

Zarządzenie Nr 30/2020

Wójta Gminy Czosnów

z dnia 27 marca 2020 roku

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za rok 2019

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. 2019 poz. 869 – z późn.zm/; art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych / Dz.U. 2019.poz. 2137 – z późn. zm./ oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych/ Dz.U. 2019 poz. 1461 z późn. zm. / - Wójt Gminy Czosnów zarządza, co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Czosnów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czosnów za rok 2019 wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia gminy, w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.




WÓJT
Antoni Krężlewicz

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2019

Objaśnienia

Budżet Gminy na rok 2019 został uchwalony uchwałą budżetową Rady Gminy Czosnów Nr IV/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

Dochody budżetu zostały uchwalone w łącznej kwocie 59 540 042,48 zł w tym:

1/ dochody bieżące w kwocie 54 313 415,48 zł

2/ dochody majątkowe w kwocie 5 226 627,00 zł

Wydatki budżetu zostały ustalone w łącznej kwocie 60 738 042,48 zł, w tym:

1/ wydatki bieżące w kwocie 48 653 192,71 zł

2/ wydatki majątkowe w kwocie 12 084 849,77 zł

Przychody budżetu zostały ustalone w kwocie 4 052 500,00 zł, w tym;

1/ z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek

3 942 500,00 zł

2/ wolne środki 110 000,00 zł

Rozchody budżetu/ spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych/ stanowiła kwota 2 854 500,00 zł

W uchwalonym budżecie w ciągu roku wprowadzane były zmiany w drodze uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy.

W wyniku tych zmian na 31 grudnia 2019 roku budżet gminy został ustalony w następujących kwotach:

1. dochody w kwocie 67 465 835,42 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 61 709 538,56 zł i dochody majątkowe 5 756 296,86 zł,

2. wydatki w kwocie 70 997 891,36 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 56 469 767,67 zł i wydatki majątkowe 14 528 123,69 zł,

3. przychody w kwocie 6 386 555,94 zł, w tym z tytułu pożyczek i kredytów 3 502 500,00 zł; wolnych środków 2 884 055,94 zł,
4. rozchody w kwocie 2 854 500,00 zł, w tym z tytułu spłat zaciągniętych w latach wcześniejszych rat kredytów w kwocie 827 500,00 zł i pożyczek 2 027 000,00 zł

Zmiany w budżecie dokonywane były ze względu na zmiany kwot otrzymywanych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w szczególności z zakresu pomocy społecznej, dotacji na zadania zlecone ustawami, na zadania własne z zakresu pomocy społecznej i oświaty, dotacji ze środków europejskich na realizowane projekty. Na bieżąco wprowadzane były zmiany w budżecie wynikające z analizy wykonania dochodów własnych i wydatków gminy w poszczególnych kwartałach. Zmieniały się również przychody z kredytów i pożyczek, i w związku z tym wydatki nimi finansowane.

I Dochody budżetowe

Dochody budżetu w roku 2019 na planowaną kwotę 67 465 835,42 zł zostały wykonane w kwocie 67 759 710,55 tj. w 100,44 %, w tym dochody bieżące na planowaną kwotę 61 709 538,56 zł zostały wykonane w kwocie 62 282 404,48 zł tj. 101%, dochody majątkowe na planowaną kwotę 5 756 296,86 zł zostały wykonane w kwocie 5 477 306,07 zł tj. w 96% . Na zrealizowane dochody budżetu składają się dochody z następujących źródeł:
Dotacje i subwencje, w tym:

a/ dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania zlecone gminie ustawami:

- na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 91 875,90 zł,
- na zadania z zakresu administracji rządowej / ewidencji ludności, stanu cywilnego, działalności gospodarczej/ w wysokości 91 890,50 zł,
- na prowadzenie rejestru wyborców 2 052,00 zł,
- na wybory do Sejmu, Senatu i wybory do Parlamentu Europejskiego- 62 564,00 zł,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego w kwocie 2 773 954,00 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenie 15 928,72 zł,

- na wyposażenie szkół w podręczniki 74 221,47 zł,

- na realizację projektu „dobry start” 459 040,00 zł

- na realizację Programu „Rodzina 500+” 9 626 128,00 zł,

- na Kartę Dużej Rodziny 739,93 zł,

b/ dotacje w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich:

- ze środków europejskich na realizację projektu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne- budowa ścieżek rowerowych 2 320 992,00 zł,

na wynagrodzenie koordynatora 9 720,00 zł,

- projekt finansowany z udziałem środków europejskich 31 815,00 zł,

c/ dotacje z budżetu państwa:

- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 551 379,00 zł,

- na wspieranie rodzin 10 143,00 zł,

- na gabinety profilaktyki zdrowotnej w szkołach 40 000,00 zł

- na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 27 741,80 zł,

- na zasiłki i pomoc w naturze dla osób objętych pomocą społeczną w kwocie 21 000,00 zł,

- na zasiłki stałe 326 586,00 zł,

- na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy społecznej w kwocie 66 933,00 zł,

- na usługi opiekuńcze 13 230,48 zł,

- na realizację” Programu pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwocie 64 800,00 zł,

- na pomoc materialną dla uczniów 12 193,00 zł,

- zwrot wydatków z funduszu sołeckiego- 101 237,69 zł,

d/ dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania własne

- z Urzędu Marszałkowskiego w zakresie ochrony powietrza „Mazowiecki Instrument Powietrza” 43 793,96 zł,

- z Urzędu Marszałkowskiego:

- na powierzchnię bezpieczną pod zabawki, linarium –zabawka, zestaw Alpinista oraz kosz do mini koszykówki w Małocicach 10 000 zł,
 - na boisko do mini koszykówki w Palmirach 10 000 zł,
 - na 5 kontenerów szatniowych w Sowiej Woli 10 000 zł,
 - na 5 koszy na śmieci w Czosnowie 1 912,65 zł,
 - na karuzelę tarczową pochyłą oraz 8 ławek w Łomna Las 6 937,20 zł.
- z Urzędu Marszałkowskiego z tyt. Pomocy finansowej na dofinansowanie budowy boiska w Kazuniu Bielany 18 849,85 zł,

e/ dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień:

- z Powiatu Nowodworskiego na bieżące utrzymanie przejętej w zarząd drogi powiatowej Nr 2420W 20 000,00 zł,
- z samorządu województwa na budowę drogi transportu rolnego 199 383,21 zł,
- na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym na wynagrodzenie nauczyciela pełniącego funkcję metodyka 24 930,87 zł,

W roku 2019 gmina otrzymała łącznie następujące dotacje:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami 13 203 267,02 zł,
- na zadania realizowane ze środków europejskich 2 362 527,00 zł,
- na zadania własne bieżące z budżetu państwa 1 235 243,97 zł,
- na zadania własne inwestycyjne z samorządu województwa 72 643,81 zł,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień 244 314,08 zł,

Łączna kwota dotacji 17 117 995,88 zł

d/ subwencję na zadania oświatowe 9 600 980,00 zł

e/ uzupełnienie subwencji ogólnej 99 085,00 zł,

f/środki z państwowych funduszy celowych:

- z Funduszu Dróg Samorządowych 613 927,00 zł,
 - z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla szkół podstawowych 24 216,00 zł,
- g/środki otrzymane od pozostałych jednostek finansów publicznych:

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ochronę powietrza 13 260,00 zł,

h/ dochody własne, w tym z następujących tytułów:

- podatku od nieruchomości – 13 884 170,53 zł,

- podatku rolnego – 326 271,86 zł,
- podatku leśnego – 70 515,39 zł,
- podatku od środków transportowych – 560 441,63 zł,
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 28 288,70 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 52 139,37 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 1 258 715,61 zł,
- z opłaty targowej 120,00 zł,
- dzierżawy, najmu gruntów i budynków 206 639,66 zł,
- wpływy z wynajmu boiska sportowego 4 281,52 zł,
- ze zwrotów niewykorzystanych dotacji 2 668,24 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 55 526,26 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych 1 079,67 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność 62 110,00 zł,
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 5 535,00 zł,
- wpływy ze zwrotów wydatków na ogrzewanie lokali mieszkalnych, dostarczanie wody i odbiór ścieków 47 483,82 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste, czynszów i opłat oraz sprzedaży ratalnej 501,24 zł,
- z różnych opłat / zwrot kosztów upomnień/ 47 478,65 zł,
- z usług sponsoringu związanych z organizacją Dni Czosnowa 75 024,42 zł,
- opłata od posiadania psów 1 762,00 zł,
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat 83 430,29 zł
- rekompensaty utraconych dochodów z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości 124 680,00 zł,
- opłaty skarbowej 70 089,60 zł,
- opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 149 943,96 zł
- opłat za zajęcie pasa drogowego 670 730,41 zł,
- opłata planistyczna 66 721,15 zł,
- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 29 049,52 zł
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 14 919 808,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 1 919 817,51 zł,

- odsetki od środków umieszczanych na lokatach terminowych 102 501,72 zł,
- wpływy z tyt. kar umownych za nieterminowe wykonanie prac związanych z montażem agregatów dla awaryjnego zasilania 9 918,72 zł,
- wpływy z tyt. kar umownych za nieterminowe wykonanie prac 67 899,86 zł,
- wpływ środków z niewykorzystanych niewygasających wydatków 2 190 938,67 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT 130 910,00 zł,
- wpływy z pozostałych rozrachunków- 93 657,95 zł,
- wpływy z opłat za zagospodarowanie odpadów 1 988 748,05 zł,
- zwroty dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym dokonane przez inne gminy 745 068,14 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem- 34 311,48zł,
- zwrot za pobyt w domu pomocy społecznej 7 792,56 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych 1 027,20 zł,
- wpłaty rodziców za zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolach w czasie przekraczającym minimum programowe 20 469,40 zł,
- wpłaty rodziców na żywienie dzieci w przedszkolach 113 610,84 zł,
- zwroty pobranych nienależnie świadczeń z pomocy społecznej 8 455,25 zł,
- wpływ rozliczeń za świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 031,72 zł,
- wpływy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 9 973,45 zł,
- wpływy z różnych dochodów 19 889,65 zł w tym:
- sprzedaż drzewa opałowego 1 300,00 zł,
- odszkodowanie za słup oświetleniowy w Sowiej Woli ul. Spacerowa 4 000 zł,
- odszkodowanie za samochód 2 023,88 zł,
- środki z tyt. terminowych wpłat podatku dochodowego 1 387,00 zł,
- legitymacje szkolne 62,00 zł,
- pozostałe odsetki 3 868,59zł,
- pozostałe wpływy z różnych dochodów 7 248,18 zł,

Planowane dochody budżetu w większości pozycji planu zostały zrealizowane w około 100 %.

II WYDATKI BUDŻETOWE

1. Zwrot rolnikom podatku akcyzowego zapłaconego w cenie oleju napędowego

W roku 2019 wypłacono kwotę 94 866,56 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych . W tej sprawie wydano 169 decyzji administracyjnych ustalających kwoty wypłat dla rolników. Na wynagrodzenie pracownika realizującego w/w zadania wydana została kwota 1 897,34 zł.

2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/88/2015 z dnia 30.09.2015 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej, przekazano mieszkańcom gminy dotacje na łączną kwotę 223 054,32 zł na budowę przyłączy kanalizacyjnych w wyniku czego przyłączyło się do kanalizacji 95 gospodarstw domowych. Udzielono dotacji Spółce Wodnej „Dolina Kazuń” w wysokości 30 000,00 zł na zadanie polegające na odtworzenie rowu A-1 – odmulanie mechaniczne.

3. Izby Rolnicze

Przekazano należne wpłaty za 2019 rok dla Mazowieckiej Izby Rolniczej (2% od zrealizowanych wpływów z podatku rolnego). Na ten cel wydatkowano całość zaplanowanej kwoty tj. 6 515,21 zł.

4. Transport

a) Na podstawie porozumienia międzygminnego z dnia 01.12.2017 zawartego z Miastem Stołecznym Warszawa na obsługę linii autobusowej Nr 750, wydatkowano kwotę 611 318,94 zł ,(155 340,65 km rocznie, 8.89 zł za km, (dopłata 45 %- 4 zł)) oraz na podstawie porozumienia z dnia 23.01.2018 zawartego z Gminą Leoncin na obsługę linii – Kazuń – Nowiny wydatkowano

kwotę 980,00 zł,(80 184 km (dopłata 0,50 zł)). Łącznie na ten cel wydano kwotę 637 298,94 zł.

Na funkcjonowanie komunikacji gminnej w ramach usług świadczonych przez firmę „HAL-MET” wydana została kwota 593 504,70 zł, (299 032 w km rocznie - 1,87 zł za km).

Na sprzątanie przystanków komunikacji publicznej wydatkowano kwotę 65 086,31 zł; kwota 2 617,46 zł została przeznaczona na serwis kabin sanitarnych przy przystankach komunikacyjnych. Kwotę 3 706,61 zł wydatkowano na zakup i montaż koszy metalowych oraz na zakup wiat przystankowych z Funduszu Sołeckiego. Na plan 1 425 178,28 zł, wydano 1 302 214,02 zł, co stanowi 91,37 %.

b) Remontu drogi powiatowej dokonano zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Nowodworskim Nr WAK.031.19.2016 dotyczącym realizacji zadania „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gminy Czosnów”, dokonano na kwotę 20 000,00 zł.

5. Drogi Gminne

Na utrzymanie dróg gminnych na wydatki bieżące wydano łącznie 906 320,93 zł, w tym na:

- przeglądy dróg 14 400 zł,
- odśnieżanie dróg 144 419,22 zł,
- letnie utrzymanie dróg 154 981,46 zł,
- podział działek – 9 150,00 zł,
- remonty dróg - 99 749,43 zł,
- odszkodowania dla osób fizycznych za wykup gruntów pod drogi – 218 948,00 zł
- koszty sądowe – wypisy z rejestru gruntów w celu regulacji stanu prawnego dróg w księgach wieczystych – 5 040,00 zł,
- koszenie poboczy 71 849,88 zł,
- wycinka drzew, naprawy przepustów 52 562,80 zł,
- podatek od nieruchomości – 34 815,00 zł,

- zakup koszy na przystanki, zakup i ustawianie znaków drogowych 21 683,09 zł, w tym 15 682,80 zł z Funduszu Sołeckiego.
- udrażnianie przepustów, wymian hydrantu – 8 641,32 zł,
- usuwanie zakrzaczeń i wywóz gałęzi 58 671,26 zł,
- ubezpieczenie dróg – 3 000,00 zł,
- czynności notarialne – 3 500,00 zł,
- inne – 4 909,47 zł.

Nie zostały zrealizowane wydatki planowane na utrzymanie wałów przeciwpowodziowych w części związanej z funkcjonowaniem ścieżek rowerowych na koszenie wałów w kwocie 12 000,00 zł, ponieważ nie było takiej potrzeby.

6. Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem nieruchomościami gminnymi w 2019 roku wyniosły 313 926,89 zł. Na zakup gazu, energii – 16 600,19 zł; remonty w budynkach komunalnych 46 376,85 zł. W ramach wydatków niewygasających realizowany jest remont budynku komunalnego w Częstkwowie Polskim na kwotę 143 780,00 zł.

Za usuwanie zakrzaczeń i oczyszczanie działek gminnych przeglądy budynków komunalnych, odbiór nieczystości , wycena działek, wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów i budynków, kontrole techniczne, opracowanie dokumentacji zasięgu aglomeracji, rozliczenia kosztów ogrzewania lokali komunalnych itp. Wydatkowano kwotę 107 169,85 zł.

7. Zagospodarowanie przestrzenne

Wydatki na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy wyniosły w 2019 roku 251 867,09 zł, w tym na wynagrodzenia komisji urbanistycznej 600,00 zł.

8. Urzędy wojewódzkie - zadania z zakresu administracji rządowej

Z zakresu administracji rządowej gmina realizuje zadania z zakresu ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego, obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej oraz wybrane zagadnienia z zakresu rolnictwa i geodezji.

Na wykonanie tych zadań Gmina wydatkowała kwotę 91 875 00 zł, tj. kwotę równą otrzymanej na ten cel dotacji. Wydatki te zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących w/w zadania. Zadania z tego zakresu realizują pracownicy zatrudnieni w wymiarze 4 etatów.

9. Cmentarze

Zaplanowane w budżecie wydatki z zakresu sprawowania opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi w wysokości 5 000,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 70,61 % na kwotę 3 530,75 zł. Zakupiono kwiaty i znicze, które zostały złożone w Miejscach Pamięci Narodowej.

10. Rada Gminy

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wydatkowano kwotę 186 868,66 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet dla radnych.

11. Administracja

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy w ramach wydatków bieżących została zaplanowana kwota 6 200 729,85 zł. W tym na:

- wynagrodzenia i pochodne została wydatkowana kwota 4 676 464,91 zł (w tym na odprawy emerytalne i pochodne w wysokości 214 639,80 zł.)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65 193,61 zł,
- składki PFRON 74 075,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 220 281,57 zł (m.in. materiały biurowe, środki czystości, sprzęt komputerowy, druki, prenumeraty publikacji, pieczątki, paliwo do samochodów służbowych, woda, meble biurowe).
- zakup usług – 666 973,35 zł / m.in. opłaty pocztowe, obsługa prawna, ochrona obiektu, abonament biuletynu informacji publicznej, serwis, aktualizacje i opieki autorskie programów komputerowych, teletechniczny serwis pogwarancyjny centrali telefonicznej, konserwacja urządzeń monitoringu wizualnego, wykonanie okresowej kontroli budynku urzędu, miesięczne przeglądy techniczne agregatu prądotwórczego, badanie techniczne samochodów służbowych, odnowienie podpisów elektronicznych pracowników urzędu, przedłużenie okresu rejestracji domen internetowych i utrzymanie serwera, wymianę mat przy drzwiach, ogłoszenia w prasie/.

- badania lekarskie medycyny pracy – 7 689,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu wydatkowano 94 413,85 zł,
- zakup usług remontowych 11 221,27 zł, w tym konserwacje i naprawy sprzętu biurowego,
- usługi telekomunikacyjne – 36 796,02 zł,
- ryczałty za używanie samochodów prywatnych pracowników do celów służbowych, podróże służbowe krajowe - 43 832,93 zł,
- szkolenia – 41 706,84 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (opinie dotyczące wycinki drzew, audyt wewnętrzny) – 75 459,30 zł,
- inkaso dla sołtysów – 103 359,00 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 23 679,29 zł, w tym zwrot za okulary na kwotę 1 580,00 zł.
- różne opłaty, składki, ubezpieczenia – 37 229,91 zł,
- koszty postępowania sądowego – 22 354,00 zł.

Zatrudnienie w Urzędzie Gminy, w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 60,48 etatu z czego:

- pracownicy administracji – 46,03 etatu,
- pracownicy obsługi – 2 etaty,
- pracownicy zatrudnieni w ramach robót interwencyjnych - 5,2 etatu,
- pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych – 6,75 etatu,
- komendant gminny OSP – 0,5 etatu.

12. Pozostałe wydatki

W okresie sprawozdawczym wypłacono sołtysom diety na kwotę 87 322,42 zł. Kwotę 12 527,37 zł wydatkowano na opłacenie składek z tytułu uczestnictwa gminy w Stowarzyszeniu „Między Wisłą a Kampinosem”, LGD oraz ubezpieczenie inkasentów-sołtysów. Na plan 124 750,00 zł, zrealizowano kwotę 99 849,79 zł, co stanowi 80,04 %.

13. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku

Wydatki na przeprowadzanie Akcji Zima i Lato na plan 46 840,00 zł wykonano w okresie sprawozdawczym na kwotę 45 195,88 zł. Zakupiono artykuły plastyczne, dydaktyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęć na kwotę 4 202,90 zł, usługi, takie jak wstęp na basen czy do kina zostały

poniesione w kwocie 12 252,98 zł. Wynagrodzenia dla nauczycieli sprawujących opiekę to wydatek w wysokości 28 740,00 zł. Zgodnie z umową Nr SPWZ/2019 zawartą z Powiatem Warszawsko - Zachodnim przekazano 11 000,00 zł dotacji na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego.

Dla HUFCA Nowy Dwór Mazowiecki przekazana została dotacja w wysokości 8 000,00 zł na podstawie umowy Nr 7/2019 , na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

14. Promocja gminy

Ogółem wydatki na ten cel, na plan 418 946,98 zł, zrealizowano w wysokości 373 726,85 zł tj. 91,99 % planu.

Wydatki na działania promocyjne to wydatki na:

- wynagrodzenia za wykonanie materiałów do celów promocyjnych gminy 9 620,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 49 490,50 zł /głównie artykuły dekoracyjno – promocyjne, artykuły zakupione w celu realizacji Dni Czosnowa. Publikacje materiałów promocyjnych o gminie, wydatki związane z pobytem delegacji zagranicznych, usługi zapewniające obsługę i organizację „Dni Czosnowa”, podczas których Gmina Czosnów gościła delegację z Włoch – 314 616,35 zł, w tym 50 052,25 zł na upowszechnianie idei samorządowej w 9 sołectwach (atrakcje dla dzieci na Dzień Dziecka itp.) Kwotę 108 560,29 wydatkowano na obsługę DNI CZOSNOWA przez firmę „STUDIO GRUPA Robert Krysiak” . Kwotę 23 077,16 zł wydatkowano na przewóz mieszkańców gminy na wydarzenia kulturalne. Kwotę 6 396,00 zł wydatkowano na druk kalendarza na 2020 r. Na występ grupy kabaretowej SMILE wydatkowano kwotę 27 009,00 zł. Kwotę 11 136,42 zł wydatkowano na druk gazety gminnej.

15. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:

- a) w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2 052,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Środki te

zostały wykorzystane na wynagrodzenie pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców.

b)przeprowadzono wybory do Sejmu i Senatu. Wydatki na ten cel wyniosły 35 156,00 zł, zgodnie z otrzymaną na ten cel dotacją

c)przeprowadzono wybory do Parlamentu Europejskiego. Wydatki na ten cel wyniosły 27 408,00 zł, zgodnie z otrzymaną na ten cel dotacją.

16. Komendy Powiatowe Policji

Na Fundusz Wsparcia Policji została przekazana kwota 30 000,00 zł. Kwotę 20 000,00 zł przekazano na zakup samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej wg porozumienia z dnia 25.06.2019. Kwotę 10 000,00 zł wydatkowano na wypłatę rekompensaty za służby ponadnormatywne wg umowy w sprawie zorganizowania w 2019 roku służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji W Nowym Dworze Mazowieckim, finansowanych ze środków stanowiących dochody własne Gminy Czosnów.

17. Ochotnicze straże pożarne

Kwotę 20 000,00 zł przekazano dla Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie przeprowadzenia modernizacji systemu informatycznego i łączności radiowej oraz organizacji stanowiska do obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych.

Wydatki na zapewnienie ochrony przeciwpożarowej, na plan 371 489,16 zł wykonano w okresie sprawozdawczym na kwotę 334 045,27 zł tj. 89,92 % planu.

Na opłacenie wynagrodzeń i pochodnych dla mechaników – konserwatorów samochodów strażackich wydatkowano kwotę 81 523,29 zł, na wynagrodzenia za udział w działaniach ratowniczych, wyjazdy do pożarów wydatkowano kwotę 35 000,00 zł; na eksploatację i utrzymanie samochodów pożarniczych i motopomp, zakup usług remontowych, zakup paliwa do samochodów strażackich i sprzętu, zakup wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 118 001,90 zł.

Na badania profilaktyczne strażaków wydatkowano 11 400,00 zł.

Na opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu w strażnicach OSP wydatkowano kwotę 38 343,46 zł; na ubezpieczenie strażaków oraz samochodów pożarniczych wydatkowano kwotę 8 503,50 zł.

Na wynagrodzenie i pochodne komendanta gminnego OSP wydatkowano kwotę 29 034,62 zł.

18. Odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów

Z budżetu gminy zapłacone zostały odsetki od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i kredytów zaciągniętych w Mazowieckim Banku Spółdzielczym w Łomiankach, PKO S.A., Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim/oddział w Płońsku. Wydatki na ten cel wyniosły 361 036,85 zł, tj. 91,17 % planu wynoszącego 396 000,00 zł.

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów dokonano wpłaty do budżetu państwa w wysokości 767 891,00 zł tzw. „Janosikowe”.

19. Urząd Gminy zrealizował następujące wydatki w zakresie oświaty:

- a) wypłacono świadczenia zdrowotne - losowe nauczycielom na kwotę 14 998,00 zł,
- b) wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługujących szkoły - 307 554,08 zł,
- c) Odpis na ZFŚS - 3 740,29 zł,
- d) zwrócone zostały dotacje przekazane przez Gminy sąsiednie przedszkolom niepublicznym działającym na ich terenie za uczniów będących mieszkańcami gminy Czosnów na kwotę 319 111,85 zł, w tym dla:
 - Nowego Dworu Mazowieckiego - 63 186,55 zł,
 - Warszawy - 38 013,76 zł,
 - Łomianek - 162 501,13 zł,
 - Leoncina - 55 410,41 zł.

Wypłacono również dotacje dla przedszkoli niepublicznych łącznie w wysokości 3 097 982,70 zł w tym : dla Niepublicznego Przedszkola „Bajeczka” w kwocie 388 096,28 zł, dla Przedszkola „Zielona Akademia” w kwocie 901 535,41 zł, dla Niepublicznego Przedszkola „Nutka” w kwocie 223 227,62 zł oraz dla Niepublicznego Przedszkola „Gumisiowe Przedszkole” w kwocie 604 669,63 zł oraz dla Przedszkola „Elemelek” w kwocie

980 453,76 zł. Przedszkolom niepublicznym wypłacono również dotacje na dzieci z wczesnym wspomaganie rozwoju i autyzmem w wysokości 792 498,30 zł. W tym dla przedszkola „Zielona Akademia” 130 190,89 zł, „Gumisiowe Przedszkole” 285 172,03 zł, dla Punktu Przedszkolno-Terapeutycznego „Jaś” w wysokości 377 135,38 zł.

Dla Niepublicznej Szkoły Językowej w Kaliszkach wypłacono dotację w wysokości 118 309,87 zł oraz dotacje na uczniów niepełnosprawnych w tej szkole w wysokości 96 920,15 zł – łącznie 215 230,02 zł.

Dotacje dla Żłobków zostały wydatkowane następująco : Gumisiowy Żłobek – 54 000,00 zł, Żłobek „Zielona Akademia” – 101 100,00 zł, Żłobek „Elemelek” – 64 800,00 zł. Łącznie 219 900,00 zł.

Ze środków Funduszu Sołeckiego zrealizowano wydatki na zakup komputerów i innych akcesoriów informatycznych do sal komputerowych w szkołach oraz zakup telewizorów do sal przyrodniczych na kwotę 63 983,05 zł.

f) dowożenie uczniów do szkół

W wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy o systemie oświaty wypłacono rodzicom dowożącym do szkoły uczniów niepełnosprawnych własnymi samochodami, zwrot kosztów na kwotę 109 232,50 zł na podstawie zawartych w tej sprawie umów.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono stypendia socjalne i dwa zasiłki szkolne w łącznej wysokości 9 400,00 zł.

20. Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

Na podstawie umowy Nr 7/2019 zawartej ze Starostwem Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim przekazano 99 000,00 zł na remont oddziału ginekologiczno – położniczego w Szpitalu Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego na ten oddział. Przekazano także zgodnie z Umową Nr 2/2019, kwotę 20 000,00 zł na oddział kardiologiczny.

21. Pozostałe wydatki

W ramach Funduszu Sołeckiego na upowszechnianie idei samorządowej wydatkowano kwotę 52 050,25 zł.

22. Wydatki na zadania w zakresie oświaty

Wydatki na zadania w zakresie oświaty zostały zrealizowane przez funkcjonujące w gminie 5 szkół podstawowych i 2 zespoły szkolno-przedszkolne.

Ogółem planowane wydatki na zadania w zakresie oświaty realizowane przez w/w jednostki budżetowe stanowią kwotę 17 050 934,31 zł.

Wydatki wyniosły 16 362 113,98 zł. i zostały zrealizowane w 95,96 %

Wydatki realizowane przez poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

SP w Sowiej Woli

Do Szkoły Podstawowej w 2019 roku uczęszczało 148 uczniów, w tym 77 dowożonych.

Ogółem planowane wydatki w szkole podstawowej stanowią kwotę 2 238 357,93 zł.

Wydatki wyniosły 2 135 630,31 zł , zostały zrealizowane w 95,41 %

Zadania jednostki były realizowane przez pracowników zatrudnionych w wymiarze 21,80 etatu, w tym:

- nauczyciele 15,96 etatu
- pracownicy administracji 0,88 etatu
- pracownicy obsługi 4,96 etatów, w tym kierowca 1 etat.

Na realizowane zadania jednostka poniosła następujące wydatki:

wynagrodzenia i pochodne 1 397 366,26 zł

wydatki dla pracowników niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) 54 837,38 zł

- dowożenie uczniów do szkół (płace i pochodne kierowcy, zakup paliwa, remonty i ubezpieczenie autokarów) 131 696,36 zł

- odpisy na ZFŚS 100 % - 55 057,67 zł

- wydatki realizowane w ramach programu przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi 4 090,67 zł

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 46 743,11 zł
światlice szkolne – 83 719,80 zł

- zakup podręczników i ćwiczeń w ramach dotacji rządowej „Darmowy Podręcznik” – 9 813,60 zł. (zadania zlecone),
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki (stypendia naukowe dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, usług pozostałych, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki)

352 305,46 zł.

Na 31.12.2019r. jednostka posiada zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS w kwocie 112 005,58 zł (są to zobowiązania wynikające z ustawy) oraz z tytułu wydatków na bieżące funkcjonowanie w kwocie 7 954,49 zł. (są to zobowiązania, których termin płatności przypada w roku 2020).

2. SP w Kazuniu Polskim

Do Szkoły Podstawowej w 2019 roku uczęszczało 193 uczniów, w tym dowożonych 60 uczniów.

Ogółem planowane wydatki w szkole podstawowej stanowią kwotę 2 982 463,51 zł.

Wydatki wyniosły 2 887 629,72 zł , zostały zrealizowane w 96,82 %

Zadania jednostki były realizowane przez pracowników zatrudnionych w wymiarze 29,74 etatów, w tym:

- nauczyciele 23,95 etatów
- pracownicy administracji 1,00 etat
- pracownicy obsługi 4,79 etatu.

Na realizowane zadania jednostka poniosła następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne 1 782 522,54zł
- wydatki dla pracowników niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki, wiejskie) 72 280,73 zł
- dowożenie dzieci do szkół – 26 630,00 zł
- odpisy na ZFŚS 100% - 69 642,47 zł
- wydatki realizowane w ramach programu przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi 5 458,50 zł.

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 179 548,95 zł
- świetlice szkolne – 121 636,64 zł
- zakup podręczników i ćwiczeń w ramach dotacji rządowej „Darmowy Podręcznik” – 13 356,87 zł. (zadania zlecone),
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki
(stypendia naukowe dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, usług pozostałych, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki) 616 553,02 zł.

Na 31.12.2019r. jednostka posiada zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS w kwocie 143 046,50 zł. (są to zobowiązania wynikające z ustawy) oraz z tytułu wydatków na bieżące funkcjonowanie w kwocie 8 530,53 zł. (są to zobowiązania, których termin płatności przypada w roku 2020).

3. SP w Cząstkowie Mazowieckim

Do Szkoły Podstawowej w 2019 roku uczęszczało 125 uczniów, w tym 12 dowożonych.

Ogółem planowane wydatki w szkole podstawowej stanowią kwotę 2 246 059,99 zł. Wydatki wyniosły 2 126 492,76 zł zostały zrealizowane w 94,68 % Zadania jednostki były realizowane przez pracowników zatrudnionych w wymiarze 24,23 etatów, w tym:

- nauczyciele 19,10 etatów
- pracownicy administracji 1,25 etatu
- pracownicy obsługi 3,88 etatu, w tym 0,75 etatu opiekuna dowozu.

Na realizowane zadania jednostka poniosła następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne 1 387 213,97 zł
- wydatki dla pracowników niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) 54 338,26 zł
- dowożenie uczniów do szkół (płace i pochodne opiekuna dowozu, zakup biletów miesięcznych dla uczniów) 39 358,12 zł

- odpisy na ZFŚS 100% - 62 804,30 zł
- wydatki realizowane w ramach programu przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi) 5 664,49 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 166 228,63 zł
- światlice szkolne – 94 224,57 zł
- zakup podręczników i ćwiczeń w ramach dotacji rządowej „Darmowy Podręcznik” – 8 204,88 zł. (zadania zlecone),
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki (stypendia naukowe dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, usług pozostałych, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki) 308 455,54 zł.

Na 31.12.2019r. jednostka posiada zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami w kwocie 116 764,08 zł (są to zobowiązania wynikające z ustawy) oraz z tytułu wydatków na bieżące funkcjonowanie w kwocie 5 099,96 zł (są to zobowiązania, których termin płatności przypada w roku 2020).

4. SP w Łomnie

Do Szkoły Podstawowej w 2019 roku uczęszczało 131 uczniów, w tym 43 dowożonych.

Ogółem planowane wydatki w szkole podstawowej stanowią kwotę 2 522 671,44 zł.

Wydatki wyniosły 2 438 477,71 zł , zostały zrealizowane w 96,66 %

Zadania jednostki były realizowane przez pracowników zatrudnionych w wymiarze 23,28 etatów, w tym:

- nauczyciele 18,44 etatów
- pracownicy administracji 0,88 etatu
- pracownicy obsługi 3,96 etatu.

Na realizowane zadania jednostka poniosła następujące wydatki:
wynagrodzenia i pochodne 1 493 052,39 zł

- wydatki dla pracowników niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie)
62 498,78 zł

- dowożenie uczniów do szkół (zakup biletów miesięcznych dla uczniów)
36 917,88 zł

odpisy na ZFŚS 100% - 57 47,04 zł.

- wydatki realizowane w ramach programu przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi 4 320,00 zł

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego –
51 928,89 zł

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 72 404,57 zł

realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 37 958,91 zł

światlice szkolne – 87 722,86 zł

- zakup podręczników i ćwiczeń w ramach dotacji rządowej „Darmowy Podręcznik” – 10 391,59 zł (zadania zlecone),

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki

(stypendia naukowe dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, usług pozostałych, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki) 524 234,80 zł.

Na 31.12.2019r. jednostka posiada zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS w kwocie 121 141,61 zł (są to zobowiązania wynikające z ustawy) oraz z tytułu wydatków na bieżące

funkcjonowanie w kwocie 5 480,82 zł (są to zobowiązania, których termin płatności przypada w roku 2020).

5. SP w Małocicach

Do Szkoły Podstawowej w 2019 roku uczęszczało 139 uczniów, w tym 19 dowożonych (do VIII).

Ogółem planowane wydatki w szkole podstawowej stanowią kwotę 2 250 158,03 zł.

Wydatki wyniosły 2 127 807,03 zł, zostały zrealizowane w 94,56 %

Zadania jednostki były realizowane przez pracowników zatrudnionych w wymiarze 23,45 etatów, w tym:

- nauczyciele 19,27 etatów
- pracownicy administracji 0,88 etatu
- pracownicy obsługi 3,30 etatu.

Na realizowane zadania jednostka poniosła następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne 1 383 721,90 zł
- wydatki dla pracowników niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) 59 098,64 zł
- odpisy na ZFŚS 100% - 53 065,20 zł
- wydatki realizowane w ramach programu przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi) 4 160,38 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 176 522,81 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 44 284,95 zł
- świetlice szkolne – 106 969,81 zł
- zakup podręczników i ćwiczeń w ramach dotacji rządowej „Darmowy Podręcznik” – 9 145,13 zł (zadania zlecone),

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki
(stypendia naukowe dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, usług pozostałych, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki) 290 838,21 zł.

Na 31.12.2019r. jednostka posiada zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS w kwocie 117 669,48 zł (są to zobowiązania wynikające z ustawy) oraz z tytułu wydatków na bieżące funkcjonowanie w kwocie 7 366,06 zł (są to zobowiązania, których termin płatności przypada w roku 2020).

6. ZS-P w Kazuniu Nowym

Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 2019 roku uczęszczało 163 uczniów, w tym do przedszkola 49 uczniów.

W roku 2019 dowożono 17 uczniów.

Ogółem planowane wydatki w zespole szkolno-przedszkolnym stanowią kwotę 2 303 455,70 zł.

Wydatki wyniosły 2 220 387,16 zł, zostały zrealizowane w 96,39 %

Zadania jednostki były realizowane przez pracowników zatrudnionych w wymiarze 29,19 etatów, w tym:

- nauczyciele 22,56 etatu
- pracownicy administracji 1,00 etat
- pracownicy obsługi 5,63 etatu.

Na realizowane zadania jednostka poniosła następujące wydatki:

wynagrodzenia i pochodne 1 582 131,71 zł

wydatki dla pracowników niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) 70 577,07 zł

- dowożenie uczniów do szkół – 7 285,06 zł
- odpisy na ZFŚS 100% - 85 808,36 zł
- wydatki realizowane w ramach programu przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi 4 899,38 zł.

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1 554,15 zł
- świetlice szkolne – 87 801,63 zł
- zakup podręczników i ćwiczeń w ramach dotacji rządowej „Darmowy Podręcznik” – 11 252,16 zł. (zadania zlecone),
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki (stypendia naukowe dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, usług pozostałych, zakup całodziennego wyżywienia dla dzieci w przedszkolu, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki) 369 077,64 zł

Na 31.12.2019r. jednostka posiada zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS w kwocie 118 302,82 zł (są to zobowiązania wynikające z ustawy) oraz z tytułu wydatków na bieżące funkcjonowanie w kwocie 5 444,97 zł (są to zobowiązania, których termin płatności przypada w roku 2020).

7. ZS-P w Kaliszkach

Do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 2019 roku uczęszczało 161 uczniów, w tym do przedszkola 30 uczniów.

W 2019 roku dowożono 46 dzieci.

Ogółem planowane wydatki w zespole szkolno-przedszkolnym stanowią kwotę 2 507 768,01 zł.

Wydatki wyniosły 2 425 689,29 zł, zostały zrealizowane w 96,73%

Zadania jednostki były realizowane przez pracowników zatrudnionych w wymiarze 29,15 etatów, w tym:

- nauczyciele 21,16 etatów
- pracownicy administracji 1,00 etat
- pracownicy obsługi 6,99 etatów, w tym kierowca 1 etat i opiekun dowozu 0,50 etatu.

Na realizowane zadania jednostka poniosła następujące wydatki:
wynagrodzenia i pochodne 1 535 972,63 zł

- wydatki dla pracowników niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie) 52 118,97 zł
- dowożenie uczniów do szkół (płace i pochodne kierowcy i opiekuna dowozu, zakup paliwa, remonty i ubezpieczenie autokarów) 127 852,64 zł
- odpisy na ZFŚS 100% - 63 494,30 zł
- wydatki realizowane w ramach programu przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi 4 296,91 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 56 429,97 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 228 414,72 zł
- świetlice szkolne – 95 910,32 zł
- zakup podręczników i ćwiczeń w ramach dotacji rządowej „Darmowy Podręcznik” – 9 392,16 zł (zadania zlecone),
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki (stypendia naukowe dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, usług pozostałych, zakup całodziennego wyżywienia dla dzieci w przedszkolu, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki) 251 806,67 zł.

Na 31.12.2019r. jednostka posiada zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami ZUS w kwocie 137 914,06 zł (są to zobowiązania wynikające z ustawy) oraz z tytułu wydatków na bieżące funkcjonowanie w kwocie 5 726,10 zł (są to zobowiązania, których termin płatności przypada w roku 2020).

23. Wydatki w zakresie pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czosnowie w roku 2019 realizował zadania w zakresie pomocy społecznej oraz rodziny, na które została

zaplanowana kwota 15 248 661,21 zł. Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie 15 166 027,85 zł, tj. 99,46 %.

W ramach tych środków, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w 2019 roku:

I. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji z budżetu państwa na kwotę 12 875 790,65 zł, w ramach których:

1. Wyplacono 19 067 świadczeń wychowawczych 500+ w ramach Rządowego Programu „Rodzina 500+” na kwotę 9 508 475,20 zł. Na koszty obsługi tych zadań poniesiona została kwota 117 652,80 zł, w ramach której sfinansowano wynagrodzenia pracowników ds. świadczeń wychowawczych, poniesiono wydatki związane z wysłaną korespondencją, szkolenia, zakup materiałów, itp.

2. Wyplacono świadczenia rodzinne na kwotę 2 092 509,98 zł, świadczenia rodzicielskie na kwotę 159 538,70 zł, zasiłki dla opiekunów na kwotę 14 880,00 zł, jednorazowe świadczenie „za życiem” dla jednej osoby w kwocie 4 000,00 zł świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osób samotnie wychowujących dzieci na kwotę 284 850,00 zł.

Na obsługę wypłaty tych świadczeń wydatkowana została kwota 78 687,19 zł, w ramach której sfinansowano część wynagrodzenia pracownika ds. świadczeń rodzinnych.

3. Opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów na kwotę 139 488,13 zł.

4. Poniesiono koszty związane z obsługą Karty Dużej Rodziny na kwotę 739,93 zł.

5. Wyplacono 1481 świadczeń w ramach programu „Dobry Start”, na kwotę 444 300,00 zł. Na obsługę wypłaty tych świadczeń wydatkowana została kwota 14 740,00 zł, w ramach której sfinansowano wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą programu, zakup materiałów, zakup usług.

6. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz za osoby otrzymujące zasiłki dla opiekunów na kwotę 15 928,72 zł.

II. Zadania własne na kwotę 2 290 237,20 zł, finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 536 500,28 zł, oraz ze środków własnych w kwocie 1 753 736,92 zł. W ramach tych zadań:

1. Opłacono pobyt 13 podopiecznych w domach pomocy społecznej na kwotę 408 266,90 zł.

2. W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie sfinansowano zatrudnienie psychologa na umowę zlecenia, zakup materiałów, szkolenia na kwotę 6 200,00 zł.

3. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające z pomocy społecznej zasiłki stałe na kwotę 27 741,80 zł, całość z dotacji z budżetu państwa.

4. Wyplacono zasiłki celowe dla 220 osób na kwotę 181 449,49 zł, zasiłki zostały wypłacone w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych świadczeniobiorców. Zasiłki przeznaczone były w szczególności na zakup żywności, leków, opału, odzieży oraz zdarzeń losowych.

5. Wyplacono zasiłki okresowe dla 19 osób na kwotę 21 022,50 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 21 000,00 zł. Są to zasiłki dla osób bezrobotnych, pozbawionych dochodów w wyniku długotrwałej choroby lub bezrobocia.

6. Wyplacono dodatki mieszkaniowe dla 1 rodziny na kwotę 2 648,06 zł.

7. Wyplacono zasiłki stałe dla 54 podopiecznych na kwotę 326 586,23 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 326 586,00 zł. Są to zasiłki dla osób posiadających orzeczenie z ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności, które nie nabyły prawa do świadczeń z ZUS lub osoby, które osiągnęły wiek emerytalny i nie posiadają żadnego źródła dochodu.

8. Wydatki poniesione na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie wyniosły 1 093 154,37 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 90 306,48 zł, oraz z dochodów z tytułu realizacji zadań w zakresie funduszu alimentacyjnego 9 957,95 zł.

Wydatki te obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne trzech pracowników socjalnych, kierownika, głównego księgowego, dwóch opiekunek środowiskowych, pracownika ds. księgowo-administracyjnych, na kwotę 711 939,89 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 2 pracowników ds. świadczeń rodzinnych oraz pracownika ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 140 644,40 zł.
- wynagrodzenie i pochodne asystenta rodziny na kwotę 40 777,98 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 20 000,00 zł, (za sprzątanie pomieszczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie, obsługę informatyczną,)
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 179 792,10 zł, przeznaczono na: zakup materiałów biurowych, środków czystości, usług pocztowych, wywozu nieczystości, opłata za energię elektryczną, wodę, gaz, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, obsługa programów komputerowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ryczałty samochodowe itp.)

Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czosnowie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło na koniec 2019 roku 13,00 etatów.

9. Poniesiono koszty związane z umieszczeniem 8 dzieci w rodzinie zastępczej na kwotę 24 034,95 zł oraz 6 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej na kwotę 52 212,08 zł.

10. Sfinansowano prowadzoną przez szkoły akcję dożywiania dzieci z najuboższych rodzin na kwotę 122 511,50 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 64 800,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 148 osób.

11. Sfinansowano pobyt 2 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w placówce dla ludzi bezdomnych na kwotę 14 070,00 zł.

12. Sfinansowano zakup paczek pod choinkę z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla dzieci podopiecznych korzystających z pomocy społecznej na kwotę 3 499,32 zł.

13. Wypłacono stypendia socjalne oraz zasiłki szkolne na kwotę 6 840,00 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 6 066,00 zł.

24. Wydatki na realizację programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2019 roku wyniosły 149 943,96 zł natomiast wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii w 2019 roku wyniosły 139 427,19 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 10 516,77 zł zostały wprowadzone do budżetu na 2020 Uchwałą Nr XIX/172/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku i zostaną przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe.

Na realizację programu zwalczania narkomanii wydana została kwota 20 714,11 zł. Środki zostały przeznaczone na kolonie, warsztaty i materiały profilaktyczne, paczki świąteczne, art. dekoracyjne.

Na realizację Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi zostały poniesione wydatki w kwocie 85 822,75 zł zrealizowane przez Urząd Gminy na:

- wynagrodzenia członków Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi - 60 268,75 zł,
- wypoczynek letni dzieci 25 530,60 zł,
- opłacono koszty delegacji służbowej członków Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi 23,40 zł,

Szkoły w ramach przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi zorganizowały dla uczniów dodatkowe zajęcia sportowe, plastyczne, komputerowe. Wydatki na ten cel wyniosły 32 890,33 zł.

25. Gospodarka odpadami

Wpływy z opłat pobieranych od mieszkańców na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy wyniosły w 2019 roku 1 988 748,05 zł. Gmina w całości przeznaczyła te środki na wywóz odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców oraz na obsługę programu gospodarowania odpadami. Wydatki na realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami wyniosły 2 895 633,27 zł w tym na :

- wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców wydatkowana została kwota 2 713 517,09 zł.

30. Gospodarka komunalna

Wydatki w tym zakresie, na plan 270 133,07 zł, zrealizowano na kwotę 224 613,87 zł, tj. 83,15 % planu.

Wydatki zostały poniesione na na utrzymanie i leczenie bezdomnych zwierząt dostarczanych do schroniska do czasu ich adopcji, koszty odłowienia bezdomnych zwierząt i dostarczenia ich do schroniska, na sprzątanie placów zabaw, na usunięcie zastoisk wody na placach zabaw, utylizację padłych zwierząt, obsługę kabin sanitarnych oraz na usługi weterynaryjne w tym sterylizacje. Zgodnie z Uchwałą Nr LIII/423/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 roku wypłacono dla Komunalnego Zakładu Budżetowego dopłaty dla do taryfowej grupy odbiorców wody na kwotę 57 771,78 zł.

31. Kultura

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie przekazana została dotacja podmiotowa w wysokości 606 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Biblioteki w tym zakupu księgozbioru.

Dla Stowarzyszenia MOC – Młodzieżowa Organizacja Czosnowska przekazano dotację w wysokości 7 000,00 zł na organizację Festiwalu Gier Planszowych oraz 6 000,00 zł na Czosnowski Rajd Rowerowy zgodnie z umową Nr 9/2019.

Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury wypłacono 3 osobom stypendia w wysokości po 700 zł. Kwotę 12 000,00 zł wydatkowano na nagrody dla osób i podmiotów prowadzących działalność kulturalną. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 14 100,00 zł.

32. Kultura fizyczna

1.Dla Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Sportu w Gminie Czosnów” przekazana została dotacja w wysokości 25 000,00 zł na organizację imprez promujących kulturę fizyczną i sport.

Dla Klubu Sportowego Sparta przekazano dotację 30 000,00 zł na organizację imprez dla dzieci i młodzieży grających w siatkówkę.

Dla Stowarzyszenia „Przyjaciele Sportu i Edukacji” przekazano dotacje w wysokości 78 000,00 zł na działania z zakresu piłki nożnej.

Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu przyznano stypendium w wysokości 2 100,00 zł oraz nagrody dla osób i podmiotów prowadzących działalność sportową w wysokości 7 000,00 zł. Na ten cel wydatkowano kwotę 9 100,00 zł.

Na zakup artykułów sportowych, pucharów i medali dla zwycięzców zawodów sportowych wydatkowano kwotę 20 960,53 zł z czego 7 846,45 zł poniesiono w ramach Funduszu Sołeckiego na zakup artykułów sportowych dla szkół oraz zakup urządzenia fitness.

Za korzystanie z obiektów sportowych, monitoring CKiS wydano kwotę 10 822,26 zł. Na zakup energii do Centrum Kultury i Sportu wydatkowano kwotę 2 798,81 zł. Wydatki, na plan 214 146,61 zł zrealizowano na kwotę 182 681,60 zł tj. 85,31 % planu. Wydatki te zostały zrealizowane w ramach promowania sportu przez gminę.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE za 2019

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budowa kanalizacji i wodociągów

1. Na budowę sieci kanalizacyjnej ulica Lasek Brzozowy w Izabelinie-Diekanówku oraz ulica Kasztanowa w Palmirach wydatkowano kwotę 82 287,00 zł.
2. W ramach zadania budowa kanalizacji Janów Mikołajówka, Sowa Wola sporządzono projekty budowlane sieci kanalizacji na kwotę 22 000,00 zł.
3. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Czosnów - etap I Budowa kanalizacji i przebudowa wodociągu w miejscowości Izabelin-Diekanówek. Na budowę kanalizacji w miejscowości Izabelin-Diekanówek w 2019 roku wydatkowano kwotę 946 787,47 zł. Łączne nakłady na tą inwestycję wyniosły 2 392 129,03 zł.
4. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Czosnów - etap II Budowa kanalizacji i wodociągu w miejscowości Palmiry.

W bieżącym roku na budowę kanalizacji w Palmirach wydatkowano kwotę 479 367,60 zł. Łącznie od 2017 roku wydatki na ten cel wyniosły 1 078 883,93 zł. W 2020 roku przewiduje się zakończenie realizacji inwestycji. Gmina Czosnów na realizację zadania zaciągnęła pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 300 000,00 zł.

5. Budowa przydomowych przepompowni ścieków.

W ramach tego zadania został wykonany montaż 109 szt przydomowych przepompowni ścieków na kwotę 2 073 838,58 zł.

6. Na odpłatne przejęcie odcinków sieci wodociągowej przeznaczono kwotę 11 881,69 zł.

7. Na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków wydatkowano kwotę 21 526,86 zł.

Ogółem wydatki inwestycyjne w ramach budowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie w 2019 roku wyniosły 3 637 689,20 zł.

Transport i łączność

Lokalny transport zbiorowy

Drogi wojewódzkie

Zamontowano system dyscyplinowania kierowców na drodze wojewódzkiej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kazuniu Nowym. Całkowita wartość wykonanej sygnalizacji świetlnej wyniosła 97 122,13 zł.

Drogi gminne

Budowa dróg tłuczniowych

W ramach budowy dróg tłuczniowych wydatkowano kwotę 155 099,93 zł na następujące drogi:

- ul. Jeziorna w Dębinie – 1 339,00 m² – 45 766,66 zł,
- ul. Malownicza w Kazuniu Polskim – 200 m² – 8 491,65 zł,
- ul. Niezapominajki w Sowiej Woli Folwarcznej – 720 m² – 30 569,93 zł,
- ul. Prosta w Dobrzyniu – 536 m² – 22 757,61 zł,

- ul. Grunwaldzka w Kazuniu Nowym – 860 m² – 36 514,08 zł.

Budowa nakładek bitumicznych na drogach gminnych:

- Przebudowa ulicy Wiosennej w Cybulicach Małych – 631 437,18 zł. Łączne wydatki na przebudowę ulicy w latach 2016-2019 wyniosły 1 025 302,38 zł. W związku z podpisaną Umową Nr FDS/350/2019 z Wojewodą Mazowieckim gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 613 927,00 zł.

- przebudowa ulicy Parkowej w Częstkwie Polskim wyniosła w 2019 roku 651 313,83 zł. Łączny koszt inwestycji w dwuletnim okresie wyniósł 682 611,73 zł.

- Przebudowa odcinków dróg gminnych: ul. Południowej w miejscowości Łosia Wólka, ul. Cichej w miejscowości Czeczotki, ul. Strażackiej w Czosnowie, ul. Wyszyńskiego w miejscowości Częstków Mazowiecki. W roku sprawozdawczym wydatki na przebudowę w/w ulic wyniosły 192 109,62 zł.

W ramach zadania budowa nakładek bitumicznych na drogach gminnych:

- Częstków Mazowiecki ulica Ks Wyszyńskiego – 1 300 m² - 41 308,54 zł,

- Palmiry ul. Jaśminowa – 2 760 m² – 143 235,40 zł,

- Łomna ul. Wierzbowa – 360 m² – 11 030,60 zł,

- Kazuń Polski ul. Ogrodowa – 1 225,5 m² – 66 358,21 zł,

- Kazuń Bielany ul. Jutrzenki – 600 m² – 37 969,98 zł,

- Kazuń Nowy ul. Sąsiedzka – 1 540 m² – 85 188,34 zł,

- Kazuń Nowy ul. Topolowa – 1 172,5 m² – 55 492,55 zł,

- Palmiry ul. Dzikiej Róży – 440 m² – 23 739,18 zł,

- Dobrzyń ul. Gen. Fieldorfa – 620 m² – 29 057,90 zł,

- Brzozówka dz. nr 348 – 384 m² – 19 181,73 zł,

- Sowie Wola Folwarczna ul. Sosnowa – 285 m² – 12 402,47 zł,

- Cybulice Duże ul. Leśna – 2 441 m² - 109 256,89 zł,

- Palmiry ul. Malinowa – 373 m² – 20 361,33 zł,

- Kiścinnie nr dz. 67 – 1 660 m² – 115 500,79 zł,
- Łomna ul. Bajkowa – 322 m² – 15 975,24 zł.

Ponadto zostały zrealizowane następujące zadania:

Na budowę progów zwalniających oraz elementów stałej organizacji ruchu na terenie gminy wydatkowano kwotę 125 608,40 w tym w ramach funduszu sołeckiego 50 210,85 zł. Na budowę parkingu w Kazuniu Nowym wydatkowano 105 242,37 zł. Wyplacono odszkodowanie za grunt w celu realizacji budowy drogi do szkoły w Kaliszkach na kwotę 136 113,00 zł oraz dokonano modernizacji mostka na Wilczej Strudze na kwotę 7 000,00 zł. Sfinansowano dokumentację projektowo-kosztorysową miejsc postojowych w Łomnie na kwotę 8 142,00 zł. Na dokumentację projektową budowy chodnika w Częstkwie Mazowieckim wydatkowano 8 610,00 zł. W ramach przebudowy ulicy Rzecznej i Wałowej opłacono przyłączenie oświetlenia w kwocie 535,89 zł. Opłacono mapy i wypisy z rejestru gruntów na kwotę 1 461,40 zł w celu rozpoczęcia realizacji przebudowy ulicy Spacerowej w Cybulicach. W celu kontynuacji przebudowy ulicy Krętej Jesionka – Małocice zlecono wykonanie map oraz wypisów z rejestru gruntów na kwotę 837,90 zł.

Łącznie nakłady finansowe na budowę dróg w ramach wydatków inwestycyjnych w roku 2019 wyniosły 2 809 570,67 zł.

Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Czosnów

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego gmina Czosnów w 2018 roku przystąpiła do realizacji inwestycji "Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew" W roku 2019 nastąpiło zakończenie realizacji inwestycji a całość wydatków tego projektu z wkładem własnym wyniosła 14 033 618,70 zł, w tym (2 074 160,889 zł w roku 2019). W ramach refundacji poniesionych wydatków na ta zadanie

Gmina otrzymała w roku 2019 5 240 976,22 zł, w roku 2018 227 608,42 zł.
Do zrefundowania pozostaje kwota 3 004 000,00 zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Czosnów Nr IV/22/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających roku 2018 w ramach rozdziału dokonano wydatków na następujące zadania:

W ramach FS sfinansowano wydatki inwestycyjne na kwotę 118 869,16 zł.

Budowa progów zwalniających – 43 050,00 zł,

Przebudowa ulicy Wiosennej w Cybulicach Małych – 350 815,20 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Na wykonanie ogrodzenia działki komunalnej w Sowiej Woli wydatkowano kwotę 16 620,00 zł.

2. W roku 2018 na sporządzenie dokumentacji projektowej wykonawczej branży elektroenergetycznej przyłączenia agregatów prądotwórczych 8KW/10kVA w gminnych budynkach (Ośrodki Zdrowia w Kazuniu Polskim, Częstokowie Mazowieckim oraz Sowiej Woli) wydatkowano kwotę 12 300,00 zł. W 2019 roku dokonano montażu agregatów za kwotę 163 291,30 zł. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 175 591,30 zł.

Łącznie wydatki na gospodarkę nieruchomościami w 2019 roku wyniosły 179 911,30 zł.

Promocja

W ramach funduszy sołeckich Kazunia Nowego, Kazunia Polskiego i Łomny zakupiono oświetlenie świąteczne na kwotę 38 640,02 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy powiatowe policji

Na budowę parkingu przy komisariacie policji wydatkowano kwotę 29 962,80 zł w ramach pomocy rzeczowej dla Policji na podstawie porozumienia zawartego dnia 02.08.2019r.

Ochotnicze Straże Pożarne

W ramach wydatków na ochotnicze straże pożarne dokonano zakupu wyposażenia dla OSP Czosnów na kwotę 12 238,50 zł. (Finansowanie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Czosnów 10 000,00 zł).

Na zadania inwestycyjne z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wydatkowano kwotę 42 201,30 zł.

Oświata

Szkoły podstawowe

1. Rozpoczęcie prac nad realizacją budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kazuniu Nowym nastąpiło w 2018 r. Na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej inwestycji wydatkowano wówczas kwotę 88 560,00 zł. W roku 2019 na realizację przebudowy sali wydatkowano kwotę 1 068 300,15 zł. W roku 2020 przewiduje się zakończenie realizacji inwestycji a całość wydatków na to przedsięwzięcie ma wynieść 2 300 000,00 zł.
2. W roku 2019 rozpoczęto działania w celu realizacji inwestycji polegającej na przebudowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kaliszkach. Sporządzono dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy szkoły na kwotę 65 000,00 zł.
3. Na dostawę kontenerów szatniowych do Szkoły Podstawowej w Sowiej Woli wydatkowano kwotę 129 999,99 zł. Na ten cel otrzymaliśmy pomoc finansową ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw „MIAS MAZOWSZE 2019” w kwocie 10 000,00 zł.
4. Na terenie Szkoły Podstawowej w Małocicach zmodernizowano plac zabaw na kwotę 44 169,30 zł. Źródłem finansowania inwestycji był fundusz sołecki w kwocie 34 169,30 zł oraz pomoc finansowa ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw „MIAS MAZOWSZE 2019” w kwocie 10 000,00 zł.

5. W ramach funduszy sołeckich na kwotę 51 917,45 zł zrealizowano następujące inwestycje: zamontowano klimatyzację w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Sowiej Woli – 13 530,00 zł oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kaliszkach na kwotę 15 744,00 zł, na teren szkoły zakupiono wiatę rowerową dla uczniów na kwotę 14 999,00 zł. Uruchomiono monitoring w Szkole Podstawowej w Małocicach, na ten cel przeznaczono kwotę 7 644,45 zł.

Łącznie wydatki inwestycyjne w zakresie oświaty wyniosły 1 359 386,89 zł.

Pomoc społeczna

Inwestycje rozbudowy budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie rozpoczęto w 2018 roku wówczas opracowano dokumentację projektową – kosztorysową, wydatkowano kwotę 47 970,00 zł. W roku 2019 na modernizację budynku wydatkowano kwotę 682 640,11 zł i tym samym zakończono realizację przedsięwzięcia wydając na ten cel łącznie 730 610,11 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Oświetlenie uliczne

Na budowę punktów świetlnych na terenie gminy w roku 2019 wydatkowano kwotę 567 289,19 zł. W 2019 roku wykonano 140 punktów świetlnych. Na sporządzenie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia w roku 2020 przeznaczono kwotę 109 346,31 zł. Łącznie na wydatki inwestycyjne w zakresie oświetlenia w gminie wydatkowano kwotę 676 635,50 zł, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego na kwotę 101 535,87 zł.

Pozostała infrastruktura

W ramach pozostałej infrastruktury zmodernizowano i doposażono gminne place zabaw na kwotę 253 880,57 zł, w tym z funduszu sołeckiego 101 095,68 zł. Na budowę placu zabaw i obiektów małej architektury w miejscowości Kazuń Bielany otrzymaliśmy pomoc finansową w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 76 724,20 zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Czosnów Nr IV/22/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających roku 2018 w ramach rozdziału dokonano wydatków na następujące zadania:

Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Kazuniu Bielanych – 174 590,00 zł.

Kultura fizyczna i sport

W zakresie kultury fizycznej i sportu zrealizowano następujące zadania:

Zakończono budowę boiska wielofunkcyjnego w Kazuniu Bielanych na kwotę 167 487,27 zł. Dokonano modernizacji boisk sportowych w Cybulicach Małych i Czeczotkach na kwotę 69 800,00 zł (fundusz sołecki 42 705,00 zł). Wykonano oświetlenie boiska do siatkówki i piłki nożnej w Cybulicach Dużych na kwotę 34 673,39 zł (fundusz sołecki 12 518,63 zł). W miejscowości Palmiry powstało mini boisko do gry w kosza na kwotę 46 915,81 zł, w tym fundusz sołecki w kwocie 20 666,89 zł oraz pomoc finansowa ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw „MIAS MAZOWSZE 2019” w kwocie 10 000,00 zł. Łącznie wydatki inwestycyjne w pozostałą infrastrukturę wyniosły 318 876,47 zł.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Czosnów Nr IV/22/2018 Rady Gminy Czosnów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających roku 2018 w ramach rozdziału dokonano wydatków na następujące zadania:

Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Kazuniu Bielanych – 167 487,27 zł.

Podsumowując gmina w 2019 roku przeznaczyła na inwestycje kwotę 12 453 523,97 zł. (W tym 624 886,19 zł w ramach wydatków niewygasających).

34. Programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

1. W 2019 roku kontynuowane jest działanie realizowane w ramach projektu pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na podstawie zawartej umowy partnerstwa nr P/11/15/ z dnia 8 grudnia 2015 roku pomiędzy Gminą Czosnów a liderem partnerstwa Miastem Stołecznym Warszawa.

Dofinansowanie dotyczy wynagrodzenia (dodatek zadaniowy) pracownika koordynującego realizację ZIT WOF w gminie Czosnów.

Wydatki na wynagrodzenie koordynatora projektu wraz z pochodnymi w roku 2019 wyniosły 10 800,00 zł w tym pochodne 1 766,06 zł.

Struktura poszczególnych źródeł finansowania zadania kształtuje się następująco:

1 080,00 zł wkład własny gminy (10%)

8 262,00 zł środki europejskie (76,50%)

1 458,00 zł środki krajowe (13,5%)

2. W 2018 roku Gmina Czosnów podpisała umowę na realizację grantu nr 28/80/FPGP/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”. Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie w kwocie 150 000,00 zł. W 2019 roku z otrzymanych środków finansowych zostały przeprowadzone szkolenia mieszkańców, zakupiono sprzęt komputerowy w celu realizacji szkoleń oraz niezbędne usługi i materiały na kwotę 106 026,06 zł.

W ramach wydatków niewygasających zaplanowano do realizacji w 2020 roku następujące zadania:

Budowa kanalizacji i wodociągu ulica Wilcza w Kaliszkach	61 610,00
--	-----------

Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadach	98 290,00
--	-----------

Przebudowa boiska sportowego przy szkole w Sowiej Woli	61 100,00
Przebudowa miejsc postojowych dla rowerów oraz rozbudowa małej architektury w Łomnie	160 441,19
Wykonanie stałej organizacji ruchu na ścieżkach rowerowych	8 610,00
Przebudowa ulicy Spokojnej w Augustówku	51 045,00
Przebudowa ulicy Partyzantów w Czeczotkach i Cybulicach oraz ulicy Spacerowej w Cybulicach, Cybulicach Małych i Cybulicach Dużych	77 490,00
Przebudowa ulicy Grupy Kampinos w Palmirach	47 970,00
Przebudowa boiska w Czosnowie	58 330,00

Wynikiem wykonania budżetu za 2019 rok jest nadwyżka budżetowa w wysokości 1 074 702,30 zł.

W roku 2019 została zaciągnięta pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w wysokości 648 000,00 zł oraz kredyt długoterminowy w wysokości 2 854 500 zł.

Zaciągnięte w latach wcześniejszych pożyczki i kredyty zostały spłacone zgodnie z harmonogramem spłat. Spłaty rat wynosiły 2 854 500,00 zł.

WÓJT
Antoni Krężlewicz

Zestawienie wykonania dochodów budżetu gminy za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓŁEM:				59 747 142,48	67 465 835,42	67 759 710,55	62 282 404,48	41 535,00	5 477 306,07	2 320 992,00	100,44	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	298 763,90	296 147,11	96 763,90	0,00	199 383,21	0,00	99,12	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	202 000,00	199 383,21	0,00	0,00	199 383,21	0,00	98,70	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	202 000,00	199 383,21	0,00	0,00	199 383,21	0,00	98,70	
	01095		Pozostała działalność	0,00	96 763,90	96 763,90	96 763,90	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	96 763,90	96 763,90	96 763,90	0,00	0,00	0,00	100,00	
600			Transport i łączność	5 238 427,00	3 037 328,00	2 956 219,00	21 300,00	0,00	2 934 919,00	2 320 992,00	97,33	
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	384 164,97	384 164,97	0,00	0,00	384 164,97	384 164,97	100,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	384 164,97	384 164,97	0,00	0,00	384 164,97	384 164,97	100,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	125,08	125,08	0,00	0,00	125,08	125,08	100,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	125,08	125,08	0,00	0,00	125,08	125,08	100,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 238 427,00	1 733 861,56	1 734 761,56	21 300,00	0,00	1 713 461,56	1 713 461,56	100,05	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	325,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 218 427,00	1 713 461,56	1 713 461,56	0,00	0,00	1 713 461,56	1 713 461,56	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	719 954,34	637 945,34	0,00	0,00	637 945,34	24 018,34	88,61
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 018,34	24 018,34	0,00	0,00	24 018,34	24 018,34	100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	82 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	613 927,00	613 927,00	0,00	0,00	613 927,00	0,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	199 222,05	199 222,05	0,00	0,00	199 222,05	199 222,05	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	199 222,05	199 222,05	0,00	0,00	199 222,05	199 222,05	100,00
630			Turystyka	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 702,00	341 803,63	352 935,18	289 745,51	0,00	63 189,67	0,00	103,26	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 702,00	341 803,63	352 935,18	289 745,51	0,00	63 189,67	0,00	103,26	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	44 000,00	105 310,81	55 526,26	55 526,26	0,00	0,00	0,00	52,73	
		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	165 000,00	165 000,00	170 780,47	170 780,47	0,00	0,00	0,00	103,50	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	8 200,00	8 200,00	62 110,00	0,00	0,00	62 110,00	0,00	757,44	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 079,67	1 079,67	0,00	0,00	1 079,67	0,00	100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	501,24	501,24	0,00	0,00	0,00	100,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 918,72	9 918,72	9 918,72	0,00	0,00	0,00	100,00	
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	58 002,00	46 259,43	47 483,82	47 483,82	0,00	0,00	0,00	102,65	
710			Działalność usługowa	11 998,00	11 998,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00	81,01	
	71095		Pozostała działalność	11 998,00	11 998,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00	0,00	81,01	
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 180,76	9 180,76	8 262,00	8 262,00	8 262,00	0,00	0,00	89,99	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 817,24	2 817,24	1 458,00	1 458,00	1 458,00	0,00	0,00	51,75	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	106 873,00	206 087,42	202 264,08	202 264,08	31 815,00	0,00	0,00	98,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 373,00	92 885,00	91 890,50	91 890,50	0,00	0,00	0,00	98,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 363,00	91 875,00	91 875,00	91 875,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	155,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	6 363,00	3 534,16	3 534,16	0,00	0,00	0,00	55,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 515,00	3 534,16	3 534,16	0,00	0,00	0,00	100,55
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	106 839,42	106 839,42	106 839,42	31 815,00	0,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	75 024,42	75 024,42	75 024,42	0,00	0,00	0,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	31 815,00	31 815,00	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 052,00	70 216,00	64 616,00	64 616,00	0,00	0,00	0,00	92,02
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	35 156,00	35 156,00	35 156,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35 156,00	35 156,00	35 156,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	33 008,00	27 408,00	27 408,00	0,00	0,00	0,00	83,03	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 008,00	27 408,00	27 408,00	0,00	0,00	0,00	83,03	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 722 254,48	33 536 141,40	34 207 823,58	34 207 823,58	0,00	0,00	0,00	102,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 200,00	30 950,00	29 159,73	29 159,73	0,00	0,00	0,00	94,22	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	30 000,00	28 288,70	28 288,70	0,00	0,00	0,00	94,30	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	950,00	871,03	871,03	0,00	0,00	0,00	91,69	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 350 000,00	11 100 479,81	11 305 754,84	11 305 754,84	0,00	0,00	0,00	101,85	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 045 000,00	10 614 427,81	10 821 419,10	10 821 419,10	0,00	0,00	0,00	101,95	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	42 500,00	43 001,69	43 001,69	0,00	0,00	0,00	101,18	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00	57 872,00	57 872,00	57 872,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	198 457,61	198 457,61	0,00	0,00	0,00	99,23	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	34 000,00	33 758,22	33 758,22	0,00	0,00	0,00	99,29	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	27 000,00	26 566,22	26 566,22	0,00	0,00	0,00	98,39	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	124 680,00	124 680,00	124 680,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	3 560 044,00	4 647 592,87	5 052 175,41	5 052 175,41	0,00	0,00	0,00	108,71
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 232 244,00	3 011 798,95	3 062 751,43	3 062 751,43	0,00	0,00	0,00	101,69
		0320	Wpływy z podatku rolnego	270 000,00	280 630,00	283 270,17	283 270,17	0,00	0,00	0,00	100,94
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	12 000,00	12 643,39	12 643,39	0,00	0,00	0,00	105,36
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	359 000,00	361 984,02	361 984,02	0,00	0,00	0,00	100,83
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	43 000,00	52 139,37	52 139,37	0,00	0,00	0,00	121,25
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	700,00	1 800,00	1 762,00	1 762,00	0,00	0,00	0,00	97,89
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	889 567,77	1 224 957,39	1 224 957,39	0,00	0,00	0,00	137,70
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	49 676,15	52 547,64	52 547,64	0,00	0,00	0,00	105,78
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	796 525,00	976 558,00	981 108,09	981 108,09	0,00	0,00	0,00	100,47
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	69 500,00	70 089,60	70 089,60	0,00	0,00	0,00	100,85
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	132 000,00	148 946,00	149 943,96	149 943,96	0,00	0,00	0,00	100,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	610 000,00	737 687,00	737 451,56	737 451,56	0,00	0,00	0,00	99,97
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	18 000,00	21 250,24	21 250,24	0,00	0,00	0,00	118,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 400,00	2 372,73	2 372,73	0,00	0,00	0,00	98,86
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 990 485,48	16 780 560,72	16 839 625,51	16 839 625,51	0,00	0,00	0,00	100,35
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 780 169,00	14 780 169,00	14 919 808,00	14 919 808,00	0,00	0,00	0,00	100,94
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 210 316,48	2 000 391,72	1 919 817,51	1 919 817,51	0,00	0,00	0,00	95,97
758			Różne rozliczenia	9 299 225,00	12 318 357,62	12 356 290,75	10 096 476,56	0,00	2 259 814,19	0,00	100,31
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 274 225,00	9 600 980,00	9 600 980,00	9 600 980,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 274 225,00	9 600 980,00	9 600 980,00	9 600 980,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	99 085,00	99 085,00	99 085,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	99 085,00	99 085,00	99 085,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	2 618 292,62	2 656 225,75	396 411,56	0,00	2 259 814,19	0,00	101,45	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	102 000,00	102 501,72	102 501,72	0,00	0,00	0,00	100,49	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	136,54	136,54	136,54	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	187 000,00	224 431,41	224 431,41	0,00	0,00	0,00	120,02	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 362,17	32 362,17	32 362,17	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	34 311,48	34 311,48	34 311,48	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 668,24	2 668,24	2 668,24	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 875,52	68 875,52	0,00	0,00	68 875,52	0,00	100,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 190 938,67	2 190 938,67	0,00	0,00	2 190 938,67	0,00	100,00	
801			Oświata i wychowanie	1 587 811,00	1 718 370,17	1 648 773,28	1 638 773,28	0,00	10 000,00	0,00	95,95	
	80101		Szkoły podstawowe	82 000,00	116 061,17	119 088,16	109 088,16	0,00	10 000,00	0,00	102,61	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	98,41	
		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	50 000,00	35 000,00	35 859,19	35 859,19	0,00	0,00	0,00	102,45	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,17	35,17	35,17	0,00	0,00	0,00	102,93	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:		
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 002,80	2 002,80	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	6 730,00	6 895,00	6 895,00	0,00	0,00	0,00	102,45	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 216,00	24 216,00	24 216,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 113,00	37 881,00	43 475,96	43 475,96	0,00	0,00	0,00	114,77	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 113,00	37 881,00	37 881,00	37 881,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	5 594,96	5 594,96	0,00	0,00	0,00	-	
	80104		Przedszkola	1 483 698,00	1 420 735,00	1 387 056,82	1 387 056,82	0,00	0,00	0,00	97,63	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	22 500,00	20 469,40	20 469,40	0,00	0,00	0,00	90,98	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	150 000,00	113 610,84	113 610,84	0,00	0,00	0,00	75,74	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00	90,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	685 134,00	733 328,00	739 473,18	739 473,18	0,00	0,00	0,00	100,84	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	453 564,00	514 901,00	513 498,00	513 498,00	0,00	0,00	0,00	99,73	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	67 800,00	24 930,87	24 930,87	0,00	0,00	0,00	36,77	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	55 000,00	24 930,87	24 930,87	0,00	0,00	0,00	45,33		
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75 893,00	74 221,47	74 221,47	0,00	0,00	0,00	97,80		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	75 893,00	74 221,47	74 221,47	0,00	0,00	0,00	97,80		
852			Pomoc społeczna	346 100,00	537 631,04	537 807,79	537 807,79	0,00	0,00	0,00	100,03		
	85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00	13 765,15	14 494,52	14 494,52	0,00	0,00	0,00	105,30		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	5 960,55	6 690,36	6 690,36	0,00	0,00	0,00	112,24		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	7 793,00	7 792,56	7 792,56	0,00	0,00	0,00	99,99		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	28 046,53	27 910,33	27 910,33	0,00	0,00	0,00	99,51		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	168,53	168,53	168,53	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	27 878,00	27 741,80	27 741,80	0,00	0,00	0,00	99,51		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	85216		Zasiłki stałe	194 000,00	328 182,36	328 182,36	328 182,36	0,00	0,00	0,00	100,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 596,36	1 596,36	1 596,36	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 000,00	326 586,00	326 586,00	326 586,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 200,00	67 233,00	67 162,90	67 162,90	0,00	0,00	0,00	99,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	229,90	229,90	0,00	0,00	0,00	76,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 200,00	66 933,00	66 933,00	66 933,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	14 604,00	14 257,68	14 257,68	0,00	0,00	0,00	97,63
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 208,00	1 027,20	1 027,20	0,00	0,00	0,00	85,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 396,00	13 230,48	13 230,48	0,00	0,00	0,00	98,76
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 900,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 900,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 193,00	12 193,00	12 193,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 193,00	12 193,00	12 193,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 193,00	12 193,00	12 193,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	8 816 200,00	12 907 755,76	12 907 382,04	12 907 382,04	0,00	0,00	0,00	100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 932 000,00	9 633 483,90	9 633 483,90	9 633 483,90	0,00	0,00	0,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	980,44	980,44	980,44	0,00	0,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	6 363,86	6 363,86	6 363,86	0,00	0,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 500,00	28 300,00	29 650,61	29 650,61	0,00	0,00	0,00	104,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	24 800,00	26 205,21	26 205,21	0,00	0,00	0,00	105,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	3 500,00	3 445,40	3 445,40	0,00	0,00	0,00	98,44
	90095		Pozostała działalność	0,00	109 211,88	30 936,88	30 936,88	0,00	0,00	0,00	28,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 087,03	12 087,03	12 087,03	0,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 849,85	18 849,85	18 849,85	0,00	0,00	0,00	213,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	88 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 000,00	77 107,60	68 099,72	58 099,72	0,00	10 000,00	0,00	88,32
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	77 107,60	68 099,72	58 099,72	0,00	10 000,00	0,00	88,32
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	4 101,58	4 281,52	4 281,52	0,00	0,00	0,00	104,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,02	8,17	8,17	0,00	0,00	0,00	135,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	63 000,00	53 810,03	53 810,03	0,00	0,00	0,00	85,41
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00
			OGÓŁEM:	59 747 142,48	67 465 835,42	67 759 710,55	62 282 404,48	41 535,00	5 477 306,07	2 320 992,00	100,44

WÓJT
Antoni Karpis

Zestawienie wykonania wydatków budżetu gminy za rok 2019

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
OGÓŁEM:				86 883 014,25	70 997 891,36	66 785 261,99	53 783 609,70	33 946 437,21	19 488 222,65	14 458 214,56	5 184 401,91	14 174 907,67	116 826,06	0,00	361 036,85	13 001 652,29	12 453 523,97	2 156 169,89	94,07	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 317 672,00	4 182 394,18	4 153 922,63	133 279,11	103 279,11	1 884,87	101 394,24	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 643,52	3 797 589,20	0,00	99,32	6,22	
	01009		Spółki wodne	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 311 472,00	4 048 830,28	4 020 643,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 643,52	3 797 589,20	0,00	99,30	6,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 179 472,00	3 798 830,28	3 797 589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 589,20	3 797 589,20	0,00	99,97	5,69	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 000,00	250 000,00	223 054,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 054,32	0,00	0,00	89,22	0,33	
	01030		Izby rolnicze	6 200,00	6 800,00	6 515,21	6 515,21	6 515,21	0,00	6 515,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81	0,01	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 200,00	6 800,00	6 515,21	6 515,21	6 515,21	0,00	6 515,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81	0,01	
	01095		Pozostała działalność	0,00	96 763,90	96 763,90	96 763,90	96 763,90	1 884,87	94 879,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	269,61	269,61	269,61	269,61	269,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	38,62	38,62	38,62	38,62	38,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 576,64	1 576,64	1 576,64	1 576,64	1 576,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,47	12,47	12,47	12,47	0,00	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	94 866,56	94 866,56	94 866,56	94 866,56	0,00	94 866,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
600			Transport i łączność	6 542 663,69	8 339 268,42	7 556 477,83	2 228 534,95	2 228 534,95	0,00	2 228 534,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 327 942,88	5 326 409,88	2 156 169,89	90,61	11,31	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 345 183,23	1 425 178,28	1 302 214,02	1 302 214,02	1 302 214,02	0,00	1 302 214,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37	1,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	1 400,00	257,24	257,24	257,24	0,00	257,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,37	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 783,23	31 000,00	28 632,69	28 632,69	28 632,69	0,00	28 632,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	707 778,28	636 025,15	636 025,15	636 025,15	0,00	636 025,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,86	0,95	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	685 000,00	685 000,00	637 298,94	637 298,94	637 298,94	0,00	637 298,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	0,95	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	90 000,00	101 000,00	97 122,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 122,13	97 122,13	0,00	96,16	0,15	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	101 000,00	97 122,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 122,13	97 122,13	0,00	96,16	0,15	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	2 071 749,83	2 055 330,72	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 330,72	2 033 797,72	2 025 187,72	99,21	3,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	78,27	0,01	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 827,00	9 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 827,00	9 827,00	9 827,00	100,00	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 022 999,83	2 015 360,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 360,72	2 015 360,72	2 015 360,72	99,62	3,02	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 533,00	1 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 875 480,46	4 219 335,56	3 775 006,21	906 320,93	906 320,93	0,00	906 320,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 685,28	2 868 685,28	130 982,17	89,47	5,65	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	32 120,00	21 683,09	21 683,09	21 683,09	0,00	21 683,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,51	0,03	
		4270	Zakup usług remontowych	159 000,00	159 500,00	99 749,43	99 749,43	99 749,43	0,00	99 749,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,54	0,15	
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	698 482,25	524 913,81	524 913,81	524 913,81	0,00	524 913,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15	0,79	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 171,60	3 171,60	3 171,60	0,00	3 171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,86	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	37 000,00	34 815,00	34 815,00	34 815,00	34 815,00	0,00	34 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	270 000,00	218 948,00	218 948,00	218 948,00	0,00	218 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,09	0,33	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 065 480,46	2 874 936,14	2 737 703,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 703,11	2 737 703,11	0,00	95,23	4,10	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 009,00	82 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 009,00	82 009,00	82 009,00	100,00	0,12	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 473,17	48 973,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 973,17	48 973,17	48 973,17	98,99	0,07	
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	510 004,75	326 804,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 804,75	326 804,75	0,00	64,08	0,49	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	510 004,75	326 804,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 804,75	326 804,75	0,00	64,08	0,49	
	60095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	334 100,35	545 482,54	493 838,19	313 926,89	313 926,89	19 747,50	294 179,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 911,30	179 911,30	0,00	90,53	0,74	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 100,35	545 482,54	493 838,19	313 926,89	313 926,89	19 747,50	294 179,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 911,30	179 911,30	0,00	90,53	0,74	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,66	1 920,66	699,00	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,39	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 767,34	22 767,34	19 048,50	19 048,50	19 048,50	19 048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 138,52	11 936,71	11 936,71	11 936,71	0,00	11 936,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,37	0,02	
		4260	Zakup energii	71 670,00	26 670,00	16 600,19	16 600,19	16 600,19	0,00	16 600,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,24	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	208 900,00	190 156,85	190 156,85	190 156,85	0,00	190 156,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,03	0,28	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 742,35	72 674,72	67 744,56	67 744,56	67 744,56	0,00	67 744,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22	0,10	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1,11	1,11	1,11	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	10 500,00	7 639,97	7 639,97	7 639,97	0,00	7 639,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,76	0,01	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	179 911,30	179 911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 911,30	179 911,30	0,00	100,00	0,27	
710			Działalność usługowa	415 988,00	578 935,17	372 223,90	372 223,90	255 397,84	600,00	254 797,84	0,00	0,00	116 826,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,29	0,56	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	254 000,00	432 637,17	251 867,09	251 867,09	251 867,09	600,00	251 267,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,22	0,38	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	430 637,17	251 267,09	251 267,09	251 267,09	0,00	251 267,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35	0,38	
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	3 530,75	3 530,75	3 530,75	0,00	3 530,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,62	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 530,75	3 530,75	3 530,75	0,00	3 530,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,27	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:												
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	156 988,00	141 298,00	116 826,06	116 826,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 826,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68	0,17	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 671,12	22 686,54	6 911,00	6 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,46	0,01	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356,56	4 907,14	2 122,94	2 122,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,26	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311,72	3 879,22	1 181,72	1 181,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,46	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,96	849,09	363,06	363,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,76	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	187,92	555,80	169,31	169,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,46	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,72	120,21	51,97	51,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,23	0,00	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 139,32	22 088,03	22 088,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 088,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,03	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 760,68	3 751,97	3 751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,01	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45 304,40	43 412,58	43 412,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 412,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	0,07	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 695,60	7 374,25	7 374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	25 131,12	25 130,46	25 130,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 130,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 268,88	4 268,77	4 268,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 268,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
750			Administracja publiczna	7 883 881,45	7 757 742,46	7 314 644,63	7 276 004,61	6 967 047,82	5 239 761,18	1 727 286,64	11 086,42	297 870,37	0,00	0,00	0,00	38 640,02	38 640,02	0,00	94,29	10,95	
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 363,00	91 875,00	91 875,00	91 875,00	91 875,00	71 256,60	20 618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 054,00	57 263,60	57 263,60	57 263,60	57 263,60	57 263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 303,00	8 303,00	8 303,00	8 303,00	8 303,00	8 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 316,00	2 316,00	2 316,00	2 316,00	2 316,00	0,00	2 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	18 302,40	18 302,40	18 302,40	18 302,40	0,00	18 302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 000,00	195 000,00	186 868,66	186 868,66	0,00	0,00	0,00	0,00	186 868,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	0,28	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	195 000,00	186 868,66	186 868,66	0,00	0,00	0,00	0,00	186 868,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	0,28	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 705 489,55	6 558 912,83	6 200 729,85	6 200 729,85	6 177 050,56	4 851 330,50	1 325 720,06	0,00	23 679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54	9,28	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	25 000,00	23 679,29	23 679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	23 679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	0,04	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 798 287,00	3 813 776,22	3 719 088,79	3 719 088,79	3 719 088,79	3 719 088,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52	5,57	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 560,00	2 382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	595,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 500,00	269 500,00	257 256,09	257 256,09	257 256,09	257 256,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46	0,39	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	105 000,00	105 000,00	103 359,00	103 359,00	103 359,00	103 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,15	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	679 000,00	635 839,69	635 839,69	635 839,69	635 839,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64	0,95	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	407,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	101,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	95 000,00	60 327,63	60 327,63	60 327,63	60 327,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50	0,09	
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	58,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	75 000,00	74 075,00	74 075,00	74 075,00	0,00	74 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,11	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	76 000,00	75 459,30	75 459,30	75 459,30	75 459,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	250 000,00	220 281,57	220 281,57	220 281,57	0,00	220 281,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11	0,33	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 452,71	2 452,71	2 452,71	0,00	2 452,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,00	
		4260	Zakup energii	147 000,00	107 000,00	94 413,85	94 413,85	94 413,85	0,00	94 413,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24	0,14	
		4270	Zakup usług remontowych	171 000,00	31 000,00	11 221,27	11 221,27	11 221,27	0,00	11 221,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	7 689,00	7 689,00	7 689,00	0,00	7 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	673 440,00	753 383,00	666 973,35	666 973,35	666 973,35	0,00	666 973,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,53	1,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	40 000,00	36 796,02	36 796,02	36 796,02	0,00	36 796,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,99	0,06	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00	46 000,00	43 832,93	43 832,93	43 832,93	0,00	43 832,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	0,07	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	37 229,91	37 229,91	37 229,91	0,00	37 229,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	0,06	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 202,55	65 193,61	65 193,61	65 193,61	65 193,61	0,00	65 193,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	26 000,00	22 354,00	22 354,00	22 354,00	0,00	22 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98	0,03	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	44 000,00	41 706,84	41 706,84	41 706,84	0,00	41 706,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79	0,06	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	464 541,00	457 664,34	424 026,96	385 386,94	374 300,52	9 620,00	364 680,52	11 086,42	0,00	0,00	0,00	0,00	38 640,02	38 640,02	0,00	92,65	0,63	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	11 086,42	11 086,42	11 086,42	0,00	0,00	0,00	11 086,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	10 900,00	9 620,00	9 620,00	9 620,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26	0,01	
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	573,47	573,47	573,47	0,00	573,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	59 000,00	49 490,50	49 490,50	49 490,50	0,00	49 490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88	0,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	293 023,00	316 342,56	314 616,55	314 616,55	314 616,55	0,00	314 616,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,47	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	38 717,36	38 640,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 640,02	38 640,02	0,00	99,80	0,06	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	315 487,90	329 540,29	311 294,37	311 294,37	311 294,37	307 554,08	3 740,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46	0,47	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	244 000,00	241 792,69	241 792,69	241 792,69	241 792,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,36	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00	48 200,00	44 085,29	44 085,29	44 085,29	44 085,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46	0,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	5 500,00	4 076,10	4 076,10	4 076,10	4 076,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,90	3 740,29	3 740,29	3 740,29	3 740,29	0,00	3 740,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	75095		Pozostała działalność	128 000,00	124 750,00	99 849,79	99 849,79	12 527,37	0,00	12 527,37	0,00	87 322,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04	0,15	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	87 322,42	87 322,42	0,00	0,00	0,00	0,00	87 322,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02	0,13	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	12 527,37	12 527,37	12 527,37	0,00	12 527,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,94	0,02	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 052,00	70 216,00	64 616,00	64 616,00	28 616,00	24 586,10	4 029,90	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02	0,10	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,51	293,51	293,51	293,51	293,51	293,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,05	42,05	42,05	42,05	42,05	42,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 716,44	1 716,44	1 716,44	1 716,44	1 716,44	1 716,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	35 156,00	35 156,00	35 156,00	14 356,00	11 396,45	2 959,55	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 571,67	6 571,67	6 571,67	6 571,67	6 571,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 244,24	1 244,24	1 244,24	1 244,24	1 244,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	165,94	165,94	165,94	165,94	165,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 414,60	3 414,60	3 414,60	3 414,60	3 414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 822,32	2 822,32	2 822,32	2 822,32	0,00	2 822,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	137,23	137,23	137,23	137,23	0,00	137,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	33 008,00	27 408,00	27 408,00	12 208,00	11 137,65	1 070,35	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,03	0,04	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 800,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 834,32	5 834,32	5 834,32	5 834,32	5 834,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 212,70	1 212,70	1 212,70	1 212,70	1 212,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	123,28	123,28	123,28	123,28	123,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 967,35	3 967,35	3 967,35	3 967,35	3 967,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	970,05	970,05	970,05	970,05	0,00	970,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,30	100,30	100,30	100,30	0,00	100,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352 204,65	456 489,16	414 008,07	331 806,77	286 806,77	109 934,53	176 872,24	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	82 201,30	42 201,30	0,00	90,69	0,62	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	40 000,00	39 962,80	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 962,80	29 962,80	0,00	99,91	0,06	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 962,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 962,80	29 962,80	0,00	99,88	0,04	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	307 204,65	371 489,16	334 045,27	321 806,77	286 806,77	109 934,53	176 872,24	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	12 238,50	12 238,50	0,00	89,92	0,50	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:	wydatki ogółem	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	19 940,00	19 940,00	19 940,00	19 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76	0,03		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	1 550,00	1 509,60	1 509,60	1 509,60	1 509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 590,00	6 590,00	6 089,21	6 089,21	6 089,21	6 089,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00	950,00	872,43	872,43	872,43	872,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	82 000,00	81 523,29	81 523,29	81 523,29	81 523,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,12		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	97 100,00	83 967,09	83 967,09	83 967,09	0,00	83 967,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47	0,13		
		4260	Zakup energii	51 000,00	50 600,00	38 343,46	38 343,46	38 343,46	0,00	38 343,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78	0,06		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 000,00	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,62	0,02		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	22 937,28	22 384,81	22 384,81	22 384,81	0,00	22 384,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59	0,03		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	12 000,00	8 503,50	8 503,50	8 503,50	0,00	8 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,86	0,01		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	614,65	623,38	623,38	623,38	623,38	0,00	623,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 238,50	12 238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 238,50	12 238,50	0,00	100,00	0,02		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	596 000,00	396 000,00	361 036,85	361 036,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 036,85	0,00	0,00	0,00	91,17	0,54		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	596 000,00	396 000,00	361 036,85	361 036,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 036,85	0,00	0,00	0,00	91,17	0,54		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	595 000,00	395 000,00	361 036,85	361 036,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 036,85	0,00	0,00	0,00	91,40	0,54		
758			Różne rozliczenia	1 167 991,00	1 092 252,60	767 891,00	767 891,00	767 891,00	0,00	767 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,30	1,15		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	767 991,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	767 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	324 261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	400 000,00	324 261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	767 891,00	767 891,00	767 891,00	767 891,00	0,00	767 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,15		
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	0,00	767 891,00	767 891,00	767 891,00	767 891,00	0,00	767 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,15		
801			Oświata i wychowanie	33 939 531,73	22 443 456,66	21 656 668,60	20 236 181,71	15 591 621,06	11 698 812,45	3 892 808,61	4 149 415,49	495 145,16	0,00	0,00	0,00	1 420 486,89	1 420 486,89	0,00	96,49	32,43		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	80101		Szkoły podstawowe	21 912 638,43	13 918 471,61	13 377 781,30	11 957 294,41	11 478 815,10	8 862 275,61	2 616 539,49	118 309,87	360 169,44	0,00	0,00	0,00	1 420 486,89	1 420 486,89	0,00	96,12	20,03		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	377 928,00	118 928,00	118 309,87	118 309,87	0,00	0,00	0,00	118 309,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,18		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	683 220,00	365 820,00	360 169,44	360 169,44	0,00	0,00	0,00	0,00	360 169,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,54		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 246 800,00	7 126 000,00	7 065 947,59	7 065 947,59	7 065 947,59	7 065 947,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	10,58		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	933 400,00	398 100,00	397 428,55	397 428,55	397 428,55	397 428,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,60		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 557 000,00	1 356 500,00	1 276 557,84	1 276 557,84	1 276 557,84	1 276 557,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11	1,91		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	364 800,00	155 776,32	101 691,63	101 691,63	101 691,63	101 691,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,28	0,15		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 200,00	21 150,00	20 650,00	20 650,00	20 650,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,03		
		4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	1 000,00	510,32	510,32	510,32	0,00	510,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,03	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 700,00	258 250,00	255 579,76	255 579,76	255 579,76	0,00	255 579,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,38		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 915,55	134 315,55	132 964,34	132 964,34	132 964,34	0,00	132 964,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,20		
		4260	Zakup energii	872 000,00	589 100,00	376 705,48	376 705,48	376 705,48	0,00	376 705,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,95	0,56		
		4270	Zakup usług remontowych	698 000,00	1 259 959,00	1 249 186,73	1 249 186,73	1 249 186,73	0,00	1 249 186,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	1,87		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 680,00	9 080,00	7 959,00	7 959,00	7 959,00	0,00	7 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,65	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	271 200,00	222 950,00	209 343,67	209 343,67	209 343,67	0,00	209 343,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90	0,31		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	19 660,00	13 276,95	13 276,95	13 276,95	0,00	13 276,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,53	0,02		
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 400,00	13 540,00	9 563,81	9 563,81	9 563,81	0,00	9 563,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,63	0,01		
		4430	Różne opłaty i składki	34 600,00	13 240,00	12 778,76	12 778,76	12 778,76	0,00	12 778,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	0,02		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623 401,52	338 324,44	338 324,44	338 324,44	338 324,44	0,00	338 324,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,51		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 400,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 420,00	20 750,00	10 346,23	10 346,23	10 346,23	0,00	10 346,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,86	0,02		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 773,36	1 348 828,30	1 275 487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 487,90	1 275 487,90	0,00	94,56	1,91		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	145 000,00	144 998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 998,99	144 998,99	0,00	100,00	0,22		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 269 515,66	628 857,83	602 208,52	602 208,52	577 926,45	479 223,64	98 702,81	0,00	24 282,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	0,90		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 400,00	24 300,00	24 282,07	24 282,07	0,00	0,00	0,00	0,00	24 282,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,04		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 800,00	374 400,00	363 963,41	363 963,41	363 963,41	363 963,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	0,54		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 400,00	33 700,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,05		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 600,00	74 300,00	72 293,52	72 293,52	72 293,52	72 293,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,11		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 280,00	10 640,00	10 066,71	10 066,71	10 066,71	10 066,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	16 800,00	16 180,70	16 180,70	16 180,70	0,00	16 180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31	0,02		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 400,00	10 000,00	9 145,99	9 145,99	9 145,99	0,00	9 145,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46	0,01		
		4260	Zakup energii	91 200,00	44 900,00	39 986,00	39 986,00	39 986,00	0,00	39 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06	0,06		
		4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	4 900,00	4 104,00	4 104,00	4 104,00	0,00	4 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76	0,01		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 260,00	930,00	522,00	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,13	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	10 900,00	8 295,74	8 295,74	8 295,74	0,00	8 295,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,11	0,01		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	2 500,00	1 566,08	1 566,08	1 566,08	0,00	1 566,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,64	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 200,00	579,47	579,47	579,47	0,00	579,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,29	0,00		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 595,66	17 797,83	17 797,83	17 797,83	17 797,83	0,00	17 797,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 380,00	1 590,00	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,02	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
	80104		Przedszkola	5 387 043,48	4 434 791,74	4 396 078,92	4 396 078,92	1 262 693,90	670 353,26	592 340,64	3 097 982,70	35 402,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	6,58			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 140 040,00	3 100 040,00	3 097 982,70	3 097 982,70	0,00	0,00	0,00	3 097 982,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	4,64			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 000,00	36 500,00	35 402,32	35 402,32	0,00	0,00	0,00	0,00	35 402,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99	0,05			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 000,00	536 500,00	526 640,56	526 640,56	526 640,56	526 640,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16	0,79			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 800,00	37 400,00	36 850,00	36 850,00	36 850,00	36 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,06			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 800,00	100 900,00	95 774,57	95 774,57	95 774,57	95 774,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92	0,14			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 960,00	14 480,00	11 088,13	11 088,13	11 088,13	11 088,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	11 200,00	11 180,62	11 180,62	11 180,62	0,00	11 180,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,02			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 400,00	11 200,00	10 865,26	10 865,26	10 865,26	0,00	10 865,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	0,02			
		4260	Zakup energii	69 400,00	34 700,00	32 513,00	32 513,00	32 513,00	0,00	32 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70	0,05			
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	3 800,00	3 274,50	3 274,50	3 274,50	0,00	3 274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	800,00	666,00	666,00	666,00	0,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	385 800,00	192 900,00	181 170,29	181 170,29	181 170,29	0,00	181 170,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,92	0,27			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	320 000,00	319 111,85	319 111,85	319 111,85	0,00	319 111,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,48			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 000,00	1 587,32	1 587,32	1 587,32	0,00	1 587,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	686,06	686,06	686,06	0,00	686,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,61	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 000,00	914,00	914,00	914,00	0,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 443,48	30 221,74	30 221,74	30 221,74	30 221,74	0,00	30 221,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	43 680,00	43 680,00	41 790,19	41 790,19	0,00	0,00	0,00	41 790,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	0,06			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 680,00	43 680,00	41 790,19	41 790,19	0,00	0,00	0,00	41 790,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67	0,06			
	80110		Gimnazja	1 262 583,24	614 421,62	612 038,54	612 038,54	591 144,54	539 273,72	51 870,82	0,00	20 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,92			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 800,00	20 900,00	20 894,00	20 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,03			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 200,00	349 100,00	348 724,73	348 724,73	348 724,73	348 724,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,52			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 400,00	99 700,00	99 250,00	99 250,00	99 250,00	99 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,15			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 940,00	80 470,00	80 339,14	80 339,14	80 339,14	80 339,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,12			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 040,00	11 520,00	10 959,85	10 959,85	10 959,85	10 959,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,14	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	5 750,00	5 656,04	5 656,04	5 656,04	0,00	5 656,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,01			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 200,00	500,00	416,90	416,90	416,90	0,00	416,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,38	0,00			
		4260	Zakup energii	51 000,00	25 100,00	25 052,00	25 052,00	25 052,00	0,00	25 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,04			
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 350,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,11	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	5 650,00	5 424,95	5 424,95	5 424,95	0,00	5 424,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02	0,01			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	740,00	686,00	686,00	686,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	860,00	782,31	782,31	782,31	0,00	782,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	1 500,00	1 341,00	1 341,00	1 341,00	0,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 463,24	11 231,62	11 231,62	11 231,62	11 231,62	0,00	11 231,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 980,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	983 945,08	569 172,54	478 972,56	478 972,56	478 972,56	185 129,13	293 843,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,15	0,72			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00	139 000,00	136 010,46	136 010,46	136 010,46	136 010,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	9 700,00	9 355,40	9 355,40	9 355,40	9 355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 200,00	29 600,00	24 487,85	24 487,85	24 487,85	24 487,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 140,00	3 070,00	1 192,82	1 192,82	1 192,82	1 192,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,85	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 400,00	15 200,00	14 082,60	14 082,60	14 082,60	14 082,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 200,00	81 600,00	61 796,73	61 796,73	61 796,73	0,00	61 796,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,73	0,09	
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	16 800,00	12 113,71	12 113,71	12 113,71	0,00	12 113,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,11	0,02	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	1 600,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	349 000,00	254 000,00	202 664,85	202 664,85	202 664,85	0,00	202 664,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,79	0,30	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	300,00	35,10	35,10	35,10	0,00	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	7 500,00	6 460,50	6 460,50	6 460,50	0,00	6 460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 605,08	4 302,54	4 302,54	4 302,54	4 302,54	0,00	4 302,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 400,00	5 200,00	4 740,00	4 740,00	4 740,00	0,00	4 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15	0,01	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 300,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,38	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 080,00	134 398,40	70 695,28	70 695,28	70 695,28	10 855,17	59 840,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60	0,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 360,00	57 680,00	9 270,00	9 270,00	9 270,00	0,00	9 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,07	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 656,00	9 828,00	1 585,17	1 585,17	1 585,17	1 585,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,13	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 832,00	3 416,00	3 245,42	3 245,42	3 245,42	0,00	3 245,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	13 450,00	12 470,00	12 470,00	12 470,00	0,00	12 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 832,00	50 024,40	44 124,69	44 124,69	44 124,69	0,00	44 124,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21	0,07	
	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	949 112,94	927 298,47	919 203,54	919 203,54	119 281,74	112 907,27	6 374,47	792 498,30	7 423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	1,38	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	631 284,00	793 284,00	792 498,30	792 498,30	0,00	0,00	0,00	792 498,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	1,19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 400,00	8 200,00	7 423,50	7 423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 800,00	92 000,00	87 387,67	87 387,67	87 387,67	87 387,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,13	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	5 500,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00	19 100,00	17 726,86	17 726,86	17 726,86	17 726,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,81	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 280,00	2 840,00	2 392,74	2 392,74	2 392,74	2 392,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,25	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 748,94	6 374,47	6 374,47	6 374,47	6 374,47	0,00	6 374,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 735 385,68	962 647,84	949 990,71	949 990,71	808 090,73	759 324,69	48 766,04	96 920,15	44 979,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	1,42	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 910,00	97 010,00	96 920,15	96 920,15	0,00	0,00	0,00	96 920,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,15	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 200,00	46 100,00	44 979,83	44 979,83	0,00	0,00	0,00	0,00	44 979,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	0,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 000,00	603 900,00	596 078,79	596 078,79	596 078,79	596 078,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,89	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 400,00	33 200,00	32 770,00	32 770,00	32 770,00	32 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,05	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 830,00	116 115,00	114 534,98	114 534,98	114 534,98	114 534,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,17	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:								w tym:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 700,00	16 560,00	15 940,92	15 940,92	15 940,92	15 940,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	0,02	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	4 200,00	4 001,54	4 001,54	4 001,54	0,00	4 001,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27	0,01	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	6 900,00	6 570,27	6 570,27	6 570,27	0,00	6 570,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22	0,01	
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 800,00	1 331,39	1 331,39	1 331,39	0,00	1 331,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,97	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	69 405,82	36 862,84	36 862,84	36 862,84	36 862,84	0,00	36 862,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 319,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	164 759,80	82 379,90	82 243,86	82 243,86	80 249,86	77 369,96	2 879,90	0,00	1 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,12	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	1 994,00	1 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 200,00	59 600,00	59 491,53	59 491,53	59 491,53	59 491,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,09	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 740,00	11 370,00	11 352,01	11 352,01	11 352,01	11 352,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 260,00	1 630,00	1 626,42	1 626,42	1 626,42	1 626,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 759,80	2 879,90	2 879,90	2 879,90	2 879,90	0,00	2 879,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	75 893,00	74 221,47	74 221,47	72 307,19	0,00	72 307,19	1 914,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,11	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 385,90	1 914,28	1 914,28	0,00	0,00	0,00	1 914,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	752,00	750,80	750,80	750,80	0,00	750,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	72 755,10	71 556,39	71 556,39	71 556,39	0,00	71 556,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	0,11	
	80195		Pozostała działalność	105 787,42	51 443,71	51 443,71	51 443,71	51 443,71	2 100,00	49 343,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	98 687,42	49 343,71	49 343,71	49 343,71	49 343,71	0,00	49 343,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
851			Ochrona zdrowia	173 875,00	278 329,09	258 427,19	139 427,19	139 403,79	93 159,08	46 244,71	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	92,85	0,39	
	85111		Szpitala ogólne	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	100,00	0,18	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	100,00	0,18			
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 000,00	23 000,00	20 714,11	20 714,11	20 714,11	0,00	20 714,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06	0,03			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	714,11	714,11	714,11	0,00	714,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 875,00	136 329,09	118 713,08	118 713,08	118 689,68	93 159,08	25 530,60	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,08	0,18			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	100,00	23,40	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	6 050,00	4 110,04	4 110,04	4 110,04	4 110,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,93	0,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 750,00	875,00	490,29	490,29	490,29	490,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,03	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 840,00	96 918,75	88 558,75	88 558,75	88 558,75	88 558,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37	0,13			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 985,00	32 285,34	25 530,60	25 530,60	25 530,60	0,00	25 530,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08	0,04			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	4 741 422,62	2 766 404,31	2 690 872,98	2 008 232,87	1 341 299,21	736 339,89	604 959,32	0,00	666 933,66	0,00	0,00	0,00	682 640,11	682 640,11	0,00	97,27	4,03			
	85202		Domy pomocy społecznej	880 000,00	420 800,00	408 365,51	408 365,51	408 365,51	0,00	408 365,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	0,61			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	878 000,00	420 700,00	408 266,90	408 266,90	408 266,90	0,00	408 266,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	0,61			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	100,00	98,61	98,61	98,61	0,00	98,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,00			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 600,00	6 800,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	4 400,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18	0,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 800,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 000,00	28 878,00	27 910,33	27 910,33	27 910,33	0,00	27 910,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	0,04			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	168,53	168,53	168,53	0,00	168,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,71	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00	28 378,00	27 741,80	27 741,80	27 741,80	0,00	27 741,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,04			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	406 000,00	203 000,00	202 471,99	202 471,99	0,00	0,00	0,00	0,00	202 471,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,30			
		3110	Świadczenia społeczne	406 000,00	203 000,00	202 471,99	202 471,99	0,00	0,00	0,00	0,00	202 471,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,30			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	3 500,00	2 648,06	2 648,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,66	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	3 500,00	2 648,06	2 648,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,66	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	470 000,00	333 086,00	328 182,59	328 182,59	1 596,36	0,00	1 596,36	0,00	326 586,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	0,49			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:																		
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (\$§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	4 500,00	1 596,36	1 596,36	1 596,36	0,00	1 596,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,47	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	468 000,00	328 586,00	326 586,23	326 586,23	0,00	0,00	0,00	0,00	326 586,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39	0,49					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 605 827,40	1 591 039,43	1 549 609,53	866 969,42	866 219,42	718 709,41	147 510,01	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	682 640,11	682 640,11	0,00	97,40	2,32					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	900,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 000,00	566 177,00	548 903,35	548 903,35	548 903,35	548 903,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,82					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	42 211,87	42 211,87	42 211,87	42 211,87	42 211,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 800,00	102 138,40	100 172,04	100 172,04	100 172,04	100 172,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07	0,15					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 600,00	9 217,60	7 422,15	7 422,15	7 422,15	7 422,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52	0,01					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	21 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	0,03					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 017,43	45 893,76	45 893,76	45 893,76	0,00	45 893,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,07					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4260	Zakup energii	25 600,00	12 800,00	7 638,78	7 638,78	7 638,78	0,00	7 638,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,68	0,01					
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	8,61	8,61	8,61	0,00	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	57 553,03	52 264,11	52 264,11	52 264,11	0,00	52 264,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81	0,08					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	4 600,00	4 543,62	4 543,62	4 543,62	0,00	4 543,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77	0,01					
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	14 000,00	13 388,26	13 388,26	13 388,26	0,00	13 388,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63	0,02					
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	750,00	536,16	536,16	536,16	0,00	536,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,49	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	22 127,40	9 974,10	9 974,10	9 974,10	9 974,10	0,00	9 974,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	15 200,00	11 752,61	11 752,61	11 752,61	0,00	11 752,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,32	0,02					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	684 000,00	682 640,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 640,11	682 640,11	0,00	99,80	1,02					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	14 396,00	13 230,48	13 230,48	13 230,48	13 230,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90	0,02					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 428,08	11 286,88	11 286,88	11 286,88	11 286,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,02					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 967,92	1 943,60	1 943,60	1 943,60	1 943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	130 900,00	122 511,50	122 511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	122 511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59	0,18					
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	130 900,00	122 511,50	122 511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	122 511,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59	0,18					
	85295		Pozostała działalność	32 995,22	34 004,88	29 742,99	29 742,99	17 777,11	0,00	17 777,11	0,00	11 965,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47	0,04					
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	11 965,88	11 965,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11 965,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,02					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 500,00	3 499,32	3 499,32	3 499,32	0,00	3 499,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01					
		4287	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	18 297,09	14 070,00	14 070,00	14 070,00	0,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90	0,02					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	395,22	207,79	207,79	207,79	207,79	0,00	207,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 565 054,30	855 515,15	833 069,51	833 069,51	688 611,11	600 952,25	87 658,86	19 000,00	125 458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	1,25					
	85401		Świetlice szkolne	1 396 054,30	698 027,15	677 985,63	677 985,63	643 415,23	572 212,25	71 202,98	0,00	34 570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13	1,02					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 400,00	35 200,00	34 570,40	34 570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34 570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,05					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 200,00	454 600,00	446 338,24	446 338,24	446 338,24	446 338,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	0,67					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 200,00	27 100,00	26 980,00	26 980,00	26 980,00	26 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,04					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:												w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 860,00	87 930,00	86 552,29	86 552,29	86 552,29	86 552,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,13			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 380,00	12 690,00	12 341,72	12 341,72	12 341,72	12 341,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26	0,02			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 400,00	1 129,25	1 129,25	1 129,25	0,00	1 129,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,66	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	2 100,00	1 951,58	1 951,58	1 951,58	0,00	1 951,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93	0,00			
		4260	Zakup energii	101 600,00	50 800,00	41 915,00	41 915,00	41 915,00	0,00	41 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51	0,06			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 414,30	26 207,15	26 207,15	26 207,15	26 207,15	0,00	26 207,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	65 840,00	64 195,88	64 195,88	45 195,88	28 740,00	16 455,88	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,10			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 740,00	28 740,00	28 740,00	28 740,00	28 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 202,90	4 202,90	4 202,90	0,00	4 202,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 600,00	12 252,98	12 252,98	12 252,98	0,00	12 252,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,02			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000,00	17 000,00	16 240,00	16 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53	0,02			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 000,00	17 000,00	16 240,00	16 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53	0,02			
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	126 000,00	74 648,00	74 648,00	74 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11			
		3240	Stypendia dla uczniów	126 000,00	74 648,00	74 648,00	74 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11			
855			Rodzina	18 460 135,80	13 418 056,90	13 396 064,59	13 396 064,59	667 610,71	511 014,62	156 596,09	219 900,00	12 508 553,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	20,06			
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 863 000,00	9 638 628,00	9 633 472,30	9 633 472,30	124 997,10	98 247,42	26 749,68	0,00	9 508 475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	14,42			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	11 000,00	6 363,86	6 363,86	6 363,86	0,00	6 363,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,85	0,01			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	11 678 160,00	9 508 475,20	9 508 475,20	9 508 475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 508 475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,24			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 834,56	77 527,27	77 527,27	77 527,27	77 527,27	77 527,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	4 680,49	4 680,49	4 680,49	4 680,49	4 680,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 876,60	14 123,43	14 123,43	14 123,43	14 123,43	14 123,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 970,24	1 916,23	1 916,23	1 916,23	1 916,23	1 916,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	12 401,60	12 401,60	12 401,60	12 401,60	0,00	12 401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 775,80	1 775,80	1 775,80	1 775,80	0,00	1 775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	1 433,78	1 433,78	1 433,78	1 433,78	0,00	1 433,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 500,00	980,44	980,44	980,44	0,00	980,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,36	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 794,20	3 794,20	3 794,20	3 794,20	0,00	3 794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 433 117,20	2 959 295,14	2 947 615,06	2 947 615,06	391 836,38	358 819,72	33 016,66	0,00	2 555 778,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	4,41				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	7 500,00	3 679,48	3 679,48	3 679,48	0,00	3 679,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,06	0,01				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	4 743 080,00	2 555 778,68	2 555 778,68	2 555 778,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 778,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,83				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00	176 025,49	175 436,56	175 436,56	175 436,56	175 436,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,26				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 600,00	10 000,28	10 000,28	10 000,28	10 000,28	10 000,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 400,00	169 864,71	169 161,13	169 161,13	169 161,13	169 161,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,25				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 320,00	4 485,12	4 221,75	4 221,75	4 221,75	4 221,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13	0,01				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 200,00	8 182,29	8 182,29	8 182,29	0,00	8 182,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,01				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	604,82	226,00	226,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	16 082,77	12 223,71	12 223,71	12 223,71	0,00	12 223,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01	0,02				
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,20	3 553,27	3 553,27	3 553,27	3 553,27	0,00	3 553,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	455,06	455,06	455,06	0,00	455,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 000,00	4 696,85	4 696,85	4 696,85	0,00	4 696,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	0,01				
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	795,00	739,93	739,93	739,93	0,00	739,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	795,00	739,93	739,93	739,93	0,00	739,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07	0,00				
	85504		Wspieranie rodziny	704 618,60	503 690,69	502 161,55	502 161,55	57 861,55	53 947,48	3 914,07	0,00	444 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,75				
		3110	Świadczenia społeczne	544 000,00	444 300,00	444 300,00	444 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,67				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 370,10	33 504,85	33 090,05	33 090,05	33 090,05	33 090,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76	0,05				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	3 323,93	3 323,93	3 323,93	3 323,93	3 323,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 422,34	5 955,03	5 544,62	5 544,62	5 544,62	5 544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11	0,01				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 767,56	989,62	788,88	788,88	788,88	788,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 500,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39	0,02				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10,50	10,50	10,50	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	100,00	36,87	36,87	36,87	0,00	36,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,87	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 200,00	1 059,94	1 059,94	1 059,94	0,00	1 059,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	1 246,76	1 246,76	1 246,76	1 246,76	0,00	1 246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	338 400,00	219 900,00	219 900,00	219 900,00	0,00	0,00	0,00	219 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	338 400,00	219 900,00	219 900,00	219 900,00	0,00	0,00	0,00	219 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33	
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	27 400,00	24 034,95	24 034,95	24 034,95	0,00	24 034,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72	0,04	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	27 400,00	24 034,95	24 034,95	24 034,95	0,00	24 034,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72	0,04	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	49 000,00	52 276,07	52 212,08	52 212,08	52 212,08	0,00	52 212,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,08	
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	52 276,07	52 212,08	52 212,08	52 212,08	0,00	52 212,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,08	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 000,00	16 072,00	15 928,72	15 928,72	15 928,72	0,00	15 928,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,02	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	16 072,00	15 928,72	15 928,72	15 928,72	0,00	15 928,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,02	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 235 004,53	5 740 134,03	5 440 999,22	4 520 532,15	4 514 809,35	450 040,18	4 064 769,17	0,00	5 722,80	0,00	0,00	0,00	920 467,07	755 926,07	0,00	94,79	8,15	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 616 973,25	2 908 616,91	2 895 633,27	2 895 633,27	2 895 633,27	177 951,27	2 717 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	4,34	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	145 000,00	138 568,99	138 568,99	138 568,99	138 568,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56	0,21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	26 600,00	25 479,86	25 479,86	25 479,86	25 479,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79	0,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	3 300,00	2 802,42	2 802,42	2 802,42	2 802,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	2 716 000,00	2 713 517,09	2 713 517,09	2 713 517,09	0,00	2 713 517,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	4,06	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 073,25	3 116,91	3 116,91	3 116,91	3 116,91	0,00	3 116,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 048,00	1 048,00	1 048,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	290 847,75	324 853,07	301 909,15	301 909,15	296 186,35	272 088,91	24 097,44	0,00	5 722,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94	0,45	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 000,00	5 722,80	5 722,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75	0,01	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	230 000,00	216 036,29	216 036,29	216 036,29	216 036,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93	0,32	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	15 812,41	15 812,41	15 812,41	15 812,41	15 812,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 278,00	42 378,00	38 419,82	38 419,82	38 419,82	38 419,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66	0,06	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 350,00	3 812,11	1 820,39	1 820,39	1 820,39	1 820,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,75	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 000,00	9 446,15	9 446,15	9 446,15	0,00	9 446,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 564,76	4 365,50	4 365,50	4 365,50	0,00	4 365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 219,75	10 285,79	10 285,79	10 285,79	10 285,79	0,00	10 285,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 365,66	29 000,00	28 695,50	28 695,50	28 695,50	0,00	28 695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95	0,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	695,50	695,50	695,50	0,00	695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,55	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:						
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 365,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	151 000,00	285 784,00	266 957,17	102 416,17	102 416,17	0,00	102 416,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 541,00	0,00	0,00	93,41	0,40		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 495,92	4 495,92	4 495,92	0,00	4 495,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	104 284,00	97 920,25	97 920,25	97 920,25	0,00	97 920,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,90	0,15		
		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	177 000,00	164 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 541,00	0,00	0,00	92,96	0,25		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 698 843,41	1 738 843,41	1 555 187,91	878 552,41	878 552,41	0,00	878 552,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 635,50	676 635,50	0,00	89,44	2,33		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	785,97	785,97	785,97	0,00	785,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,30	0,00		
		4260	Zakup energii	1 243 000,00	843 000,00	735 502,99	735 502,99	735 502,99	0,00	735 502,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	1,10		
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	138 398,68	138 398,68	138 398,68	0,00	138 398,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50	0,21		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 864,77	3 864,77	3 864,77	0,00	3 864,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30	0,01		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 843,41	728 843,41	676 635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 635,50	676 635,50	0,00	92,84	1,01		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	55 000,00	65 000,00	57 771,78	57 771,78	57 771,78	0,00	57 771,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88	0,09		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 000,00	57 771,78	57 771,78	57 771,78	0,00	57 771,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88	0,09		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	30 940,00	30 940,00	30 940,00	0,00	30 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40	0,05		
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	30 940,00	30 940,00	30 940,00	0,00	30 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40	0,05		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	320 974,46	351 036,64	303 904,44	224 613,87	224 613,87	0,00	224 613,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 290,57	79 290,57	0,00	86,57	0,46		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	39 601,60	23 410,17	23 410,17	23 410,17	0,00	23 410,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,11	0,04		
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	198 631,47	221 531,47	201 203,70	201 203,70	201 203,70	0,00	201 203,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82	0,30		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 542,99	70 803,57	70 803,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 803,57	70 803,57	0,00	100,00	0,11		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 100,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487,00	8 487,00	0,00	84,03	0,01		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 555 000,00	1 410 448,88	618 100,00	618 100,00	10 000,00	0,00	10 000,00	606 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,82	0,93		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00	779 448,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	779 448,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	580 000,00	606 000,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,91		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580 000,00	606 000,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,91		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00	12 100,00	12 100,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,49	0,02		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	600 437,13	466 765,81	392 400,80	182 681,60	41 581,60	1 390,00	40 191,60	139 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 719,20	209 719,20	0,00	84,07	0,59
	92601		Obiekty sportowe	411 437,13	288 165,81	228 477,84	18 758,64	18 758,64	0,00	18 758,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 719,20	209 719,20	0,00	79,29	0,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 846,61	11 563,12	11 563,12	11 563,12	0,00	11 563,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,10	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	2 798,81	2 798,81	2 798,81	0,00	2 798,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	16 365,24	6 000,00	4 396,71	4 396,71	4 396,71	0,00	4 396,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02	0,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 371,89	252 619,20	209 719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 719,20	209 719,20	0,00	91,34	0,23
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 500,00	169 500,00	154 822,96	154 822,96	15 822,96	1 390,00	14 432,96	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,65	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 397,41	9 397,41	9 397,41	0,00	9 397,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 599,00	4 599,00	4 599,00	0,00	4 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	436,55	436,55	436,55	0,00	436,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	92695		Pozostała działalność	8 500,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07	100,00
			OGÓŁEM:	86 883 014,25	70 997 891,36	66 785 261,99	53 783 609,70	33 946 437,21	19 488 222,65	14 458 214,56	5 184 401,91	14 174 907,67	116 826,06	0,00	361 036,85	13 001 652,29	12 453 523,97	2 156 169,89	94,07	100,00	

ZASTĘPCA
Skarbnika Gminy

mgr Anna Piasecka

Zestawienie wykonania wydatków budżetu gminy za rok 2019

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
OGÓŁEM:				86 883 014,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 317 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 311 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 179 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	01030		Izby rolnicze	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
600			Transport i łączność	6 542 663,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 345 183,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	4 783,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 875 480,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4480	Podatek od nieruchomości	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 065 480,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	60095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	334 100,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:													w tym:			
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			
		4260	Zakup energii	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			
		4270	Zakup usług remontowych	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	673 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 202,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	464 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	293 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	315 487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:											wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	631 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 748,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 735 385,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 405,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
		4441	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 319,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	164 759,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Lp.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:													% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
	92695	Pozostała działalność	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
		OGÓŁEM:	86 883 014,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		

WÓJT

Antoni Głowicz

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2019

Zmiany w planie wydatków na realizację programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp dokonane w ciągu roku 2019

L.p.	Nazwa zadania	Plan wydatków na realizację zadania na 01.01.2019	Plan wydatków na realizację zadania na 31.12.2019	Różnica	Uwagi
1	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Czosnów w ramach projektu "Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gminy Czosnów" ZIT	11 988,00	11 988,00	0,00	Zadanie zrealizowane
2	Wirtualny Warszawski Obszar funkcjonalny - zarządzanie projektem wykorzystanie e-usług publicznych	3 560,00	3 560,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
3	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	150 000,00	150 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
4	Wirtualny Warszawski Obszar funkcjonalny - e-turystyka wykorzystanie e-usług publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji
5	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Czosnów w ramach projektu "Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gminy Czosnów" ZIT	0,00	2 082 300,00	2 082 300,00	Zadanie zrealizowane
Razem		365 548,00	2 447 848,00	2 082 300,00	

WÓJT
Antoni Kręglewicz

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Czosnów.

Informacja o stanie mienia jest sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym art.267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. 2019 poz. 869 – z późn.zm./ i zawiera:

- 1/dane dotyczące przysługujących gminie praw własności,
- 2/ dane dotyczące:
 - a/ innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach,
 - b/ posiadania,
 - c/ dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
 - d/ dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
 - e/ inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego,

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych , sprawozdań jednostek organizacyjnych.

Stan mienia jest przedstawiony jest na dzień 31 grudnia 2019 roku w odniesieniu do 31.12.2018 roku.

Wartość brutto majątku trwałego Gminy Czosnów na dzień 31.12.2019 roku wyniosła 244 516 867,94 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2018 r. wzrosła o 25 271 023,76 zł.

Informacja zawiera szczegółowe zestawienia wartości rzeczowego majątku trwałego, pozostałego majątku trwałego, majątku obrotowego, wartości niematerialnych i gruntów komunalnych oraz opis zmian w majątku Gminy w stosunku do roku ubiegłego w brzmieniu załączników;

1. Grunty komunalne według powierzchni i przeznaczenia
2. Grunty komunalne według tytułów prawnych
3. Grunty komunalne według sposobu użytkowania
4. Struktura majątku rzeczowego Gminy Czosnów – Urząd Gminy
5. Struktura majątku rzeczowego gminy Czosnów - Szkoły
6. Struktura majątku rzeczowego Gminy Czosnów - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
7. Struktura majątku rzeczowego gminy Czosnów – Biblioteka
8. Struktura majątku rzeczowego gminy Czosnów – samorządowy Zakład Komunalny w Czosnowie
9. Zobowiązania gminy Czosnów
10. Należności Gminy Czosnów
11. Dochody uzyskane z wykonywania prawa własności
12. Wykaz Inwestycji w toku

WÓJT
Antoni...

Grunty komunalne według powierzchni i przeznaczenia

Lp.	Wyszczególnienie wg. Klasyfikacji rodzajowej środków trwałych	Powierzchnia w ha		Zmiana stanu w%	Oszacowana wartość gruntów w zł		Zmiana stanu w%	Uwagi
		Stan na dzień 31.12.2018	Stan na dzień 31.12.2019		Stan na dzień 31.12.2018r.	Stan na dzień 31.12.2019r.		
1	Grunty rolne i łąki	4,0355	4,2986	0	221 432,00	237 125,36	7,08%	Zmiana klasyfikacji +0,2631
2	Lasy i grunty leśne	0,80	0,80	0	16 000,00	16 000,00	0	
3	Tereny zabudowy mieszkaniowej zwane terenami mieszkaniowymi i tereny mieszkaniowe	7,2412	7,3869		2 319 190,48	2 479 193,16	6,9%	przekazanie działek o – 0,5464ha , , zwiększenie o +0,6921ha zmiana klasyfikacji
4	Tereny zabudowy usługowej, rzemiosła	4,6197	3,5547		1 466 559,00	917 660,00		Grunty wykorzystywane pod działalność usługową- sklepy, baza SKR, zmniejszenie o -0,29ha, zmiana klasyfikacji – 0,775ha
5	Tereny zabudowy o innym przeznaczeniu (szkoły przedszkola, służba zdrowia, budynki administracyjno-biurowe	0,4497	0,4497	0	85 600,00	85 600,00	0	Grunty pod ośrodkami zdrowia
		0,70	0,70	0	412 982,00	412 982,00	0	Grunty pod budynkami administracyjno-biurowymi
		12,0285	12,0285		2 523 748,62	2 523 748,62		Grunty pod oświatą
		2,7944	2,7944	0	301 594,00	301 594,00	0	Grunt przekazany Towarzystwu Dobroczynności oraz grunt pod świetlica, plac zabaw i boisko w Cybulicach Małych
		0,238	0,528		141 112,57	216 112,57		plac zabaw , zwiększenie + 0,29ha
		0,3181	0,3181	0%	98 405,87	98 405,87		Grunty pod strażnicami OSP
		1,9607	1,9607		1 670 429,78	1 670 429,78		Centrum Kultury i Sportu – boisko sportowe
		0,1377	0,1377	0	109 020,00	109 020,00	0	Grunt pod Gminnym Ośrodkiem

							Pomocy Społecznej,
		3,39	3,39		69 493,21	69 493,21	Grunty pod oczyszczalnią ścieków I przepompowni
		1,3767	1,3767		48 167,00	48 167,00	Grunt pod stacją uzdatniania wody,
		23,3938	23,6838		5 460 553,05	5 535 553,05	1,4% <i>Łącznie grunty przeznaczone pod inną zabudowę</i>
6	Drogi	157,8224	165,4181		10 564 644,90	11 130 343,90	-nieodpłatne przejęcie działek z mocy prawa (komunalizacja)Wojewoda Mazowiecki – o pow. +5,0029ha -działki przejęte za odszkodowaniem – o pow. +1,3686ha - działki przejęte nieodpłatnie z mocy prawa – o pow.+ 0,5251ha - otrzymano darowiznę + 0,0325ha - zakup działek 0,5837ha, zmiana klasyfikacji + 0,0829ha
7	Nieuzytki i tereny różne	19,6938	19,4307	0	566 961,46	555 719,42	zmiana klasyfikacji - 0,2631ha
X	OGÓŁEM	217,6064	224,5728		20 615 340,89	20 871 594,89	


WÓJT
 Antoni Krężlewicz

Grunty komunalne według tytułów prawnych

Lp.	Sposób użytkowania	Stan na dzień 31.12.2018r.	Stan na dzień 31.12.2019r.	Różnica (4-3)	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	W zasobie gminnym /Własność/	217,6064	224,5728	6,9664	- nieodpłatne przejęcie działek z mocy prawa (komunalizacja) Wojewoda Mazowiecki o pow. +5,0029ha - działki przejęte za odszkodowaniem na poszerzenie dróg gminnych o pow. + 1,3686ha - działki przejęte nieodpłatnie z mocy prawa (decyzje Wójta Gminy) - + 0,5251ha - otrzymano działki jako darowizna - +0,0325ha - zakup działki - + 0,5837ha, , - przekazanie - - 0,5464ha
2.	We władaniu (drogi)	36,3092	31,3063	-5,0029	
X	RAZEM	253,9156	255,8791	+ 1,9635	

WÓJT

Antoni Kręślewicz

Grunty Komunalne według sposobu użytkowania

Lp.	Wyszczególnienie wg. Klasyfikacji rodzajowej środków trwałych	Powierzchnia		Zmiana stanu	Wartość oszacowana	
		Stan na dzień 31.12.2018r.	Stan na dzień 31.12.2019r.		Stan na dzień 31.12.2018r.	Stan na dzień 31.12.2019r.
1	Dzierżawa	5,3291	5,4695	+0,1404	208 505,61	231 730,21
2	Użytkowanie wieczyste	3,8832	3,3368	-0,5464	880 389,00	597 493,00
3	Użyczone szkołom	12,0285	12,0285		2 523 748,62	2 523 748,62
X	Ogółem	21,2408	20,8348	-0,4060	3 612 643,23	3 352 971,83

WÓJT
Antoni Kręglewicz

Struktura majątku Gminy Czosnów – Urząd Gminy.

L.p	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019r	Zmiana wartości	Dynamika
1	Budynki i lokale	11 175 638,36	11 922 047,83	+ 746 409,47	6,68%
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej; - sieć kanalizacyjna - punkt segregacji odpadów komunalnych - place zabaw, boiska - ogrodzenia , ogrodzenia placów zabaw - boisko sportowe – Centrum Kultury i Sportu - ogrodzenie boiska sportowego	2 749,16 114 120,15 1 204 439,41 132 687,60 2 644 198,00 104 318,50	2 749,16 114 120,15 1 655 126,27 135 928,24 2 644 198,00 104 318,50	+ 450 686,86 + 3 240,64	0 37,42% 2,44%
3	Urządzenia techniczne ; - agregaty prądotwórcze - sprzęt komputerowy - pompy, piły, urządzenia - inne	154 588,43 269 280,67 470 102,85 71 063,31	333 254,73 241 934,66 477 743,23 38 631,31	+ 178 666,30 - 27 346,01 + 7 640,38 - 32 432,00	215,57% -10% 1,6% - 45,7%
4	Środki transportu; - samochody osobowe - samochody pożarnicze - przyczepa	215 571,00 2 222 863,13	175 167,00 2 222 863,13 12 238,50	- 40 404,00 + 12 238,50	-18,74% 100%
5	Narzędzia, przyrządy , ruchomości i wyposażenie / powyżej 10 000,00 zł/:	783 525,66	888 981,11	+ 105 455,45	13,46%
	Pozostałe wyposażenie o wartości mniej niż 10 000,00 zł ; - sprzęt komputerowy - wartości niematerialne i prawne	979 250 ,43 253 709,99 309 823,83	1 084 814,68 288 294,74 309 823,83	+ 105 564,25 + 34 584,75	10,8% 13,63%
6	Drogi z oświetleniem drogowym - wiaty przystankowe - oświetlenie świąteczne	55 081 926,53 318 734,02	73 236 138,12 318 734,02 38 640,02	+ 18 154 211,59 + 38 640,02	33% 100%
	OGÓŁEM	76 508 591,03	96 245 747,23	+ 19 737 156,20	125,8%

WÓJT

Antoni K...

Struktura majątku trwałego szkół 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018	Stan na dzień 31.12.2019	Zmiana wartości	Zmiana stanu w %
1	Budynki i lokale grupa 1	19 746 989,93	19 776 263,93	29 274,00	0,15
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej, w tym: grupa 2	5 296 286,91	5 318 426,91	22 140,00	0,42
	•ogrodzenie	936 444,04	936 444,04	0,00	0,00
	•place zabaw	456 642,49	478 782,49	22 140,00	4,85
	•korty tenisowe	106 836,00	106 836,00	0,00	0,00
	•parkingi, chodniki, drogi, place, boiska, bieżnie, skocznie w dal, oświetlenie boiska, oświetlenie parkingu	3 792 182,38	3 792 182,38	0,00	0,00
	•biofiltr	4 182,00	4 182,00	0,00	0,00
3	Środki transportu grupa 7	874 989,00	874 989,00	0,00	0,00
4	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie grupa 8	561 559,81	728 588,10	167 028,29	29,74
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania grupa 4	53 159,07	53 159,07	0,00	0,00
6	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty grupa 5	49 150,80	49 150,80	0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne grupa 6	26 150,00	33 794,45	7 644,45	29,23
8	Pozostałe środki trwałe, w tym	2 728 208,28	3 022 127,65	293 919,37	10,77
	"013" majątek trwały	2 185 816,01	2 428 454,06	242 638,05	11,10
	"014" zbiory biblioteczne	496 111,67	535 450,50	39 338,83	7,93
	"020" wart.niem. i prawne	46 280,60	58 223,09	11 942,49	25,80
	OGÓŁEM	29 336 493,80	29 856 499,91	520 006,11	1,77

Struktura majątku trwałego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czosnowie rok 2019

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018	Stan na dzień 31.12.2019	Zmiana wartości	Zmiana stanu w%
1	Maszyny Urządzenia i Aparaty Ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0
2	Narzędzia i przyrządy,	0,00	0,00	0,00	0
	"013" majątek trwały	132 201,71	163 807,36	31 605,65	23,91
	"020" wart.niem i praw.	15 364,69	17 798,47	2 433,78	15,84
	Ogółem	147 566,40	181 605,83	34 039,43	23,07

WÓJT

Antoni Kręślewicz

Struktura majątku rzeczowego Gminy – Gminna Biblioteka Publiczna

Lp.:	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018	Stan na dzień 31.12.2019	Zmiana wartości	Dynamika
1	-pozostałe wyposażenie o wartości mniej niż 10 000,00 zł	159 851,69	226 356,15	66 504,46	+ 41,60
	- księgozbiór	531 392,35	560 282,55	28 890,20	+ 5,44
	- wartości niematerialne i prawne	8 766,17	9 296,61	530,44	+ 6,05
	Razem:	700 010,21	795 935,31	95 925,10	

WÓJT
Antoni Kręglewicz

Struktura majątku Komunalnego Zakładu Budżetowego w Czosnowie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Zmiana wartości zł	Zmiana wartości %
1	Budynki i budowle: -sieć wodociągowa -sieć kanalizacyjna	659 571,78 179 292,80	850 466,22 179 292,80	190 894,44 0,00	22,45% 0,00%
2	Urządzenia techniczne: -sprzęt komputerowy -pompy -rębarka -koparko-ładowarka -szafy ster. i rozdzielnia, przepływom. -boks aluminiowy i pompa -brama rolowana -falownik, filtry, przepcharka, zbier. na wodę, -osprzęt do ciągnika -agregat prądotwórczy -syst. sterowania napł. suw -inne	34 201,15 19 591,17 21 500,00 230 438,48 178 576,33 53 309,92 6 300,00 30 274,35 33 800,00 19 907,36 0,00 108 843,03	39 352,13 35 341,75 21 500,00 230 438,48 271 515,13 53 309,92 6 300,00 55 605,84 33 800,00 19 907,36 56 205,31 122 840,06	5 150,98 15 750,58 0,00 0,00 92 938,80 0,00 0,00 25 331,49 0,00 0,00 56 205,31 13 997,03	13,09% 80,40% 0,00% 0,00% 34,23% 0,00% 0,00% 45,56% 0,00% 0,00% 100,00% 12,86%
3	Środki transportu: -samochody osobowe -samochody ciężarowe -ciągnik komunalny New Holland	0,00 290 437,85 81 121,50	0,00 290 437,85 81 121,50	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
4	Pozostałe wyposażenie -sprzęt komputerowy -narzędzia i przyrządy -wartości niematerialne i prawne	36 607,24 198 776,59 24 621,82	37 581,22 212 666,59 24 621,82	973,98 13 890,00 0,00	2,66% 6,99% 0,00%
	OGÓŁEM	2 207 171,37	2 622 303,98	415 132,61	18,81%

Struktura majątku w użytkowaniu Komunalnego Zakładu Budżetowego w Czosnowie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Zmiana wartości zł	Zmiana wartości %
1	1. Obiekty inżynieryjne: - stacja uzdatniania wody Łomna - stacja uzdatniania wody Czeczotki - sieć wodociągowa - oczyszczalnia ścieków - sieć kanalizacyjna - samochód specjalny WUKO 2. Wyposażenie biura	2 838 428,95 2 700 185,10 20 249 252,87 11 415 782,42 51 938 667,15 586 939,70 1 414,29	2 838 428,95 2 700 185,10 20 259 837,10 11 415 782,42 56 140 593,23 586 939,70 1 414,29	0,00 0,00 10 584,23 0,00 4 201 926,08 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,05% 0,00% 7,48% 0,00% 0,00%
	OGÓŁEM	89 730 670,48	93 943 180,79	4 212 510,31	4,48%

WÓJT
Antoni Kręzlewicz

Załącznik Nr 9 do informacji o stanie mienia komunalnego

Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2019 roku

Na dzień 31 grudnia 2019 roku gmina posiada następujące zobowiązania;

1. Z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 1 387 313,28 zł. Są to zobowiązania niewymagalne wynikające z ustawy.
2. Zakupu energii, towarów i usług w wysokości 286 830,85 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, ujęte w planach finansowych jednostek, dotyczące zakupu towarów i usług w grudniu 2019 r z terminem płatności w styczniu 2020 r.
3. Składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 34 255,30 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, ujęte w planie finansowym Samorządowego Zakładu Budżetowego.
4. Zobowiązania niewymagalne z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych w wysokości 19 134 500,00 zł.

WÓJT

Antoni Kręślewicz

Załącznik Nr 10 do informacji o stanie mienia komunalnego

Należności Gminy Czosnów na 31.12.2019 rok

Na 31 grudnia 2019 roku gmina posiada następujące należności:

- z tytułu czynszów za najem lokali, ogrzewania mieszkań komunalnych, użytkowania wieczystego nieruchomości, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność oraz odsetek od zaległości w opłatach 36 705,49 zł,
- z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe 101 277,83 zł,
- z tytułu podatków i opłat lokalnych 1 120 183,94 zł
- odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat 174 023,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 343,00 zł,
- z tytułu rozliczenia rocznego dotacji 13 921,46 zł,
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami 14 111,18 zł,
- z tytułu opłaty planistycznej wraz z odsetkami i kosztami ubocznymi 1 243,69 zł,
- z tytułu opłat za przedszkole wraz z odsetkami 14 985,33 zł,
- z tytułu zwrotu dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym od innych gmin 17 733,60 zł,
- z tytułu zwrotu opłat uiszczonych przez gminę za pobyt w domu pomocy społecznej 21 553,36 zł,
- z tytułu pozostałych opłat w szkołach podstawowych 3 208,68 zł,
- z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych 218,40 zł,
- z tytułu zwrotu wypłaconej refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy 64,80zł,
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych 27 287,33 zł,
- z tytułu opłat za wodę i ścieki 148 190,66 zł (zakład budżetowy)

- z tytułu opłat za śmieci z odsetkami i kosztami upomnień 266 170,33 zł,
- z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 25 825,00 zł,
- z tytułu zwrotu nadpłaty z ENERGA 104 872,26 zł.

Łącznie na 31 grudnia 2019 roku gmina posiada należności w wysokości 2 093 919,34 zł.


WÓJT
Antoni Kręzlewicz

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności:

Gmina z tytułu wykonywania prawa własności w roku 2019 osiągnęła dochody w wysokości 332 190,59 zł z następujących tytułów:

- czynsze za lokale mieszkalne 43 941,20 zł,
- czynsze za lokale użytkowe 156 735,27 zł,
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 55 526,26 zł,
- dzierżawa gruntów i budowli 5 963,19 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 62 110,00 zł,
- służebność 5 535,00 zł,
- sprzedaż drzewa 1 300 zł,
- sprzedaż samochodu osobowego 1 079,67 zł.

WÓJT
Antoni Kręźlewicz

Załącznik Nr 12 do informacji o stanie mienia komunalnego

Wykaz inwestycji w toku w 2019r.		
L.P.	nazwa zadania	Wartość robót wykonanych w zł
1	Budowa kanalizacji Kaliszki	1,86
2	Budowa ul. Akacyjowej w Kaliszkach	217,00
3	Przebudowa budynku przy ZSP Kazuń Nowy	1 156 860,15
4	Przebudowa ul. Jutrzenki w Kazuniu Bielanych	12 300,00
5	Budowa ulicy Rzecznej i Wałowej w Sadach	535,89
6	Przebudowa ul. Spacerowej Cybulice	1 461,40
7	Centrum Kultury i Sportu	1 215 223,12
8	Budowa odwodnienia	9 840,00
9	Budowa punktów świetlnych	18 561,80
10	Budowa miejsc postojowych Łomna	5 067,00
11	Budowa ogrodu botanicznego przy ZSP Kaliszki	12 000,00
12	Budowa punktów świetlnych	19 100,00
13	Rozbudowa ZS-P Kaliszki	65 000,00
14	Budowa kanalizacji w Palmirach	1 030 083,24
15	przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków	104 543,04
16	Budowa kanalizacji Janów Mikołajówka, Sowia Wola	20 272,20
17	Budowa parkingu w Dębinie	11 070,00
18	Przebudowa chodnika w Częstokowie	8 910,00
19	Budowa nowych punktów świetlnych	44 726,00
20	Przebudowa ulicy Gruszkowej w Czosnowie	15 194,00
21	Przebudowa drogi gminnej w Małocicach	101 241,90
22	Budowa progów zwalniających	3 743,62
	Razem	3 855 952,22

WÓJT
Antoni Kręzlewicz

Stopień zaawansowania programów wieloletnich na 31 grudnia 2019 roku.

Gmina realizuje n/w programy wieloletnie:

1. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Czosnów w ramach projektu "Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gminy Czosnów" ZIT – zadanie zrealizowane.
2. Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - wykorzystanie e- usług publicznych, e – turystyka – zadanie przygotowywane do realizacji
3. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego – zadanie w 2019 roku zostało zrealizowane w 71%. Zadanie zostanie zakończone w 2020 roku.
4. Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Czosnów w ramach projektu "Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gminy Czosnów" ZIT – zadanie zrealizowane.
5. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych przejętych w zarząd - budowa ścieżki rowerowej – realizowane zgodnie z planem w każdym roku.
6. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Czosnów - etap I budowa kanalizacji i przebudowa wodociągu w miejscowości Izabelin Dziekanówek - ochrona środowiska – zadanie zostało ukończzone.
7. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Czosnów- etap II budowa kanalizacji i wodociągu w miejscowości Palmiry – zadanie zostanie zakończone w roku 2020.
8. Budowa kanalizacji i wodociągu ulica Wilcza w Kaliszkach – w 2019 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Finansowanie projektu zostało ujęte do realizacji z wydatków niewygasających roku 2019.
9. Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadach - ochrona wód - w 2019 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Finansowanie projektu zostało ujęte do realizacji z wydatków niewygasających roku 2019.

10. Przebudowa drogi gminnej - ul. Dobra w Dobrzyniu oraz ulicy Polnej i Duńskiej w Czosnowie – z uwagi na brak środków rezygnacja z realizacji zadania.
11. Przebudowa drogi gminnej Małocice - Jesionka ul. Kręta - zadanie zostanie ukończone w 2020 roku.
12. Przebudowa ulicy Wesolej w Cybulicach Małych - z uwagi na brak środków oraz możliwości technicznych rezygnacja z realizacji zadania.
13. Przebudowa ulicy Parkowej w Częstokowie Polskim – zadanie zostało zrealizowane w 2019 roku.
14. Przebudowa ulicy Grupy Kampinos w Palmirach – w 2019 roku została podpisana umowa na dokumentację projektową przebudowy drogi. Sfinansowanie projektu zostało zaplanowane z wydatków niewygasających roku 2019.
15. Przebudowa ulicy Jutrzenki w Kazuniu Bielanach - rezygnacja z realizacji zadania.
16. Przebudowa ulicy Spokojnej w Augustówku - w 2019 roku została podpisana umowa na dokumentację projektową przebudowy drogi. Sfinansowanie projektu zostało zaplanowane z wydatków niewygasających roku 2019.
17. Budowa ulicy Rzecznej w Sadach według trasy określonej w planie zagospodarowania przestrzennego – zadanie będzie realizowane w 2020 roku.
18. Przebudowa budynku szkoły podstawowej i budowa sali gimnastycznej wraz zapleczem na terenie działek nr ewd. 231/30 i 231/31 w miejscowości Kazuń Nowy gm. Czosnów – zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie zadania w roku 2020 według harmonogramu.
19. Przebudowa ulicy Gruszkowej w Czosnowie – zadanie przygotowywane do realizacji.
20. Przebudowa ulicy Wiosennej w Cybulicach Małych – zadanie zostało zakończone w 2019 roku.
21. Budowa przydomowych przepompowni ścieków - ochrona środowiska – zadanie zostało zrealizowane.
22. Budowa domu kultury w Czosnowie - upowszechnianie kultury – zadanie przygotowywane do realizacji.
23. Przebudowa ulicy Partyzantów w Czeczotkach i Cybulicach oraz ulicy Spacerowej w Cybulicach, Cybulicach Małych i Dużych - w 2019 roku

została podpisana umowa na dokumentację projektową przebudowy drogi. Sfinansowanie projektu zostało zaplanowane z wydatków niewygasających roku 2019.

24. Budowa systemu dyscyplinowania kierowców w Kazuniu Nowym – zadanie zostało zakończone.

25. Rozbudowa budynku GOPS – zadanie zostało zakończone.

26. Budowa drogi gminnej w Kaliszkach w gminie Czosnów – zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie zadania nastąpi w roku 2020.

27. Opracowanie dokumentacji, zakup i montaż agregatów prądotwórczych do budynków ośrodków zdrowia – zadanie zrealizowane.

28. Budowa kanalizacji sanitarnej Janów Mikołajówka , Sowia Wola – zadanie przygotowane do realizacji.

29. Rozbudowa szkoły w Kaliszkach – w 2020 roku zostanie podpisana umowa na realizację zadania. Przewidywany termin zakończenia inwestycji rok 2020.

30. Przebudowa boiska sportowego przy szkole w Sowiej Woli – zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie inwestycji w roku 2020.

WÓJT
Antoni Kręzlewicz

Harmonogram spłat pożyczek i kredytów w latach 2019 - 2027

Lp.	Numer pożyczki		Kwota zaciągniętej pożyczki										
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	dług na koniec 2019 roku
1	0318/08/OW/P	12.12.08	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0317/08/OW/P	15.11.14	6 500 000,00	432 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
3	14/15/OW/P	12.06.15	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0151/15/OW/P	27.11.15	1 300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0152/14/OW/P	15.11.14	1 200 000,00	237 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00
6	2016	18.05.16	1 300 000,00	100 000,00	330 000,00	330 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
7	2016	18.05.16	695 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00
8	2017	08.09.17	500 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
9	<u>2017/nr 0210/17</u>	<u>08.12.17</u>	<u>432 000,00</u>	<u>318 000,00</u>	<u>14 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 000,00</u>
	<u>2018</u>		<u>620 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>588 000,00</u>	<u>32 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>620 000,00</u>
	<u>2019</u>		<u>648 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>266 000,00</u>	<u>382 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>628 000,00</u>
10	<u>2017/nr 0211/17</u>	<u>08.12.17</u>	<u>380 000,00</u>	<u>280 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>2020</u>		<u>920 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>315 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>385 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
OGÓŁEM POŻYCZKI			17 195 000,00	2 027 000,00	2 043 500,00	1 067 000,00	822 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 500,00
11	MBS Łomianki 2010/110001	30.09.10	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	PKO	21.06.11	1 142 454,00	142 806,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	MBS Łomianki 2011	28.12.11	1 400 000,00	140 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
14	MBS Łomianki 2012	19.10.12	1 400 000,00	192 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00
15	BGK	21.08.12	1 132 193,25	82 193,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2014/110001	19.12.14	440 000,00	70 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
17	BS NDM	18.09.2018	9 900 000,00	0,00	200 000,00	2 200 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	9 900 000,00
18	2018/110002/Cz	20.12.2018	2 400 000,00	200 000,00	360 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	380 000,00	860 000,00	0,00	2 200 000,00
19	38/G/GS/19/L	10.12.2019	2 854 500,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	613 625,00	613 625,00	613 625,00	613 625,00	2 854 500,00
	razem kredyty		21 219 147,25	827 500,00	1 342 500,00	2 400 000,00	1 700 000,00	2 400 000,00	2 813 625,00	2 993 625,00	1 473 625,00	613 625,00	15 737 000,00
OGÓŁEM			38 414 147,25	2 854 500,00	3 386 000,00	3 467 000,00	2 522 000,00	2 785 000,00	2 813 625,00	2 993 625,00	1 473 625,00	613 625,00	19 134 500,00

WÓJT

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2019
II.	Nazwa jednostki	Gmina Czosnów
III.	Numer identyfikacyjny REGON	533535
IV.	Kod GUS	14140202

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 988 748,05	900	90002	4300	2 713 517,09	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4440, 4010, 4040, 4110, 4120	181 068,18	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			1 988 748,05	Ogółem Wydatki			2 894 585,27	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia