

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bojadła

za rok 2019 r.

Na podstawie art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077ze zm.) Wójt Gminy Bojadła przedstawia roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

Uchwałą Nr III/16/2018 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 27 grudnia 2018 r. przyjęto budżet dla gminy na 2019 rok w wysokości:

dochody - 15.441.605,43 zł

wydatki - 15.907.605,43 zł

Deficyt w kwocie 466.000,00 planowano pokryć emisją obligacji.

W trakcie roku, w planowanym budżecie Rada Gminy dokonała zmian uchwałami. Wójt dokonał zmian zarządzeniami, wprowadzając dodatkowe środki, które wynikały z decyzji Wojewody o zmianach kwot dotacji na zadania zlecone i własne gminy. Wpływ na zmianę planu dochodów i wydatków (głównie majątkowych) miało wycofanie z budżetu projektu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej ponieważ wniosek został rozpatrzony negatywnie.

W trakcie realizacji budżetu wprowadzono zmiany, w wyniku których na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił:

- plan dochodów 16.918.920,83 zł,

- plan wydatków 17.190.570,83 zł.

Wykonanie dochodów według podziału na bieżące i majątkowe, przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
1) bieżące	15.222.387,65	14.979.769,35	98,41%
2) majątkowe	1.696.533,18	1.212.190,75	71,45%
<u>Razem</u>	<u>16.918.920,83</u>	<u>16.191.960,10</u>	<u>95,70%</u>

Poziom wykonania dochodów majątkowych (71,45%) wynika z braku rozliczenia budowy kompleksu rekreacyjno - sportowego w Klenicy. Również kwota zaliczki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie przebudowy ulic Cichej i Kresowej w Bojadłach i ulicy Podwalnej w Klenicy jest niższa od planowanej.

Zaliczka przekazana została wg wartości inwestycji po przeprowadzeniu przetargu.

Na ogólną kwotę dochodów, oprócz uzyskanych dochodów własnych składają się:

- subwencje	4.541.210,00 zł;
z tego: subwencja oświatowa - 2.927.929,00 zł,	ogólna - 1.613.281,00 zł
- dotacje na zadania zlecone	4.446.107,03 zł;
- dotacje na własne zadania bieżące	658.238,19 zł;

Ważniejsze pozycje dochodów własnych to:

138.668,80 zł – wpływy ze zwrotu podatku vat

1.847.998,33 zł - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych

1.229.514,58 zł - podatek od nieruchomości;

320.130,89 zł - podatek rolny;

157.389,60 zł - podatek leśny;

440.320,74 zł – podatek od środków transportowych;

96.630,00 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych;

71.019,81 zł - dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych;

358.075,35 zł - wpływy ze sprzedaży wody;

342.606,53 zł – wpływy z usług oczyszczalni ścieków;

71.019,81 zł – wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego

20.355,03 zł – wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Szczegółowe zestawienie z wykonania podstawowych dochodów podatkowych oraz informacje o stanie zaległości, skutkach finansowych obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg, umorzeń i odroczenia terminu płatności zawiera załącznik **nr 4** do niniejszego sprawozdania.

Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku wyniosły 43.670,93 zł

i przeznaczone zostały na realizację zadań w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W ramach tego programu działały świetlice środowiskowe w Klenicy, Bęczu i Bojadłach - informacje zawarte są w załączniku **nr 5**.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów zawiera załącznik **nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie wydatków wg podziału na bieżące i majątkowe, przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
1) bieżące	14.862.335,28	14.583.691,60	98,13%
2) majątkowe	2.328.235,55	540.187,56	23,20%
<u>Razem</u>	<u>17.190.570,83</u>	<u>15.123.879,16</u>	<u>87,98%</u>

Wykonanie wydatków bieżących wg głównych grup przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatków bieżących		Plan	Wykonanie	%
1.	Wydatki jednostek budżetowych w tym:	9.231.793,07	8.992.190,29	97,40
a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.377.036,03	6.264.141,51	98,23
b)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.854.757,04	2.728.048,78	95,56
2.	Dotacje na zadania bieżące	749.312,00	747.824,76	99,80
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.549.705,21	4.537.522,99	99,73
4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.	61.525,00	55.833,82	90,75
5.	Obsługa długu publicznego	270.000,00	250.319,74	92,71
Razem:		14.862.335,28	14.583.691,60	98,13

Poziom wykonania wydatków majątkowych wynika z rezygnacji realizacji inwestycji dotyczącej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w gminie Bojadła ze względu na brak dofinansowania ze środków UE.

Zaplanowana w to miejsce przebudowa dróg w miejscowości Bojadła i Klenica realizowana będzie w roku 2020.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w roku 2019 wynosi 540.187,56 ważniejsze z nich to:

- budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w Klenicy 362.850,00 zł
- zmiana projektu przydomowych oczyszczalni ścieków w Bełczu 984,00 zł
- wykonanie koncepcji wodociągu Pyrnik-Młynkowo 8.948,25 zł
- zakup wozu asenizacyjnego 98.277,00 zł
- zakup płyt drogowych (sołectwo Kartno) 11.998,80 zł
- projekty przebudowa dróg w Klenicy i Bojadłach 9.840,00 zł
- zakup działka OSP Bojadła (FS Bojadła) 10.000,00 zł

– zakup wiaty (FS Przewóz)	10.499,96 zł
– zakup trybuny – boisko sportowe Klenica (FS Klenica)	15.000,00 zł
– zakup klimatyzatora GOK Bojadła	11.789,55zł

Ważniejsze pozycje wydatków budżetowych za rok 2019 to:

Dz. 010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO
461.961,19	zł - utrzymanie bieżące stacji uzdatniania wody, sieci wodnokanalizacyjnej wiejskich oraz obsługa oczyszczalni ścieków w tym między innymi : 4.695,2 zł na wypłatę za inkaso należności za wodę 47.221,24 zł opłaty za dozór techniczny, pobór i badanie wód, usuwanie awarii, przeglądy techniczne itp. 22.181,01 zł zakup energii na stacjach uzdatniania wody 331.497,88 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi i administracji d/s wodociągów i kanalizacji
6.509,68	zł - Składka na Lubuską Izbę Rolniczą
256.353,01	zł - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa (w tym obsługa)
9.932,25	zł - koncepcja budowy wodociągu Pyrnik-Młynkowo, projekt przyd. oczyszczalni
98.277,00	zł - zakup wozu asenizacyjnego

Dz.400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
---------------	--

8.648,82	zł - projekty do budowy gazociągu w miejscowości Bojadła
----------	--

Dz.600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
---------------	-----------------------------

4.565,48	zł - lokalny transport zbiorowy
72.359,91	zł - remont oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych
13.179,00	zł - wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (okres XI-XII 2019 r.)
9.998,00	zł - zakup kostki brukowej – FS Bojadła
11.998,80	zł - zakup płyt na drogę – FS Kartno
9.840,00	zł - projekty na przebudowę dróg w Bojadłach i Klenicy
3.321,98	zł - opłata za zajecie pasa drogowego – drogi wojewódzkie
1.591,07	zł - opłata za zajecie pasa drogowego – drogi powiatowe

Dz. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
----------------	--------------------------------

30.305,37	zł - utrzymanie bieżące budynków komunalnych i inne,
38.438,89	zł - wydatki na przygotowanie dokumentacji potrzebnej do kupna, sprzedaży i komunalizacji nieruchomości (wyceny, usługi geodezyjne, opłaty sądowe), analiza urbanistyczna, analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
28.086,48	zł - wpłata na Wspólnotę Mieszkaniową
17.038,27	zł - projekt grantowy przeprowadzenie konsultacji społecznych,
11.789,55	zł - Zakup klimatyzatora do GOK – z projektu „ konsultacjach społeczne”

Dz. 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
----------------	-----------------------------

10.629,19	zł	-	wydatki na bieżące utrzymanie cmentarza
Dz.750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA
58.916,00	zł	-	wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
43.578,50	zł	-	wydatki związane z pracą Rady Gminy
1.365.498,79	zł	-	wydatki bieżące Urzędu Gminy
17.366,63	zł	-	inkaso sołtysów
1.085,21	zł	-	promocja gminy
365.715,71	zł	-	Centrum Usług Wspólnych - wynagrodzenia i pochodne
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Dz. 751			
665,00	zł	-	prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców, zakup urn wyborczych
16.303,00	zł	-	wybory do Sejmu i Senatu
250,00	zł	-	wybory do rady gminy
15.911,00	zł	-	wybory do Parlamentu Europejskiego
Dz. 754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
91.515,68	zł	-	bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych z tego: OSP Bojadła 44.253,36 zł OSP Klenica 47.262,32 zł w tym: 15.000,00 zł – zakup działka automatycznie wysuwającego się, zakup poduszki wysokociśnieniowej – OSP Bojadła -zakup z FS Bojadła
		-	15.000,00 - remont remizy OSP Klenica (dach) – FS Klenica
895,00	zł	-	Fundusz Wsparcia Policji
2.000,00	zł	-	Wsparcie Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu
3.631,89	zł	-	zarządzanie kryzysowe
Dz. 757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
250.319,74	zł	-	odsetki od emisji obligacji i kredytów i pożyczek
Dz. 801			OŚWIATA I WYCHOWANIE
1.890.138,93	zł	-	wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Bojadłach
1.097.339,57	zł	-	wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Klenicy
497.795,29	zł	-	wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego
16.515,95	zł	-	zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkola w innej gminie
493.223,77	zł	-	wydatki bieżące Gimnazjum w Bojadłach
104.371,70	zł	-	dowozy dzieci do szkół na terenie gminy oraz do szkół specjalnych
19.356,52	zł	-	dokształcanie nauczycieli (w tym: SP Klenica – 5.457,50)
234.232,73	zł	-	wydatki stołówki przy Szkole Podstawowej w Bojadłach
313.896,81	zł	-	dotacja na niepubliczne przedszkole w Klenicy
157.140,28	zł	-	wydatki związane ze specjalną organizacją nauki(nauczyciel wspomagający) - Zespół Edukacyjny w Bojadłach – 76.049,58 - Szkoła Podstawowa w Klenicy – 81.090,70
46.811,58	zł	-	wydatki związane ze specjalną organizacją nauki (nauczyciel wspomagający) Przedszkole Samorządowe w Bojadłach

22.394,05	zł	-	zakup podręczników
Dz. 851			OCHRONA ZDROWIA
3.240,00	zł	-	wydatki na realizację programu walki z narkomanią
40.426,20	zł	-	wydatki na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych
1.500,00	zł	-	dotacja – Sulechowski Stowarzyszenie Amazonek
Dz. 852			POMOC SPOŁECZNA
142.002,87	zł	-	opłata za pobyt w domu pomocy społecznej
1.294,80	zł	-	zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
150.114,51	zł	-	zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki em. –rent.
101.560,73	zł	-	zasiłki stałe
218.502,56	zł	-	wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej
8.067,43	zł	-	składka na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia
41.541,00	zł	-	pomoc w zakresie dożywiania
29.870,54	zł	-	usługi opiekuńcze i specjalistyczne
Dz. 853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
1.452,07	zł	-	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
55.833,82	zł	-	Projekt „Aktywni seniorzy w Gminie Bojadła”
Dz. 854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
271.393,57	zł	-	utrzymanie świetlic szkolnych, w tym: świetlica w Klenicy 40.314,47 zł w Bojadłach – 231.079,10 zł
73.047,74	zł	-	pomoc materialna dla uczniów – stypendia na zakup wyposażenia do nauki
1.810,00	zł	-	dokształcanie nauczycieli
Dz. 855			RODZINA
2.584.592,00	zł	-	wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych – 500+
1.344.878,97	zł	-	wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, f. alimentacyjnego i ZUS
181.845,01	zł	-	wspieranie rodziny
96.494,31	zł	-	rodziny zastępcze
321,09	zł	-	Karta Dużej Rodziny
25.245,63	zł	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Dz. 900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
212.453,03	zł	-	wydatki bieżące na utrzymanie oczyszczalni ścieków w Bojadłach
219.269,12	zł	-	koszt oświetlenia i konserwacji ulic na terenie gminy
4.639,68	zł	-	wydatki na ochronę środowiska
17.845,10	zł	-	utylicacja azbestu
158.749,34	zł	-	zatrudnienie pracowników gospodarczych oraz inne wydatki z zakresu gospodarki komunalnej
10.499,96	zł	-	Zakup wiaty – Sołectwo Przewóz
Dz. 921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
48.201,69	zł	-	utrzymanie bieżące świetlic wiejskich
253.912,00	zł	-	dotacja na działalność GOK

137.000,00	zł	-	dotacja na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej
41.331,44	zł	-	środki przeznaczone na wydatki sołectw oraz pozostałe wydatki związane z działalnością kulturalną w gminie
6.000,00	zł	-	stypendia dla zdolnych uczniów

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

25.000,00	zł	-	dotacja na prowadzenie działalności sportowej w gminie
2.954,43	zł	-	utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy
362.850,00	zł	-	budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Klenica
15.000,00	zł	-	zakup trybuny dla widzów przy boisku w Klenicy – FS Klenica

Informację o realizacji wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik **nr 2** do niniejszego sprawozdania.

Zestawienie dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zawiera załącznik **nr 3**.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z UE oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich jak w załączniku **nr 8** do niniejszego sprawozdania.

W roku 2019 gmina udzieliła dotacji na łączną kwotę 747.824,76 – załącznik **nr 7**.

Na koniec roku 2019 gmina posiada zobowiązania z tytułu emisji obligacji, kredytu długoterminowego oraz pożyczek w wysokości 8.217.299,00 zł.

Kwoty przychodów i rozchodów wykonanych w 2019 roku wykazane są w załączniku **nr 6**.

Należności budżetu ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 1.638.114,81 zł, z tego: należności od banków – stan rachunku bankowego – 1.638.114,81 zł oraz należności wymagalne – 595.082,09 zł.

Należności wymagalne dotyczą głównie: opłat za pobór wody i ścieków – 24.775,59 zł; czynszu – 6.117,36 zł; podatków i opłat – 182.405,93 zł; zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 376.358,79 zł, innych należności – 5.424,42 zł.

Zobowiązania bieżące niewymagalne budżetu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiły 663.834,13 zł i dotyczą głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2019 r., faktur, których termin płatności przypada w 2020 r.

Budżet gminy roku 2019 zamknął się nadwyżką w kwocie 1.068.080,94 zł, jest to kwota 632.845,00 zaliczki na budowę dróg w Bojadłach i Klenicy oraz kwota wolnych środków – 435.235,94 zł.

Wójt Gminy Bojadła

Krzysztof Gola

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019

1. *Nr 1 - Dochody budżetowe*
2. *Nr 2 – Wydatki budżetowe*
3. *Nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej*
4. *Nr 4 – Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych*
5. *Nr 5 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych*
6. *Nr 6- Załącznik o przychodach i rozchodach*
7. *Nr 7 – Zestawienie udzielonych dotacji*
8. *Nr 8 - Zmiany w planie programów z udziałem środków UE*

Dochody

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	926780,03	916540,02	98,90%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	662893,43	652953,08	98,50%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	490,00	481,28	98,22%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	148600,00	138668,80	93,32%
	01095			Pozostała działalność	263886,60	263586,94	99,89%
		075	0	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	7325,00	7233,93	98,76%
		201	0	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	256561,60	256353,01	99,92%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	406465,65	360944,71	88,80%
	40002			Dostarczanie wody	406465,65	360944,71	88,80%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1465,65	1562,10	106,58%
		083	0	Wpływy z usług	400000,00	358075,35	89,52%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5000,00	1307,26	26,15%
600				Transport i łączność	13179,00	13179,00	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	13179,00	13179,00	100,00%

		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13179,00	13179,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	124750,00	112304,18	90,02%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94750,00	80868,18	85,35%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	107,60	107,60%
		075	0	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	85000,00	71019,81	83,55%
		083	0	Wpływy z usług	50,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	253,20	126,60%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9400,00	9337,77	99,34%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	150,00	0,00%
	70095			Pozostała działalność	30000,00	31436,00	104,79%
		069	4	Wpływy z różnych opłat	30000,00	31436,00	104,79%
710				Działalność usługowa	10400,00	8632,20	83,00%
	71035			Cmentarze	10400,00	8632,20	83,00%
		083	0	Wpływy z usług	10000,00	8225,60	82,26%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,80	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	405,80	101,45%
750				Administracja publiczna	83176,00	81729,30	98,26%

	75011			Urzędy wojewódzkie	58916,00	58917,45	100,00%
		201	0	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	58916,00	58916,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,45	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24260,00	22811,85	94,03%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20360,00	20355,03	99,98%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2000,00	539,70	26,99%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1500,00	1517,12	101,14%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33129,00	33129,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	665,00	665,00	100,00%
		201	0	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	665,00	665,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	16303,00	16303,00	100,00%
		201	0	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	16303,00	16303,00	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250,00	250,00	100,00%

		201	0	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	250,00	250,00	100,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	15911,00	15911,00	100,00%
		201	0	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	15911,00	15911,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4334644,00	4193746,76	96,75%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1414659,00	1358435,85	96,03%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	701000,00	703337,06	100,33%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	94000,00	69321,15	73,75%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	158000,00	155108,20	98,17%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	424659,00	408763,74	96,26%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15000,00	15,00	0,10%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22000,00	21867,50	99,40%

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	1040950,00	929421,45	89,29%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	590000,00	526177,52	89,18%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	300000,00	250809,74	83,60%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	2250,00	2281,40	101,40%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	56000,00	31557,00	56,35%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	8807,00	0,00%
	043	0	Wpływy z opłaty targowej	4000,00	3945,00	98,63%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80000,00	96615,00	120,77%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4830,00	5124,60	106,10%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3870,00	4104,19	106,05%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54871,00	57891,13	105,50%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	11200,00	14220,20	126,97%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43671,00	43670,93	100,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1824164,00	1847998,33	101,31%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1824164,00	1841412,00	100,95%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	6586,33	0,00%
758			Różne rozliczenia	4575606,99	4575738,73	100,00%

75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2927929,00	2927929,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2927929,00	2927929,00	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1613281,00	1613281,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1613281,00	1613281,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	34396,99	34528,73	100,38%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	7250,00	7381,74	101,82%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27146,99	27146,99	100,00%
801			Oświata i wychowanie	308855,41	282476,81	91,46%
80101			Szkoły podstawowe	17171,00	17228,92	100,34%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	19,00	19,00	100,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2189,00	2189,92	100,04%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	963,00	1020,00	105,92%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14000,00	14000,00	100,00%
80104			Przedszkola	214185,68	191175,67	89,26%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	115,60	0,00%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18600,00	8769,82	47,15%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53349,00	45374,16	85,05%

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	165,00	67,01	40,61%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1000,00	725,07	72,51%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1249,68	1249,68	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113643,00	113643,00	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6179,00	6106,29	98,82%
		290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20000,00	15125,04	75,63%
80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	53518,00	50275,17	93,94%
		083	0	Wpływy z usług	53518,00	50249,20	93,89%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,97	0,00%
80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1403,00	1403,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1403,00	1403,00	100,00%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22577,73	22394,05	99,19%

		201	0	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	22577,73	22394,05	99,19%
852				Pomoc społeczna	316143,00	309919,81	98,03%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8366,00	8067,43	96,43%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8366,00	8067,43	96,43%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130910,00	127556,80	97,44%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130910,00	127556,80	97,44%
	85216			Zasiłki stałe	104318,00	101560,73	97,36%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104318,00	101560,73	97,36%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	37302,00	36868,74	98,84%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	37302,00	36808,74	98,68%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6168,00	6787,11	110,04%
		083	0	Wpływy z usług	5685,00	6304,87	110,90%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	483,00	482,24	99,84%

	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	29079,00	29079,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29079,00	29079,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61525,00	61525,00	100,00%
	85395			Pozostała działalność	61525,00	61525,00	100,00%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55402,30	55402,30	100,00%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6122,70	6122,70	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	66147,00	65698,07	99,32%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66147,00	65698,07	99,32%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66147,00	65698,07	99,32%
855				Rodzina	4105230,00	4104651,56	99,99%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2585358,00	2584603,60	99,97%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11,60	0,00%
		206	0	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	2585358,00	2584592,00	99,97%

85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1354465,00	1354709,48	100,02%
	201	0	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	1345065,00	1344878,97	99,99%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9400,00	9830,51	104,58%
85503			Karta Dużej Rodziny	331,00	321,57	97,15%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,48	0,00%
	201	0	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	331,00	321,09	97,01%
85504			Wspieranie rodziny	139774,00	139771,28	100,00%
	201	0	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	120280,00	120277,28	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19494,00	19494,00	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	25302,00	25245,63	99,78%
	201	0	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	25302,00	25245,63	99,78%

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	359210,00	364326,22	101,42%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	337210,00	344897,96	102,28%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1000,00	1060,80	106,08%
		083	0	Wpływy z usług	335000,00	342606,53	102,27%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	680,00	701,73	103,20%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	530,00	528,90	99,79%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7000,00	1583,16	22,62%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	7000,00	1583,16	22,62%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15000,00	17845,10	118,97%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15000,00	17845,10	118,97%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10950,00	9030,78	82,47%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10950,00	9030,78	82,47%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	24,56	49,12%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	373,06	93,27%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10000,00	8633,16	86,33%
				Razem dochody bieżące:	15222387,65	14979769,35	98,41%

Dochody majątkowe							
010				Rolnictwo i łowiectwo	513803,00	513803,00	100,00%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	513803,00	513803,00	100,00%
		629	7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	513803,43	513803,00	100,00%
600				Transport i łączność	801933,00	632845,00	78,91%
	60018			Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	801933,00	632845,00	78,91%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	801933,00	632845,00	78,91%
700				Gospodarka mieszkaniowa	90000,00	50110,00	55,68%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90000,00	50110,00	55,68%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70000,00	50110,00	71,59%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20000,00	0,00	0,00%
758				Różne rozliczenia	15432,75	15432,75	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	15432,75	15432,75	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15432,75	15432,75	100,00%
926				Kultura fizyczna	275364,00	0,00	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	275364,00	0,00	0,00%

		629	7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	275364,00	0,00	0,00%
				Razem dochody majątkowe:	1696533,18	1212190,75	71,45%
				Ogółem dochody:	16918920,83	16191960,10	95,70%

WYDATKI

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	748059,61	724823,88	96,89%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	483618,01	461961,19	95,52%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270000,00	266810,66	98,82%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17148,00	14550,94	84,86%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	49500,00	44933,97	90,78%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7100,00	5202,31	73,27%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4700,00	4695,28	99,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	33414,51	29126,28	87,17%
		426	0	Zakup energii	25000,00	22181,01	88,72%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	42,00	42,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	48625,00	47221,24	97,11%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	717,00	496,82	69,29%
		443	0	Różne opłaty i składki	20156,00	20155,18	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6545,50	6545,50	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	0,00	0,00%
	01030			Izby rolnicze	7880,00	6509,68	82,61%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7880,00	6509,68	82,61%

	01095			Pozostała działalność	256561,60	256353,01	99,92%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	85,50	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2991,03	2991,03	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1450,00	1450,00	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	251535,07	251326,48	99,92%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8660,00	8648,82	99,87%
	40004			Dostarczanie paliw gazowych	8660,00	8648,82	99,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8660,00	8648,82	99,87%
600				Transport i łączność	112599,00	105015,44	93,26%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	11400,00	4565,48	40,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	11400,00	4565,48	40,05%
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	3322,00	3321,98	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3322,00	3321,98	100,00%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	14779,00	14770,07	99,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13179,00	13179,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1600,00	1591,07	99,44%
	60016			Drogi publiczne gminne	83098,00	82357,91	99,11%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	85,50	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2852,50	2239,22	78,50%

		427	0	Zakup usług remontowych	10000,00	9998,00	99,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	69660,00	69535,19	99,82%
700				Gospodarka mieszkaniowa	148046,45	113869,01	76,91%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148046,45	113869,01	76,91%
		411	4	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,70	502,70	100,00%
		412	4	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,87	63,87	100,00%
		417	4	Wynagrodzenia bezosobowe	3029,99	3029,66	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1900,00	413,50	21,76%
		421	4	Zakup materiałów i wyposażenia	11638,78	9035,74	77,63%
		426	0	Zakup energii	1500,00	106,04	7,07%
		430	0	Zakup usług pozostałych	117500,00	92859,39	79,03%
		430	4	Zakup usług pozostałych	8411,11	4406,30	52,39%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3400,00	3351,81	98,58%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
710				Działalność usługowa	11230,00	10629,19	94,65%
	71035			Cmentarze	11230,00	10629,19	94,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	6,84	7,60%
		426	0	Zakup energii	710,00	667,65	94,04%
		430	0	Zakup usług pozostałych	10430,00	9954,70	95,44%
750				Administracja publiczna	1951826,74	1852160,84	94,89%

	75011			Urzędy wojewódzkie	58916,00	58916,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40436,00	40436,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1000,00	1000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5500,00	5500,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	912,00	912,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2051,00	2051,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	59,00	59,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5892,70	5892,70	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	436,00	436,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1229,30	1229,30	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400,00	1400,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44488,00	43578,50	97,96%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39300,00	39170,00	99,67%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	720,96	48,06%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3688,00	3687,54	99,99%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1417850,34	1382865,42	97,53%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788311,00	771364,60	97,85%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56482,00	56481,89	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17370,00	17366,63	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	142499,74	131506,65	92,29%

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12000,00	8090,98	67,42%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17982,00	17982,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	28358,00	28357,03	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51858,00	51857,57	100,00%
		426	0	Zakup energii	8280,00	8270,35	99,88%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	330,00	328,00	99,39%
		430	0	Zakup usług pozostałych	180830,00	180822,36	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9520,00	9517,48	99,97%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	13400,00	13395,41	99,97%
		443	0	Różne opłaty i składki	56651,00	53619,19	94,65%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19223,60	19223,60	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1400,00	1394,00	99,57%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	715,00	714,68	99,96%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12520,00	12453,00	99,46%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1700,00	1085,21	63,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1086,00	1085,21	99,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	614,00	0,00	0,00%
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	388872,40	365715,71	94,05%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300222,40	288868,40	96,22%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20916,20	20350,51	97,30%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	60000,00	48949,07	81,58%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1500,00	1313,93	87,60%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6233,80	6233,80	100,00%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33129,00	33129,00	100,00%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	665,00	665,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	80,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,00	13,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	16303,00	16303,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9350,00	9350,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2742,16	2742,16	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,91	468,91	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,94	38,94	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	1000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2016,45	2016,45	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	306,33	306,33	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	310,00	310,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,21	70,21	100,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250,00	250,00	100,00%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00	150,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	15911,00	15911,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9350,00	9350,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1691,52	1691,52	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,23	289,23	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,25	22,25	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	820,00	820,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3374,18	3374,18	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	163,82	163,82	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103033,00	98042,57	95,16%
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	495,00	495,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	495,00	495,00	100,00%
	75405			Komendy powiatowe Policji	400,00	400,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	400,00	400,00	100,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2000,00	2000,00	100,00%
		230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2000,00	2000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	82505,00	81515,68	98,80%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5430,00	5424,69	99,90%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11240,00	11240,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12928,00	12927,81	100,00%
		426	0	Zakup energii	4535,00	4031,10	88,89%
		427	0	Zakup usług remontowych	15000,00	15000,00	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	910,00	902,00	99,12%

		430	0	Zakup usług pozostałych	5070,00	5065,08	99,90%
		443	0	Różne opłaty i składki	26613,00	26613,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	779,00	312,00	40,05%
	75414			Obrona cywilna	3833,00	0,00	0,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3833,00	0,00	0,00%
	75421			Zarządzanie kryzysowe	3800,00	3631,89	95,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	831,89	83,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2800,00	2800,00	100,00%
757				Obsługa długu publicznego	270000,00	250319,74	92,71%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	270000,00	250319,74	92,71%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270000,00	250319,74	92,71%
758				Różne rozliczenia	38460,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	38460,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	38460,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	4909004,41	4893217,18	99,68%
	80101			Szkoły podstawowe	2987578,00	2987478,50	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127753,00	127752,57	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2018140,00	2018138,78	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116542,00	116540,82	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	357476,00	357475,15	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38677,00	38675,97	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3535,00	3534,60	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	109458,00	109368,82	99,92%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1253,00	1252,06	99,92%
		426	0	Zakup energii	17662,00	17660,78	99,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1331,00	1331,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	47763,00	47761,64	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4264,00	4263,81	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2523,00	2522,13	99,97%
		443	0	Różne opłaty i składki	8171,00	8170,51	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125998,00	125998,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6036,00	6036,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	996,00	995,86	99,99%
	80104			Przedszkola	837138,68	828208,05	98,93%
		254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	313897,00	313896,81	100,00%
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18003,00	16515,95	91,74%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14103,00	14102,99	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275598,00	275597,12	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15785,00	15784,85	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	48436,00	48435,26	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2980,00	2979,30	99,98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	603,00	602,70	99,95%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	35998,00	35924,48	99,80%
		422	0	Zakup środków żywności	51200,00	44134,96	86,20%
		426	0	Zakup energii	7812,00	7811,72	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	12388,00	12387,33	99,99%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	13624,68	13364,71	98,09%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	604,00	603,56	99,93%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	459,69	91,94%
		443	0	Różne opłaty i składki	2008,00	2007,62	99,98%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22273,00	22273,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1296,00	1296,00	100,00%
	80110			Gimnazja	493226,00	493223,77	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19245,00	19244,25	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325053,00	325052,78	100,00%

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50680,00	50679,42	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	69714,00	69713,57	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8650,00	8649,75	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19884,00	19884,00	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	104373,00	104371,70	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	104373,00	104371,70	100,00%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19400,00	19356,52	99,78%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1924,34	1923,57	99,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3030,21	3000,00	99,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14445,45	14432,95	99,91%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	240685,00	234232,73	97,32%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145430,00	145429,97	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9109,00	9108,64	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20973,00	20972,24	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2165,00	2164,72	99,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1985,00	1984,50	99,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1406,00	1405,66	99,98%
		422	0	Zakup środków żywności	53518,00	47068,00	87,95%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5299,00	5299,00	100,00%
	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	46881,00	46811,58	99,85%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1952,00	1952,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32232,00	32232,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3049,00	3049,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6225,00	6224,79	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	956,00	887,17	92,80%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	475,00	474,62	99,92%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1992,00	1992,00	100,00%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	157145,00	157140,28	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6312,00	6311,80	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112825,00	112823,19	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5589,00	5589,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21536,00	21535,26	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3079,00	3077,03	99,94%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1824,00	1824,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5980,00	5980,00	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22577,73	22394,05	99,19%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	223,53	218,05	97,55%

		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	22354,20	22176,00	99,20%
851				Ochrona zdrowia	45171,00	45166,20	99,99%
	85153			Zwalczanie narkomanii	3244,00	3240,00	99,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3244,00	3240,00	99,88%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40427,00	40426,20	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2077,00	2076,85	99,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26162,00	26162,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6754,00	6753,47	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5084,00	5083,88	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
	85195			Pozostała działalność	1500,00	1500,00	100,00%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1500,00	1500,00	100,00%
852				Pomoc społeczna	715505,00	692954,44	96,85%
	85202			Domy pomocy społecznej	146002,87	142002,87	97,26%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146002,87	142002,87	97,26%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1500,00	1294,80	86,32%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	145,20	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	156,53	156,53	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	290,00	230,00	79,31%

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	908,27	908,27	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8366,00	8067,43	96,43%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8366,00	8067,43	96,43%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153507,13	150114,51	97,79%
		311	0	Świadczenia społeczne	153507,13	150114,51	97,79%
	85216			Zasiłki stałe	104318,00	101560,73	97,36%
		311	0	Świadczenia społeczne	104318,00	101560,73	97,36%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	229570,00	218502,56	95,18%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,25	800,25	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147663,75	137504,47	93,12%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15848,61	15848,61	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	27049,00	26721,43	98,79%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2642,00	2641,37	99,98%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3300,00	3255,00	98,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2670,11	2211,91	82,84%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	305,00	305,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	18301,23	18301,23	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	723,24	90,41%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2587,88	2587,88	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	520,00	520,00	100,00%

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4938,16	4938,16	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2144,01	2144,01	100,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30700,00	29870,54	97,30%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4200,00	3834,04	91,29%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	463,50	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26036,50	26036,50	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	41541,00	41541,00	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	41541,00	41541,00	100,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68725,00	57285,89	83,36%
	85326			Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7200,00	1452,07	20,17%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000,00	220,77	11,04%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5200,00	1231,30	23,68%
	85395			Pozostała działalność	61525,00	55833,82	90,75%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	552,26	551,85	99,93%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,28	64,92	99,45%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,00	32,23	97,67%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,00	3,79	94,75%
		417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	10732,73	10731,75	99,99%
		417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1262,50	1262,48	100,00%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	27245,07	27244,47	100,00%

		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	3205,28	3205,21	100,00%
		430	7	Zakup usług pozostałych	16598,55	11200,41	67,48%
		430	9	Zakup usług pozostałych	1607,33	1317,71	81,98%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	195,95	195,95	100,00%
		470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23,05	23,05	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	347357,00	346251,31	99,68%
	85401			Świetlice szkolne	271400,00	271393,57	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13403,00	13401,57	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190191,00	190189,87	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15393,00	15392,54	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	35715,00	35713,91	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4062,00	4060,62	99,97%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	95,06	99,02%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000,00	1000,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11540,00	11540,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74147,00	73047,74	98,52%
		324	0	Stypendia dla uczniów	74147,00	73047,74	98,52%
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1810,00	1810,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1810,00	1810,00	100,00%

855				Rodzina	4243086,00	4233377,01	99,77%
	85501			Świadczenie wychowawcze	2585358,00	2584592,00	99,97%
		311	0	Świadczenia społeczne	2551379,00	2550613,00	99,97%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23868,69	23868,69	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3872,14	3872,14	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	529,15	529,15	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2396,69	2396,69	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3012,33	3012,33	100,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1345065,00	1344878,97	99,99%
		311	0	Świadczenia społeczne	1250330,83	1250144,80	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25414,27	25414,27	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	61946,05	61946,05	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	654,84	654,84	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2133,93	2133,93	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1500,00	1500,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1271,20	1271,20	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1813,88	1813,88	100,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	331,00	321,09	97,01%
		311	0	Świadczenia społeczne	331,00	321,09	97,01%
	85504			Wspieranie rodziny	190180,00	181845,01	95,62%
		311	0	Świadczenia społeczne	116400,00	116400,00	100,00%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55464,66	47346,87	85,36%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2180,56	2180,56	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8574,15	8574,15	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1171,61	1171,61	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	407,00	407,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	3241,02	3241,02	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1272,00	1271,20	99,94%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1100,00	883,60	80,33%
	85508			Rodziny zastępcze	96850,00	96494,31	99,63%
		443	0	Różne opłaty i składki	96850,00	96494,31	99,63%
	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	25302,00	25245,63	99,78%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25302,00	25245,63	99,78%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	641396,66	612956,27	95,57%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215523,00	212453,03	98,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	77682,00	75135,24	96,72%
		426	0	Zakup energii	92741,00	92740,82	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1433,00	1432,00	99,93%

		430	0	Zakup usług pozostałych	34815,00	34814,59	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2200,00	2023,62	91,98%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	165,26	33,05%
		443	0	Różne opłaty i składki	5000,00	4989,50	99,79%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1152,00	1152,00	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	224124,90	219269,12	97,83%
		426	0	Zakup energii	71970,00	69469,79	96,53%
		430	0	Zakup usług pozostałych	152154,90	149799,33	98,45%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4862,00	4639,68	95,43%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4862,00	4639,68	95,43%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17845,10	17845,10	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17845,10	17845,10	100,00%
	90095			Pozostała działalność	179041,66	158749,34	88,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110964,00	95332,91	85,91%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8343,00	8342,79	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21300,00	16974,35	79,69%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3100,00	2888,41	93,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26606,66	26566,48	99,85%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	238,00	238,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4700,00	4666,12	99,28%

		443	0	Różne opłaty i składki	49,70	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3740,30	3740,28	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	487491,41	486445,13	99,79%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	303158,00	302113,69	99,66%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	253912,00	253912,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17186,38	17185,55	100,00%
		426	0	Zakup energii	14651,00	14114,93	96,34%
		427	0	Zakup usług remontowych	9608,62	9608,62	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3496,00	3297,79	94,33%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1110,00	802,80	72,32%
		443	0	Różne opłaty i składki	1104,00	1104,00	100,00%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2090,00	2088,00	99,90%
	92116			Biblioteki	137000,00	137000,00	100,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137000,00	137000,00	100,00%
	92195			Pozostała działalność	47333,41	47331,44	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	6000,00	6000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38185,41	38183,44	99,99%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3148,00	3148,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	29555,00	29399,68	99,47%
	92601			Obiekty sportowe	1500,00	1445,25	96,35%

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	1445,25	96,35%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	28055,00	27954,43	99,64%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25000,00	25000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1185,00	1154,30	97,41%
		426	0	Zakup energii	1231,00	1230,13	99,93%
		430	0	Zakup usług pozostałych	327,00	258,00	78,90%
		452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	312,00	312,00	100,00%
				Razem wydatki bieżące	14862335,28	14583691,60	98,13%
		Wydatki majątkowe					
010				Rolnictwo i łowiectwo	248277,00	108209,25	43,58%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	248277,00	108209,25	43,58%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150000,00	9932,25	6,62%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50840,37	50840,37	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47436,63	47436,63	100,00%
600				Transport i łączność	1340995,00	21838,80	1,63%
	60016			Drogi publiczne gminne	1340995,00	21838,80	1,63%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1340995,00	21838,80	1,63%

700				Gospodarka mieszkaniowa	239789,55	11789,55	4,92%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239789,55	11789,55	4,92%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228000,00	0,00	0,00%
		606	4	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11789,55	11789,55	100,00%
750				Administracja publiczna	40000,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10000,00	10000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	10000,00	10000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	10000,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10500,00	10499,96	100,00%
	90095			Pozostała działalność	10500,00	10499,96	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10500,00	10499,96	100,00%
926				Kultura fizyczna	438674,00	377850,00	86,13%
	92601			Obiekty sportowe	15000,00	15000,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15000,00	15000,00	100,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	423674,00	362850,00	85,64%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6150,00	6150,00	100,00%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275364,00	226968,21	82,42%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142160,00	129731,79	91,26%

				Razem wydatki majątkowe:	2328235,55	540187,56	23,20%
				Ogółem wydatki:	17190570,83	15123879,16	87,98%

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE
-wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 r.**

Załącznik nr 3

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody plan	Dochody wykon.	Wydatki plan	Wydatki wykon.
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
O10			ROLNICTWO	256561,60	256 353,01	256561,60	256 353,01
	O1095		Pozostała działalność	256561,60	256 353,01	256561,60	256 353,01
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	256561,60	256 353,01		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			85,50	85,50
		4010	Wynagrodzenia			500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2991,03	2 991,03
		4300	Zakup pozostałych usług			1450,00	1450,00
		4430	Różne opłaty i składki			251535,07	251 326,48
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58916,00	58 916,00	58916,00	58 916,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58916,00	58 916,00	58916,00	58 916,00
		2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	58916,00	58 916,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			40436,00	40436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1000,00	1000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5500,00	5500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			912,00	912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2051,00	2051,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			59,00	59,00
		4300	Zakup pozostałych usług			5892,70	5892,70
		4410	Podróże służbowe krajowe			436,00	436,00
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych			1229,30	1229,30
		4700	Szkolenia pracowników nienależących do korpusu służby cywilnej			1400,00	1400,00

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWN.	33129,00	33 129,00	33129,00	33 129,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	665,00	665,00	665,00	665,00
		2010 Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	665,00	665,00		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			500,00	500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			80,00	80,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy			13,00	13,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			72,00	72,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16303,00	16 303,00	16303,00	16 303,00
		2010 Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	16303,00	16 303,00		
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			9350,00	9350,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			2742,16	2742,16
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			468,91	468,91
		4120 Składki na Fundusz Pracy			38,94	38,94
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe			1000,00	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			2016,45	2016,45
		4300 Zakup pozostałych usług			306,33	306,33
		4410 Podróże służbowe krajowe			310,00	310,00
		4700 Szkolenia pracowników nienależących do korpusu służby cywilnej			70,21	70,21
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250,00	250,00	250,00	250,00
		2010 Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	250,00	250,00		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			150,00	150,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			100,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	15911,00	15 911,00	15911,00	42 551,31

	2010	Dotacje celowe na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	15911,00	15 911,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			9350,00	9350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1691,52	1691,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			289,23	289,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy			22,25	22,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			820,00	820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3374,18	3374,18
	4300	Zakup pozostałych usług			200,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			163,82	163,82
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22577,73	22 394,05	22577,73	22 394,05
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22577,73	22 394,05	22577,73	22 394,05
	2010	Dotacje celowe na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	22577,73	22 394,05		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			223,53	218,05
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			22354,20	22176,00
855		RODZINA	4076336,00	4 075 314,97	4076336,00	4 075 314,97
	85501	Świadczenia wychowawcze	2585358,00	2 584 592,00	2585358,00	2 584 592,00
	2060	Dotacje celowe przekazane 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	2585358,00	2 584 592,00		
	3110	Świadczenia społeczne			2551379,00	2 550 613,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			23868,69	23 868,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3872,14	3 872,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy			529,15	529,15

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2396,69	2396,69
	4300	Zakup pozostałych usług			3012,33	3012,33
85502		Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	1345065,00	1 344 878,97	1345065,00	1 344 878,97
	2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1345065,00	1 344 878,97		
	3110	Świadczenia społeczne			1250330,83	1 250 144,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			25414,27	25 414,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			61946,05	61 946,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy			654,84	654,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2133,93	2133,93
	4300	Zakup pozostałych usług			1500,00	1500,00
	4440	Odpisy na ZFŚS			1271,20	1271,20
	4700	Szkolenia pracowników nienależących członkami korpusu służby cywilnej			1813,88	1813,88
85503		Karta dużej rodziny	331,00	321,09	331,00	321,09
	2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	331,00	321,09		
	3110	Świadczenia społeczne			331,00	321,09
85504		Wspieranie rodziny	120280,00	120 277,28	120280,00	120 277,28
	2010	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	120280,00	120 277,28		
	3110	Świadczenia społeczne			116400,00	116 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2579,86	2 577,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			461,12	461,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy			63,02	63,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			407,00	407,00
	4700	Szkolenia pracowników nienależących członkami korpusu służby cywilnej			369,00	369,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	25302,00	25 245,63	25302,00	25245,63
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			25302,00	25245,63
		Ogółem	4447520,33	4446107,03	4447520,33	4446107,03

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PODSTAWOWYCH DOCHODÓW PODATKOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

Załącznik Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Skutki obniżenia górných stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
	Ogółem podstawowe dochody podatkowe	4261633,00	4 126 559,37	96,83	1 075 757,50	5 069,84	1 364,00	27276,56	183412,60
	z tego:								
1.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	6 586,33	100	x	x	x		
2.	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1824164,00	1 841 412,00	100,95	x	x	x		
3.	Podatek rolny	394000,00	320 130,89	81,25	0,00	0,00	1 364,00	163,27	49801,74
4.	Podatek od nieruchomości	1291000,00	1 229 514,58	95,24	318 258,00	5 069,84	0,00	958,29	105906,85
5.	Podatek leśny	160250,00	157 389,60	98,22	0,00	0,00	0,00	0,00	163,60
6.	Podatek od środków transportowych	480659,00	440 320,74	91,61	757 499,50	0,00	0,00	26155,00	26533,74
7.	Podatek dochodowy od osób fizycznych - karta podatkowa	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Podatek od czynności cywilnopraw.	80000,00	96 630,00	120,79	X	0,00	0,00	0,00	1006,67
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	11200,00	14 220,20	126,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20360,00	20 355,03	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
				DOCHODY	43671,00	43670,93
1.	756	75618	048	Dochody za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43671,00	43670,93
				WYDATKI	43671,00	43670,93
1.	851	85153		Zwalczanie narkomanii	3244,00	3240,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3244,00	3240,00
2.	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40427,00	40 426,20
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2077,00	2 076,85
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26162,00	26 162,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6754,00	6 753,47
			4300	Zakup usług pozostałych	5084,00	5 083,88
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	350,00	350,00

Zestawienie przychodów i rozchodów za rok 2019

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
Przychody ogółem:			878250,00	878250,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	667000,00	667000,00
3.	Wolne środki	950	211250,00	211250,00
Rozchody ogółem:			606600,00	606600,00
1.	wykup innych papierów wartościowych	982	400000,00	400000,00
2.	spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów krajowych	992	206600,00	206600,00

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł				
			podmiotowej		Przedmioto wej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonani e
Jednostka sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki					
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	253.912,00	253.912,00			
921	92116	Gminna Biblioteka	137.000,00	137.000,00			
Razem:			390.912,00	390.912,00			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania					
801	80104	Dotacja na niepubliczne przedszkole	331.900,00	330.412,76			
851	85195	Ochrona zdrowia				1.500,00	1.500,00
926	92605	Upowszechnianie sportu poprzez propagowanie sportu jako zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży				25.000,00	25.000,00
Razem:			331.900,00	330.412,76		26.500,00	26.500,00
Razem:			722.812,00	721.324,76		26.500,00	26.500,00
Ogółem:			Plan	749.312,00	Wykonanie	747.824,76	

Zmiany w planie wydatków i realizacja programów z udziałem środków unijnych w roku 2019

Lp.	Rozdział	Przedsięwzięcie	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie	% wykonania	Kwota dofinansowania Realizacja
1.	01010	Inwestycja pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z zakupem urządzeń do obsługi oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bojadła”	98.277,00	98.277,00	98.277,00	J 100%	Przedsięwzięcie wykonano w całości w 2018 r. zapłata za wóz asenizacyjny nastąpiła w 2019 r. – 98.277,00 zł.
2.	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Bojadła i Klenica	0,00	9.840,00	9.840,00	100%	Projekty przebudowy dróg gminnych w miejscowości Bojadła ul. Cicha i Kresowa oraz w Klenicy Ul. Podwalna
3.	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: SP Klenica; OSP Klenica; GOK Bojadła PSP Bojadła	2.122.788,35	0,0	0,00	0	Wniosek zaopiniowany został negatywnie - rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia.
4.	92605	budowa terenu rekreacyjno-sportowego w Klenicy	432.759,00	417.524,00	356.700,00	85,43%	Projekt zrealizowany w 100% - kwota wykonania była niższa od planu.