

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	704 161,77	703 880,33	99,96%
	01095		Pozostała działalność	704 161,77	703 880,33	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	704 161,77	703 880,33	99,96%
			Leśnictwo	0,00	6 437,67	--
	02095		Pozostała działalność	0,00	6 437,67	-
		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	0,00	6 437,67	-I-
600			Transport i łączność	5 097 000,00	5 116 917,95	100,39%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 607,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 607,00	-I-
	60016		Drogi publiczne gminne	5 097 000,00	5 114 310,95	100,34%
		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	0,00	25 459,41	-I-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	-I-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	688,31	-I-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	3 117 000,00	3 118 624,33	100,05%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	43 200,00	54,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 900 000,00	1 911 042,00	100,58%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	13 796,90	-I-
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-
630			Turystyka	0,00	2 801,47	--
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 090,58	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 090,58	-I-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	63095		Pozostała działalność	0,00	1 710,89	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 710,89	- -
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 525 000,00	7 316 006,44	112,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 525 000,00	7 316 006,44	112,12%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	310 000,00	256 602,27	82,77%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	4 247,10	28,31%
		0640	Wpływy z z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	621,19	- -
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 880 000,00	3 061 457,71	106,30%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	320 000,00	351 748,75	109,92%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 600 208,74	160,02%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 000 000,00	2 040 095,40	102,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 025,28	- -
710			Działalność usługowa	3 000,00	19 448,40	648,28%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	16 448,40	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	16 448,40	- -
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	554 375,00	578 491,09	104,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	504 375,00	488 482,64	96,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	504 375,00	488 395,84	96,83%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	86,80	- -
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	65 561,70	131,12%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	116,55	- -
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	600,00	- -
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	64 810,65	129,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,50	- -
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 219,27	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 219,27	- -
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 502,92	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 146,58	- -

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	356,36	- -
	75095		Pozostała działalność	0,00	724,56	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	724,56	- -
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	239 492,00	237 833,87	99,31%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 235,00	6 235,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 235,00	6 235,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	117 374,00	117 023,26	99,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 374,00	117 023,26	99,70%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	392,99	98,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	392,99	98,25%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	115 483,00	114 182,62	98,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 483,00	114 182,62	98,87%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	134 563,09	96,12%
	75416		Straz Miejska	40 000,00	34 570,49	86,43%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00	33 373,74	83,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 196,75	- -
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	99 992,60	99,99%
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	99 992,60	99,99%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 220 000,00	99 410 228,23	102,25%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	78 389,19	130,65%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	77 817,32	129,70%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	571,87	- -
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 170 000,00	30 440 843,90	100,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 700 000,00	29 930 046,50	100,77%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	21 658,00	108,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	106 679,00	106,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	166 311,60	110,87%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	64 782,00	129,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0640	Wpływy z z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	425,20	- -
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	933,60	- -
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150 000,00	150 008,00	100,01%
	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	7 310 000,00	7 540 556,38	103,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00	3 808 236,79	100,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	620 201,57	103,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 277,00	102,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	426 339,24	106,58%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	143 521,59	95,68%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	99 711,00	124,64%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570 000,00	554 584,36	97,30%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 844 753,84	108,51%
		0640	Wpływy z z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 992,95	- -
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16 938,04	- -
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 180 000,00	1 278 101,05	108,31%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	454 211,92	113,55%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	780 000,00	822 911,83	105,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	189,80	- -
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	787,50	- -
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 500 000,00	60 072 337,71	102,69%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	37 000 000,00	37 608 235,00	101,64%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	21 500 000,00	22 464 102,71	104,48%
758			Różne rozliczenia	29 672 434,51	29 797 150,24	100,42%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 211 016,00	27 211 016,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 211 016,00	27 211 016,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 787 044,51	1 911 760,24	106,98%
		0740	Wpływy z dywidend	1 400 000,00	1 413 375,77	100,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	411 339,96	137,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 044,51	87 044,51	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	674 374,00	674 374,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	674 374,00	674 374,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 946 809,72	5 158 958,28	104,29%
	80101		Szkoły podstawowe	738 330,00	765 114,77	103,63%
		0640	Wpływy z z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	- -
		0830	Wpływy z usług	149 730,00	180 702,93	120,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 450,00	14 263,78	81,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 369,56	-/-
		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 budżetów środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	26 600,00	16 096,19	60,51%
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 502,50	2 502,50	100,00%
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 047,50	2 047,50	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	140 000,00	142 120,71	101,51%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 717,00	54 717,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 717,00	54 717,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 968 116,00	3 213 424,50	108,26%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	580 000,00	602 735,10	103,92%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 000 000,00	1 055 460,43	105,55%
		0830	Wpływy z usług	0,00	48 191,45	-/-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	341,15	-/-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	119,42	-/-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	11 998,75	239,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 251,95	-/-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 083 116,00	1 073 295,00	99,09%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	419 030,75	139,68%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,50	-/-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	800 000,00	736 142,40	92,02%
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	736 142,40	92,02%
	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	101 016,00	101 016,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 016,00	101 016,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	242 630,72	239 804,97	98,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	242 630,72	239 804,97	98,84%
	80195		Pozostała działalność	42 000,00	48 738,64	116,04%
		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	42 000,00	48 738,64	116,04%
851			Ochrona zdrowia	3 388,00	9 388,00	277,10%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	6 000,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	-I-
	85195		Pozostała działalność	3 388,00	3 388,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 388,00	3 388,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 643 764,22	7 301 903,64	109,91%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	32 490,50	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	32 490,50	-I-
	85203		Ośrodki wsparcia	723 920,00	1 343 443,31	185,58%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	69 382,87	138,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	672 720,00	672 592,14	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	516,28	-I-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	599 752,02	-I-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	164 294,00	163 579,09	99,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 294,00	163 579,09	99,56%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	922 579,00	922 789,00	100,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	210,00	-I-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	922 579,00	922 579,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85215		Dodatki mieszkaniowe	59 738,22	18 438,97	30,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 738,22	18 438,97	30,87%
	85216		Zasiłki stałe	1 916 162,00	1 905 388,22	99,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 916 162,00	1 905 388,22	99,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	598 645,00	601 619,04	100,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 242,05	-/-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	870,00	-/-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 545,00	16 406,99	99,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	500 100,00	500 100,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 000,00	-/-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	858 426,00	868 810,54	101,21%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	107 150,42	133,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	709 670,00	705 965,00	99,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 756,00	53 132,69	77,28%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 562,43	-/-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 400 000,00	1 445 344,97	103,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	45 344,97	-/-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	987 458,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	987 458,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	912 322,00	0,00	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 budżetów środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	75 136,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	228 890,00	215 400,08	94,11%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	37 360,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	37 360,00	-/-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	228 890,00	178 040,08	77,78%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 000,00	162 931,19	80,66%
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 890,00	15 108,89	56,19%
855			Rodzina	51 934 312,78	51 768 427,00	99,68%
	85501		Świadczenia wychowawcze	28 203 376,00	28 202 194,44	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	28 203 376,00	28 202 194,44	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 505 279,00	17 438 455,67	99,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 355 279,00	17 276 641,97	99,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 000,00	161 813,70	107,88%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 341,78	3 149,73	94,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 341,78	3 135,42	93,82%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14,31	-/-
	85504		Wspieranie rodziny	1 317 724,00	1 304 798,66	99,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 267 450,00	1 261 507,16	99,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 274,00	43 291,50	86,11%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 623 000,00	4 538 237,22	98,17%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	183 816,50	102,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	121,00	-/-
		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 budżetów środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	443 000,00	442 927,12	99,98%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	4 000 000,00	3 911 372,60	97,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	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	281 592,00	281 591,28	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	281 592,00	281 591,28	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 576 750,00	7 923 024,49	104,57%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	146 800,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	146 800,00	-/-
	90002		Gospodarka odpadami	4 700 000,00	4 726 563,68	100,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 700 000,00	4 709 245,24	100,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 289,69	-/-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 028,75	-/-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	808 750,00	815 322,18	100,81%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 576,00	-/-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 750,00	8 746,18	99,96%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800 000,00	800 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 000,00	17 965,43	105,68%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	965,06	-/-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	17 000,00	17 000,37	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00	660 722,25	94,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00	660 722,25	94,39%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 861,11	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 861,11	-/-
	90095		Pozostała działalność	1 350 000,00	1 552 789,84	115,02%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	100 862,05	67,24%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	2 175,84	-/-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 150,00	-/-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	-/-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,06	-/-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 446 550,49	120,55%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	50,40	-/-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600,00	4 451,45	278,22%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 461,00	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 461,00	-/-
	92195		Pozostała działalność	1 600,00	1 990,45	124,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	390,45	-/-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	1 600,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	6 207,96	--
	92601		Obiekty sportowe	0,00	488,94	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	488,94	-/-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 719,02	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	237,00	-/-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 482,02	-/-
Razem				212 478 436,00	215 711 519,68	101,52%

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ ZA 2019 ROK

	Źródła dochodów	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	Wykon. planu w %
I.	Dochody bieżące, w tym:	177 833 735,00	198 124 436,00	199 785 702,87	100,84
1.	Podatki i opłaty w tym:	51 085 000,00	46 025 000,00	46 549 351,75	101,14
	podatek od nieruchomości § 031	37 800 000,00	33 500 000,00	33 738 283,29	100,71
	podatek rolny § 032	620 000,00	620 000,00	641 859,57	103,53
	podatek leśny § 033	110 000,00	110 000,00	116 956,00	106,32
	podatek od środków transportowych § 034	550 000,00	550 000,00	592 650,84	107,75
	podatek z karty podatkowej § 035	60 000,00	60 000,00	77 817,32	129,70
	podatek od spadków i darowizn § 036	100 000,00	150 000,00	143 521,59	95,68
	opłata skarbową § 041	400 000,00	400 000,00	454 211,92	113,55
	opłata targowa § 043	80 000,00	80 000,00	99 711,00	124,64
	opłata eksploatacyjna § 046	150 000,00	150 000,00	100 862,05	67,24
	opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste § 047	160 000,00	310 000,00	256 602,27	82,77
	opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu § 048	780 000,00	780 000,00	822 911,83	105,50
	opłata parkingowa § 049	550 000,00	570 000,00	554 584,36	97,30
	opłata za gospodarowanie odpadami § 049	4 700 000,00	4 700 000,00	4 709 245,24	100,20
	podatek od czynności cywilnoprawnych § 050	1 430 000,00	1 750 000,00	1 909 535,84	109,12
	opłata za przedszkola § 066, 067	1 580 000,00	1 580 000,00	1 658 195,53	104,95
	opłata za korzystanie ze środowiska § 069	2 000 000,00	700 000,00	660 722,25	94,39
	pozostałe opłaty (produktowa za licencje i koncesje, inne (§§ 040, 049, 059, 069))	15 000,00	15 000,00	11 680,85	77,87
2.	Dotacje i dofinansowania:	39 865 293,00	59 415 266,00	58 289 509,71	98,11
	dotacje celowe na zadania zlecone §§ 201, 206	33 248 535,00	50 263 759,49	50 111 776,38	99,70
	dotacje celowe na zadania własne §§ 203, 204	4 515 700,00	6 578 148,51	6 483 383,09	98,56
	dotacje na realizację zadań na podst. porozumień §§ 202, 231, 232, 233	303 000,00	307 550,00	426 580,75	138,70
	dotacje celowe z UE § 205	998 058,00	1 457 058,00	459 023,31	31,50
	dotacje z funduszy i pomoc między j.s.t. §§ 244, 246, 270, 271	800 000,00	808 750,00	808 746,18	100,00
	Udziały w podatkach w tym:	52 000 000,00	58 500 000,00	60 072 337,71	102,69
	w podatku dochodowym od os. fiz. § 001	36 000 000,00	37 000 000,00	37 608 235,00	101,64
	w podatku dochodowym od os. praw. § 002	16 000 000,00	21 500 000,00	22 464 102,71	104,48
4.	Subwencja ogólna w tym:	29 321 442,00	27 885 390,00	27 885 390,00	100,00
	część oświatowa § 292	28 647 068,00	27 211 016,00	27 211 016,00	100,00
	część równoważąca § 292	674 374,00	674 374,00	674 374,00	100,00
5.	Pozostałe dochody §§ 057, 058, 063, 064, 074, 075, 083, 090, 091, 092, 094, 095, 096, 097, 098, 236, 268, 291, 295, 299	5 562 000,00	6 298 780,00	6 989 113,70	110,96
II.	Dochody majątkowe, w tym:	15 002 000,00	14 354 000,00	15 925 816,81	110,95
	wpływy ze sprzedaży majątku §§ 077, 078, 080	4 000 000,00	3 000 000,00	3 640 304,14	121,34
	przekształcenie użytkowania wieczystego § 076	220 000,00	320 000,00	351 748,75	109,92
	dotacje celowe i środki na inwestycje §§ 626, 628, 629, 633, 634, 635	80 000,00	2 560 000,00	2 534 234,60	98,99
	dotacje celowe na programy unijne §§ 620, 625	10 702 000,00	8 457 000,00	9 218 420,15	109,00
	zwrot z wydatków niewygasających § 668	0,00	17 000,00	181 109,17	1 065,35
	Dochody ogółem	192 835 735,00	212 478 436,00	215 711 519,68	101,52

BURMISTRZ
Krzysztof Kukulowski

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	779 661,77	774 733,25	99,37%
	01009		Spółki wodne	45 000,00	45 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7 000,00	4 464,00	63,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 464,00	63,77%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	12 890,74	85,94%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	12 890,74	85,94%
	01095		Pozostała działalność	712 661,77	712 378,51	99,96%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 598,18	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 307,09	20 301,57	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	690 354,68	690 078,76	99,96%
600			Transport i łączność	19 516 877,11	16 258 823,79	83,31%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 100 000,00	955 956,31	86,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	869,26	72,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 056,80	91,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	34 158,36	81,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	914 871,89	87,13%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	800 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	17 274 000,00	14 195 930,56	82,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 719,00	98,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	245,00	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 396 000,00	1 389 453,05	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	743 000,00	736 454,88	99,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 123 000,00	12 058 058,63	79,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	60095		Pozostała działalność	342 877,11	306 936,92	89,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 126,00	59 030,41	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	70 620,00	70 619,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 131,11	43 734,23	99,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 938,37	99,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	68 228,71	85,29%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	41 385,57	63,67%
630			Turystyka	70 000,00	67 730,00	96,76%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 000,00	52 730,00	95,87%
		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	55 000,00	52 730,00	95,87%
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00	15 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 586 254,51	3 774 735,12	82,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 686 254,51	2 874 735,12	77,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 280 000,00	1 279 438,08	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 044,51	11 508,00	12,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 210,00	522,75	8,42%
		4430	Różne opłaty i składki	360 000,00	339 880,60	94,41%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 000,00	124 115,89	95,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	25 177,70	35,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	1 094 092,10	62,88%
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	900 000,00	900 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	900 000,00	900 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	606 500,00	486 090,73	80,15%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 500,00	75 697,36	45,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 600,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 500,00	71 620,56	46,06%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	476,80	9,54%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	170 911,96	85,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 337,08	46,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 743,59	99,74%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	48 031,69	96,06%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	12 549,60	62,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	8 250,00	33,00%
	71035		Cmentarze	161 000,00	159 481,41	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 969,48	99,69%
		4270	Zakup usług remontowych	58 100,00	58 025,00	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 900,00	86 486,93	98,39%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	100,00%
750			Adminlstracja publiczna	10 868 075,00	10 406 550,83	95,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	504 375,00	488 395,84	96,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 675,00	305 695,84	95,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 300,00	60 300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	28 900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 500,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 000,00	310 429,11	89,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	249 598,05	89,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 232,27	95,20%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	7 731,93	85,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	17 866,86	89,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 190 700,00	6 839 182,49	95,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	25 233,96	97,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 361 161,00	4 213 425,36	96,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000,00	302 037,96	81,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 700,00	716 671,49	96,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 500,00	66 305,68	89,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 300,00	54 296,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 000,00	311 292,42	98,20%
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	19 716,39	89,62%
		4260	Zakup energii	160 000,00	152 343,97	95,21%
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	72 618,91	82,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 270,00	87,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	502 300,00	463 570,46	92,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 000,00	78 368,77	92,20%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	30 564,24	76,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	22 021,88	88,09%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 700,00	6 690,72	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	62 500,00	59 751,49	95,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 539,00	84 539,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	4 727,55	36,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	14 758,89	81,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	134 976,85	99,98%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	825 000,00	796 628,20	96,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 397,00	6 100,00	82,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 867,00	99,67%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	11 777,07	98,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 148,00	192 519,20	92,05%
		4270	Zakup usług remontowych	45 100,00	45 091,80	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	412 696,00	402 758,37	97,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	88 155,00	88 154,07	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 300,00	40 227,25	99,82%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	304,00	133,44	43,89%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 873 000,00	1 849 986,62	98,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	5 243,11	98,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 769,00	1 309 247,74	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 950,00	96 946,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 100,00	210 659,74	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00	22 632,99	98,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 276,83	50,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	69 852,57	95,69%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	348,28	69,66%
		4260	Zakup energii	6 500,00	3 482,81	53,58%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 126,00	60,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 405,00	70,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 600,00	76 003,26	99,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	4 208,65	60,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 735,28	85,48%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 664,00	98,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 581,00	28 581,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	149,97	49,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	10 422,89	90,63%
	75095		Pozostała działalność	130 000,00	121 928,57	93,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	81 720,73	389,15%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	3 888,00	97,20%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	36 319,84	90,80%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	239 492,00	237 833,87	99,31%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 235,00	6 235,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 235,00	6 235,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	117 374,00	117 023,26	99,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 550,00	73 200,00	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 300,00	20 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 610,00	3 609,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	374,00	373,65	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 778,00	5 777,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 862,00	5 862,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	392,99	98,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	392,99	98,25%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	115 483,00	114 182,62	98,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 550,00	72 500,00	98,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 933,00	20 700,00	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00	3 644,28	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	388,34	97,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	4 250,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 554 705,00	4 498 038,71	98,76%
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 645 955,00	2 604 365,44	98,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 750,00	113 231,27	99,54%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 703,13	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 250,00	53 213,03	99,93%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 483,54	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 490,00	346 378,42	99,97%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 005,00	3 763,83	93,98%
		4220	Zakup środków żywności	5 700,00	5 585,65	97,99%
		4260	Zakup energii	17 700,00	17 532,85	99,06%
		4270	Zakup usług remontowych	51 900,00	51 823,91	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 920,00	99,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	58 429,86	99,88%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	52 450,00	13 718,97	26,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 925 000,00	1 923 580,98	99,93%
	75416		Straż Miejska	1 703 300,00	1 690 254,29	99,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 003,34	66,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 108,00	1 205 393,47	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 280,00	80 704,91	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	203 312,07	99,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 100,00	28 522,71	98,02%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 100,20	55,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	96 931,68	97,42%
		4260	Zakup energii	2 000,00	734,85	36,74%
		4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	8 915,41	94,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 319,00	65,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 357,58	99,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 367,87	99,09%
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	3 137,20	76,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 312,00	24 312,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 142,00	76,13%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 450,00	35 314,98	99,62%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 976,45	99,61%
		4260	Zakup energii	1 450,00	1 437,55	99,14%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 979,00	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 421,98	99,64%
	75495		Pozostała działalność	130 000,00	128 104,00	98,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	128 104,00	98,54%
757			Obsługa długu publicznego	1 150 000,00	451 348,04	39,25%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	451 348,04	75,22%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	451 348,04	75,22%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	550 000,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	550 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	800 000,00	61 574,02	7,70%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	61 574,02	61,57%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	61 574,02	61,57%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	700 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	700 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801			Oświata i wychowanie	59 500 604,72	58 719 269,94	98,69%
	80101		Szkoły podstawowe	32 162 265,32	31 794 318,38	98,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	620 000,00	614 564,02	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 200,00	344 304,80	96,66%
		3240	Stypendia dla uczniów	134 500,00	134 062,00	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 920 475,32	18 918 798,35	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 305 760,00	1 305 696,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 298 800,00	3 296 657,75	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417 100,00	405 872,97	97,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 400,00	204 397,30	94,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580 440,00	1 561 318,28	98,79%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00	1 410,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00	990,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	17 900,00	12 981,93	72,52%
		4227	Zakup środków żywności	537,15	537,15	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	233 350,00	228 471,75	97,91%
		4260	Zakup energii	1 052 500,00	1 008 569,75	95,83%
		4270	Zakup usług remontowych	256 800,00	218 296,50	85,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 900,00	17 290,00	82,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	607 400,00	592 103,80	97,48%
		4307	Zakup usług pozostałych	37 215,35	37 215,35	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 512,50	1 512,50	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 700,00	20 079,87	84,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	5 814,09	58,73%
		4430	Różne opłaty i składki	48 700,00	41 894,00	86,02%
		4437	Różne opłaty i składki	1 185,00	1 185,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	803 240,00	803 240,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	36 700,00	26 808,25	73,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 650,00	6 190,35	71,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	1 984 056,08	92,28%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	464 179,00	454 238,27	97,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	10 418,33	84,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 117,00	324 350,81	98,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 190,00	33 161,70	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 200,00	59 726,15	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 009,28	87,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 572,00	21 572,00	100,00%
	80104		Przedszkola	14 621 192,00	14 411 973,05	98,57%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 640 000,00	1 629 480,00	99,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 500,00	60 951,07	97,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 417 265,00	6 416 249,75	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	502 010,00	501 956,76	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 105 584,00	1 101 845,70	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143 600,00	141 303,93	98,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 200,00	63 355,00	95,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 700,00	449 078,20	99,42%
		4220	Zakup środków żywności	7 600,00	7 193,68	94,65%
		4260	Zakup energii	334 400,00	326 393,08	97,61%
		4270	Zakup usług remontowych	220 300,00	203 538,52	92,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	7 538,00	76,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 200,00	176 055,10	96,10%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	73 446,32	91,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	8 445,52	80,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 015,40	62,98%
		4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	10 830,50	82,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 533,00	311 533,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00	71,11	2,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	3 013,00	59,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	2 889 671,08	96,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	28 008,33	56,02%
	80110		Gimnazja	1 220 146,28	1 220 146,28	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 543,60	67 543,60	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 778,00	13 778,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 410,93	652 410,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 897,31	266 897,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 405,68	117 405,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 510,76	21 510,76	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 600,00	80 600,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	296 554,67	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	296 554,67	98,85%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 900,00	144 702,51	95,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 900,00	144 702,51	95,89%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 789 391,00	4 721 798,86	98,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 400,00	16 194,70	63,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 413 600,00	2 401 694,76	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 990,00	175 875,49	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 100,00	404 835,71	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	38 365,48	95,91%
		4220	Zakup środków żywności	1 641 600,00	1 604 131,72	97,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 701,00	80 701,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	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	1 240 616,00	1 235 770,08	99,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	145 154,08	96,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 205,00	903 205,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 411,00	187 411,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 542 016,40	3 435 542,15	96,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	912 456,40	805 982,15	88,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 177 260,00	2 177 260,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 300,00	452 300,00	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach	374 920,00	374 920,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 440,00	303 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 480,00	71 480,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	242 630,72	239 804,97	98,84%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 414,30	14 900,24	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 402,27	2 402,27	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	224 814,15	222 502,46	98,97%
	80195		Pozostała działalność	392 348,00	389 500,72	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 400,00	44 600,00	98,24%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 406,00	35 090,00	99,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	2 400,00	72,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	5 868,72	87,59%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 542,00	301 542,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 656 138,00	1 600 437,36	96,64%
	85153		Zwalczanie narkomanii	36 000,00	32 974,48	91,60%
		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	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 974,48	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	751 750,00	743 624,32	98,92%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 103,00	376 756,53	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 250,00	25 186,14	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 150,00	70 012,65	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 050,00	6 838,01	96,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00	42 723,35	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 940,00	29 780,49	99,47%
		4220	Zakup środków żywności	13 900,00	12 758,96	91,79%
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 515,55	65,16%
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 156,96	99,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	396,00	72,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 900,00	94 951,79	99,01%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	9 079,77	99,78%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 700,00	9 679,00	90,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 727,66	97,42%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	39,90	19,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 357,00	7 357,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 950,00	1 914,56	98,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	750,00	93,75%
85158			Izby wytrzeźwień	45 000,00	29 975,33	66,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	150,00	7,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	29 825,33	69,36%
85195			Pozostała działalność	823 388,00	793 863,23	96,41%
		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	20 000,00	19 025,00	95,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 927,58	96,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 427,50	431 164,84	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 223,00	25 222,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 587,00	79 035,68	99,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 538,50	10 458,70	99,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 520,00	16 520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 548,00	39 996,87	89,78%
		4220	Zakup środków żywności	15 640,00	6 999,41	44,75%
		4260	Zakup energii	16 800,00	16 752,67	99,72%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 990,73	99,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	446,00	99,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 984,00	112 097,73	88,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 484,09	98,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	515,00	507,00	98,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 099,00	1 094,71	99,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 156,00	12 156,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 383,75	99,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 600,34	96,93%
852			Pomoc społeczna	16 423 564,22	15 683 637,26	95,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 897 600,00	1 858 689,67	97,95%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	47 600,00	47 520,00	99,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 850 000,00	1 811 169,67	97,90%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 771 120,00	1 686 712,66	95,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	385,09	96,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 437,13	589 331,56	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 271,57	41 271,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 300,27	110 239,45	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 793,03	10 579,08	98,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 769,00	21 769,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 926,04	174 707,98	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	44 148,94	44 130,92	99,96%
		4260	Zakup energii	51 667,14	49 911,79	96,60%
		4270	Zakup usług remontowych	51 296,49	49 652,32	96,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 637,00	1 331,00	81,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	329 350,55	300 209,48	91,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 233,77	3 879,75	91,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	133,73	133,73	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 498,50	14 497,90	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 086,84	17 085,91	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 170,00	6 976,29	97,30%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	197 816,59	80,74%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	51 803,69	94,19%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 000,00	89 376,74	99,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	60 966,76	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 920,00	4 916,95	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 530,51	96,09%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 533,00	4 532,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 582,80	93,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,73	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	164 294,00	163 579,09	99,56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 294,00	163 579,09	99,56%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 872 579,00	1 828 848,28	97,66%
		3110	Świadczenia społeczne	1 849 279,00	1 806 203,90	97,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	22 644,38	97,19%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 059 738,22	732 376,77	69,11%
		3110	Świadczenia społeczne	1 059 151,22	732 015,22	69,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	587,00	361,55	61,59%
	85216		Zasiłki stałe	2 076 862,00	1 909 173,22	91,93%
		3110	Świadczenia społeczne	2 076 862,00	1 909 173,22	91,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 933 471,00	2 916 011,25	99,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 151,95	97,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815 000,00	1 811 826,13	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 600,00	128 528,20	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 300,00	331 300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 500,00	44 900,00	92,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	15 292,00	95,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 789,80	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 457,00	114 436,57	96,61%
		4220	Zakup środków żywności	3 800,00	3 798,26	99,95%
		4260	Zakup energii	85 400,00	85 018,30	99,55%
		4270	Zakup usług remontowych	11 584,00	10 005,27	86,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 129,00	96,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 400,00	144 568,85	98,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 600,00	16 595,36	99,97%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 916,00	1 914,00	99,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 500,00	22 481,33	95,67%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 082,11	92,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 514,00	44 513,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 700,00	22 680,74	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 614 900,00	2 580 190,85	98,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 992,98	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 756,00	1 207 521,03	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 800,00	77 712,10	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 600,00	257 891,07	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 400,00	20 147,88	98,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254 912,00	249 268,80	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 999,81	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 474,00	58,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	709 958,00	706 253,00	99,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 991,81	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 574,00	36 573,37	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	365,00	91,25%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 750 000,00	1 750 000,00	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	65 000,00	65 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 685 000,00	1 685 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	193 000,00	168 678,73	87,40%
		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	50 000,00	50 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	29 415,72	58,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 492,80	68,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,41	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 770,80	99,54%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 128 290,00	964 096,63	85,45%
	85395		Pozostała działalność	1 128 290,00	964 096,63	85,45%
		3119	Świadczenia społeczne	84 287,00	84 286,08	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 042,00	301 937,18	90,39%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 510,00	24 866,49	90,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 154,00	60 123,30	89,53%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 531,00	4 951,55	89,52%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 628,00	6 680,49	87,58%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	628,00	550,18	87,61%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	85 092,00	85 000,98	99,89%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 008,00	7 000,38	99,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	111 525,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 185,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	359 124,00	359 124,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	29 576,00	29 576,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	986 890,00	889 894,80	90,17%
	85401		Świetlice szkolne	608 600,00	577 944,28	94,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	9 587,31	92,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 302,00	423 137,76	95,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 110,00	33 076,63	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 100,00	76 702,84	93,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00	9 951,74	75,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 488,00	25 488,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	95 400,00	93 177,64	97,67%
		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	66 860,00	66 110,00	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 044,00	8 278,00	91,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552,00	1 422,72	91,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222,00	202,80	91,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 442,91	72,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 722,00	15 721,21	99,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	282 890,00	218 772,88	77,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	256 000,00	203 663,99	79,56%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 890,00	15 108,89	56,19%
855			Rodzina	55 732 612,78	55 428 137,91	99,45%
	85501		Świadczenia wychowawcze	28 203 376,00	28 202 194,44	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	27 837 876,00	27 837 206,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 421,00	221 333,06	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 800,00	16 728,61	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	37 722,93	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 024,12	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 719,00	33 619,00	105,99%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	29 900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 649,00	5 649,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 011,00	2 010,76	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 505 279,00	17 426 019,41	99,55%
		3110	Świadczenia społeczne	15 598 279,00	15 526 101,09	99,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 983,00	374 360,44	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400,00	29 369,52	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404 200,00	1 395 783,35	99,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 888,11	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 243,00	39 243,00	100,00%
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 175,00	1 175,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	34 100,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	112,00	111,90	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 217,00	8 217,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	670,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 341,78	3 135,42	93,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 341,78	3 135,42	93,82%
	85504		Wspieranie rodziny	1 508 024,00	1 447 346,25	95,98%
		3110	Świadczenia społeczne	1 227 450,00	1 221 750,00	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 553,00	160 445,08	76,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	13 935,24	94,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	29 484,17	90,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 103,87	89,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 984,00	3 984,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	154,00	38,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 337,43	66,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 837,00	5 836,30	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 316,16	77,21%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	7 831 000,00	7 668 341,14	97,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 484,22	87,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 029,00	584 116,15	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 900,00	38 894,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 700,00	106 150,63	96,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 100,00	13 666,65	96,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 000,00	202 195,05	94,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	364 000,00	270 114,15	74,21%
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	54 683,06	91,14%
		4260	Zakup energii	40 000,00	30 157,17	75,39%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	86,10	8,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	794,00	79,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	31 134,42	97,91%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	445,94	44,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 244,50	82,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 771,00	24 771,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	680,00	68,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 548 600,00	4 546 288,86	99,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 701 400,00	1 700 969,74	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	55 965,00	99,94%
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	149 934,33	99,96%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	149 934,33	99,96%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000,00	249 575,64	99,83%
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	249 575,64	99,83%
	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	281 592,00	281 591,28	100,00%
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	281 592,00	281 591,28	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 510 704,07	21 122 676,95	89,84%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 280 000,00	2 069 876,81	90,78%
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 710 000,00	1 709 918,70	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	319 958,11	76,18%
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	40 000,00	26,67%
	90002		Gospodarka odpadami	5 500 000,00	4 869 620,03	88,54%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 275,00	198 038,88	92,42%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	15 963,93	79,82%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	36 148,21	91,51%
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 096,58	92,67%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 263,80	45,28%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 593,61	97,97%
	4260		Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 175 000,00	4 585 500,59	88,61%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2,33	0,12%
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 725,00	5 725,00	100,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 287,10	51,48%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 980 000,00	2 962 532,18	99,41%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 249,76	90,83%
	4260		Zakup energii	40 000,00	39 961,67	99,90%
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	1 660,50	16,61%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 900 000,00	2 893 660,25	99,78%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 148 750,00	2 141 399,99	99,66%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	298 750,00	292 225,70	97,82%
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	29 504,09	98,35%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 820 000,00	1 819 670,20	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
	90013		Schroniska dla zwierząt	216 000,00	213 058,76	98,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 103,00	65 329,52	98,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 759,21	98,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 195,91	93,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 381,10	83,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	20 099,99	98,05%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 232,86	82,19%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 901,57	96,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 200,00	106 911,60	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 808 000,00	2 695 993,33	70,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 750,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	65 685,04	95,20%
		4260	Zakup energii	1 313 000,00	749 910,04	57,11%
		4270	Zakup usług remontowych	2 005 000,00	1 650 706,50	82,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 460,00	16,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 000,00	215 231,75	54,63%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	820 000,00	800 388,74	97,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 687,00	94,78%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	6 933,22	99,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 913,62	99,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	759 000,00	751 668,56	99,03%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	23 186,34	66,25%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	79 247,24	99,06%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	79 247,24	99,06%
	90095		Pozostała działalność	5 677 954,07	5 290 559,87	93,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 551,00	6 532,85	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 747,07	816 500,10	96,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	44 429,50	66,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 700,00	156 444,62	96,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 449,00	19 871,24	81,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	89 821,07	94,55%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 382,83	56,38%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	147 102,90	98,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 972,00	42 972,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 350 000,00	1 249 608,30	92,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 712 535,00	1 658 539,96	96,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	3 600,00	8,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 944,00	99,91%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 030 000,00	986 810,50	95,81%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 581 958,82	6 122 238,38	80,75%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	182 000,00	182 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 000,00	182 000,00	100,00%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	249 160,00	249 160,00	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	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 160,00	149 160,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 105 000,00	3 105 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 105 000,00	3 105 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 760 000,00	1 735 000,00	98,58%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 760 000,00	1 735 000,00	98,58%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 620 000,00	188 830,20	11,66%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	7 306,20	0,73%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	61 524,00	12,30%
	92195		Pozostała działalność	665 798,82	662 248,18	99,47%
		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	40 000,00	39 999,99	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 162,00	87,75%
		3250	Stypendia różne	25 000,00	24 750,00	99,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	229,46	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,93	10 514,92	97,35%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 793,89	141 731,60	99,96%
		4220	Zakup środków żywności	67 774,00	67 723,99	99,93%
		4260	Zakup energii	37 400,00	36 661,79	98,03%
		4270	Zakup usług remontowych	46 700,00	46 690,29	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 900,00	160 849,91	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 919,88	97,33%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	2 014,35	91,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
926			Kultura fizyczna	5 907 465,00	5 575 582,00	94,38%
	92601		Obiekty sportowe	3 427 465,00	3 298 776,00	96,25%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 660 000,00	2 650 000,00	99,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 465,00	48 776,00	29,13%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 410 000,00	2 206 812,00	91,57%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	830 000,00	830 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 580 000,00	1 376 812,00	87,14%
	92695		Pozostała działalność	70 000,00	69 994,00	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	69 994,00	99,99%

Razem 215 599 793,00 203 123 429,59 94,21%

BURMISTRZ

Krzysztof Kulakowski

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Świecie za rok 2019

ROZLICZENIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO ZA ROK 2019

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody budżetowe	212.478.436	215.711.519,68	101,52
2.	Wydatki budżetowe	215.599.793	203.123.429,59	94,21
3.	Deficyt budżetowy (1 – 2)	3.121.357	—	x
4.	Nadwyżka budżetowa (1 – 2)	—	12.588.090,09	x

**ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY ŚWIECIE W 2019 ROKU**

w złotych

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.		PRZYCHODY	6.421.357	4.635.849,38	72,19
	950	Przychody z tytułu wolnych środków	4.421.357	4.421.357,04	100,00
	955	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.000.000	84.492,34	4,22
2.		ROZCHODY	3.300.000	3.006.612	91,11
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.300.000	2.876.612	87,17

Wolne środki w 2019 r. wyniosły 14.046.416,47 zł.

BURMISTRZ
Ryszard Kulakowski

Wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		w tym niewygasające	Pozostałe środki
1	600	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na przebudowę dróg powiatowych	800 000,00	800 000,00	100,0%		-
		60014	800 000,00	800 000,00	100,0%		-
2	600	Przebudowa dojazdu do garaży przy Al. Jana Pawła II	70 000,00	70 000,00	100,0%		-
3	600	Utwardzenie chodnika łączącego ul. Kochanowskiego z Al. Jana Pawła II	16 000,00	14 971,65	93,6%		1 028,35
4	600	Przebudowa drogi dojazdowej do Małego Blankusza	100 000,00	100 000,00	100,0%	100 000,00	-
5	600	Wykonanie progów zwalniających na terenie Gminy	50 000,00	47 232,09	94,5%		2 767,91
6	600	Przebudowa dojazdu do Dużego Blankusza i parkingu przy ul. Wyszyńskiego - udział w finansowaniu	30 000,00	-	0,0%		30 000,00
7	600	Przebudowa ul. Słowackiego	750 000,00	742 378,51	99,0%		7 621,49
8	600	Połączenie ul. Wodnej z ul. Armii Krajowej w ciągu ul. Cukrowników	1 500 000,00	2 649,01	0,2%		1 497 350,99
9	600	Budowa ul. Kazimierza Wielkiego	4 300 000,00	3 905 910,00	90,8%	2 335 000,00	394 090,00
10	600	Budowa II etapu parkingu przy ul. Kazimierza Wielkiego	329 000,00	319 183,68	97,0%		9 816,32
11	600	Przebudowa nawierzchni między garażami przy ul. Paderewskiego	120 000,00	119 406,58	99,5%		593,42
12	600	Projekt na infrastrukturę poniżej ul. Petelskiego	130 000,00	105 165,00	80,9%	73 800,00	24 835,00
13	600	Budowa parkingu przy cmentarzu w Sartowicach	180 000,00	165 715,19	92,1%		14 284,81
14	600	Rozbudowa miejsc postojowych na os. Miasteczko	130 000,00	129 465,99	99,6%		534,01

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		w tym niewygasające	Pozostałe środki
15	600	Podbudowa tłuczniowa w ul. Ks. Sychty od ul. Jabłonowskiego do ul. Ceynowy	128 000,00	128 000,00	100,0%	-	-
16	600	Podbudowa tłuczniowa w ul. Lipowej i Jodłowej w Sulnowie	950 000,00	662 484,50	69,7%	650 000,00	287 515,50
17	600	Podbudowa tłuczniowa w ul. Długiej w Sulnowie od ul. Magnoliowej	780 000,00	765 457,98	98,1%		14 542,02
18	600	Podbudowa tłuczniowa w ul. Forsycyjowej w Sulnowie	850 000,00	437 502,63	51,5%	425 000,00	412 497,37
19	600	Podbudowa tłuczniowa na części ul. Andersa w Grucznie	510 000,00	503 018,82	98,6%		6 981,18
20	600	Podbudowa tłuczniowa w ul. Nagietkowej w Grucznie	700 000,00	697 503,60	99,6%		2 496,40
21	600	Przebudowa II części drogi w Kosowie	770 000,00	755 747,08	98,1%		14 252,92
22	600	Budowa zatok autobusowych i chodnika do Żłobka przy ul. Łokietka	365 000,00	362 620,15	99,3%		2 379,85
23	600	Budowa chodnika w Polskim Konopacie	500 000,00	499 579,00	99,9%		421,00
24	600	Budowa parkingu przy ul. Hallera	765 000,00	764 894,23	100,0%	78 000,00	105,77
25	600	Projekt techniczny budowy ul. Tenisowej, Jabłoniowej i Rajdowej w Przechowie	100 000,00	99 541,00	99,5%		459,00
26	600	Rozbudowa miejsc postojowych przy ul. Żwirki i Wigury	40 000,00	39 302,58	98,3%		697,42
27	600	Projekt ronda w ciągu ulicy Sienkiewicza i Kazimierza Wielkiego	250 000,00	151 900,00	60,8%	151 900,00	98 100,00
28	600	Projekt na infrastrukturę drogi na terenie Vistula Park II	60 000,00	60 000,00	100,0%	60 000,00	-

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		w tym niewygasające	Pozostałe środki
29	600	Podbudowa tłuczniowa ul. Tulipanowej w Sulnowie wraz z kanalizacją deszczową	550 000,00	318 992,90	58,0%		231 007,10
30	600	Wykonanie zawrotki przy ostatnim przystanku autobusowym w Górnym Grucznie	30 000,00	29 522,46	98,4%		477,54
31	600	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości	50 000,00	39 914,00	79,8%		10 086,00
32	600	Projekt na przebudowę drogi Głogówko Królewskie - Niedźwiedź	20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00	-
		60016	15 123 000,00	12 058 058,63	79,7%	3 893 700,00	3 064 941,37
33	600	Zakup i montaż wiat przystankowych przy Al. Jana Pawła II	24 000,00	23 938,37	99,7%		61,63
34	600	Budowa parkingu przy świetlicy w Sulnowku	145 000,00	109 614,28	75,6%		35 385,72
		60095	169 000,00	133 552,65	79,0%		35 447,35
35	700	Zakup gruntów i nieruchomości	1 740 000,00	1 094 092,10	62,9%		645 907,90
36	700	Opracowanie projektu budynku mieszkalnego z mieszkaniami wspomaganymi i chronionymi	50 000,00	6 112,70	12,2%		43 887,30
37	700	Projekt adaptacji i przebudowy lokalu użytkowego po PKO na mieszkania	20 000,00	19 065,00	95,3%		935,00
		70005	1 810 000,00	1 119 269,80	61,8%		690 730,20
38	700	Dokapitalizowanie ŚTBS	900 000,00	900 000,00	100,0%		-
		70021	900 000,00	900 000,00	100,0%		-
39	710	Dofinansowanie budowy pomnika upamiętniającego pomordowanych w Lesie Szpegawskim	5 000,00	5 000,00	100,0%		-
		71035	5 000,00	5 000,00	100,0%		-

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków	w tym niewygasające	Pozostałe środki
40	750	Inwestycje w Urzędzie Miejskim	104 988,00	104 964,85	73 800,00	23,15
41	750	Projekt wykonania klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego	30 012,00	30 012,00	-	-
		75023	135 000,00	134 976,85	73 800,00	23,15
42	754	Budowa Strażnicy dla OSP "Ratownik"	1 875 000,00	1 873 580,98	1 564 300,00	1 419,02
43	754	Wymiana ogrzewania z pieców kafiowych na centralne ogrzewanie w remizie OSP Dzik i w świetlicy (budżet obywatelski)	50 000,00	50 000,00	-	-
		75412	1 925 000,00	1 923 580,98	1 564 300,00	1 419,02
44	754	Modernizacja monitoringu	30 000,00	28 111,40	-	1 888,60
45	754	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zamontowanie opraw oświetleniowych dedykowanych dla przejść dla pieszych	100 000,00	99 992,60	-	7,40
		75495	130 000,00	128 104,00	-	1 896,00
46	801	Opracowanie projektu i przebudowa boisk przyszłolnych w SP Nr 5	2 150 000,00	1 984 056,08	-	165 943,92
		80101	2 150 000,00	1 984 056,08	-	165 943,92
47	801	Rozbudowa Przedszkola Nr 8 w Świeciu, termomodernizacja istniejącej części Przedszkola oraz przebudowa sieci wewnętrznej c.o. oraz zakup wyposażenia	3 000 000,00	2 889 671,08	-	110 328,92
48	801	Zakupy inwestycyjne w przedszkolach	50 000,00	28 008,33	-	21 991,67
		80104	3 050 000,00	2 917 679,41	-	132 320,59
49	851	Zakupy w Ośrodku Integracji i Rehabilitacji	13 000,00	12 600,34	-	399,66
		85195	13 000,00	12 600,34	-	399,66
50	852	Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych	300 000,00	249 620,28	-	50 379,72
		85203	300 000,00	249 620,28	-	50 379,72
51	852	Zakup samochodu specjalistycznego dla OPS-u	80 000,00	80 000,00	-	-
		85219	80 000,00	80 000,00	-	-

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		w tym niewygasające	Pozostałe środki
52	855	Opracowanie projektu, budowa i wyposażenie żłobka	6 250 000,00	6 247 258,60	100,0%		2 741,40
53	855	Zakup wyposażenia do Żłobka	56 000,00	55 965,00	99,9%		35,00
		85505	6 306 000,00	6 303 223,60	100,0%		2 776,40
54	900	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni i przyłączy do kanalizacji sanitarnych	150 000,00	40 000,00	26,7%		110 000,00
55	900	Dokapitalizowanie ZWiK	1 710 000,00	1 709 918,70	100,0%		81,30
56	900	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Fiołkowej	150 000,00	122 318,45	81,5%		27 681,55
57	900	Projekt tłoczni ścieków sanitarnych przy ul. Chabrowej w Sulnowie	20 000,00	16 605,00	83,0%		3 395,00
58	900	Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Wyspiańskiego do ul. Jaśminowej	250 000,00	181 034,66	72,4%	149 000,00	68 965,34
		90001	2 280 000,00	2 069 876,81	90,8%	149 000,00	210 123,19
59	900	Budowa linii oświetleniowej w Kosowie	34 000,00	34 000,00	100,0%		-
60	900	Budowa oświetlenia w ul. Grabowej w Sulnowie	110 000,00	103 680,47	94,3%		6 319,53
61	900	Budowa oświetlenia w ul. Cukrowników oraz modernizacja oświetlenia w istniejącej części	250 000,00	77 551,28	31,0%		172 448,72
		90015	394 000,00	215 231,75	54,6%		178 768,25
62	900	Dofinansowanie usuwania eternitu	80 000,00	79 247,24	99,1%		752,76
		90026	80 000,00	79 247,24	99,1%		752,76
63	900	Zagospodarowanie terenu przy ul. Słowackiego	890 000,00	881 685,00	99,1%	870 000,00	8 315,00
64	900	Zakup i montaż urządzeń na placach zabaw	92 535,00	86 867,52	93,9%		5 667,48
65	900	Dofinansowanie termomodernizacji budynków i ekologicznych źródeł energii	950 000,00	906 810,51	95,5%		43 189,49
66	900	Opracowanie projektu i budowa elementów zagospodarowania terenów przy Zamku	45 000,00	44 095,50	98,0%		904,50
67	900	Modernizacja boiska trawiastego wraz z rozbudową pacu zabaw przy ul. Okrężnej (budżet obywatelski)	350 000,00	317 004,01	90,6%		32 995,99

Lp.	Dział	Zadanie inwestycyjne	Środki planowane	Wykonanie wydatków		w tym niewygasające	Pozostałe środki
68	900	Dofinansowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych	80 000,00	79 999,99	100,0%		0,01
69	900	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy zbiorniku we Wiągu	120 000,00	3 600,00	3,0%		116 400,00
70	900	Modernizacja placu zabaw "Błakowy Świat" przy Przedszkolu Nr 11 w Grucznie (budżet obywatelski)	30 000,00	26 984,43	89,9%		3 015,57
71	900	Zakup i montaż toalety na Małym Blankuszu	200 000,00	199 260,00	99,6%		740,00
72	900	Projekt na infrastrukturę II części ul. Nagietkowej	70 000,00	67 650,00	96,6%	47 355,00	2 350,00
73	900	Projekt techniczny infrastruktury na ul. Puławskiego w Grucznie	35 000,00	34 993,50	100,0%		6,50
74	900	Zakup choinki	65 000,00	64 944,00	99,9%		56,00
		90095	2 927 535,00	2 713 894,46	92,7%	917 355,00	213 640,54
75	921	Odbudowa skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego, remont elewacji i piwnicy	1 500 000,00	68 830,20	4,6%		1 431 169,80
		92120	1 500 000,00	68 830,20	4,6%		1 431 169,80
76	921	Park miniatur północnej Polski	100 000,00	100 000,00	100,0%	42 190,00	-
		92195	100 000,00	100 000,00	100,0%	42 190,00	-
77	926	Zadaszenie części trybuny stadionu LZS "Wisła" Gruczno (budżet obywatelski)	127 465,00	13 776,00	10,8%		113 689,00
78	926	Opracowanie projektu i budowa wielofunkcyjnej trasy rowerowej	40 000,00	35 000,00	87,5%		5 000,00
		92601	167 465,00	48 776,00	29,1%		118 689,00
		RAZEM	40 345 000,00	34 045 579,08	84,4%	6 640 345,00	6 299 420,92

Remont przepustu placu manewrowego przy ul. Klasztornej 150 000,00
 Remont dróg dojazdowych, parkingów i zagosp. terenu zieleni przy Starym Szpitalu 70 000,00
 Inwentaryzacja słupów oświetlenia wraz z ich oznaczeniem, w tym 10 000,00
 1 750,00
 250,00
 4 700,00

Wykonanie projektu robót geologicznych wykonania otworu studziennego w Świeciu na dz.200/105 obręb Świecie 10 000,00
 Wykonanie opracowania dot. Aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Świecie-Bukowiec 6 877 045,00

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski

**Sprawozdanie z wykonania wydatków
FUNDUSZU SOŁECKIEGO za 2019 rok**

Dział	Sołectwo	Środki planowane	Wykonanie	Pozostałe środki	
GRUCZNO		64 057,40	63 870,46	99,7%	186,94
600	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa; Modernizacja wsi (zakup tablic informacyjnych i z nazwami ulic, zakup planu wsi i okolic); Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie.	25 000,00	24 862,86	99,5%	137,14
921	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; Organizowanie imprez i spotkań środowiskowych.	39 057,40	39 007,60	99,9%	49,80
WIĄG		55 109,10	55 029,48	99,9%	79,62
600	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	4 326,74	4 326,74	100,0%	-
921	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; Wymiana drzwi wewnętrznych w Świetlicy; Wydzielenie pomieszczenia magazynowego; Organizowanie imprez i spotkań środowiskowych	50 782,36	50 702,74	99,8%	79,62
POLSKI KONOPAT		64 364,40	63 627,62	98,9%	736,78
600	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie, profilowanie i uzupełniania kruszywem, odśnieżanie;	29 000,00	28 809,83	99,3%	190,17
921	Organizowanie imprez okolicznościowych; Zakup i montaż siłowni zewnętrznej; Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; Utrzymanie zieleni-zakup kosiarki, utrzymanie ter. zielonych; Utrzymanie boisk, placów zabaw i zakup ławek; Dokończenie ogrodzenia boiska w Polskim Konopacie.	35 364,40	34 817,79	98,5%	546,61
SULNOWO		85 898,45	85 806,07	99,9%	92,38
600	Bieżąca naprawa dróg gminnych na ter. Sołectwa; Utrzymanie terenów zielonych.	10 000,00	9 991,97	99,9%	8,03
921	Utrzymanie świetlicy w Sulnowie; Utrzymanie boisk sportowych i placu zabaw; Organizowanie imprez okolicznościowych; Zakup urządzeń i akcesoriów do świetlicy; Opłaty za utrzymanie strony internetowej.	75 898,45	75 814,10	99,9%	84,35
SULNÓWKO		45 520,94	45 497,74	99,9%	23,20
600	Bieżące utrzymanie dróg wiejskich.	-	-	-	-
921	Utrzymanie świetlicy wiejskiej; Zakup wyposażenia do świetlicy; Zakup i montaż klimatyzacji; Organizowanie imprez okolicznościowych.	45 520,94	45 497,74	99,9%	23,20
GŁOGÓWKO		34 299,19	34 230,15	99,8%	69,04
600	Naprawy bieżące dróg w sołectwie.	19 000,00	19 000,00	100,0%	-
921	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia; Wymiana furtki przy ogrodzeniu do Świetlicy; Kontynuacja ogrodzenia i zagospodarowanie terenu przy placu zabaw; Organizowanie imprez i spotkań środowiskowych.	15 299,19	15 230,15	99,5%	69,04
CZAPLE		50 140,55	49 932,37	99,6%	208,18
600	Bieżące utrzymanie dróg i wiat w sołectwie.	16 000,00	15 955,01	99,7%	44,99
921	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz organizacja imprez okolicznościowych; Wynajęcie przenośnej toalety; Opłacenie osoby utrzymującej porządek w Świetlicy; Zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej.	34 140,55	33 977,36	99,5%	163,19
TOPOLINEK		21 356,63	21 223,03	99,4%	133,60
600	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie.	6 000,00	5 991,83	99,9%	8,17

921	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; Organizowanie imprez okolicznościowych; Obudowanie wiaty na drewno i wygospodarowanie pomieszczenia na kosiarkę, narzędzia ogrodowe; Zakup materiałów do rękodzieła oraz produktów na warszaty "Zdrowa dieta" i "Naturalne kosmetyki dla zdrowej cery" dla Koła Gospodyń; Organizacja konkursu z nagrodami i wydanie kalendarza z najlepszymi zdjęciami Topolinka na rok 2018.	15 356,63	15 231,20	99,2%	125,43
KOZŁOWO		23 932,74	23 779,55	99,4%	153,19
600	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie	12 300,00	12 276,27	99,8%	23,73
921	Organizowanie imprez i spotkań środowiskowych	11 632,74	11 503,28	98,9%	129,46
DWORZYSKO		36 549,52	36 390,70	99,6%	158,82
600	Bieżące naprawy dróg wiejskich.	19 000,00	18 930,57	99,6%	69,43
921	Organizowanie imprez okolicznościowych; Wspomożenie działalności Koła Gospodyń; Zakup i montaż siłowni zewnętrznej; Utrzymanie świetlicy; Zakup szafy chłodniczej na świetlicę.	17 549,52	17 460,13	99,5%	89,39
CHRYSTKOWO		15 939,59	15 936,85	100,0%	2,74
600	Bieżące naprawy dróg wiejskich; Zakup i montaż huśtawek dla dzieci.	6 000,00	5 999,19	100,0%	0,81
921	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu; Zakup grilla i akcesoriów; Zakup paliwa i sprzętu do utrzymania czystości na placu wiejskim; Organizowanie imprez okolicznościowych.	9 939,59	9 937,66	100,0%	1,93
KOSOWO		22 694,48	22 691,47	100,0%	3,01
600	Bieżące utrzymanie dróg w sołectwie.	17 426,00	17 426,00	100,0%	-
921	Organizowanie imprez okolicznościowych; Koszenie trawy; Utrzymanie świetlicy.	5 268,48	5 265,47	99,9%	3,01
SARTOWICE		33 212,94	33 105,05	99,7%	107,89
600	Bieżące naprawy dróg wiejskich, utrzymanie poboczy i trawników przy drogach;	9 824,01	9 814,00	99,9%	10,01
921	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej; Organizowanie imprez okolicznościowych; Utworzenie obok placu zabaw "Kącika Biesiadnego"; Zainstalowanie na placu zabaw mini siłowni na powietrzu; Abonament za telefon.	23 388,93	23 291,05	99,6%	97,88
		553 075,93	551 120,54	99,65%	1 955,39

Dział 600	173 876,75	173 384,27	99,72%
Dział 921	379 199,18	377 736,27	99,61%

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski

**SPRAWOZDANIE ZE SPŁAT POŻYCZEK I KREDYTÓW OTRZYMANYCH NA
REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2019 R.**

1. Pożyczka z WFOŚiGW – budowa oczyszczalni przydomowych na terenach wiejskich w **wysokości 659.981,03 zł.**

Spłata w okresie od 2014 r. do 2020 r.

spłacono do 31.12.2019 r.	548.550,03 zł plus odsetki – 53.678,48 zł
spłacono w 2019 r.	34.735,00 zł plus odsetki – 1.187,54 zł
umorzenie	111.431,00 zł

2. Pożyczka z WFOŚiGW – budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatów świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku w **wysokości 11.957.060 zł.**

Spłata w okresie od 2014 r. do 2024 r.

spłacono do 31.12.2019 r.	3.710.808,00 zł plus odsetki – 1.735.795,13 zł
spłacono w 2019 r.	1.649.248,00 zł plus odsetki – 274.057,93 zł
pozostaje do spłaty	8.246.252,00 zł

3. Pożyczka z WFOŚiGW – budowa kanalizacji sanitarnej dla II części Sulnówka w **wysokości 535.918,90 zł.**

Spłata w okresie od 2016 r. do 2021 r.

spłacono do 31.12.2019 r.	338.400,00 zł plus odsetki – 37.541,57 zł
spłacono w 2019 r.	112.800,00 zł plus odsetki – 7.749,69 zł
pozostaje do spłaty	197.518,90 zł

4. Pożyczka z WFOŚiGW – Wymiana sodowych opraw oświetleniowych na oprawy typu LED na osiedlu 800-lecia w Świeciu w wysokości **84.492,34 zł.**

Splata w okresie od 2016 r. do 2021 r.

splacono do 31.12.2019 r.	0,00 zł plus odsetki –	83,33 zł
splacono w 2019 r.	0,00 zł plus odsetki –	83,33 zł
pozostaje do splaty		84.492,34 zł

5. Kredyt z BGK – rozbudowa drogi wraz z ciągiem pieszo rowerowym z Sulnówka do Kozłowa w wysokości **2.000.000,- zł.**

Splata w okresie od 2014 r. do 2025 r.

splacono do 31.12.2019 r.	820.512,00 zł plus odsetki –	215.664,58 zł
splacono w 2019 r.	205.128,00 zł plus odsetki –	32.099,06 zł
pozostaje do splaty		1.179.488,00 zł

6. Kredyt z BGK – budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla powiatów świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku oraz budowa krytej pływalni w wysokości **8.500.000,- zł.**

Splata w okresie od 2014 r. do 2025 r.

splacono do 31.12.2019 r.	3.498.804,00 zł plus odsetki –	901.895,56 zł
splacono w 2019 r.	874.701,00 zł plus odsetki –	136.170,49 zł
pozostaje do splaty		5.001.196,00 zł

Zadłużenie ogółem Gminy z tytułu otrzymanych i nie splaconych pożyczek, kredytów na dzień 31.12.2019 r. wynosi – 14.708.947,24 zł.

Splata rat w 2019 r. wynosi – 2.876.612,00 zł.

Splata odsetek w 2019 r. wynosi – 451.348,04 zł.

BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski