

**PLAN I WYKONANIE
DOCHODÓW ZA 2019 ROK**

Załącznik Nr 1

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA 1.01.2019 r.	PLAN NA 31.12.2019 r.	WYKONANIE 31.12.2019	% WYKONANIA	UWAGI
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 294 490,74	1 294 490,74	100,00%	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	216 375,00	216 375,00	100,00%	Zarządzenie BmIG 38/2019 Uchwała RM IX/54/2019
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	Zarządzenie BmIG 55/2019
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 375,00	12 375,00	100,00%	Uchwała RM XIII/72/2019
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	144 000,00	144 000,00	100,00%	Zarządzenie BmIG 84/2019
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 078 115,74	1 078 115,74	100,00%	Uchwała RM XIV/80/2019
	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	1 014 615,74	1 014 615,74	100,00%	Uchwała RM XV/92/2019
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	53 000,00	53 000,00	100,00%	
020			Leśnictwo	15 500,00	15 500,00	14 144,50	91,25%	Uchwała RM III/23/2018
	02001		Gospodarka leśna	15 500,00	15 500,00	14 144,50	91,25%	
	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	15 500,00	15 500,00	14 144,50	91,25%	
600			Transport i łączność	2 966 449,16	1 240 948,43	1 041 100,68	83,90%	Uchwała RM III/23/2018
	60016		Drogi publiczne gminne	349 847,00	1 240 948,43	1 041 100,68	83,90%	Uchwała RM IX/54/2019
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 250,00	1 249,68	99,97%	Uchwała RM XIII/72/2019
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	100,00%	Uchwała RM XV/92/2019
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	349 847,00	199 847,00	0,00	0,00%	Uchwała RM XVI/104/2019
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 039 551,43	1 039 551,00	100,00%	
	60095		Pozostała działalność	2 616 602,16	0,00	0,00	0,00%	
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 308 766,61	0,00	0,00	0,00%	
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	307 835,55	0,00	0,00	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	871 000,00	868 310,00	856 229,52	98,61%	Uchwała RM III/23/2018
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	10,00	9,74	97,40%	Uchwała RM XIII/72/2019
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	10,00	9,74	97,40%	Uchwała RM XVI/104/2019
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	871 000,00	868 300,00	856 219,78	98,61%	
	0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00	6 000,00	2 956,78	49,28%	
	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	60 000,00	62 300,00	61 415,54	98,58%	
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	20 000,00	12 295,46	61,48%	

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	780 000,00	779 552,00	99,94%	
710		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	2 406,48	24,06%	Uchwała RM III/23/2018
	71095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	2 406,48	24,06%	
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	2 406,48	24,06%	
750		Administracja publiczna	79 353,00	84 536,00	81 321,92	96,20%	Uchwała RM III/23/2018
	75011	Urzędy wojewódzkie	79 353,00	82 681,00	79 467,05	96,11%	Uchwała RM XIII/72/2019
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 353,00	82 671,00	79 457,75	96,11%	Zarządzenie BMiG 81/2019
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	9,30	93,00%	Uchwała RM XV/92/2019
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 855,00	1 854,87	100,00%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 855,00	1 854,87	100,00%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 827,00	64 640,00	64 640,00	100,00%	Uchwała RM III/23/2018
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 827,00	1 827,00	1 827,00	100,00%	Uchwała RM VIII/45/2019
	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	1 827,00	1 827,00	1 827,00	100,00%	Zarządzenie BMiG 52/2019
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	33 401,00	33 401,00	100,00%	Zarządzenie BMiG 73/2019
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 401,00	33 401,00	100,00%	Zarządzenie BMiG 81/2019
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	840,00	840,00	100,00%	Uchwała RM IX/54/2019
	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	840,00	840,00	100,00%	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	28 572,00	28 572,00	100,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 572,00	28 572,00	100,00%	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 422 775,16	15 481 681,16	15 484 571,98	100,02%	Uchwała RM III/23/2018
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	7 100,00	7 671,89	108,05%	Uchwała RM V/28/2019
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	7 100,00	7 671,89	108,05%	Uchwała RM VI/36/2019
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 390 742,00	5 476 370,00	5 439 876,83	99,33%	Uchwała RM VIII/45/2019
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 069 700,00	5 069 700,00	5 041 385,13	99,44%	Uchwała RM IX/54/2019
	0320	Wpływy z podatku rolnego	67 201,00	111 201,00	110 733,00	99,58%	Uchwała RM XIII/59/2019
	0330	Wpływy z podatku leśnego	101 366,00	99 366,00	99 894,00	100,53%	Uchwała RM XV/92/2019
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	131 475,00	105 975,00	105 946,63	99,97%	Uchwała RM/XVI/104/2019
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	13 000,00	12 935,01	99,50%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	162,40	16,24%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	76 128,00	68 820,66	90,40%	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 107 950,16	3 034 128,16	3 017 416,60	99,45%	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 558 447,16	1 665 015,16	1 690 120,26	101,51%	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	958 000,00	728 000,00	708 150,73	97,27%	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 248,00	19 248,00	19 237,00	99,94%	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	187 255,00	209 255,00	209 244,50	99,99%	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	18 500,00	18 421,00	99,57%	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	130 000,00	116 946,00	89,96%	

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	222 110,00	217 731,59	98,03%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 000,00	12 215,25	101,79%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	25 350,27	84,50%	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	365 000,00	392 000,00	380 026,89	96,95%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	30 462,18	101,54%	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	60 181,80	60,18%	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	174 553,09	116,37%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	112 000,00	114 829,82	102,53%	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 554 083,00	6 572 083,00	6 639 579,77	101,03%	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 424 083,00	6 424 083,00	6 484 848,00	100,95%	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	148 000,00	154 731,77	104,55%	
758		Różne rozliczenia	11 737 654,00	12 471 643,53	12 465 120,61	99,95%	Uchwała RM III/23/2018
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 888 254,00	9 537 603,00	9 537 603,00	100,00%	Uchwała RM XI/66/2019
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 888 254,00	9 537 603,00	9 537 603,00	100,00%	Uchwała RM XIII/72/2019
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 819 400,00	2 819 400,00	2 819 400,00	100,00%	Uchwała RM XIV/80/2019
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 819 400,00	2 819 400,00	2 819 400,00	100,00%	Uchwała RM XV/92/2019
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	114 640,53	108 117,61	94,31%	Uchwała RM XVI/104/2019
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	335,00	335,19	100,06%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	23 060,84	76,87%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	207,08	0,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	171,00	379,97	222,20%	
	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	739,00	739,00	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 787,94	41 787,94	100,00%	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 607,59	41 607,59	100,00%	
801		Oświata i wychowanie	573 194,00	826 351,95	816 291,02	98,78%	Uchwała RM III/23/2018
80101		Szkoły podstawowe	34 600,00	55 680,57	57 302,14	102,91%	Uchwała RM VII/42/2019
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	170,00	169,00	99,41%	Uchwała RM VIII/45/2019
	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	34 600,00	23 832,00	25 438,69	106,74%	Zarządzenie BMiG 38/2019
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 878,57	19 878,57	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	Zarządzenie BMiG 58/2019
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 800,00	7 815,88	100,20%	Uchwała RM XIII/72/2019
80104		Przedszkola	538 594,00	694 664,00	684 420,97	98,53%	Zarządzenie BMiG 85/2019
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 664,00	50 664,00	49 049,00	96,81%	Uchwała RM XIV/80/2019
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 300,00	279 300,00	270 658,68	96,91%	Uchwała RM XV/92/2019
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 846,00	8 846,21	100,00%	Uchwała RM XVI/104/2019
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 630,00	305 854,00	305 854,00	100,00%	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 013,08	100,03%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	76 007,38	74 567,91	98,11%	

	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	76 007,38	74 567,91	98,11%	
852		Pomoc społeczna	284 287,00	561 043,40	506 673,90	90,31%	Uchwała RM III/23/2018
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	26 500,00	25 153,89	94,92%	Zarządzenie BMiG 7/2019
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	26 500,00	25 153,89	94,92%	Zarządzenie BMiG 14/2019
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 635,00	44 995,00	41 323,66	91,84%	Uchwała RM VIII/42/2019
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 635,00	44 995,00	41 323,66	91,84%	Uchwała RM VIII/45/2019
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	200,00	0,00	0,00%	Zarządzenie BMiG 38/2019
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	200,00	0,00	0,00%	Zarządzenie BMiG 59/2019
	85216	Zasiłki stałe	131 136,00	246 000,00	227 928,75	92,65%	Zarządzenie BMiG 73/2019
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 136,00	246 000,00	227 928,75	92,65%	Zarządzenie BMiG 84/2019
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	46 947,00	63 944,00	63 556,58	99,39%	Uchwała RM XIV/80/2019
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	612,78	61,28%	Zarządzenie BMiG 88/2019
	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	4 997,00	4 996,80	100,00%	Zarządzenie BMiG 96/2019
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 947,00	57 947,00	57 947,00	100,00%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 569,00	59 900,00	29 206,62	48,76%	
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	20 926,62	41,85%	
	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	5 569,00	9 900,00	8 280,00	83,64%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	119 504,40	119 504,40	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	119 504,40	119 504,40	100,00%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	129 500,00	194 233,00	186 605,53	96,07%	Uchwała RM III/23/2018
	85401	Świetlice szkolne	129 500,00	129 500,00	133 701,53	103,24%	Uchwała RM VIII/45/2019
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 500,00	37 500,00	35 806,60	95,48%	Uchwała RM XIV/80/2019
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	92 000,00	92 000,00	97 894,93	106,41%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	64 733,00	52 904,00	81,73%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 733,00	52 904,00	81,73%	
855		Rodzina	10 508 259,00	13 945 400,00	13 817 854,55	99,09%	Uchwała RM III/23/2018
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 044 726,00	8 762 200,00	8 730 990,27	99,64%	Uchwała RM VII/42/2019
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 900,00	2 720,43	143,18%	Uchwała RM IX/54/2019
	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 wychowaniu dzieci	6 044 726,00	8 740 000,00	8 711 169,84	99,67%	Uchwała RM XI/66/2019
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 300,00	17 100,00	84,24%	Uchwała RM XII/59/2019
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 247 633,00	4 383 000,00	4 285 083,60	97,77%	Zarządzenie BMiG 70/2019

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	811,98	81,20%	Zarządzenie BMiG 73/2019
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 227 633,00	4 340 000,00	4 243 298,17	97,77%	Zarządzenie BMiG 75/2019
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	35 000,00	36 199,49	103,43%	Uchwała RM XIII/72/2019
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 000,00	4 773,96	68,20%	Zarządzenie BMiG 81/2019
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 200,00	809,30	67,44%	Zarządzenie BMiG 84/2019
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 200,00	809,30	67,44%	Uchwała RM XIV/80/2019
85504		Wspieranie rodziny	0,00	404 100,00	401 463,70	99,35%	Zarządzenie BMiG 88/2019
	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	404 100,00	401 463,70	99,35%	Uchwała RM XV/92/2019
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	190 000,00	357 000,00	362 296,34	101,48%	Zarządzenie BMiG 96/2019
	0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	115 000,00	156 000,00	164 763,34	105,62%	Uchwała RM XVI/104/2019
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	75 000,00	71 533,00	95,38%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 000,00	126 000,00	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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 900,00	37 900,00	37 211,34	98,18%	
	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	25 900,00	37 900,00	37 211,34	98,18%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 057 000,00	1 424 600,00	1 328 042,30	93,22%	Uchwała RM III/23/2018
	90002	Gospodarka odpadami	1 022 000,00	1 389 600,00	1 312 749,51	94,47%	Uchwała RM VI/36/2019
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 002 000,00	1 369 600,00	1 304 796,37	95,27%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	7 953,14	39,77%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	35 000,00	15 292,79	43,69%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	15 292,79	43,69%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	17 958,00	17 772,38	98,97%	Uchwała RM VIII/42/2019
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	17 958,00	17 772,38	98,97%	Uchwała RM IX/54/2019
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	13 100,00	13 089,00	99,92%	Uchwała RM XIII/72/2019
							Uchwała RM XVI/104/2019
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn, zapisów w postaci pieniężnej	0,00	4 858,00	4 683,38	96,41%	Uchwała RM XV/92/2019
926		Kultura fizyczna i sport	68 000,00	80 715,00	88 212,77	109,29%	Uchwała RM III/23/2018
	92601	Obiekty sportowe	68 000,00	80 715,00	88 212,77	109,29%	Uchwała RM VIII/42/2019
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	1 077,00	53,85%	Uchwała RM XII/59/2019
	0830	Wpływy z usług	66 000,00	68 500,00	76 638,00	111,88%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	99,04	0,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 215,00	10 398,73	101,80%	
		RAZEM:	43 724 798,32	48 582 051,21	48 065 478,88	98,94%	

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

Dział	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2019 r.	PLAN NA 31.12.2019 r.	WYKONANIE 31.12.2019r.	% WYK.
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 294 490,74	1 294 490,74	100,00%
020	Leśnictwo	15 500,00	15 500,00	14 144,50	91,25%
600	Transport i łączność	2 966 449,16	1 240 948,43	1 041 100,68	83,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	871 000,00	868 310,00	856 229,52	98,61%
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	2 406,48	24,06%
750	Administracja publiczna	79 353,00	84 536,00	81 321,92	96,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 827,00	64 640,00	64 640,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 422 775,16	15 481 681,16	15 484 571,98	100,02%
758	Różne rozliczenia	11 737 654,00	12 471 643,53	12 465 120,61	99,95%
801	Oświata i wychowanie	573 194,00	826 351,95	816 291,02	98,78%
852	Pomoc społeczna	284 287,00	561 043,40	506 673,90	90,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	129 500,00	194 233,00	186 605,53	96,07%
855	Rodzina	10 508 259,00	13 945 400,00	13 817 854,55	99,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 057 000,00	1 424 600,00	1 328 042,30	93,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	17 958,00	17 772,38	98,97%
926	Kultura fizyczna i sport	68 000,00	80 715,00	88 212,77	109,29%
RAZEM:		43 724 798,32	48 582 051,21	48 065 478,88	98,94%

**PLAN I WYKONANIE
WYDATKÓW ZA 2019 ROK**

Załącznik nr 2

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2019 r.	PLAN NA 31.12.2019 r.	WYKONANIE 31.12.2019r.	% WYKONANIA	UWAGI
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 503,40	1 894 397,14	1 881 822,34	99,34%	Uchwała RM III/23/2018
	01008		Melioracje wodne	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00%	
	01030		Izby rolnicze	20 503,40	20 503,40	16 423,44	80,10%	Uchwała RM V/28/2019
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 503,40	20 503,40	16 423,44	80,10%	Uchwała RM VI/36/2019
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	701 750,00	697 455,02	99,39%	Zarządzenie BMiG 38/2019
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 750,00	13 750,00	100,00%	Uchwała RM IX/54/2019
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	688 000,00	683 705,02	99,38%	Zarządzenie BMiG 54/2019
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 165 343,74	1 161 143,88	99,64%	Uchwała RM XIII/69/2019
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 700,00	19 700,00	100,00%	Uchwała RM XIV/72/2019
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 728,00	20 504,79	94,37%	Zarządzenie BMiG 84/2019
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	194,42	194,42	100,00%	Uchwała RM XIV/80/2019
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	994 721,32	994 721,32	100,00%	Zarządzenie BMiG 96/2019
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 000,00	126 023,35	97,69%	
600			Transport i łączność	5 929 362,63	5 402 710,78	4 857 770,18	89,91%	Uchwała RM III/23/2018
	60016		Drogi publiczne gminne	2 111 650,47	3 458 043,05	2 913 320,99	84,25%	Uchwała RM VII/42/2019
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 236,31	168 928,84	129 418,26	76,61%	Uchwała RM IX/54/2019
		4300	Zakup usług pozostałych	347 850,23	927 998,85	583 307,82	62,86%	Uchwała RM XI/66/2019
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	16 000,00	15 546,98	97,17%	Uchwała RM XII/69/2019
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 563,93	2 250 115,36	2 185 047,93	97,11%	Uchwała RM XIII/72/2019
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	95 000,00	0,00	0,00%	Zarządzenie BMiG 85/2019
	60095		Pozostała działalność	3 817 712,16	1 944 667,73	1 944 449,19	99,99%	Uchwała RM XIV/80/2019
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	Uchwała RM XV/92/2019
		4300	Zakup usług pozostałych	15 746,70	18 246,70	18 246,70	100,00%	Uchwała RM XVI/104/2019
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	93 091,27	92 872,73	99,77%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 308 766,61	0,00	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 165,31	1 831 329,76	1 831 329,76	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 033,54	0,00	0,00	0,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	308 000,00	335 000,00	323 845,12	96,67%	Uchwała RM III/23/2018
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	290 000,00	317 000,00	317 000,00	100,00%	Uchwała RM XIII/72/2019
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	290 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%	Uchwała RM XVI/104/2019
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	18 000,00	6 845,12	38,03%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 995,04	99,83%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	15 000,00	3 850,08	25,67%	
710			Działalność usługowa	288 520,00	291 012,00	242 216,34	83,23%	Uchwała RM III/23/2018
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 568,00	42 468,00	17 734,60	41,76%	Uchwała RM IX/54/2019
		4300	Zakup usług pozostałych	36 568,00	42 468,00	17 734,60	41,76%	Zarządzenie BMiG 58/2019
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 000,00	106 592,00	105 835,28	99,29%	Zarządzenie BMiG 70/2019
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	106 592,00	105 835,28	99,29%	Zarządzenie BMiG 75/2019
	71095		Pozostała działalność	141 952,00	141 952,00	118 646,46	83,58%	Zarządzenie BMiG 97/2019
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	250,00	83,33%	Uchwała RM XVI/104/2019
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	44 000,00	42 160,28	95,82%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	2 500,00	2 448,00	97,92%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	9 100,00	7 111,20	78,15%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 195,00	1 195,00	314,24	26,30%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	9 500,00	3 920,17	41,26%	
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	5 399,05	59,99%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	140,00	46,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	62 500,00	53 346,52	85,35%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 557,00	100,00%	
750			Administracja publiczna	3 237 281,56	3 360 885,56	3 230 639,82	96,12%	Uchwała RM III/23/2018
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 353,00	82 671,00	79 457,75	96,11%	Uchwała RM VIII/45/2019
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 601,00	66 319,00	64 297,48	96,95%	Uchwała RM IX/54/2019
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 500,00	5 100,00	5 082,45	99,66%	Zarządzenie BMiG 58/2019
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	6 700,00	5 788,90	86,40%	Uchwała RM XI/66/2019
		4120	Składki na fundusz pracy	1 380,00	1 380,00	1 117,18	80,96%	Zarządzenie BMiG 70/2019
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	326,00	326,00	100,00%	Zarządzenie BMiG 73/2019
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00%	Zarządzenie BMiG 78/2019
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	100,00%	Uchwała RM XIII/72/2019

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	474,00	473,74	99,95%	Zarządzenie BMiG 81/2019
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 500,00	154 000,00	152 602,69	99,09%	Zarządzenie BMiG 85/2019
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	118 729,21	98,94%	Zarządzenie BMiG 88/2019
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 000,00	3 992,31	99,81%	Zarządzenie BMiG 91/2019
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 500,00	9 477,94	99,77%	Uchwała RM XV/92/2019
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00%	Zarządzenie BMiG 96/2019
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	20 500,00	20 403,23	99,53%	Uchwała RM XVI/104/2019
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 827 378,56	2 896 917,56	2 781 761,61	96,02%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	5 050,00	5 049,30	99,99%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776 650,00	1 781 339,00	1 707 346,71	95,85%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 180,00	115 680,00	115 465,56	99,81%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 400,00	289 400,00	289 164,45	99,92%	
	4120	Składki na fundusz pracy	43 659,00	30 659,00	26 995,64	88,05%	
	4140	Wpłaty na PFRON	14 000,00	16 500,00	16 056,00	97,31%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	36 000,00	34 849,50	96,80%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,56	85 747,56	73 847,37	86,12%	
	4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	34 736,93	84,72%	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 300,00	1 180,00	90,77%	
	4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00	322 900,00	312 821,09	96,88%	
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 000,00	8 815,38	88,15%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 700,00	10 400,00	8 079,65	77,69%	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 100,00	1 042,02	94,73%	
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	34 500,00	32 612,98	94,53%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 489,00	40 242,00	40 242,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korpusu służby cywilnej	14 000,00	29 300,00	27 697,49	94,53%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 800,00	45 759,54	99,91%	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	47 000,00	45 822,26	97,49%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 000,00	21 886,29	99,48%	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	23 935,97	95,74%	
75095		Pozostała działalność	153 050,00	180 297,00	170 995,51	94,84%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	22 650,00	75,50%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	57 000,00	56 202,00	98,60%	
	4110	Składki na ub społeczne	1 300,00	1 300,00	1 226,88	94,38%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	8 895,60	98,84%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 772,00	1 770,76	99,93%	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	51 225,00	50 730,27	99,03%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	29 520,00	98,40%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1 827,00	64 640,00	64 640,00	100,00%	Uchwała RM III/23/2018
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 827,00	1 827,00	1 827,00	100,00%	Uchwała RM VIII/45/2019
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	315,00	315,00	100,00%	Zarządzenie BMiG 52/2019
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	Uchwała RM IX/54/2019
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312,00	312,00	312,00	100,00%	Zarządzenie BMiG 54/2019
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	33 401,00	33 401,00	100,00%	Zarządzenie BMiG 73/2019
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 800,00	20 800,00	100,00%	Zarządzenie BMiG 81/2019
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	Zarządzenie BMiG 88/2019
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	816,53	816,53	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	116,99	116,99	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 650,00	6 650,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	684,83	684,83	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	985,00	985,00	100,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	368,61	368,61	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	479,04	479,04	100,00%	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	840,00	840,00	100,00%	Zarządzenie BMiG 58/2019
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	840,00	840,00	100,00%	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	28 572,00	28 572,00	100,00%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 600,00	16 600,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 460,00	5 460,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	285,92	285,92	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	40,96	40,96	100,00%	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	3 772,00	3 772,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 449,60	1 449,60	100,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	429,92	429,92	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	533,60	533,60	100,00%	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 500,00	339 951,00	335 340,85	98,64%	
	75412	Ochotnicze strażyski pożarne	276 000,00	339 451,00	335 340,85	98,79%	Uchwała RM III/23/2018
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	153 000,00	153 000,00	100,00%	Uchwała RM IX/54/2019
		4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	16 451,00	12 444,50	75,65%	Uchwała RM XI/66/2019
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	170 000,00	169 896,35	99,94%	Uchwała RM XIII/72/2019
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00	0,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%	
757		Obsługa długu publicznego	551 582,00	501 582,00	357 607,07	71,30%	Uchwała RM III/23/2018
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	551 582,00	501 582,00	357 607,07	71,30%	Uchwała RM IX/54/2019
		8110 Odsetki od samorz. papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	551 582,00	501 582,00	357 607,07	71,30%	Uchwała RM XIII/72/2019
758		Różne rozliczenia	191 928,00	120 000,00	0,00	0,00%	Uchwała RM III/23/2018
	75818	Rezerwy ogólne celowe	191 928,00	120 000,00	0,00	0,00%	Zarządzenie BMiG 91/2019
		4810 Rezerwy	191 928,00	120 000,00	0,00	0,00%	Zarządzenie BMiG 96/2019
801		Oświata i wychowanie	13 940 231,00	14 939 457,90	14 604 356,12	97,76%	Uchwała RM III/23/2018
	80101	Szkoły podstawowe	8 516 685,00	9 079 754,57	9 019 209,66	99,33%	Uchwała VI/36/2019
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	340 801,00	381 586,00	372 409,57	97,60%	Zarządzenie BMiG 14/2019
		3240 Stypendia dla uczniów	20 000,00	23 300,00	23 300,00	100,00%	Uchwała RM VIII/42/2019
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 647 356,00	5 931 159,00	5 909 452,75	99,63%	Uchwała RM VIII/45/2019
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	421 538,00	415 137,00	413 619,98	99,63%	Zarządzenie BMiG 38/2019
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068 536,00	1 071 536,00	1 070 368,11	99,89%	Uchwała RM IX/54/2019
		4120 Składki na fundusz pracy	132 956,00	103 060,00	102 562,22	99,52%	Zarządzenie BMiG 58/2019
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 700,00	5 700,00	100,00%	Uchwała RM XI/66/2019
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	204 703,57	201 006,31	98,19%	Zarządzenie BMiG 59/2019
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	95 000,00	92 334,45	97,19%	Zarządzenie BMiG 73/2019
		4260 Zakup energii	240 000,00	212 400,00	203 333,20	95,73%	Zarządzenie BMiG 75/2019
		4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	93 700,00	89 894,62	95,94%	Zarządzenie BMiG 78/2019
		4280 Zakup usług zdrowotnych	9 520,00	5 130,00	4 909,00	95,69%	Uchwała RM XIII/72/2019
		4300 Zakup usług pozostałych	86 000,00	119 465,00	118 141,77	98,89%	Zarządzenie BMiG 84/2019
		4360 Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	13 200,00	13 300,00	12 262,99	92,20%	Zarządzenie BMiG 85/2019
		4410 Podróże służbowe krajowe	9 500,00	7 670,00	6 669,02	86,95%	Uchwała RM XIV/80/2019
		4430 Różne opłaty i składki	11 700,00	17 300,00	17 006,40	98,30%	Zarządzenie BMiG 88/2019
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 528,00	282 528,00	282 528,00	100,00%	Zarządzenie BMiG 91/2019
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członk. korpusu służby cywilnej	3 250,00	2 080,00	1 376,00	66,15%	Uchwała RM XV/92/2019
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	92 335,27	97,20%	Zarządzenie BMiG 96/2019
	80104	Przedszkola	2 993 360,00	3 103 752,00	3 055 618,20	98,45%	Zarządzenie BMiG 97/2019
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bież. realizowane na podst. (umów) między JST	20 000,00	57 000,00	56 859,42	99,75%	Uchwała RM XVI/104/2019
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 298,00	91 585,00	89 324,91	97,53%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822 558,00	1 852 908,00	1 848 589,21	99,77%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	157 824,00	134 454,00	134 026,82	99,68%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	355 810,00	344 160,00	342 976,16	99,66%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	39 421,00	30 080,00	29 768,00	98,96%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 550,00	92 220,00	91 774,21	99,52%	
		4220 Zakup środków żywności	179 200,00	230 200,00	207 580,43	90,17%	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	12 780,00	12 162,10	95,17%	
		4260 Zakup energii	42 500,00	41 200,00	29 976,19	72,76%	
		4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	2 500,00	2 494,22	99,77%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 140,00	3 320,00	2 822,00	85,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	62 410,00	109 726,00	106 250,83	96,83%	
		4360 Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 700,00	1 070,00	863,80	80,73%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 500,00	2 205,90	88,24%	
		4430 Różne opłaty i składki	6 100,00	3 200,00	3 185,00	99,53%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 849,00	93 849,00	93 849,00	100,00%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członk. korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	910,00	91,00%	
	80110	Gimnazja	1 216 534,00	1 047 152,00	1 043 623,97	99,66%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 014,00	108 060,00	107 496,67	99,48%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 333,00	586 333,00	585 953,90	99,94%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	148 377,00	109 677,00	109 602,92	99,93%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	136 286,00	120 286,00	120 068,69	99,82%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	18 742,00	10 914,00	10 297,07	94,35%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 000,00	3 203,87	80,10%	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260 Zakup energii	50 000,00	53 500,00	53 166,80	99,38%	
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 665,43	93,31%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 200,00	14 157,17	99,70%	
		4360 Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 000,00	878,60	87,86%	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	400,00	350,85	87,71%	
		4430 Różne opłaty i składki	3 800,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 482,00	30 482,00	30 482,00	100,00%	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00%	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	770 988,00	878 462,95	676 246,53	76,98%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 420,00	82 420,00	77 033,22	93,46%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 500,00	6 500,00	6 294,22	96,83%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00	31 300,00	30 919,39	98,78%	
	4120	Składki na fundusz pracy	3 800,00	3 800,00	1 358,49	35,75%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	87 000,00	84 695,64	97,35%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	71 900,00	57 891,27	80,52%	
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	4 294,24	61,35%	
	4300	Zakup usług pozostałych	468 400,00	575 874,95	403 395,77	70,05%	
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	5 114,00	78,68%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 068,00	3 068,00	3 068,00	100,00%	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	2 200,00	2 200,00	1 450,00	65,91%	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	900,00	732,29	81,37%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 299,00	63 299,00	48 928,71	77,30%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 550,00	1 879,00	73,69%	
	4300	Zakup usług pozostałych	42 317,00	45 717,00	38 125,00	83,39%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 876,00	7 376,00	1 878,88	25,47%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członk. korpusu służby cywilnej	8 106,00	7 656,00	7 045,83	92,03%	
80149		Realizacja zadań wymagających stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	92 500,00	160 741,00	159 383,43	99,16%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	119 000,00	118 716,66	99,76%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	21 300,00	21 104,75	99,08%	
	4120	Składki na fundusz pracy	3 500,00	4 441,00	4 370,95	98,42%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 956,16	98,90%	
	4260	Zakup energii	17 000,00	12 000,00	11 234,91	93,62%	
80150		Realizacja zadań wymagających stos. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilów i szkołach zawod i szkołach artyst.	157 265,00	418 276,00	414 769,94	99,16%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 065,00	315 245,00	314 004,18	99,61%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	56 095,00	55 826,97	99,52%	
	4120	Składki na fundusz pracy	2 800,00	9 936,00	9 832,01	98,95%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 000,00	27 190,11	93,76%	
	4260	Zakup energii	37 000,00	8 000,00	7 916,67	98,96%	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	41 500,00	23 913,00	23 907,77	99,98%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	15 820,00	15 815,78	99,97%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 705,00	2 704,50	99,98%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	388,00	387,49	99,87%	
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	76 007,38	74 567,91	98,11%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	75 254,85	73 829,62	98,11%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	752,53	738,29	98,11%	
80195		Pozostała działalność	88 100,00	88 100,00	88 100,00	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 100,00	88 100,00	88 100,00	100,00%	
851		Ochrona zdrowia	150 000,00	256 417,51	188 836,62	73,64%	Uchwala RM III/23/2018
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	5 000,00	1 291,90	25,84%	Uchwala RM XI/66/2019
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	1 291,90	43,06%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00	251 417,51	187 544,72	74,59%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. 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	6 000,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezp. społeczne	2 000,00	2 000,00	596,48	29,82%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 456,00	61 456,00	51 013,77	83,01%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 532,00	82 529,51	63 649,40	77,12%	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00	30 059,07	85,88%	
	4300	Zakup usług pozostałych	44 712,00	54 272,00	33 026,00	60,85%	
	4360	Opłaty z tyt usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00	0,00%	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom garażowe	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	0,00	0,00%	

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 360,00	1 200,00	27,52%	
852		Pomoc społeczna	1 550 905,00	1 974 099,40	1 921 975,95	97,36%	
	85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00	253 400,00	253 220,60	99,93%	Uchwała RM III/23/2018
	4330	Zakup usług przez JST od innych JST	180 000,00	253 400,00	253 220,60	99,93%	Zarządzenie BMiG 7/2019
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	Uchwała VI/36/2019
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	Zarządzenie BMiG 14/2019
	85213	Składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za osoby pobier. niektóre świadc. z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	24 000,00	26 500,00	25 153,89	94,92%	Uchwała RM VII/42/2019
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 000,00	26 500,00	25 153,89	94,92%	Uchwała RM VIII/45/2019
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 635,00	157 259,00	151 200,19	96,15%	Zarządzenie BMiG 38/2019
	3110	Świadczenia społeczne	76 635,00	157 259,00	151 200,19	96,15%	Uchwała RM IX/54/2019
	85215	Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	53 800,00	53 238,15	98,96%	Uchwała RM XI/66/2019
	3110	Świadczenia społeczne	44 500,00	53 300,00	52 738,15	98,95%	Zarządzenie BMiG 59/2019
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%	Zarządzenie BMiG 73/2019
	85216	Zasiłki stałe	164 000,00	246 000,00	227 928,75	92,65%	Zarządzenie BMiG 78/2019
	3110	Świadczenia społeczne	164 000,00	246 000,00	227 928,75	92,65%	Uchwała RM XIII/72/2019
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	872 270,00	901 905,00	898 095,76	99,58%	Zarządzenie BMiG 84/2019
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	9 400,00	9 400,00	100,00%	Zarządzenie BMiG 85/2019
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 997,00	4 996,80	100,00%	Uchwała RM XIV/80/2019
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 220,00	556 220,00	556 208,70	100,00%	Zarządzenie BMiG 88/2019
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 800,00	46 576,00	46 575,99	100,00%	Zarządzenie BMiG 91/2019
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 700,00	114 699,40	113 664,45	99,10%	Zarządzenie BMiG 96/2019
	4120	Składki na fundusz pracy	16 050,00	12 713,00	11 366,90	89,41%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	26 361,00	26 358,90	99,99%	
	4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	13 791,89	98,51%	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	45 124,00	45 074,00	99,89%	
	4360	Oplaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 348,47	97,67%	
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 800,00	22 975,00	22 974,36	100,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 697,00	92,43%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	11 329,00	11 329,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 210,60	3 509,30	83,34%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 000,00	142 731,00	140 634,21	98,53%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	17 250,00	16 884,18	97,88%	
	4120	Składki na fundusz pracy	2 731,00	2 281,00	2 185,83	95,83%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 000,00	112 800,00	112 784,20	99,99%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 569,00	9 900,00	8 280,00	83,64%	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	50 000,00	169 504,40	169 504,40	100,00%	
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	164 754,20	164 754,20	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 750,20	4 750,20	100,00%	
	85295	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	313 148,00	392 971,00	368 269,37	93,71%	
	85401	Świetlice szkolne	268 498,00	267 380,00	260 890,85	97,57%	Uchwała RM III/23/2018
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	2 882,00	2 800,82	97,18%	Zarządzenie BMiG 14/2019
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 882,00	121 382,00	121 375,45	99,99%	Uchwała RM VIII/45/2019
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 682,00	9 732,00	9 684,21	99,51%	Uchwała RM XIII/72/2019
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 946,00	22 646,00	22 634,00	99,95%	Uchwała RM XIV/80/2019
	4120	Składki na fundusz pracy	1 883,00	2 133,00	1 917,31	89,89%	Zarządzenie BMiG 97/2019
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	4 651,07	71,55%	
	4220	Zakup środków żywności	92 000,00	92 000,00	89 082,64	96,83%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	750,00	0,00	0,00%	
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 300,00	746,26	57,40%	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	256,00	85,33%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 888,09	99,37%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 855,00	5 855,00	5 855,00	100,00%	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkół młodzieży	44 000,00	44 000,00	41 248,52	93,75%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 000,00	37 000,00	36 999,60	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	4 248,92	60,70%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	80 941,00	66 130,00	81,70%	
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	80 941,00	66 130,00	81,70%	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	650,00	650,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0,00%	

855	Rodzina		11 706 969,00	15 044 710,00	14 888 371,65	98,96%	Uchwała RM III/23/2018
85501	Świadczenie wychowawcze		6 044 726,00	8 762 200,00	8 730 990,27	99,64%	Uchwała RM VII/42/2019
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22 200,00	19 820,43	89,28%	Uchwała RM IX/54/2019
	3110	Świadczenia społeczne	5 950 476,00	8 625 000,00	8 596 364,90	99,67%	Uchwała RM XI/66/2019
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 550,00	75 550,00	75 510,19	99,95%	Uchwała RM XII/69/2019
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 904,00	4 903,20	99,98%	Zarządzenie BMiG 70/2019
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	15 330,00	15 326,93	99,98%	Zarządzenie BMiG 73/2019
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 548,62	91,10%	Zarządzenie BMiG 75/2019
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 330,00	10 330,00	100,00%	Zarządzenie BMiG 78/2019
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	Uchwała RM XIII/72/2019
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 186,00	1 186,00	100,00%	Zarządzenie BMiG 81/2019
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 227 633,00	4 348 000,00	4 248 884,11	97,72%	Zarządzenie BMiG 84/2019
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 000,00	5 585,94	69,82%	Uchwała RM XIV/80/2019
	3110	Świadczenia społeczne	4 105 829,00	4 218 196,00	4 121 821,27	97,72%	Zarządzenie BMiG 88/2019
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	109 992,90	99,99%	Uchwała RM XV/92/2019
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176,00	1 176,00	1 176,00	100,00%	Zarządzenie BMiG 96/2019
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	Uchwała RM XVII/104/2019
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 628,00	2 628,00	2 628,00	100,00%	
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	280,00	46,67%	
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	1 200,00	809,30	67,44%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	351,05	70,21%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	458,25	65,46%	
85504	Wspieranie rodziny		1 500,00	404 200,00	401 463,70	99,32%	
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	390 600,00	388 800,00	99,54%	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	1 895,00	1 394,20	73,57%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	370,00	269,50	72,84%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	335,00	0,00	0,00%	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 400 210,00	1 425 210,00	1 403 349,97	98,47%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 000,00	2 992,99	99,77%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 440,00	923 640,00	910 198,16	98,54%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	56 800,00	56 784,21	99,97%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	156 000,00	153 886,93	98,65%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	21 000,00	19 395,87	92,36%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	9 190,00	83,55%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	23 000,00	22 667,43	98,55%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	11 700,00	11 678,37	99,82%	
	4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 705,00	68,20%	
	4300	Zakup usług pozostałych	89 450,00	104 450,00	104 419,07	99,97%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	437,94	43,79%	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 300,00	2 174,00	65,88%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 320,00	29 320,00	29 320,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	
85508	Rodziny zastępcze		7 000,00	66 000,00	65 662,96	99,49%	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	66 000,00	65 662,96	99,49%	
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 a dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		25 900,00	37 900,00	37 211,34	98,18%	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 900,00	37 900,00	37 211,34	98,18%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 975 896,93	2 501 538,28	2 279 779,17	91,14%	Uchwała RM III/23/2018
	90002	Gospodarka odpadami	1 002 000,00	1 369 600,00	1 363 722,13	99,57%	Uchwała VI/36/2019

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	77 100,00	74 712,17	96,90%	Zarządzenie BMiG 16/2019
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	6 000,00	5 927,53	98,79%	Uchwała RM VII/42/2019
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	12 500,00	12 288,19	98,31%	Uchwała RM XII/66/2019
	4120	Składki na fundusz pracy	1 768,00	1 268,00	944,14	74,46%	Zarządzenie BMiG 59/2019
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	5 684,40	94,74%	Uchwała RM XII/69/2019
	4300	Zakup usług pozostałych	930 360,00	1 264 360,00	1 261 793,70	99,80%	Zarządzenie BMiG 75/2019
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	100,00%	Uchwała RM XIII/72/2019
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	4 000,00	1 677,09	41,93%	Uchwała RM XIV/80/2019
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	280,00	279,85	99,95%	Uchwała RM XV/92/2019
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 720,00	1 397,24	37,56%	Zarządzenie BMiG 96/2019
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 978,93	30 765,93	30 753,04	99,96%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 778,93	6 765,93	6 755,19	99,84%	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	24 000,00	23 997,85	99,99%	
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	37 000,00	34 713,00	93,82%	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	37 000,00	34 713,00	93,82%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 000,00	564 483,30	546 477,96	96,81%	
	4260	Zakup energii	360 000,00	285 000,00	283 083,50	99,33%	
	4300	Zakup usług pozostałych	161 353,30	279 483,30	263 394,46	94,24%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 646,70	0,00	0,00	0,00%	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	22 000,00	21 386,26	97,21%	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	21 386,26	97,21%	
90095		Pozostała działalność	348 918,00	473 689,05	281 049,69	59,33%	
	4300	Zakup usług pozostałych	313 918,00	325 918,00	269 049,69	82,55%	
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 393,89	0,00	0,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 377,16	12 000,00	27,66%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 328 285,80	2 698 084,04	2 668 306,43	98,90%	Uchwała RM III/23/2018
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 787 068,98	2 122 239,22	2 099 611,45	98,93%	Uchwała RM V/28/2019
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 109 076,00	1 176 076,00	1 166 435,54	99,18%	Uchwała VI/36/2019
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 642,23	68 987,23	64 340,33	93,26%	Zarządzenie BMiG 14/2019
	4260	Zakup energii	2 000,00	3 200,00	2 999,09	93,72%	Uchwała RM VII/42/2019
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	8 100,00	7 600,00	93,83%	Uchwała RM IX/54/2019
	4300	Zakup usług pozostałych	14 658,00	21 740,97	16 230,45	74,65%	Uchwała RM XI/66/2019
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet	98 692,75	844 135,02	842 006,04	99,75%	Uchwała RM XIII/69/2019
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zarządzenie BMiG 73/2019
	92116	Biblioteki	403 112,00	408 112,00	406 975,71	99,72%	Zarządzenie BMiG 75/2019
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	403 112,00	408 112,00	406 975,71	99,72%	Uchwała RM XIII/72/2019
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	Uchwała RM XIV/80/2019
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	Zarządzenie BMiG 91/2019
	92195	Pozostałe działalności	98 104,82	127 732,82	121 719,27	95,29%	Uchwała RM XV/92/2019
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 404,82	49 132,82	46 638,32	94,92%	Zarządzenie BMiG 96/2019
	4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	78 600,00	75 080,95	95,52%	Uchwała RM XVI/104/2019
926		Kultura fizyczna	761 800,00	830 161,70	813 996,72	98,05%	Uchwała RM III/23/2018
	92601	Obiekty sportowe	650 800,00	702 515,00	690 494,16	98,29%	Uchwała RM VII/42/2019
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 379,00	95,16%	Zarządzenie BMiG 73/2019
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 600,00	285 100,00	284 148,12	99,67%	Uchwała RM XIII/72/2019
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 500,00	21 730,00	21 725,41	99,98%	Zarządzenie BMiG 84/2019
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 500,00	54 000,00	53 635,02	99,32%	Uchwała RM XIV/80/2019
	4120	Składki na fundusz pracy	8 000,00	6 500,00	6 346,87	97,64%	Zarządzenie BMiG 88/2019
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	49 300,00	49 207,50	99,81%	Uchwała RM XV/92/2019
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	63 224,00	63 039,32	99,71%	Zarządzenie BMiG 97/2019
	4260	Zakup energii	66 000,00	86 000,00	78 653,83	91,46%	Uchwała RM XVI/104/2019
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	500,00	300,00	60,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	91 015,00	89 621,25	98,47%	
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 300,00	1 250,97	96,23%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 400,00	2 260,72	94,20%	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 450,00	5 430,15	99,64%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 896,00	7 896,00	100,00%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 230,00	1 230,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 370,00	23 370,00	100,00%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 000,00	127 646,70	123 502,56	96,75%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	31 112,00	88,89%	

2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	71 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 000,00	4 900,00	98,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 646,70	21 490,56	99,28%
Razem:		43 532 740,32	50 947 618,31	49 027 773,75	96,23%

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

DZIAŁ	TREŚĆ	PLAN NA 01-01-2019	PLAN NA 31-12-2019	WYKONANIE 31.12.2019r.	% WYK.
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 503,40	1 894 397,14	1 881 822,34	99,34%
600	Transport i łączność	5 929 362,63	5 402 710,78	4 857 770,18	89,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	308 000,00	335 000,00	323 845,12	96,67%
710	Działalność usługowa	288 520,00	291 012,00	242 216,34	83,23%
750	Administracja publiczna	3 237 281,56	3 360 885,56	3 230 639,82	96,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 827,00	64 640,00	64 640,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 500,00	339 951,00	335 340,85	98,64%
757	Obsługa długu publicznego	551 582,00	501 582,00	357 607,07	71,30%
758	Różne rozliczenia	191 928,00	120 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	13 940 231,00	14 939 457,90	14 604 356,12	97,76%
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	256 417,51	188 836,62	73,64%
852	Pomoc społeczna	1 550 905,00	1 974 099,40	1 921 975,95	97,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	313 148,00	392 971,00	368 269,37	93,71%
855	Rodzina	11 706 969,00	15 044 710,00	14 888 371,65	98,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 975 896,93	2 501 538,28	2 279 779,17	91,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 328 285,80	2 698 084,04	2 668 306,43	98,90%
926	Kultura fizyczna i sport	761 800,00	830 161,70	813 996,72	98,05%
RAZEM:		43 532 740,32	50 947 618,31	49 027 773,75	96,23%

PLAN I WYKONANIE
zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
2019 rok

ZAŁĄCZNIK nr 3

DOCHODY							
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2019 r.	PLAN NA 31.12.2019 r.	WYKONANIE 31.12.2019r.	% WYKONANIA
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 014 615,74	1 014 615,74	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 014 615,74	1 014 615,74	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 014 615,74	1 014 615,74	100,00%
750			Administracja publiczna	79 353,00	82 671,00	79 457,75	96,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 353,00	82 671,00	79 457,75	96,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 353,00	82 671,00	79 457,75	96,11%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 827,00	64 640,00	64 640,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 827,00	1 827,00	1 827,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 827,00	1 827,00	1 827,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	33 401,00	33 401,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	33 401,00	33 401,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	840,00	840,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	840,00	840,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	28 572,00	28 572,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 572,00	28 572,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	739,00	739,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	739,00	739,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	739,00	739,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	76 007,38	74 567,91	98,11%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	76 007,38	74 567,91	98,11%
		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	76 007,38	74 567,91	98,11%
852			Pomoc społeczna	5 569,00	15 097,00	13 276,80	87,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	200,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	200,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 997,00	4 996,80	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 997,00	4 996,80	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 569,00	9 900,00	8 280,00	83,64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 569,00	9 900,00	8 280,00	83,64%
855			Rodzina	10 298 259,00	13 523 200,00	13 393 952,35	99,04%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 044 726,00	8 740 000,00	8 711 169,84	99,67%
		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	6 044 726,00	8 740 000,00	8 711 169,84	99,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 227 633,00	4 340 000,00	4 243 298,17	97,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami	4 227 633,00	4 340 000,00	4 243 298,17	97,77%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 200,00	809,30	67,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami	0,00	1 200,00	809,30	67,44%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	404 100,00	401 463,70	99,35%

	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	404 100,00	401 463,70	99,35%
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	25 900,00	37 900,00	37 211,34	98,18%
	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	25 900,00	37 900,00	37 211,34	98,18%
RAZEM:			10 385 008,00	14 776 970,12	14 641 249,55	99,08%

PLAN I WYKONANIE
zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
2019 rok

WYDATKI							
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA 01.01.2019	PLAN NA 31.12.2019	WYKONANIE 31.12.2019r.	% WYKONANIA
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 014 615,74	1 014 615,74	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 014 615,74	1 014 615,74	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 700,00	19 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	194,42	194,42	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	994 721,32	994 721,32	100,00%
750			Administracja publiczna	79 353,00	82 671,00	79 457,75	96,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 353,00	82 671,00	79 457,75	96,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 601,00	66 319,00	64 297,48	96,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	5 100,00	5 082,45	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	6 700,00	5 788,90	86,40%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 380,00	1 380,00	1 117,18	80,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	326,00	326,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	474,00	473,74	99,95%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 827,00	64 640,00	64 640,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 827,00	1 827,00	1 827,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	315,00	315,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4360	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	312,00	312,00	312,00	100,00%
	75108			0,00	33 401,00	33 401,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 800,00	20 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	816,53	816,53	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	116,99	116,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 650,00	6 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	684,83	684,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	985,00	985,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	368,61	368,61	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	479,04	479,04	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	840,00	840,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	840,00	840,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	28 572,00	28 572,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 600,00	16 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 460,00	5 460,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	285,92	285,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	40,96	40,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 772,00	3 772,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 449,60	1 449,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	429,92	429,92	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	533,60	533,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	76 007,38	74 567,91	98,11%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	76 007,38	74 567,91	98,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	75 254,85	73 829,62	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	752,53	738,29	98,11%
852			Pomoc społeczna	5 569,00	15 097,00	13 276,80	87,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	200,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 997,00	4 996,80	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 997,00	4 996,80	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 569,00	9 900,00	8 280,00	83,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 569,00	9 900,00	8 280,00	83,64%
855			Rodzina	10 298 259,00	13 523 200,00	13 393 952,35	99,04%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 044 726,00	8 740 000,00	8 711 169,84	99,67%

	3110	Świadczenia społeczne	5 950 476,00	8 625 000,00	8 596 364,90	99,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 550,00	75 550,00	75 510,19	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 904,00	4 903,20	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	15 330,00	15 326,93	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 548,62	91,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 330,00	10 330,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 186,00	1 186,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 227 633,00	4 340 000,00	4 243 298,17	97,77%
	3110	Świadczenia społeczne	4 105 829,00	4 218 196,00	4 121 821,27	97,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	109 992,90	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176,00	1 176,00	1 176,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 628,00	2 628,00	2 628,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	280,00	46,67%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 200,00	809,30	67,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	351,05	70,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	458,25	65,46%
85504		Wspieranie rodziny	0,00	404100,00	401 463,70	99,35%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	390 600,00	388 800,00	99,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 895,00	1 394,20	73,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	270,00	269,50	99,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	335,00	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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25900,00	37 900,00	37 211,34	98,18%
	4130	Świadczenia społeczne	25900,00	37 900,00	37 211,34	98,18%
RAZEM:			10 385 008,00	14 776 231,12	14 640 510,55	99,08%

Zobowiązania gminy z tytułu kredytów i pożyczek
na dzień 31 grudnia 2019r.

1. Kredyt Bank Ochrony Środowiska w Poznaniu	280.000,00
4. Kredyt PKO BP S.A. Nowy Tomyśl	105.480,00
5. Kredyt PKO BP Nowy Tomyśl	500.000,00
7. Obligacje PKO BP Warszawa	2.300.000,00
8. Obligacje PKO BP Warszawa	2.837.000,00
9. Obligacje PKO BP Warszawa	500.000,00
10. Obligacje PKO BP Warszawa	850.000,00
11. Obligacje PKO BP Warszawa	2.450.000,00
12. Obligacje PKO BP Warszawa	3.000.000,00
RAZEM	12.822.480,00

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA I GMINY LWÓWEK W ROKU 2019				ZAŁĄCZNIK NR 5			
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2019r.	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	817 000,00	809 728,37	99,11%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	688 000,00	683 705,02	99,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	688 000,00	683 705,02	99,38%
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KONIN	0,00	400 000,00	399 201,45	99,80%
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZĘBOWO - LINIE	0,00	288 000,00	284 503,57	98,79%
	01095		Pozostała działalność	0,00	129 000,00	126 023,35	97,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 000,00	126 023,35	97,69%
			PIĘKNIĘJĄ LWÓWECKI WSIE. MISJA KONIN. SPALAJĄC KALORIE WSPIERAMY EKOLOGIĘ	0,00	40 000,00	39 588,28	98,97%
			PIĘKNIĘJĄ LWÓWECKIE WSIE MISJA LIPKA WIELKA. PRYZYSTANEJ LIPKA WIELKA 17	0,00	29 000,00	27 846,41	96,02%
			PIĘKNIĘJĄ LWÓWECKIE WSIE MISJA ZGIERZYŃKA. WYSOKIE LOTY	0,00	60 000,00	58 588,66	97,65%
600			Transport i łączność	5 387 029,49	4 269 536,39	4 109 250,42	96,25%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 593 563,93	2 345 115,36	2 185 047,93	93,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 293 563,93	2 250 115,36	2 185 047,93	97,11%
			BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI CHMIELINKO	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
			BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ZĘBOWIE - UL. DŁUGA	200 000,00	300 000,00	299 993,80	100,00%
			BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PAKOSŁAW - BRODY II ETAP	350 000,00	355 000,00	352 694,72	99,35%
			MODERNIZACJA CHODNIKA PRZY UL. RATUSZOWEJ	0,00	45 000,00	44 956,32	99,90%
			PROJEKT DROGI - JÓZEFOWO	3 563,93	3 563,93	3 563,93	100,00%
			PRZEBUDOWA - UL. ŹRÓDLANA PLAC W LWÓWKU	0,00	132 000,00	126 280,41	95,67%
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KONIN	0,00	0,00	0,00	0,00%
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZĘBOWO - LINIE	340 000,00	0,00	0,00	0,00%
			PRZEBUDOWA UL. MAGAZYNOWEJ W LWÓWKU	0,00	25 000,00	18 450,00	73,80%
			PRZEBUDOWA UL. STEFANA WITTMANNA W LWÓWKU WRAZ Z ODWODNIENIEM NA ODCINKU OK. KM 0+000,00 DO KM 0 + 650,00	400 000,00	1 339 551,43	1 339 108,75	99,97%
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	95 000,00	0,00	0,00%
			REZERWA INWESTYCYJNA NA BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH	300 000,00	95 000,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	3 793 465,56	1 924 421,03	1 924 202,49	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	93 091,27	92 872,73	99,77%
			MODERNIZACJA PLACU PRZY BIESIADNIKU - BRODY	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
			POPRAWA ESTETYKI WSI GROŃSKO	0,00	14 057,73	14 057,73	100,00%
			POPRAWA ESTETYKI WSI - BRÓDKI	12 000,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
			POPRAWA ESTETYKI WSI CHMIELINKO - CZYSZCZENIE STAWU	0,00	50 033,54	49 815,00	99,56%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 308 766,61	0,00	0,00	0,00%
			MODERNIZACJA PRZESTRZENI RYNKU W LWÓWKU	2 308 766,61	0,00	0,00	0,00%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 165,31	1 831 329,76	1 831 329,76	100,00%
			MODERNIZACJA PRZESTRZENI RYNKU W LWÓWKU	1 439 165,31	1 831 329,76	1 831 329,76	100,00%
	6060		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 033,64	0,00	0,00	0,00%

		POPRAWA ESTETYKI WSI - CHMIELINKO	22 033,64	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		MODERNIZACJA / ADAPTACJA LOKALU MIESZKALNEGO - SOCJALNEGO - LINIE 20	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	22 500,00	66 300,00	66 162,77	99,79%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 500,00	20 500,00	20 403,23	99,53%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	20 500,00	20 403,23	99,53%
		ZAKUP OPROGRAMOWANIA DO ELEKTRONICZEGO PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA	22 500,00	20 500,00	20 403,23	99,53%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	45 800,00	45 759,54	99,91%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 800,00	45 759,54	99,91%
		MODERNIZACJA TARASU BUDYNKU UMIG LWÓWEK	0,00	15 000,00	14 999,58	100,00%
		MONTAŻ KLIMATYZACJI - BUDYNEJ UMIG - PARTER	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		MONTAŻ KLIMATYZACJI W SERWEROWNI URZĘDU	0,00	6 800,00	6 759,96	99,41%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 000,00	170 000,00	169 896,35	99,94%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	111 000,00	170 000,00	169 896,35	99,94%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	170 000,00	169 896,35	99,94%
		BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWO - GOSPODARCZEGO DLA OSP LINIE - II ETAP	111 000,00	152 000,00	151 896,35	99,93%
		POPRAWA ESTETYKI WSI - MODERNIZACJA BUDYNKU OSP POSADOWO	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	0,00	95 000,00	92 335,27	97,20%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	95 000,00	92 335,27	97,20%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	92 335,27	97,20%
		MODERNIZACJA BUDYNKU SP LWÓWEK	0,00	60 000,00	58 558,94	97,60%
		MODERNIZACJA BUDYNKU ZSIP BRODY	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		MODERNIZACJA POKRYCIA DACHOWEGO - SP LWÓWEK	0,00	20 000,00	18 776,33	93,88%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 646,70	112 771,05	12 000,00	10,64%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 646,70	0,00	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 646,70	0,00	0,00	0,00%
		POPRAWA ESTETYKI WSI - ZĘBOWO	18 646,70	0,00	0,00	0,00%
	90095	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	112 771,05	12 000,00	10,64%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 393,89	0,00	0,00%
		KOMPLEKSOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI WRAZ Z ZREKULTYWACJĄ SKŁADOWISKA ODPADÓW ORAZ DZIAŁANAMI EDYKACYJNYMI W MIEJSCOWOŚCI KONIN, GM. LWÓWEK	0,00	69 393,89	0,00	0,00%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43377,16	12 000,00	27,66%
		KOMPLEKSOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI WRAZ Z ZREKULTYWACJĄ SKŁADOWISKA ODPADÓW ORAZ DZIAŁANAMI EDYKACYJNYMI W MIEJSCOWOŚCI KONIN, GM. LWÓWEK	0,00	43 377,16	12 000,00	27,66%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	598 692,75	844 135,02	842 006,04	99,75%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	598 692,75	844 135,02	842 006,04	99,75%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 692,75	844 135,02	842 006,04	99,75%
		BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PAKOSŁAWIU	37 000,00	737 000,00	737 000,00	100,00%
		MODERNIZACJA BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ - KOMOROWICE	12 635,02	107 135,02	105 006,04	98,01%
		MODERNIZACJA I UTRZYMANIE SALI WIEJSKIEJ - LIPKA WIELKA	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
		MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ - GROŃSKO	14 057,73	0,00	0,00	0,00%
		MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ - ZĘBOWO	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
		MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ - ZGIERZYNKA	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
		REZERWA INWESTYCYJNA NA MODERNIZACJE I BUDOWĘ ŚWIETLIC WIEJSKICH	500 000,00	0,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	45 016,70	44 860,56	99,65%
		Obiekty sportowe	0,00	23 370,00	23 370,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23 370,00	23 370,00	100,00%
		BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO - HYDRANT - OSIR	0,00	23 370,00	23 370,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	21 646,70	21 490,56	99,28%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 646,70	21 490,56	99,28%
		ZAKUP PIŁKOCHWYTU	0,00	21 646,70	21 490,56	99,28%
		RAZEM:	6137868,94	6 426 759,16	6 153 239,78	95,74%

WYKAZ ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH**na dzień 31 grudnia 2019r.****wg poszczególnych podatków**

I OSOBY PRAWNE i FIZYCZNE	OGÓŁEM	651.614,88
w tym:		
- podatek od nieruchomości w tym z lat ubiegłych	207.372,99	547.630,22
- podatek rolny w tym z lat ubiegłych	16.564,50	27.977,11
- podatek leśny w tym z lat ubiegłych	115,13	135,13
- podatek od środków transportowych w tym z lat ubiegłych	39.580,21	61.934,21
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		11.758,07
- podatek od spadków i darowizn		23,20
- podatek od czynności cywilnoprawnych		2.156,94

SKUTKI OBNIŻENIA STAWEK PODATKOWYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKA

W 2019 ROKU

I. Obniżki stawek /osoby prawne i fizyczne / OGÓŁEM	469.479,11
1. Podatek od nieruchomości	240.917,08
2. Podatek rolny	42.587,03
3. Podatek od środków transportowych	185.975,00

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień za 2019 rok,
bez ulg i zwolnień ustawowych.

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień/ ogółem	163.021,00
z tego:	
I. Zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej	163.021,00
w tym:	
- podatek od nieruchomości	163.021,00

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy

– Ordynacja podatkowa za 2019 rok.

W okresie 2019 roku organ podatkowy wydał jedną decyzję dotyczącą umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 84,00 oraz nie wydał żadnej decyzji dot. odroczenia terminu płatności .