

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 33/2020
z dnia 30 marca 2020 roku
Burmistrza Miasta i Gminy
Skaryszew**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet Gminy na rok 2019 uchwalony został przez Radę Miasta Gminy w Skaryszewie w dniu 24 stycznia 2019 roku Uchwałą Nr VI/47/2019 w zakresie dochodów na kwotę **67 135 032 zł** i wydatków na kwotę **69 550 032 zł**.

W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian w budżecie gminy polegających na zwiększeniach bądź zmniejszeniach planowanych dochodów i wydatków oraz przesunięciach środków budżetowych między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej.

Po uwzględnieniu tych zmian plan dochodów na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił w zakresie dochodów **74 663 740 zł**, natomiast plan wydatków **80 097 628 zł**.

I. Dochody budżetu:

Realizację dochodów za 2019 rok przedstawia poniższe zestawienie:

	Dochody planowane	Dochody wykonane	dochody wykonane / dochodów planowanych w %	dochody wykonane / dochodów wykonanych ogółem w %
Dochody ogółem	74 663 740,00	74 885 674,61	100,30%	100,00%
1. dochody bieżące w tym w szczególności:	72 626 717,00	73 191 044,82	100,78%	97,74%
2. dochody majątkowe w tym w szczególności:	2 037 023,00	1 694 629,79	83,19%	2,26%

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie **74 663 740,00 zł**, a uzyskano w kwocie **74 885 674,61 zł** co stanowi 100,3 % planu. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody majątkowe w wysokości 1 694 629,79 co stanowi 2,26 % dochodów gminy ogółem oraz 83,19% planu. Dochody bieżące wyniosły **73 191 044,82 zł**, i stanowiły 97,74% zrealizowanych dochodów ogółem. Dochody bieżące w 2019 roku przewyższyły wydatki bieżące o 6 297 168,76 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem
DOCHODY OGÓŁEM	74 663 740,00	74 885 674,61	100,30%	100,00%
A. Dochody BIEŻĄCE	72 626 717,00	73 191 044,82	100,78%	97,74%
I. Dochody WŁASNE w tym:	17 595 041	18 414 904,7	104,66%	24,59%
Dochody z podatków i opłat	16 357 466,00	17 001 893,51	103,94%	22,70%
Dochody z najmu majątku § 075	40 000,00	46 624,41	116,56%	0,06%
Pozostałe dochody własne	1 197 575,00	1 366 386,78	114,10%	1,82%
II. Dotacje celowe ogółem (§246)	29 854 801	29 599 265,12	99,92%	34,18%
III. Subwencja ogólna w tym:	25 176 875,00	25 176 875,00	100,00%	33,62%
rozd. 75801 § 292 - część oświatowa	15 912 323,00	15 912 323,00	100,00%	21,25%
rozd. 75807 § 292 - część wyrównawcza	8 796 892,00	8 796 892,00	100,00%	11,75%
rozd. 75831 § 292 - część równoważąca	237 718,00	237 718,00	100,00%	0,32%
rozd. 75802 § 275 - uzupełnienie subwencji ogólnej	229 942,00	229 942,00	100,00%	0,31%
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	2 037 023,00	1 694 629,79	83,19%	2,26%
I. Dochody Własne w tym:				
Dochody z majątku (§076,077,087)	300 000,00	10 577,20	3,53%	0,01%
Pozostałe dochody (§668,669)	75 531,00	76 531,1	101,63%	0,10%
II. Dotacje celowe	1 661 722	1 607 521,58	96,74%	2,15%

Analiza osiągniętych dochodów według ważniejszych źródeł przedstawionych w powyższej tabeli wskazuje, iż najistotniejszą pozycją dochodów gminy stanowią dotacje celowe na zadania bieżące (własne oraz zlecone, w tym dotacje na programy realizowane z udziałem środków UE) i wynoszą – **34,18%** dochodów gminy ogółem.

Wysoki – 33,62% udział w dochodach wykonanych ogółem stanowi subwencja ogólna, która wykonana została w kwocie 25 176 875 zł. W ramach subwencji ogólnej największy udział stanowi subwencja oświatowa 15 912 323 zł.

Wpływy z dochodów podatkowych i opłat oraz innych należności niepodatkowych wyniosły 17 001 893,51 zł i stanowią 22,70% dochodów ogółem a ich struktura przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wyk dochodów/ wyk ogółem
Dochody z podatków i opłat z tego:	16 357 466,00	17 001 893,51	103,94%	22,70%
§ 001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 889 536,00	8 973 690,00	100,95%	11,98%
§ 002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	106 128,01	106,13%	0,14%
§ 031 - Wpływy z podatku od nieruchomości	3 150 000,00	3 316 779,97	105,29%	4,43%
§ 032 - Wpływy z podatku rolnego	981 800,00	950 065,36	96,77%	1,27%
§ 033 - Wpływy z podatku leśnego	122 000,00	128 235,26	105,11%	0,17%
§ 034 - Wpływy z podatku od środków transportowych	740 000,00	802 493,31	108,45%	1,07%
§ 035 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	2 600,51	65,01%	0,00%
§ 036 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	39 430,00	131,43%	0,05%
§ 040 - Wpływy z opłaty produktowej	200,00	210,32	105,16%	0,00%
§ 041 - Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	46 815,00	117,04%	0,06%
§ 043 - Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	88 090,00	110,11%	0,12%
§ 046 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 852,00	105,68%	0,02%
§ 047 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	37 073,53	37073,53%	0,00%
§ 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	230 294,54	104,68%	0,31%
§ 049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 313 000,00	1 421 726,34	108,28%	1,90%
§ 050 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	470 817,44	151,88%	0,63%
§ 055 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300,00	1 816,46	78,98%	0,00%
§ 061 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, duplikatów	300,00	188,00	62,67%	0,00%
§ 063 - Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat	100,00	2 440,87	2440,87%	0,00%
§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 630,00	27 021,71	145,04%	0,04%
§ 066 - Wpływy z opłat za korzystanie z wych przedszkolnego	50 000,00	55 741,80	111,48%	0,07%
§ 067 - Wpływy z opłat za korz z wyżyw w jednostkach realizujących zad z zakresu wych przedszkolnego	230 000,00	238 950,23	103,89%	0,32%
§ 069 - Wpływy z różnych opłat	60 500,00	45 432,85	75,10%	0,06%

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 8 973 690 zł i stanowiły 11,98 % dochodów wykonanych i zrealizowane zostały w 100,95% planu.

Natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 106 128,01 zł i stanowiły 0,14% dochodów wykonanych i zrealizowane zostały w 100,95% planu. Wpływy z tego podatku realizuje Ministerstwo Finansów.

W pozycjach dochodów z tytułu podatków i opłat widoczne są niewielkie odchylenia, co oznacza, że dochody podatkowe planowane były w sposób ostrożny. W podatku rolnym dochody wykonane były niższe od zaplanowanych i wyniosły 96,77% planu, w opłacie od działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej 65% planu niższe niż zakładano były również wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego, opłat z tyt. wydanych świadectw oraz wpływy z różnych opłat; w pozostałych pozycjach zanotowano wskaźniki wykonania powyżej 100%. Wysoki stopień realizacji dochodów z tytułu opłat wystąpił we wpływach z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, który wyniósł 37 073,53 zł i wynika z faktu braku dokładnej informacji o czasie zakończenia dochodzenia należności, które ostatecznie wpłynęły w grudniu 2019 roku.

Łącznie plan dochodów z tytułu podatków i opłat został wykonany w 103,94%.

Wielkość należności budżetowych gminy wg sprawozdania Rb-27S na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 2 800 452,89 zł. z tego zaległości netto wraz odsetkami z stanowią kwotę 2 443 675,76 zł.

Najwyższy udział w ogólnej kwocie zaległości, tj. 37,74 % stanowią zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Zaległości z powyższych tytułów systematycznie wzrastają, zaś gmina nie ma większego wpływu na ich windykację, która jest prowadzona przez komorników sądowych.

Natomiast zaległości podatkowe z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w stosunku do roku poprzedniego zwiększyły się z kwoty 498 830,73 zł w 2018 roku do kwoty 517 991,17 zł. W przypadku środków transportowych zaległości na koniec roku zmniejszyły się i wynoszą 280 890,69 (w roku 2018 wynosiły 322 272,16 zł).

W zakresie podatków łącznych od osób fizycznych wystawiono 1364 upomnień na kwotę 376 333,96 zł. oraz 610 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 182 078,50 zł. Wpływy z wystawionych tytułów wykonawczych z Urzędów Skarbowych ogółem 114.069,59 zł Wpływy w porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku wzrosły o kwotę 8.750,18 zł .

W 2019 roku dokonano wpisów do ksiąg wieczystych dla 8 podatników na kwotę 64.328,18 zł (należność – 53.712,58 zł. tj. N-47.210,78; R-6.345,80; L-156,00, odsetki – 9.966,00 zł. koszty upomnienia – 649,60 zł. celem zabezpieczenia należności, które nie zostały wyegzekwowane w drodze egzekucji administracyjnej.

Zaległość podatkowa łączna od osób prawnych na dzień 31.12.2019r.. wynosi 37 052,98zł. (w porównaniu analogicznym okresem sprawozdawczym ubiegłego roku nastąpił wzrost zaległości o kwotę 7 033,43zł.). W 2019 r. wystawiono 18 upomnień na współwłaścicieli i 5 upomnień na właścicieli firm na kwotę 15 775,82zł..

W zakresie podatku od środków transportowych wystawiono 55 szt. upomnień na kwotę 252 186,92 oraz 41 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 186 225,20,

Udzielono ulgi w postaci rozłożenia na raty należności na kwotę 44 470,00 - spłacono w całości w 2019r. oraz ulgi w postaci rozłożenia na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami należność główna 15 563,00 i odsetki 224,00. W roku 2019 wpłynęła kwota – 11 329,00 (należność

główna) 144,00 (odsetki) Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2019r. – 4 234 zł.(należność główna) i odsetki 80 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2019r. wraz z ZGKiM

LP	Wyszczególnienie	Ogółem
1	2	3
	Należności ZGKiM	355 464,72
	z tyt. dostaw towarów i usług (ZGKiM)	348 411,58
	Podatek VAT i dochodowy (ZGKiM)	3 168,96
	Pozostałe należności budżetowe ZGKiM	3 884,18
	Należności Gmina bez ZGKiM	2 443 675,76
	z tyt. podatków dział 756 w tym:	845 963,11
	podatek od nieruchomości	420 453,26
	podatek rolny	90 257,54
	podatek leśny	7 280,37
	podatek od środków transportu	280 890,69
	z tyt. należności z US (035 036,050)	40 044,00
	pozostałe pozycje	7 037,25
	z tytułu gospodarowania odpadami	438 488,07
	z tyt. zaliczek alimentacyjnych i fund. alimentacyjnego	922 138,01
	kary i odszkodowania	218 971,93
	Pozostałe należności budżetowe	18 114,64

Realizacja dotacji na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej za rok 2019 r. przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wykonanie / doch wyk ogółem w %
Dotacje	30 798 574,00	30 484 987,70	98,98%	40,71%
1. Dotacje z budżetu państwa	28 466 271,00	28 444 505,01	99,92%	37,98%
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 201, § 206)	27 047 032,00	27 037 042,37	99,96%	36,10%
na zadania własne (§ 203 i § 633) w tym:	1 419 239,00	1 407 462,64	99,17%	1,88%
inwestycje (§ 633)	42 695,00	42 694,58	100,00%	0,06%
2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	1 259 878,00	1 069 590,76	84,90%	1,43%
dotacje bieżące (§ 205)	1 203 850,00	1 013 562,76	84,19%	1,35%
dotacje majątkowe (§ 625)	56 028,00	56 028,00	100,00%	0,07%
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetów innych jst na podstawie porozumień (umów)	160 000,00	160 000,00	100,00%	0,21%
dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 663)	160 000,00	160 000,00	100,00%	0,21%
4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych	50 995,00	50 993,98	100,00%	0,07%
na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 246)	50 995,00	50 993,98	100,00%	0,07%

5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 271)	176 380,00	132 897,95	75,35%	0,18%
6. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 630)	685 050,00	627 000,00	91,53%	0,84%

Ustalony plan dotacji celowej w wysokości 30 798 574,00 zł wykonany został w kwocie 30 484 987,70 zł, tj. 98,98 % planu,

Wykorzystanie dotacji na zadania bieżące i majątkowe w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Dział Rozdział §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6/3:2/
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone w tym:	27 047 032,00	27 037 042,37	27 047 032,00	27 037 042,37	100%
Akcyza-01095	644 900,00	644 612,36	644 900,00	644 612,36	100%
Urzędy wojewódzkie - 75011	113 343,00	110 424,20	113 343,00	110 424,20	97%
Rejestr wyborców -75101	2 890,00	2 890,00	2 890,00	2 890,00	100%
Wybory do Sejmu i Senatu -75108	50 232,00	50 232,00	50 232,00	50 232,00	100%
Wybory do Rad Gmin - 75109	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100%
Wybory do Parlamentu Europejskiego -75113	47 130,00	47 130,00	47 130,00	47 130,00	100%
Bezpłatny dostęp . do podręczników -80153	114 404,00	113 723,13	114 404,00	113 723,13	99%
Dodatki mieszkaniowe - 85215	542,00	525,56	542,00	525,56	97%
Świadczenia wychowawcze- 85501	17 784 000,00	17 781 030,70	17 784 000,00	17 781 030,70	100%
Świadczenia rodzinne - 85502	7 505 000,00	7 502 301,21	7 505 000,00	7 502 301,21	100%
Karta Dużej Rodziny - 85503	1 092,00	973,66	1 092,00	973,66	89%
Wspieranie rodziny-Dobry start- 85504	724 160,00	723 863,96	724 160,00	723 863,96	100%
Składki zdrowotne - 85513	57 339,00	57 335,59	57 339,00	57 335,59	100%
Dotacje celowe na zadania własne w tym:	1 376 544,00	1 364 768,06	1 376 544,00	1 364 768,06	99%
Zwrot wyd. z 2018r. Funduszu Sołeckiego - 75814	68 063,00	68 062,26	0,00	0,00	100%
Rozwój czytelnictwa - 80101	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100%
Wychowanie przedszkolne - 80103	122 061,00	118 314,99	122 061,00	118 314,99	97%
Wychowanie przedszkolne - 80104	335 317,00	334 854,01	335 317,00	334 854,01	100%

Specjalna organizacja nauki - 80149	11 224,00	10 761,01	11 224,00	10 761,01	96%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne . -zasiłki stałe 85213	27 044,00	25 517,56	27 044,00	25 517,56	94%
Zasiłki okresowe - 85214	39 900,00	39 736,47	39 900,00	39 736,47	100%
Zasiłki stałe - 85216	330 000,00	325 166,34	330 000,00	325 166,34	99%
Ośrodki pomocy społecznej -85219	186 146,00	186 123,00	186 146,00	186 123,00	100%
Dożywianie uczniów - 85230	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100%
Senior + 85295	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100%
Stypendia dla uczniów - 85415	158 243,00	157 743,42	158 243,00	157 743,42	100%
Asystent rodziny - 85504	21 546,00	21 489,00	21 546,00	21 489,00	100%
Dotacje celowe na zadania bieżące (246,271)	227 375,00	183 891,93	227 375,00	183 891,93	81%
Zakup wyposażenia .i ubrań dla OSP-75412	138 950,00	95 515,95	138 950,00	95 515,95	69%
Utworzenie pracowni językowych - 80101	37 430,00	37 382,00	37 430,00	37 382,00	100%
Utylizacja azbestu - 90026	50 995,00	50 993,98	50 995,00	50 993,98	100%
Dotacje celowe z budżetu krajowego na inwestycje (630,633,663)	887 745,00	829 694,58	887 745,00	829 694,58	93%
Zakup pomp szlamowych - 75412	58 050,00	-	58 050,00	-	0%
Bud. pumtracku i urządzenia miejsc rekreacyjnych 90095	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	100%
Utworzenie CAL przy MGOK- 92195	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100%
Zwrot wydatków z 2018 r Funduszu Sołeckiego 75814	42 695,00	42 694,58	0,00	0,00	100%
Budowa drogi-Kł. Koracz - 60016	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100%
Dotacje celowe z UE na zadania bieżące	1 203 850,00	1 013 562,76	1 203 850,00	1 013 562,76	84%
"Ja w internecie"- 75095 8	83 691,00	54 123,12	83 691,00	54 123,12	65%
"Wyższe kompetencje"- 80195 7	915 078,00	780 223,53	915 078,00	780 223,53	85%
"Wyższe kompetencje"- 80195 9	170 593,00	144 727,89	170 593,00	144 727,89	85%
"Skutecznie i efektywnie" - 85295 1	34 488,00	34 488,22	34 488,00	34 488,22	100%
Dotacje celowe z UE na zadania majątkowe CAL i Inteligentne ławki)	56 028,00	56 028,00	56 028,00	56 028,00	100%
Inteligentne ławki 63095 „7”	29 112,00	29 112,00	29 112,00	29 112,00	100%
Utworzenie CAL Maków 80101 „7”	26 916,00	26 916,00	26 916,00	26 916,00	100%
ogółem	30 798 574,00	30 484 987,70	30 798 574,00	30 484 987,70	99%

Kwota zaplanowanych dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości 1 376 544,00 zł została zrealizowana w 99%.

Plany dotacji zgodne są z decyzjami otrzymywanymi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotację celową na usuwanie azbestu gmina otrzymała w wysokości 50 993,98zł i przeznaczyła zgodnie z intencją dotującego. Dotacje otrzymane z tytułu refundacji wydatków realizowanych z Funduszy Sołeckich w latach ubiegłych są do dyspozycji Gminy i nie są realizowane jako dotacje celowe do wykorzystania w roku budżetowym. Dotacja celowa w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne na zadania bieżące została wykorzystana w 69% natomiast na zadania inwestycyjne nie została wykonana, przyczyną tej sytuacji był brak dostarczenia w terminie zamówionych towarów.

Wszystkie środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, kwoty niewykorzystanych dotacji zwrócono w miesiącu styczniu 2020r.

Z budżetu UE gmina otrzymała **na zadania bieżące** w łącznej kwocie 1 013 562,76 zł. Kwota 34 488,22 zł stanowią środki na realizację projektu z zakresu pomocy społecznej p. n. „Skutecznie i efektywnie”. W rozdziale 75095 Gmina realizuje projekt „Ja w Internecie. Na realizację projektu w 2019 roku wpłynęły środki w wysokości 54 123,12 zł. W 2019 roku Gmina kontynuowała realizację wieloletniego projektu oświatowego przeznaczonego na 9 placówek oświatowych (szkół podstawowych) pod nazwą „Wyższe kompetencje – lepsze perspektywy”. Na wydatki projektu Gmina otrzymała w roku 2019 kwotę 924 951,42 zł, którą wydatkowano w całości..

Dotacje celowe na podstawie porozumień i umów na zadania inwestycyjne zrealizowano w 2019 roku w kwocie 829 694,58 zł. W okresie sprawozdawczym plan ten został wykonany w 93%, dotacja na zakup pomp szalowych do OSP w gminie Skaryszew rozdział 75412 nie została wykonana ze względu na nieterminowe dostarczenie towaru przez kontrahenta..

Ponadto gmina w 2019 roku otrzymała środki z państwowego funduszu celowego Fundusz Dróg Samorządowych na realizację zadań bieżących kwotę 747 991 zł. oraz na realizację zadania majątkowego 717 949 zł. Środki te zostały wprowadzone do budżetu roku 2020 roku jako przychody na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2019 gmina zaplanowała sprzedaż kilku nieruchomości. Zarówno pierwsze jak i drugie przetargi na zbycie przedmiotowych nieruchomości odbyły się w II połowie 2019r., jednakże wszystkie zakończyły się wynikiem negatywnym.

Szczegółową realizację planu dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela nr 2 do informacji.

II. Wydatki budżetu.

Plan budżetu na rok 2019 przewiduje realizację wydatków w wysokości 80 097 628 zł.

W 2019 roku wydatki zrealizowano w kwocie 74 612 051,50 zł, co stanowi 93,15% planu rocznego

Wydatki	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / wydatki wykonane ogółem
Wydatki (I+II)	80 097 628,00	74 612 051,50	93,15%	100,00%
I. Wydatki majątkowe:	9 930 200,00	7 718 175,44	77,72%	10,34%
2. Inwestycyjne w tym:	9 930 200,00	7 718 175,44	77,72%	10,34%
§ 605 - Wydatki inwestycyjne i § 606 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 204 457,00	7 478 130,04	81,24%	10,02%
§ 621 - Dotacje na inwestycje	100 000,00	1 00 000,00	100,00 %	0,13%
§ 630 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	129 000,00	129 000,00	100,00 %	0,17%
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE związanej z realizacją zadań jst</i>	<i>496 743,00</i>	<i>11 045,40</i>	<i>2,22%</i>	<i>0,02%</i>
II. Wydatki bieżące*	70 167 428,00	66 893 876,06	95,33%	89,66%
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 572 408,00	35 573 320,54	92,22%	47,68%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	24 842 392,70	23 981 159,28	96,53%	32,14%
§ 401, § 404, - wynagrodzenia osobowe	19 896 200,00	19 266 293,13	96,83%	25,82%
§ 417 i § 418 - wynagrodzenia bezosobowe	796 792,70	652 021,21	81,83%	0,87%
§ 411, § 412 - składki	4 081 166,00	3 994 858,94	97,89%	5,35%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	13 730 015,30	11 592 161,26	84,43%	15,54%
§ 285 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	19 238,99	96,19%	0,03%
§ 458 - Pozostałe odsetki	706,00	22,13	3,13%	0,00%
2. Dotacje, w tym:	2 596 579,00	2 584 334,40	99,53%	3,46%
Dotacje dla zakładów budżetowych	429 346,00	429 346,00	100,00%	0,58%
Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	411 233,00	401 333,00	97,59%	0,54%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	609 000,00	607 637,91	99,78%	0,81%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 147 000,00	1 146 017,49	99,91%	1,54%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 231 404,00	27 176 280,74	99,80%	36,42%
4. Wydatki na obsługę długu w tym:	520 000,00	519 073,00	99,82%	0,70%
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	508 900,00	508 823,00	99,98%	0,68%
5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst**	1 247 037,00	1 040 867,38	83,47%	1,40%

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych w 2019 roku wydatków, na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 66 893 876,06 zł, co stanowi 89,66% ogółu wydatków, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 23 981 159,28 zł, 32,14 % wydatków ogółem,

- wydatki na obsługę długu 519 073 zł, co stanowi 0,70 % wydatków ogółem,

- dotacje z budżetu gminy 2 584 334,40 zł, co stanowi 3,46% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 2019 roku w kwocie 7 718 175,44 zł, co stanowi 77,72% założeń planowych oraz 10,34% wydatków ogółem.

Realizację planowanych wydatków budżetu za 2019 rok wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonanie / wydatki wykonane ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	756 709,00	749 100,04	98,99%	1,00%
500 - Handel	39 000,00	33 494,98	85,88%	0,04%
550 - Hotele i restauracje	0,00	0,00		
600 - Transport i łączność	4 229 844,00	1 992 823,09	47,11%	2,67%
630 - Turystyka	0,00	0,00		
700 - Gospodarka mieszkaniowa	492 390,00	441 416,49	89,65%	0,59%
710 - Działalność usługowa	98 443,00	79 495,40	80,75%	0,11%
750 - Administracja publiczna	5 141 191,00	4 988 671,38	97,03%	6,69%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 252,00	102 252,00	100,00%	0,14%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	908 677,00	637 783,57	70,19%	0,85%
757 - Obsługa długu publicznego	520 000,00	519 073,00	99,82%	0,70%
758 - Różne rozliczenia	374 105,00	0,00	0,00%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	29 595 561,00	28 534 892,26	96,42%	38,24%
851 - Ochrona zdrowia	275 300,00	247 026,77	89,73%	0,33%
852 - Pomoc społeczna	2 409 320,00	2 355 259,32	97,76%	3,16%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 670,00	15 670,00	100,00%	0,02%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	256 543,00	250 000,02	97,45%	0,34%
855 - Rodzina	26 212 637,00	26 191 269,94	99,92%	35,10%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 899 817,00	4 785 964,62	81,12%	6,41%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 286 089,00	2 249 016,62	98,38%	3,01%

926 - Kultura fizyczna i sport	484 080,00	438 842,00	90,65%	0,59%
Suma	80 097 628,00	74 612 051,50	93,15%	100,00%

1. Wydatki bieżące

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione w dziale Oświata i wychowanie 38,2% tj. 28 534 892,26 zł oraz Rodzina 35,1%, które wyniosły 26 191 269,94 zł.

W dziale Oświata i wychowanie dochody wykonane w kwocie 18 122 765,61 zł. w tym subwencja oświatowa za okres objęty sprawozdaniem wyniosła 15 912 323 zł, natomiast dotacja celowa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego stanowiła kwotę 463 930,01 zł. Różnica wydatków w stosunku do otrzymanych środków stanowi w omawianym okresie kwotę ogółem 10 412 126,65 zł w tym na inwestycje przeznaczono środki w wysokości 4 602 706,34 zł. Różnica pokryta została ze środków własnych gminy.

Z punktu widzenia istotności dla budżetu gminy obniżony stopień realizacji planu wydatków wystąpił w:

1. dział 600 Transport i Łączność wykonanie w roku 2019 wynosi 47,11% i wynika z realizacji dwóch zadań z zakresu remontu i budowy dróg, które w roku 2019 były ujęte jako dwuletnie na lata 2019-2020. Po rozstrzygniętych przetargach ich realizacja w całości będzie odbywać się w roku 2020. Są to następujące zadania:

- „Poprawa bezpieczeństwa w obrębie PSP i Przedszkola poprzez budowę dróg gminnych ulic B. Prusa, Jaśminowej i Cz. Miłosza na Osiedlu Błonie w Skaryszewie – dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych” – 1 121 449 zł.

- „Remont ulicy Wincentowskiej w Skaryszewie – zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych” – 847 991 zł.

2. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie stanowi 70,19% planu wynika to z niewykorzystania dotacji w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

3. dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie w stosunku do planu wynosi 81,12% wynika z przeniesienia realizacji Projektu Odnawialne źródła energii z roku 2019 na rok 2020 kwota 505 300 zł stanowi zabezpieczenie wkładu własnego.

4. działach 010– rolnictwo i łowiectwo, 750 – administracja publiczna, 801 – oświata i wychowanie, 852 – pomoc społeczna w dz. 855 – rodzina , 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizacja wydatków kształtuje się powyżej 95% założonego planu.

Łączna kwota zobowiązań niewymagalnych Urzędu, opieki oraz placówek oświatowych wynoszą na koniec roku 1 937 736,93 zł. Zobowiązania dotyczą naliczonej 13-ki za 2019 rok, składek na ZUS i FP oraz zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług. **Wszystkie zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług oraz innych tytułów zaciągnięte są zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale budżetowej w zakresie ciągłości działania jednostki.**

Stan wybranych zobowiązań na koniec 2019 r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagaln e
1	2	3	4
	z tytułu emisji obligacji komunalnych	15 350 000,00	0
	z tytułu dostaw towarów i usług, składki ZUS i inne - ZGKiM	262 330,73	0
	z tytułu dostaw towarów i usług jednostki budżetowe	311 515,03	0
	Z tytułu wynagrodzeń i pochodnych jednostki budżetowe	1 618 773,33	0
	Pozostałe zobowiązania	7 448,57	0
Zobowiązania ogółem		17 550 067,66	0

Łączna kwota zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług jednostek budżetowych wynosi 311 515,03 zł. z tego kwota 169 697,20 zł. dotyczy zapłaty za odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Skaryszew. Zobowiązania ZGKiM wynoszą 262 330,73 zł. Zobowiązania z tytułu emisji obligacji wynoszą 15 350 000 zł. Pozostałe zobowiązania dotyczą zabezpieczenia ciągłości działania gminy i jej jednostek, w tym zobowiązań z tyt. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (13-ka).

Na dzień 31.12.2019 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Poziom zadłużenia Gminy na koniec grudnia 2019 r. roku wg tytułów dłużnych wyniósł 15 350 000.zł i stanowi **20,5%** dochodów wykonanych ogółem. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji.

Obciążenie budżetu wydatkami na obsługę długu i rozchodami na jego spłatę w 2019 roku wynosiło 3,50% i kształtowało się poniżej maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który wynosił 8,60%.

1. Realizację wydatków majątkowych za okres 2019 roku przedstawia poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 200,00	11 200,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 200,00	11 200,00	100,00 %
		Budowa spięcia wodociągu w miejsc. Maków Nowy i Janów	11 200,00	11 200,00	100,00 %
600		Transport i łączność	2 094 999,00	792 485,46	37,83%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	129 000,00	129 000,00	
		Dofinansowanie przebudowa drogi powiatowej nr 3531W Kuczki-Kazimierówka-Skaryszew III etap	129 000,00	129 000,00	100,00 %
	60016	Drogi publiczne gminne	1 965 999,00	663 485,46	33,75%
		Budowa dróg w miejsc. Kłonowiec Koracz - II etap	357 100,00	356 927,95	99,95%
		Poprawa bezpieczeństwa w obrębie PSP i Przedszkola poprzez budowę dróg gminnych ulic B. Prusa, Jaśminowej i Cz.. Miłosza na Osiedlu Błonie w Skaryszewie - dofinansowanie z Funduszu Dróg	1 121 449,00	0,00	0,00%

		Samorządowych			
		Przebudowa skrzyżowania ulic Kochanowskiego, Czeremchowej i Kalinowej w Skaryszewie	6 150,00	6 150,00	100,00 %
		Przebudowa ul. Kalinowej i ul. Prusa w Skaryszewie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kalinową do parkingu, polegającą na budowie chodnika wraz z odwodnieniem	159 495,00	159 128,32	99,77%
		Remont drogi w miejscowości Odechów "Gawroniec".	82 705,00	78 708,89	95,17%
		Remont nawierzchni drogi gminnej Chomentów Puszcza - Wilczna II etap	180 000,00	3 690,00	2,05%
		Remont ulicy Pogodnej w miejscowości Makowiec	59 100,00	58 880,30	99,63%
700		Gospodarka mieszkaniowa	64 267,00	63 087,28	98,16%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		zakup działki 1060/1 obręb Makowiec zamienionej z Lasami Państwowymi (równowartość podatku VAT)	27 500,00	26 320,28	95,71%
		Ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 366/1 Księga Wieczysta RA1R/00153841/8 nr 366/2 Księga Wieczysta RA1R/00153842/5	36 767,00	36 767,00	100,00 %
710		Działalność usługowa	24 743,00	11 045,40	44,64%
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 743,00	11 045,40	44,64%
750		Administracja publiczna	25 000,00	24 990,00	99,96%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		zakup sprzętu komputerowego dla UMiG	25 000,00	24 990,00	99,96%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 100,00	76 196,00	39,26%
	75412	Ochotnicze straże pożarne			
		Budowa garażu dla OSP w Wólce Twarogowej (S)	8 000,00	6 396,00	79,95%
		Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Makowcu	116 100,00	0,00	0,00%
		Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Modrzejowicach	70 000,00	69 800,00	99,71%
801		Oświata i wychowanie	4 772 700,00	4 602 706,34	96,44%
	80101	Szkoły podstawowe	3 511 700,00	3 341 706,34	95,16%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy PSP w Makowcu (P)	900 000,00	886 273,15	98,47%
		Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa budynku PSP w Odechowie	2 583 000,00	2 431 718,69	94,14%
		Rozbudowa i modernizacja instalacji wodociągowej - przeciwpożarowej w budynku PSP w Skaryszewie.	13 800,00	9 200,00	66,67%
		Zakup zestawu fonetycznego do laboratorium językowego dla PSP w Dzierzkówku Starym	14 900,00	14 514,50	97,41%
	80104	Przedszkola	1 261 000,00	1 261 000,00	100,00

					%
		Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Skaryszewie poprzez zmianę sposobu użytkowania na przedszkole samorządowe i Miejsko Gminny Ośrodek Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 261 000,00	1 261 000,00	100,00 %
852		Pomoc społeczna	113 500,00	106 395,00	93,74%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	113 500,00	106 395,00	93,74%
		Zakup kontenera z przeznaczeniem na lokal socjalny dla MGOPS w Skaryszewie	3 500,00	0,00	0,00%
		Zakup samochodu dostawczego na potrzeby MGOPS	110 000,00	106 395,00	96,72%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 726 067,00	1 129 692,00	65,45%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	60 000,00	100,00 %
		Opracowanie koncepcji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Skaryszewie	60 000,00	60 000,00	100,00 %
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	505 300,00	0,00	0,00%
		Odnawialne źródła energii w Gminie Skaryszew	33 300,00	0,00	0,00%
		Odnawialne źródła energii w Gminie Skaryszew	472 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	678 810,00	598 043,21	88,10%
		(S)Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w m. Edwardów	6 000,00	0,00	0,00%
		(S)Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w m. Bogusławice	8 405,00	5 166,00	61,46%
		(S)Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w m. Gębarzów Kolonia (projekt i wykonanie)	13 133,00	6 150,00	46,83%
		(S)Budowa oświetlenia wzdłuż drogi gminnej ul. Radomskiej w miejsc. Sołtyków	15 000,00	15 000,00	100,00 %
		Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą na działce gminnej przy PSP w Makowcu	81 821,00	69 381,40	84,80%
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Asnyka w Skaryszewie	48 000,00	38 314,50	79,82%
		Budowa oświetlenia drogowego w Skaryszewie ul. Krasickiego i Zachodnia	88 000,00	80 107,28	91,03%
		Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 9 w Makowcu i ul. Radomskiej i w Skaryszewie	332 500,00	307 363,56	92,44%
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Maków Nowy wzdłuż dróg gminnych S	29 233,00	29 223,00	99,97%
		Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w m. Chomentów Socha (od strony lasu) S	36 718,00	34 545,47	94,08%
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w m. Modrzejowice (projekt i wykonanie) S	20 000,00	12 792,00	63,96%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	100 000,00	100,00 %

		Dofinansowanie zakupu Mini/Midi koparki dla ZGKiM w Skaryszewie	100 000,00	100 000,00	100,00 %
	90095	Pozostała działalność	381 957,00	371 648,79	97,30%
		(S)Urządzenie i wyposażenie wspólnego miejsca rekreacyjnego na działce gminnej - placu zabaw poprzez ogrodzenie, oświetlenie oraz zakup zabawek w m. Kłonowiec Koracz	3 800,00	3 493,34	91,93%
		(S)Urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego poprzez budowę i wyposażenie altany na działce gminnej w m. Anielin	12 281,00	12 281,00	100,00 %
		Budowa boiska sportowego wraz z ogrodzeniem i oświetleniem fotowoltaicznym na działce gminnej obok placu zabaw m. Podsuliszka S	20 824,00	20 845,41	100,10 %
		Budowa pumptrack'u, siłowni zewnętrznej i rozbudowa placu zabaw na działce gminnej nr 1106/2 w Skaryszewie przy ul. Wojska Polskiego	235 829,00	227 350,00	96,40%
		Urządzenie działki rekreacyjnej poprzez wykonanie ławek, ogrodzenie i doposażenie placu zabaw usytuowanego na działce gminnej w m. Miasteczko	10 000,00	10 000,00	100,00 %
		Urządzenie działki rekreacyjnej poprzez wykonanie ławek, ogrodzenie i doposażenie placu zabaw usytuowanego na działce gminnej w m. Miasteczko S	14 567,00	13 920,41	95,56%
		Urządzenie gminnej działki rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Dzierzków Nowy S	15 732,00	15 731,00	99,99%
		Urządzenie gminnej działki rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Dzierzków Nowy (S)	10 000,00	10 000,00	100,00 %
		Urządzenie i wyposażenie wspólnego miejsca rekreacyjnego - placu zabaw poprzez ogrodzenie, oświetlenie oraz dokupienie zabawek w m. Sołtyków (przy OSA)	10 000,00	10 000,00	100,00 %
		Urządzenie i wyposażenie wspólnego miejsca rekreacyjnego - placu zabaw poprzez ogrodzenie, oświetlenie oraz dokupienie zabawek w m. Sołtyków (przy OSA) S	11 977,00	11 221,68	93,69%
		Urządzenie i wyposażenie wspólnego miejsca rekreacyjnego przy budynku gminnym w m. Kazimierówka poprzez położenie chodnika, utwardzenie terenu, zakup ławek i koszy.	11 950,00	11 811,69	98,84%
		Urządzenie i wyposażenie wspólnego miejsca rekreacyjnego poprzez zakup sprzętu na siłownię zewnętrzną i zabawek na placu zabaw na działce gminnej w m. Tomaszów	12 895,00	12 894,09	99,99%
		Zakup i ogrodzenie działki z przeznaczeniem na plac zabaw w m. Niwa Odechowska S	12 102,00	12 100,17	99,98%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	885 000,00	882 377,96	99,70%
	92195	Pozostała działalność			

		Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Skaryszewie poprzez zmianę sposobu użytkowania na przedszkole samorządowe i Miejsko Gminny Ośrodek Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą	885 000,00	882 377,96	99,70%
926		Kultura fizyczna	18 624,00	18 000,00	96,65%
	92601	Obiekty sportowe			
		Urządzenie gminnego boiska sportowego w Chomentowie Puszczy poprzez wykonanie na nim oświetlenia S	18 624,00	18 000,00	96,65%
Razem			9 930 200,00	7 718 175,44	77,72%

W okresie sprawozdawczym poziom wykonania wydatków inwestycyjnych wyniósł 77,72% założonego planu.

Poprawa bezpieczeństwa w obrębie PSP i Przedszkola poprzez budowę dróg gminnych ulic B. Prusa, Jaśminowej i Cz. Miłosza na Osiedlu Błonie w Skaryszewie – realizacja zadania w roku 2020. Na powyższe zadanie została podpisana umowa w dniu 5 grudnia 2019 roku o dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota dofinansowania 717 949,00zł. stanowi 75% wartości inwestycji. Termin wykonania zadania 31.07.2020r.

Remont drogi gminnej Chomentów Puszczy – Wilczna – zadanie nie zostało zrealizowane. Przeznaczone środki finansowe własne z budżetu gminy były niewystarczające na realizację zadania. Na powyższe przedsięwzięcie nie uzyskano dofinansowania w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019. Zadanie będzie przedmiotem wniosku do realizacji w ramach FOGR na rok 2020. W ramach wydatków niewygasających zlecono opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej kwota 3 690,00 zł.

Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Makowcu. Zadanie niezrealizowane z powodu niewywiązania się z dostawy zamówionych towarów przez kontrahenta do dnia 31.12.2019r.

Budowa oświetlenia drogowego w Skaryszewie ul. Krasickiego i Zachodnia Zaplanowano łączną kwotę 88 000,00zł, wykonanie na koniec 2019 r. 52 877,96 zł. Na w/w kwotę składają się wydatki na: wykonanie dokumentacji projektowej zamiennej, budowę odcinka oświetlenia oraz pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy oświetlenia. Kwota 27 229,32 zł zaplanowana jako wydatki niewygasające na budowę oświetlenia wzdłuż cmentarza (przedłużenie ul. Zachodniej).

Budowa oświetlenia drogowego ul. Asnyka w Skaryszewie w roku 2019 wydatki na zadaniu wynoszą 369 zł. pozostała kwota tj. 37 945,50 zaplanowana została jako wykonanie wydatków niewygasających.

Przebudowa skrzyżowania ulic Kochanowskiego, Czeremchowej i Kalinowej w Skaryszewie wydatek w całości ujęty został w ramach wydatków niewygasających w budżecie roku 2019 roku w kwocie – 6 150 zł.

Rozbudowa i modernizacja instalacji wodociągowo-przeciwpożarowej w budynku PSP w Skaryszewie. - zawarta UMOWA NR ROP.2151.124.2019.RIS.AB na wykonanie dokumentacji projektowej wartość zadania do wykonania w ramach wydatków niewygasających 9 200 zł.

Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Skaryszewie poprzez zmianę sposobu użytkowania na przedszkole samorządowe i Miejsko Gminny Ośrodek Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach tego zadania kwota 14 760 zł została ujęta w planie wydatków niewygasających.

Pozostałe zadania majątkowe wykonane zostały w całości.

Dotacja dla samorządu Województwa Mazowieckiego została przekazana w kwocie 24 132 zł, jednak w grudniu samorząd zwrócił gminie kwotę 13 697,60 zł jako niewykorzystaną. Rozliczenie dotacji opiewało na kwotę 11 045,40 zł.

Z udziałem środków z UE w 2019 r. ujęto do realizacji następujące zadania:

L. P.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2019 r.	W tym:	Wykonanie wydatków 2019 r.	W tym:	%
				środki z UE		środki z UE	
1	2	3	4	5	6	7	8/6:4 /
1.	Bieżące		1 247 037	1 068 472	1 040 867,38	896 139,49	83,5
	801 80195	„Wyższe kompetencje – lepsze perspektywy”	1 128 858	950 293	924 951,42	780 223,53	81,9
	750 75095	„Ja w Internecie”	83 691	83 691	81 427,74	81 427,74	97,3
	852 85295	„Skutecznie i efektywnie”	34 488	34 488	34 488,22	34 488,22	100
2.	Majątkowe		496 743	0	11 045,40	0	2,2
	710 71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 743	0	11 045,40	0	44,6
	900 90005	Odnawialne źródła energii w Gminie Skaryszew-	472 000	0,00	0,00	0,00	0,0
			1 743 780	1 068 472	1 051 912,78	896 139,49	60,3

Od 2018 roku gmina realizuje projekt oświatowy p. n. „**Wyższe kompetencje – lepsze perspektywy**”, który jest skierowany do dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół w gminie Skaryszew. Jest to projekt wieloletni na lata 2018-2020. Plan wydatków na 2019 rok wynosił 1 128 858 zł, wykonanie wyniosło 924 951,42 zł.

Od 2018 roku gmina realizuje 2-letni projekt „**Ja w Internecie**” Plan wydatków w 2019 roku wynosił 83 691 zł a wykonanie 81 427,74 zł. Projekt jest finansowany w całości ze środków UE.

Projekt „**Skutecznie i efektywnie**” jest projektem wieloletnim na lata 2017-2019. Zakończył się w pierwszym kwartale 2019 roku.

Projekt *Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji* jest projektem wieloletnim na lata 2016-2021 i jest w trakcie realizacji.

Wydatki inwestycyjne gmina realizuje także jako przedsięwzięcia wieloletnie, realizacje ich przedstawia poniższa tabela:

W 2019 r. realizowano następujące przedsięwzięcia :

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	1 743 780	1 051 912,78	60,32
	- bieżące	1 247 037	1 040 867,38	83,47
	Projekt UE "Wyższe kompetencje - lepsze perspektywy" -	1 128 858	924 951,42	81,94
	Projekt UE "Skutecznie i efektywnie" - Zadanie z zakresu polityki społecznej - 2014-2020	34 488	34 488,22	100
	Ja w internecie - Program Operacyjny Polska Cyfrowa	83 691	81 427,74	97,3
	- majątkowe	496 743	11 045,4	2,2
	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 743	11 045,40	44,6
	Odnawialne źródła energii w Gminie Skaryszew	472 000	0	0
2.	Programy, projekty, zadania pozostałe	7 628 440,00	5 491 185,00	71,98
	- bieżące	877 991	29 815,20	3,40
	Wykonanie dostępu do sieci Internet dla 47 beneficjentów projektu :Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Skaryszew”	30 000	29 815,20	99,4
	Remont ulicy Wincentowskiej w Skaryszewie – dofinansowanie z FDS	847 991	0,00	0
	- majątkowe	6 750 449,00	5 461 369,80	80,90
	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy PSP w Makowcu (P)	900 000,00	886 273,15	98,47
	Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa budynku PSP w Odechowie	2 583 000,00	2 431 718,69	94,14
	Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Skaryszewie poprzez zmianę sposobu użytkowania na przedszkole samorządowe i Miejsko Gminny Ośrodek Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	2 146 000,00	2 143 377,96	99,88
	Poprawa bezpieczeństwa w obrębie PSP i Przedszkola poprzez budowę dróg gminnych ulic B. Prusa, Jaśminowej i Cz. Miłosza na Osiedlu Błonie w Skaryszewie - dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych	1 121 449,00	0,00	0,00%
Ogółem		9 372 220	6 543 097,78	69,81

Łącznie na przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 6 543 097,78 zł, co stanowi 8,77 % wydatków wykonanych ogółem, w tym na przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących – 1 070 682,58 zł i majątkowych 5 472 414,80 zł.

Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków unijnych:

Dotacja za zadanie p. n. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” realizowane przez Województwo Mazowieckie z udziałem środków UE została przekazana do końca marca w kwocie zaplanowanej, jednak w miesiącu grudniu 2019r. dotacja – jako niewykorzystana – została zwrócona w kwocie 13 697,60 zł.

Wydatki bieżące realizowane z udziałem środków unijnych:

Od 2018 roku gmina realizuje projekt oświatowy p. n. „**Wyższe kompetencje – lepsze perspektywy**”, który jest skierowany do dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół w gminie Skaryszew. Jest to projekt wieloletni na lata 2018-2020. Plan wydatków na 2019 rok wynosił 1 128 858 zł zrealizowano wydatki w wysokości 924 951,42 zł. Projekt jest projektem wieloletnim, toteż wydatki mniejsze od zaplanowanych nie świadczą o braku realizacji zadania.

Od 2018 roku gmina realizuje 2-letni projekt „**Ja w Internecie**” Plan wydatków w 2019 roku wynosił 83 691 zł a wykonanie 81 427,74 zł. Projekt zakończony i został finansowany w całości ze środków UE.

Projekt „**Skutecznie i efektywnie**” był projektem wieloletnim na lata 2017-2019 i został zakończony.

Programy i projekty pozostałe:

W wydatkach majątkowych wykonano:

„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy PSP w Makowcu”.

Wartość zadania do wykonania na 2019 rok: 900 000,00 zł stan wykonania na dzień 31.12.2019 r.- 886 273,15 zł Zadanie zrealizowane w całości. Zadanie wykonane z środków własnych.

Budowa Sali gimnastycznej i rozbudowa budynku PSP w Odechowie: Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Wartość zadania do wykonania na 2019 rok: 2 583 000,00 zł Stan realizacji na dzień 31.12.2019 r. - 2 431 718,69 zł,

Na roboty budowlane została zawarta umowa NR RIM.272.7.2018.AB w dniu 7.11.2018.

Termin wykonania całości zadania do 30 czerwca 2020 r., Wartość całkowita umowy na roboty budowlane: 4 370 000,00 zł. KOMPLEKSOWY NADZÓR INWESTORSKI:

UMOWA nr RIM.271.52.2018.AB zawarta w dniu 8.11.2018 r., Wartość całkowita umowy na nadzór inwestorski: 99 630,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Niewydatkowane środki z 2019 roku zostaną uwzględnione w wydatkach w 2020 roku.

„Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Skaryszewie poprzez zmianę sposobu użytkowania na przedszkole samorządowe i Miejsko Gminny Ośrodek Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą.”

Wartość zadania do wykonania na 2019 rok: 2 146 000,00 zł

Stan wykonania na dzień 31.12.2019 r.- 2 143 377,96 zł Zadanie zrealizowane w całości na zadanie otrzymano dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równowagi rozwoju województwa mazowieckiego.

W zakresie budowy dróg w WPF znajdują się dwa przedsięwzięcia :

-w ramach wydatków bieżących „Remont ulicy Wincentowskiej w Skaryszewie na lata 2019-2020 – na zadanie podpisano umowę o dofinansowaniu z Wojewodą Mazowieckim w ramach programu rządowego Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 747 991,00 zł. Realizacja zadania przesunięta do roku 2020.

-w ramach wydatków inwestycyjnych ”Poprawa bezpieczeństwa w obrębie PSP i Przedszkola poprzez budowę dróg gminnych ulic B. Prusa, Jaśminowej i Cz. Miłosza na Osiedlu Błonie w Skaryszewie” – realizacja zadania w roku 2020. Na powyższe zadanie została podpisana umowa w dniu 5 grudnia 2019 roku o dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota dofinansowania 717 949,00zł. Termin wykonania zadania 31.07.2020r.

FUNDUSZE SOŁECKIE:

Uchwałą nr XXXV/353/2014 z dnia 31 marca 2014r. Rada Miejska wyraziła zgodę na bezterminowe wyodrębnienie w budżecie funduszy sołeckich.

L.P.	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Dz. 600	W zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych - zakup i rozłożenie kruszywa w sołectwach: Edwardów, Gębarzów, Grabina, Huta Skaryszewska, Kłonowiec Koracz, Kłonowiec Kurek, Chomentów Puszczy, Odechów, Odechów, Wólka Twarogowa, Zalesie, Kobylany. W zakresie usług remontowych – remont drogi gminnej w miejscowości Antoniów, remont ulicy Osiedlowej w miejscowości Maków	263 033,00	258 043,12	98,1
Dz. 700	W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Wymiana okien – Kazimierówka Wytyczenie granic działki gminnej - Wilczna	7 082,00	6 487,40	91,6
Dz. 750	W zakresie promocji Zakup koszulek z nazwą wsi i logo gminy – Wólka Twarogowa	615,00	0,00	0,0
Dz. 754	W zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w sołectwach: Bujak, Modrzejowice, Dzierzków Stary, Gębarzów, Odechów, Wilczna. W zakresie wydatków majątkowych: Wólka Twarogowa.	89 846,00	88 125,76	98,1
Dz.	W zakresie poprawy infrastruktury oświatowej – Remont podłóg i klas w PSP Odechów	15 000,00	15 000,00	100,0

801				
Dz. 900	W zakresie oświetlenia ulicznego wsi – Bogusławice, Chomentów Socha, Gębarzów Kolonia, Modrzejowice, Sołtyków, Maków Nowy, Makowiec, Edwardów. W zakresie rekreacji i sportu – Dzierzków Nowy, Anielin, Kłonowiec Koracz, Kazimierówka, Miasteczko, Niwa Odechowska, Sołtyków, Tomaszów, Podsuliszka, Zalesie, Maków.	302 129,00	276 776,48	91,6
Dz. 921	W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – Zakup namiotów Grabina, Kłonowiec Kurek, Kłonowiec Koracz, Wymysłów, Zalesie.	12 589,00	12 538,31	99,6
Dz. 926	W zakresie kultury fizycznej – urządzenie gminnego boiska sportowego - Chomentów Puszczy, Chomentów Szczygieł	31 280,00	30 468,15	97,4
	Razem:	721 574,00	687 439,22	95,3

Dział 600 Rozdział 60016 §4270 – 34 449,10 zł

- Remont drogi gminnej od drogi krajowej Nr 9 do wsi Antoniów – 9 587,11 zł.
- Remont ulicy Osiedlowej w miejscowości Maków – 24 861,99 zł.

Dział 600 Rozdział 60016 §4210 i 4300 – 223 594,02 zł

- Zakup i wyrównanie kruszywem dróg gminnych we wsiach: Edwardów, Gębarzów, Grabina, Huta Skaryszewska, Kłonowiec Koracz, Kłonowiec Kurek, Chomentów Puszczy, Odechowiec, Odechów, Wólka Twarogowa, Zalesie, Kobylany
- Uporządkowanie poboczy przy drodze gminnej Nr 9 we wsi Antoniów poprzez wycięcie krzewów i pielęgnację drzew przydrożnych
- Odwodnienie drogi gminnej w m. Bogusławice
- Zakup i montaż wiat przystankowych z podbudową w sołectwach Huta Skaryszewska i Kłonowiec Kurek
- Czyszczenie rowów i poboczy wzdłuż dróg gminnych w m. Chomentów Szczygieł, Wymysłów
- Umocnienie płytą ECO skarpy rowów wzdłuż drogi gminnej przez wieś Janów
- Zakup i montaż progów zwalniających na drodze gminnej ul. Szkolnej w m. Sołtyków
- Zakup materiałów do umocnienia rowów wzdłuż drogi gminnej przez wieś Janów

Dział 700 Rozdział 70005 §4270

- Wymiana okien w budynku gminnym w m. Kazimierówka – 4 710,90 zł.

Dział 700 Rozdział 70005 §4300

- Wytyczenie granic działki gminnej, na której znajduje się budynek remizo - świetlicy w miejscowości Wilczna – 1 776,50 zł.

Dział 754 Rozdział 75412 §4270

- Remont i modernizacja budynku OSP w m. Bujak – kontynuacja – 11 094,00 zł.
- Doposażenie remizo świetlicy poprzez remont bramy garażowej - Modrzejowice – 4 000,00 zł.
- Remont budynku gminnej świetlicy wiejskiej w m. Dzierzków Stary – 19 811,00 zł.

Dział 754 Rozdział 75412 §4210 –

- Doposażenie remizo-świetlicy w m. Gębarzów poprzez montaż klimatyzacji, zakup zmywarki, sprzętu AGD oraz sprzętu przeciwpożarowego – 16 464,00 zł.
- Modernizacja budynku OSP w m. Bujak – kontynuacja – 8 000,00 zł.

- Doposażenie remizo-światlicy poprzez zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i drobnego sprzętu AGD w m. Modrzejowice – 4 442,92 zł.
- Doposażenie OSP w Odechowie poprzez zakup mundurów bojowych i innego wyposażenia p. pożarowego – 4 950,00 zł.
- Zakup materiałów do ogrodzenia działki gminnej, na której znajduje się budynek remizo-światlicy – 6 967,90 zł.

Dział 754 Rozdział 75412 §4300

Przeniesienie kabla elektrycznego do budynku remizo-światlicy w m. Wilczna – 5 999,94 zł.

Dział 754 Rozdział 75412 §6050

Budowa garażu dla OSP w Wólce Twarogowej – kontynuacja – opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa Budynku garażowego w miejscowości Wólka Twarogowa, gmina Skaryszew” – 6 396,00 zł.

Dział 801 Rozdział 80101 §4270

Remont podłóg i malowanie klas w PSP w Odechowie – 15 000,00 zł.

Dział 900, Rozdział 90015 §6050

- Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż dróg gminnych w sołectwach – Bogusławice, Chomentów Socha, Gębarzów Kolonia, Modrzejowice, Sołtyków, Maków Nowy – łącznie 85 049,00zł.
- Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą na działce gminnej przy PSP w Makowcu – łączny koszt 81 821,00 – ze środków z Funduszu Sołectkiego pokryto koszt wykonania dokumentacji projektowej oraz część budowy w kwocie – 44 821,00 zł.

Dział 900 Rozdział 90095 §6050

- Urządzenie gminnej działki rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w m. Dzierzków Nowy – 15 706,00 zł.
- Urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego poprzez budowę i wyposażenie altany na działce gminnej w m. Anielin – 12 281,00 zł.
- Ogrodzenie, oświetlenie, zakup zabawek na plac zabaw w m. Kłonowiec Koracz – 3 493,34
- Urządzenie miejsca rekreacyjnego w m. Kazimierówka poprzez ułożenie chodnika, zakup ławek i koszy – 11 811,69 zł.
- Urządzenie działki rekreacyjnej poprzez wykonanie ławek, ogrodzenie i doposażenie placu zabaw w m. Miasteczko – 13 920,41 zł.
- Zakup i ogrodzenie działki na plac zabaw w m. Niwa Odechowska – 12 100,17 zł.
- Urządzenie placu zabaw poprzez ogrodzenie, oświetlenie oraz dokupienie zabawek w m. Sołtyków – 11 221,68 zł.
- Urządzenie siłowni zewnętrznej i placu zabaw poprzez zakup sprzętu i zabawek w m. Tomaszów – 12 894,09 zł.
- Budowa boiska sportowego wraz z ogrodzeniem i oświetleniem fotowoltaicznym w m. Podsuliszka – 20 821,49 zł.

Dział 900 Rozdział 90095 §4300

- Zamontowanie monitoringu działki, na której znajduje się altana w m. Zalesie – 1500,00 zł.
- Uporządkowanie działki poprzez wyrównanie terenu w m. Tomaszów – 1 000,00 zł.
- Uporządkowanie placu gminnego przy ul. Starowiejskiej w Makowie – plantowanie, wycinka drzew – 19 821,00 zł.

Dział 900 Rozdział 90095 §4210

Urządzenie miejsca rekreacyjnego w m. Zalesie poprzez zakup ziemi, art. elektrycznych, orynnowania altany, kosy spalinowej oraz koszy na śmieci – 10 335,61 zł.

Dział 921 Rozdział 92105 §4210

Pobudzanie aktywności lokalnej i kultywowanie tradycji dożynkowych poprzez zakup namiotów ekspozycyjnych, ławek, stołów i krzeseł na uroczystości dożynkowe i inne spotkania lokalnej społeczności w Sołectwach - Grabina, Kłonowiec Kurek, Kłonowiec Koracz, Wymysłów, Zalesie – łącznie 11 962,14 zł.

Dział 926 Rozdział 92601 §6050

Urządzenie gminnego boiska sportowego poprzez wykonanie na nim oświetlenia w sołectwie Chomentów Puszczy – 18 000,00 zł.

Dział 926 Rozdział 92601 §4210

Urządzenie gminnego boiska sportowego w m. Chomentów Szczygieł poprzez zakup wózka do sypania wapna i wyposażenia boiska – 12 468,15 zł.

Dotacje udzielone

W 2019 r. z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom:

Dział, rozdział, §	Treść	Plan 2019	Wykonanie 2019	%
1	2	3	4	5/4:3/
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki, rodzaj , zakres dotacji	1 830 089,00	1 815 408,89	92,4
Dz. 900 R.90017 § 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie	429 346,00	429 346,00	100%
Dz. 710 R. 71095 § 6639	Województwo Mazowieckie – dotacja celowa	24 743,00	11 045,40	45%
Dz. 900 R.90017 § 6210	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie-dotacja celowa na zakup koparki	100 000,00	100 000,00	100%
Dz. 600 R. 60014 § 6300	Dotacja dla Powiatu Radomskiego – pomoc finansowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi powiatowej Nr 3531W Kuczki-Kazimierówka Skaryszew	129 000,00	129 000,00	100%
Dz. 921 R. 92108 § 2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie – dotacja podmiotowa dla orkiestry	87 000,00	87 000,00	100%
Dz. 921 R. 92109 § 2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie – dotacja podmiotowa na utrzymanie MGOK	641 000,00	641 000,00	100%
Dz. 921 R. 92116 § 2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skaryszewie – dotacja podmiotowa	419 000,00	418 017,49	100%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania, rodzaj dotacji	1 020 233,00	1 008 970,91	99%
Dz. 754 R. 75412 § 2820	Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego i wyposażenia osobistego i ochronnego strażaków OSP Chomentów Puszczy, Kobylany Huta Skaryszewska , Gębarzów , Makowiec, Dzierzków Stary	7 233,00	7 233,00	100%
Dz. 801 R. 80104 § 2540	Dofinansowanie wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli	299 000,00	298 002,38	100%
Dz. 801 R. 80149 § 2540	Dofinansowanie wychowania przedszkolnego dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki dla	310 000,00	309 635,53	100%

	niepublicznych przedszkoli			
Dz. 851 R. 85154 § 2820	Dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin patologicznych	10 000,00	5 100,00	51%
Dz. 851 R.85195 § 2820	profilaktyka cukrzycy dla mieszkańców miasta i gminy Skaryszew - szkolenia edukacyjne, seminaria, spotkania okolicznościowe, konsultacje medyczne	4 000,00	4 000,00	100
Dz. 851 R.85195 § 2821	wspieranie zajęć rehabilitacyjnych oraz dofinansowanie wypoczynku dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych z rodzin patologicznych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym; prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapeutycznymi	45 000,00	45 000,00	100%
Dz. 921 R. 92105 § 2820	Dofinansowanie działań dotyczących kultywowania tradycji i obrzędów ludowych, prowadzenie warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży, udział w wystawach, dożynkach, festiwalach i koncertach, aktywizację społeczeństwa w wieku 50+	90 000,00	90 000,00	100%
Dz. 926 R. 92605 § 2820	Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, poprawa kondycji fizycznej i zdrowotnej mieszkańców gminy, promocja sportu	255 000,00	250 000,00	98%
Ogółem		2 850 322,00	2 824 379,80	94,4

Z budżetu przekazano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 1 815 408,89zł w tym:

- dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 146 017,49 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 240 045,40 zł
- dotację przedmiotową dla ZGKiM w kwocie 429 346,00 zł. – dopłaty do cen wody i ścieków

Z budżetu przekazano dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 1 008 970,91 zł w tym:

- dla niepublicznych przedszkoli w tym wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki 607 637,91zł.
- dla OSP na zakupy inwestycyjne przekazano łącznie 7 233,00 zł, na zakupy sprzętu ochrony przeciwpożarowej
- dla Parafii Sm. Jakuba w Skaryszewie przekazana została dotacja na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin z dysfunkcjami 5 100,00 zł. Organizacje, które złożyły oferty, otrzymały środki we wnioskowanej wysokości, dlatego wykonanie zadania wyniosło 51%.
- w rozdziale 85195 kwotę 4 000,00 zł otrzymało Stowarzyszenie Diabetyków.

- w rozdziale 85154 dla Stowarzyszenia CARITAS – 20 000,00 zł oraz stowarzyszenia PROVIDENTIAE DEI w kwocie 25 000,00 zł. na zadania wymienione powyżej

- w rozdziale 92105 zadania wymienione powyżej przekazano dla stowarzyszeń Zawsze Razem 6 500 zł, Aktywni na Targowej 45 000,00 i Przyjaźń 14 500,00 zł. „Skaryszewiaczy” - Zespół Pieśni i Tańca 19 000,00 zł Swojski Makowiec 5 000,00 zł.

- w styczniu 2019 roku przeprowadzono otwarty konkurs ofert na zadania publiczne w dziedzinie sportu i rekreacji. Zadania realizowane w tej dziedzinie mają na celu szkolenie dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Wartość zamówienia wynosiła 250 000,00 zł. Na zadania określone w poniższej tabeli środki finansowe przekazano w następujący sposób:

Lp.	Nazwa Klubu	Nr	Rodzaj pomocy	Kwota dotacji
1.	UKS „Sołtyków”		Powierzenie	1 000,00
2.	UKS „Olimp”		Powierzenie	31 000,00
3.	UKS „Puszczyk” Chomentów		Powierzenie	1 000,00
4.	K.S. Skaryszewianka Skaryszew		Powierzenie	105 000,00
5.	L.K.S. Chomentów		Powierzenie	60 000,00
6.	K.S. Maków		Powierzenie	25 000,00
7.	UKS Modrzew		Powierzenie	1 000,00
8.	PUKS Makowiec		Powierzenie	10 000,00
9.	UKS Victoria		Powierzenie	1 000,00
10.	Zabiegany Skaryszew		Powierzenie	5 000,00
11.	K.S. Fight Club Skaryszew		Powierzenie	10 000,00
	RAZEM			250 000,00

Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z innych ustaw.

L.p.	Rodzaj opłaty	Kwota wykonanych dochodów	Klasyfikacja dochodów	Klasyfikacja wydatków i przeznaczenie środków
1	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	230 294,54	75618	85154-przeciwdziałanie alkoholizmowi 231 856,77 zł

	alkoholu			85153–profilaktyka uzależnień 11 170,00 zł
2	Wpływy z opłaty produktowej	210,32	90020	90002 §4300 usługa prowadzenia PSZOK 210,32 zł
3	Wpływy z gospodarki odpadami	1 397 774,51	90002	ogółem koszty związane z odbiorem odpadów 2 036 588,03 zł.
4	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	7 796,40	90019	90019 – wydatkowano kwotę 14 591,00 zł.

Wykonanie dochodów oraz wydatków w poszczególnych rodzajach opłat wynikających z innych ustaw przedstawia powyższe zestawienie. W przypadku każdego rodzaju opłat wydatki są wyższe niż zrealizowane dochody.

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
1	2	3	4
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	1 397 774,51
	90026	(246)	70 261,41 (50 993,98) – dotacja usuwanie azbestu

WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	4300	1 773 394,35	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
		4300	121 666,68	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
			137 153,61	obsługi administracyjnej systemu
				edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
		4210	4 373,39	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

				<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
				<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>
	90026	4300	80 771,86	<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)-usuwanie azbestu</i>
Ogółem wydatki			2 117 359,89	

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2018, zostały wykorzystane w pełnej wysokości na odbieranie odpadów komunalnych.

II. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

	plan	wykonanie	wykonanie / plan	Struktura
Wynik budżetu	- 5 433 888	273 623,11	X	
PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	7 533 888,00	7 538 107,43	100,06%	100,00%
emisja papierów wartościowych	4 100 000,00	4 100 000,00	100,00%	54,39%
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 433 888,00	3 438 107,43	100,12%	45,61%
ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%	27,86%
wykup papierów wartościowych	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00%	27,86%

Na rok 2019 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 5 433 888,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu oraz rozchodów w kwocie 2 100 000 zł były wolne środki w kwocie 3 433 888,00 zł oraz środki z emisji obligacji 4 100 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 273 623,11 zł stanowiącą różnicę między kwotą zrealizowanych dochodów a kwotą wykonanych wydatków. Wykonanie planu dochodów na poziomie 100,3% oraz niższe wykonanie wydatków 93,15% w stosunku do upływu czasu wpłynęły decydująco na poziom osiągniętego wyniku budżetu.

Przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły 7 538 107,43 zł i stanowią kwotę wyższą niż kwota zaplanowana. Są to środki pochodzące z emisji obligacji oraz wolne środki za 2018 rok wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu zaplanowano w roku 2019 w wysokości 2 100 000,00 zł. Wykup obligacji realizowany został w kwotach i terminach wynikających z umów.

Na nadwyżkę budżetu wpływ miały takie czynniki, jak wyższe od zakładanych dochody bieżące, które wykonano w 100,3% oraz niższe od zakładanych wydatki bieżące, które wykonano w 93,15%.

W wydatkach majątkowych wykonanie planu wyniosło 77,72%. Niższe od zakładanych były wydatki na następujące zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w obrębie PSP i Przedszkola poprzez budowę dróg gminnych ulic B. Prusa, Jaśminowej i Cz. Miłosza na Osiedlu Błonie w Skaryszewie – realizacja zadania w roku 2020. Na powyższe zadanie została podpisana umowa w dniu 5 grudnia 2019 roku o dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych. Termin wykonania zadania 31.07.2020r.

Remont drogi gminnej Chomentów Puszczy – Wilczna – zadanie nie zostało zrealizowane. Przeznaczone środki finansowe własne z budżetu gminy były niewystarczające na realizację zadania. Na powyższe przedsięwzięcie nie uzyskano dofinansowania w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019.

Projektu Odnawialne źródła energii przeniesiono realizację projektu zgodnie z podpisanym aneksem o dofinansowanie z roku 2019 na rok 2020

Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Makowcu. Zadanie niezrealizowane z powodu niewywiązania się z dostawy zamówionych towarów przez kontrahenta do dnia 31.12.2019r.

Remont ulicy Wincentowskiej w Skaryszewie – zadanie bieżące dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych termin realizacji to rok 2020.

REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWYCH

PRZEZ ZGKiM W SKARYSZEWIE na dzień 31.12.2019 ROKU

Podstawą gospodarki finansowej ZGKiM w 2019 roku jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora Nr 3 z dnia 31 stycznia 2019 roku ze zm.

Realizację planu finansowego za okres sprawozdawczy przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan przych.	Wykonanie przychodów	Uwagi	Wykonanie przychodów %
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90017		<u>PRZYCHODY</u>				
		0830	Wpływy z usług	2 543 027,00	2 558 620,39		100,61
		0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	12 768,28		79,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	30 464,97		609,30
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	429 346,00	429 346,00		100,00
		0750	Wpływy z tyt .najmu i dzierżawy	72 336,00	71 833,56		99,31
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych				
			Inne zwiększenia	130 460,00	152 401,54		116,82
			RAZEM	3 196 169,00	4 405 824,68		137,85
			Stan środków obrotowych na początek okresu	90.000,00	90 000,00		
					Wykonanie koszty %	Plan koszty	Wykonanie koszty
			<u>KOSZTY</u>				
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		97,9 2%	44 000,00	43 085,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99,94%	1 384 000,00	1 383 172,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		99,07%	105 000,00	104 025,57
		4110	Składki na ubezp. społeczne		99,69%	251 000,00	250 223,12
		4120	Składki na FP		99,35%	25 000,00	24 838,60
		4140	Wpłaty na PFRON		98,54%	29 000,00	28 577,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100,00%	4 150,00	4 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		99,80%	417 000,00	416 151,23
		4260	Zakup energii ,wody		99,96%	353 000,00	352 867,50
		4270	Zakup usług remontowych		99,88%	52 300,00	52 238,11

		4280	Zakup usług zdrowotnych		98,27%	2 200,00	2 161,90
		4300	Zakup usług pozostałych		99,89%	250 000,00	249 715,67
		4360	Zakup usług telefonicznych		99,05%	6 800,00	6 735,59
		4390	Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy, opinie		99,87%	17 200,00	17 176,80
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		99,83%	4 300,00	4 292,77
		4410	Podróże służbowe krajowe		99,54%	9 450,00	9 406,13
		4430	Różne opłaty i składki		99,98%	63 800,00	63 785,56
		4440	Odpisy na ZFŚS		100,00%	42 482,00	42 481,21
		4480	Pozostałe podatki -nieruchom		98,73%	2 050,00	2 024,00
		4500	Podatek od środków transportowych		100,00%	2 100,00	2 100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		99,60%	640,00	637,42
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst		96,21%	500	481,05
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat		0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki		0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		100%	1 800,00	1 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego		98,21%	4 400,00	4 321,03
		4700	Szkolenia pracowników		99,00%	9 800,00	9 702,28
		6070	Wydatki inwestycyjne		68,86%	82 197,00	56 601,85
		6080	Zakupy inwestycyjne		82,65%	12 000,00	9 917,72
			Środki własne zarezerwowane na inwestycje				
			Amortyzacja				1 150 389,94
			Inne zmniejszenia			20 000,00	2 312,09
			Razem koszty			3 196 169,00	4 295 371,87
			Podatek dochodowy				
			Nadwyżka środków obrotowych				110 452,81
			Stan środków obrotowych			90.000,00	90 000,00
			Ogółem			3 286 169,00	4 495 824,68
			Amortyzacja-własne środki trwałe				71235,06

Informacja dodatkowa:

Łączna kwota zobowiązań na dzień 31.12.2019 roku wynosi 262.330,73zł w tym zobowiązania wymagalne 0zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r. wynoszą ogółem 324.345,12 zł w tym:

- z tytułu sprzedaży towarów i usług wykonywanych przez Zakład – 228.779,15 zł,
-odsetki–95 565,97zł

Należności wymagalne (z tyt. sprzedaży towarów i usług) w porównaniu do roku 2018 zmalały. Zakład prowadzi windykację należności w stosunku do dłużników dla których termin zapłaty minął, kierując sprawy na drogę postępowania sądowego oraz postępowania egzekucyjnego.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – 108.496,24 zł

Plan przychodów ZGKiM wynosił po zmianach 3 196 169 zł, wykonanie przychodów 4 405.824,68zł co stanowi 137,85 % planu.

Wykonanie kosztów wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.366 606,93zł (poz.N+T) koszty ponoszone przez Zakład związane są z utrzymaniem i eksploatacją urządzeń komunalnych, kosztami zarządu oraz kosztami stałymi wynikającymi z innych ustaw.

Na wynagrodzenia i pochodne (4010,4040,4110,4120) przeznaczono – 1 766 409,29zł, na zakup materiałów, energii i wody 769.018,73 zł

W okresie sprawozdawczym Zakład osiągnął stratę netto w kwocie 71 235,06 zł., na którą wpływ miało naliczenie wpłaty nadwyżki środków obrotowych za 2019 rok w kwocie 110 452,81 zł, która obciążyła wynik finansowy 2019 roku. Zakład został zwolniony z wpłaty tej nadwyżki na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/14/2020 z dnia 24.02.2020 r.

Realizację wydatków inwestycyjnych za okres sprawozdawczy przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2019 r	Wykonanie za 2019 r	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
I.	Inwestycje jednoroczne finansowane z :		194.197,00	166.519,57	
	środki z lat ubiegłych				
	dotacje celowe		100.000,00	100.000,00	100
	środków z UE				
	środków własnych		94.197,00	66.519,57	70,62
	innych źródeł				

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31grudnia 2019r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	451.430,69	324.745,12
	Dostawa towarów i usług	348.411,58	228.779,15
	Podatek PDOP, VAT zaw. Wody Polskie	3168,96	
	Kaucja za urządzenie pokładowe	120,00	-
	Odszkodowanie	3 764,18	
	Odsetki	95.965,97	95.965,97
2.	Zobowiązania ogółem , w tym :	262.330,73	
	krótkoterminowe	262.330,73	

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2019 roku wynosił 451.430,69 zł w tym, należności wymagalnych 324.745,12 zł.

I. Zestawienia tabelaryczne

Tabela nr 1 – Realizacja podstawowych wielkości budżetu za 2019 r.

L.P	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019r	Plan 2019r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym :	74 663 740,00	74 885 674,61	100,3%
	bieżące	72 626 717,00	73 191 044,82	100,8%
	majątkowe	2 037 023,00	1 694 629,79	83,2%
2.	Wydatki ogółem, w tym :	80 097 628,00	74 612 051,50	93,2%
	bieżące	70 167 428,00	66 893 876,06	95,3%
	majątkowe	9 930 200,00	7 718 175,44	77,7%
3.	Wynik budżetu	- 5 433 888,00	273 623,11	x
4.	Przychody, w tym	7 533 888,00	7 538 107,43	100,1%
	Obligacje jednostek samorządowych	4 100 000,00	4 100 000,00	100,0%
	Wolne środki	3 433 888,00	3 438 107,43	100,1%
5.	Rozchody	2 100 000,00	2 100 000,00	100,0%
	Wykup obligacji samorządowych	2 100 000,00	2 100 000,00	100,0%

Tabela nr 2 - Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	648 900,00	652 508,17	100,56%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	556,88	55,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	556,88	55,69%
				0	850,00	
	01095		Pozostała działalność	647 900,00	651 101,29	100,49%
		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	3 000,00	3 191,73	106,39%
		087		0,00	3 297,20	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	644 900,00	644 612,36	99,96%
500			Handel	26 200,00	27 589,88	105,30%
	50095		Pozostała działalność	26 200,00	27 589,88	105,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	27 058,90	108,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	80,25	40,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	450,73	45,07%
600			Transport i łączność	750 191,00	747 991,00	99,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	750 191,00	747 991,00	99,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	0,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	747 991,00	747 991,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 200,00	81 959,07	198,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 200,00	81 959,07	198,93%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	37 073,53	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300,00	1 816,46	78,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 990,00	133,00%
		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	35 000,00	38 962,55	111,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	116,53	116,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	3 900,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 900,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	234 384,00	290 501,96	123,94%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 691,00	110 438,15	131,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 393,00	110 438,15	97,39%

		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	113 343,00	110 424,20	97,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	13,95	27,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300,00	83 601,85	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	2 440,87	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	181,55	181,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	268,26	26,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80 711,17	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	170,10	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	170,10	
	75095		Pozostała działalność	119 691,00	96 288,68	80,45%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 691,00	54 123,12	64,67%
		069	Wpływy z różnych opłat	0,00	234,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	41 931,56	116,48%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 691,00	54 123,12	64,67%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 252,00	102 252,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 890,00	2 890,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 890,00	2 890,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	50 232,00	50 232,00	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	50 232,00	50 232,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 130,00	47 130,00	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	47 130,00	47 130,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 950,00	96 115,95	69,17%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 950,00	96 115,95	69,17%
		096		0,00	600,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	138 950,00	95 515,95	68,74%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 742 116,00	15 240 811,61	103,38%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	4 837,13	80,62%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	2 600,51	65,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 236,62	111,83%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 821 980,00	1 841 717,83	101,08%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 665 622,57	104,10%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00	2 153,00	119,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	71 237,00	101,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	97 250,00	69,46%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	5 172,00	51,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	147,34	184,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	135,92	135,92%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 624 600,00	3 991 423,27	110,12%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	1 651 157,40	106,53%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	980 000,00	947 912,36	96,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00	56 998,26	109,61%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	705 243,31	117,54%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	39 430,00	131,43%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	88 090,00	110,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	465 645,44	155,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 500,00	13 685,17	109,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	23 261,33	116,31%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00	323 015,37	107,67%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	46 815,00	117,04%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 852,00	105,68%

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	230 294,54	104,68%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	23 951,83	104,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	6 102,00	305,10%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 989 536,00	9 079 818,01	101,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 889 536,00	8 973 690,00	100,95%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	106 128,01	106,13%
758			Różne rozliczenia	25 256 938,00	25 263 504,52	100,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 912 323,00	15 912 323,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 912 323,00	15 912 323,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	229 942,00	229 942,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	229 942,00	229 942,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 796 892,00	8 796 892,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 796 892,00	8 796 892,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 063,00	86 629,52	108,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	18 567,26	154,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 063,00	68 062,26	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	237 718,00	237 718,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	237 718,00	237 718,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 239 187,00	2 168 626,61	96,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 085 671,00	924 951,42	85,20%
	80101		Szkoły podstawowe	58 430,00	61 576,02	105,38%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	188,00	62,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	4 470,13	223,51%
		0830	Wpływy z usług	4 200,00	4 804,10	114,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	881,79	97,98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	350,00	350,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 430,00	37 382,00	99,87%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 061,00	152 479,55	107,33%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	34 164,56	170,82%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 061,00	118 314,99	96,93%
	80104		Przedszkola	460 317,00	520 815,84	113,14%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	55 741,80	111,48%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	127 262,88	181,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 957,15	59,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	335 317,00	334 854,01	99,86%
	80113			0,00	260,61	
		0830	Wpływy z usług	0,00	260,61	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	360 000,00	375 614,13	104,34%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	230 000,00	238 950,23	103,89%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	136 663,90	105,13%
	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	11 224,00	10 761,01	95,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 224,00	10 761,01	95,88%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 404,00	113 916,03	99,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	192,90	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 404,00	113 723,13	99,40%
	80195		Pozostała działalność	1 092 751,00	933 203,42	85,40%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 085 671,00	924 951,42	85,20%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 452,00	107,53%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	915 078,00	780 223,53	85,26%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 593,00	144 727,89	84,84%

		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 080,00	1 800,00	166,67%
852			Pomoc społeczna	691 120,00	687 060,18	99,41%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 488,00	34 488,22	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	27 044,00	25 517,56	94,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 044,00	25 517,56	94,36%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 900,00	39 736,47	99,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 900,00	39 736,47	99,59%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	542,00	525,56	96,97%
		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	542,00	525,56	96,97%
	85216		Zasiłki stałe	330 000,00	325 166,34	98,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00	325 166,34	98,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 146,00	186 193,00	100,03%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	70,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 146,00	186 123,00	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	10 433,03	130,41%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	10 433,03	130,41%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	59 488,00	59 488,22	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 488,00	34 488,22	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00%

		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 488,00	34 488,22	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 670,00	15 670,00	100,00%
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 670,00	15 670,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 670,00	15 670,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	181 743,00	180 793,42	99,48%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 500,00	23 050,00	98,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 500,00	23 050,00	98,09%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	158 243,00	157 743,42	99,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 243,00	157 743,42	99,68%
855			Rodzina	26 153 187,00	26 142 751,48	99,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 784 000,00	17 781 030,70	99,98%
		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	17 784 000,00	17 781 030,70	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 565 050,00	7 558 055,28	99,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 505 000,00	7 502 301,21	99,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	55 754,07	92,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 092,00	976,95	89,46%
		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	1 092,00	973,66	89,16%
		236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,29	
	85504		Wspieranie rodziny	745 706,00	745 352,96	99,95%

		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	724 160,00	723 863,96	99,96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 546,00	21 489,00	99,74%
	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	57 339,00	57 335,59	99,99%
		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	57 339,00	57 335,59	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 779,00	1 497 056,17	106,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 290 000,00	1 397 970,94	108,37%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 290 000,00	1 397 774,51	108,35%
		0970		0,00	196,43	
	90013		Schroniska dla zwierząt	100,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 184,00	20 817,10	108,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,10	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 184,00	20 781,00	108,32%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	7 796,40	25,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	7 796,40	25,99%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	210,32	105,16%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	210,32	105,16%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 095,00	70 261,41	115,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	13 189,20	219,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	6 078,23	151,96%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 995,00	50 993,98	100,00%
bieżące				72 626 717,00	73 191 044,82	100,78%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 203 850,00	1 013 562,76	84,19%
majątkowe						
10			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 147,20	
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	850,00	

		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00	850,00	
	1095		Pozostała działalność	0,00	3 297,20	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 297,20	
600			Transport i łączność	877 949,00	877 949,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	877 949,00	877 949,00	100,00%
		6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	717 949,00	717 949,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	100,00%
630			Turystyka	29 112,00	29 112,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 112,00	29 112,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	29 112,00	29 112,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 112,00	29 112,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 112,00	29 112,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	7 280,00	2,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	7 280,00	2,43%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	7 280,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 050,00	1 230,00	2,12%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	58 050,00	1 230,00	2,12%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 050,00	0,00	0,00%
		6690	Wpływ ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 230,00	
758			Różne rozliczenia	43 096,00	43 095,59	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 096,00	43 095,59	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 695,00	42 694,58	100,00%

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	401,00	401,01	100,00%
801			Oświata i wychowanie	41 816,00	41 816,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 916,00	26 916,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	41 816,00	41 816,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 916,00	26 916,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 916,00	26 916,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	14 900,00	14 900,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 000,00	190 000,00	101,60%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	63 000,00	105,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin		3 000,00	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	60 000,00	60 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	127 000,00	127 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	127 000,00	127 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
majątkowe				2 037 023,00	1 694 629,79	83,19%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 028,00	56 028,00	100,00%
Ogółem:				74 663 740,00	74 885 674,61	100,30%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 259 878,00	1 069 590,76	84,90%

Tabela nr 3 - Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji

Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	%
		Rolnictwo i leśnictwo	756 709,00	749 100,04	99,0%
01008		Melioracje wodne	80 109,00	74 048,69	92,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	137,04	68,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 592,00	45 477,85	99,7%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00	3 427,20	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 540,00	8 527,26	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 250,00	1 215,35	97,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	-	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 899,00	15 046,50	94,6%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	217,49	72,5%
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 200,00	11 200,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	11 200,00	100,0%
01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	500,00	-	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	0,0%
01030		Izby rolnicze	20 000,00	19 238,99	96,2%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	19 238,99	96,2%
01095		Pozostała działalność	644 900,00	644 612,36	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00	2 050,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,00	348,23	98,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,00	50,23	98,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 001,00	8 001,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	990,00	990,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	632 255,00	631 972,90	100,0%
		Handel	39 000,00	33 494,98	85,9%
50095		Pozostała działalność	39 000,00	33 494,98	85,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	230,90	23,1%
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 145,70	64,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 118,38	93,7%
		Transport i łączność	4 229 844,00	1 992 823,09	47,1%
60004		Lokalny transport zbiorowy	470 300,00	453 197,00	96,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	470 300,00	453 197,00	96,4%
60011		Drogi publiczne krajowe	1 380,00	1 125,60	81,6%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 380,00	1 125,60	81,6%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	167,20	33,4%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	167,20	33,4%
60014		Drogi publiczne powiatowe	146 500,00	146 415,00	99,9%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	17 415,00	99,5%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	129 000,00	129 000,00	100,0%
60016		Drogi publiczne gminne	3 611 164,00	1 391 918,29	38,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 835,00	201 758,61	78,6%

	4270	Zakup usług remontowych	1 062 774,00	227 247,45	21,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	320 056,00	296 926,77	92,8%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 965 999,00	663 485,46	33,7%
Gospodarka mieszkaniowa			492 390,00	441 416,49	89,6%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 190,00	437 417,93	90,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	282,90	94,3%
	4260	Zakup energii	40 329,00	36 287,87	90,0%
	4270	Zakup usług remontowych	5 082,00	4 710,90	92,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 554,00	65 414,98	77,4%
	4430	Różne opłaty i składki	3 463,00	1 985,00	57,3%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	27 600,00	24 923,24	90,3%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	1 727,00	61,7%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	-	0,0%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	245 795,00	229 866,76	93,5%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	-	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 500,00	9 132,00	87,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	26 320,28	95,7%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 767,00	36 767,00	100,0%
70095		Pozostała działalność	7 200,00	3 998,56	55,5%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 320,00	66,3%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 700,00	1 678,56	45,4%
Działalność usługowa			98 443,00	79 495,40	80,8%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 700,00	68 450,00	92,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	64 950,00	92,8%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	0,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-	0,0%
71095		Pozostała działalność	24 743,00	11 045,40	44,6%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 743,00	11 045,40	44,6%
Administracja publiczna			5 141 191,00	4 988 671,38	97,0%
75011		Urzędy wojewódzkie	113 343,00	110 424,20	97,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 511,00	68 510,59	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 672,00	2 672,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	-	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 008,00	4 089,20	58,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 139,00	14 139,87	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13,00	12,54	96,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	-	0,0%

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	212 300,00	212 266,11	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 700,00	187 667,16	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 919,00	8 918,71	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	4 235,00	4 234,50	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 981,00	3 980,80	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 095,00	7 094,94	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	370,00	100,0%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 705 397,00	3 663 240,10	98,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	9 782,82	96,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 600,00	2 163 446,29	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 666,00	158 665,35	100,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 134,00	50 039,00	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 740,00	372 848,34	99,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	35 789,95	99,4%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	42 794,00	99,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	28 671,50	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 900,00	152 456,76	98,4%
	4220	Zakup środków żywności	13 200,00	7 583,98	57,5%
	4260	Zakup energii	73 700,00	72 069,86	97,8%
	4270	Zakup usług remontowych	109 500,00	107 479,32	98,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 057,20	61,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	278 994,00	273 643,01	98,1%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	14 909,37	82,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 700,00	20 354,15	93,8%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 387,00	71,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 000,00	66 607,34	99,4%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-	0,0%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	-	0,0%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	22,00	22,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 163,00	17 580,65	91,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	26 062,21	93,1%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 990,00	100,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 100,00	102 842,88	89,4%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	-	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	950,00	95,0%
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	45 914,80	85,8%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 894,12	84,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	44 575,60	92,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	8,36	16,7%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	-	0,0%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	754 000,00	678 871,22	90,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 927,00	30 705,00	93,3%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 425,00	433 199,19	92,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 575,00	38 574,47	100,0%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	77 735,50	75,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 900,00	3 232,05	46,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	15 078,29	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	33 097,68	91,9%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	36,60	3,7%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	680,00	56,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 488,00	23 971,15	90,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	372,56	31,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 427,76	73,6%
	4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 347,32	99,8%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 385,00	12 384,32	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 150,00	6 029,33	84,3%
75095		Pozostała działalność	241 051,00	221 026,87	91,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	220,20	95,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 800,00	61 933,98	97,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 997,30	99,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 760,00	13 211,54	96,0%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 986,00	3 813,87	95,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 413,28	70,7%
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	569,00	543,57	95,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	13 200,00	96,4%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	53 585,70	51 520,00	96,1%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 473,52	1 473,52	100,0%
	4228	Zakup środków żywności	3 460,78	3 460,78	100,0%
	4308	Zakup usług pozostałych	20 616,00	20 616,00	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 870,00	17 737,83	89,3%
	4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	28 885,00	70,5%
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 252,00	102 252,00	100,0%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 890,00	2 890,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651,00	1 651,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	939,00	939,00	100,0%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	50 232,00	50 232,00	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 150,00	30 150,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 192,00	2 191,71	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	246,00	245,50	99,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 450,00	14 450,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 804,00	2 803,60	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	301,00	300,55	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	15,00	15,00	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2,00	3,76	188,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	72,00	71,88	99,8%

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 130,00	47 130,00	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 150,00	30 150,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 943,00	1 942,98	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	209,00	209,40	100,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 303,00	12 303,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 871,00	1 871,65	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	119,00	119,20	100,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	277,00	276,75	99,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	184,00	183,47	99,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	74,00	73,55	99,4%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	908 677,00	637 783,57	70,2%
75412		Ochotnicze straże pożarne	905 877,00	636 593,57	70,3%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 233,00	7 233,00	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	48 971,63	74,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 681,75	89,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	71 400,00	86,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 539,00	186 824,52	69,6%
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 610,00	94,7%
	4260	Zakup energii	121 000,00	110 148,70	91,0%
	4270	Zakup usług remontowych	82 405,00	69 578,54	84,4%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	20 900,00	95,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	22 534,54	72,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 640,76	66,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	33,43	6,7%
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	15 813,70	75,3%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	27,00	13,5%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-	0,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 396,00	80,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 100,00	69 800,00	37,5%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	-	0,0%
75414		Obrona cywilna	2 800,00	1 190,00	42,5%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	-	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	160,00	53,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 030,00	51,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	-	0,0%

		Obsługa długu publicznego	520 000,00	519 073,00	99,8%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	520 000,00	519 073,00	99,8%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	11 100,00	10 250,00	92,3%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	508 900,00	508 823,00	100,0%
		Różne rozliczenia	374 105,00	-	0,0%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	374 105,00	-	0,0%
	4810	Rezerwy	374 105,00	-	0,0%
		Oświata i wychowanie	29 595 561,00	28 534 892,26	96,4%
80101		Szkoły podstawowe	17 737 323,00	17 162 891,11	96,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	553 950,00	552 445,48	99,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 335 774,00	8 986 100,88	96,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	610 086,00	610 070,71	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 672 924,00	1 671 685,68	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	192 454,00	182 026,27	94,6%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	-	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 150,00	49 546,84	96,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 290,00	364 972,59	95,7%
	4220	Zakup środków żywności	1 642,00	1 229,38	74,9%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	189 043,00	186 850,96	98,8%
	4260	Zakup energii	430 016,00	419 089,78	97,5%
	4270	Zakup usług remontowych	79 959,00	77 348,28	96,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 453,00	11 616,01	93,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	178 076,00	175 923,11	98,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 508,00	11 640,36	93,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 862,00	16 197,52	96,1%
	4430	Różne opłaty i składki	23 004,00	22 676,95	98,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 594,00	458 627,08	99,8%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	242,00	-	0,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	18 087,14	97,8%
	4580	Pozostałe odsetki	443,00	0,10	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 653,00	5 049,65	89,3%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 496 800,00	3 327 191,84	95,1%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 900,00	14 514,50	97,4%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 116 394,00	1 028 299,70	92,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 230,00	48 948,46	99,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 403,00	686 639,25	90,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 117,00	44 110,52	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 547,00	125 989,01	97,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 830,00	13 620,32	62,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 450,00	18 305,31	99,2%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 150,00	1 566,42	72,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	671,00	200,00	29,8%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 100,00	56 028,56	99,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 896,00	32 891,85	100,0%
80104		Przedszkola	4 165 711,00	4 064 842,25	97,6%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	299 000,00	298 002,38	99,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 201,00	90 115,51	99,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 232,00	1 419 421,08	94,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 228,00	101 227,66	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 200,00	268 116,38	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	29 586,47	95,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	1 422,50	27,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	59 872,39	98,2%
	4220	Zakup środków żywności	200,00	101,20	50,6%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 250,21	91,7%
	4260	Zakup energii	85 600,00	85 530,81	99,9%
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 745,21	98,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	874,00	72,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 371,51	98,4%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	296 000,00	295 867,17	100,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 924,00	96,2%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	130,38	43,5%
	4430	Różne opłaty i składki	1 403,00	1 394,32	99,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 190,00	93 189,87	100,0%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-	0,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 820,00	5 599,20	96,2%
	4580	Pozostałe odsetki	37,00	-	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 261 000,00	1 261 000,00	100,0%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 100,00	28 004,86	99,7%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 100,00	28 004,86	99,7%
80110		Gimnazja	1 490 306,00	1 487 257,21	99,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 508,00	52 499,48	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 780,00	967 778,68	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 972,00	183 969,72	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 996,00	157 994,81	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 819,00	13 809,41	99,9%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	-	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 127,00	2 700,00	86,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 472,00	13 470,76	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	17,00	16,90	99,4%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 831,00	2 830,15	100,0%
	4260	Zakup energii	27 911,00	27 889,16	99,9%
	4270	Zakup usług remontowych	653,00	649,44	99,5%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	153,00	141,79	92,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 794,00	11 696,57	99,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 587,00	1 586,21	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	886,00	437,28	49,4%
	4430	Różne opłaty i składki	1 657,00	1 046,88	63,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 404,00	47 304,91	99,8%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	-	0,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 623,00	1 346,33	83,0%
	4580	Pozostałe odsetki	25,00	0,03	0,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 041,00	88,70	8,5%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	956 400,00	933 135,15	97,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	707,91	35,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 609,00	260 723,91	98,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 391,00	15 390,35	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	41 041,07	97,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	631,10	63,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 214,71	40,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 300,00	43 559,94	94,1%
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	17 180,00	74,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	938,00	483,00	51,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	544 400,00	540 822,97	99,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	518,52	74,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	30,00	6,0%
	4430	Różne opłaty i składki	3 804,00	3 526,50	92,7%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 958,00	6 957,17	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	348,00	43,5%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 493,00	27 213,92	99,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 121,00	1 046,04	93,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 092,00	3 049,84	98,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 280,00	23 118,04	99,3%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	714 439,00	713 960,19	99,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	491,00	490,18	99,8%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 671,00	282 669,97	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 991,00	22 990,84	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 516,00	52 453,94	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 101,00	6 923,51	97,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 793,00	15 748,63	99,7%
	4220	Zakup środków żywności	312 553,00	312 483,30	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	4 135,00	4 037,35	97,6%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	89,00	89,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 938,00	7 912,47	99,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	-	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	-	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 161,00	8 161,00	100,0%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	-	0,0%
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	657 087,00	602 848,30	91,7%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00	309 635,53	99,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 393,52	95,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 452,00	154 791,31	77,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 320,00	12 319,23	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 087,00	27 505,42	83,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	3 932,17	78,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 816,00	9 675,00	89,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-	0,0%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	-	0,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 600,00	55 814,80	98,6%
	4260	Zakup energii	0,00	-	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	-	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	-	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 670,00	99,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	-	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	-	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	-	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 112,00	11 111,32	100,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	-	0,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	-	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	-	0,0%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 124 495,00	1 118 020,00	99,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 815,00	46 811,32	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 613,00	658 906,60	99,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 225,00	21 221,88	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 599,00	114 992,30	98,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 954,00	14 544,59	97,3%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	-	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	908,02	95,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896,00	494,46	55,2%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	-	0,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	218 730,00	217 955,12	99,6%
	4260	Zakup energii	0,00	-	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	-	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	-	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 760,00	2 241,34	81,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	-	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	-	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	-	0,0%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 953,00	39 944,37	100,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	-	0,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	-	0,0%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	-	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	-	0,0%
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	169 684,00	169 497,70	99,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 688,00	7 573,12	98,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 547,00	116 532,21	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 601,00	12 599,97	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 474,00	21 463,43	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 661,00	2 617,12	98,4%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	-	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	-	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-	0,0%
	4220	Zakup środków żywności	0,00	-	0,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	-	0,0%
	4260	Zakup energii	0,00	-	0,0%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	-	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	-	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	861,00	861,00	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	-	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	-	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	-	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 852,00	7 850,85	100,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	-	0,0%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	-	0,0%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	-	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	-	0,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 404,00	113 723,13	99,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963,00	963,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00	162,97	100,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 278,00	112 597,16	99,4%
80195		Pozostała działalność	1 293 725,00	1 085 198,74	83,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 634,00	25 365,99	99,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 294,00	203 265,37	100,0%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 680,00	37 592,13	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 454,00	4 322,32	97,0%

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 636,00	38 247,37	99,0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 317,00	7 108,32	97,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	489,00	396,37	81,1%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 416,00	2 905,70	53,7%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 006,00	539,87	53,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 900,00	98,6%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	138 410,00	50 737,50	36,7%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 884,00	9 262,50	34,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	-	0,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 660,00	5 912,29	37,8%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 853,00	1 180,52	41,4%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 050,00	20 665,52	55,8%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 156,00	3 858,93	53,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 052,00	18 030,43	81,8%
	4307	Zakup usług pozostałych	457 159,00	413 297,73	90,4%
	4309	Zakup usług pozostałych	84 337,00	75 817,67	89,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 238,00	105 232,21	100,0%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 668,00	45 192,05	82,7%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 332,00	9 367,95	82,7%
		Ochrona zdrowia	275 300,00	247 026,77	89,7%
85153		Zwalczanie narkomanii	12 300,00	11 170,00	90,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	630,00	-	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	370,00	92,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	370,00	-	0,0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	259 000,00	231 856,77	89,5%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 100,00	51,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	5 644,65	70,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	245,92	41,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 100,00	134 003,33	99,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	23 231,43	86,4%
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	5 145,10	64,3%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 210,22	60,5%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 300,00	56 699,12	86,8%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-	0,0%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	-	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	17,00	17,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	60,00	7,5%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	500,00	45,5%

85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,0%
		Pomoc społeczna	2 409 320,00	2 355 259,32	97,8%
85202		Domy pomocy społecznej	315 100,00	315 090,15	100,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 100,00	315 090,15	100,0%
85203		Ośrodki wsparcia	12 000,00	9 685,96	80,7%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	9 685,96	80,7%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 660,00	35 460,96	99,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 649,40	96,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	661,56	94,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	3 150,00	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	-	0,0%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 044,00	25 517,56	94,4%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 044,00	25 517,56	94,4%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 900,00	171 006,47	98,9%
	3110	Świadczenia społeczne	172 900,00	171 006,47	98,9%
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 542,00	9 651,52	91,6%
	3110	Świadczenia społeczne	10 431,00	9 641,24	92,4%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00	10,28	9,3%
85216		Zasiłki stałe	330 000,00	325 166,34	98,5%
	3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	325 166,34	98,5%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 141 036,00	1 122 057,93	98,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 590,00	5 032,26	90,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 468,00	629 624,29	99,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 050,00	44 046,63	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 300,00	113 030,65	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 600,00	9 964,19	94,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	42 357,34	94,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 490,00	42 990,49	98,9%
	4220	Zakup środków żywności	800,00	243,04	30,4%
	4260	Zakup energii	6 600,00	6 549,36	99,2%
	4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	13 387,30	99,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	379,00	63,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 750,00	76 485,74	99,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 890,80	63,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 420,00	662,20	46,6%
	4430	Różne opłaty i składki	5 130,00	5 100,00	99,4%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 988,00	12 987,10	100,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	709,00	88,6%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	380,00	374,78	98,6%

	4580	Pozostałe odsetki	100,00	-	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 870,00	9 848,76	99,8%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	-	0,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	106 395,00	96,7%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 700,00	126 983,47	90,9%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 760,00	1 701,16	96,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 600,00	93 636,86	90,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 740,00	7 445,49	96,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	16 923,83	92,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 090,40	83,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	285,33	75,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	-	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 575,68	92,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,00	3 324,72	100,0%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 600,00	103 900,74	90,7%
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	89 903,33	89,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	13 997,41	95,9%
85295		Pozostała działalność	110 738,00	110 738,22	100,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	100,0%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 459,00	24 460,05	100,0%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 711,00	4 710,37	100,0%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	583,00	583,12	100,0%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 735,00	4 734,68	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 250,00	31 250,00	100,0%
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 670,00	15 670,00	100,0%
85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 670,00	15 670,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 370,00	13 370,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	100,0%
		Edukacyjna opieka wychowawcza	256 543,00	250 000,02	97,4%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 500,00	23 500,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	464,13	99,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67,00	66,15	98,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 745,00	3 746,11	100,0%
	4220	Zakup środków żywności	6 145,00	6 144,57	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 278,00	2 279,04	100,0%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	-	0,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	202 243,00	199 800,01	98,8%
	3240	Stypendia dla uczniów	185 593,00	183 158,41	98,7%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 650,00	16 641,60	99,9%

85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 800,00	26 700,01	86,7%
	3250	Stypendia różne	30 000,00	26 700,01	89,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	-	0,0%
		Rodzina	26 212 637,00	26 191 269,94	99,9%
85501		Świadczenie wychowawcze	17 784 000,00	17 781 030,70	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	944,00	943,05	99,9%
	3110	Świadczenia społeczne	17 559 048,00	17 556 086,16	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 472,00	154 471,22	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 213,00	8 212,42	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 884,00	26 883,85	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 735,00	3 734,77	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 482,00	2 482,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 216,00	7 215,03	100,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 722,00	11 721,77	100,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	805,00	804,56	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	-	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 786,00	1 785,96	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 810,00	5 809,91	100,0%
	4580	Pozostałe odsetki	1,00	-	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1,00	-	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,0%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 505 000,00	7 502 301,21	100,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	555,00	554,88	100,0%
	3110	Świadczenia społeczne	6 937 733,00	6 935 041,68	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 110,00	148 109,25	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 389,00	10 388,11	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 458,00	393 457,39	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 847,00	3 846,08	100,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	-	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 671,00	1 670,19	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	-	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	-	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	-	0,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	471,00	470,58	99,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	-	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	4 004,00	4 003,65	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	3 740,28	100,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1,00	-	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 019,12	99,9%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 092,00	973,66	89,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 092,00	973,66	89,2%
85504		Wspieranie rodziny	790 206,00	777 623,44	98,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	546,42	91,1%

	3110	Świadczenia społeczne	700 800,00	700 800,00	100,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 026,00	57 205,23	85,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 970,00	2 398,19	80,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 794,00	9 299,40	86,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 470,00	1 264,28	86,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875,00	580,84	66,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 658,72	95,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 624,00	1 623,60	100,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	100,0%
85508		Rodziny zastępcze	75 000,00	72 005,34	96,0%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	72 005,34	96,0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 339,00	57 335,59	100,0%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 339,00	57 335,59	100,0%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 899 817,00	4 785 964,62	81,1%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	60 000,00	100,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,0%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 278 360,00	2 036 588,03	89,4%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	-	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 759,00	88 690,48	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 041,00	7 040,73	100,0%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 100,00	17 947,00	99,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 460,00	16 456,22	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 670,00	2 233,93	83,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 710,00	4 373,39	40,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 127 600,00	1 895 061,03	89,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	563,88	31,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 821,37	91,1%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	168 400,00	166 384,92	98,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	136,62	97,6%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 300,00	38 260,40	99,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 194,00	6 193,98	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00	7 641,70	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 110,00	1 107,69	99,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 784,00	14 878,70	94,3%
	4270	Zakup usług remontowych	1 860,00	1 730,00	93,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 700,00	95 773,83	99,0%
	4430	Różne opłaty i składki	662,00	662,00	100,0%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 700,00	116 670,19	97,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	178,20	89,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 710,00	34 709,37	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 132,00	5 131,03	100,0%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 970,00	5 949,97	99,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	395,00	389,32	98,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 193,00	8 679,88	85,2%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	456,30	45,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	61 176,12	98,7%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-	0,0%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	505 300,00	-	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 300,00	-	0,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-	0,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 000,00	-	0,0%
90013		Schroniska dla zwierząt	163 140,00	156 111,63	95,7%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	274,08	91,4%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 025,00	58 024,40	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 785,00	2 784,60	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 230,00	11 226,60	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 399,08	99,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	32 818,93	98,0%
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 513,42	78,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 798,05	89,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 772,47	89,8%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	0,0%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 541 018,00	1 218 171,59	79,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 329,50	95,5%
	4260	Zakup energii	690 042,00	461 873,86	66,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	157 166,00	143 925,02	91,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 810,00	598 043,21	88,1%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	529 346,00	529 346,00	100,0%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	429 346,00	429 346,00	100,0%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,0%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	14 591,00	48,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 414,00	24,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 177,00	60,9%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 995,00	80 771,86	99,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 995,00	80 771,86	99,7%
90095		Pozostała działalność	423 558,00	407 329,40	96,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 380,00	10 335,61	99,6%
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	-	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 421,00	25 345,00	95,9%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 957,00	371 648,79	97,3%
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 286 089,00	2 249 016,62	98,4%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	254 089,00	220 621,17	86,8%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 210,61	86,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	4,31	8,6%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 400,00	33 904,00	93,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 689,00	19 332,67	45,3%
	4220	Zakup środków żywności	10 600,00	9 773,13	92,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 600,00	66 262,73	91,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	133,72	44,6%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	-	0,0%
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	87 000,00	87 000,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	87 000,00	87 000,00	100,0%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	641 000,00	641 000,00	100,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	641 000,00	641 000,00	100,0%
92116		Biblioteki	419 000,00	418 017,49	99,8%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	419 000,00	418 017,49	99,8%
92195		Pozostała działalność	885 000,00	882 377,96	99,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00	882 377,96	99,7%
		Kultura fizyczna	484 080,00	438 842,00	90,7%
92601		Obiekty sportowe	143 180,00	139 975,55	97,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	-	0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 640,00	17 640,00	100,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 866,00	1 865,92	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 355,00	3 353,04	99,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	478,00	477,90	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 691,00	36 634,86	99,8%
	4260	Zakup energii	20 526,00	20 476,73	99,8%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	736,90	36,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	40 790,20	97,1%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 624,00	18 000,00	96,6%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	340 900,00	298 866,45	87,7%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	255 000,00	250 000,00	98,0%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 000,00	57,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	-	0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	-	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	31 600,00	75,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	5 623,52	35,1%
	4220	Zakup środków żywności	2 600,00	684,04	26,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 928,80	63,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	30,09	30,1%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-	0,0%
			80 097 628,00	74 612 051,50	93,2%

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Skaryszew na dzień 31 grudnia 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	J.W.	Stan na 31.12.2018r.	Zwiększenia +/+ Zmniejszenia -/-	Stan na 31.12.2019r.	w tym :					Dochody uzyskane z tytułu gospodar. Mieniem	Wydatki poniesione z tytułu gospodar. Mieniem
						w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek i zakładów budżet.	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	inne formy /udział w spółkach/		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	GRUNTY w tym:	ha	428,6339	0,7845	436,0121	365,3595	15,4944	42,5943	6,5937	5,9702		
		zł	30 583 449,00	194843,00	30 778 292,00	21 979 163,00	6 938 197,00	455 446,00	1 039 319,00	366 167,00	92 175,00	33 262,00
	rolne	ha	148,2174	-0,72	148,6337	102,7347		42,1490	1,1370	2,6130		
		zł	8 330 315,00	-722278,00	7 608 037,00	6 838 359,00		445 803,00	252 338,00	71 537,00	9 518,00	32 553,00
	działki budowlane	ha	20,0458	0,02	25,5225	1,1405	15,4944	0,0737	5,4567	3,3572		
		zł	10 249 235,00	683981,00	10 933 216,00	2 905 965,00	6 938 197,00	7 443,00	786 981,00	294 630,00	8 735,00	709,00
	tereny rekreacyjne	ha	0,2741	0,00	0,2741	0,2741		0,0000	0,0000	0,0000		
		zł	219 280,00	0,00	219 280,00	219 280,00		0,00	0,00	0,00		
	lasy parki	ha	10,8640	0,00	10,8640	10,4924		0,3716	0,0000	0,0000		
		zł	107 836,00	0,00	107 836,00	105 636,00		2 200,00	0,00	0,00	3 192,00	
	pozostałe grunty	ha	249,2326	1,49	250,7178	250,7178		0,0000	0,0000	0,0000		
		zł	11 676 783,00	233140,00	11 909 923,00	11 909 923,00		0,00	0,00	0,00	70 730,00	
2	BUDYNKI w tym:	m ²	13120,33	1 854,56	14974,89	205,09	13 760,80			1009,00		
		zł	32 743 732,02	2 267 960,11	35 011 692,13	6 026 709,67	27 374 309,81			1 610 672,65	111 643,56	1 251 146,02
	mieszkanie	m ²	1715,46	183,79	1 899,25	289,62	1 609,63					
		zł	1 423 025,40	50 000,00	1 473 025,40	88 323,00	1 384 702,40				64 617,60	98 334,30
	obiekty szkolne	m ²	8760,04	1 670,77	10 430,81	0,00	10 430,81					
		zł	22 910 281,56	1 982 645,42	24 892 926,98	0,00	24 892 926,98				4 470,00	813 837,26
	obiekty kulturalne	m ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zł	807,80	0,00	807,80	807,80	0,00					0,00
	obiekty służby zdrowia	m ²	1009,00	0,00	1 009,00	0,00	0,00			1009,00		
		zł	1 375 357,96	235 314,69	1 610 672,65	0,00	0,00			1 610 672,65	32 010,00	153 806,47
	obiekty pozostałe	m ²	1635,83	0,00	1 635,83	-84,53	1 720,36					
		zł	7 034 259,30	0,00	7 034 259,30	5 937 578,87	1 096 680,43				10 545,96	185 167,99

3	BUDOWLE w tym:	zł	72 379 792,74	3 310 492,73	75 690 285,47	48 674 368,31	27 015 917,16				2 228 664,06	4 541 965,71
	wodociągi kanalizacja	km	225,32	1,18	226,50	2,05	224,45					
		zł	22 793 986,70	98 901,86	22 892 888,56	451 290,84	22 441 597,72				1 415 721,98	2 146 054,10
	oczyszczalnieś cieków	szt.	1	0,00	1	0,00	1					
		zł	2 271 929,13	0,00	2 271 929,13	0,00	2 271 929,13				673 860,08	1 477 060,21
	wysypiska	szt.	1	0	1	1	0,00					
		zł	787 510,03	0,00	787 510,03	787 510,03	0,00					
	ulice, drogi	km										
		zł	39 794 684,13	1 176 876,11	40 971 560,24	40 971 560,24					23 952,00	728 433,00
	obiekty sportowej	szt.	5	2	7	1	6					
		zł	794 787,65	1 339 786,16	2 134 573,81	141 497,70	1 993 076,11					38 699,40
	obiekty pozostałe	szt.	47	6	53	48	5					
		zł	5 936 895,10	694 928,60	6 631 823,70	6 322 509,50	309 314,20				115 130,00	151 719,00
4	Środki transportu	szt.	41	-4	37	29	8					
		zł.	2 029 959,95	103 123,17	2 133 083,12	1 959 014,79	174 068,33					198 285,69
5	Pozostałe środki trwałe	zł	3 401 486,29	245 682,93	3 647 169,22	2 370 631,03	1 201 627,61			74 910,58	492 662,98	725 614,32
6	Inwestycje - stan zaangażowan ia	zł	1 751 518,22	2 316 988,07	4 068 506,29	4 052 270,29	16 236,00					
7	Lokaty kapitałowe	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				18 567,00	
8	OGÓŁEM WARTOŚĆ MAJĄTKU	zł.	142 889 938,22	8 439 090,01	151 329 028,23	85 062 157,09	62 720 355,91	455 446,00	1 039 319,00	2 051 750,23	2 943 712,60	6 750 273,74

1. Umorzenia środków trawnych - 45 996 786,30zł;
2. Otrzymane środki trwałe - 152 217,73zł;
3. Zakup i modernizacja ze środków własnych - 56 601,85 zł

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 33/2020
z dnia 30 marca 2020r.
Burmistrza
Miasta i Gminy Skaryszew**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Skaryszew za 2019r. zawiera dane dotyczące niżej wymienionych jednostek:

- UMiG (jednostka budżetowa)
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie
- MGOPS w Skaryszewie
- OŚWIATA łącznie, w tym:
 - Zespół Obsługi Oświaty w Skaryszewie
 - Samorządowe Przedszkole w Skaryszewie
 - PSP w Skaryszewie
 - PSP w Makowcu
 - PSP w Makowie
 - PSP w Odechowie
 - PSP w Chomentowie Puszczy
 - PSP w Dzierzkówku Stary
 - PSP w Modrzejowicach
 - PSP w Sołtykowie
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skaryszewie
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skaryszewie

Mienie komunalne przedstawiono w wartościach brutto (bez umorzenia), wg ewidencji na kontach 011.

Wartość środków trwałych w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- UMiG w Skaryszewie	81 799 471,91 zł
- ZGKiM	28 574 048,11 zł
- MGOPS	275 895,67 zł
- placówki oświatowe i ZOO	34 767 719,70 zł
- Biblioteka	17 914,08 zł
- MGOK	139 889,24 zł
- SP ZOZ	1 685 583,23 zł
Łączna kwota środków trwałych	147 260 521,94 zł
Inwestycje w toku (konto 080)	4 068 506,29 zł
Ogółem	151 329 028,23 ZŁ

Na koniec 2019 roku wartość mienia komunalnego ogółem wyniosła 151 329 028,23 zł.

W zmianach w 2019 roku uwzględniono zakup, sprzedaż, komunalizację, wieczyste użytkowanie, oraz przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. Wartość gruntów, pomimo oddania w trwały zarząd, wykazywane jest przez Urząd w rozbiciu na formy zarządzania.

Oddano do użytku nowe obiekty o znacznej wartości, np. drogi na kwotę 1 176 876,11 zł, boisko wielofunkcyjne z bieżnią w miejscowości Makowiec – 1 043 054,76 zł. oraz boiska i place zabaw – 420 314,20 i pumptrack – 277 350 zł. Zmodernizowano budynek PSP w Skaryszewie z przeznaczeniem na Przedszkole i MGOK – 2 181 507,96 zł.

Łączna wartość zmian mienia w 2019r. we wszystkich jednostkach wyniosła 8 439 090,01 zł.

Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem wyniosły 2 943 712,60 zł, natomiast koszty wyniosły 6 750 273,74 zł.