768,00	38 823,03	97,62
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 768,00	38 823,03	97,62
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 435 000,00	1 267 089,76	88,30
	80104		<i>Przedszkola</i>	1 435 000,00	1 267 089,76	88,30
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1 435 000,00	1 267 089,76	88,30
851			OCHRONA ZDROWIA	1 021,00	1 020,90	99,99
	85154		<i>Przechwytywanie alkoholizmowi</i>	1 021,00	1 020,90	99,99
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 021,00	1 020,90	99,99
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	305 000,00	305 000,00	100,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	305 000,00	305 000,00	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	305 000,00	305 000,00	100,00
855			RODZINA	415 000,00	159 552,00	38,45
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów</i>	415 000,00	159 552,00	38,45
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	415 000,00	159 552,00	38,45
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	71 276,00	40 700,00	57,10
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	71 276,00	40 700,00	57,10
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	71 276,00	40 700,00	57,10
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 138 752,21	1 138 752,21	100,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 138 752,21	1 138 752,21	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 138 752,21	1 138 752,21	100,00
			OGÓLEM	6 307 871,55	5 228 281,25	82,89

Z wykonania ogółem przypada na :

Dotacje celowe	4 864 119,34	3 784 529,04	77,81
Dotacje podmiotowe	1 443 752,21	1 443 752,21	100,00

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU
DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	170 000,00	170 000,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	170 000,00	170 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	170 000,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 639 568,40	5 578 906,93	98,92
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	556 000,00	552 547,33	99,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	556 000,00	552 547,33	99,38
	80104		<i>Przedszkola</i>	4 323 000,00	4 315 772,90	99,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 323 000,00	4 315 772,90	99,83
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	672 500,00	627 285,93	93,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	672 500,00	627 285,93	93,28
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	79 000,00	74 232,37	93,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 000,00	74 232,37	93,97
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	9 068,40	9 068,40	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 068,40	9 068,40	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	84 992,00	73 474,68	86,45
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	84 992,00	73 474,68	86,45
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 992,00	73 474,68	86,45
855			RODZINA	204 000,00	198 000,00	97,06
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów</i>	204 000,00	198 000,00	97,06
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	204 000,00	198 000,00	97,06
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000,00	60 000,00	100,00
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	60 000,00	60 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	400 000,00	400 000,00	100,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	400 000,00	400 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	400 000,00	100,00
			OGÓLEM	6 558 560,40	6 480 381,61	98,81

Z wykonania ogółem przypada na :

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
			Dotacje celowe	630 000,00	630 000,00	100,00
			Dotacja podmiotowa	5 928 560,40	5 850 381,61	98,68
			Ogółem	6 558 560,40	6 480 381,61	98,81

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2019 R.**

SZKOŁY PODSTAWOWE
DOCHODY

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach za 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I				Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	0
II	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	449 000,00	411 316,24	91,61
		80101		Szkoły podstawowe	449 000,00	411 316,24	91,61
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 752,59	101 447,06	93,28
			0830	Wpływy z usług	280 026,68	234 231,68	83,65
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 452,00	25 232,04	99,14
			0970	Wpływy z różnych dochodów	34 768,73	50 405,46	144,97
				OGÓLEM I + II	449 000,00	411 316,24	91,61

WYDATKI

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach za 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
III	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	449 000,00	411 316,24	91,61
		80101		Szkoły podstawowe	449 000,00	411 316,24	91,61
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków	0,00	298,90	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	890,45	35,62
			4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	126,89	42,30
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 595,00	11 105,00	59,72
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 027,72	65 105,06	89,15
			4220	Zakup środków żywności	52 447,41	49 110,28	93,64
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 467,09	6 967,09	82,28
			4260	Zakup energii	798,63	572,65	71,70
			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	247 115,33	207 778,28	84,08
			4410	Podróże służbowe	355,00	353,42	99,55
			4430	Różne opłaty i składki	25 426,28	50 084,18	196,98
			4530	VAT	18 967,54	18 924,04	99,77
IV				Stan środków pieniężnych na koniec roku		0,00	0
				OGÓLEM III + IV	449 000,00	411 316,24	91,61

Należności na 31.12.2019 r.	20 820,54	zł
w tym wymagalne	6 336,81	zł
Zobowiązania	0,00	zł
w tym wymagalne	0,00	zł

PRZEDSZKOLA

DOCHODY

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach za 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I				Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	0,00	0
II	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	298 000,00	270 621,04	90,81
		80104		Przedszkola	298 000,00	270 621,04	90,81
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	295 000,00	269 286,04	91,28
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 335,00	89,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
				OGÓLEM I + II	298 000,00	270 621,04	90,81

WYDATKI

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach za 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
III	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	298 000,00	270 621,04	90,81
		80104		Przedszkola	298 000,00	270 621,04	90,81
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków	0,00	124,92	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 015,00	67,67
			4220	Zakup środków żywności	295 000,00	269 481,12	91,35
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
				Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	0,00	0
				OGÓLEM III + IV	298 000,00	270 621,04	90,81

Należności na 31.12.2019 r.
w tym wymagalne
Zobowiązania
w tym wymagalne

3 716,50 zł
3 716,50 zł
0,00 zł
0,00 zł

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
w 2019 roku**

PRZYCHODY

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I				PRZYCHODY	1 654 735,25	1 607 989,88	97,18
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 654 735,25	1 607 989,88	97,18
		85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	1 654 735,25	1 607 989,88	97,18
			0830	Wpływy z usług	191 600,00	168 569,42	87,98
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	147 330,00	123 615,21	83,90
			0970	Wpływy z różnych dochodów	385 598,25	385 598,25	100,00
			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 457,00	56 457,00	100,00
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	873 750,00	873 750,00	100,00
II				Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	40 937,62	40 937,62	0,00
				OGÓŁEM I + II	1 695 672,87	1 648 927,50	97,24

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
III				KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	1 653 735,25	1 610 050,18	97,36
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 653 735,25	1 610 050,18	97,36
		85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	1 653 735,25	1 610 050,18	97,36
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 182,18	958 833,42	103,97
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 503,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 490,25	153 523,84	96,26
			4120	Składki na Fundusz Pracy	13 085,00	10 056,65	76,86
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 046,00	132 330,83	153,79
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 648,00	177 704,98	110,62
			4220	Zakup środków żywności	11 000,00	9 883,09	89,85
			4260	Zakup energii	34 500,00	27 334,65	79,23
			4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 162,32	74,20
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	2 124,22	132,76
			4300	Zakup usług pozostałych	58 846,00	58 494,16	99,40

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 227,05	111,35
			4410	Podróże służbowe krajowe	990,00	3 059,85	309,08
			4430	Różne opłaty i składki	18 919,00	14 048,28	74,25
			4440	Odpisy na ZFŚS	30 912,82	30 912,82	100,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580,00	580,00	100,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46,00	45,47	98,85
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 500,00	1 000,00	8,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 430,00	19 728,55	101,54
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 457,00		
IV				Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	40 937,62	83 688,17	0,00
				OGÓŁEM III+IV	1 694 672,87	1 693 738,35	99,94

Należności na 31.12.2019r.

0,00 zł

Zobowiązania

0,00 zł

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Gminnego Centrum Kultury
za okres 01.01. - 31.12.2019

Poz	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem:	1 273 814,21	1 312 525,17	103,04%
	w tym:			
1	dotacja podmiotowa z budżetu gminy na działalność bieżącą	1 138 752,21	1 138 752,21	100,00%
2	pozostałe dotacje celowe	7 764,00	7 764,00	100,00%
3	pozostałe przychody ogółem, z czego:	127 298,00	166 008,96	130,41%
3.1	z działalności podstawowej	127 298,00	165 968,96	130,38%
3.2	pozostałe przychody	0,00	40,00	
II	Koszty ogółem	1 273 814,21	1 216 427,05	95,49%
	w tym:			
1	wynagrodzenia ogółem, z czego:	642 461,00	623 384,66	97,03%
	- osobowe pracowników	448 461,00	429 925,94	95,87%
	- zlecenia, umowy cywilno-prawne, rachunki - honoraria	194 000,00	193 458,72	99,72%
2	składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy	105 632,21	89 965,78	85,17%
3	ZFŚS	11 115,00	11 112,89	99,98%
4	zakup materiałów i usług, z czego	421 066,00	400 792,07	95,19%
	- materiały i energia	195 000,00	191 182,78	98,04%
	- usługi materialne	77 501,00	62 442,01	80,57%
	- usługi niematerialne	148 565,00	147 167,28	99,06%
5	Podatki i opłaty	12 800,00	12 792,97	99,95%
6	Pozostałe koszty	5 600,00	3 244,80	57,94%
7	Amortyzacja	75 140,00	75 133,88	99,99%
III	Wynik finansowy	0,00	96 098,12	

IV	Należności i zobowiązania	
4.1	Należności	1 100,32
	w tym wymagalne	0,00
4.2	Zobowiązania	13 120,22
	w tym wymagalne	0,00

V	Zatrudnienie na dzień 30.06.2016	
	(etaty) w tym:	9,25
	- Dyrekcja	1
	- pracownicy administracyjni	1,25
	- pracownicy pozostali	7

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

W roku sprawozdawczym Gmina otrzymywała środki z budżetu Unii Europejskiej na zadania majątkowe i bieżące

Na dzień 1 stycznia 2019 r. plan wydatków został uchwalony w kwocie 12 294 685,86 zł, w trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zmian w planie, który zamknął się kwotą 6 157 260,32 zł.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zł
I	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Łochowo, Drzewce (od ul. Długiej poperz ul. Wąską do ul. Długie) Murowaniec, Kruszyn Krajenski	850 000,00
1	Uchwała Nr RGK.0007.41.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26.03.2019 r.	6 122 598,54
2	Uchwała Nr RGK.0007.142.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24.09.2019 r.	-5 397 598,54
3	Uchwała Nr RGK.0007.187.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27.09.2019 r.	125 000,00
II	Program Funkcjonalno-Użytkowy i audytu energetycznego dla potrzeb termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Przylękach	24 515,24
1	Uchwała Nr RGK.0007.41.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26.03.2019 r.	1 777 994,88
2	Uchwała Nr RGK.0007.95.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25.06.2019 r.	-994,88
3	Uchwała Nr RGK.0007.122.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28.08.2019 r.	-1 752 000,00
4	Zarządzenie Nr 109/2019 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 21.10.2019 r.	-484,76
III	Rozbudowa istniejącego budynku Gminnego Przedszkola "Wroźka" w Białych Błotach przy ul. Centralnej 27, dz. Nr 2154	1 800 984,76
1	Uchwała Nr RGK.0007.41.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26.03.2019 r.	1 625 000,00
2	Uchwała Nr RGK.0007.59.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 18.04.2019 r.	196 370,00
3	Uchwała Nr RGK.0007.122.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28.08.2019 r.	-20 870,00
4	Zarządzenie Nr 109/2019 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 21.10.2019 r.	484,76
IV	Nowa jakość usług opiekuńczych w Gminie Białe Błota	132 300,00
1	Uchwała Nr RGK.0007.82.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28.05.2019 r.	132 300,00
V	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami P10 i P16 oraz przyłączami w ulicach: Starowiejskiej, Spokojnej, Sielskiej, Diamentowej i Platynowej oraz fragmentach ulic Przyjaznej, Srebrnej i Złotej	1 738 062,00
1	Uchwała Nr RGK.000741.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26.03.2019 r.	1 738 062,00
VI	Stworzenie strefy przyrodniczo-edukacyjnej w Białych Błotach -Pszczeli zakątek	279 800,00
1	Uchwała Nr RGK.0007.41.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26.03.2019 r.	239 800,00
2	Uchwała Nr RGK.0007.122.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27.08.2019 r.	40 000,00
VII	Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy oraz świetlicy Małgosia w Cielu	35 000,00
1	Uchwała Nr RGK.0007.41.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26.03.2019 r.	330 000,00
2	Uchwała Nr RGK.0007.122.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28.08.2019 r.	-302 000,00
3	Uchwała Nr RGK.0007.164.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26.11.2019 r.	7 000,00
VIII	Wsparcie Szkół w nowoczesną edukację	550762,44
	Uchwała Nr RGK.0007.41.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26.03.2019 r.	506 373,44
IX	Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020	13 809,57
1	Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 24.04.2019 r.	699,00
2	Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 30.05.2019 r.	12 983,00
	Zarządzenie Nr 128/2019 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 30.12.2019 r.	127,57
X	Przedszkolaki z naszej paki - inwestycja w najmłodszych w Gminie Białe Błota	189 873,80
1	Uchwała Nr RGK.0007.59.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 16.04.2019 r.	189 373,80
XI	Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być na zielonymi.	650,00
	Uchwała Nr RGK.0007.82.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28.05.2019 r.	650,00
XII	Czas malucha - filia Gminnego Żłobka Integracyjnego U MISIA w Łochowie	401 782,51
1	Uchwała Nr RGK.0007.41.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26.03.2019 r.	401 782,51
XIII	Gmina na czasie w Gminie Białe Błota	139 720,00
1	Uchwała Nr RGK.0007.151.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29.10.2019 r.	139 720,00
	OGÓLEM	6 157 260,32

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2019 roku

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota wydatku zł	Wykonanie 2019 r.	%	Jednostka realizująca przedsięwzięcie
BIAŁE BŁOTA		45 531,30	35 015,90	76,91	
	Tablica informacyjna na ul. Sosnowej (budowa)	1 500,00	1 166,04	77,74	Urząd Gminy
	Tablica informacyjna na ul. Betonowej (budowa)	1 500,00	1 166,04	77,74	Urząd Gminy
	Lampa ul. Słoneczna	5 000,00	1 471,08	29,42	Urząd Gminy
	Nieprofesjonalne urządzenie na skatepark w Białych Błotach	2 755,20	2 755,20	100,00	Urząd Gminy
	Budowa utwardzenia na działce 181/5 w Białych Błotach	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Projekt placu zabaw przy przedszkolu Wróżka	4 500,00	4 305,00	95,67	Urząd Gminy
	Zakup ławek na ul. Czerską i Parkową	3 860,00	3 542,40	91,77	Urząd Gminy
	Zakup namiotu gwiazda i nadruk logo sołectwa oraz ZHP	5 410,00	5 394,78	99,72	Urząd Gminy
	Zakup tablic informacyjnych na ulice Czerska i Drzewną	2 230,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Zakup i instalacja poidelka ul. Centralna (skatepark)	4 000,00	2 158,53	53,96	Urząd Gminy
	Zakup ławek na ulicę Betonową	3 860,00	3 542,40	91,77	Urząd Gminy
	Zagospodarowanie placu na ul. Hodowlanej (Miejsce przyjazne pszczołom)	3 000,00	2 632,43	87,75	Urząd Gminy
	Projekt placu zabaw i zakup huśtawki dla małych dzieci przy ulicy Betonowej	4 500,10	3 690,00	82,00	Urząd Gminy
	Zakup stojaków na rowery przy przedszkolu, szkole, gminie	3 416,00	3 192,00	93,44	Urząd Gminy
CIELE		45 531,30	21 834,12	47,95	
	Projekt i budowa oświetlenia na następujących ulicach: Przylesie, Skoźna, Ogrody, Życzliwa, Łowiecka	40 000,00	16 318,68	40,80	Urząd Gminy
	Organizacja festynu integracyjnego dla dzieci i dorosłych w sołectwie Ciele	0,00	0,00	0,00	GCK Białe Błota
	Organizacja festynu integracyjnego dla dzieci i dorosłych w sołectwie Ciele	2 271,42	2 271,42	100,00	Urząd Gminy
	Organizacja spotkania mikołajkowego dla dzieci	3 259,88	3 244,02	99,51	Urząd Gminy
KRUSZYN KRAJEŃSKI		45 531,30	22 621,58	49,68	
	Organizacja imprez: dzień Dziecka 4 000,00 zł; Gwiazdka dla dzieci 4 000,00 zł; spotkanie integracyjne dla mieszkańców 8 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	GCK Białe Błota
	Organizacja imprez: dzień Dziecka 4 000,00 zł; (-2000) Gwiazdka dla dzieci 4 000,00 zł; spotkanie integracyjne dla mieszkańców 8 000,00 zł (-651,77)	13 348,23	10 223,18	76,59	Urząd Gminy
	Wyposażenie placów zabaw w sprzęt sportowy dla mieszkańców	12 651,77	12 398,40	98,00	Urząd Gminy
	Budowa oświetlenia 2 lamp ul. Lipowa i plac zabaw ul. Mroźna	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Budowa oświetlenia w sołectwie Kruszyń Krajeński	16 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Projekt lamp na boisku w Kruszyń Krajeńskim	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Budowa , projekt oświetlenia w sołectwie Kruszyń Krajeński	3 531,30	0,00	0,00	Urząd Gminy
LISI OGON		45 531,30	40 505,23	88,96	
	Organizacja imprez: Wianki 22.06.2019 r. (5 000,00 zł);	0,00	0,00	0,00	GCK Białe Błota
	Organizacja imprez: Wianki 22.06.2019 r. (5 000,00 zł);	3 453,40	3 202,40	92,73	Urząd Gminy
	Zakup farby, pędzli, rękawiczek oraz rozpuszczalnika do malowania altany oraz sceny na placu sołeckim	2 000,00	0,00	0,00	COEIS
	Zakup naczyń na wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Lisim Ogonie	0,00	0,00	0,00	GCK Białe Błota
	Zakup naczyń na wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Lisim Ogonie	1 500,00	1 500,00	100,00	Urząd Gminy
	Obsługa strony internetowej	300,00	300,00	100,00	Urząd Gminy
	Wynajem toalety przenośnej od 1.05 - 30.09.2019 r.	0,00	0,00	0,00	GCK Białe Błota
	Wynajem toalety przenośnej od 1.05 - 30.09.2019 r.	1 500,00	272,00	18,13	Urząd Gminy
	Zakup nowych sprzętów na plac zabaw w Lisim Ogonie	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Projekt i budowa altany na placu sołeckim w Lisim Ogonie	35 231,30	35 230,83	100,00	Urząd Gminy
	Naprawa czterech gablot informacyjnych w sołectwie Lisi Ogon (zakup materiałów do naprawy)	1 546,60	0,00	0,00	Urząd Gminy
ŁOCHOWO		45 531,30	17 937,54	39,48	
	Wydatki na potrzeby i promocję sołectwa w tym utrzymanie strony www oraz renowacja gablot sołeckich	531,30	381,00	71,71	Urząd Gminy
	Impreza rekreacyjno-integracyjna: Dzień Dziecka i dzień Łochowa w jednym terminie	0,00	0,00	0,00	GCK Białe Błota

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota wydatku zł	Wykonanie 2019 r.	%	Jednostka realizująca przedsięwzięcie
	Impreza rekreacyjno-integracyjna : Dzień Dziecka i dzień Łochowa w jednym terminie	6 000,00	5 906,54	0,00	Urząd Gminy
	Rozbudowa oświetlenia ulic w Łochowie wraz z projektami	27 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Rozbudowa placu zabaw przy GCK	10 000,00	10 000,00	0,00	Urząd Gminy
	Organizacja gwiazdki dla dzieci w GCK	0,00	0,00	0,00	GCK Białe Błota
	Organizacja gwiazdki dla dzieci w GCK	1 000,00	650,00		Urząd Gminy
	Zakup książek do biblioteki Szkoły Podstawowej w Łochowie	1 000,00	1 000,00		Szkoła Podstawowa w Łochowie
ŁOCHOWICE		44 028,77	43 835,10	99,56	
	Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	40 000,00	39 859,38	99,65	Urząd Gminy
	Integracja mieszkańców Łochowic	0,00	0,00	0,00	GCK Białe Błota
	Integracja mieszkańców Łochowic	4 028,77	3 975,72		Urząd Gminy
MUROWANIEC		45 531,30	5 530,33	12,15	
	Organizacja imprez integracyjnych dla społeczności lokalnej (Dzień Dziecka, Powitanie Lata, Pożegnanie Lata)	0,00	0,00	0,00	GCK Białe Błota
	Organizacja imprez integracyjnych dla społeczności lokalnej (Dzień Dziecka, Powitanie Lata, Pożegnanie Lata)	5 531,30	5 530,33	99,98	Urząd Gminy
	Wykonanie projektu ul. Albatrosa	40 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
PRĄDKI		23 357,56	23 327,64	99,87	
	Dokończenie prac nad zagospodarowaniem placu Soleckiego	23 357,56	23 327,64	99,87	Urząd Gminy
PRZYŁĘKI		45 531,30	9 592,49	21,07	
	Wydatki na potrzeby sołectwa : - utrzymanie strony internetowej i opłata domen i hostingów	200,00	200,00	100,00	Urząd Gminy
	Imprezy rekreacyjno-integracyjne: - Festyn rodzinny (2 500,00) - Festyn Jesienny (2 200,00) Przydekanie koledowanie Orszak Trzech Króli (631,30)	0,00	0,00	0,00	GCK Białe Błota
	Imprezy rekreacyjno-integracyjne: - Festyn rodzinny (2 500,00) - Festyn Jesienny (2 200,00) Przydekanie koledowanie Orszak Trzech Króli (631,30)	5 331,30	4 692,49	88,02	Urząd Gminy
	Budowa oświetlenia ulic w Przyłękach	35 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Modernizacja Placu zabaw, zakup kolejnych elementów placu zabaw	5 000,00	4 700,00	94,00	Urząd Gminy
TRZCINIEC		30 551,50	3 384,96	11,08	
	Projekt i budowa pieszo-jezdni na ul. Laskowej	27 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Zakupienie i montaż tablic ogłoszeniowych dla sołectwa	3 384,95	3 384,96	100,00	Urząd Gminy
	Zakup i aktywacja strony www dla domeny trzciniac.pl	166,55			Urząd Gminy
ZIELONKA		45 531,30	35 788,68	78,60	
	Projekt chodnika wzdłuż ulicy Biedronki	20 000,00	20 000,00	100,00	Urząd Gminy
	Doposażenie świetlicy w Zielonce. Zakup materiałów, artykułów papierniczych	0,00	0,00	0,00	GCK Białe Błota
	Doposażenie świetlicy w Zielonce. Zakup materiałów, artykułów papierniczych	5 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Organizacja imprez integracyjnych: Dzień Dziecka 2 000,00 zł Festyn Rodzinny 1 500,00 zł Przemarsz Wojsk 1 500,00 zł Mikołajski Sołectwie 1 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	GCK Białe Błota
	Organizacja imprez integracyjnych: Dzień Dziecka 2 000,00 zł Festyn Rodzinny 1 500,00 zł Przemarsz Wojsk 1 500,00 zł Mikołajski Sołectwie 1 000,00 zł	6 000,00	1 908,76	31,81	Urząd Gminy
	Zakup kruszywa na drogi i czarnoziemiu na plac sołecki w Zielonce	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Potrzeby Sołectkie : naprawa i konserwacja ławek, tablic ogłoszeniowych, zakup flag, oraz zakup uchwyty do flag i materiałów do montażu, uaktualnienie placu sołectwa w tym strona internetowa	1 531,30	1 499,96	97,95	Urząd Gminy
	Wymiana tablic sołeckich	3 000,00	2 999,97	100,00	Urząd Gminy
	Zadaszenie pomnika przy skrzyżowaniu ulic Bydgoskiej i Bocianowo	7 500,00	7 380,00	98,40	Urząd Gminy
	Wykonanie projektu graficznego logotypu sołectwa Zielonka	500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	Wykonanie strony internetowej sołectwa Zielonka	2 000,00	1 999,99	100,00	Urząd Gminy
OGÓLEM		462 188,23	259 373,57	56,12	

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 25 / 2020
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 30 marca 2020 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BIAŁE BŁOTA - 2019 rok

1 Lp.	2 Składniki mienia komunalnego	3 Wartość początkowa na dzień 01.01.2019	4 Przychody	5 Rozchody	6 Wartość końcowa na dzień 31.12.2019	7 Dane dotyczące praw majątkowych z rubryki 6 zestawienia przypada na			8 Uzyskane dochody w 2019 r.
						Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wierzytelność	
GRUNTY GMINY Białe Błota									
1	Grunty orne	6 673 188,83		137 022,00	6 536 166,83	x			
2	Lasy	338 516,62			338 516,62	x			1 836,70
3	Rowy	146 208,98			146 208,98	x			
4	Druga	51 497 464,84		252 780,80	51 244 684,04	x			2 246 594,03
5	Tereny zabudowane Gminy Białe Błota	4 350 065,12			4 350 065,12	x			
6	Działki budowlane	18 001,48			18 001,48	x			990 411,25
7	Zielon	437 774,26			437 774,26	x			
8	Nieurzeczy	284 388,94			284 388,94	x			
9	Tereny zabudowane ZAZ	279 800,00			279 800,00		x		
10	Tereny zabudowane GOPS	250 340,00			250 340,00		x		
11	Tereny zabudowane COEIS	2 460 227,00	23 400,00		2 483 627,00		x		
	Suma	66 735 976,07	23 400,00	389 802,80	66 369 573,27	0,00	0,00	0,00	3 238 841,98

BUDYNKI I LOKALE										
1	Urząd Gminy wraz z termomoderniz i piecem na gaz.	1	879 860,43				879 860,43	x		
2	Przebieżenie Białe Błota	1	3 964 373,00				3 964 373,00		x	
3	Budynek Ośrodku Kultury i OSP w Lechowie	1	170 375,00	525 445,42			695 820,42	x		
4	Świetlica wiejska w Cielu ul. Ościele	1	203 960,72				203 960,72	x		
5	Świetlica GM Białe Błota	1	97 135,86				97 135,86			
	Świetlica wiejska w Zielonce	1	591 743,02				591 743,02			
	Świetlica Wąska w Cielu ul. Kościelna 6	1	0,00	1 202 835,96			1 202 835,96			
6	Sala gimnastyczna w Białych Błotach	1	214 134,19				214 134,19			
7	Klub sportowy lisi Ogon	1	4 375,00				4 375,00			
8	kaplica komunalna	1	160 258,00				160 258,00			97 420,54
9	Sala gimnastyczna Lechowo	1	3 218 486,67				3 218 486,67		x	
	Budynek Gminnego Żłobka	1	0,00	1 889 452,42			1 889 452,42			
10	Budynki mieszkalne	8	1 094 760,91				1 094 760,91	x		147 654,34
11	Budynki gospodarcze UG	5	50 971,00				50 971,00	x		
12	Budynek gospodarczy w Przysiękach	1	6 241,00				6 241,00		x	

27	Zestaw sprawnościowy na placu zabaw w Lisim Ogonie	1	12 999,87				12 999,87	x		
28	Wypożyczenie placu zabaw w Trzcińcu	1	9 645,84				9 645,84			
29	Wypożyczenie placu zabaw w Prądach	1	33 837,30				33 837,30			
30	Wypożyczenie placu zabaw w Lochowie przy GOK	1	10 196,06	18 997,45	0,00		29 193,51			
31	Wypożyczenie placu zabaw w Cielu	1	12 724,35	111 599,64	0,00		124 323,99			
32	Wypożyczenie placu zabaw w Lochowie	1	21 469,20				21 469,20			
33	Wypożyczenie placu zabaw w Murówacu	1	25 721,38	49 419,90	0,00		75 141,28			
34	Wypożyczenie placu zabaw w Lochowie ul. Dębowa	1	14 760,00				14 760,00			
35	Plac zabaw w Kruszynie Krojeńskim	1	28 420,00	24 821,40	0,00		53 241,40	x		
	Plac zabaw przy SP w Przyłękach	1	9 000,00	14 846,07	0,00		23 846,07			
	Plac zabaw przy Filii Przedszkola Wrótki w Zesłonce wraz z wypożyczeniem.	1	15 000,00				15 000,00			
	Plac zabaw przy SP w Białych Błotach	1	0,00	72 330,15	0,00		72 330,15			

		1	0,00	42 359,38	0,00	42 359,38							
	Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łachowicach ul. Spokojna												
	Plac zabaw Biały Błota ul. Betonowa	1	0,00	37 254,24	0,00	37 254,24							
	Silownia zewnętrzna na terenie świetlicy i ziółka w Zielonce	1	0,00	19 480,13	0,00	19 480,13							
36	Skatepark w Białych Błotach		566 218,20			566 218,20							
37	Skatepark w Lisim Ogonie		153 753,69			153 753,69							
38	Skatepark w Zielonce	1	153 753,69			153 753,69							
39	Zestaw sprawnościowy dla dorosłych w Lasim Ogonie		6 799,99			6 799,99							
40	Ławeczka (10x10) (80x116) (25x50)		3 752,74			3 752,74							
	Kontener socjalny na boisku GM BB	1	45 291,00			45 291,00							
	Kontener socjalny na boisku GM BB	1	69 047,00			69 047,00							
41	Kopertownica Pitney Bowes UGBB Szubińska 7		18 081,00			18 081,00							
42	Klimatyzacja SDS	5	27 804,30	4 638,03		27 804,30							
	Zabudowa zewnętrzna z drzewiami SDS	1	4 638,03			4 638,03							
	Suma		9 035 955,70	1 373 624,62	512 592,35	9 896 987,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UG BB		246 040 888,91	23 965 462,22	2 279 255,22	267 727 095,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 585 547,13

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 25 / 2020
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 30 marca 2020 r.

WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA LATA 2019-2025
informacja za 2019 r.

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
I	DOCHODY OGÓLEM	132 889 900,79	130 381 405,48	98,11
<i>I</i>	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>124 096 260,48</i>	<i>123 649 323,79</i>	<i>99,64</i>
a	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 977 039,00	36 317 447,00	100,95
b	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00	1 967 824,70	115,75
c	pozostałe dochody bieżące, w tym:	28 026 425,17	27 682 504,89	98,77
	<i>z podatku od nieruchomości</i>	<i>18 186 500,00</i>	<i>17 410 072,72</i>	<i>95,73</i>
d	subwencja ogólna	23 547 506,00	23 547 506,00	100,00
e	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	34 845 290,31	34 134 041,20	97,96
2	Dochody majątkowe, z tego:	8 793 640,31	6 732 081,69	76,56
a	ze sprzedaży majątku	2 964 916,00	2 641 936,72	89,11
b	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 568 724,31	3 740 696,97	67,17
II	WYDATKI OGÓLEM	139 731 080,79	126 061 995,14	90,22
<i>I</i>	<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>113 899 480,28</i>	<i>105 402 272,24</i>	<i>92,54</i>
a	wydatki na obsługę długu	610 000,00	590 228,36	96,76
b	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 993 311,91	38 026 166,66	95,08
c	wydatki na programy i projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych	1 407 990,97	1 069 710,68	75,97
2	Wydatki majątkowe, z tego:	25 831 600,51	20 659 722,90	79,98
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 731 600,51	19 559 722,90	79,09
b	wydatek majątkowy - aport dla ZWiUK sp. z o.o. w Białych Błotach	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
c	wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00
III	WYNIK BUDŻETU	-6 841 180,00	4 319 410,34	
1	deficyt	-6 841 180,00	0,00	
2	nadwyżka	0,00	4 319 410,34	
IV	PRZYCHODY	12 812 135,00	7 352 135,00	57,38

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
1	pożyczki i kredyty	5 460 000,00	0,00	0,00
2	wolne środki	7 352 135,00	7 352 135,00	100,00
V	ROZCHODY	5 970 955,00	5 970 955,00	100,00
1	splaty pożyczek	110 180,00	110 180,00	100,00
2	splaty kredytów	5 860 775,00	5 860 775,00	100,00
VI	ZADŁUŻENIE	28 393 018,04	22 933 018,04	80,77
VII	WSKAŹNIKI			
1	wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań	7,81	7,33	93,85
2	dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	13,48		

**WYKONANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ WPF W 2019 R.
i prognozowane limity na lata 2020 i 2021**

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania	Limit 2020 r.	Limit 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW	6 167 181,75	4 969 777,18	80,58	10 556 989,00	43 681,25
I.1	Wydatki bieżące	1 407 990,97	1 069 710,68	75,97	435 436,00	43 681,25
1	Wsparcie szkół w nowoczesną edukację	538 067,44	393 425,47	73,12	63 212,50	0,00
2	Czas Malucha - filia Gminnego Żłobka Integracyjnego U MISIA w Lochowie	394 347,73	326 647,62	82,83	0,00	0,00
3	Funkcjonowanie Biura ZIT BTOF	13 682,00	12 376,40	90,46	0,00	0,00
4	Przedszkolaki z naszej paki - inwestycja w najmłodszych w Gminie Białe Błota	189 873,80	163 078,85	85,89	195 598,50	0,00
5	Nowa jakość usług opiekuńczych w Gminie Białe Błota	132 300,00	119 890,70	90,62	176 625,00	43 681,25
6	Gmina na czasie w Gminie Białe Błota	139 720,00	54 291,64	38,86	0,00	0,00
I.2	Wydatki majątkowe	4 759 190,78	3 900 066,50	81,95	10 121 553,00	0,00
1	Rozbudowa istniejącego budynku Gminnego Przedszkola „ Wróżka ” w Białych Błotach przy ul. Centralnej 27, dz. Nr 2154	1 800 984,76	1 800 984,76	100,00	0,00	0,00
2	Stworzenie strefy przyrodniczo-edukacyjnej w Białych Błotach - Pszczeli zakątek	279 800,00	0,00	0,00	258 153,00	0,00
3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenie miejscowości Lochowo, Drzewce (od ul. Długiej poprzez ul. Wąską do ul. Długiej), Murowaniec, Kruszyn Krajeński	850 000,00	787 475,05	92,64	7 400 000,00	0,00
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami P10 i P16 oraz przyłączami w ulicach: Starowiejskiej, Spokojnej, Sielskiej, Diamentowej i Platynowej oraz fragmentach ulic Przyjaznej, Srebrnej i Złotej w Lisim Ogonie	1 738 062,00	1 236 910,71	71,17	363 400,00	0,00
5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przylękach	24 515,24	19 880,00	81,09	1 800 000,00	0,00
6	Wsparcie szkół w nowoczesną edukację	12 695,00	12 695,00	100,00	0,00	0,00
7	Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy oraz świetlicy Małgosia w	35 000,00	34 686,20	99,10	300 000,00	0,00
8	Czas Malucha - filia Gminnego Żłobka Integracyjnego U MISIA w Lochowie	18 133,78	7 434,78	41,00	0,00	0,00
II	WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE	16 954 693,00	13 495 369,16	79,60	17 162 965,00	1 400 000,00
II.1	Wydatki majątkowe	16 954 693,00	13 495 369,16	79,60	17 162 965,00	1 400 000,00

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania	Limit 2020 r.	Limit 2021 r.
1	Budowa ul. Betonowej w Białych Błotach	2 404 132,00	2 404 041,60	100,00	0,00	0,00
2	Aport dla ZWiUK sp. z o.o. w Białych Błotach	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	0,00	0,00
3	Projekt i budowa ul. Sokolej w Murowańcu	4 256 392,00	2 049 999,15	48,16	2 000 000,00	0,00
4	Budowa ulicy Gwarnej w Białych Błotach	843 747,00	843 746,81	100,00	0,00	0,00
5	Projekt i budowa ulicy Błuszczowej w Cielu, odcinek ulicy Ułańskiej w Cielu	289 000,00	288 899,42	99,97	0,00	0,00
6	Budowa ul. Brzozowej w Lochowie	750 000,00	703 959,56	93,86	0,00	0,00
7	Przebudowa ciągu ulic: Borowikowa, Leśników, Jagodowa, Lososiowa, Grzybowa w Lochowicach	1 590 000,00	1 443 913,09	90,81	0,00	0,00
8	Budowa budynku przedszkola minimum 10 oddziałowego w Cielu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Budowa drogi gminnej relacji Białe Błota - Osiedle Miedzyń w Bydgoszczy oraz drogi gminnej relacji Białe Błota - droga powiatowa do Trzcianca Nr 1537C, obręb geodezyjny Białe Błota	2 454 145,00	2 454 144,44	100,00	2 391 970,00	0,00
10	Przebudowa ul. Jedlinowej w Lochowie	64 000,00	25 350,79	39,61	0,00	0,00
11	Zakup równiarki drogowej	531 920,00	531 859,99	99,99	531 920,00	0,00
12	Przebudowa i termomodernizacja budynku po szkole podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	44 017,00	40 360,45	91,69	0,00	0,00
13	Budowa budynku sportowo-świetlicowego w Przyłękach	16 800,00	15 287,12	90,99	0,00	0,00
14	Rozbudowa i modernizacja stacji wodociągowej w Cielu	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00
15	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Białe Błota	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
16	Budowa ul. Wycieczkowej w Lochowie	250 000,00	231 015,38	92,41	1 160 000,00	0,00
17	Budowa ul. Judyma w Białych Błotach	212 600,00	212 525,56	99,96	0,00	0,00
18	Budowa ul. Sobótki w Białych Błotach	427 183,00	410 786,05	96,16	0,00	0,00
19	Budowa magistrali wodociągowej ze stacji SUW w Cielu do Łochowa. Odcinek 3 i 4.	100 000,00	2 577,00	2,58	6 200 000,00	0,00
20	Opracowanie koncepcji sanitarnej w miejscowościach Przyłęki, Zielonka, Prądko wraz z częścią kosztową	10 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
21	Projekt i budowa ogrodzenia cmentarza wraz z parkingiem i infrastrukturą wewnętrzną	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00

Lp.	Treść	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania	Limit 2020 r.	Limit 2021 r.
22	Budowa odcinka ulicy Przyrodniczej i łącznika pomiędzy ulicą Zabytkową a ulicą Przyrodniczą (ul. Św. Jana Marii Vianneya) w Przylękach	977 165,00	603 197,12	61,73	350 000,00	0,00
23	Budowa oświetlenia dróg na terenie Gminy Białe Błota (od 2019 r. do 2025 r. W tym od 2020-2025 po 400 000,00 zł co rok)	5 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
24	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej na dzienny dom pomocy oraz świetlicę wiejską przy ul. Osiedle w Cielu	35 000,00	34 440,00	98,40	125 000,00	0,00
25	Budowa Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach	60 000,00	12 067,90	20,11	90 000,00	0,00
26	Przebudowa nawierzchni części ulicy Letniskowej (od ulicy Szosy Nakielskiej), ul. Wczasowa (od ulicy Letniskowej do ulicy Plażowej) i ul. Plażowej (do ul. Biwakowej) w Łochowie	32 500,00	26 865,66	82,66	267 500,00	0,00
27	Budowa ul. Betonowej w Białych Błotach (etap IV)	226 092,00	37 134,07	16,42	240 000,00	0,00
28	Budowa ul. Azalowej w Białych Błotach	5 000,00	3 198,00	63,96	1 120 000,00	0,00
29	Rozbudowa ul. Zagajnikowej w Prądkach ul. Farmerskiej i ul. Osiedle w Cielu	20 000,00	20 000,00	100,00	100 000,00	0,00
30	Budowa ul. Jaworowej w Zielonce	250 000,00	0,00	0,00	56 575,00	0,00
	OGÓLEM PRZEDSIĘWZIĘCIA	23 121 874,75	18 465 146,34	79,86	27 719 954,00	1 443 681,25