



Sprawozdanie z realizacji BUDŻETU GMINY GIETRZWAŁD NA 2019 ROK

Spis treści

1. WSTĘP	3
2. DOCHODY GMINY.....	4
2.1. Dochody bieżące	22
2.2. Dochody majątkowe	22
2.3. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE.....	23
3. WYDATKI GMINY.....	24
3.1. Wydatki bieżące.....	58
3.2. Wydatki majątkowe.....	79
4. DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	84
5. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO	89
6. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.	91
7. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI	92
8. INFORMACJA O JEDNOSTKACH WSKAZANYCH W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.....	96

1. WSTĘP

W związku z rozdzieleniem od 2019 roku, na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, realizacji polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego od realizacji budżetu, zakres przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu nie powieła omówienia zagadnień ujętych w raporcie o stanie gminy.

Budżet Gminy Gietrzwałd na rok 2019 został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 31 stycznia 2019 roku uchwałą Nr IV/40/2019 przewidywał dochody w wysokości **36.466.949,23 zł** oraz wydatki w wysokości **39.966.949,23 zł**. Deficyt budżetu – **3.500.000,00 zł**, pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji.

Ostatecznie, po zmianach, ***budżet Gminy przewidywał dochody w wysokości 43.726.751,13 zł, a wydatki w wysokości 48.219.299,78 zł.*** Po dokonanych zmianach dochody majątkowe wynosiły 7.440.036,06 zł, zaś wydatki majątkowe wynosiły 13.402.524,82 zł. Planowany pierwotnie deficyt zwiększono do wartości 4.492.548,65 zł, uwzględniając w wydatkach wolne środki z lat poprzednich w kwocie 992.640,65 zł.

Przesuwająca się w czasie realizacja niektórych zadań spowodowała, że uchwałą Nr XVIII/143/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. Rada Gminy ustaliła wykaz wydatków budżetu gminy, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego w łącznej wartości 2.359.018,45 zł.

Budżet gminy na 2019 rok zakładał, że przychody z tytułu pożyczek, kredytów i emisji obligacji wyniosą 5.761.092,00 zł, zaś spłaty rat pożyczek i kredytów 2.261.092,00 zł. Ostateczne wykonanie spowodowało, że pozyskano dokonano emisji obligacji na kwotę 12.510.000,00 zł w wyniku czego dokonano spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, a przypadających do spłaty po roku 2019. Łączna kwota wyprzedzających spłat wyniosła 6.749.000,00 zł. Umożliwiło to uporządkowanie wysokości rat kapitału przypadających do spłaty na kolejne lata budżetowe i bezpieczne spełnianie warunku wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wcześniejsza spłata wyeliminowała kredyty z marżą powiększoną o 1,9 pp powyżej stawki WIBOR i stworzyła możliwości pozyskiwania środków na inwestycje w kolejnych latach.

Realizacja budżetu, korzystnie w stosunku do założonego planu, ukształtowała nadwyżkę operacyjną (dochody bieżące – wydatki bieżące). W wyniku realizacji dochodów bieżących na poziomie 36.138.439,93 zł, a wydatków bieżących w wysokości 32.885.230,41 zł zrealizowano 3.253.209,52 zł nadwyżki operacyjnej.

Nieodłączną częścią niniejszego sprawozdania są sprawozdania budżetowe Rb-27S, Rb-28S oraz Rb-NDS.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetowych w stosunku do zakładanego planu przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
DOCHODY , w tym:	43 726 751,13	39 533 250,72
Dochody bieżące	36 286 715,07	36 138 439,93
Dochody majątkowe, w tym:	7 440 036,06	3 394 810,79
dochody ze sprzedaży majątku	273 000,00	374 823,10
WYDATKI , w tym:	48 219 299,78	42 979 000,50
Wydatki bieżące	36 816 774,96	32 885 230,41
Wydatki majątkowe	13 402 524,82	10 093 770,09
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) w tym:	- 4 492 548,65	- 3 445 749,78
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 469 940,11	3 253 209,52
PRZYCHODY , z tego:	13 502 640,65	13 502 640,65
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 510 000,00	12 510 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	992 640,65	992 640,65
ROZCHODY , z tego:	9 010 092,00	9 010 092,00
Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	9 010 092,00	9 010 092,00

Warto zauważyć, że ostatecznie zrealizowane dochody były wyższe o ok. 3 mln zł od pierwotnie zakładanych na etapie uchwalania budżetu, podobnie jak przewidywane wydatki i ich realizacja także dały wynik o ok. 3 mln zł wyższy niż pierwotnie zakładano.

2. DOCHODY GMINY

Dochody Gminy wykonane w 2019 roku wynoszą **39.533.250,72 zł**. Stanowi to 108,41% w stosunku do pierwotnego planu i 90,41% wartości zakładanych po zmianach budżetu. Głównym czynnikiem wpływającym na taki poziom uzyskanych dochodów były mniejsze wpływy z tytułu realizacji programów współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej. Zrealizowano tu 20,02% zakładanych wartości.

Główne źródła dochodów budżetu Gminy realizowane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w stosunku do zakładanego planu przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody Gminy w 2019 roku

Dz.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e			
		uchwalony	po zmianach	kwota	struktura	3:1	3:2
		-1-	-2-	-3-	%	%	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	288 767,73	288 767,73	0,73	-	100,00
020	LEŚNICTWO	7 800,00	7 800,00	11 131,41	0,03	142,71	142,71
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 619 543,63	2 843 543,63	1 377 651,75	3,48	52,59	48,45
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 683 750,35	4 142 236,55	4 136 403,10	10,46	245,67	99,86
630	TURYSTYKA	1 330 717,53	1 330 717,53	9 313,45	0,02	0,70	0,70
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	508 705,00	638 373,00	661 424,71	1,67	130,02	103,61
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	1 474,04	0,00	294,81	294,81
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	499 583,10	529 395,10	118 309,63	0,30	23,68	22,35
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 299,00	60 921,00	60 921,00	0,15	4 689,84	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	89 250,00	112 323,49	92 039,73	0,23	103,13	81,94
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	13 179 514,00	13 774 119,32	13 684 078,06	34,61	103,83	99,35
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 784 152,00	5 858 166,26	5 861 955,13	14,83	101,35	100,06
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	655 769,04	1 000 858,53	805 913,03	2,04	122,90	80,52
851	OCHRONA ZDROWIA	-	6 020,00	6 020,00	0,02	-	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	609 644,40	866 899,93	698 751,37	1,77	114,62	80,60
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	43 893,97	40 141,99	0,10	-	91,45
855	RODZINA	6 496 148,00	8 620 251,00	8 581 904,64	21,71	132,11	99,56
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 979 071,18	3 548 085,18	3 061 023,04	7,74	102,75	86,27
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 000,00	19 690,00	20 340,00	0,05	678,00	103,30
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	18 502,00	34 188,91	15 686,91	0,04	84,78	45,88
OGÓLEM		36 466 949,23	43 726 751,13	39 533 250,72	100,00	108,41	90,41

Porównanie wykonania dochodów do zakładanych w uchwalonym budżecie świadczy o ich wyższej realizacji (108 %). Nieuzyskanie kwot przewidywanych po zmianach budżetu (90 %) wynika głównie z braku przyznania w 2019 roku dofinansowania do przedsięwzięć realizowanych przy udziale środków UE

Struktura dochodów gminy wynika z należności przypisanych gminie ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.) oraz z ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 23 ze zm.). Uwzględniając, wynikający z tych ustaw podział, plan i realizację dochodów gminy w 2019 roku można przedstawić następująco:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU				
Wyszczególnienie	plan		wykonanie	
	kwota	kwota	struktura	2:1
	1	2	%	%
A. DOCHODY WŁASNE GMINY	12 753 001,99	12 782 250,63	32,3	100,2
I. Dochody z podatków i opłat lokalnych, w tym:	6 317 318,32	6 145 203,68	48,1	97,3
Podatek od nieruchomości	4 767 717,00	4 576 816,33	74,5	96
Podatek rolny	512 255,00	506 462,93	8,2	98,9
Podatek leśny	318 069,00	313 164,03	5,4	98,5
Podatek od środków transportowych	45 672,00	38 563,50	0,6	84,4
Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	4 090,94	0,1	40,9
Podatek od czynności cywilnoprawnych	540 000,00	572 538,78	9,3	106
Opłata targowa	19 700,00	19 704,00	0,3	100
Opłata miejscowa	50 900,00	58 112,39	0,9	114,2
Opłata skarbowa	51 505,32	54 165,84	0,9	105,2
Karta podatkowa	1 500,00	1 584,94	0	105,7
II. Dochody z majątku gminy, w tym:	545 080,00	594 748,05	4,7	109,1
Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 509,00	5 071,29	0,9	77,9
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	92 812,00	2 204,89	0,4	2,4
Odpłatne nabycie prawa własności - mieszkania, lokale użytkowe, obiekty budowlane, grunty, in.	273 000,00	374 823,10	6,3	137,3
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku	172 759,00	212 648,77	35,8	123,1
III. Pozostałe dochody gminy, w tym:	5 890 603,67	6 042 298,90	47,3	102,6
Dotacje i inne wpływy z JST na zadania gminne	41 215,84	43 484,84	0,7	105,5
Wpływy z usług	2 408 423,00	2 410 406,83	39,9	100,1
Spadki, zapisy, darowizny	0	19 500,00	0,3	0
Wpływy z różnych wpływów	1 982 125,00	2 098 247,80	34,7	105,9
Odsetki (od opłaty skarbowej, podatkowe, bankowe - urząd)	30 000,00	38 206,53	0,6	127,4
Dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych	10 500,00	7,75	0	0,1
Różne dochody (w tym wpłaty od mieszkańców)	1 303 339,83	1 314 225,61	21,8	100,8
Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	115000	117 845,88	2	102,5

Wpływy z opłaty produktowej	0	373,66	0	0
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - GMINA	17 771 010,35	17 647 866,17	44,46	99,31
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z czego:	7 317 401,00	7 392 364,61	18,70	101,02
Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 132 401,00	7 199 833,00	18,21	100,95
Podatek dochodowy od osób prawnych	185 000,00	192 531,61	0,49	104,07
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 743 427,00	5 746 472,00	14,54	100,05
Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 743 427,00	5 746 472,00	14,54	100,05
III. Dotacje celowe z budżetu państwa i JST	10 268 609,35	10 062 959,95	25,45	98,00
Dotacje celowe na zadania zlecone gminy	9 108 657,09	9 068 651,85	22,94	99,56
Dotacje celowe na zadania własne gminy	821 984,58	813 070,42	2,06	98,92
5Dotacje celowe na inwestycje własne gminy	337 967,68	181 247,68	0,46	53,63
C. ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI GMINNYCH	5 200 760,54	819 824,15	2,07	15,76
Środki z funduszy pomocowych	5 200 760,54	819 824,15	2,07	15,76
Środki z Unii Europejskiej, budżetu centralnego i in. źródeł na dofinansowanie inwestycji gminnych	5 200 760,54	819 824,15	2,07	15,76
D. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH	1 674 582,27	1 674 582,27	4,24	100,00
Dotacje z funduszy celowych	1 674 582,27	1 674 582,27	4,24	100,00
Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące gminy	1 674 582,27	1 674 582,27	4,24	100,00
OGÓLEM	43 726 751,13	39 533 250,72	X	90,41

Z powyższego zestawienia wynika, że 44,64 % dochodów gminy to środki pochodzące z budżetu państwa. Dotacje celowe stanowią ponad 25% całości dochodów budżetu gminy. Jedynie 32,3 % wpływów budżetu gminy to dochody własne, w których podatek od nieruchomości stanowi prawie 75% należnych gminie danin. Dochody z mienia gminnego w 2019 roku dały niespełna 5 % całości uzyskanych dochodów własnych.

Dochody ostatecznie planowane i zrealizowane w podziale na źródła wpływów wynikające z klasyfikacji budżetowej zsumowane do poszczególnych paragrafów dochodów zawiera poniższe zestawienie. Wynikające z niego wielkości obrazują wpływ poszczególnych źródeł na wielkość dochodów gminy i wskazują na wagę tych źródeł. Określają możliwość oddziaływania przez organy decyzyjne (minister, wojewoda, rada) na kształt budżetu.

Paragr.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 132 401,00	7 199 833,00	100,90
020	Podatek dochodowy od osób prawnych	185 000,00	192531,61	104,10
310	Podatek od nieruchomości	4 767 717,00	4 576 816,33	96,00
320	Podatek rolny	512 255,00	506 462,93	98,90
330	Podatek leśny	318 069,00	313 164,00	98,50
340	Podatek od środków transportowych	45 672,00	38 563,50	84,40
350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 584,94	105,70
360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	4 090,94	40,90
370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0	264,63	0,00
400	Wpływy z opłaty produktowej	0	373,66	0,00
410	Wpływy z opłaty skarbowej	51 505,32	54 165,84	105,20
430	Wpływy z opłaty targowej	19 700,00	19 704,00	100,00
440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 900,00	58 112,39	114,20
480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00	117 845,88	102,50
490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1 800 031,00	1 897 279,52	105,40
500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	540 000,00	572 538,78	106,00
550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 509,00	5071,29	77,90
640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”,	18 394,00	22 329,85	121,40
660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 750,00	43 167,75	92,30
670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	117 300,00	118 769,56	101,30
690	Wpływy z różnych opłat	163 700,00	178 373,80	109,00
750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	172 759,00	212 648,77	123,10
760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	92 812,00	2 204,89	2,40
770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	273 000,00	374 823,10	137,30
830	Wpływy z usług	2 244 373,00	2 248 469,52	100,20
910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	15 009,94	120,10
920	Pozostałe odsetki	17 500,00	23 249,25	132,80
950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	90 627,26	0,00
960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	19 500,00	0,00
970	Wpływy z różnych dochodów	83 298,91	94 184,69	113,10
2010	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3 168 439,09	3 129 001,44	98,76
2030	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	821 984,58	813 070,42	98,92
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez JST	425 913,60	133 775,00	31,41
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 940 218,00	5 939 650,41	99,99
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 674 582,27	1 674 582,27	100,00

2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	21 525,84	21 525,84	100,00
2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	10 500,00	7,75	0,07
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach okalnych	0,00	2 269,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	18 064,00	24 125,68	133,56
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	19 690,00	19 690,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z BP	5 743 427,00	5 746 472,00	100,05
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 536,46	9 536,46	100,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,	4 703 125,94	828 385,36	17,61
6209	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,	71 721,00	66 740,32	93,06
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	337 967,68	181 247,68	53,63
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	721 368,52	721 368,52	100,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 220 040,92	1 220 040,92	100,00
RAZEM		43 726 751,13	39 533 250,69	90,41

Realizacja dochodów gminy w 2019 roku w układzie sprawozdawczym z uwzględnieniem budżetu uchwalonego i jego stanu po zmianach w odniesieniu do realizacji dochodów przedstawia poniższe zestawienie:

Realizacja dochodów budżetu 2019 r.									
Dz.	Rozdz	Paragr	Nazwa	Budżet		Wykonanie			
				uchwalony	po zmianach	kwota	strukt	3:1	3:2
				-1-	-2-	-3-	%	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	288 767,73	288 767,73	0,7	-	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	288 767,73	288 767,73	0,7	-	100,0
		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	288 767,73	288 767,73	0,7	-	100,0
020			Leśnictwo	7 800,00	7 800,00	11 131,41	0,0	142,7	142,7
	02095		Pozostała działalność	7 800,00	7 800,00	11 131,41	0,0	142,7	142,7

		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	7 800,00	7 800,00	11 131,41	0,0	142,7	142,7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 619 543,63	2 843 543,63	1 377 651,75	3,5	52,6	48,4
	40002		Dostarczanie wody	2 619 543,63	2 843 543,63	1 156 513,54	2,9	44,1	40,7
		0830	Wpływy z usług	935 435,00	1 159 435,00	1 147 197,99	2,9	122,6	98,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	883,27	0,0	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17,28	0,0	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 684 108,63	1 684 108,63	8 415,00	0,0	0,5	0,5
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	221 138,21	0,6	-	-
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	221 138,21	0,6	-	-
600			Transport i łączność	1 683 750,35	4 142 236,55	4 136 403,10	10,5	245,7	99,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 000,00	9 525,84	9 714,84	0,0	138,8	102,0
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	189,00	0,0	-	-
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	9 525,84	9 525,84	0,0	136,1	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 676 750,35	1 736 759,92	1 730 737,47	4,4	103,2	99,7
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 012,00	250 012,00	252 629,42	0,6	133,0	101,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	0,0	-	-
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	112,29	0,0	-	-
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	90 627,26	0,2	-	-
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 124,00	10 124,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	584 853,96	584 862,00	500 552,46	1,3	85,6	85,6

		6209D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	71 719,47	71 721,00	66 740,32	0,2	93,1	93,1
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	820 040,92	820 040,92	820 040,92	2,1	100,0	100,0
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych		2 395 950,79	2 395 950,79	6,1	-	100,0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		1 674 582,27	1 674 582,27	4,2	-	100,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		721 368,52	721 368,52	1,8	-	100,0
630			Turystyka	1 330 717,53	1 330 717,53	9 313,45	0,0	0,7	0,7
	63095		Pozostała działalność	1 330 717,53	1 330 717,53	9 313,45	0,0	0,7	0,7
		2057D	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	38 683,50	38 683,50	0,00	0,0	0,0	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 292 034,03	1 292 034,03	9 313,45	0,0	0,7	0,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	508 705,00	638 373,00	661 424,71	1,7	130,0	103,6
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	66 580,00	66 580,00	56 966,10	0,1	85,6	85,6
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10 000,00	10 000,00	13 026,32	0,0	130,3	130,3
		0830D	Wpływy z usług	56 580,00	56 580,00	43 937,75	0,1	77,7	77,7
		0920D	Pozostałe odsetki			2,03	0,0	-	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 125,00	571 793,00	604 458,61	1,5	136,7	105,7
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 763,00	48 013,00	57 940,07	0,1	224,9	120,7
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 509,00	6 509,00	5 071,29	0,0	77,9	77,9
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	11,60	0,0	-	-

		0750D	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	115 041,00	149 459,00	160 895,30	0,4	139,9	107,7
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	92 812,00	92 812,00	2 204,89	0,0	2,4	2,4
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	273 000,00	374 823,10	0,9	187,4	137,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3 512,36	0,0	175,6	175,6
710			Działalność Usługowa	500,00	500,00	1 474,04	0,0	294,8	294,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	0,0	-	-
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,0	-	-
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	1 474,04	0,0	294,8	294,8
		0830D	Wpływy z usług	500,00	500,00		0,0	0,0	
750			Administracja publiczna	499 583,10	529 395,10	118 309,63	0,3	23,7	22,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 441,00	66 189,00	66 201,40	0,2	106,0	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4,65	0,0	-	-
		2010D	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	62 441,00	66 189,00	66 189,00	0,2	106,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	0,0	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	20 000,00	26 544,23	0,1	-	132,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 860,00	0,0	-	-
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,0	-	-
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,0	-	-
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,0	-	-
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	24 684,23	0,1	-	123,4
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00	0,00	0,00	0,0	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 064,00	6 064,00	0,0	-	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 064,00	6 064,00	0,0	-	100,0
	75095		Pozostała działalność	437 142,10	437 142,10	19 500,00	0,0	4,5	4,5

		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,0	-	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	19 500,00	0,0	-	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	437 142,10	437 142,10	0,00	0,0	0,0	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 299,00	60 921,00	60 921,00	0,2	4689,8	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,0	100,0	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,0	100,0	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	30 078,00	30 078,00	0,1	-	100,0
		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	30 078,00	30 078,00	0,1	-	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	94,00	94,00	0,0	-	100,0
		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	94,00	94,00	0,0	-	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 450,00	29 450,00	0,1	-	100,0
		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	29 450,00	29 450,00	0,1	-	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 250,00	112 323,49	92 039,73	0,2	103,1	81,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	0,00	0,0	-	0,0
		2020D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień z organami administ. rządowej	0,00	0,00	0,00	0,0	-	-

		6207D	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,	0,00	0,00	0,00	0,0	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	0,0	-	0,0
	75495		Pozostała działalność	89 250,00	92 323,49	92 039,73	0,2	103,1	99,7
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		3 073,49	3 073,49	0,0	-	100,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,	89 250,00	89 250,00	88 966,24	0,2	99,7	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 179 514,00	13 774 119,32	13 684 078,06	34,6	103,8	99,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 584,94	0,0	105,7	105,7
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 500,00	1 584,94	0,0	105,7	105,7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 116 659,00	3 126 659,00	2 880 980,54	7,3	92,4	92,1
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 601 093,00	2 601 093,00	2 370 304,97	6,0	91,1	91,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	186 491,00	186 491,00	175 948,73	0,4	94,3	94,3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	295 968,00	295 968,00	291 071,00	0,7	98,3	98,3
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 207,00	20 207,00	17 164,00	0,0	84,9	84,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400,00	1 400,00	94,00	0,0	6,7	6,7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	15 000,00	15 546,00	0,0	310,9	103,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	929,13	0,0	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	7 653,71	0,0	153,1	153,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	2 269,00	0,0	-	-

	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	2 732 954,00	3 161 054,00	3 237 136,25	8,2	118,4	102,4
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 166 624,00	2 166 624,00	2 206 511,36	5,6	101,8	101,8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	295 764,00	325 764,00	330 514,20	0,8	111,7	101,5
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 101,00	22 101,00	22 093,03	0,1	100,0	100,0
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 465,00	25 465,00	21 399,50	0,1	84,0	84,0
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	4 090,94	0,0	40,9	40,9
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	264,63	0,0	-	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	19 700,00	19 704,00	0,0	197,0	100,0
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	40 000,00	50 900,00	58 112,39	0,1	145,3	114,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	15,00	0,0	-	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	525 000,00	556 992,78	1,4	371,3	106,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	10 500,00	12 059,50	0,0	150,7	114,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	5 378,92	0,0	107,6	107,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 000,00	167 505,32	172 011,72	9,9	170,3	102,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	51 505,32	54 165,84	0,1	270,8	105,2
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	115 000,00	117 845,88	0,3	147,3	102,5
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 227 401,00	7 317 401,00	7 392 364,61	18,7	102,3	101,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 132 401,00	7 132 401,00	7 199 833,00	18,2	100,9	100,9
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	95 000,00	185 000,00	192 531,61	0,5	202,7	104,1
758			Różne rozliczenia	5 784 152,00	5 858 166,26	5 861 955,13	14,8	101,3	100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 360 193,00	4 319 968,00	4 323 013,00	10,9	99,1	100,1
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 360 193,00	4 319 968,00	4 323 013,00	10,9	99,1	100,1
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 387 216,00	1 387 216,00	1 387 216,00	3,5	100,0	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 387 216,00	1 387 216,00	1 387 216,00	3,5	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	114 739,26	115 483,13	0,3	23096,6	100,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	15 500,00	16 039,25	0,0	3207,9	103,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	204,62	0,0	-	-

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 941,58	48 941,58	0,1	-	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 297,68	50 297,68	0,1	-	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36 243,00	36 243,00	36 243,00	0,1	100,0	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 243,00	36 243,00	36 243,00	0,1	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	655 769,04	1 000 858,53	805 913,03	2,0	122,9	80,5
	80101		Szkoły podstawowe	55 380,00	92 980,00	81 112,29	0,2	146,5	87,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	601,45	0,0	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	822,79	0,0	41,1	41,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 600,00	37 600,00	0,1	-	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 880,00	50 880,00	32 400,00	0,1	63,7	63,7
	80104		Przedszkola	342 389,04	572 406,70	371 588,25	0,9	108,5	64,9
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 750,00	46 750,00	43 167,75	0,1	92,3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 488,00	22 488,00	41 849,50	0,1	186,1	186,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	185 196,00	185 196,00	0,5	-	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	273 151,04	317 972,70	101 375,00	0,3	37,1	31,9
	80110		Gimnazja	5 000,00	5 000,00	17 999,35	0,0	360,0	360,0
		0690	Wpływy z różnych opłat			11,00	0,0	-	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	3 000,00	3 000,00	17 935,69	0,0	597,9	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	52,66	0,0	-	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	253 000,00	289 000,00	296 451,18	0,7	117,2	102,6

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	112 000,00	117 300,00	118 769,56	0,3	106,0	
		0690	Wpływy z różnych opłat	141 000,00	159 700,00	171 681,62	0,4	121,8	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 000,00	6 000,00	0,0	-	50,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	41 471,83	38 761,96	0,1	-	93,5
		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	41 471,83	38 761,96	0,1	-	93,5
851			Ochrona zdrowia	0,00	6 020,00	6 020,00	0,0	-	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	6 020,00	6 020,00	0,0	-	100,0
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 020,00	6 020,00	0,0	-	100,0
852			Pomoc społeczna	609 644,40	866 899,93	698 751,37	1,8	114,6	80,6
	85202		Domy pomocy społecznej	14 000,00	14 000,00	12 584,09	0,0	89,9	89,9
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	12 584,09	0,0	89,9	89,9
	85203		Ośrodki wsparcia	148 800,00	148 800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 800,00	148 800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 356,00	11 247,00	11 247,00	0,0	58,1	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 356,00	11 247,00	11 247,00	0,0	58,1	100,0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 298,00	87 300,00	87 300,00	0,2	86,2	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 298,00	87 300,00	87 300,00	0,2	86,2	100,0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	2 674,53	2 417,09	0,0	-	90,4

		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	2 674,53	2 417,09	0,0	-	90,4
85216			Zasiłki stałe	153 149,00	134 750,00	134 750,00	0,3	88,0	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 149,00	134 750,00	134 750,00	0,3	88,0	100,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	98 495,00	204 218,00	205 649,79	0,5	208,8	100,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 519,97	0,0	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	114,00	0,0	-	-
		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	5 159,00	19 807,00	19 807,00	0,1	383,9	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 336,00	169 541,00	169 338,82	0,4	181,4	99,9
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 870,00	14 870,00	0,0	-	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 233,00	26 296,00	26 384,72	0,1	124,3	100,3
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	88,82	0,0	-	-
		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	21 233,00	26 296,00	26 295,90	0,1	123,8	100,0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	37 647,00	70 437,00	70 437,00	0,2	187,1	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 647,00	70 437,00	70 437,00	0,2	187,1	100,0
85295			Pozostała działalność	15 666,40	167 177,40	147 981,68	0,4	944,6	88,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 800,00	19 840,00	0,1	-	80,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 666,40	18 377,40	0,00	0,0	0,0	0,0

		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	12 061,68	0,0	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	124 000,00	116 080,00	0,3	-	93,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	43 893,97	40 141,99	0,1	-	91,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	43 893,97	40 141,99	0,1	-	91,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 451,00	39 699,02	0,1	-	91,4
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	442,97	442,97	0,0	-	100,0
855			Rodzina	6 496 148,00	8 620 251,00	8 581 904,64	21,7	132,1	99,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 033 341,00	5 940 218,00	5 939 650,41	15,0	147,3	100,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 033 341,00	5 940 218,00	5 939 650,41	15,0	147,3	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 232 927,00	2 351 230,00	2 321 947,68	5,9	104,0	98,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 690,99	0,0	-	-
		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	2 223 927,00	2 342 230,00	2 314 256,69	5,9	104,1	98,8
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	618,00	613,55	0,0	-	99,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,48	0,0	-	-
		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	618,00	613,07	0,0	-	99,2
	85504		Wspieranie rodziny	197 031,00	297 021,00	288 529,00	0,7	146,4	97,1

		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	197 031,00	288 300,00	279 808,00	0,7	142,0	97,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 721,00	8 721,00	0,0	-	100,0
	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	32 849,00	31 164,00	31 164,00	0,1	94,9	100,0
		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	32 849,00	31 164,00	31 164,00	0,1	94,9	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 979 071,18	3 548 085,18	3 061 023,04	7,7	102,8	86,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	993 356,00	993 356,00	1 042 860,83	2,6	105,0	105,0
		0830	Wpływy z usług	993 356,00	993 356,00	1 042 347,83	2,6	104,9	104,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	513,00	0,0	-	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 971 715,18	2 535 729,18	1 997 873,16	5,1	101,3	78,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 335 592,00	1 499 606,00	1 586 601,03	4,0	118,8	105,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 894,00	7 894,00	9 294,82	0,0	117,7	117,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	1 977,31	0,0	79,1	79,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	615 729,18	615 729,18	0,00	0,0	0,0	0,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	400 000,00	400 000,00	1,0	-	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	4 788,05	0,0	119,7	119,7

		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 788,05	0,0	119,7	119,7
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	373,66	0,0	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	373,66	0,0	-	-
	90095		Pozostała działalność	8 500,00	13 500,00	15 127,34	0,0	178,0	112,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,97	0,0	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	13 500,00	15 114,37	0,0	177,8	112,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	19 690,00	20 340,00	0,1	678,0	103,3
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	7 690,00	7 690,00	0,0	-	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 690,00	7 690,00	0,0	-	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	9 000,00	9 650,00	0,0	-	107,2
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	650,00	0,0	-	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	9 000,00	0,0	-	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,0	-	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,0	-	-
	92116		Biblioteki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	0,0	-	100,0
926			Kultura fizyczna	18 502,00	34 188,91	15 686,91	0,0	84,8	45,9
	92601		Obiekty sportowe	18 502,00	18 502,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0830	Wpływy z usług	18 502,00	18 502,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,0	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	12 000,00	12 000,00	0,0	-	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	0,0	-	100,0
	92695		Pozostała działalność	0,00	3 686,91	3 686,91	0,0	-	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 686,91	3 686,91	0,0	-	100,0
-	-	-	OGÓŁEM:	36 466 949,23	43 726 751,13	39 533 250,72	100,0	108,4	90,4

2.1. Dochody bieżące

Zgodnie z definicją ustawową przez dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się dochody budżetowe, które nie są dochodami majątkowymi.

Dochody bieżące Gminy uzyskane w 2019 roku wyniosły **36 138 439,93 zł** i powstały z:

- części oświatowej subwencji ogólnej	4 323 013,00
- części wyrównawczej subwencji ogólnej	1 387 216,00
- części równoważącej subwencji ogólnej	36 243,00
- dotacji na zadania zlecone (bieżące)	9 068 651,85
- dotacji na zadania własne i z porozumień	813 070,42
- środków z UE i współfinansowanie z BP (bieżące)	145 836,00
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 199 833,00
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych	192 531,61
- dochodów uzyskanych w związku z realizacją zad. zleconych	2 269,00
- dotacji otrzymanych z funduszy celowych i JST	1 720 233,52
- innych wpływów otrzymanych bezpośrednio na rachunek budżetu	219 750,66
- dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne:	11 029 791,87
a) Urząd	8 394 794,90
b) ZSP Biesal	81 751,02
c) ZSP Gietrzwałd	112 403,03
d) ZSP Sząbruk	146 991,17
e) Gimnazjum Gminne	21 585,35
f) GOPS	21 998,35
g) ZUK	2 250 268,05

2.2. Dochody majątkowe

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych do dochodów majątkowych zalicza się:

- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje;
- 2) dochody ze sprzedaży majątku;
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Łączne dochody majątkowe przewidziane w styczniu 2019 r. w uchwalonym budżecie Gminy na 2019 rok wyniosły 6 036 490, 29,73 zł. Ostatecznie plan po zmianach w zakresie dochodów majątkowych wynosił **7 440 036,06 zł**, a wykonanie zamknęło się kwotą **3 394 810,79 zł**. W poszczególnych rodzajach działalności gminy realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Dochody majątkowe w 2019 roku

Dz.	Rozdz	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 684 108,63	229 553,21	6,8	0,0
	40002	Dostarczanie wody	1 684 108,63	8 415,00	0,0	0,5
	40095	Pozostała działalność	0,00	221 138,21		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 197 992,44	2 108 702,55	62,1	95,9
	60016	Drogi publiczne gminne	1 476 623,92	1 387 333,70	65,8	94,0
	60018	Działalność funduszu Dróg Samorządowych	721 368,85	721 368,85	34,2	100,0
630		TURYSTYKA	1 292 034,03	9 313,45	0,3	0,7
	63095	Pozostała działalność	1 292 034,03	9 313,45	0,0	0,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	365 812,00	377 027,66	11,1	103,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 812,00	377 027,66	100,0	103,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	437 142,10	0,00	0,0	0,0
	75095	Pozostała działalność	437 142,10	0,00	0,0	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	109 250,00	88 966,24	2,6	81,4
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	75495	Pozostała działalność	89 250,00	88 966,24	0,0	99,7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	50 297,68	50 297,68	1,5	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 297,68	50 297,68	100,0	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	287 670,00	130 950,00	3,9	45,5
	85203	Ośrodki wsparcia	148 800,00	0,00	0,0	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 870,00	14 870,00	11,4	100,0
	85295	Pozostała działalność	124 000,00	116 080,00	88,6	93,6
900		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 015 729,18	400 000,00	11,8	39,4
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 015 729,18	400 000,00	100,0	39,4
OGÓŁEM			7 440 036,06	3 394 810,79		45,6

Wskazanie dochodów uzyskanych ze sprzedaży mienia komunalnego w odniesieniu do jego składników przedstawia informacja o stanie mienia komunalnego zamieszczona w dalszej części opracowania.

2.3. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE

Łączna wartość projektów współfinansowanych środkami UE realizowanych w 2019 roku wraz ze środkami niekwalifikowanymi i ponoszonymi przez gminę wynosiła 7.299.810,86 zł, z tego środki planowane do pozyskania z UE wynosiły **5.129.039,54 zł** oraz dofinansowanie z BP **71.721,00 zł**. Pozostała kwota – 2.099.050,32 zł; to wkład własny gminy oraz wydatki niekwalifikowane (np. VAT) niezbędne do realizacji projektów.

W wyniku złożonych wniosków o płatność i wypłaconych zaliczek w 2019 roku otrzymano **1 040 962, 36 zł** tych środków, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Środki UE			5 129 039,54	974 222,04
630	63095	2057	38 683,50	0
630	63095	6207	1 292 034,03	9 313,45
750	75095	6207	437 142,10	0
754	75495	6207	89 250,00	88 966,24
801	80101	2057	50 880,00	32 400,00
801	80104	2057	317 972,70	101 375,00
852	85295	2057	18 377,40	0
852	85295	2707	0	12 061,68
900	90002	6207	615 729,18	0
400	40002	6207	1 684 108,63	8 415,00
400	40095	6207	0	221 138,21
600	60016	6207	584 862,00	500 552,46
Środki BP			71 721,00	66 740,32
600	60016	6209	71 721,00	66 740,32
RAZEM			5 200 760,54	1 040 962,36

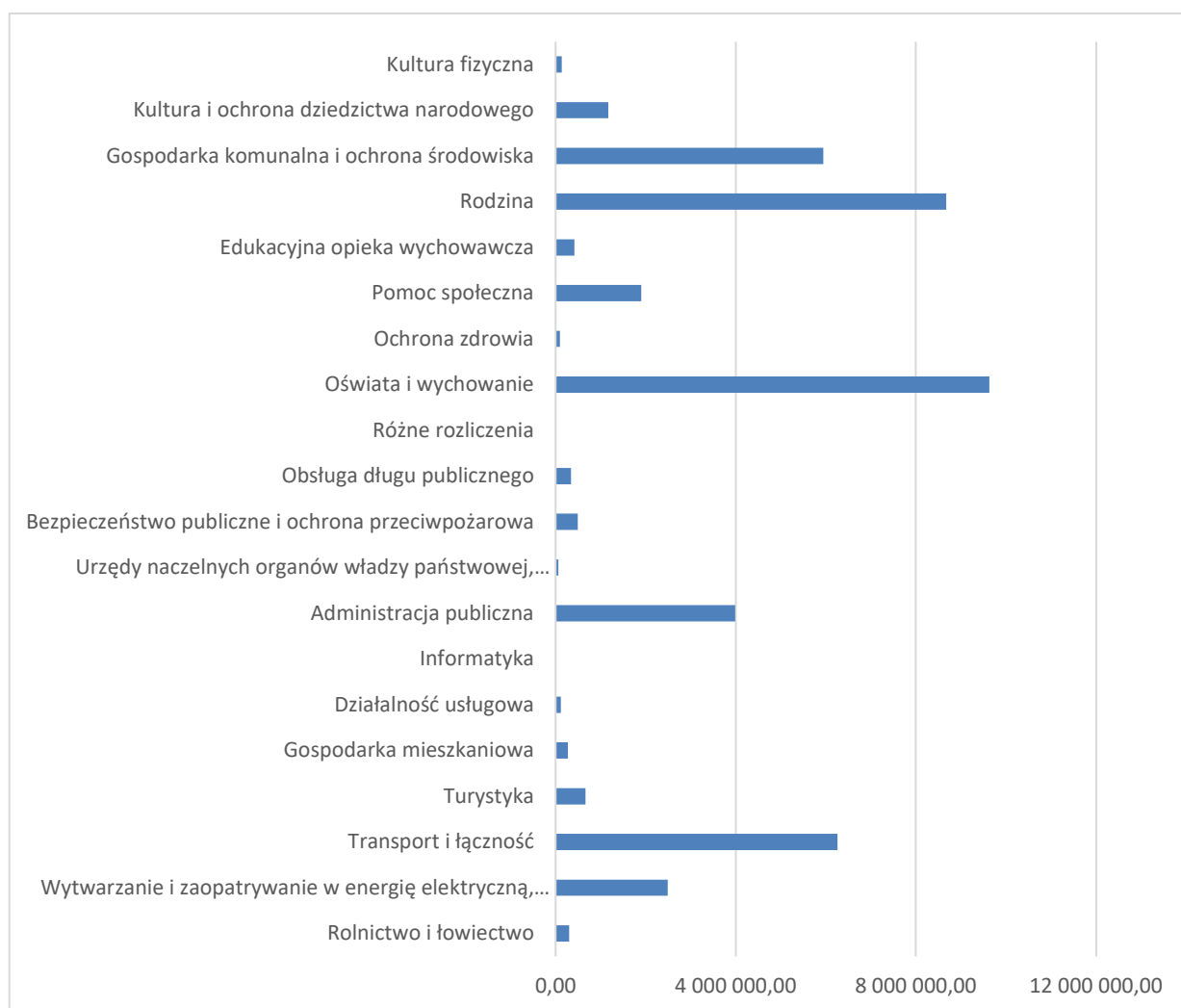
Realizacja programów z udziałem środków z budżetu UE przedstawiona będzie w raporcie o stanie gminy, zgodnie z jego wymogami.

3. WYDATKI GMINY

Wydatki Gminy na 2019 rok zostały ustalone w wysokości **39.966.949,23 zł.** Po zmianach uchwały budżetowej ostateczny plan wyniósł **48 219 299,78 zł.** Realizacja wydatków zamknęła się kwotą **42 979 000,50 zł.** Ustalono także wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego w kwocie **2 359 018,45 zł.** W podziale na rodzaje działalności prowadzonej przez gminę realizacja wydatków przedstawiała się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	314 627,73	298 841,03	94,98
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 864 374,92	2 488 543,79	64,40
600	Transport i łączność	6 745 128,47	6 259 922,97	92,81
630	Turystyka	1 673 605,76	665 007,35	39,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	337 266,97	273 705,86	81,15
710	Działalność usługowa	173 850,00	115 771,32	66,59
720	Informatyka	15 000,00	14 608,95	97,39
750	Administracja publiczna	4 728 359,07	3 985 032,21	84,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 921,00	60 921,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	549 725,66	490 922,59	89,30
757	Obsługa długu publicznego	378 322,99	341 667,61	90,31
758	Różne rozliczenia	150 876,32	0,00	0,00

801	Oświata i wychowanie	10 193 928,69	9 632 846,11	94,50
851	Ochrona zdrowia	125 000,00	97 835,20	78,27
852	Pomoc społeczna	2 088 297,93	1 903 633,44	91,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	450 707,00	415 481,46	92,18
855	Rodzina	8 742 780,00	8 676 753,05	99,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 144 695,20	5 945 659,32	96,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 223 674,43	1 172 734,26	95,84
926	Kultura fizyczna	258 157,64	139 112,98	53,89
	OGÓLEM:	48 219 299,78	42 979 000,50	89,13



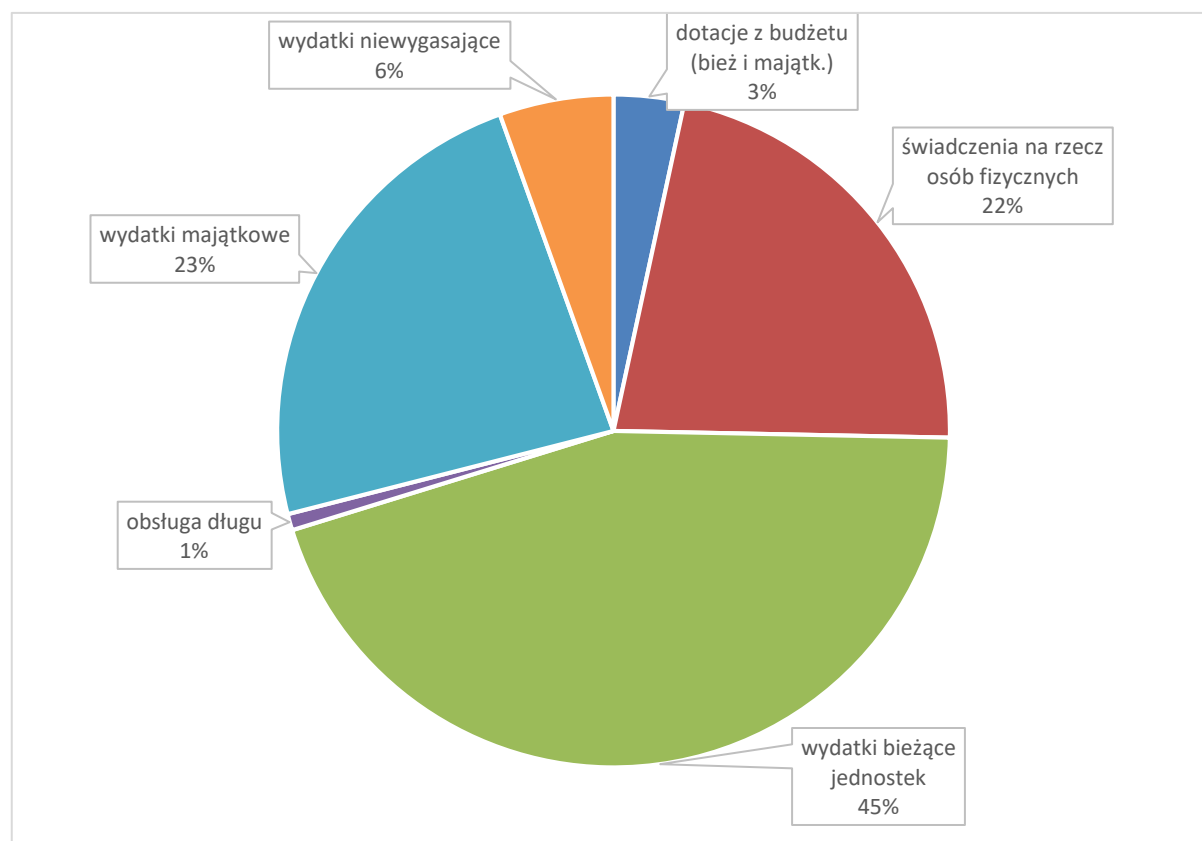
Z powyższego zestawienia wynika, że największe wydatki budżetu pochłania realizacja zadań gminy w zakresie pomocy społecznej, oświaty, ochrony środowiska, budowy i utrzymania dróg.

Wydatki można podzielić na zasadnicze grupy charakteryzujące koszty funkcjonowania gminy. Wydatki bieżące zawierają obligatoryjne obciążenia związane z funkcjonowaniem gminy i realizacją jej zadań (wynagrodzenia i koszt utrzymania jednostek). Udzielane

z budżetu dotacje charakteryzują wysokość środków przekazanych z budżetu innym podmiotom do samodzielnego wydatkowania. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w większości realizowane są jako zadania zlecone i wskazują na zaangażowanie gminy w realizację zadań nałożonych ustawami. Zestawienie tych wydatków zawarto w poniższej tabeli.

dotacje z budżetu (bieżące i majątkowe)	1 458 436,86	3% całości
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 425 957,77	22% całości
wydatki bieżące jednostek	19 300 149,72	45% całości
obsługa długu	341 667,61	1% całości
wydatki majątkowe	10 093 770,09	23% całości
wydatki niewygasające	2 359 018,45	5% całości

Proporcje tych wydatków obrazuje wykres.



Wydatki w układzie uchwały budżetowej (grupy paragrafów) i w powiązaniu z układem sprawozdawczym (paragrafy) przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (wykonanie)	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	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19				
			OGÓŁEM:	42 979 000,50	32 885 230,41	21 532 575,10	11 555 622,51	9 976 952,59	1 282 187,24	9 425 957,77	302 842,69	341 667,61	10 093 770,09	9 617 520,47	4 199 707,12				
010			Rolnictwo i łowiectwo	298 841,03	298 841,03	298 841,03	4 926,20	293 914,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01030		lżby rolnicze	10 073,30	10 073,30	10 073,30	0,00	10 073,30	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 rolnego	10 073,30	10 073,30	10 073,30	0,00	10 073,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01095		Pozostała działalność	288 767,73	288 767,73	288 767,73	4 926,20	283 841,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,95	682,95	682,95	682,95	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	43,25	43,25	43,25	43,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,91	735,91	735,91	0,00	735,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	283 105,62	283 105,62	283 105,62	0,00	283 105,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 488 543,79	913 629,99	911 925,82	239 668,00	672 257,82	0,00	1 704,17	0,00	0,00	1 574 913,80	1 574 913,80	1 291 068,66				
	40002		Dostarczanie wody	2 448 793,79	913 629,99	911 925,82	239 668,00	672 257,82	0,00	1 704,17	0,00	0,00	1 535 163,80	1 535 163,80	1 251 318,66				

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 704,17	1 704,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 655,74	195 655,74	195 655,74	195 655,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 607,96	9 607,96	9 607,96	9 607,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 840,11	30 840,11	30 840,11	30 840,11	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	3 564,19	3 564,19	3 564,19	3 564,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 750,14	195 750,14	195 750,14	0,00	195 750,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	237 747,93	237 747,93	237 747,93	0,00	237 747,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	232,50	232,50	232,50	0,00	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 655,20	134 655,20	134 655,20	0,00	134 655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 561,98	14 561,98	14 561,98	0,00	14 561,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 144,54	16 144,54	16 144,54	0,00	16 144,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 184,17	1 184,17	1 184,17	0,00	1 184,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	66 688,36	66 688,36	66 688,36	0,00	66 688,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 933,00	3 933,00	3 933,00	0,00	3 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 845,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 845,14	283 845,14	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 520,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 520,86	1 058 520,86	1 058 520,86
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 797,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 797,80	192 797,80	192 797,80
40095		Pozostała działalność	39 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 750,00	39 750,00	39 750,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 750,00	39 750,00	39 750,00	
600			Transport i łączność	6 259 922,97	1 113 015,16	1 111 931,33	250 296,10	861 635,23	0,00	1 083,83	0,00	0,00	5 146 907,81	5 146 907,81	912 748,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 525,84	7 525,84	7 525,84	0,00	7 525,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 605,84	2 605,84	2 605,84	0,00	2 605,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 240 397,13	1 105 489,32	1 104 405,49	250 296,10	854 109,39	0,00	1 083,83	0,00	0,00	5 134 907,81	5 134 907,81	912 748,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 083,83	1 083,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 305,95	189 305,95	189 305,95	189 305,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 004,57	5 004,57	5 004,57	5 004,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 510,04	44 510,04	44 510,04	44 510,04	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	3 307,99	3 307,99	3 307,99	3 307,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 167,55	8 167,55	8 167,55	8 167,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 108,39	317 108,39	317 108,39	0,00	317 108,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525 375,83	525 375,83	525 375,83	0,00	525 375,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,47	630,47	630,47	0,00	630,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 172,29	2 172,29	2 172,29	0,00	2 172,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 066,41	4 066,41	4 066,41	0,00	4 066,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 166,00	4 166,00	4 166,00	0,00	4 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 222 159,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222 159,32	4 222 159,32	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 482,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 482,51	580 482,51	580 482,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 265,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 265,98	332 265,98	332 265,98
630			Turystyka	665 007,35	14 614,52	14 614,52	0,00	14 614,52	0,00	0,00	0,00	0,00	650 392,83	650 392,83	636 465,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 079,87	14 152,04	14 152,04	0,00	14 152,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13 927,83	13 927,83	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 289,52	2 289,52	2 289,52	0,00	2 289,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 654,15	1 654,15	1 654,15	0,00	1 654,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 208,37	10 208,37	10 208,37	0,00	10 208,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 927,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 927,83	13 927,83	0,00
	63095		Pozostała działalność	636 927,48	462,48	462,48	0,00	462,48	0,00	0,00	0,00	0,00	636 465,00	636 465,00	636 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	462,48	462,48	462,48	0,00	462,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 089,60	489 089,60	489 089,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 375,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 375,40	147 375,40	147 375,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 705,86	273 705,86	273 670,88	50 947,66	222 723,22	0,00	34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	229 143,68	229 143,68	229 108,70	50 947,66	178 161,04	0,00	34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34,98	34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	34,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 335,42	40 335,42	40 335,42	40 335,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 570,40	2 570,40	2 570,40	2 570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 426,43	7 426,43	7 426,43	7 426,43	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	615,41	615,41	615,41	615,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 549,88	75 549,88	75 549,88	0,00	75 549,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 164,97	18 164,97	18 164,97	0,00	18 164,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 582,11	78 582,11	78 582,11	0,00	78 582,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	964,17	964,17	964,17	0,00	964,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 699,91	3 699,91	3 699,91	0,00	3 699,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 562,18	44 562,18	44 562,18	0,00	44 562,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 562,18	44 562,18	44 562,18	0,00	44 562,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	115 771,32	115 771,32	115 771,32	2 782,16	112 989,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 771,32	115 771,32	115 771,32	2 782,16	112 989,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	2 782,16	2 782,16	2 782,16	2 782,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 989,16	112 989,16	112 989,16	0,00	112 989,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	14 608,95	14 608,95	14 608,95	0,00	14 608,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095		Pozostała działalność	14 608,95	14 608,95	14 608,95	0,00	14 608,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 786,35	13 786,35	13 786,35	0,00	13 786,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	822,60	822,60	822,60	0,00	822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 985 032,21	3 690 752,21	3 545 151,70	2 543 925,48	1 001 226,22	0,00	145 600,51	0,00	0,00	294 280,00	294 280,00	294 280,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 189,00	66 189,00	66 189,00	64 631,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 771,00	53 771,00	53 771,00	53 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 585,00	9 585,00	9 585,00	9 585,00	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	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 558,00	1 558,00	1 558,00	0,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 200,43	165 200,43	24 507,88	0,00	24 507,88	0,00	140 692,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 692,55	140 692,55	0,00	0,00	0,00	0,00	140 692,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 221,16	3 221,16	3 221,16	0,00	3 221,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 162,87	20 162,87	20 162,87	0,00	20 162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 123,85	1 123,85	1 123,85	0,00	1 123,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 843 799,06	2 843 799,06	2 839 391,10	2 006 766,77	832 624,33	0,00	4 407,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 407,96	4 407,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 755,01	1 491 755,01	1 491 755,01	1 491 755,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 973,52	105 973,52	105 973,52	105 973,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 399,82	110 399,82	110 399,82	110 399,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 695,12	232 695,12	232 695,12	232 695,12	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	23 924,56	23 924,56	23 924,56	23 924,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 018,74	42 018,74	42 018,74	42 018,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 443,03	143 443,03	143 443,03	0,00	143 443,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	57 886,33	57 886,33	57 886,33	0,00	57 886,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	446 181,05	446 181,05	446 181,05	0,00	446 181,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 029,97	19 029,97	19 029,97	0,00	19 029,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 983,12	22 983,12	22 983,12	0,00	22 983,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	74 587,72	74 587,72	74 587,72	0,00	74 587,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	35 388,95	35 388,95	35 388,95	0,00	35 388,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	353,88	353,88	353,88	0,00	353,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 396,00	4 396,00	4 396,00	0,00	4 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 594,28	14 594,28	14 594,28	0,00	14 594,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 254,75	150 254,75	150 254,75	53 805,37	96 449,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 028,96	42 028,96	42 028,96	42 028,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 850,99	2 850,99	2 850,99	2 850,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 073,24	6 073,24	6 073,24	6 073,24	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	870,18	870,18	870,18	870,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 982,00	1 982,00	1 982,00	1 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 844,82	37 844,82	37 844,82	0,00	37 844,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 357,80	57 357,80	57 357,80	0,00	57 357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	465 308,97	465 308,97	464 808,97	418 722,34	46 086,63	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 664,42	330 664,42	330 664,42	330 664,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 753,64	28 753,64	28 753,64	28 753,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 106,73	52 106,73	52 106,73	52 106,73	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	7 197,55	7 197,55	7 197,55	7 197,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 331,81	14 331,81	14 331,81	0,00	14 331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,84	19 700,84	19 700,84	0,00	19 700,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	481,42	481,42	481,42	0,00	481,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 480,56	7 480,56	7 480,56	0,00	7 480,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 592,00	2 592,00	2 592,00	0,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	294 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 280,00	294 280,00	294 280,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 280,00	290 280,00	290 280,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 921,00	60 921,00	24 921,00	11 326,18	13 594,82	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 299,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 078,00	30 078,00	12 078,00	5 719,11	6 358,89	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,56	766,56	766,56	766,56	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	109,82	109,82	109,82	109,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 842,73	4 842,73	4 842,73	4 842,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 472,80	5 472,80	5 472,80	0,00	5 472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	86,09	86,09	86,09	0,00	86,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 450,00	29 450,00	11 450,00	4 308,07	7 141,93	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,53	488,53	488,53	488,53	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	62,64	62,64	62,64	62,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 756,90	3 756,90	3 756,90	3 756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 692,80	6 692,80	6 692,80	0,00	6 692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381,85	381,85	381,85	0,00	381,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	67,28	67,28	67,28	0,00	67,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 922,59	304 164,18	246 164,18	61 931,45	184 232,73	0,00	58 000,00	0,00	0,00	186 758,41	155 508,79	108 415,79
	75405		Komendy powiatowe Policji	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	351 028,79	300 186,17	242 186,17	61 751,45	180 434,72	0,00	58 000,00	0,00	0,00	50 842,62	50 842,62	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 717,47	4 717,47	4 717,47	4 717,47	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	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 935,98	56 935,98	56 935,98	56 935,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 561,68	79 561,68	79 561,68	0,00	79 561,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 959,82	26 959,82	26 959,82	0,00	26 959,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	35 422,03	35 422,03	35 422,03	0,00	35 422,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 534,19	3 534,19	3 534,19	0,00	3 534,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 497,00	30 497,00	30 497,00	0,00	30 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 842,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 842,62	50 842,62	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 978,01	3 978,01	3 978,01	180,00	3 798,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56,28	56,28	56,28	0,00	56,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	284,00	284,00	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	244,06	244,06	244,06	0,00	244,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 213,67	3 213,67	3 213,67	0,00	3 213,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	108 415,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 415,79	104 666,17	108 415,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 966,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 966,24	88 966,24	88 966,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 699,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 699,93	15 699,93	15 699,93
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 749,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749,62	0,00	3 749,62
757			Obsługa długu publicznego	341 667,61	341 667,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 667,61	0,00	0,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	341 667,61	341 667,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 667,61	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	341 667,61	341 667,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 667,61	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 632 846,11	9 632 846,11	8 840 202,51	6 611 842,80	2 228 359,71	245 524,71	271 649,08	275 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 345 098,28	5 345 098,28	5 108 347,89	4 330 507,83	777 840,06	0,00	212 851,65	23 898,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 851,65	212 851,65	0,00	0,00	0,00	0,00	212 851,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 371 415,41	3 371 415,41	3 371 415,41	3 371 415,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 990,55	19 990,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 990,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 895,66	238 895,66	238 895,66	238 895,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 773,37	601 773,37	601 773,37	601 773,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 418,38	3 418,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 774,82	60 774,82	60 774,82	60 774,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	489,81	489,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 149,00	13 149,00	13 149,00	0,00	13 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 648,57	57 648,57	57 648,57	57 648,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 159,78	170 159,78	170 159,78	0,00	170 159,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 022,75	37 022,75	37 022,75	0,00	37 022,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	174 970,31	174 970,31	174 970,31	0,00	174 970,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	270,60	270,60	270,60	0,00	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 517,00	3 517,00	3 517,00	0,00	3 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 308,38	159 308,38	159 308,38	0,00	159 308,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 436,48	9 436,48	9 436,48	0,00	9 436,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 756,71	2 756,71	2 756,71	0,00	2 756,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 205,50	10 205,50	10 205,50	0,00	10 205,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 146,55	180 146,55	180 146,55	0,00	180 146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 310,00	11 310,00	11 310,00	0,00	11 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 563,00	5 563,00	5 563,00	0,00	5 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 779 088,43	1 779 088,43	1 272 134,21	831 175,56	440 958,65	211 043,97	44 339,18	251 571,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	211 043,97	211 043,97	0,00	0,00	0,00	211 043,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 339,18	44 339,18	0,00	0,00	0,00	0,00	44 339,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 748,95	675 748,95	675 748,95	675 748,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 387,73	66 387,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 387,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 661,98	17 661,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 661,98	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 951,80	39 951,80	39 951,80	39 951,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 218,50	104 218,50	104 218,50	104 218,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 675,32	8 675,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 675,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 023,68	3 023,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 256,31	11 256,31	11 256,31	11 256,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 243,99	1 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	431,22	431,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 789,68	11 789,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 789,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 444,87	52 444,87	52 444,87	0,00	52 444,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 060,20	21 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 060,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 037,86	1 037,86	1 037,86	0,00	1 037,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 992,68	37 992,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 992,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	32 870,62	32 870,62	32 870,62	0,00	32 870,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 685,00	11 685,00	11 685,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 865,00	1 865,00	1 865,00	0,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 056,18	13 056,18	13 056,18	0,00	13 056,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	74 234,59	74 234,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 234,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 070,00	9 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	281 039,00	281 039,00	281 039,00	0,00	281 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 752,97	1 752,97	1 752,97	0,00	1 752,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	53,49	53,49	53,49	0,00	53,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 383,66	39 383,66	39 383,66	0,00	39 383,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	638 621,01	638 621,01	630 744,68	410 639,96	220 104,72	0,00	7 876,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 876,33	7 876,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7 876,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 004,93	287 004,93	287 004,93	287 004,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 992,81	64 992,81	64 992,81	64 992,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 029,69	48 029,69	48 029,69	48 029,69	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	3 347,30	3 347,30	3 347,30	3 347,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 265,23	7 265,23	7 265,23	7 265,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 682,88	16 682,88	16 682,88	0,00	16 682,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	73 513,89	73 513,89	73 513,89	0,00	73 513,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	325,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 734,63	74 734,63	74 734,63	0,00	74 734,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 173,15	11 173,15	11 173,15	0,00	11 173,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 162,00	5 162,00	5 162,00	0,00	5 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 233,17	11 233,17	11 233,17	0,00	11 233,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	722 969,99	722 969,99	722 446,15	314 619,75	407 826,40	0,00	523,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	523,84	523,84	0,00	0,00	0,00	0,00	523,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 511,04	254 511,04	254 511,04	254 511,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 577,21	11 577,21	11 577,21	11 577,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 397,51	45 397,51	45 397,51	45 397,51	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	3 133,99	3 133,99	3 133,99	3 133,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 412,26	83 412,26	83 412,26	0,00	83 412,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 630,01	310 630,01	310 630,01	0,00	310 630,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	653,34	653,34	653,34	0,00	653,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	847,58	847,58	847,58	0,00	847,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 682,47	1 682,47	1 682,47	0,00	1 682,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,74	10 600,74	10 600,74	0,00	10 600,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 019 890,38	1 019 890,38	1 013 832,30	724 719,70	289 112,60	0,00	6 058,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 058,08	6 058,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6 058,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 786,61	583 786,61	583 786,61	583 786,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 237,07	43 237,07	43 237,07	43 237,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 656,82	89 656,82	89 656,82	89 656,82	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	8 039,20	8 039,20	8 039,20	8 039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	265 685,73	265 685,73	265 685,73	0,00	265 685,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 426,87	23 426,87	23 426,87	0,00	23 426,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 480,74	28 480,74	0,00	0,00	0,00	28 480,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 480,74	28 480,74	0,00	0,00	0,00	28 480,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 761,96	38 761,96	38 761,96	0,00	38 761,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 761,96	38 761,96	38 761,96	0,00	38 761,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	56 735,32	56 735,32	50 735,32	180,00	50 555,32	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 555,32	50 555,32	50 555,32	0,00	50 555,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	97 835,20	97 835,20	72 685,20	27 066,35	45 618,85	25 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 769,35	2 769,35	2 769,35	214,00	2 555,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 055,35	1 055,35	1 055,35	0,00	1 055,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 065,85	95 065,85	69 915,85	26 852,35	43 063,50	25 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 150,00	25 150,00	0,00	0,00	0,00	25 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,52	533,52	533,52	533,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 318,83	26 318,83	26 318,83	26 318,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 334,96	12 334,96	12 334,96	0,00	12 334,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 228,54	30 228,54	30 228,54	0,00	30 228,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 903 633,44	1 490 593,35	1 030 106,37	390 156,50	639 949,87	0,00	433 114,10	27 372,88	0,00	413 040,09	413 040,09
	85202		Domy pomocy społecznej	451 092,46	451 092,46	451 092,46	0,00	451 092,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	451 092,46	451 092,46	451 092,46	0,00	451 092,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 286,46	4 286,46	4 286,46	0,00	4 286,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,01	55,01	55,01	0,00	55,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 231,45	4 231,45	4 231,45	0,00	4 231,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 247,00	11 247,00	11 247,00	0,00	11 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 247,00	11 247,00	11 247,00	0,00	11 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 509,51	130 509,51	0,00	0,00	0,00	0,00	130 509,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 509,51	130 509,51	0,00	0,00	0,00	0,00	130 509,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	61 076,74	61 076,74	7 877,79	7 180,20	697,59	0,00	53 198,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	53 198,95	53 198,95	0,00	0,00	0,00	0,00	53 198,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,20	1 033,20	1 033,20	1 033,20	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	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	697,59	697,59	697,59	0,00	697,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	134 750,00	134 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	134 750,00	134 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	768 555,32	525 415,23	505 730,59	334 933,40	170 797,19	0,00	19 684,64	0,00	0,00	243 140,09	243 140,09	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 514,64	19 514,64	0,00	0,00	0,00	0,00	19 514,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 828,62	257 828,62	257 828,62	257 828,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 203,96	24 203,96	24 203,96	24 203,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 929,57	47 929,57	47 929,57	47 929,57	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	4 491,25	4 491,25	4 491,25	4 491,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 092,69	62 092,69	62 092,69	0,00	62 092,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 973,01	2 973,01	2 973,01	0,00	2 973,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 699,10	92 699,10	92 699,10	0,00	92 699,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	879,86	879,86	879,86	0,00	879,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 253,59	8 253,59	8 253,59	0,00	8 253,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 458,94	2 458,94	2 458,94	0,00	2 458,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 140,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 140,09	243 140,09	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 106,07	50 106,07	49 872,07	48 042,90	1 829,17	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 977,10	17 977,10	17 977,10	17 977,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 382,87	1 382,87	1 382,87	1 382,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 152,93	3 152,93	3 152,93	3 152,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 530,00	25 530,00	25 530,00	25 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765,90	765,90	765,90	0,00	765,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	853,27	853,27	853,27	0,00	853,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 737,00	94 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 737,00	94 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	197 272,88	27 372,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 372,88	0,00	169 900,00	169 900,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 964,68	11 964,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 964,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 067,32	1 067,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,36	2 060,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,80	183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	293,17	293,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,15	26,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 203,44	2 203,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	196,56	196,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,56	0,00	0,00	0,00	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	275,43	275,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24,57	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	71,06	71,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	6,34	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 900,00	169 900,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	415 481,46	415 481,46	320 417,97	304 760,62	15 657,35	8 000,00	87 063,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	336 817,68	336 817,68	320 417,97	304 760,62	15 657,35	0,00	16 399,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 399,71	16 399,71	0,00	0,00	0,00	0,00	16 399,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 905,03	241 905,03	241 905,03	241 905,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 299,45	17 299,45	17 299,45	17 299,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 194,68	42 194,68	42 194,68	42 194,68	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	3 361,46	3 361,46	3 361,46	3 361,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 657,35	15 657,35	15 657,35	0,00	15 657,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 663,78	78 663,78	0,00	0,00	0,00	8 000,00	70 663,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	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
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	70 663,78	70 663,78	0,00	0,00	0,00	0,00	70 663,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 676 753,05	8 676 753,05	277 153,63	154 200,32	122 953,31	13 438,65	8 386 160,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 939 650,41	5 939 650,41	76 291,13	54 698,08	21 593,05	0,00	5 863 359,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 862 859,28	5 862 859,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 862 859,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 788,39	42 788,39	42 788,39	42 788,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 640,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 239,67	7 239,67	7 239,67	7 239,67	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	1 030,02	1 030,02	1 030,02	1 030,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 176,45	3 176,45	3 176,45	0,00	3 176,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 351,84	16 351,84	16 351,84	0,00	16 351,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	818,00	818,00	818,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 314 256,69	2 314 256,69	62 293,20	59 309,88	2 983,32	0,00	2 251 963,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 251 963,49	2 251 963,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 963,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 805,44	49 805,44	49 805,44	49 805,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 011,89	9 011,89	9 011,89	9 011,89	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	492,55	492,55	492,55	492,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 110,59	2 110,59	2 110,59	0,00	2 110,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	872,73	872,73	872,73	0,00	872,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	613,07	613,07	613,07	0,00	613,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613,07	613,07	613,07	0,00	613,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	315 463,18	315 463,18	44 625,18	40 192,36	4 432,82	0,00	270 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	270 778,00	270 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 805,68	32 805,68	32 805,68	32 805,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 709,07	1 709,07	1 709,07	1 709,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 983,41	4 983,41	4 983,41	4 983,41	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	694,20	694,20	694,20	694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 556,00	2 556,00	2 556,00	0,00	2 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 253,44	1 253,44	1 253,44	0,00	1 253,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	623,38	623,38	623,38	0,00	623,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	13 438,65	13 438,65	0,00	0,00	0,00	13 438,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 438,65	13 438,65	0,00	0,00	0,00	13 438,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	21 605,24	21 605,24	21 605,24	0,00	21 605,24	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	21 605,24	21 605,24	21 605,24	0,00	21 605,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 561,81	40 561,81	40 561,81	0,00	40 561,81	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	40 561,81	40 561,81	40 561,81	0,00	40 561,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 164,00	31 164,00	31 164,00	0,00	31 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 164,00	31 164,00	31 164,00	0,00	31 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 945 659,32	4 360 083,10	4 354 536,26	897 223,90	3 457 312,36	0,00	5 546,84	0,00	0,00	1 585 576,22	1 285 576,22	871 729,18
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 687 529,38	2 108 077,23	2 104 673,93	610 629,09	1 494 044,84	0,00	3 403,30	0,00	0,00	579 452,15	279 452,15	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 403,30	3 403,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 210,43	419 210,43	419 210,43	419 210,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 126,17	49 126,17	49 126,17	49 126,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 390,91	104 390,91	104 390,91	104 390,91	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	8 394,75	8 394,75	8 394,75	8 394,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 506,83	29 506,83	29 506,83	29 506,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 034,83	364 034,83	364 034,83	0,00	364 034,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	371 511,13	371 511,13	371 511,13	0,00	371 511,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 303,83	1 303,83	1 303,83	0,00	1 303,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	636 268,68	636 268,68	636 268,68	0,00	636 268,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 438,69	3 438,69	3 438,69	0,00	3 438,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 978,04	6 978,04	6 978,04	0,00	6 978,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 565,16	3 565,16	3 565,16	0,00	3 565,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 031,17	28 031,17	28 031,17	0,00	28 031,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 471,31	15 471,31	15 471,31	0,00	15 471,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	62 742,00	62 742,00	62 742,00	0,00	62 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 452,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 452,15	279 452,15	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 481 617,30	1 609 888,12	1 609 888,12	61 635,35	1 548 252,77	0,00	0,00	0,00	0,00	871 729,18	871 729,18	871 729,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 967,00	43 967,00	43 967,00	43 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 071,76	4 071,76	4 071,76	4 071,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 863,97	6 863,97	6 863,97	6 863,97	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	881,82	881,82	881,82	881,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 776,80	5 776,80	5 776,80	5 776,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 307,88	1 307,88	1 307,88	0,00	1 307,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 541 859,73	1 541 859,73	1 541 859,73	0,00	1 541 859,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 197,16	4 197,16	4 197,16	0,00	4 197,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	888,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 729,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 729,18	615 729,18	615 729,18
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	333 106,25	320 394,56	318 251,02	214 641,84	103 609,18	0,00	2 143,54	0,00	0,00	12 711,69	12 711,69	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 143,54	2 143,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 624,52	172 624,52	172 624,52	172 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 146,01	5 146,01	5 146,01	5 146,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 624,21	26 624,21	26 624,21	26 624,21	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	4 413,35	4 413,35	4 413,35	4 413,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 833,75	5 833,75	5 833,75	5 833,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 287,51	47 287,51	47 287,51	0,00	47 287,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,01	2 300,01	2 300,01	0,00	2 300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 531,03	46 531,03	46 531,03	0,00	46 531,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	159,88	159,88	159,88	0,00	159,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,77	240,77	240,77	0,00	240,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 323,98	1 323,98	1 323,98	0,00	1 323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 766,00	5 766,00	5 766,00	0,00	5 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 711,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 711,69	12 711,69	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 095,25	21 279,05	21 279,05	10 317,62	10 961,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7 816,20	7 816,20	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,60	273,60	273,60	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 044,02	10 044,02	10 044,02	10 044,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 421,43	8 421,43	8 421,43	0,00	8 421,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 816,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 816,20	7 816,20	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	65 866,83	65 866,83	65 866,83	0,00	65 866,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 011,54	3 011,54	3 011,54	0,00	3 011,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 855,29	62 855,29	62 855,29	0,00	62 855,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	342 444,31	228 577,31	228 577,31	0,00	228 577,31	0,00	0,00	0,00	0,00	113 867,00	113 867,00	0,00
	4260	Zakup energii	160 394,35	160 394,35	160 394,35	0,00	160 394,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 182,96	63 182,96	63 182,96	0,00	63 182,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 867,00	113 867,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 172 734,26	1 015 417,62	62 493,74	1 984,06	60 509,68	952 923,88	0,00	0,00	0,00	157 316,64	12 316,64	85 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 591,30	16 591,30	16 591,30	0,00	16 591,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 265,76	6 265,76	6 265,76	0,00	6 265,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 325,54	10 325,54	10 325,54	0,00	10 325,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	861 619,08	809 302,44	45 902,44	1 984,06	43 918,38	763 400,00	0,00	0,00	0,00	52 316,64	12 316,64	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	573 400,00	573 400,00	0,00	0,00	0,00	573 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,36	172,36	172,36	172,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 811,70	1 811,70	1 811,70	1 811,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 557,54	8 557,54	8 557,54	0,00	8 557,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	35 226,01	35 226,01	35 226,01	0,00	35 226,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	134,83	134,83	134,83	0,00	134,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 316,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 316,64	12 316,64	0,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	85 000,00	
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	26 523,88	26 523,88	0,00	0,00	0,00	26 523,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 523,88	26 523,88	0,00	0,00	0,00	26 523,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	139 112,98	54 528,69	17 378,69	2 584,73	14 793,96	37 150,00	0,00	0,00	0,00	84 584,29	84 584,29	0,00

	92601		Obiekty sportowe	19 917,36	9 738,36	9 738,36	0,00	9 738,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10 179,00	10 179,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 981,28	4 981,28	4 981,28	0,00	4 981,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 586,31	1 586,31	1 586,31	0,00	1 586,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 170,77	3 170,77	3 170,77	0,00	3 170,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 179,00	10 179,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	107 195,62	44 790,33	7 640,33	2 584,73	5 055,60	37 150,00	0,00	0,00	0,00	62 405,29	62 405,29	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 150,00	37 150,00	0,00	0,00	0,00	37 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	427,50	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 157,23	2 157,23	2 157,23	2 157,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 327,50	4 327,50	4 327,50	0,00	4 327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	728,10	728,10	728,10	0,00	728,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 478,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 478,05	21 478,05	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 927,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 927,24	40 927,24	0,00
-	-	-	OGÓLEM:	42 979 000,50	32 885 230,41	21 532 575,10	11 555 622,51	9 976 952,59	1 282 187,24	9 425 957,77	302 842,69	341 667,61	10 093 770,09	9 617 520,47	4 199 707,12

Wydatki niewygasające ustanowiono na poniższe zadania:

L.p.	Wykaz wydatków	Kwota
1	2	3
1.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000,00
2	Remont ulicy Wiejskiej i Unieszewskiej w Nagładach	511 678,90
3	Przebudowa drogi gminnej nr 158007N na odc. od DK16 (Podlejki) do miejscowości Biesal	173 503,63
4	Przebudowa drogi gminnej Nr 158008N Tomaryny - DK 16	113 135,10
5	Przebudowa ulicy Sportowej w m. Sząbruk	304 812,50
6	Remont drogi gminnej w Biesalu na odc. od drogi pow. nr 1425N do skrzyżowania z drogą gminną nr 158007N	57 302,65
7	Remont ulicy Żurawiej w Nagładach	32 856,49
8	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	865 729,18
Razem		2 359 018,45

3.1. Wydatki bieżące

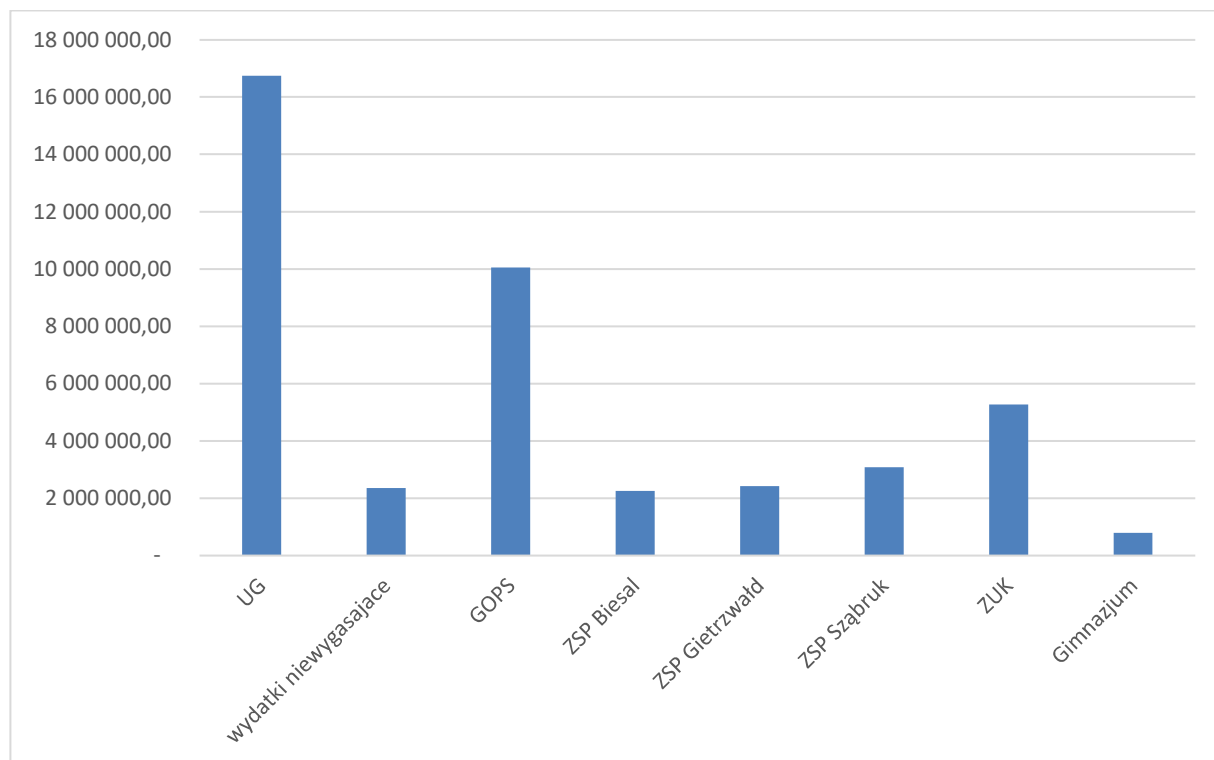
Zgodnie z definicją ustawową przez wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego rozumie się wydatki budżetowe, które nie są wydatkami majątkowymi. W 2019 roku realizacja wydatków bieżących poniesionych przez jednostki organizacyjne zamknęła się kwotą **32 885 230,41 zł**, co w porównaniu do wysokości uzyskanych w 2019 roku dochodów bieżących – **36 138 439,93 zł**, było zrealizowaniem wymaganego przez ustawę o finansach publicznych warunku zawartego w art. 242 ust. 2. Różnica ta wyniosła 3 253 209, 52 zł. W 2019 roku, po prawie trzech latach starań, organ wykonawczy przekonał Radę Gminy do zmiany podejścia w zarządzaniu długiem i udało się wreszcie przeprowadzić jego restrukturyzację. Spowodowało to obniżenie wydatków na obsługę długu i zwiększyło możliwości inwestycyjne (wydatkowe) gminy.

Znaczący poziom wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia (grupa 1400). W 2019 roku na ten cel zaplanowano 12.273.323,80 zł, zaś wydatkowano 8.806.394.65 zł. Dodatkowo w ramach programów finansowanych środkami UE (grupa 1401 i 1402) wydatkowano 151.107,82 zł Poniżej zaprezentowano zestawienia odnoszące się do wydatków ponoszonych na wynagrodzenia w poszczególnych rodzajach działalności gminy.

Dział	Rozdział	Grupa par.	Plan	Wykonanie	%
010	01095	1400	4 926,20	4 926,20	100,00%
400	40002	1400	241 128,21	239 668,00	99,39%
600	60016	1400	320 294,63	250 296,10	78,15%
700	70004	1400	61 354,95	50 947,66	83,04%
710	71004	1400	6 850,00	2 782,16	40,62%
750	75011	1400	64 631,00	64 631,00	100,00%
750	75023	1400	2 029 831,75	2 006 766,77	98,86%
750	75075	1400	56 834,00	53 805,37	94,67%
750	75085	1400	568 384,00	418 722,34	73,67%
750	75095	1400	45 011,00	0,00	0,00%
751	75101	1400	1 299,00	1 299,00	100,00%
751	75108	1400	5 719,11	5 719,11	100,00%
751	75113	1400	4 308,07	4 308,07	100,00%
754	75412	1400	75 000,00	61 751,45	82,34%
754	75414	1400	1 200,00	180,00	15,00%
801	80101	1400	4 516 738,00	4 330 507,83	95,88%
801	80104	1400	841 847,37	831 175,56	98,73%
801	80110	1400	410 639,96	0,00	0,00%
801	80113	1400	338 525,70	314 619,75	92,94%
801	80148	1400	732 824,67	724 719,70	98,89%
801	80195	1400	7 600,00	180,00	2,37%
851	85153	1400	4 500,00	214,00	4,76%
851	85154	1400	27 500,00	26 852,35	97,64%
852	85205	1400	2 000,00	0,00	0,00%
852	85215	1400	7 200,00	7 180,20	99,73%
852	85219	1400	351 073,36	334 933,40	95,40%
852	85228	1400	58 170,10	48 042,90	82,59%
854	85401	1400	315 916,65	304 760,62	96,47%
855	85501	1400	54 698,08	54 698,08	100,00%
855	85502	1400	59 309,88	59 309,88	100,00%
855	85504	1400	45 701,00	0,00	0,00%
900	90001	1400	651 671,70	610 629,09	93,70%
900	90002	1400	82 881,00	61 635,35	74,37%
900	90003	1400	234 127,46	214 641,84	91,68%
900	90004	1400	15 366,95	10 317,62	67,14%
921	92105	1400	7 500,00	0,00	0,00%
921	92109	1400	5 460,00	1 984,06	36,34%
926	92601	1400	12 300,00	0,00	0,00%
926	92695	1400	3 000,00	2 584,73	86,16%
Razem			12 273 323,80	11 104 790,19	90,48%

3.1.1. Wydatki realizowane przez jednostki organizacyjne

Porównanie poszczególnych jednostek budżetowych w zakresie wydatków ponoszonych w ramach planów finansowych na 2019 rok zobrazowane jest na poniższym wykresie.



W stosunku do planowanych wydatków jednostki zrealizowały je w sposób następujący:

jednostka	plan	wykonanie	%
UG	23 691 004,70	16 746 256,05	70,69
wydatki niewygasające	-	2 359 018,45	0,00
GOPS	10 223 166,93	10 051 797,01	98,32
ZSP Biesal	2 340 427,50	2 258 151,08	96,48
ZSP Gietrzwałd	2 523 149,74	2 418 082,78	95,84
ZSP Sząbruk	3 159 361,09	3 084 310,30	97,62
ZUK	5 495 797,91	5 274 992,92	95,98
Gimnazjum	786 391,91	786 391,91	100,00
RAZEM	48 219 299,78	42 979 000,50	89,13

3.1.1.1. ZSP w Sząbruku

Plan finansowy jednostki na 2019 rok wynosił 3 159 361,09 zł. Zrealizowany został w kwocie 3 084 310,30 zł, tj. w 97,62%, w tym na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2 394 456,78 zł wg. poniższego zestawienia.

Dz.	Rozdz	Nazwa	Budżet	Wykonanie	
			po zmianach	kwota	2:1
			-1-	-2-	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 959 546,09	2 889 045,10	97,62
	80101	Szkoły podstawowe	2 041 858,00	1 990 650,79	97,49
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 041 858,00	1 990 650,79	97,42
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 636 245,00	1 591 279,91	97,25

		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	326 355,00	322 190,51	98,72
		f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 258,00	77 180,37	97,38
	80104	Przedszkola	481 959,00	470 558,91	97,63
		1) wydatki bieżące, w tym:	481 995,00	470 558,91	97,63
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 153,00	354 595,07	97,64
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	98 258,00	97 813,89	99,55
		f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 584,00	18 149,95	88,17
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	399 198,00	396 742,86	99,38
		1) wydatki bieżące, w tym:	399 198,00	396 742,86	99,38
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 698,00	272 855,64	99,33
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	123 000,00	122 706,35	99,76
		f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 180,87	78,72
	80195	Pozostała działalność	17 892,00	14 423,00	80,61
		1) wydatki bieżące, w tym:	17 892,00	14 423,00	80,61
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	17 892,00	14 423,00	80,61
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		199 815,00	195 265,20	97,72
	85401	Świetlice szkolne	199 815,00	195 265,20	97,72
		1) wydatki bieżące, w tym:	199 815,00	195 265,20	97,72
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 365,00	175 726,16	97,97
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 000,00	9 668,00	96,68
		f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 450,00	9 871,04	94,46
OGÓLEM			3 159 361,09	3 084 310,30	97,62

3.1.1.2. ZSP w Biesalu

Plan finansowy jednostki na 2019 rok wynosił 2 340 427,50 zł. Zrealizowany został w kwocie 2 258 151,08 zł, tj w 96,48 %, w tym na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 827 535,07 zł wg. poniższego zestawienia.

Dz.	Rozdz	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 269 670,50	2 191 186,90		96,54
	80101	Szkoły podstawowe	1 667 036,00	1 606 391,13	0,73	96,36
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 667 036,00	1 606 391,13	0,73	96,36
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 387 181,00	1 335 847,74	0,61	96,30

		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	214 730,00	208 642,77	0,09	97,16
		f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 125,00	61 900,62	0,03	95,05
	80104	Przedszkola	290 921,00	286 880,06	0,13	98,61
		1) wydatki bieżące, w tym:	290 921,00	286 880,06	0,13	98,61
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 381,00	231 412,91	0,11	99,58
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	47 000,00	44 279,84	0,02	94,21
		f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 540,00	11 187,31	0,05	96,94
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	287 735,00	276 915,68	0,13	96,24
		1) wydatki bieżące, w tym:	287 735,00	276 915,68	0,13	96,24
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 335,00	199 668,01	0,09	97,72
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 400,00	4 145,21	0,00	94,21
		f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 000,00	73 102,46	0,03	92,53
	80195	Pozostała działalność	14 128,00	11 149,53	0,00	78,92
		1) wydatki bieżące, w tym:	14 128,00	11 149,53	0,00	78,92
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	14 128,00	11 149,53	0,00	78,92
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		70 757,00	66 964,18		94,64
	85401	Świetlice szkolne	70 757,00	66 964,18		94,64
		1) wydatki bieżące, w tym:	70 757,00	66 964,18		94,64
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 397,65	60 606,41	0,90	94,11
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 989,35	2 989,35	0,04	100,00
		f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 370,00	3 368,42	0,05	99,95
OGÓŁEM			2 340 427,50	2 258 151,08		96,48

3.1.1.3. ZSP w Gietrzwałdzie

Plan finansowy jednostki na 2019 rok wynosił 2 523 149,74 zł. Zrealizowany został w kwocie 2 418 082,78 zł, tj w 95,84 %, w tym na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 960 242,83 zł wg. poniższego zestawienia.

Dz.	Rozdz	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 444 465,74	2 343 494,48		98,87
	80101	Szkoły podstawowe	1 810 106,72	1 741 411,84	0,74	96,20
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 810 106,73	1 741 411,84	0,74	96,20
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 485 052,00	1 420 634,40	0,61	95,66

	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	248 340,05	247 006,78	0,10	99,46
	f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 714,67	73 770,66	0,03	96,16
80104	Przedszkola	280 918,37	277 995,42	0,12	98,96
	1) wydatki bieżące, w tym:	280 918,37	277 995,42	0,12	98,96
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 313,37	245 167,58	0,11	99,53
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	19 000,00	178 25,92	0,00	93,82
	f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 605,00	15 001,92	0,01	96,13
80113	Dowożenie uczniów do szkół	98 910,00	88 812,16	0,04	89,79
	1) wydatki bieżące, w tym:	98 910,00	88 812,16	0,04	89,79
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 010,00	85 970,42	0,04	91,45
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 200,00	2 667,74	0,00	63,52
	f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	174,00	0,00	24,86
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	215 638,00	200 865,64	0,09	93,15
	1) wydatki bieżące, w tym:	215 638,00	200 865,64	0,09	93,15
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 638,00	140 042,38	0,06	98,87
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	73 000,00	60 355,26	0,03	82,68
	f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	468,00	0,00	46,80
80195	Pozostała działalność	26 285,00	22 578,09	0,00	85,90
	1) wydatki bieżące, w tym:	26 285,00	22 578,09	0,00	85,90
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	26 285,00	22 578,09	0,00	85,90
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	78 684,00	74 588,30		94,79
85401	Świetlice szkolne	78 684,00	74 588,30		94,79
	1) wydatki bieżące, w tym:	78 684,00	74 588,30		94,79
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 154,00	68 428,05	0,92	94,84
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 200,00	3 000,00	0,04	93,75
	f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 330,00	3 160,25	0,04	94,90
OGÓLEM		2 523 149,74	2 418 082,78		98,95

3.1.1.4. Gimnazjum w Gietrzwałdzie

Plan finansowy jednostki na 2019 rok wynosił 786 391,91 zł. Zrealizowany został w kwocie 786 391,91 zł, tj w 100,00 %, w tym na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 933.420,80 zł wg. poniższego zestawienia. Jednostka zakończyła działalność z dnia 31.08.2019 roku.

Dz.	Rozdz	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
			po zmianach		kwota	2:1
			-1-		-2-	%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	786 391,91		786 391,91	100,00
	80110	Gimnazja	638 621,01		638 621,01	100,00

	1) wydatki bieżące, w tym:	638 621,01	638 621,01	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	786 391,91	786 391,91	100,00
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	638 621,01	638 621,01	100,00
	f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	638 621,01	638 621,01	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	145 366,20	145 366,20	100,00
	1) wydatki bieżące, w tym:	145 366,20	145 366,20	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 153,67	112 153,67	100,00
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	32 948,53	32 948,53	100,00
	f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	246,00	246,00	100,00
80195	Pozostała działalność	2 404,70	2 404,70	100,00
	1) wydatki bieżące, w tym:	2 404,70	2 404,70	100,00
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 404,70	2 404,70	100,00
OGÓŁEM		786 391,91	786 391,91	100,00

3.1.1.5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan finansowy jednostki na 2019 rok wynosił 10.223.166,93 zł. Zrealizowany został w kwocie 10.051.797,01 zł, tj w 98,32%, w tym na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 408.151,98 zł wg. poniższego zestawienia.

Dz.	Rozdz	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
852	POMOC SPOŁECZNA					
85202	Domy pomocy społecznej		468 020,00	451 092,46	4,49	96,38
	1) wydatki bieżące, w tym:		468 020,00	451 092,46	4,49	96,38
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		468 020,00	451 092,46	4,49	96,38
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		8 100,00	4 286,46	0,04	52,92
	1) wydatki bieżące, w tym:		8 100,00	4 286,46	0,04	52,92
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 000,00	0,00	0,00	0,00
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		6 100,00	4 286,46	0,04	70,27
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św.rodzinne		11 247,00	11 247,00	0,11	100,00
	1) wydatki bieżące, w tym:		11 247,00	11 247,00	0,11	100,00
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		11 247,00	11 247,00	0,11	100,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	136 002,00	130 509,51	1,30	95,96
	1) wydatki bieżące, w tym:	136 002,00	130 509,51	1,30	95,96
	f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 002,00	130 509,51	1,30	95,96
85215	Dodatki mieszkaniowe	91 674,53	61 076,74	0,61	66,62
	1) wydatki bieżące, w tym:	91 674,53	61 076,74	0,61	66,62
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 200,00	7 180,20	0,07	99,73
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 052,44	697,59	0,01	66,28
	f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 422,09	53 198,95	0,53	63,77
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	134 750,00	134 750,00	1,34	100,00
	1) wydatki bieżące, w tym:	134 750,00	134 750,00	1,34	100,00
	f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 750,00	134 750,00	1,34	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	481 924,73	423 304,49	4,21	87,84
	1) wydatki bieżące, w tym:	481 924,73	423 304,49	4,21	87,84
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 073,36	334 933,40	3,33	95,40
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	110 736,73	68 686,45	0,68	62,03
	f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 114,64	19 684,64	0,20	97,86
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 554,27	50 106,07	0,50	81,40
	1) wydatki bieżące, w tym:	61 554,27	50 106,07	0,50	81,40
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 170,10	48 042,90	0,48	82,59
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2 984,17	1 829,17	0,02	61,30
	f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	234,00	0,00	58,50
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	94 737,00	94 737,00	0,94	100,00
	1) wydatki bieżące, w tym:	94 737,00	94 737,00	0,94	100,00
	f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 737,00	94 737,00	0,94	100,00
85295	Pozostała działalność	27 377,40	27 372,88	0,27	99,98
	1) wydatki bieżące, w tym:	27 377,40	27 372,88	0,27	99,98
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	17 995,48	0,18	100,00
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	377,40	377,40	0,00	100,00
	f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,09	100,00
855	RODZINA	8 707 780,00	8 663 314,40	86,19	99,49
85501	Świadczenia wychowawcze	5 940 218,00	5 939 650,41	59,09	99,99
	1) wydatki bieżące, w tym:	5 940 218,00	5 939 650,41	59,09	99,99
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 698,08	54 698,08	0,54	100,00
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	21 599,02	21 593,05	0,21	99,97
	f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 863 920,90	5 863 359,28	58,33	99,99
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emer. i rent. z ub. społ.	2 342 230,00	2 314 256,69	23,02	98,81
	1) wydatki bieżące, w tym:	2 342 230,00	2 314 256,69	23,02	98,81
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 309,88	59 309,88	0,59	100,00
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 801,96	2 983,32	0,03	78,47
	f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 279 118,16	2 251 963,49	22,40	98,81
85503	Karta Dużej Rodziny	618,00	613,07	0,01	99,20

	1) wydatki bieżące, w tym:	618,00	613,07	0,01	99,20
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	618,00	613,07	0,01	99,20
85504	Wspieranie rodziny	331 382,95	315 463,18	3,14	95,20
	1) wydatki bieżące, w tym:	331 382,95	315 463,18	3,14	95,20
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 701,00	40 192,36	0,40	87,95
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6 573,95	4 432,82	0,04	67,43
	f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 108,00	270 838,00	2,69	97,04
85508	Rodziny zastępcze	21 605,24	21 605,24	0,21	100,00
	1) wydatki bieżące, w tym:	21 605,24	21 605,24	0,21	100,00
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	21 605,24	21 605,24	0,21	100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 561,81	40 561,81	0,40	100,00
	1) wydatki bieżące, w tym:	40 561,81	40 561,81	0,40	100,00
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	40 561,81	40 561,81	0,40	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 164,00	31 164,00	0,31	100,00
	1) wydatki bieżące, w tym:	31 164,00	31 164,00	0,31	100,00
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	31 164,00	31 164,00	0,31	100,00
OGÓŁEM		10 223 166,93	10 051 797,01	100,00	98,32

3.1.1.6. Zakład Usług Komunalnych

Plan finansowy jednostki wynosił 5.495.797,91 zł. Zrealizowany został w wysokości 5.274.992,92 zł, co stanowiło 95,98 % w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.588.793,07 zł. Realizację wydatków poniesionych w 2019 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.	Rozdz	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
			po zmianach	kwota	strukt	2:1
			-1-	-2-	%	%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		958 262,21	913 626,99	17,32	95,34
	40002	Dostarczanie wody	958 262,21	913 626,99	100,00	95,34
		1) wydatki bieżące, w tym:	958 262,21	913 626,99	100,00	95,34
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 128,21	239 668,00	26,23	99,39
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	714 634,00	672 257,82		94,07
		f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 704,17		68,17
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 081 794,63	1 023 288,85	19,40	94,59
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 525,84	7 525,84	0,74	100,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	7 525,84	7 525,84	100,00	100,00
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	7 525,84	7 525,84		100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 074 268,79	1 015 763,01	99,26	94,55
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 062 268,79	1 003 763,01	98,82	94,49

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 294,63	250 296,10	24,64	81,19
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	752 474,16	752 382,08	74,07	99,99
		f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 083,83	0,11	72,26
		2) wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	1,18	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		259 354,95	228 643,68	4,33	88,16
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	259 354,95	228 643,68	100,00	88,16
		1) wydatki bieżące, w tym:	259 354,95	228 643,68	100,00	88,16
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 354,95	50 947,66	22,28	83,04
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	197 700,00	177 661,04	77,70	89,86
		f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	34,98	0,02	11,66
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		4 000,00	-	-	-
	71035	Cmentarze	4 000,00	-	-	-
		1) wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	-	-	-
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 000,00	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		493 892,96	481 866,21	9,13	97,56
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	493 892,96	481 866,21	100,00	97,56
		1) wydatki bieżące, w tym:	493 892,96	481 866,21	100,00	97,56
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 939,05	228 649,33	47,45	95,29
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	253 003,91	252 867,04	52,48	99,95
		f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00	349,84	0,07	36,83
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 698 493,16	2 627 564,19	49,81	97,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 374 771,70	2 324 787,38	88,48	97,90
		1) wydatki bieżące, w tym:	2 094 771,70	2 045 335,23	87,98	97,64
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 671,70	610 292,09	26,25	93,65
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 438 300,00	1 431 302,84	61,57	99,51
		f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	3 403,30	0,15	70,90
		2) wydatki majątkowe	280 000,00	279 452,15	12,02	99,80
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	312 721,46	298 378,15	11,36	95,41
		1) wydatki bieżące, w tym:	312 721,46	298 378,15	100,00	95,41
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 627,46	208 602,89	69,91	93,70
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	87 794,00	87 631,72	29,37	99,82
		f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 143,54	0,72	93,20
	90013	Schroniska dla zwierząt	11 000,00	4 398,66	0,17	39,99
		1) wydatki bieżące, w tym:	11 000,00	4 398,66	100,00	39,99
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	11 000,00	4 398,66	100,00	39,99
OGÓLEM			5 495 797,91	5 274 992,92	X	95,98

3.1.1.7. Urząd Gminy

Plan finansowy jednostki na 2019 rok wynosił 23.691.004,70 zł. Zrealizowany został w kwocie 16.746.256,05 zł, tj w 70,70 %, w tym na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.741.343,05 zł (w 2018 r - 2.676.259.83 zł; w 2017 r. - 2.762.236,38 zł) wg. poniższego zestawienia.

Dz.	Rozdz	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
			po zmianach	kwota	strukt	1:2
			-1-	-2-	%	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		314 627,73	298 841,03	1,78	94,98
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	14 860,00	0,00	-	0,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	14 860,00	0,00	-	0,00
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	14 860,00	0,00	-	0,00
	01030	Izby rolnicze	11 000,00	10 073,30	3,37	91,58
		1) wydatki bieżące, w tym:	11 000,00	10 073,30	100,00	91,58
		b) dotacje	11 000,00	10 073,30	100,00	91,58
	01095	Pozostała działalność	288 767,73	288 767,73	96,63	100,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	288 767,73	288 767,73	100,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 926,20	4 926,20	1,71	100,00
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	283 841,53	283 841,53	98,29	100,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		2 906 112,71	1 574 913,80	9,40	54,19
	40002	Dostarczanie wody	2 864 862,71	1 535 163,80	97,48	53,59
		2) wydatki majątkowe	2 864 862,71	1 535 163,80	100,00	53,59
	40095	Pozostała działalność	41 250,00	39 750,00	2,52	96,36
		2) wydatki majątkowe	41 250,00	39 750,00	100,00	96,36
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 663 333,84	4 043 344,85	24,14	71,40
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	12 000,00	0,30	100,00
		2) wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 651 333,84	4 031 344,85	99,70	71,33
		1) wydatki bieżące, w tym:	115 664,03	101 726,31	2,52	87,95
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	-	0,00
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	103 664,03	101 726,31	100,00	98,13
		2) wydatki majątkowe	5 535 669,81	3 929 618,54	97,48	70,99
630	TURYSTYKA		1 673 605,76	665 007,35	3,97	39,74
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 890,41	28 079,87	4,22	63,98
		1) wydatki bieżące, w tym:	29 500,00	14 152,04	50,40	47,97
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	29 500,00	14 152,04	100,00	47,97

		2) wydatki majątkowe	14 390,41	13 927,83	49,60	96,79
	63095	Pozostała działalność	1 629 715,35	636 927,48	95,78	39,08
		1) wydatki bieżące, w tym:	50 090,00	462,48	0,07	0,92
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 580,00	462,48	100,00	10,10
		2) wydatki majątkowe	1 579 625,35	636 465,00	99,93	40,29
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		77 912,02	45 062,18	0,27	57,84
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 000,00	500,00	1,11	50,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	500,00	100,00	50,00
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 000,00	500,00	100,00	50,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 912,02	44 562,18	98,89	57,94
		1) wydatki bieżące, w tym:	76 912,02	44 562,18	100,00	57,94
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	59 000,00	44 562,18	100,00	75,53
		2) wydatki majątkowe	17 912,00	0,00	-	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		169 850,00	115 771,32	0,69	68,16
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	169 850,00	115 771,32	100,00	68,16
		1) wydatki bieżące, w tym:	169 850,00	115 771,32	100,00	68,16
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 850,00	372,29	0,32	5,43
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	163 000,00	112 989,16	97,60	69,32
720	INFORMATYKA		15 000,00	14 608,95	0,09	97,39
	72095	Pozostała działalność	15 000,00	14 608,95	100,00	97,39
		1) wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	14 608,95	100,00	97,39
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15 000,00	14 608,95	100,00	97,39
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 728 359,07	3 985 032,21	23,80	84,28
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 189,00	66 189,00	1,66	100,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	66 189,00	66 189,00	100,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 631,00	64 631,00	97,65	100,00
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 558,00	1 558,00	2,35	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 000,00	165 200,43	4,15	91,27
		1) wydatki bieżące, w tym:	181 000,00	165 200,43	100,00	91,27
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	25 000,00	24 507,88	14,84	98,03

	f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 000,00	140 692,55	85,16	90,19
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 905 396,75	2 843 799,06	71,36	97,88
	1) wydatki bieżące, w tym:	2 905 396,75	2 843 799,06	100,00	97,88
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 029 831,75	2 006 766,77	70,57	98,86
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	868 365,00	832 624,33	29,28	95,88
	f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	4 407,96	0,16	71,10
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 431,00	150 254,75	3,77	91,38
	1) wydatki bieżące, w tym:	164 431,00	150 254,75	100,00	91,38
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 834,00	53 805,37	35,81	94,67
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	107 597,00	96 449,38	64,19	89,64
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	621 041,00	465 308,97	11,68	74,92
	1) wydatki bieżące, w tym:	621 041,00	465 308,97	100,00	74,92
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 384,00	418 722,34	89,99	73,67
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	51 457,00	46 086,63	9,90	89,56
	f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	500,00	0,11	41,67
75095	Pozostała działalność	790 301,32	294 280,00	7,38	37,24
	1) wydatki bieżące, w tym:	45 011,00	0,00	-	0,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 011,00	0,00	-	0,00
	2) wydatki majątkowe	745 290,32	294 280,00	100,00	39,49
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	60 921,00	60 921,00	0,36	100,00
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 299,00	1 299,00	2,13	100,00
	1) wydatki bieżące, w tym:	1 299,00	1 299,00	100,00	100,00
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1 299,00	1 299,00	100,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	30 078,00	30 078,00	49,37	100,00
	1) wydatki bieżące, w tym:	30 078,00	30 078,00	100,00	100,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 719,11	5 719,11	19,01	100,00
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6 358,89	6 358,89	21,14	100,00
	f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	59,84	100,00

	75109	Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	94,00	94,00	0,15	100,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	94,00	94,00	100,00	100,00
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	94,00	94,00	100,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 450,00	29 450,00	48,34	100,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	29 450,00	29 450,00	100,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 308,07	4 308,07	14,63	100,00
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	7 141,93	7 141,93	24,25	100,00
		f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	61,12	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		549 725,66	490 922,59	2,93	89,30
	75405	Komendy powiatowe Policji	27 500,00	27 500,00	5,60	100,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	27 500,00	27 500,00	100,00	100,00
		b) dotacje	27 500,00	27 500,00	100,00	100,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	-	0,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	0,00	-	0,00
		b) dotacje	5 000,00	0,00	-	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	387 385,66	351 028,79	71,50	90,61
		1) wydatki bieżące, w tym:	330 000,00	300 186,17	100,00	90,97
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 000,00	61 751,45	20,57	82,34
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	182 000,00	180 434,72	60,11	99,14
		f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 000,00	58 000,00	19,32	79,45
	75414	Obrona cywilna	5 200,00	3 978,01	0,81	76,50
		1) wydatki bieżące, w tym:	5 200,00	3 978,01	100,00	76,50
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	30,17	100,00
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 000,00	3 798,01	95,48	94,95
	75495	Pozostała działalność	124 640,00	108 415,79	22,08	86,98
		1) wydatki bieżące, w tym:	9 500,00	0,00	-	0,00
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	9 500,00	0,00	-	0,00
		2) wydatki majątkowe	115 140,00	108 415,79	100,00	94,16
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		378 322,99	341 667,61	2,04	90,31

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	378 322,99	341 667,61	100,00	90,31
		1) wydatki bieżące, w tym:	378 322,99	341 667,61	100,00	90,31
		c) wydatki na obsługę długu JST	378 322,99	341 667,61	100,00	90,31
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		150 876,32	0,00	-	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 876,32	0,00	-	0,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	150 876,32	0,00	-	0,00
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	140 772,85	0,00	-	0,00
		2) wydatki majątkowe	10 103,47	0,00	-	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 239 961,49	940 861,51	5,62	75,88
	80101	Szkoły podstawowe	103 650,00	6 644,52	0,71	6,41
		1) wydatki bieżące, w tym:	103 650,00	6 644,52	100,00	6,41
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 140,00	6 644,52	100,00	11,24
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	44 510,00	0,00	-	0,00
	80104	Przedszkola	873 124,25	743 654,04	79,04	85,17
		1) wydatki bieżące, w tym:	873 124,25	743 654,04	100,00	85,17
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 271,56	109 213,60	14,69	83,20
		b) dotacje	215 500,00	211 043,97	28,38	97,93
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	504 112,72	423 396,47	56,93	83,99
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	158 576,65	152 291,62	16,19	96,04
		1) wydatki bieżące, w tym:	158 576,65	152 291,62	100,00	96,04
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	154 000,00	152 291,62	100,00	98,89
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 000,00	3 200,00	0,34	6,15
		1) wydatki bieżące, w tym:	52 000,00	3 200,00	100,00	6,15
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	52 000,00	3 200,00	100,00	6,15
	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	34 600,00	28 480,74	3,03	82,31
		1) wydatki bieżące, w tym:	34 600,00	28 480,74	100,00	82,31
		b) dotacje	34 600,00	28 480,74	100,00	82,31

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	410,59	410,59	0,04	100,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	410,59	410,59	100,00	100,00
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	410,59	410,59	100,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	17 600,00	6 180,00	0,66	35,11
		1) wydatki bieżące, w tym:	17 600,00	6 180,00	100,00	35,11
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600,00	180,00	2,91	2,37
		b) dotacje	10 000,00	6 000,00	97,09	60,00
851	OCHRONA ZDROWIA		125 000,00	97 835,20	0,58	78,27
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 500,00	2 769,35	2,83	36,92
		1) wydatki bieżące, w tym:	7 500,00	2 769,35	100,00	36,92
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	214,00	7,73	4,76
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3 000,00	2 555,35	92,27	85,18
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 500,00	95 065,85	97,17	80,91
		1) wydatki bieżące, w tym:	117 500,00	95 065,85	100,00	80,91
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 500,00	26 852,35	28,25	97,64
		b) dotacje	38 000,00	25 150,00	26,46	66,18
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	52 000,00	43 063,50	45,30	82,81
852	POMOC SPOŁECZNA		572 911,00	515 150,83	3,08	89,92
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	371 911,00	345 250,83	67,02	92,83
		1) wydatki bieżące, w tym:	115 041,00	102 110,74	100,00	88,76
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	115 041,00	102 110,74	100,00	88,76
	85295	Pozostała Działalność	201 000,00	169 900,00	32,98	84,53
		2) wydatki majątkowe	201 000,00	169 900,00	100,00	84,53
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		101 451,00	78 663,78	0,47	77,54
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	101 451,00	78 663,78	100,00	77,54
		1) wydatki bieżące, w tym:	101 451,00	78 663,78	100,00	77,54
		b) dotacje	8 000,00	8 000,00	10,17	100,00
		f) świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 451,00	70 663,78	89,83	75,62
855	RODZINA		35 000,00	13 438,65	0,08	38,40
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	35 000,00	13 438,65	100,00	38,40
		1) wydatki bieżące, w tym:	35 000,00	13 438,65	100,00	38,40

		b) dotacje	35 000,00	13 438,65	100,00	38,40
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 446 202,04	2 152 365,95	12,85	62,46
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		362 948,80	62 742,00	2,92	17,29
	1) wydatki bieżące, w tym:		62 948,80	62 742,00	100,00	99,67
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		62 948,80	62 742,00	100,00	99,67
90002	Gospodarka odpadami		2 523 602,34	1 615 888,12	75,07	64,03
	1) wydatki bieżące, w tym:		1 632 606,00	1 609 888,12	99,63	98,61
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		82 881,00	61 635,35	3,83	74,37
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		1 549 525,00	1 548 252,77	96,17	99,92
	f) świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	0,00	-	0,00
	2) wydatki majątkowe		890 996,34	6 000,00	0,37	0,67
90003	Oczyszczanie miast i wsi		40 252,80	34 728,10	1,61	86,27
	1) wydatki bieżące, w tym:		27 541,11	22 016,41	63,40	79,94
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 500,00	6 038,95	27,43	52,51
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		16 041,11	15 977,46	72,57	99,60
	2) wydatki majątkowe		12 711,69	12 711,69	36,60	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		37 649,52	29 095,25	1,35	77,28
	1) wydatki bieżące, w tym:		26 666,95	21 279,05	73,14	79,80
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 366,95	10 317,62	48,49	67,14
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		11 300,00	10 961,43	51,51	97,00
	2) wydatki majątkowe		10 982,57	7 816,20	26,86	71,17
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 000,00	2 000,00	0,09	100,00
	1) wydatki bieżące, w tym:		2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
90013	Schroniska dla zwierząt		77 000,00	61 468,17	2,86	79,83
	1) wydatki bieżące, w tym:		77 000,00	61 468,17	100,00	79,83
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		77 000,00	61 468,17	100,00	79,83
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		383 748,58	342 444,31	15,91	89,24
	1) wydatki bieżące, w tym:		264 800,00	228 577,31	66,75	86,32
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek		264 800,00	228 577,31	100,00	86,32
	2) wydatki majątkowe		118 948,58	113 867,00	33,25	95,73

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	0,19	100,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	-	0,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	0,00	-	0,00
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15 000,00	0,00	-	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 223 674,43	1 172 734,26	7,00	95,84
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	29 943,81	16 591,30	1,41	55,41
		1) wydatki bieżące, w tym:	29 943,81	16 591,30	100,00	55,41
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	0,00	-	0,00
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	22 443,81	16 591,30	100,00	73,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	875 100,62	861 619,08	73,47	98,46
		1) wydatki bieżące, w tym:	835 100,62	821 619,08	100,00	98,39
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 460,00	1 984,06	0,24	36,34
		b) dotacje	763 000,00	763 000,00	92,87	100,00
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	50 023,96	43 918,38	5,35	87,79
	92116	Biblioteki	163 000,00	163 000,00	13,90	100,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	163 000,00	163 000,00	100,00	100,00
		b) dotacje	163 000,00	163 000,00	100,00	100,00
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	105 000,00	105 000,00	8,95	100,00
		1) wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	-	0,00
	92195	Pozostała działalność	50 630,00	26 523,88	2,26	52,39
		1) wydatki bieżące, w tym:	50 630,00	26 523,88	100,00	52,39
		b) dotacje	35 000,00	26 523,88	100,00	75,78
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15 630,00	0,00	-	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		258 157,64	139 112,98	0,83	53,89
	92601	Obiekty sportowe	116 300,00	19 917,36	14,32	17,13
		1) wydatki bieżące, w tym:	66 300,00	9 738,36	48,89	14,69
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 300,00	0,00	-	0,00
		e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	54 000,00	9 738,36	100,00	18,03
		2) wydatki majątkowe	50 000,00	10 179,00	51,11	20,36

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	12 000,00	8,63	100,00
	2) wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
92695	Pozostała działalność	129 857,64	107 195,62	77,06	82,55
	1) wydatki bieżące, w tym:	61 188,39	44 790,33	41,78	73,20
	b) dotacje	50 000,00	37 150,00	82,94	74,30
	e) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	61 188,39	7 640,33	17,06	12,49
	2) wydatki majątkowe	68 669,25	62 405,29	58,22	90,88
OGÓŁEM		23 691 004,70	16 746 256,05	100,00	70,69

3.1.1.8. Wykorzystanie funduszy sołeckich

Realizacja przyjętych na zebraniach wiejskich zadań odbywała się poprzez finansowanie ustalonych przedsięwzięć w ramach planu finansowego Urzędu Gminy. Za realizację zakupów zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiada pracownik, któremu przydzielono realizację czynności z zakresu ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301 ze zm.). Na wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku przeznaczono 432.454,97 zł. Zostały one zrealizowane w kwocie 376.387,11 zł, t.j. w 87,03 %. Środki te wydatkowano głównie na poprawę stanu oświetlenia, dróg, utrzymanie zieleni na terenie sołectw i utrzymanie świetlic. Kierunki wydatkowania środków funduszu przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Rozdział	Grupa	Wykonanie	
			Paragraf	Kwota
600	60016	1100	4300	30,75
600	60016	1100	4210	360,39
600	60016	1600	6050	71 674,19
630	63003	1100	4210	2 289,52
630	63003	1100	4300	4 099,99
630	63003	1600	6050	8 209,42
754	75412	1100	4210	12 000,00
900	90003	1400	4110	205,20
900	90004	1400	4110	273,60
900	90004	1100	4300	2 540,00
900	90003	1100	4300	4 254,48
900	90003	1400	4170	5 700,25
900	90004	1600	6060	7 816,20
900	90004	1100	4210	8 421,43
900	90004	1400	4170	9 727,77
900	90003	1100	4210	11 722,98
900	90003	1600	6050	12 711,69

900	90015	1600	6050	113 867,00
921	92109	1100	4300	134,83
921	92109	1400	4110	172,36
921	92109	1400	4170	1 530,46
921	92105	1100	4210	1 675,76
921	92105	1100	4300	6 725,54
921	92109	1100	4210	8 557,54
921	92109	1600	6050	12 316,64
926	92695	1400	4110	427,50
926	92695	1100	4300	728,10
926	92695	1400	4170	2 157,23
926	92695	1100	4210	3 651,00
926	92695	1600	6050	21 478,05
926	92695	1600	6060	40 927,24
Razem				376 387,11

Wykorzystanie funduszu w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco:

Nazwa grupy	Saldo Wn/Ma
01-BIESAL	35 993,07
02-ŁĘGUTY	26 058,44
03-GIETRZWAŁD	30 668,69
04-TOMARYNY	2 129,61
05-ŁUPSTYCH	11 128,37
06-GRONITY	29 647,03
07-GUZOWY PIEC	11 386,40
08-JADAMINY	1 999,80
09-NAGLADY	17 866,47
10-NATERKI	22 710,19
11-PARWÓŁKI	7 419,14
12-ŁAJSY	12 105,61
13-PĘGLITY	10 038,80
14-RAPATY	14 730,28
15-ŚRÓDKA	9 455,50
16-SZĄBRUK	40 173,36
17-WORYTY	21 132,21
18-DŁUŻKI	9 840,00
19-UNIESZEWO	40 893,41
20-CEGŁOWO	9 499,55
21-RENTYNY	11 511,18
Razem	376 387,11

3.1.1.9. Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Gietrzwałdzie

Instytucja kultury, powstała w 2019 roku w wyniku połączenia Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie oraz Biblioteki Publicznej w Gietrzwałdzie. Jest ona zobowiązana na mocy art. 265 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych przedłożyć do 28 lutego roku następującego po roku budżetowym sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym. W związku z faktem, iż Biblioteka funkcjonowała w I półroczu 2019 r. i składała informację za okres swojej działalności w I półroczu 2019 r, to informacja ta pozostaje aktualna. W sprawozdaniu CKB wykazano łączną obejmującą także tą realizowaną w I półroczu 2019 r. przez Bibliotekę jako samodzielną instytucję kultury. Gmina Gietrzwałd przekazała łącznie w 2019 r. 926.400,00 zł dotacji na prowadzenie działalności bibliotecznej i pozostałej kulturalnej.

Za 2019 rok jednostka przedstawiła poniższe sprawozdanie:

Centrum Kulturalno-Biblioteczne
w Gietrzwałdzie
ul. Kościelna 1, 11-036 Gietrzwałd
tel. 89 512 32 90
REGON 38477740 NIP739393369

**Informacja z wykonania planu finansowego
i wykorzystania dotacji za 2019 r.**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	<i>Przychody</i>	<i>984 140,00</i>	<i>1 103 060,02</i>
<i>a</i>	<i>- dotacja podmiotowa</i>	<i>722 000,00</i>	<i>722 000,00</i>
<i>b</i>	<i>- z działalności</i>	<i>74 000,00</i>	<i>119 666,65</i>
<i>c</i>	<i>- pozostałe dotacje celowe</i>	<i>4 140,00</i>	<i>82 393,37</i>
<i>d</i>	<i>- dotacja celowa Gminy</i>	<i>184 000,00</i>	<i>179 000,00</i>
2.	<i>Koszty ogółem</i>	<i>984 140,00</i>	<i>1 103 060,02</i>
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>629 522,00</i>	<i>679 197,38</i>
<i>a</i>	<i>- osobowe</i>	<i>496 459,00</i>	<i>495 662,58</i>
	<i>- bezosobowe</i>	<i>24 925,00</i>	<i>90 285,06</i>

	- składki ZUS	108 138,00	93 249,74
<i>b</i>	<i>odpisy na ZFŚS</i>	15 982,00	16 173,30
<i>c</i>	<i>opłaty i składki</i>	6 000,00	8 611,66
<i>d</i>	<i>podróże służbowe</i>	4 000,00	4 555,51
<i>e</i>	<i>materia i wyposażenie</i>	105 775,00	108 889,86
<i>f</i>	<i>organizacja imprez</i>	69 600,00	69 788,08
<i>g</i>	<i>energia, woda, gaz</i>	89 456,00	104 276,37
<i>h</i>	<i>usługi</i>	52 405,00	57 908, 74
<i>i</i>	<i>księgozbiór</i>	11 400,00	13 805, 75
<i>j</i>	<i>Zakup samochodu</i>	<i>x</i>	39 853,37

Należności i zobowiązania

- *należności na 31.12.2019 r.* 6 902,45

- *zobowiązania na 31.12.2019 r.* 33 075,96

Środki pieniężne na rachunku bankowym

- *na początek roku* 3 063,40

- *na 31.12.2019 r.* 46 691,22

Gietrzwałd, 28.02.2020 r.

3.2. Wydatki majątkowe

Do wydatków majątkowych, zgodnie z definicją ustawową, zalicza się wydatki na: inwestycje i zakupy inwestycyjne; zakup i objęcie akcji; wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Wydatki majątkowe w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	5	6	7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 906 112,71	1 574 913,80	54,19
	40002	Dostarczanie wody	2 864 862,71	1 535 163,80	53,59
		1600	428 919,93	283 845,14	66,18
		1601	1 684 108,63	1 058 520,86	62,85
		1602	751 834,15	192 797,80	25,64
	40095	Pozostała działalność	41 250,00	39 750,00	96,36
		1602	41 250,00	39 750,00	96,36
600		Transport i łączność	5 559 669,81	5 146 907,81	92,58
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		1600	12 000,00	12 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 547 669,81	5 134 907,81	92,56
		1600	4 629 663,81	4 222 159,32	91,20
		1601	584 862,00	580 482,51	99,25
		1602	333 144,00	332 265,98	99,74
630		Turystyka	1 594 015,41	650 392,83	40,80
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	14 390,41	13 927,83	96,79
		1600	14 390,41	13 927,83	96,79
	63095	Pozostała działalność	1 579 625,00	636 465,00	40,29
		1601	1 292 034,00	489 089,60	37,85
		1602	287 591,00	147 375,40	51,24
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 912,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 912,00	0,00	0,00
		1600	17 912,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	746 290,32	294 280,00	39,43
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	0,00
		1600	1 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	745 290,32	294 280,00	39,49
		1601	437 142,10	4 000,00	0,92
		1602	308 148,22	290 280,00	94,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 025,66	186 758,41	91,09
	75405	Komendy powiatowe Policji	27 500,00	27 500,00	100,00
		1600	27 500,00	27 500,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe straży pożarnej	5 000,00	0,00	0,00
		1610	5 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	57 385,66	50 842,62	88,60
		1600	57 385,66	50 842,62	88,60
	75495	Pozostała działalność	115 140,00	108 415,79	94,16
		1601	89 250,00	88 966,24	99,68

		1602	20 820,00	15 699,93	75,41
		1612	5 070,00	3 749,62	73,96
758	Obsługa długu publicznego		10 103,47	0,00	0,00
	75818	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	10 103,47	0,00	0,00
		1600	10 103,47	0,00	0,00
852	Pomoc Społeczna		457 870,00	413 040,09	90,21
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	256 870,00	243 140,09	94,65
		1600	256 870,00	243 140,09	94,65
	85295	Pozostała działalność	201 000,00	169 900,00	84,53
		1600	201 000,00	169 900,00	84,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 613 639,18	1 585 576,22	98,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 000,00	579 452,15	99,91
		1630	300 000,00	300 000,00	100,00
		1600	280 000,00	279 452,15	99,80
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	890 996,34	871 729,18	97,84
		1601	615 729,18	615 729,18	100,00
		1602	275 267,16	256 000,00	93,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 711,69	12 711,69	100,00
		1600	12 711,69	12 711,69	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 982,57	7 816,20	71,17
		6060	10 982,57	7 816,20	71,17
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	118 948,58	113 867,00	95,73
		1600	118 948,58	113 867,00	95,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		161 216,64	157 316,64	97,58
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 216,64	52 316,64	93,06
		1600	16 216,64	12 316,64	75,95
		1610	40 000,00	40 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000,00	105 000,00	100,00
		1612	85 000,00	85 000,00	100,00
		1610	20 000,00	20 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna		130 669,25	84 584,29	64,73
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	10 179,00	20,36
		1600	50 000,00	10 179,00	20,36
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	12 000,00	100,00
		1600	12 000,00	12 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	68 669,25	62 405,29	90,88
		1600	68 669,25	62 405,29	90,88
		RAZEM	13 402 524,45	10 093 770,09	75,31

W ramach wskazanych wyżej wydatków realizowano:

Lp	Nazwa zadania	Wartość planu 2019	Nakłady 2019	Zaawansowanie
1	Rozwój e-usług w Gminie Gietrzwałd	1 349 608,91	13 200,00	0,98%
2	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Olsztyn etap I - modernizacja Hydrofornii w Sząbruku	1 515 253,80	1 515 758,80	100,03%
3	Inwestycje w OZE w Gminie Gietrzwałd (etap 2)	41 250,00	39 750,00	96,36%
4	Wykonanie peronów przy projektowanych przejściach dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1457N w miejscowości Sząbruk	12 000,00	12 000,00	100,00%
5	Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ul. Gościnniej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odc. drogi w Gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi woj. 527 z DK16 - węzeł Olsztyn Zachód	984 206,00	853 790,49	86,75%
6	Przebudowa drogi w ulicy Różanej w Sząbruku	73 800,00	46 958,00	63,63%
7	Remont polegający na wykonaniu nawierzchni ul. Zielona Dolina i ul. Olsztyńskiej w Gronitach	617 355,97	617 355,97	100,00%
8	Remont polegający na wykonaniu nawierzchni w ulicy Hermana w miejscowości Sząbruk	239 494,70	239 494,70	100,00%
9	Remont polegający na wykonaniu nawierzchni w części drogi dojazdowej oraz placu postojowego wraz z chodnikami do przedszkola w na dz. Nr 75/4 i 75/5 obręb Sząbruk	121 994,92	121 994,92	100,00%
10	Remont ulicy Wiejskiej i Unieszewskiej w Nagładach	1 010 152,50	1 010 152,50	100,00%
11	Przebudowa drogi gminnej nr 158007N na odc. od DK16 (Podlejki) do miejscowości Biesal	199 598,33	199 598,33	100,00%
12	Przebudowa drogi gminnej Nr 158008N Tomaryny - DK 16	239 229,55	139 229,55	58,20%
13	Przebudowa ulicy Sportowej w m. Sząbruk	605 719,70	522 432,11	86,25%
14	Przebudowa drogi gminnej w m. Guzowy Piec na odcinku 601,00m od skrzyżowania przy ośrodku wypoczynkowym w kierunku drogi powiatowej nr 1425N	443 910,34	443 910,34	100,00%
15	Remont drogi gminnej w Biesalu na odc. od drogi pow. nr 1425N do skrz. z drogą gminną nr 158007N	527 638,98	377 638,98	71,57%
16	Remont ulicy Żurawiej w Nagładach	383 390,14	283 390,14	73,92%
17	Zakupy inwestycyjne w ZUK (do poj. specjalistycznego)	12 000,00	12 000,00	100,00%
18	Budowa i modernizacja dróg i chodników w ramach wydatków FUNDUSZU SOŁECKIEGO	89 178,68	71 674,19	80,37%
19	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w ramach wydatków FUNDUSZU SOŁECKIEGO	14 390,41	8 209,42	57,05%
20	Eko turysta w Gminie Gietrzwałd	1 342 624,74	636 465,00	47,40%
21	Poprawa atrakcyjności terenów spacerowych w Gietrzwałdzie	237 000,61	234 930,00	99,13%
22	Wykup gruntów	17 912,02	-	0,00%
23	Rozwój e-usług w Gminie Gietrzwałd - etap 2	1 000,00	-	0,00%

24	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Gietrzwałd	745 290,32	294 280,00	39,49%
25	Wpłata na państwowy fundusz celowy, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,	27 500,00	27 500,00	100,00%
26	Dotacja dla KP PSP w Olsztynie - sala edukacyjna "Ognik" w JR-G nr 2 w Olsztynie	5 000,00	-	0,00%
27	Modernizacja i docieplenie remizy OSP w Biesalu	57 385,66	23 123,62	40,30%
28	Bezpieczny MOF	110 070,00	104 666,17	95,09%
29	Dotacja na pomoc finansową udzieloną Miastu Olsztynu na realizację projektu Bezpieczny MOF	5 070,00	3 749,62	73,96%
30	Rezerwa na wkład własny do programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych oraz zadań inwestycyjnych realizowanych przy współudziale innych JST	10 103,47	-	0,00%
31	Adaptacja pomieszczeń na siedzibę GOPS	256 870,00	243 140,09	94,65%
32	Klub Senior+ w Biesalu	201 000,00	169 900,00	84,53%
33	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gietrzwałd - etap IV	200 000,00	200 000,00	100,00%
34	Zakup pojazdu specjalistycznego	80 000,00	79 452,15	99,32%
35	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300 000,00	300 000,00	100,00%
36	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i budynku socjalno-administracyjnego	890 996,34	871 729,18	97,84%
37	Zakup kosiarki samojezdnej i osprzętu do Unieszewa w ramach wydatków FUNDUSZU SOŁECKIEGO	12 711,69	12 711,69	100,00%
38	Zakup urządzeń do utrzymania zieleni w ramach wydatków FUNDUSZU SOŁECKIEGO	10 982,57	7 816,20	71,17%
39	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ramach wydatków FUNDUSZU SOŁECKIEGO	118 948,58	113 867,00	95,73%
40	Modernizacja świetlicy wiejskiej w ramach wydatków FUNDUSZU SOŁECKIEGO	16 216,64	12 316,64	75,95%
41	Dotacja celowa na zakup pojazdu do obsługi Instytucji Kultury	40 000,00	40 000,00	100,00%
42	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej św. Mikołaja w Sząbruku na projekt „Prace konserwatorskie i budowlane w średniowiecznym Kościele pw. Św. Mikołaja i Jana Ewangelisty w Sząbruku – polichromie i chór”.	85 000,00	85 000,00	100,00%
43	Dotacja dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ostródzie na projekt „Wykonanie dokumentacji projektowej i części prac remontowych Kościoła Ewangelickiego w Łęgutach”.	20 000,00	20 000,00	100,00%
44	Organizacja obiektów i terenów sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowych w gminie Gietrzwałd (Unieszewo, Naterki,	50 000,00	10 179,00	20,36%

	Gietrzwałd, dokumentacje i opracowania)			
45	Zakup i montaż urządzeń na terenach ogólnodostępnych w ramach Grantu Marszałka Województwa	12 000,00	12 000,00	100,00%
46	Zakup i montaż urządzeń na terenach ogólnodostępnych w ramach wydatków FUNDUSZU SOŁECKIEGO	68 669,25	62 405,29	90,88%
RAZEM		13 402 524,82	10 093 770,09	75,31%

4. DOTACJE I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Realizując wydatki budżetowe Wójt Gminy otrzymywał dotacje Wojewody Warmińsko-Mazurskiego związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. Poniższe zestawienia przedstawia realizację dochodów z tytułu zadań zleconych oraz wydatkowanie tych środków.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie Dochodów	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM:				9 108 657,09	9 068 651,85
010			Rolnictwo i łowiectwo	288 767,73	288 767,73
	01095		Pozostała działalność	288 767,73	288 767,73
		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	288 767,73	288 767,73
750			Administracja publiczna	66 189,00	66 189,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 189,00	66 189,00
		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	66 189,00	66 189,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 921,00	60 921,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 299,00	1 299,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 299,00	1 299,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 078,00	30 078,00
		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	30 078,00	30 078,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94,00	94,00
		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	94,00	94,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 450,00	29 450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 450,00	29 450,00
801			Oświata i wychowanie	41 471,83	38 761,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 471,83	38 761,96
		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	41 471,83	38 761,96
852			Pomoc społeczna	48 777,53	48 519,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 674,53	2 417,09
		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	2 674,53	2 417,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 807,00	19 807,00
		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	19 807,00	19 807,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 296,00	26 295,90
		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	26 296,00	26 295,90
855			Rodzina	8 602 530,00	8 565 492,17
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 940 218,00	5 939 650,41

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 940 218,00	5 939 650,41
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 342 230,00	2 314 256,69
		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	2 342 230,00	2 314 256,69
	85503		Karta Dużej Rodziny	618,00	613,07
		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	618,00	613,07
	85504		Wspieranie rodziny	288 300,00	279 808,00
		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	288 300,00	279 808,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 164,00	31 164,00
		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	31 164,00	31 164,00
			OGÓLEM:	9 108 657,09	9 068 651,85

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie Wydatków	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM:				9 108 657,09	9 068 651,85
010			Rolnictwo i łowiectwo	288 767,73	288 767,73
	01095		Pozostała działalność	288 767,73	288 767,73

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,95	682,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,25	43,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,91	735,91
		4430	Różne opłaty i składki	283 105,62	283 105,62
750			Administracja publiczna	66 189,00	66 189,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 189,00	66 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 771,00	53 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 585,00	9 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 275,00	1 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 558,00	1 558,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 921,00	60 921,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 299,00	1 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299,00	1 299,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 078,00	30 078,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,56	766,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109,82	109,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 842,73	4 842,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 472,80	5 472,80
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	86,09	86,09
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94,00	94,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94,00	94,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 450,00	29 450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,53	488,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,64	62,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 756,90	3 756,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 692,80	6 692,80
		4300	Zakup usług pozostałych	381,85	381,85

		4410	Podróże służbowe krajowe	67,28	67,28
801			Oświata i wychowanie	41 471,83	38 761,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 471,83	38 761,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,59	410,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,50	9 850,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 607,65	11 831,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 603,09	16 669,54
852			Pomoc społeczna	48 777,53	48 519,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 674,53	2 417,09
		3110	Świadczenia społeczne	2 622,09	2 369,70
		4300	Zakup usług pozostałych	52,44	47,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 807,00	19 807,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 514,64	19 514,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292,36	292,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 296,00	26 295,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 530,10	25 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765,90	765,90
855			Rodzina	8 602 530,00	8 565 492,17
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 940 218,00	5 939 650,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 863 420,90	5 862 859,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 788,39	42 788,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 640,00	3 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 239,67	7 239,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 030,02	1 030,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 176,45	3 176,45
		4300	Zakup usług pozostałych	16 357,81	16 351,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	818,00	818,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 342 230,00	2 314 256,69
		3110	Świadczenia społeczne	2 279 118,16	2 251 963,49

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 805,44	49 805,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 011,89	9 011,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	492,55	492,55
		4300	Zakup usług pozostałych	2 929,23	2 110,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	872,73	872,73
	85503		Karta Dużej Rodziny	618,00	613,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618,00	613,07
	85504		Wspieranie rodziny	288 300,00	279 808,00
		3110	Świadczenia społeczne	279 000,00	270 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 150,00	6 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	1 040,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230,00	133,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860,00	1 806,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 164,00	31 164,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 164,00	31 164,00
OGÓŁEM:				9 108 657,09	9 068 651,85

Zadania zlecone realizowane są głównie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który z przedstawionej powyżej kwoty łącznej, wydatkował w 2019 roku **8 614 012 ,16 zł**. Organizacja i przeprowadzenie wyborów było zadaniem zleconym przez Krajowe Biuro Wyborcze i realizowanym przez Urząd Gminy. Wydatkowano na nie 60 921,00 zł, zaś na zadania zlecone z zakresu akcyzy, wydatkowano 288 767,73 zł, na zadania z zakresu administracji – 66 189,00 zł oraz na zadania z zakresu oświaty – 38 761,96 zł.

5. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

W trakcie roku budżetowego dokonywano modyfikacji realizowanych przez poszczególne jednostki projektów współfinansowanych środkami z UE. Modyfikacje te wymagały zwiększeń lub zmniejszeń poszczególnych rodzajów wydatków. Zmiany te przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Stan budżetu	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Razem (5+6+7+8)	z tego grupy paragrafów i źródła finansowania			
				1600 i 1610 (środki JST)	1601 (środki UE)	1602 i 1612 (współfinansowanie)	
				kredyty i pożyczki		środki budżetu (JST+BP)	kredyty i pożyczki (JST)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	uchwalone	Rozwój e-usług w Gminie Gietrzwałd	1 349 608,91	-	952 279,38	-	397 329,53
	po zmianach	Rozwój e-usług w Gminie Gietrzwałd	1 349 608,91	-	952 279,38	-	397 329,53
2	uchwalone	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Olsztyn etap I - modernizacja Hydrofornii w Sząbruku	1 086 333,87	-	731 829,25	-	354 504,62
	po zmianach	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Olsztyn etap I - modernizacja Hydrofornii w Sząbruku	1 515 253,80	428 919,93	731 829,25	-	354 504,62
3	uchwalone	Inwestycje w OZE w Gminie Gietrzwałd (etap 2)	41 250,00	-	-	-	41 250,00
	po zmianach	Inwestycje w OZE w Gminie Gietrzwałd (etap 2)	41 250,00	-	-	-	41 250,00
4	uchwalone	Budowa ciągu dróg trzyczłonowych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodajowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w Gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK16 - węzeł Olsztyn Zachód	717 194,62	-	537 895,96	71 719,47	107 579,19
	po zmianach	Budowa ciągu dróg trzyczłonowych ul. Gościnniej, Kresowej, Wołodajowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odc. drogi w Gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi woj. 527 z DK16 - węzeł Olsztyn Zachód	984 206,00	140 000,00	537 904,00	71 721,00	234 581,00
5	uchwalone	Przebudowa drogi w ulicy Różanej w Sząbruku	73 800,00	-	46 958,00	-	26 842,00
	po zmianach	Przebudowa drogi w ulicy Różanej w Sząbruku	73 800,00	-	46 958,00	-	26 842,00
6	uchwalone	Eko turysta w Gminie Gietrzwałd	1 342 624,74	-	1 141 231,03	-	201 393,71
	po zmianach	Eko turysta w Gminie Gietrzwałd	1 342 624,74	-	1 141 231,03	-	201 393,71

7	uchwalone	Poprawa atrakcyjności terenów spacerowych w Gietrzwałdzie	237 000,61	-	150 803,00	-	86 197,61
	po zmianach	Poprawa atrakcyjności terenów spacerowych w Gietrzwałdzie	237 000,61	-	150 803,00	-	86 197,61
8	uchwalone	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Gietrzwałd	663 890,32	-	437 142,10	-	226 748,22
	po zmianach	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Gietrzwałd	745 290,32	-	437 142,10	-	308 148,22
9	uchwalone	Bezpieczny MOF	110 070,00	-	89 250,00	20 820,00	-
	po zmianach	Bezpieczny MOF	110 070,00	-	89 250,00	20 820,00	-
10	uchwalone	Dotacja na pomoc finansową udzieloną Miastu Olsztynu na realizację projektu Bezpieczny MOF	5 070,00	-	-	5 070,00	-
	po zmianach	Dotacja na pomoc finansową udzieloną Miastu Olsztynu na realizację projektu Bezpieczny MOF	5 070,00	-	-	5 070,00	-
11	uchwalone	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i budynku socjalno-administracyjnego	890 996,34	-	615 729,18	-	275 267,16
	po zmianach	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i budynku socjalno-administracyjnego	890 996,34	-	615 729,18	-	275 267,16
Ogółem uchwalone			6 517 839,41	0,00	4 703 117,90	97 609,47	1 717 112,04
Ogółem po zmianach			7 295 170,72	568 919,93	4 703 125,94	97 611,00	1 925 513,85

6. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

Lp	Nazwa zadania	Wartość planu 2019	Nakłady 2019	Zaawansowanie
1	Rozwój e-usług w Gminie Gietrzwałd	1 349 608,91	13 200,00	0,98%
2	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Olsztyn etap I - modernizacja Hydrofornii w Sząbruku	1 515 253,80	1 515 758,80	100,03%
3	Inwestycje w OZE w Gminie Gietrzwałd (etap 2)	41 250,00	39 750,00	96,36%
4	Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ul. Gościnniej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odc. drogi w Gminie Gietrzwałd jako połączenia drogi woj. 527 z DK16 - węzeł Olsztyn Zachód	984 206,00	853 790,49	86,75%
5	Przebudowa drogi gminnej nr 158007N na odc. od DK16 (Podlejki) do miejscowości Biesal	199 598,33	199 598,33	100,00%

6	Przebudowa drogi gminnej Nr 158008N Tomaryny - DK 16	239 229,55	139 229,55	58,20%
7	Eko turysta w Gminie Gietrzwałd	1 342 624,74	636 465,00	47,40%
8	Poprawa atrakcyjności terenów spacerowych w Gietrzwałdzie	237 000,61	234 930,00	99,13%
9	Rozwój e-usług w Gminie Gietrzwałd - etap 2	1 000,00	-	0,00%
10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Gietrzwałd	745 290,32	294 280,00	39,49%
11	Bezpieczny MOF	110 070,00	104 666,17	95,09%
12	Dotacja na pomoc finansową udzieloną Miastu Olsztynu na realizację projektu Bezpieczny MOF	5 070,00	3 749,62	73,96%
13	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Gietrzwałd - etap IV	200 000,00	200 000,00	100,00%
14	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i budynku socjalno-administracyjnego	890 996,34	871 729,18	97,84%
RAZEM		7 861 198,60	5 107 147,14	64,97%

7. INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI

Gmina Gietrzwałd jest właścicielem nieruchomości o powierzchni ogólnej 355,34 ha, w tym:

- 23,77 ha tereny rolne
- 17,38 ha tereny zielone
- 1,92 ha lasy
- 216,63 ha drogi
- 53,72 ha grunty budowlane (zabudowane i niezabudowane)
- 1,37 ha cmentarze
- 6,40 ha boiska sportowe
- 21,47 ha grunty pod infrastrukturą techniczną
- 12,68 ha grunty pozostałe

Ponadto Gmina Gietrzwałd jest użytkownikiem wieczystym 2,18 ha gruntów zlokalizowanych w obrębie Unieszewo. 60,96 % nieruchomości gruntowych stanowią drogi a 15,12% grunty budowlane, w znacznej części już zabudowane. 10,75 ha gruntów oddanych jest w dzierżawę (43 umowy dzierżawy).

W użyczeniu są następujące nieruchomości:

powierzchnia	użytkownik
1,67 ha	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gietrzwałdzie

0,85 ha	Centrum Kulturalno-Biblioteczne
1,30 ha	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Gietrzwałdzie
0,05 ha	Stowarzyszenie „Garian” w Gronitach
0,15 ha	Stowarzyszenie „Towarzystwo Unieszewian Bardzo Aktywnych”
0,25 ha	Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Olsztyńskie",
1,25 ha	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Sząbruku
0,20 ha	Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „Diament” w Naterkach
0,04 ha	Wspólnota Mieszkaniowa w Gietrzwałdzie

W nieodpłatny trwały zarząd oddanych jest 0,60 ha w Biesalu i 1,56 ha w Sząbruku dla zespołów szkolno-przedszkolnych na prowadzenie działalności statutowej.

W wieczyste użytkowanie oddanych jest 2,66 ha gruntów przeznaczonych głównie na cele rekreacyjne (rekreacja indywidualna).

Na terenie gminy są cztery boiska sportowe (w Biesalu, Nagładach, Gietrzwałdzie i Unieszewie) oraz 2 kompleksy sportowe "Orlik" (w Sząbruku i Biesalu).

Od Nadleśnictwa Kudypy Gmina dzierżawi grunty przeznaczone na cele sportowo-rekreacyjne w miejscowościach:

Gronity – część działki nr 3348/14 o pow. 0,90 ha,

Naterki – część działki nr 3342/7 o pow. 0,3720 ha,

Łupstych – części działek nr 3208/9 i 3208/11 o pow. 0,0956 ha

oraz od Nadleśnictwa Stare Jabłonki – część działki nr 3253/4 o pow. 0,16 ha w Parwólkach.

Ponadto od Nadleśnictwa Kudypy Gmina dzierżawi 0,0080 ha terenu w Rentynach i Sile pod ustawienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Od PKP S.A. w Olsztynie Gmina wynajmuje 2 wieże obronne mostu kolejowego na rzece Pasłęce w miejscowości Tomaryny.

Zasób mieszkaniowy gminy stanowi 58 lokali mieszkalnych w 23 budynkach położonych w miejscowościach: Biesal, Cegłowo, Gietrzwałd, Gronity, Guzowy Piec, Nagłady, Rentyny, Sząbruk, Tomaryny, Unieszewo i Woryty.

Zasób ten stanowią 10 budynków będących w 100 % własność gminy (3 budynki są jednorodzinne) a 13 budynków stanowi współwłasność gminy i osób fizycznych.

Inne obiekty komunalne to:

- dom kultury w Gietrzwałdzie,
- wiejskie domy kultury w Biesalu i w Sząbruku,
- klub wiejski w Unieszewie,
- świetlica w Gronitach,
- świetlica w Łęgutach,
- świetlica w Naterkach,
- 2 przedszkola (Biesal i Sząbruk),
- 4 budynki szkolne - Biesal, Gietrzwałd, Sząbruk,

- budynki w Gietrzwałdzie (ul. Szkolna 8 A i Spacerowa 14),
- 6 remiz strażackich (Biesal, Gietrzwałd, Nagłady, Sząbruk, Woryty i Unieszewo),
- ośrodki zdrowia w Gietrzwałdzie, Biesalu i Sząbruku,
- "Amfiteatr" z galerią wystawową i widownią w Gietrzwałdzie,
- "Domek Pracy Twórczej" w Gietrzwałdzie,
- budynek urzędu gminy.

Ponadto w budynkach mieszkalnych są 3 świetlice – w Pęglitach, Rapatach i Tomarynach.

Sposób zagospodarowania wymienionych nieruchomości przedstawiony został w poniższej tabeli:

opis mienia według grup rodzajowych	jednostka miary	ilość	sposób zagospodarowania			
			w bezpośrednim zarządzie gminy	wieczyste użytkowanie	dzierżawa lub najem	inne
I. Grunty, w tym:	ha	355,34	94,57	2,66	10,75	247,36
tereny rolne	ha	23,77	13,72	-	9,8	0,25
tereny zielone	ha	17,38	17,38	-	-	-
lasy	ha	1,92	1,92	-	-	-
drogi	ha	216,63	-	-	0,03	216,60
działki budowlane	ha	53,72	43,92	2,66	0,92	6,22
cmentarze komunalne	szt/ha	6/ 1,37	-	-	-	1,37
boiska (bez szkolnych)	szt/ha	4/6,40	5,15	-	-	1,25
grunty pod infrastrukturę techniczną	ha	21,47	-	-	-	21,47
pozostałe	ha	12,68	12,48	-	-	0,2
II. Obiekty	szt.	46	7	-	23	16
budynki mieszkalne	szt.	20	-	-	20	-
budynki niemieszkalne	szt.	9	7	-	-	2
przedszkola	szt.	2	-	-	-	2
szkoły podstawowe	szt.	3	-	-	-	3
ośrodki kultury	szt.	3	-	-	-	3
obiekty służby zdrowia	szt.	3	-	-	3	-
remizy strażackie	szt.	6	-	-	-	6

Gmina Gietrzwałd wg stanu na dzień 31.12.2019 r. posiadała 348 udziałów po 500 zł każdy, w łącznej wartości 174.000 zł w Spółce Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie oraz 16.433 udziały po 1.000 zł każdy w spółce będącej w organizacji - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gietrzwałd sp. z o.o. w Gietrzwałdzie.

Środki wydatkowane w 2019 r. na utrzymanie mienia

- na utrzymanie budynku Urzędu Gminy – 294.947,05zł,
- na utrzymanie dróg gminnych – 842.484,22 zł,
- na utrzymanie terenów sportowych – 41.258,16 zł.

Dochody uzyskane w 2019 r.:

W 2019 r. dochody z mienia Gminy Gietrzwałd wyniosły 478.910,61 zł, w tym:

- sprzedaż nieruchomości - 374.823,10 zł,
- przekształcenia użytk. wieczystego nieruchomości na własność (r_oty; 2.204,89 zł),
- czynsz z tytułu dzierżawy gruntów – 46.903,13 zł,
- czynsz z tytułu najmu lokali użytkowych – 54.979,49 zł.

ZBYCIE

W ciągu ostatnich 12 miesięcy gmina zbyła 3,73 ha gruntów, w tym:

- 0,10 ha gruntu budowlanego w Sząbruku w drodze ustnego przetargu nieograniczonego,
- 0,48 ha gruntu budowlanego w Nagładach w drodze ustnego przetargu nieograniczonego,
- 0,33 ha terenu zielonego w Nagładach w drodze ustnego przetargu ograniczonego,
- 0,05 ha w Worytach 45 w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

Zasób mieszkaniowy zmniejszył się o 2 budynki (sprzedany budynek w Worytach 45 i rozebrany budynek w Nagładach przy ul. Wiejskiej 20).

W drodze umowy notarialnej przeniesione zostało prawo własności 1,72 ha gruntów z infrastrukturą techniczną na rzecz zawiązanej spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gietrzwałd Sp. z o.o. w Gietrzwałdzie, w tym 20 działek zabudowanych przepompowniami ścieków i 4 nieruchomości zabudowane hydroforniami.

Ponadto na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów potwierdzono przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 1,05 ha nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo ich własności

NABYCIE

Zasób mienia gminnego powiększył się o 0,88 ha (0,69 ha pod drogi, 0,19 ha terenu rolnego).
Gmina Gietrzwałd w drodze notarialnych umów darowizny nabyła 0,69 ha gruntów:

- 0,09 ha pod drogę wewnętrzną w Guzowym Piecu,
- 0,08 ha pod drogę wewnętrzną w Naterkach,
- 0,33 ha pod drogę wewnętrzną w Unieszewie,
- 0,19 ha pod drogę wewnętrzną w Sząbruku.

W drodze decyzji komunalizacyjnej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na własność Gminy przekazana została nieruchomość rolna o pow. 0,19 ha położona w obrębie Unieszewo.

Ponadto spółka Wienerberger Ceramika Budowlana darowała Gminie prawo użytkowania wieczystego 2,18 ha gruntów w obrębie Tomaryny, przewidzianych po komunikację drogową.

8. INFORMACJA O JEDNOSTKACH WSKAZANYCH W ART. 223 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W Gminie Gietrzwałd w 2019 roku żadna z jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie oświaty nie gromadziła środków na wydzielonym rachunku dochodów. Organ stanowiący nie podejmował w tej sprawie uchwały.