

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY ROGOŹNO ORAZ WYKONANIE DOCHODÓW za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.019r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2019r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2019r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	1 048 416,81	1 098 416,81	1 099 189,59	100,07%	10 938,11	10 938,11	271,66
			Wpływy z produkcji gminnych rolnych	0,00	56 250,00	56 250,00	56 250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
01045			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	56 250,00	56 250,00	56 250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Podstawa składowa	50 000,00	992 166,81	1 042 166,81	1 042 939,59	100,07%	10 938,11	10 938,11	271,66
020			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	8 600,00	58 600,00	58 982,38	100,65%	7 404,91	7 404,91	271,66
			Wpływy z podostających odsetek	0,00	0,00	0,00	390,40	0,00%	3 533,20	3 533,20	0,00
0201		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	983 566,81	983 566,81	983 566,81	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	1 188,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
050			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	1 188,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Rybołówstwo i rybactwo	25 000,00	0,00	25 000,00	27 010,00	108,04%	0,00	0,00	0,00
05045		0690	Podstawa składowa	25 000,00	0,00	25 000,00	27 010,00	108,04%	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	25 000,00	27 010,00	108,04%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.019r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2019r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2019r.	% wykonania	Saldo końcowe	
									ogółem	w tym: wymagalne nadpłaty
600			Transport i łączność	22 320,00	3 053 236,75	3 075 556,75	3 080 545,24	100,16%	36 537,36	36 537,36
			Środki publiczne wojewódzkie	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminny	22 320,00	3 043 236,75	3 065 556,75	3 070 545,24	100,16%	36 537,36	36 537,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 320,00	24 000,00	46 320,00	49 405,69	106,66%	36 537,36	36 537,36
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 844,00	0,00%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00%	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek za nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00%	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	163 954,08	163 954,08	163 954,08	100,00%	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	235 985,67	235 985,67	235 985,67	100,00%	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 619 297,00	2 619 297,00	2 619 297,00	100,00%	0,00	0,00
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0	6 400,00	0,00
			 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	6 400,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.019r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2019r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2019r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00		0,00	3 600,00	0,00%	6 400,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 403 500,00	107 700,00	1 511 200,00	2 788 973,54	184,55%	91 701,60	63 064,42	974,16
			Gospodarka domami i nieruchomościami	1 403 500,00	107 700,00	1 511 200,00	2 788 973,54	184,55%	91 701,60	63 064,42	974,16
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	37 500,00	7 700,00	45 200,00	48 600,99	107,52%	4 496,80	319,56	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	50 000,00	43 945,55	87,89%	22 772,81	22 772,81	450,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	0,00	0,00	40,20	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		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	287 000,00	0,00	287 000,00	221 952,73	77,34%	7 768,86	6 661,86	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	29 000,00	0,00	29 000,00	34 792,73	119,97%	16 365,31	211,43	524,16
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 129 616,90	112,96%	13 264,62	13 264,62	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 241,47	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek za nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	229,04	0,00%	7 199,06	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	707,57	0,00%	19 834,14	19 834,14	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	200,83	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	11,50	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.019r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2019r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2019r.	% wykonania	Saldo końcowe	
									ogółem	w tym: wymagalne nadpłaty
750		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	1 207 634,03	0,00%	0,00	0,00
			Administracja publiczna	153 840,00	48 913,00	202 753,00	189 849,49	93,64%	1 420,00	1 420,00
			<i>Urzędy województw</i>	152 140,00	48 913,00	201 053,00	187 352,71	93,19%	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	152 140,00	48 913,00	201 053,00	187 341,86	93,18%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	10,85	0,00%	0,00	0,00
75023			<i>Urzędy gmin (miej i miast) i powiatów (powiatu)</i>	1 700,00	0,00	1 700,00	2 382,96	140,18%	1 420,00	1 420,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	750,00	75,00%	1 420,00	1 420,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00%	0,00	0,00
		.0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	700,00	858,38	122,63%	0,00	0,00
75075			<i>Finansje jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	0,00	113,80	0,00%	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	113,80	0,00%	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
75095			<i>Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.019r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2019r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2019r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
		.0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
754			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 517,00	152 415,00	155 932,00	155 932,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75104		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 517,00	0,00	3 517,00	3 517,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 517,00	0,00	3 517,00	3 517,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75108		Wydatki do celów gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wydatki województwa i przydzielony udział oraz referenda gminnie, powiatowo i wojewódzkie	0,00	76 450,00	76 450,00	76 450,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	76 450,00	76 450,00	76 450,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75113		Wydatki do Parlamentu Europejskiego	0,00	75 965,00	75 965,00	75 965,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	75 965,00	75 965,00	75 965,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	55 000,00	56 000,00	56 113,27	100,20%	152,66	0,00	0,00
	75412		Dotominizacja dróg powiatowych	1 000,00	0,00	1 000,00	1 113,27	111,33%	152,66	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00	1 113,27	111,33%	152,66	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa gospodarczego i wodnego	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.019r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2019r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2019r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
		0960	Wpływy otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 932 500,00	635 317,00	27 567 817,00	27 279 406,53	98,95%	3 551 908,61	2 558 704,35	31 986,52
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00	67 724,94	112,87%	59 110,76	59 110,76	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	0,00	60 000,00	67 475,23	112,46%	59 110,76	59 110,76	0,00
		0910	Wpływy z odsetek za nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	249,71	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75605		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 530 355,00	226 600,00	6 825 355,00	7 353 613,34	107,72%	471 129,37	287 604,17	81,41
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości ✓	6 269 360,00	120 000,00	6 389 360,00	6 916 592,49	108,25%	291 763,80	162 023,60	35,97
		0320	Wpływy z podatku rolnego ✓	86 191,00	0,00	86 191,00	76 936,11	89,26%	57,00	57,00	42,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	159 801,00	0,00	159 801,00	160 710,00	100,57%	0,00	0,00	2,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych ✓	74 217,00	0,00	74 217,00	78 820,13	106,20%	125 522,57	125 522,57	2,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	57 000,00	63 000,00	64 113,00	101,77%	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	0,00	0,00	498,80	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	49 000,00	52 000,00	54 007,81	103,86%	53 782,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 786,00	0,00	1 786,00	1 935,00	108,34%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.019r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2019r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2019r.	% wykonania	Saldo końcowe				
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty		
75015			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 245 064,00	394 317,00	5 639 381,00	5 401 480,58	95,75%	2 732 817,16	2 060 248,12	51 954,64		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 050 012,00	0,00	3 050 012,00	2 795 616,89	91,66%	1 688 838,06	1 684 339,00	26 764,97		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	707 155,00	0,00	707 155,00	611 228,93	86,43%	121 615,26	118 897,26	5 024,58		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 867,00	0,00	8 867,00	8 518,00	96,06%	1 126,00	1 118,00	26,00		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	338 271,00	0,00	338 271,00	284 997,00	84,25%	244 236,70	244 236,70	89,00		
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	147 300,00	192 300,00	271 044,45	140,95%	11 891,08	10 235,08	0,00		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	63 017,00	113 017,00	122 569,00	108,45%	0,00	0,00	0,00		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	184 000,00	684 000,00	762 183,19	111,43%	5 556,08	1 418,08	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	0,00	11 000,00	10 217,53	92,89%	0,00	0,00	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	24 149,09	120,75%	659 554,00	0,00	0,00		
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	514 759,00	0,00	514 759,00	510 966,00	99,26%	0,00	0,00	0,00		
		75021			Wpływy z innych opłat składowych i innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	398 900,00	15 600,00	414 500,00	4 26 450,55	106,37%	286 773,30	149 654,30	0,00
				0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	15 000,00	65 000,00	69 979,00	107,66%	0,00	0,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			346 000,00	0,00	346 000,00	351 741,25	101,66%	0,00	0,00	0,00		
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0,00	0,00	0,00	15 270,30	0,00%	149 664,30	149 664,30	0,00		
0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	137 109,00	0,00	0,00		
75021			Udzielony gminie w postaci dotacji stanowiących dochód budżetu państwa	14 631 081,00	0,00	14 631 081,00	14 019 567,62	95,82%	2 082,00	2 082,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.019r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2019r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2019r.	% wykonania	Saldo końcowe	
									ogółem	w tym: wymagalne nadpłaty
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 131 081,00	0,00	13 131 081,00	13 255 199,00	100,95%	2 082,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	764 388,62	50,96%	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	20 050 389,00	619 015,83	20 669 404,83	20 677 838,66	100,04%	166,57	166,57
75801			Część obowiązkowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu województwa	14 605 026,00	315 026,00	14 920 052,00	14 920 052,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 605 026,00	315 026,00	14 920 052,00	14 920 052,00	100,00%	0,00	0,00
			Część wydatkująca subwencji ogólnej dla gmin	5 163 809,00	0,00	5 163 809,00	5 163 809,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 163 809,00	0,00	5 163 809,00	5 163 809,00	100,00%	0,00	0,00
			Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	-163 989,83	363 989,83	372 423,66	102,32%	166,57	166,57
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	0,00	60 000,00	67 261,78	112,10%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 045,44	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 500,00	13 500,00	13 611,61	100,83%	166,57	166,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 531,50	83 531,50	83 531,50	100,00%	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 713,57	13 713,57	13 713,57	100,00%	0,00	0,00		
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	193 244,76	193 244,76	193 244,76	100,00%	0,00	0,00		
75831			Część obowiązkowa subwencji ogólnej dla gmin	221 554,00	0,00	221 554,00	221 554,00	100,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	221 554,00	0,00	221 554,00	221 554,00	100,00%	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 187 022,56	-282 417,95	1 904 604,61	1 793 645,68	94,17%	1 527,75	1 066,50
80101			Skarby państwowe	393 400,00	-67 890,78	315 509,22	315 850,99	100,00%	1 527,75	1 066,50
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00%	1 066,50	1 066,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.019r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2019r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2019r.	% wykonania	Saldo końcowe	
									ogółem	w tym: wymagalne nadpłaty
		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	3 700,00	38 700,00	38 315,50	99,01%	461,25	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 343,22	18 343,22	19 369,48	105,59%	0,00	0,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	348 400,00	-89 934,00	258 466,00	258 466,00	100,00%	0,00	0,00
46103			Dotyczy przedziałów w szkołach podstawowych	106 628,00	0,00	106 628,00	95 613,00	93,42%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 628,00	0,00	106 628,00	99 613,00	93,42%	0,00	0,00
46104			Przedszkola	1 065 045,00	67 700,00	1 132 745,00	957 576,12	89,92%	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 260,00	0,00	95 260,00	90 691,00	95,20%	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	434 430,00	-64 000,00	370 430,00	367 621,50	99,24%	0,00	0,00
		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	8 290,00	-3 700,00	4 590,00	5 013,94	109,24%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 772,63	0,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	498 065,00	0,00	498 065,00	498 065,00	100,00%	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00	33 414,05	111,38%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.019r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2019r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2019r.	% wykonania	Saldo końcowe	
									ogółem	w tym: wymagalne nadpłaty
	8010		Samochody	0,00	9 848,44	9 848,44	9 848,44	100,00%	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 848,44	9 848,44	9 848,44	100,00%	0,00	0,00
	8013		Wyższe uczelnie do szkół	0,00	0,00	0,00	14 355,83	0,00%	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	14 365,83	0,00%	0,00	0,00
	80148		Stoliki szkolne i przedszkolne	255 000,00	-25 000,00	255 000,00	254 287,40	91,88%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	262 000,00	-25 000,00	237 000,00	216 287,40	91,26%	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów zwolontaryjnych	0,00	146 643,81	146 643,81	144 605,90	98,61%	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	0,00	146 643,81	146 643,81	144 605,90	98,61%	0,00	0,00
	80195		Przebiega działalność	350 949,59	278 319,42	72 630,14	23 603,89	32,50%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	16 033,98	0,00%	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 883,97	-6 883,97	0,00	-8 081,89	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.019r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2019r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2019r.	% wykonania	Saldo końcowe	
									ogółem	w tym: wymagalne nadpłaty
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	808,25	11 719,38	12 527,63	-7 317,67	0,00%	0,00	0,00
		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	339 190,82	-339 190,82	0,00	-75 120,95	0,00%	0,00	0,00
		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	4 066,52	47 525,58	51 592,10	42 372,13	82,13%	0,00	0,00
		2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 192,74	1 192,74	1 192,74	0,00%	0,00	0,00
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 317,67	7 317,67	7 317,67	100,00%	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 491 644,00	807 685,63	2 299 329,63	2 268 181,19	98,65%	20 102,61	12 552,08
	85203		Dotny pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00		3 695,93	3 695,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		0,00	0,00	0,00%	3 695,93	3 695,93
	85203		Ośrodki wsparcia	630 600,00	70 040,63	700 640,63	685 277,72	97,76%	33 66	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.019r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2019r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2019r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
		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	630 900,00	-94 959,37	535 940,63	519 926,90	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	345,83	0,00%	33,66	0,00	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	165 000,00	165 000,00	164 999,99	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Składowi na ubezpieczenie zarobkowe i świadczeń za osoby pobierające niekwalifikacyjne świadczenia z pomocy społecznej, nakłady inwestycyjne i zadanie dla zaopiekowania w zakresie wdrożenia i zapewnienia w regionie integracji społecznej	51 168,00	3 400,00	54 568,00	54 356,71	99,81%	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	100,00	350,00	191,25	54,64%	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 918,00	3 300,00	54 218,00	54 165,46	99,90%	0,00	0,00	0,00
			Zuski celowe, dotacje i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 871,00	17 129,00	95 900,00	96 000,00	100,00%	0,00	3 801,90	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		0,00	0,00	0,00%	6 467,60	3 801,90	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 871,00	17 129,00	96 000,00	96 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Dotacji miejskich	0,00	19 000,00	19 000,00	12 357,15	65,04%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.019r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2019r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2019r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 000,00	19 000,00	12 357,15	65,04%	0,00	0,00	0,00
	852/16		Zasilek stały	262 871,00	186 300,00	451 271,00	441 991,21	97,94%	4 815,25	4 815,25	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	2 300,00	3 000,00	1 895,75	63,19%	4 815,25	4 815,25	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 271,00	186 000,00	448 271,00	440 095,46	98,18%	0,00	0,00	0,00
	852/16		Darowizmy pomocy społecznej	171 875,00	26 500,00	198 375,00	198 348,95	99,99%	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 875,00	26 500,00	198 375,00	198 335,36	99,98%	0,00	0,00	0,00
	852/16		Wnag finansowa i spójności - usługi społeczne	295 859,00	262 816,00	558 675,00	559 356,44	100,12%	5 000,17	239,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	0,00	0,00	34,80	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	0,00	55 000,00	61 915,65	112,57%	4 834,95	170,25	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	240 184,00	262 816,00	503 000,00	494 925,00	98,39%	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	675,00	0,00	675,00	2 480,99	367,55%	255,22	68,75	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.019r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2019r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2019r.	% wykonania	Saldo końcowe	
									ogółem	w tym: wymagalne nadpłaty
853	853.30	2030	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	220 500,00	220 500,00	220 500,00	100,00%	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	220 500,00	220 500,00	220 500,00	100,00%	0,00	0,00
854	854.15	2057	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-0,00	0,00	0,00	-37 873,49	0,00%	0,00	0,00
			Pozostałe zadania	0,00	0,00	0,00	-37 873,49	0,00%	0,00	0,00
854	854.15	2030	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-37 873,49	0,00%	0,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	207 423,00	207 423,00	176 664,76	85,17%	0,00	0,00
855	855.01	2040	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze wspierającym	0,00	207 423,00	207 423,00	176 664,76	85,17%	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	205 643,00	205 643,00	174 953,97	85,08%	0,00	0,00
855	855.01	0640	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 780,00	1 780,00	1 710,79	96,11%	0,00	0,00
			Rodzina	19 678 591,00	6 883 742,00	26 562 333,00	26 484 655,14	99,71%	3 492 232,61	3 470 202,74
855	855.01	0920	Swiadczenie wychowawcze	17 928 801,00	5 796 972,00	17 625 773,00	17 508 298,91	99,87%	22 190,80	8 790,80
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00	0,00	0,00	11,60	0,00%	0,00	0,00
855	855.01	0940	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 000,00	3 000,00	2 033,85	67,80%	0,00	0,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	0,00	40 000,00	17 919,20	44,80%	22 190,80	8 790,80

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.019r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2019r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2019r.	% wykonania	Saldo końcowe	
									ogółem	w tym: wymagalne
		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	11 786 801,00	5 795 972,00	17 582 773,00	17 548 332,26	99,80%	0,00	0,00
			<i>Swiadczenia rodzinne - świadczenie z tytułu składek emerytalnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 766 571,00	243 523,00	8 032 494,00	8 014 465,44	99,78%	3 470 044,81	3 451 411,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00		0,00	46,40	0,00%	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	500,00	5 500,00	5 387,59	97,96%	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	0,00	40 000,00	32 971,98	82,43%	17 782,39	9 152,52
		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	7 681 871,00	243 123,00	7 924 994,00	7 899 774,70	99,68%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 000,00	0,00	62 000,00	76 304,77	123,07%	3 452 259,42	0,00
			<i>Karta Dusz, Kosztorys</i>	0,00	1 150,00	1 150,00	1 120,17	97,41%	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	0,00	1 150,00	1 150,00	1 113,71	96,84%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		0,00	6,46	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.019r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2019r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2019r.	% wykonania	Saldo końcowe	
									ogółem	w tym: wymagalne nadpłaty
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	585,36	0,00%	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 541,76	0,00	8 541,76	8 895,70	0,00%	33 517,00	0,00
			Subwencja dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	3 321,74	0,00%	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00%	0,00	0,00
		6690	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 570,74	0,00%	0,00	0,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i skł. za korzystanie ze środowiska	55 000,00	4 400,00	59 400,00	18 013,38	30,35%	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	0,00	55 000,00	13 633,38	24,79%	0,00	0,00
			Maksymalna dotychczasowa zmiana z poprzednich sprawozdań	0,00	6 472,20	6 472,20	6 412,15	0,00%	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 472,20	6 472,20	6 412,15	99,07%	0,00	0,00
			Programy dotacyjne	10 000,00	0,00	10 000,00	11 455,30	114,55%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00	11 455,30	114,55%	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	3 000,00	28 000,00	32 902,38	117,51%	1 330,04	1 177,06
			Pracownia kulturalna i biblioteka	25 000,00	3 000,00	28 000,00	32 902,38	117,51%	1 330,04	1 177,06
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	3 000,00	28 000,00	30 374,19	108,48%	1 091,53	938,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.019r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2019r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2019r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	522,75	0,00%	238,51	238,51	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 508,40	0,00%	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	350 000,00	80 664,89	430 664,89	430 664,89	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Ubiegły rok	350 000,00	80 237,88	410 237,88	410 237,88	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 000,00	37 740,29	292 740,29	292 740,29	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6259	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	45 000,00	-7 502,41	37 497,59	37 497,59	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe dochody	0,00	20 427,01	20 427,01	20 427,01	100,00%	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 666,68	18 666,68	18 666,68	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 760,33	1 760,33	1 760,33	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Razem:	76 028 115,31	13 430 984,16	89 459 099,47	89 897 267,81	100,49%	7 705 785,64	6 608 036,51	52 681,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.019r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2019r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2019r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	napłaty
z tego:											
1.	Dochody bieżące			74 300 715,31	10 458 174,95	84 758 890,26	83 850 256,21	98,93%	7 676 155,71	6 594 560,46	52 157,51
<i>w tym:</i>											
	1)		udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	13 131 081,00	0,00	13 131 081,00	13 255 199,00	100,95%	2 082,00	2 082,00	0,00
	2)		udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	764 388,62	50,96%	0,00	0,00	0,00
	3)		podatki i opłaty	16 061 633,99	554 017,00	16 615 650,99	16 649 701,72	100,20%	3 220 039,30	3 068 459,40	50 945,60
	4)		subwencja ogólna	19 990 389,00	315 026,00	20 305 415,00	20 305 415,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	5)		dotacje i środki na cele bieżące	22 062 990,56	9 020 980,00	31 478 512,43	31 177 343,53	99,04%	0,00	0,00	0,00
<i>w tym:</i>											
	a)		<i>dotacje na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań bieżących gminy</i>	350 949,56	-286 829,83	64 119,73	-86 021,87	-134,16%	0,00	0,00	0,00
	6)		pozostałe dochody	1 493 701,76	201 618,67	1 728 230,84	1 698 208,34	98,26%	4 436 470,88	3 516 521,23	1 211,91
2.	Dochody majątkowe			1 727 400,00	2 972 809,21	4 700 209,21	6 047 011,60	128,65%	29 629,93	13 476,05	524,16
<i>w tym:</i>											
	1)		ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 130 804,90	113,08%	13 264,6	13 264,6	0,0
	2)		wpływy z przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	29 000,00	0,00	29 000,00	34 792,73	119,97%	16 365,31	211,43	524,16
	3)		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	193 244,76	193 244,76	193 244,76	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4)		dotacje i środki na inwestycje	698 400,00	2 779 564,45	3 477 964,45	4 685 598,47	134,72%	0,00	0,00	0,00
<i>w tym:</i>											
	a)		<i>dotacje na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań majątkowych gminy</i>	300 000,00	30 237,88	330 237,88	330 237,88	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień: 01.01.019r.	Zmiany	Plan na dzień: 31.12.2019r.	Dochody wykonane na dzień: 31.12.2019r.	% wykonania	Saldo końcowe		
									ogółem	w tym: wymagalne	nadpłaty
		5)	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	0,00	2 570,74	0,00%	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZO

mgr Roman Szuberski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY ROGOŹNO ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2019r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2019r.	w tym:		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2019	0,00			
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 000,00	1 522 247,63	4 563 247,63	1 557 475,78	0,00	99,63%	634,00	11 163,67	
			Materiały techniczne	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
			Izby rolnicze	17 000,00	0,00	17 000,00	13 858,00	0,00	21,52%	634,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	0,00	17 000,00	13 858,00	0,00	81,52%	634,00	0,00	
			Pracownia działająca	4 000,00	1 022 247,63	1 026 247,63	1 023 617,78	0,00	95,74%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 347,10	10 347,10	10 347,10	0,00	100,00%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 769,35	1 769,35	1 769,35	0,00	100,00%	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	253,43	253,43	253,43	0,00	100,00%	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 388,84	13 388,84	13 058,30	0,00	97,53%	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	19 207,72	23 207,72	21 692,77	0,00	93,47%	0,00	0,00			
4430	Różne opłaty i składki	0,00	964 281,19	964 281,19	964 281,19	0,00	100,00%	0,00	0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00	12 215,64	0,00	93,97%	0,00	0,00			
050			Rybołówstwo i rybactwo	25 000,00	-4 198,00	23 802,00	19 152,49	0,00	80,47%	225,67	0,00	
			Materiały działające	25 000,00	-4 198,00	23 802,00	19 152,49	0,00	20,47%	225,67	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	0,00	774,00	342,00	0,00	44,19%	74,84	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00	2 330,42	0,00	51,79%	107,22	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2019r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2019r.	w tym:		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2019				
600		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 246,00	-1 198,00	16 048,00	15 751,73	0,00	98,15%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00	606,84	0,00	30,34%	43,61	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	0,00	480,00	121,50	0,00	25,31%	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	2 102 049,67	3 463 160,25	5 565 209,92	2 829 321,28	303 244,76	50,84%	39 669,35	68 391,22	68 391,22
			4300	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	81 983,81	381 983,81	379 407,16	99,33%	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-54 000,00	66 000,00	64 542,59	97,79%	0,00	0,00	0,00
				Dotacje publiczne województwa	0,00	10 000,00	10 000,00	9 940,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
				Dotacje publiczne województwa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				Dotacje publiczne gminy	1 587 045,67	3 825 176,48	5 107 226,11	2 075 871,53	40,61%	303 244,76	39 669,35	68 391,22
630		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00	-12 515,00	39 285,00	35 344,37	0,00	89,97%	614,00	30 285,49	30 285,49
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	11 000,00	119 000,00	117 363,14	0,00	98,62%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	790 249,67	482 899,68	1 273 149,35	1 267 746,92	0,00	99,58%	39 055,35	38 105,73	38 105,73
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-2 000,00	10 000,00	7 413,56	0,00	74,14%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	2 945 791,76	3 665 791,76	947 503,54	303 244,76	25,85%	0,00	0,00	0,00
			Turystyka	128 791,00	0,00	128 791,00	127 734,48	0,00	99,18%	0,00	7 256,00	7 256,00
				Dotacje budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 291,00	-3 500,00	13 791,00	13 005,53	94,30%	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	3 500,00	115 000,00	114 728,95	99,76%	0,00	0,00	0,00
				Gospodarka mieszkaniowa	1 066 787,69	46 543,57	1 113 331,26	1 012 293,33	90,92%	178 128,17	0,00	0,00
				Zakupy pozostałych materiałów	450 557,69	43 000,00	493 557,69	475 616,10	97,17%	0,00	0,00	0,00
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	450 587,69	43 000,00	493 587,69	479 616,62	97,17%	0,00	0,00	0,00
				Dotacje budżetowe i dotychczasowymi	616 200,00	3 843,57	619 743,57	532 616,74	85,95%	178 128,17	0,00	0,00
700		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	8 500,00	7 969,10	0,00	93,75%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	28 500,00	138 500,00	122 750,71	0,00	88,63%	18 948,25	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-10 170,00	139 830,00	129 276,22	0,00	92,45%	1 642,83	0,00	0,00
		4390	Zakup usług objętych wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	10 000,00	7 380,00	0,00	73,80%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2019r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2019r.	w tym:		Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego	
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2019	% wykonania			
710		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	1 360,00	0,00	68,00%	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	700,00	655,00	0,00	93,57%	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	0,00	5 500,00	5 239,39	0,00	95,26%	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	521,23	521,23	521,23	0,00	100,00%	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	-57 521,23	22 478,77	21 375,88	0,00	95,09%	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00	0,00	45 000,00	43 446,90	0,00	96,55%	37,09	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	8 000,00	300,00	0,00	3,75%	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	13 713,57	213 713,57	167 402,28	0,00	78,33%	157 500,00	0,00	
		710			160 000,00	-79 000,00	81 000,00	64 891,92	0,00	80,11%	15 821,00	0,00
					140 000,00	-75 000,00	65 000,00	51 470,57	0,00	76,02%	15 821,00	0,00
750		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-22 000,00	28 000,00	16 235,00	0,00	57,98%	15 061,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-51 000,00	39 000,00	35 235,57	0,00	90,35%	760,00	0,00	
			Ujemna	20 000,00	6 000,00	14 000,00	13 421,35	0,00	95,87%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-6 000,00	14 000,00	13 421,35	0,00	95,87%	0,00	0,00	
		750		6 437 897,24	105 240,44	6 543 137,68	5 954 148,86	0,00	91,00%	516 034,00	0,00	
			Ujemna	152 140,00	46 913,00	201 053,00	187 341,06	0,00	93,18%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 636,54	1 941,00	129 577,54	129 577,54	0,00	100,00%	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 825,84	332,00	22 157,84	22 157,84	0,00	100,00%	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 677,62	48,00	2 725,62	2 725,62	0,00	100,00%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00	7 986,30	0,00	99,83%	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 642,00	35 642,00	21 950,56	0,00	61,59%	0,00	0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 950,00	2 950,00	2 944,00	0,00	99,80%	0,00	0,00			
			350 043,30	24 179,12	325 764,08	319 839,82	0,00	95,27%	460,00	0,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	328 943,20	-34 179,12	294 764,08	293 316,52	0,00	99,51%	0,00	0,00	0,00		
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2019r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2019r.	w tym:		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2019				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	100,00	12 100,00	11 886,90	0,00	98,24%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 900,00	23 900,00	13 719,95	0,00	57,41%	0,00	480,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	969,45	0,00	96,95%	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75023		Usługi 30m (miesz i miesz na prawach powiatu)	4 578 468,04	32 646,44	4 612 114,48	4 116 682,15	0,00	89,28%	0,00	416 573,33	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	1 000,00	7 900,00	7 313,00	0,00	92,57%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 774 201,19	-28 000,00	2 746 201,19	2 502 200,46	0,00	91,11%	0,00	86 381,85	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 343,81	-6 811,78	205 532,03	205 532,03	0,00	100,00%	0,00	195 818,01	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 834,07	51 509,07	536 343,14	436 020,88	0,00	81,30%	0,00	79 409,72	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 887,97	4 285,15	62 173,12	35 202,04	0,00	56,62%	0,00	7 764,96	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	-23 497,00	22 503,00	20 532,00	0,00	91,24%	0,00	3 766,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 000,00	45 000,00	39 746,74	0,00	88,33%	0,00	1 705,26	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 700,00	-3 666,00	142 034,00	135 104,71	0,00	95,12%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	0,00	78 000,00	66 649,67	0,00	85,45%	0,00	8 209,83	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 500,00	-25 000,00	31 500,00	31 158,97	0,00	98,92%	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	4 000,00	6 000,00	4 119,00	0,00	68,65%	0,00	580,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 500,00	22 964,00	356 464,00	335 429,69	0,00	94,10%	0,00	11 708,60	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 500,00	0,00	36 500,00	35 882,51	0,00	98,31%	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	-1 000,00	69 000,00	59 463,50	0,00	86,18%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	0,00	38 000,00	36 116,38	0,00	95,04%	0,00	2 329,30	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	2 000,00	30 000,00	29 298,21	0,00	97,66%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 101,00	539,00	71 640,00	68 964,00	0,00	96,26%	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	-2 676,00	47 324,00	18 078,53	0,00	38,20%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	4 000,00	42 000,00	34 869,86	0,00	83,02%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2019r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2019r.	w tym:		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2019	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 000,00	34 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	19 000,00	0,00	
			Przebieg epidemii SARS-CoV-2 w gminie Sołeczek	140 500,00	28 132,00	168 632,00	129 650,45	0,00	77,81%	34 819,54	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 480,00	1 480,00	845,41	0,00	57,12%	422,70	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	8 652,00	13 152,00	12 035,24	0,00	91,51%	640,76	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00	2 000,00	55 200,00	21 318,36	0,00	38,62%	33 526,88	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	82 800,00	14 000,00	96 800,00	95 451,44	0,00	98,61%	225,20	0,00	
			Wspiera obsługi jednostek samorządu terytorialnego	1 002 810,00	-18 451,00	984 359,00	975 371,36	0,00	98,09%	64 069,55	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	0,00	1 350,00	1 318,33	0,00	97,65%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00	-3 000,00	657 000,00	651 765,09	0,00	99,20%	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 310,00	-1 598,35	43 711,65	43 711,65	0,00	100,00%	48 626,95	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 803,00	9 298,35	115 101,35	115 101,35	0,00	100,00%	14 398,80	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 311,00	-4 700,00	10 611,00	10 611,00	0,00	100,00%	1 039,18	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	6 770,00	41 770,00	41 731,62	0,00	99,91%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	-1 500,00	3 500,00	2 796,65	0,00	79,90%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 770,00	230,00	230,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-1 453,00	43 547,00	41 112,08	0,00	94,41%	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	0,00	3 100,00	2 881,97	0,00	92,97%	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	2 771,83	0,00	92,39%	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00	226,50	0,00	75,50%	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 636,00	502,00	14 138,00	14 138,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	1 000,00	8 000,00	7 981,29	0,00	99,77%	0,00	0,00	
			Różne wydatki	203 636,00	40 179,12	243 815,12	225 204,19	0,00	92,59%	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 016,00	2 179,12	121 195,12	121 195,12	0,00	100,00%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2019r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2019r.	w tym:		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego		
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2019						
751		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	0,00	3 000,00	1 494,00	0,00	49,80%	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	81 020,00	38 000,00	119 020,00	102 515,07	0,00	86,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 517,00	152 415,00	155 932,00	155 932,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75103	<i>Wszystkie nazwanych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa</i>	<i>3 517,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 517,00</i>	<i>3 517,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 972,01	0,00	2 972,01	2 972,01	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,21	0,00	508,21	508,21	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,78	0,00	36,78	36,78	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75108	<i>Wszystkie do Sejmiku Sołectwa</i>	<i>0,00</i>	<i>76 450,00</i>	<i>76 450,00</i>	<i>76 450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 150,00	48 150,00	48 150,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 523,96	2 523,96	2 523,96	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	269,78	269,78	269,78	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 459,88	6 459,88	6 459,88	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260	Zakup energii	0,00	55,77	55,77	55,77	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	740,61	740,61	740,61	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			
5113	<i>Wszystkie do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>75 965,00</i>	<i>75 965,00</i>	<i>75 965,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	48 850,00	48 850,00	48 850,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 214,45	2 214,45	2 214,45	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	207,08	207,08	207,08	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 930,00	16 930,00	16 930,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 445,82	6 445,82	6 445,82	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260	Zakup energii	0,00	31,30	31,30	31,30	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	925,09	925,09	925,09	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	361,26	361,26	361,26	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2019r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2019r.	w tym:		Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołectkiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2019	% wykonania		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 528,82	111 319,18	739 848,00	693 157,47	0,00	93,69%	7 051,29	29 992,45
			<i>Dotacje celowe</i>	<i>521 528,82</i>	<i>2 319,18</i>	<i>523 848,00</i>	<i>499 811,34</i>	<i>0,00</i>	<i>95,05%</i>	<i>8 381,55</i>	<i>29 992,45</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	-4 000,00	56 000,00	52 486,50	0,00	93,73%	2 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 837,27	1 005,00	7 842,27	7 118,93	0,00	90,78%	561,56	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	826,73	132,00	958,73	867,00	0,00	90,43%	67,71	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 984,00	2 544,00	42 528,00	40 775,36	0,00	95,88%	808,04	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	0,00	1 200,00	1 170,00	0,00	97,50%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	10 080,00	180 080,00	172 908,58	0,00	96,02%	0,00	14 998,75
		4260	Zakup energii	52 000,00	-16 000,00	36 000,00	28 429,76	0,00	78,97%	3 182,04	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	30 000,00	29 200,00	0,00	97,33%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-6 000,00	9 000,00	8 700,00	0,00	96,67%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 680,82	5 058,18	72 739,00	70 733,65	0,00	97,24%	162,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	500,00	3 500,00	2 761,86	0,00	78,91%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	-3 000,00	39 000,00	37 666,00	0,00	96,58%	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	14 993,70	0,00	99,96%	0,00	14 993,70
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
75414			<i>Obroty dydaktyczne</i>	<i>13 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>13 644,76</i>	<i>0,00</i>	<i>62,02%</i>	<i>160,94</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	13 000,00	6 472,11	0,00	49,79%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	0,00	1 700,00	1 150,52	0,00	67,68%	169,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	1 000,00	6 100,00	5 116,37	0,00	83,87%	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00	905,76	0,00	75,48%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2019r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2019r.	w tym:		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2019	0,00			
75415			Zadania realizowane dotychczasowego i wstawnego	60 000,00	100 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
75416		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	30 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			Szczegółowe dane:	32 000,00	0,00	32 000,00	19 701,37	0,00	61,57%	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	0,00	10 500,00	6 781,40	0,00	64,58%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00	7 706,27	0,00	55,04%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00	1 552,05	0,00	44,34%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00	3 661,65	0,00	91,54%	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	416 000,00	0,00	416 000,00	399 308,37	0,00	95,99%	0,00	18 876,76	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	416 000,00	0,00	416 000,00	399 308,37	0,00	95,99%	0,00	18 876,76	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	416 000,00	0,00	416 000,00	399 308,37	0,00	95,99%	0,00	18 876,76	0,00
758			Różne rozliczenia	310 000,00	-77 500,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
75801			Całkowita subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
75816		4810	Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00	-77 500,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy	310 000,00	-77 500,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 254 343,56	1 066 862,60	28 321 206,16	27 659 227,97	0,00	97,66%	1 854 501,93	7 646,30	0,00
80101			Szkoly podstawowe	14 939 351,00	932 042,74	15 871 393,74	15 744 581,25	0,00	98,70%	1 354 556,86	800,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 250,00	0,00	3 250,00	1 970,15	0,00	60,62%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2019r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2019r.	w tym:		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2019				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343 844,00	3 142,77	346 986,77	340 300,15	0,00	98,07%	1 243,98	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 204 700,00	851 046,50	10 055 746,50	10 051 775,01	0,00	99,96%	143 757,90	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	774 048,00	-23 689,06	750 358,94	750 358,94	0,00	100,00%	874 310,26	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 728 366,00	119 646,45	1 848 012,45	1 843 809,85	0,00	99,77%	235 666,34	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	246 604,00	-41 520,16	205 083,84	205 083,84	0,00	100,00%	27 649,47	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 552,00	900,00	57 452,00	53 923,03	0,00	93,86%	381,24	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 850,00	14 363,33	357 213,33	348 499,94	0,00	97,56%	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 500,00	70 900,00	109 400,00	104 118,41	0,00	95,17%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	405 500,00	2 591,27	408 091,27	373 044,08	0,00	91,41%	65 915,50	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	132 473,00	3 742,00	136 215,00	134 720,89	0,00	98,90%	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 340,00	-1 993,00	23 347,00	15 317,00	0,00	65,61%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	229 200,00	50 257,01	279 457,01	251 304,42	0,00	89,93%	5 460,44	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 500,00	-34 392,00	48 108,00	48 105,30	0,00	99,99%	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 220,00	2 100,00	43 320,00	34 626,58	0,00	79,93%	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 600,00	800,00	12 400,00	7 492,20	0,00	60,42%	86,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 900,00	-3 311,00	10 589,00	8 824,50	0,00	83,34%	83,75	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	511 990,00	38 331,00	550 321,00	550 321,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	-897,00	103,00	103,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00	2 144,00	0,00	85,76%	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 414,00	-119 975,40	623 438,60	618 738,96	0,00	99,25%	0,00	0,00	
			Łącznie przeznaczalne w szkołach podstawowych	785 236,00	-24 115,55	762 120,45	745 072,31	0,00	97,76%	65 852,41	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 164,00	-2 234,00	1 930,00	1 631,72	0,00	84,55%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 900,00	-5 360,00	509 540,00	506 587,15	0,00	99,42%	2 978,45	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 004,00	-10 187,55	38 816,45	38 816,45	0,00	100,00%	45 907,70	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 448,00	-2 900,00	92 548,00	92 203,27	0,00	99,63%	10 777,60	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2019r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2019r.	w tym:		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołectkiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2019	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 645,00	-2 300,00	11 345,00	11 253,53	0,00	99,19%	1 085,25	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	-8 500,00	19 100,00	19 095,99	0,00	99,98%	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	3 500,00	3 029,39	0,00	86,55%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	21 000,00	0,00	21 000,00	11 190,62	0,00	53,29%	5 113,41	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	8 100,00	24 100,00	23 142,17	0,00	96,03%	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	500,00	4 600,00	4 159,73	0,00	90,43%	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	521,69	0,00	52,17%	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	34 675,00	-1 234,00	33 441,00	33 441,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
			Przebieżność	6 254 421,00	1 156,00	6 355 577,00	6 071 540,29	0,00	96,53%	317 226,54	500,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	8 000,00	48 000,00	45 116,86	0,00	93,99%	3 433,90	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 560 000,00	-8 000,00	1 552 000,00	1 349 964,01	0,00	86,98%	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 337,00	-3 583,00	57 754,00	55 377,01	0,00	95,88%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 743 400,00	61 199,55	2 804 599,55	2 803 415,90	0,00	99,96%	16 846,05	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	205 723,00	-7 400,55	198 322,45	198 322,45	0,00	100,00%	212 494,05	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 936,00	900,00	489 836,00	488 949,63	0,00	99,82%	54 704,82	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 426,00	-13 195,00	56 231,00	55 774,50	0,00	99,19%	5 874,42	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	-3 500,00	5 000,00	4 500,00	0,00	90,00%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	-8 300,00	137 700,00	135 838,07	0,00	98,65%	0,00	500,00	
		4220	Zakup środków żywności	434 430,00	-64 000,00	370 430,00	359 214,82	0,00	96,97%	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	999,00	20 999,00	20 624,65	0,00	98,22%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	253 000,00	-8 000,00	245 000,00	216 190,37	0,00	88,24%	21 938,44	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	-12 500,00	4 000,00	3 990,00	0,00	99,75%	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	-2 720,00	3 280,00	2 025,00	0,00	61,74%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2019r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2019r.	w tym:		Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2019	% wykonania		
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	8 397,00	93 397,00	88 519,20	0,00	94,78%	1 936,96	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	65 000,00	43 998,34	0,00	67,69%	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	-450,00	6 350,00	4 457,22	0,00	70,19%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-549,00	2 951,00	1 813,26	0,00	61,45%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	-147,00	2 653,00	1 613,00	0,00	60,80%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 199,00	8 043,00	144 242,00	144 242,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	370,00	-47,00	323,00	85,00	0,00	26,32%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	499,00	1 999,00	1 999,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 510,00	45 510,00	45 510,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
			Suma:	1 824 524,00	308 785,10	1 525 768,81	1 481 016,17	0,00	97,45%	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 000,00	-95 504,55	424 495,45	424 495,45	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	0,00	240 000,00	201 257,36	0,00	83,86%	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 824,00	-5 608,77	1 215,23	1 215,23	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 300,00	-91 228,02	450 071,98	450 071,98	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	82 440,00	-16 740,32	65 699,68	65 699,68	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 585,00	-12 681,87	92 903,13	92 903,13	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 068,00	-4 096,27	10 971,73	10 971,73	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-900,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-7 169,93	52 830,07	52 830,07	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-7 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	-45 091,78	84 908,22	84 908,22	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	-10 159,00	1 841,00	1 841,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	-453,80	48 546,20	48 546,20	0,00	100,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2019r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2019r.	w tym:		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2019	0,00			
50113		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	-1 547,38	4 952,62	4 952,62	0,00	100,00%	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	-296,50	503,50	503,50	0,00	100,00%	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 037,00	-8 307,00	22 730,00	22 730,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
50114		4300	Dotacje udzielone do szkół	1 100 000,00	-7 000,00	1 093 000,00	1 080 930,48	0,00	99,90%	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	-7 000,00	1 093 000,00	1 080 930,48	0,00	98,90%	0,00	0,00	
50115		4300	Doskonalenie i absolvingenie (kursy) osób	112 641,00	-19 465,00	93 176,00	82 359,08	0,00	88,39%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 285,00	37 285,00	35 335,00	0,00	94,77%	0,00	0,00	
50116		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 641,00	-26 750,00	55 891,00	47 024,08	0,00	84,14%	0,00	0,00	
			Sicilowski szpital i przedszkole	593 507,00	-72 451,00	521 056,00	501 584,82	0,00	96,38%	26 544,77	0,00	
50116		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-500,00	1 500,00	1 142,40	0,00	76,16%	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 500,00	-30 800,00	267 700,00	262 867,23	0,00	98,19%	1 219,37	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 723,00	0,00	19 723,00	19 723,00	0,00	100,00%	20 550,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 390,00	-5 800,00	45 590,00	45 253,73	0,00	99,26%	4 366,27	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 324,00	-2 200,00	5 124,00	4 873,55	0,00	95,11%	409,13	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	-7 000,00	28 100,00	24 502,48	0,00	87,20%	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	262 000,00	-25 000,00	237 000,00	232 668,23	0,00	98,17%	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 785,00	0,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	0,00	4 700,00	820,20	0,00	17,45%	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,00	349,00	9 834,00	9 834,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
		50116			Realizacja zadań wymagających wykonania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	157 985,00	80 535,00	238 520,00	228 851,97	0,00	96,05%	17 668,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			107 000,00	45 775,00	152 775,00	151 169,45	0,00	98,95%	751,84	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2019r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2019r.	w tym:		Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołectkiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2019	% wykonania		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 340,00	0,00	9 340,00	9 340,00	0,00	100,00%	14 240,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 833,00	8 655,00	28 488,00	27 033,99	0,00	94,90%	2 586,75	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 812,00	1 815,00	4 627,00	4 375,44	0,00	94,56%	376,14	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 500,00	19 500,00	16 862,34	0,00	86,47%	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	5 000,00	13 000,00	9 283,60	0,00	71,41%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	7 790,00	10 790,00	10 787,10	0,00	99,97%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			Realizacja zadań wymagających								
			Materiały eksploatacyjne, organizacja i								
			maszyn przy pracach i mieszalnice w								
			zakładach podstarostwa								
				552 952,00	162 222,00	815 174,00	799 978,40	0,00	96,14%	72 356,50	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 100,00	106 938,00	623 038,00	620 825,15	0,00	99,64%	1 292,83	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	59 454,50	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 251,00	34 500,00	122 751,00	118 983,80	0,00	96,93%	10 224,71	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 601,00	1 854,00	14 455,00	14 224,46	0,00	98,41%	1 384,46	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 000,00	17 000,00	13 394,55	0,00	78,79%	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	9 930,00	26 930,00	23 719,11	0,00	88,08%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	11 000,00	8 831,33	0,00	80,28%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2019r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2019r.	w tym:		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2019				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	0,00	146 643,81	146 643,81	144 806,90	0,00	0,00	58,51%	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 451,89	1 451,89	1 451,89	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	145 191,92	145 191,92	143 154,01	0,00	0,00	98,60%	0,00	0,00
	80155		Podstawa działalności	522 696,56	176 079,82	798 776,38	672 596,95	0,00	0,00	84,20%	0,00	7 145,31
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 883,97	-6 883,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	808,25	-808,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 500,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	83 799,24	83 799,24	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	29 065,27	29 065,27	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2019r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2019r.	w tym:		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołectkiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2019				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 071,38	435,26	28 506,64	28 506,64	0,00		100,00%	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 266,92	56,12	3 323,04	3 323,04	0,00		100,00%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983,00	0,00	983,00	983,00	0,00		99,78%	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 003,79	-1 108,28	4 895,51	4 895,51	0,00		100,00%	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,86	-129,15	570,71	570,71	0,00		100,00%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,00	0,00	140,00	139,25	0,00		99,46%	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	855,69	-298,69	557,00	557,00	0,00		100,00%	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	99,74	-34,84	64,90	64,90	0,00		100,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 720,00	0,00	5 720,00	5 684,25	0,00		99,38%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 200,00	8 200,00	8 032,70	0,00		97,96%	0,00	7 146,30
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	304 259,96	11 357,70	315 617,66	315 617,66	0,00		100,00%	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 791,43	36 791,43	36 791,43	0,00		100,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 280,00	-1 000,00	33 280,00	20 171,08	0,00		60,61%	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 360,04	14 360,04	14 360,04	0,00		100,00%	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 673,94	1 673,94	1 673,94	0,00		100,00%	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 124,00	2 604,00	204 728,00	204 728,00	0,00		100,00%	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	358 000,00	129 749,00	487 749,00	407 568,41	0,00		83,56%	8 428,26	0,00
	8511		Składek ogólna	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00		100,00%	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00		100,00%	0,00	0,00
	8513		Zwrotne i niezwrotne	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 260,00	0,00	2 260,00	0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00
	8514		Przeznaczone na alkoholizm	340 500,00	69 749,00	410 249,00	337 599,41	0,00		82,18%	8 428,26	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2019r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2019r.	w tym:		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołectkiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2019				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	-2 000,00	38 000,00	32 100,00	0,00	84,47%	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	-1 200,00	23 800,00	23 800,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	309,00	3 509,00	955,39	0,00	27,23%	855,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	300,00	24,50	0,00	8,17%	74,73	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 620,00	-2 109,00	132 511,00	106 880,24	0,00	80,66%	3 327,37	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 450,00	26 500,00	52 950,00	30 822,17	0,00	58,21%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	12 000,00	8 355,23	0,00	69,63%	1 024,81	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 148,00	38 900,00	138 048,00	130 193,26	0,00	94,31%	3 144,80	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 973,27	0,00	98,66%	1,55	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	349,00	729,00	323,20	0,00	44,33%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 402,00	3 000,00	4 402,00	2 141,15	0,00	48,64%	0,00	0,00	0,00
			Przebieg działalności	12 000,00	0,00	12 000,00	10 000,00	0,00	83,33%	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 742 296,70	955 882,93	5 698 179,63	5 562 048,10	0,00	97,61%	239 166,47	0,00	0,00
85-102			Udany program społeczny	620 200,00	27 600,00	647 800,00	646 974,51	0,00	99,72%	2 661,21	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2019r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2019r.	w tym:		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2019				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 200,00	27 600,00	647 800,00	645 974,57	0,00	99,72%	2 671,23	0,00	
			Obrotu - wydatki	630 900,00	120 500,00	751 400,00	730 614,15	0,00	97,22%	42 255,49	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-2 000,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 296,80	69 787,20	254 084,00	243 782,13	0,00	95,95%	10 300,17	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	17 462,73	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 660,10	12 209,90	43 870,00	41 168,22	0,00	0,00%	5 749,84	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 536,10	-714,10	3 822,00	3 299,55	0,00	86,33%	813,36	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 329,00	4 329,00	4 328,86	0,00	100,00%	131,65	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 814,00	5 507,00	54 321,00	52 377,92	0,00	96,42%	33,49	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	50 000,00	-44 367,00	5 633,00	5 632,24	0,00	99,99%	2 724,50	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	195,00	195,00	195,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-89 552,37	210 447,63	205 044,10	0,00	97,43%	5 069,75	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-50,00	1 950,00	1 948,42	0,00	99,92%	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 640,00	360,00	359,67	0,00	99,91%	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	1 186,00	5 929,00	5 929,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
		4530		0,00	1 550,00	1 550,00	1 549,05		99,94%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	165 000,00	164 999,99	0,00	100,00%	0,00	0,00	
			Zakupu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	-3 040,61	1 959,39	1 958,59	0,00	100,00%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-540,61	459,39	459,39	0,00	100,00%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
			Składowi na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - nakłady wyliczeniowe rodzimych oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 168,00	1 400,00	54 568,00	54 356,71	0,00	98,61%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2019r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2019r.	w tym:		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2019				
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	250,00	100,00	350,00	191,25	0,00	54,64%	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 918,00	1 300,00	54 218,00	54 165,46	0,00	99,90%	0,00	0,00	0,00
85214			Zwrot dotacji celowej i pomoc w naturze w celu sfinansowania ubezpieczenia emerytalnego i rentowego	459 521,00	58 129,00	517 650,00	516 609,35	0,00	99,84%	0,00	7 050,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	459 321,00	58 129,00	517 450,00	516 609,55	0,00	99,84%	0,00	7 050,00	0,00
85215			Dotacje mieszkaniowe	380 000,00	19 000,00	399 000,00	346 686,95	0,00	86,89%	0,00	57 224,76	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	18 627,48	398 627,48	346 446,30	0,00	86,91%	0,00	57 224,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	372,52	372,52	242,25	0,00	65,03%	0,00	0,00	0,00
85216			Zasobni stawy	282 971,00	168 300,00	451 271,00	441 991,21	0,00	97,94%	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	2 300,00	3 000,00	1 895,75	0,00	63,19%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	282 271,00	166 000,00	448 271,00	440 095,46	0,00	98,18%	0,00	0,00	0,00
85217			Dotacje pomocy społecznej	1 389 552,70	174 057,91	1 563 610,61	1 529 609,09	0,00	97,50%	0,00	89 134,98	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 557,00	-4 500,00	8 057,00	7 364,70	0,00	91,41%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 160,00	101 398,53	965 558,53	965 280,83	0,00	99,97%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 230,00	-1 254,30	61 975,70	61 975,70	0,00	100,00%	0,00	66 851,52	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 614,20	26 337,04	181 951,24	171 750,69	0,00	94,39%	0,00	11 508,58	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 071,50	-3 383,97	18 687,53	18 638,77	0,00	99,74%	0,00	1 259,68	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	12 310,21	89 310,21	88 371,53	0,00	98,95%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2019r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2019r.	w tym:		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołectkiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2019				
		4260	Zakup energii	38 000,00	-7 000,00	31 000,00	23 971,88	0,00	77,33%	5 085,31	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-950,00	550,00	549,75	0,00	99,95%	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00	1 131,00	0,00	75,40%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 758,00	60 500,00	116 258,00	98 473,48	0,00	84,70%	4 275,20	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	11 000,00	10 845,30	0,00	98,59%	154,70	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	-3 600,00	18 400,00	18 400,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	-3 000,00	11 000,00	10 402,54	0,00	94,57%	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00	848,66	0,00	84,87%	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 662,00	5 230,40	32 892,40	32 892,40	0,00	100,00%	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	-500,00	10 500,00	9 707,80	0,00	92,46%	0,00	0,00	
85208			Usługi organizacyjne i administracyjne (usługi biurowe)	617 184,46	174 816,00	792 000,00	750 337,00	0,00	96,53%	0,00	0,00	
85250		4300	Zakup usług pozostałych	617 184,00	174 816,00	792 000,00	780 337,00	0,00	98,53%	0,00	0,00	
85255		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	210 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
85255		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
85255			Pozostałe działalności	14 000,00	5 000,00	19 000,00	18 911,94	0,00	99,54%	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	11 000,00	10 911,94	0,00	99,20%	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 597,30	107 845,02	175 442,32	134 668,83	0,00	76,76%	0,00	0,00	
85355			Pozostałe działalności	67 597,30	107 845,02	175 442,32	134 668,83	0,00	76,76%	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	0,00	14 000,00	11 100,00	0,00	79,29%	0,00	0,00	
		3117	Świadczenia społeczne	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	523,80	-523,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2019r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2019r.	w tym:		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego		
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2019						
854		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 629,52	25 629,52	24 128,52	0,00	94,14%	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 127,25	5 127,25	4 865,17	0,00	94,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,50	557,29	630,79	581,78	0,00	92,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 346,14	13 346,14	12 346,14	0,00	92,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	50 000,00	66 708,62	116 708,62	81 647,22	0,00	69,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Edukacyjna opieka wychowawcza	887 858,00	382 904,30	1 270 762,30	1 220 335,94	0,00	96,03%	88 726,43				0,00
			Świadczenie socjalne	946 058,00	150 869,30	996 927,30	956 731,44	0,00	96,80%	89 726,43				0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 717,00	200,00	3 917,00	2 544,26	0,00	64,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 300,00	139 883,00	733 183,00	730 175,35	0,00	99,59%	9 278,31				0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 270,00	0,00	46 270,00	46 270,00	0,00	100,00%	63 018,88				0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 489,00	23 759,51	132 248,51	129 861,43	0,00	98,20%	14 938,84				0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 474,00	1 695,79	17 169,79	16 367,58	0,00	95,33%	1 490,40				0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	-5 000,00	11 400,00	9 016,67	0,00	79,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 200,00	-700,00	8 500,00	7 370,03	0,00	86,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	-6 000,00	7 000,00	6 758,90	0,00	96,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 584,00	416,00	415,88	0,00	99,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	3 400,00	2 728,34	0,00	80,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 808,00	-585,00	35 223,00	35 223,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854/5			Fondo materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 000,00	236 835,00	259 835,00	220 404,50	0,00	85,15%	0,00	0,00	0,00		
	3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	234 055,00	257 055,00	218 693,71	0,00	85,08%	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 780,00	1 780,00	1 710,79	0,00	96,11%	0,00	0,00	0,00	0,00		
854/6			Fondo materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 800,00	-3 600,00	13 200,00	13 200,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00		
	3240	Stypendia dla uczniów	16 800,00	-3 600,00	13 200,00	13 200,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	20 183 778,50	6 818 742,00	27 002 520,50	26 903 868,23	0,00	99,63%	73 634,25	0,00	0,00		
855/1			Świadczenie wychowawcze	11 828 801,00	5 796 972,00	17 625 773,00	17 508 298,91	0,00	99,61%	23 855,80	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2019r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2019r.	w tym:		% wykonania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2019			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	0,00	40 000,00	17 930,80	0,00	44,83%	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 610 151,00	5 736 504,52	17 346 655,52	17 325 144,90	0,00	99,88%	12 428,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	29 000,00	129 000,00	119 881,82	0,00	92,93%	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 770,00	-103,47	9 666,53	9 666,53	0,00	100,00%	9 632,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 510,00	3 690,00	23 200,00	22 175,88	0,00	95,59%	1 658,81	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	300,00	3 300,00	2 831,15	0,00	85,79%	236,01	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 380,95	7 380,95	7 380,95	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-1 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 000,00	4 000,00	3 364,78	0,00	84,12%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	22,94				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	0,00	2 370,00	2 370,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 000,00	3 000,00	2 033,85	0,00	67,80%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00	1 493,31	0,00	49,78%	0,00	0,00
35500			Świadczenia różnego świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 792 811 50	243 623 00	8 036 434 50	8 004 131 17	0 00	99 80%	35 650 71	0 00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2019r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2019r.	w tym:		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołectkiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2019				
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	0,00	40 000,00	33 018,38	0,00	82,55%	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	7 219 046,00	144 053,00	7 363 099,00	7 342 957,91	0,00	99,73%	16 492,78	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	7 000,00	162 000,00	160 110,41	0,00	98,83%	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 100,00	0,00	15 100,00	15 055,01	0,00	99,70%	15 936,96	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	279 953,00	90 000,00	369 953,00	368 496,20	0,00	99,61%	2 744,35	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 167,50	0,00	4 167,50	3 687,89	0,00	88,49%	295,69	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-1 930,00	8 070,00	8 070,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-200,00	12 800,00	12 800,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00	3 520,78	0,00	88,02%	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	39 000,00	4 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00	568,26	0,00	56,83%	190,93	0,00	0,00
	4430		Rzeczne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	18,95	0,00		0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 555,00	0,00	4 555,00	4 555,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	500,00	5 500,00	5 387,59	0,00	97,96%	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	2 884,79	0,00	96,16%	0,00	0,00	0,00
855.04			Kat's Data, Rozdany	0,00	1 150,00	1 150,00	1 113,73	0,00	96,84%	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	960,98	960,98	930,65	0,00	96,84%	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	165,48	165,48	160,25	0,00	96,84%	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	23,54	23,54	22,81	0,00	96,90%	0,00	0,00	0,00
855.04			Wysyłanie listy	150 757,00	183 797,00	334 554,00	332 518,07	0,00	99,37%	10 379,14	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2019r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2019r.	w tym:		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołectkiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2019				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00	1 284,91	0,00	85,66%	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	754 050,00	754 050,00	753 600,00	0,00	99,94%	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 980,00	24 770,14	128 750,14	128 621,81	0,00	99,90%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	-449,14	8 250,86	8 250,86	0,00	100,00%	0,00	8 670,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 150,00	3 222,00	22 372,00	22 367,71	0,00	99,98%	0,00	1 496,26	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 687,00	450,40	3 137,40	2 972,90	0,00	94,76%	0,00	212,88	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	2 426,70	0,00	80,89%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 753,60	1 753,60	1 753,60	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00	6 860,38	0,00	98,01%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740,00	0,00	4 740,00	4 740,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	5500		Podsumowanie	175 860,00	-16 000,00	159 860,00	155 317,69	0,00	97,16%	3 638,60	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 860,00	-16 000,00	159 860,00	155 317,69	0,00	97,16%	0,00	3 638,60	0,00
	6000		Uzasadnienie planów opłatowo-wydatkowych	174 620,00	-6 000,00	168 620,00	167 573,42	0,00	99,38%	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 620,00	-6 000,00	168 620,00	167 573,42	0,00	99,38%	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpisane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (składki świadczenia tożsamię oraz za osoby uczestniczące w Zagniażdż w ramach ubezpieczeń społecznych)	60 919,00	15 200,00	76 119,00	74 536,46	0,00	97,95%	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 919,00	15 200,00	76 119,00	74 536,46	0,00	97,95%	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 662 154,75	159 382,64	6 821 537,39	6 406 774,31	0,00	93,92%	487 022,20	30 372,36	0,00
	5000		Gospodarka komunalna i ochrona wód	489 090,00	-45 055,00	443 945,00	436 543,85	0,00	98,33%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-51 000,00	249 000,00	242 613,38	0,00	97,44%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	14 445,00	43 445,00	43 445,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-35 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2019r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2019r.	w tym:		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2019	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	-35 000,00	45 000,00	43 985,47	0,00	97,75%	0,00	0,00	0,00
			Suma	3 395 791,75	359 752,00	1 858 543,75	3 638 906,40	0,00	94,31%	224 244,53	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 515,04	0,00	159 515,04	152 696,30	0,00	95,73%	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 825,19	-357,96	11 467,23	11 467,23	0,00	100,00%	10 722,04	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 525,29	0,00	26 525,29	25 098,91	0,00	94,62%	1 833,45	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 005,55	357,96	3 363,51	3 297,51	0,00	98,04%	246,51	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-104,00	11 896,00	11 183,31	0,00	94,01%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 368 974,68	269 000,00	3 637 974,68	3 429 357,14	0,00	94,27%	211 442,93	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 446,00	-144,00	4 302,00	4 198,00	0,00	97,58%	0,00	0,00	0,00
		4600	Karty, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	500,00	0,00	50,00%	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	1 198,00	0,00	59,90%	0,00	0,00	0,00
			Suma	466 000,00	47 000,00	419 000,00	371 671,43	0,00	84,70%	22 958,01	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	466 000,00	-47 000,00	419 000,00	371 671,43	0,00	88,70%	22 958,01	0,00	0,00
			Suma	392 400,00	-26 543,46	365 856,54	357 752,76	0,00	97,24%	15,80	23 917,30	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 600,00	-12 453,56	74 146,44	73 941,52	0,00	99,72%	0,00	0,00	13 615,26
		4260	Zakup energii	5 000,00	-4 600,00	400,00	85,64	0,00	21,41%	15,80	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 800,00	-9 500,00	286 300,00	278 725,60	0,00	97,35%	0,00	0,00	5 297,10
			Suma	80 000,00	31 000,00	111 000,00	110 142,67	0,00	99,23%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2019r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2019r.	w tym:		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołectkiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2019				
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	31 000,00	111 000,00	110 142,67	0,00	99,23%	0,00	0,00	0,00
			Sumaryczna dla budżetu	127 500,00	0,00	127 000,00	117 055,47	0,00	92,17%	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00	111 250,00	0,00	92,71%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,50	0,00	24,50	24,50	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,50	500,00	1 304,50	1 290,00	0,00	98,89%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-500,00	4 500,00	3 319,97	0,00	73,78%	0,00	0,00	0,00
			Gwarantowane dla placówek ośw.	1 112 000,00	80 000,00	1 032 000,00	1 034 014,58	0,00	91,29%	222 447,86	6 463,00	0,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	-65 000,00	535 000,00	534 923,57	0,00	99,99%	120 143,61	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432 000,00	-25 000,00	407 000,00	393 736,31	0,00	96,74%	102 304,25	6 460,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	10 000,00	90 000,00	75 354,70	0,00	83,73%	0,00	0,00	0,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za przekroczenie prędkości	28 000,00	0,00	28 000,00	1 152,00	0,00	4,11%	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	0,00	28 000,00	1 152,00	0,00	4,11%	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe składki związane z ubezpieczeniami społecznymi	50 000,00	21 472,20	71 472,20	24 745,16	0,00	34,62%	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 472,20	16 472,20	10 473,82	0,00	63,58%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	25 000,00	14 271,34	0,00	57,09%	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe składki	524 963,00	35 767,00	560 730,00	344 699,99	0,00	61,47%	17 343,60	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 446,00	-4 343,00	103,00	102,60	0,00	99,61%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2019r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2019r.	w tym:		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2019	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	637,00	-622,00	15,00	14,70	0,00	98,00%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	-23 840,00	2 160,00	2 160,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	-66 050,00	6 950,00	6 719,90	0,00	96,69%	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	34 000,00	214 000,00	201 697,46	0,00	94,25%	0,00	14 308,70	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	66 322,00	94 322,00	86 963,57	0,00	92,20%	0,00	3 036,90	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	-700,00	2 180,00	2 041,76	0,00	93,66%	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 977 119,16	541 729,40	3 518 848,56	3 482 302,40	0,00	98,96%	6 625,14	197 302,67	
	9-105		Przebieg, Zarządka i Zarządka Kultury	31 000,00	20 529,00	51 529,00	30 796,77	0,00	59,63%	0,00	1 040,93	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	17 000,00	26 000,00	25 700,00	0,00	98,85%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 057,00	1 057,00	1 056,77	0,00	99,98%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 472,00	3 472,00	2 472,00	0,00	71,20%	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00	10 500,00	500,00	0,00	4,76%	0,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	10 500,00	1 000,00	0,00	9,52%	0,00	0,00	500,00
	62-105		Planowy ośrodek kultury awanturnic i Kluby	1 755 219,98	648 602,32	2 403 821,90	2 392 399,12	0,00	99,52%	6 625,14	131 982,23	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 524 971,00	519 925,00	2 044 896,00	2 044 896,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00	427,50	0,00	0,00%	0,00	85,50	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	100,00	61,25	0,00	0,00%	0,00	12,25	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00	11 517,77	0,00	95,98%	0,00	382,23	11 517,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2019r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2019r.	w tym:		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2019				
52116		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 750,87	16 777,87	67 528,74	67 059,11	0,00	99,30%	0,00	54 941,52	
		4260	Zakup energii	61 000,00	0,00	61 000,00	53 938,07	0,00	88,42%	0,00	3 260,07	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 168,71	28 738,88	133 907,59	130 896,02	0,00	97,75%	0,00	2 885,09	53 542,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 329,00	-148,20	1 180,80	1 180,80	0,00	100,00%	0,00	0,00	1 180,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 608,77	82 608,77	82 422,60	0,00	99,77%	0,00	0,00	0,00
52116			bilans	371 742,00	-6 000,00	365 742,00	365 742,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	371 742,00	-16 000,00	355 742,00	355 742,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4270		0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300		629 190,00	-114 787,90	514 402,10	513 910,00	0,00	99,92%	0,00	0,00	0,00
52120		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	619 590,00	-113 000,00	506 590,00	506 590,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		4300		9 600,00	-1 787,00	7 813,00	7 380,00	0,00	94,46%	0,00	0,00	0,00
			bilans	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
52127		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			bilans	0,00	4 345,00	4 345,00	4 342,07	0,00	99,93%	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	635,00	635,00	634,07	0,00	99,85%	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 710,00	3 710,00	3 708,00	0,00	99,95%	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			bilans	89 967,98	10 959,92	100 927,90	95 120,44	0,00	95,05%	0,00	0,00	75 120,44
52501		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 550,49	-10 909,93	46 640,56	44 654,63	0,00	95,74%	0,00	0,00	44 654,63
		4300	Zakup usług pozostałych	28 817,09	-49,99	28 767,10	26 865,81	0,00	93,39%	0,00	0,00	26 865,81
			Kultura fizyczna	1 554 244,03	213 462,77	1 767 706,80	1 685 786,84	0,00	95,37%	2 451,92	48 234,41	48 234,41
52501			bilans	1 178 926,46	175 796,09	1 354 722,55	1 319 358,28	0,00	97,99%	2 022,72	41 229,92	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 924,00	-1 000,00	12 924,00	12 859,52	0,00	99,50%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2019r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2019r.	w tym:		% wykonania	Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołectkiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2019				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 985,00	-700,00	1 285,00	1 268,87	0,00	0,00	98,74%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	0,00	84 000,00	82 758,41	0,00	0,00	98,52%	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 017,46	-2 500,00	36 517,46	31 133,00	0,00	0,00	85,26%	0,00	20 036,37
		4260	Zakup energii	17 000,00	0,00	17 000,00	13 319,85	0,00	0,00	78,35%	2 022,72	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	179 351,26	184 351,26	179 474,00	0,00	0,00	97,35%	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-4 800,00	30 200,00	26 080,94	0,00	0,00	86,36%	0,00	8 198,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 000,00	-844 555,17	138 444,83	122 534,79	0,00	0,00	88,51%	0,00	9 999,86
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	268 210,00	268 210,00	268 210,00	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	581 790,00	581 790,00	581 718,90	0,00	0,00	99,99%	0,00	0,00
			Razem:	375 317,57	37 666,63	412 984,20	366 428,56	0,00	0,00	88,73%	479,20	6 996,40
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	35 000,00	235 000,00	221 900,00	0,00	0,00	94,43%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 446,00	0,00	4 446,00	157,32	0,00	0,00	3,54%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	554,00	0,00	554,00	16,42	0,00	0,00	2,96%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	26 000,00	12 756,80	0,00	0,00	49,06%	429,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 600,00	-3 333,32	74 266,68	64 319,11	0,00	0,00	86,61%	0,00	6 999,48
		4300	Zakup usług pozostałych	52 217,57	6 000,00	58 217,57	56 919,35	0,00	0,00	97,77%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	0,00	14 500,00	10 359,56	0,00	0,00	71,45%	0,00	0,00
			Razem:	76 006 963,42	15 619 788,73	91 626 752,15	86 275 997,01	303 244,76	0,00	94,16%	3 536 996,84	400 359,08
w tym:												
1.			Wydatki bieżące	73 005 549,42	11 790 195,20	84 750 744,62	82 221 763,77	0,00	0,00	97,02%	3 360 496,84	375 365,52
			1) wydatki jednostek budżetowych	44 657 120,67	3 821 868,61	48 228 474,77	46 352 390,22	0,00	0,00	96,11%	3 200 846,66	375 365,52
			z tego:									
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 081 269,81	1 538 738,24	27 647 429,58	27 107 191,44	0,00	0,00	98,05%	2 446 371,56	23 117,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na dzień 01.01.2019r.	Zmiany	Plan na dzień 31.12.2019r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2019r.	w tym:		Zobowiązania niewymagalne	Wydatki funduszu sołeckiego
								wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2019	% wykonania		
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 575 850,86	2 283 130,37	20 581 045,19	19 245 198,78	0,00	93,51%	754 475,10	352 247,75
	2)		dotacje na zadania bieżące	6 434 640,69	499 204,26	6 963 844,95	6 641 405,61	0,00	95,37%	3 433,90	0,00
	3)		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 093 241,20	7 319 666,00	28 461 757,20	28 298 729,87	0,00	99,43%	137 339,52	0,00
	4)		obsługa długu - odsetki od kredytów i pożyczek	416 000,00	0,00	416 000,00	399 308,37	0,00	95,99%	18 876,76	0,00
	5)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	404 546,86	163 256,33	680 667,70	529 929,70	0,00	77,85%	0,00	0,00
			w tym:								
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39 070,88	43 580,62	82 651,50	79 839,41	0,00	96,60%	0,00	0,00
			b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	354 259,96	130 891,73	485 151,69	450 090,29	0,00	92,77%	0,00	0,00
			c) dotacje na zadania bieżące	7 692,22	-7 692,22	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 523,80	-3 523,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			d) zwrot niewykorzystanych dotacji	0,00	112 864,51	112 864,51	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
2.			Wydatki majątkowe	3 001 414,00	3 829 593,53	6 876 007,53	4 054 233,24	303 244,76	58,96%	176 500,00	24 993,56
			w tym:								
	1)		dotacje przekazane z budżetu na zadania majątkowe	160 000,00	58 000,00	263 000,00	261 128,14	0,00	99,29%	0,00	0,00
	2)		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	850 000,00	850 000,00	849 928,90	0,00	99,99%	0,00	0,00
	3)		zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00
	4)		pozostałe wydatki inwestycyjne	2 621 414,00	2 216 869,96	4 838 283,96	2 083 763,92	303 244,76	43,07%	0,00	24 993,56
	5)		wydatki na zakupy inwestycyjne	220 000,00	204 723,57	424 723,57	359 412,28	0,00	84,62%	176 500,00	0,00

BUKMISTRZO

mgr Roman Szuberski

PLAN I WYKONANIE
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM
NADWYŻKI BUDŻETOWEJ W 2019 ROKU

Lp.	§	Wyszczególnienie źródeł	PLAN 2019 roku		Wykonanie 2019 roku		% wykonania
			Przychodów	Rozchodów	Przychodów	Rozchodów	
1.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		419 800,00		419 800,00	100,00%
2.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		125 000,00		125 000,00	100,00%
3.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		732 000,00		732 000,00	100,00%
4.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		400 000,00		400 000,00	100,00%
5.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		137 000,00		137 000,00	100,00%
6.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		72 351,89		72 351,89	100,00%
7.	992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		735 000,00		735 000,00	100,00%
8.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 600 000,00				0,00%
9.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - wprowadzone 28.02.2018r.	2 188 804,57		3 057 097,82		139,67%
		RAZEM PRZYCHODY/ROZCHODY	4 788 804,57	2 621 151,89	3 057 097,82	2 621 151,89	x
		OGÓŁEM	2 167 652,68		435 945,93		x

WYKAZ PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY UJĘTYCH W PLANIE BUDŻETU W 2019 ROKU

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane środki finansowe na dzień: 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2019r.	w tym:		% wykonania
							5	wydatki, które nie wygasają z upływem 2019 roku	
1	2	3	4	5	6	7			
1	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki prawa handlowego AQUABELLIS sp. z o.o. w Rogoźnie	010	01010	6010	500 000,00	500 000,00	0,00		100,00%
2	Modernizacja terenu przy boisku sportowym - budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Garbatce	010	01095	6050	13 000,00	12 215,64	0,00		93,97%
3	Budowa drogi gminnej nr 272522P w Dzieczej Strudze - etap II	600	60016	6050	218 924,40	218 924,40	0,00		100,00%
4	Budowa ulicy Długiej i Seminarialnej w Rogoźnie	600	60016	6050	2 619 297,00	0,00	0,00		0,00%
5	Przebudowa chodnika przy drodze nr 272514P w Gościejewie od drogi krajowej nr 11 do drogi 273520P	600	60016	6050	113 244,76	113 244,76	113 244,76		100,00%
6	Przebudowa chodników na terenie miasta	600	60016	6050	577 325,60	555 554,38	190 000,00		96,23%
7	Przebudowa obiektów mostowych na rzece Rudka	600	60016	6050	67 000,00	0,00	0,00		0,00%
8	Wykonanie dokumentacji budowy chodnika przy drodze nr 273520P od drogi nr 272514P do Sali wiejskiej w Gościejewie	600	60016	6050	4 000,00	4 000,00	0,00		100,00%
9	Wykonanie dokumentacji budowy drogi nr 272538P w Garbatce na odcinku ok. 1600 mb. od drogi nr 2027P	600	60016	6050	30 000,00	29 780,00	0,00		99,27%

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane środki finansowe na dzień: 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2019r.	w tym:		% wykonania
							Wydatki, które nie wygasają z upływem 2019 roku		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Wykonanie dokumentacji drogi ul. Żurawiej w Rogoźnie	600	60016	6050	18 000,00	14 800,00	0,00		82,22%
11	Wykonanie progu zwalniającego na ul. Mickiewicza w Rogoźnie	600	60016	6050	12 000,00	11 200,00	0,00		93,33%
12	Zakup i montaż progu zwalniającego na ul. Seminarialnej w Rogoźnie	600	60016	6050	6 000,00	0,00	0,00		0,00%
13	Zakup gruntów	700	70005	6060	56 213,57	9 902,28	0,00		17,62%
14	Zakup nieruchomości od SM w Obornikach	700	70005	6060	157 500,00	157 500,00	0,00		100,00%
15	Zakup wraz z montażem platformy hydraulicznej dla osób niepełnosprawnych typDHP do Urzędu Miejskiego	750	75023	6060	34 000,00	15 000,00	0,00		44,12%
16	Wyłożenie kostką pozbruk wjazdu na płytę OSP	754	75412	6050	15 000,00	14 993,70	0,00		99,96%
17	Dofinansowanie zakupu rozpierała kolumnowego dla OSP Gościejewo	754	75412	6230	2 000,00	2 000,00	0,00		100,00%
18	Zakup skutera ratowniczego z możliwością holowania platformy ratowniczej oraz przyczepą podłodziową	754	75415	6060	70 000,00	70 000,00	0,00		100,00%
19	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Rogoźnie	801	80101	6050	590 148,60	586 743,36	0,00		99,42%
20	Wykonanie klimatyzacji w serwerowni i pracowniach komputerowych	801	80101	6050	10 375,00	10 375,00	0,00		100,00%
21	Wykoanie ogrodzenia boiska sportowego wraz z monitoringiem	801	80101	6050	22 915,00	21 620,60	0,00		94,35%

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane środki finansowe na dzień: 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2019r.		w tym: wydatki, które nie wygasają z upływem 2019 roku	% wykonania
						5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Zakup klimatyzacji	801	80104	6060	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	100,00%
23	Dofinansowanie do zakupu sprzętu specjalistycznego dla SP ZOZ w Obornikach	851	85111	6220	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100,00%
24	Rozbudowa Sali rehabilitacyjnej i stołówki w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rogoźnie	852	85203	6050	165 000,00	164 999,99	0,00	0,00	100,00%
25	Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej	900	90001	6050	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100,00%
26	Opłatne przejęcie sieci kanalizacji deszczowej w Rogoźnie - ul. Kościuszki i ul. Paderewskiego	900	90001	6060	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	100,00%
27	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rogoźno	900	90001	6230	45 000,00	43 985,47	0,00	0,00	97,75%
28	Dofinansowanie wymiany źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Rogoźno	900	90005	6230	111 000,00	110 142,67	0,00	0,00	99,23%
29	Budowa oświetlenia na ul. Południowej w Rogoźnie	900	90015	6050	30 000,00	29 999,70	0,00	0,00	100,00%
30	Kablowanie sieci energetycznej oświetlenia wraz z wymianą słupów i opraw oświetleniowych na ul. Gościnniej w Rogoźnie	900	90015	6050	50 000,00	37 355,00	0,00	0,00	74,71%
31	Oświetlenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Studziencu poprzez zakup i montaż słupa energetycznego wraz z dwoma punktami świetlnymi	900	90015	6050	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	80,00%
32	Dofinansowanie do modernizacji infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. K. Marcinkowskiego w Rogoźnie	900	90095	6230	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	100,00%

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Dział	Rozdział	Paragraf	Planowane środki finansowe na dzień: 31.12.2019 r.	w tym:		% wykonania
						Wykonanie na dzień: 31.12.2019r.	wydatki, które nie wygasają z upływem 2019 roku	
1	2	3	4	5	6	7		
33	Dofinansowanie modernizacji sieci wodociągowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Czerwony Mak" w Rogoźnie	900	90095	6230	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%
34	Przebudowa placu przy Sali wiejskiej w Studzieńcu poprzez położenie kostki brukowej	921	92109	6050	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%
35	Wykonanie sanitariatw w świetlicy wiejskiej w Nienawiszczu	921	92109	6050	17 608,77	17 608,77	0,00	100,00%
36	Zakup i montaż bramy wjazdowej, furtki oraz ogrodzenia przed salą wiejską w Studzieńcu	921	92109	6050	35 000,00	34 813,83	0,00	99,47%
37	Budowa otwartej strefy aktywności (wariant rozszerzony) przy ul. Nowej w Rogoźnie	926	92601	6050	55 631,83	55 631,83	0,00	100,00%
38	Budowa otwartej strefy aktywności wariant podstawowy przy ul. Nowej w Rogoźnie	926	92601	6050	46 813,00	31 848,00	0,00	68,03%
39	Budowa wiaty biesiadnej wraz z budynkiem przyległym na boisku sportowym - etap III	926	92601	6050	10 000,00	9 999,86	0,00	100,00%
40	Zakup i montaż trzech piłkochwyłów na boisku w Karolewie i Gosciejewie	926	92601	6050	26 000,00	25 055,10	0,00	96,37%
41	Budowa architektury sportowej - zagospodarowanie terenu plaży przy ul. Za Jeziołem	926	92601	6058	93 704,00	93 704,00	0,00	100,00%
				6059	273 296,00	273 296,00	0,00	100,00%
42	Budowa małej architektury w parku Niepodległości	926	92601	6058	61 942,00	61 942,00	0,00	100,00%
				6059	71 058,00	70 990,87	0,00	99,91%
43	Budowa miasteczka ruchu drogowego	926	92601	6058	112 564,00	112 564,00	0,00	100,00%
				6059	237 436,00	237 432,03	0,00	100,00%
RAZEM:					6 876 007,53	4 054 233,24	303 244,76	

BURMISTRZE

Plan i wykonanie dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2019 roku

a) plan i wykonanie dotacji i wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
				Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2019r.	% wykonania	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2019r.	% wykonania
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	983 566,81	983 566,81	100,00%	983 566,81	983 566,81	100,00%
			Pozostała działalność	983 566,81	983 566,81	100,00%	983 566,81	983 566,81	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	983 566,81	983 566,81	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 347,10	10 347,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 769,35	1 769,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy <input checked="" type="checkbox"/>				253,43	253,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 388,84	3 388,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				3 526,90	3 526,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				964 281,19	964 281,19	100,00%
		750			Administracja publiczna	201 053,00	187 341,86	93,18%	201 053,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 053,00	187 341,86	93,18%	201 053,00	187 341,86	93,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201 053,00	187 341,86	93,18%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				129 577,54	129 577,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				22 157,84	22 157,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy <input checked="" type="checkbox"/>				2 725,62	2 725,62	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00	7 986,30	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych				35 642,00	21 950,56	61,59%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
				Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2019r.	% wykonania	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2019r.	% wykonania
751	75101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 950,00	2 944,00	99,80%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	155 932,00	155 932,00	100,00%	155 932,00	155 932,00	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 517,00	3 517,00	100,00%	3 517,00	3 517,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 517,00	3 517,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 972,01	2 972,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				508,21	508,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				36,78	36,78	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	76 450,00	76 450,00	100,00%	76 450,00	76 450,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 450,00	76 450,00	100,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				48 150,00	48 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 523,96	2 523,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				269,78	269,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 459,88	6 459,88	100,00%
		4260	Zakup energii				55,77	55,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				250,00	250,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				740,61	740,61	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	75 965,00	75 965,00	100,00%	75 965,00	75 965,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki						
				Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2019r.	% wykonania	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2019r.	% wykonania				
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 965,00	75 965,00	100,00%							
				3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		48 850,00				48 850,00	100,00%	
						4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						
									2 214,45			2 214,45	100,00%
						4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych						
									207,08			207,08	100,00%
						4170	Wynagrodzenia bezosobowe						
									16 930,00			16 930,00	100,00%
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia						
									6 445,82			6 445,82	100,00%
						4260	Zaku energii						
	31,30							31,30	100,00%				
4300	Zakup usług pozostałych												
			925,09			925,09	100,00%						
4410	Podróże służbowe krajowe												
			361,26			361,26	100,00%						
			Oświata i wychowanie	146 643,81	144 605,90	98,61%	146 643,81	144 605,90	98,61%				
80153		2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	146 643,81	144 605,90	98,61%	146 643,81	144 605,90	98,61%				
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	146 643,81	144 605,90	98,61%							
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 451,89		100,00%		
									145 191,92		98,60%		
				4240	Zakup środków dydaktycznych i książek								
			Pomoc społeczna	1 222 940,63	1 192 209,04	97,49%	1 222 940,63	1 192 209,04	97,49%				
			Ośrodki wsparcia	700 940,63	684 926,89	97,72%	700 940,63	684 926,89	97,72%				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje		Wydatki			
				Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2019r.	% wykonania	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2019r.	% wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	535 940,63	519 926,90	97,01%			
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	165 000,00	164 999,99	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				239 780,00	229 478,13	95,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				41 411,00	38 709,22	93,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 609,00	3 086,55	85,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 329,00	4 328,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				53 297,00	51 353,92	96,35%
		4260	Zakup energii				5 633,00	5 632,24	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				195,00	195,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				179 447,63	178 905,89	99,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				1 950,00	1 948,42	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe				360,00	359,67	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 929,00	5 929,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				165 000,00	164 999,99	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	19 000,00	12 357,15	65,04%	19 000,00	12 357,15	65,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	12 357,15	65,04%			
		3110	Świadczenia społeczne				18 627,48	12 114,90	65,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				372,52	242,25	65,03%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
				Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2019r.	% wykonania	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2019r.	% wykonania
85228		2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	503 000,00	494 925,00	98,39%	503 000,00	494 925,00	98,39%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	503 000,00	494 925,00	98,39%			
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych				503 000,00	494 925,00	98,39%
			Rodzina	26 364 312,00	26 302 452,29	99,77%	26 364 312,00	26 302 452,29	99,77%
			Świadczenia wychowawcze	17 582 773,00	17 548 332,26	99,80%	17 582 773,00	17 548 332,26	99,80%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	17 582 773,00	17 548 332,26	99,80%			
		3110	Świadczenia społeczne				17 346 655,52	17 325 144,90	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				129 000,00	119 881,82	92,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				9 666,53	9 666,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 200,00	22 175,88	95,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 300,00	2 831,15	85,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 380,95	7 380,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 000,00	12 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii				4 000,00	3 364,78	84,12%
		4300	Zakup usług pozostałych				40 000,00	40 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				200,00	22,94	11,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 370,00	2 370,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00	1 493,31	49,78%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki						
				Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2019r.	% wykonania	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2019r.	% wykonania				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 924 994,00	7 899 774,70	99,68%	7 924 994,00	7 899 774,70	99,68%				
				2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 924 994,00	7 899 774,70	99,68%					
				3110	Świadczenia społeczne				7 363 099,00	7 342 957,91	99,73%		
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				107 000,00	105 110,41	98,23%		
				4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				15 100,00	15 055,01	99,70%		
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				360 350,00	358 893,20	99,60%		
				4120	Składki na Fundusz Pracy				2 820,00	2 340,39	82,99%		
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 070,00	8 070,00	100,00%		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 800,00	12 800,00	100,00%		
				4260	Zakup energii				4 000,00	3 520,78	88,02%		
				4300	Zakup usług pozostałych				43 000,00	43 000,00	100,00%		
				4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 000,00	568,26	56,83%		
				4430	Różne opłaty i składki				200,00	18,95	9,48%		
				4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 555,00	4 555,00	100,00%		
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00	2 884,79	96,16%		
				85503			Karta Dużej Rodziny	1 150,00	1 113,71	96,84%	1 150,00	1 113,71	96,84%
				2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 150,00	1 113,71	96,84%			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							930,65	96,84%				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							165,48	96,84%				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje			Wydatki		
				Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2019r.	% wykonania	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień: 31.12.2019r.	% wykonania
	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy				23,54	22,81	96,90%
			Wspieranie rodziny	779 276,00	778 675,16	99,92%	779 276,00	778 675,16	99,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	779 276,00	778 675,16	99,92%			
		3110	Świadczenia społeczne				754 050,00	753 600,00	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 800,00	18 696,69	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 222,00	3 219,62	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				450,40	405,25	89,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 753,60	1 753,60	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 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	76 119,00	74 556,46	97,95%	76 119,00	74 556,46	97,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 119,00	74 556,46	97,95%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				76 119,00	74 556,46	97,95%
			OGÓŁEM:	29 074 448,25	28 966 107,90	99,63%	29 074 448,25	28 966 107,90	99,63%

BURMISTRZ
mgr Roman Szubert

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2019 roku

1. Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianie na 31.12.2019r.	Wykonanie	% wykonania	Plan po zmianie na 31.12.2018r.	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%			
			Zakup usług pozostałych				10 000,00	10 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	33 414,05	111,38%	30 000,00	33 414,05	111,38%
	80104		Przedszkola	30 000,00	33 414,05	111,38%	30 000,00	33 414,05	111,38%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	33 414,05	111,38%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				30 000,00	33 414,05	111,38%
			RAZEM:	40 000,00	43 414,05	108,54%	40 000,00	43 414,05	108,54%

2. Pozozumienia między organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianie na 31.12.2019r.	Wykonanie	% wykonania	Plan po zmianie na 31.12.2019 r.r.	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	258 466,00	258 466,00	0,00%	258 466,00	258 466,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	258 466,00	258 466,00	0,00%	258 466,00	258 466,00	0,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	258 466,00	258 466,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				258 466,00	258 466,00	100,00%
			RAZEM:	258 466,00	258 466,00	100,00%	258 466,00	258 466,00	100,00%
			OGÓŁEM (pkt 1+ pkt 2):	298 466,00	301 880,05	101,14%	298 466,00	301 880,05	101,14%

BURMISTRZ
mgr Roman Szuberski

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianie na: 31.12.2019r.	Wykonanie dochodów na dzień: 31.12.2019r.	% wykonania	Plan po zmianie na: 31.12.2019r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2019r.	% wykonania
758	75814		Różne rozliczenia	97 245,07	97 245,07	100,00%			
			Różne rozliczenia finansowe	97 245,07	97 245,07	100,00%			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 531,50	83 531,50	100,00%			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	13 713,57	13 713,57	100,00%			
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa				13 713,57	13 713,57	100,00%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami				13 713,57	13 713,57	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				13 713,57	13 713,57	100,00%
750	75075		Administracja publiczna				20 000,00	20 000,00	100,00%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego				20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				20 000,00	20 000,00	100,00%
801	80101		Oświata i wychowanie	604 693,00	597 678,00	98,84%	604 693,00	597 678,00	98,84%
			Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00%			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				0,00	0,00	0,00%	
	4270	Zakup usług remontowych				0,00	0,00	0,00%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego				0,00	0,00	0,00%	
80103			Oddziały przedszkole przy szkołach podstawowych	106 628,00	99 613,00	93,42%	106 628,00	99 613,00	93,42%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianie na: 31.12.2019r.	Wykonanie dochodów na dzień: 31.12.2019r.	% wykonania	Plan po zmianie na: 31.12.2019r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2019r.	% wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 628,00	99 613,00	93,42%			
	80104	4010	Przedszkola						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 065,00	498 065,00	100,00%	106 628,00	99 613,00	93,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	498 065,00	498 065,00	100,00%	498 065,00	498 065,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				498 065,00	498 065,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 017 364,00	1 009 096,28	99,19%	1 017 364,00	1 008 996,28	99,18%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rozdzielne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	54 218,00	54 165,46	99,90%	54 218,00	54 165,46	99,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 218,00	54 165,46	99,90%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				54 218,00	54 165,46	99,90%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 000,00	96 000,00	100,00%	96 000,00	96 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	96 000,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				96 000,00	96 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	448 271,00	440 095,46	98,18%	448 271,00	440 095,46	98,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	448 271,00	440 095,46	98,18%			
		3110	Świadczenia społeczne				448 271,00	440 095,46	98,18%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	198 375,00	198 335,36	99,98%	198 375,00	198 235,36	99,93%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianie na: 31.12.2019r.	Wykonanie dochodów na dzień: 31.12.2019r.	% wykonania	Plan po zmianie na: 31.12.2019r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2019r.	% wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 375,00	198 335,36	99,98%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń					3 057,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					102 577,24	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne					19 896,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					21 313,24	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy					3 002,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					12 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii					3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych					20 758,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					8 770,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					4 000,00	99,01%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	220 500,00	220 500,00	100,00%	220 500,00	220 500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 500,00	220 500,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne					220 500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	205 643,00	174 953,97	85,08%	205 643,00	174 953,97	85,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	205 643,00	174 953,97	85,08%	205 643,00	174 953,97	85,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 643,00	174 953,97	85,08%			
		3240	Stypendia dla uczniów					205 643,00	85,08%
855			Rodzina	47 521,00	47 521,00	100,00%	47 521,00	47 521,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	47 521,00	47 521,00	100,00%	47 521,00	47 521,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 521,00	47 521,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan po zmianie na: 31.12.2019r.	Wykonanie dochodów na dzień: 31.12.2019r.	% wykonania	Plan po zmianie na: 31.12.2019r.	Wykonanie wydatków na dzień: 31.12.2019r.	% wykonania
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				47 521,00	100,00%	
			OGÓLEM:	1 972 466,07	1 926 494,32	97,67%	1 908 934,57	97,59%	


BURMISTRZ
 mgr Roman Szubergalski

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH KWOT DOTACJI W 2019 ROKU**Dotacje udzielone z budżetu Gminy na zadania bieżące**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				4 582 344,95	4 522 884,24	98,70%
1. Dotacja podmiotowa				2 907 228,00	2 907 228,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 907 228,00	2 907 228,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 044 896,00	2 044 896,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 044 896,00	2 044 896,00	100,00%
	92116		Biblioteki	355 742,00	355 742,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	355 742,00	355 742,00	100,00%
	92118		Muzea	506 590,00	506 590,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	506 590,00	506 590,00	100,00%
2. Dotacje celowe				1 031 529,26	986 039,62	95,59%
600			Transport i łączność	381 983,81	379 407,16	99,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	381 983,81	379 407,16	99,33%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	381 983,81	379 407,16	99,33%
801			Oświata i wychowanie	475 745,45	471 582,46	99,12%
	80101		Szkoły podstawowe	3 250,00	1 970,15	60,62%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 250,00	1 970,15	60,62%
	80104		Przedszkola	48 000,00	45 116,86	93,99%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	45 116,86	93,99%
	80110		Gimnazja	424 495,45	424 495,45	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	424 495,45	424 495,45	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	#DZIEL/0!
851			Ochrona zdrowia	23 800,00	23 800,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 800,00	23 800,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 800,00	23 800,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	111 250,00	74,17%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00	111 250,00	92,71%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	111 250,00	92,71%
3.	Dotacja przedmiotowa			643 587,69	629 616,62	97,83%
700			Gospodarka mieszkaniowa	493 587,69	479 616,62	97,17%
	70001		Zakład gospodarki mieszkaniowej	493 587,69	479 616,62	97,17%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	493 587,69	479 616,62	97,17%
852			Pomoc społeczna	150 000,00	150 000,00	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	150 000,00	100,00%
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			2 381 500,00	2 118 521,37	88,96%
1.	Dotacja podmiotowa			1 792 000,00	1 551 221,37	86,56%
801			Oświata i wychowanie	1 792 000,00	1 551 221,37	86,56%
	80104		Przedszkola	1 552 000,00	1 349 964,01	86,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 552 000,00	1 349 964,01	86,98%
	80110		Gimnazja	240 000,00	201 257,36	83,86%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	201 257,36	83,86%
	80149		Realizacja zdań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	#DZIEL/0!
2.	Dotacja celowa			589 500,00	567 300,00	96,23%
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	120 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	90 000,00	90 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	26 500,00	26 500,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	80195		Pozostała działalność	26 500,00	26 500,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 500,00	26 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	48 000,00	42 100,00	87,71%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	32 100,00	84,47%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	32 100,00	84,47%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00	11 100,00	79,29%
	85395		Pozostała działalność	14 000,00	11 100,00	79,29%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	11 100,00	79,29%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 000,00	125 700,00	99,76%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 000,00	25 700,00	98,85%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	25 700,00	98,85%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	235 000,00	221 900,00	94,43%
	92695		Pozostała działalność	235 000,00	221 900,00	94,43%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	235 000,00	221 900,00	94,43%
RAZEM:				6 963 844,95	6 641 405,61	95,37%

Dotacje udzielone z budżetu na zadania majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			60 000,00	60 000,00	100,00%
1.	Dotacje celowe			60 000,00	60 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6300	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6220	Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6300	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	#DZIEL/0!
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6220	Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			203 000,00	201 128,14	99,08%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacje celowe			203 000,00	201 128,14	99,08%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
900			Ochrona komunalna i ochrona środowiska	201 000,00	199 128,14	99,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	43 985,47	97,75%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	43 985,47	97,75%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	111 000,00	110 142,67	99,23%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	111 000,00	110 142,67	99,23%
	90095		Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00%
RAZEM:				263 000,00	261 128,14	99,29%
OGÓŁEM: bieżące i majątkowe				7 226 844,95	6 902 533,75	95,51%

BURMISTRZ
mgr Roman Szuberski

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY ROGOŹNO W 2019 ROK

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody	Koszty	w tym:		
				razem	bieżące	
					z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	majątkowe
4	6	7	8	9		
1.	Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego w tym: dotacja przedmiotowa do: 1) Kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych o pow. 11.433,29 m ² x 32,88zł/m ² 2) Kosztów eksploatacji lokali socjalnych o pow. 365,56 m ² x 28,92 zł/m ² , 3) Kosztów eksploatacji lokali z wyrokami eksmisyjnymi o pow. 1.630,20m ² x 39,32zł/m ² 4) Kosztów eksploatacji lokali z wyrokami eksmisyjnymi o pow. 1.630,20m ² x 39,32zł/m ²	2 347 087,69 493 587,69 375 926,57 10 572,00 64 089,12 43 000,00	2 347 087,69	2 347 087,69	391 800,00	0,00
	RAZEM PLAN: Dział 700 Rozdział 70001	2 347 087,69	2 347 087,69	2 347 087,69	391 800,00	-
	Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego w tym: dotacja przedmiotowa do: 1) Kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych o pow. 11.921,60 m ² x 29,52zł/m ² 2) Kosztów eksploatacji lokali socjalnych o pow. 508,62 m ² x 28,92 zł/m ² , 3) Kosztów eksploatacji lokali z wyrokami eksmisyjnymi o pow. 1.836,94m ² x 39,86zł/m ² 4) Kosztów eksploatacji lokali z wyrokami eksmisyjnymi o pow. 1.836,94m ² x 39,86zł/m ²	2 115 999,64 436 616,62 361 955,50 10 572,00 64 089,12 43 000,00	2 115 999,64	2 115 999,64	373 704,03	0,00
	RAZEM WYKONANIE: Dział 700 Rozdział 70001	2 115 999,64	2 115 999,64	2 115 999,64	373 704,03	0,00
	% wykonania	90,15%	90,15%	90,15%	95,38%	0,00%
2.	Centrum Integracji Społecznej w tym: dotacja przedmiotowa do: 1) Kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum 41 osób x 3.658,54zł	1 593 000,00 150 000,00 150 000,00	1 593 000,00	1 593 000,00	517 500,00	0,00
	RAZEM PLAN: Dział 852 Rozdział 85232	1 593 000,00	1 593 000,00	1 593 000,00	517 500,00	0,00

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody	Koszty	w tym:		
				razem	bieżące	
					z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	majątkowe
4	6	7	8	9		
1	Centrum Integracji Społecznej	1 560 032,75	1 444 520,04	1 444 520,04	409 437,54	0,00
	w tym: dotacja przedmiotowa do: 1) kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum 44 osób x 3.409,10zł	150 000,00				
	RAZEM WYKONANIE: Dział 852 Rozdział 85232	1 560 032,75	1 444 520,04	1 444 520,04	409 437,54	0,00
	% wykonania	97,93%	90,68%	90,68%	79,12%	0,00%
	OGÓŁEM PLAN:	3 940 087,69	3 940 087,69	3 940 087,69	909 300,00	-
	OGÓŁEM WYKONANIE:	3 676 032,39	3 560 519,68	3 560 519,68	783 141,57	0,00
	% wykonania	93,30%	90,37%	90,37%	86,13%	0,00%

BURMISTRZ
mgr Roman Szuberski

Plan i wykonanie dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 872,20	18 033,38	27,38%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59 400,00	18 033,38	30,36%
		0570	Wpływy z rytułu grzywien mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 400,00	4 400,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	13 633,38	24,79%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 472,20	6 412,15	99,07%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 472,20	6 412,15	99,07%
			RAZEM:	65 872,20	18 033,38	27,38%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 872,20	19 952,06	30,29%
	90001		Gospodarka odpadami	5 000,00	4 649,40	92,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 649,40	92,99%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 872,20	15 302,66	25,14%
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 472,20	10 473,82	63,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	4 828,84	33,53%
			RAZEM:	65 872,20	19 952,06	30,29%

Nadwyżka z lat poprzednich wg stanu na dzień: 31.12.2018 roku 295 979,19

Rozliczenie dochodów i wydatków wg stanu na dzień 31.12.2019r. -1 918,68

Nadwyżka środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 294 060,51

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII
W 2019 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	346 000,00	351 741,25	101,66%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	346 000,00	351 741,25	101,66%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	346 000,00	351 741,25	101,66%
			Razem	346 000,00	351 741,25	101,66%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	415 749,00	337 568,41	81,20%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 260,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 249,00	337 568,41	82,28%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	38 000,00	32 100,00	84,47%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 800,00	23 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 509,00	955,39	27,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	24,50	8,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 511,00	106 880,24	80,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 950,00	30 822,17	58,21%
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 355,23	69,63%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 048,00	130 193,26	94,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 973,27	98,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	729,00	323,20	44,33%
		4430	Różne opłaty i składki	4 402,00	2 141,15	48,64%
			Razem	415 749,00	337 568,41	81,20%

BURMISTRZ


mgr Roman Szuberski

Realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego w 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Treść	Plan na dzień: 31.12.2019r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania
010				Rolnictwo i łowiectwo	11 680,82	11 163,67	95,57%
	01095			Pozostała działalność	11 680,82	11 163,67	193,99%
		4300		Zakup usług pozostałych	8 680,82	8 165,87	94,07%
			Owczegłowy	Recepta na zdrowe życie - projekt w Wielkopolskiej Oodnowie Wsi	1 000,00	662,87	66,29%
			Parkowo	Modernizacja zaplecza sanitarno - gospodarczego na cele społeczno kulturalne	7 680,82	7 503,00	97,68%
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 997,80	99,93%
			Garbatka	Modernizacjaterenu przy boisku sportowym - budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego (Wielkopolska Odnowa Wsi)	3 000,00	2 997,80	99,93%
600				Transport i łączność	68 509,60	68 391,22	99,83%
	60016			Drogi publiczne gminne	68 509,60	68 391,22	99,83%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 300,00	30 285,49	799,51%
			Garbatka	Remont dróg gminnych - zakup paliwa do maszyn	1 000,00	999,97	100,00%
			Jaracz	Zakup materiałów do remontu barierek ochronnych na moście na rzece Flinta	500,00	499,60	99,92%
			Karolewo	Zakup kruszywa na utwardzenie dróg gminnych	4 800,00	4 797,00	99,94%
			Kaziopole	Zakup kruszywa na drogi sołeckie	3 000,00	2 998,86	99,96%
			Laskowo	Zakup kruszywa	7 000,00	7 000,00	100,00%
			Owczegłowy	Zakup wiatcza	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Pruśce	Zakup kruszywa w celu utwardzenia drogi	8 000,00	7 995,00	99,94%
			Studzieniec	Utwardzenie drogi w Międzyzlesiu	2 000,00	1 995,06	99,75%
		4300		Zakup usług pozostałych	38 209,60	38 105,73	1097,75%
			Budziszewko	Przygotowanie projektu drogi	7 249,67	7 200,00	99,31%
			Jaracz	Poprawa jakości dróg gruntowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Karolewo	Utrzymanie dróg gminnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Laskowo	Zakup usług	3 459,93	3 405,80	98,44%
			Gościejewo	Pielęgnacja poboczy gminnych	1 500,00	1 499,98	100,00%
			Nienawiszcz	Naprawa dróg gminnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Owczegłowy	Równanie dróg	5 000,00	4 999,95	100,00%
			Parkowo	Równanie dróg gruntowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Pruśce	Równanie dróg	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Ruda	Równanie dróg - 2.000,00 zł Naprawa zjazdu z drogi S11 - 4.000,00 zł	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Studzieniec	Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w Międzyzlesiu	1 000,00	1 000,00	100,00%
630				Turystyka	7 791,00	7 256,00	93,13%
	63095			Pozostała działalność	7 791,00	7 256,00	93,13%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 791,00	7 256,00	93,13%
			Gościejewo	Zakup piaskownicy Słoneczko I	2 091,00	2 090,00	99,95%
			Słomowo	Doposażenie placu zabaw	5 700,00	5 166,00	90,63%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	29 992,45	99,97%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	29 992,45	99,97%

	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 998,75	399,94%
		Budziszewko	Wsparcie OSP Budziszewko - zakup defibrylatora	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Pruśce	Zakup wyposażenia dla OSP w Pruścach	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Gościejewo	Poprawa estetyki górnej elewacji budynku OSP	2 000,00	1 998,75	99,94%
		Słomowo	Wsparcie działalności OSP	1 000,00	1 000,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 993,70	99,96%
		Parkowo	Wyłożenie kostą brukową wjazd na płytę na plac OSP	15 000,00	14 993,70	99,96%
801			Oświata i wychowanie	7 700,00	7 646,30	99,30%
	80104		Przedszkola	500,00	500,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		Słomowo	Wsparcie działalności przedszkola Słoneczne Skrzaty w Parkowie	500,00	500,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	7 200,00	7 146,30	99,25%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 146,30	198,36%
		Budziszewko	Zakup kamer dla Szkoły Podstawowej w Budziszewku	2 000,00	1 980,30	99,02%
		Pruśce	Wyłożenie kostki posadki przed budynkiem szkoły w Pruścach	5 200,00	5 166,00	99,35%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 931,44	30 372,36	98,19%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 931,44	23 912,36	99,92%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 631,44	13 615,26	797,89%
		Boguniewo	Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego	1 231,44	1 225,50	99,52%
		Garbatka	Utrzymanie zieleni w sołectwie	2 400,00	2 399,46	99,98%
		Gościejewo	Pielęgnacja Parku Wiejskiego	1 000,00	999,49	99,95%
		Nienawiszcz	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	500,00	492,70	98,54%
		Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	1 500,00	1 499,40	99,96%
		Słomowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		Studzieniec	Utrzymanie boiska i terenów zielonych	2 500,00	2 498,71	99,95%
		Tarnowo	Utrzymanie zieleni w sołectwie	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 297,10	99,95%
		Boguniewo	Utrzymanie zieleni i ogródka jordanowskiego	1 000,00	997,10	99,71%
		Garbatka	Utrzymanie zieleni w sołectwie	600,00	600,00	100,00%
		Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Słomowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	500,00	500,00	100,00%
		Tarnowo	Utrzymanie terenów zieleni wiejskiej	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	200,00%
		Parkowo	Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Studzieniec	Utrzymanie boiska i terenów zielonych - wynagrodzenie dla konserwatora zieleni	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	6 460,00	92,29%
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 460,00	182,00%
		Kaziopole	Zakup lamp	3 000,00	2 460,00	82,00%
		Owczegłowy	Jaśniej znaczy bezpieczniej - montaż dwóch lamp	4 000,00	4 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 324,79	197 302,67	96,56%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	100,00%

	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		Owieczki	Poprawa estetyki wsi- położenie kostki poz-bruk	500,00	500,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		Owieczki	Poprawa estetyki wsi- położenie kostki poz-bruk	500,00	500,00	100,00%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 317,13	121 182,23	97,48%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 517,77	95,98%
		Owczegłowy	Utrzymanie świetlicy - gospodarz obiektu	5 000,00	4 788,50	95,77%
		Słomowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - wynagrodzenie dla palacza i obsługi	1 500,00	1 388,50	92,57%
		Studzieniec	Wynagrodzenie dla palacza	5 500,00	5 340,77	97,10%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 128,74	54 941,52	1193,76%
		Boguniewo	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Garbatka	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	1 137,42	1 135,85	99,86%
		Gościejewo	Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie sali wiejskiej	1 357,00	1 356,70	99,98%
		Jaracz	Utrzymanie porządku, czystości w świetlicy wiejskiej, wokół świetlicy na placu zabaw	600,00	596,07	99,35%
		Karolewo	Utrzymanie bieżące świetlicy wiejskiej- Przepływowy ogrzewacz wody, zakup 2 szafek	1 600,00	1 583,25	98,95%
		Kaziopole	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół	10 261,70	10 258,91	99,97%
		Nienawiszcz	Zakup materiałów na wyposażenie świetlicy- 1.000,00 zł Zakup garażu z przygotowaniem gruntu - 1.800,00 zł	2 800,00	2 699,60	96,41%
		Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - zakup materiałów	5 459,77	5 459,77	100,00%
		Owieczki	Zakup klimatyzacji w świetlicy wiejskiej -6.500,00 zł Zakup rolet i moskitier w świetlicy - 1.766,42 zł	8 266,42	8 250,00	99,80%
		Słomowo	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup wyposażenia i materiałów	1 837,20	1 837,18	100,00%
		Studzieniec	Utrzymanie świetlicy zakup opału - 4.000,00 zł Zakup materiałów - 4.309,23 zł	8 309,23	8 264,55	99,46%
		Tarnowo	Utrzymanie Sali Centrum Integracji	1 500,00	1 499,64	99,98%
	4260		Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
		Karolewo	Zakup energii elektrycznej i wody	1 000,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	55 007,59	53 542,14	97,34%
		Budziszewko	Wyznaczenie terenu pod świetlicę wiejską	8 000,00	6 675,06	83,44%
		Gościejewo	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup usług	19 791,26	19 790,64	100,00%
		Jaracz	Zakup i montaż rolety zewnętrznej na garaż przy Sali wiejskiej	2 500,00	2 499,36	99,97%
		Nienawiszcz	Zakup usług związanych z utrzymaniem świetlicy - 5.000,00 zł Zakup garażu i przygotowanie gruntu - 1.199,00 zł	6 199,00	6 191,57	99,88%
		Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - zakup usług	627,33	585,51	93,33%
		Owieczki	Założenie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 500,00	100,00%
		Studzieniec	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - 400 zł Montaż garażu - 2.990,00 zł	3 390,00	3 300,00	97,35%

	Tarnowo	Utrzymanie Sali Centrum Integracji	11 000,00	11 000,00	100,00%
4360		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 180,80	1 180,80	100,00%
	Owczegłowy	Nasza świetlica nośnikiem kultury - zakup usług	1 180,80	1 180,80	100,00%
92195		Pozostała działalność	79 007,66	75 120,44	95,08%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
	Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno sportowych - wynagrodzenie za usługę muzyczną	1 300,00	1 300,00	100,00%
	Parkowo	Organizacja festynów wiejskich	2 300,00	2 300,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 640,56	44 654,63	1417,17%
	Boguniewo	Organizacja imprez kulturalno – sportowych - 500,00 zł Wspacie Grupy Gospodyń Wiejskich - 1.000,00 zł	1 000,00	998,99	99,90%
	Garbatka	Organizacja imprez kulturalnych	2 000,00	1 999,27	99,96%
	Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	2 000,00	1 997,71	99,89%
	Jaracz	Organizacja imprez o charakterze kulturalno-sportowym - 3.000,00 zł Zakup wieńca dożynkowego - 500,00 zł Zakup kompletu ławek i stołów biesiadnych - 4.500,00 zł	7 500,00	7 451,99	99,36%
	Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych - 2.000,00 zł Zakup tablicy wolnostojacej - 800,00 zł	2 800,00	2 563,59	91,56%
	Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	2 000,00	620,54	31,03%
	Nienawiszcz	Spotkania integracyjne wsi	1 319,89	1 319,80	99,99%
	Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy - 2.000,00 zł - 2.000 zł=0,00 Zakup witacza - 4.000,00 zł - 4.000 zł=0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Owieczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	2 300,00	2 298,85	99,95%
	Parkowo	Organizacja festynów wiejskich	1 700,00	1 694,21	99,66%
	Pruśce	1. Organizacja imprez kulturalno – sportowych- 6.680,82 zł 2. Wyłożenie kostki brukowej pod wiatą biesiadną w Pruścach - 5.000,00 zł - 5.000zł = 0.00 3. Zakup zestawów biesiadnych dla sołectwa Pruśce - 4.000,00 zł -200 zł= 3.800 zł	11 980,82	11 717,20	97,80%
	Ruda	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 331,66	2 291,91	98,30%
	Słomowo	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00	2 998,89	99,96%
	Studzieniec	Organizacja imprez kulturalno-wyjazdowych dla dzieci i mieszkańców	3 500,00	3 493,51	99,81%
	Tarnowo	Organizacja warsztatów edukacyjno - integracyjnych " Upamiętnienie rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, dożynki gminne, Święto Piry"	1 708,19	1 708,17	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych	28 767,10	26 865,81	93,39%
	Boguniewo	Organizowanie imprez kulturalno – sportowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Gościejewo	Organizacja imprez kulturalno – sportowych	2 400,01	2 400,01	100,00%
	Jaracz	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym	2 967,09	2 967,00	100,00%

		Karolewo	Organizacja imprez kulturalnych - 1.000,00 zł Spawanie tablicy wolnostojącej - 200,00 zł	1 200,00	1 000,00	83,33%	
		Kaziopole	Organizacja imprez kulturalnych	4 000,00	2 316,00	57,90%	
		Owczegłowy	Razem lepiej i weselej - festyny rodzinne, konkursy	2 500,00	2 500,00	100,00%	
		Owiczki	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych	700,00	700,00	100,00%	
		Ruda	Organizowanie imprez kulturalno - sportowych	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		Słomowo	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 500,00	2 500,00	100,00%	
		Studzieniec	Organizacja imprez kulturalno - wyjazdowych dla dzieci i mieszkańców	2 000,00	1 982,80	99,14%	
		Tarnowo	Organizacja warsztatów edukacyjno - integracyjnych " Upamiętnienie rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, dożynki gminne, Święto Piry"	3 500,00	3 500,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	49 717,46	48 234,41	97,02%	
	92601		Obiekty sportowe	42 717,46	41 234,93	96,53%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%	
			Pruśce	Utrzymanie boisk wiejskich	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 517,46	20 036,37	837,69%	
			Budziszewko	Utrzymanie boiska sportowego	1 500,00	1 168,40	77,89%
			Gościejewo	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo	3 000,00	2 999,93	100,00%
			Jaracz	Utrzymanie boiska sportowego	500,00	494,23	98,85%
			Karolewo	Utrzymanie boiska sportowego	1 507,46	1 492,45	99,00%
			Kaziopole	Utrzymanie boiska wiejskiego	5 000,00	4 928,26	98,57%
			Owiczki	Utrzymanie boiska i placu zabaw	500,00	497,93	99,59%
			Pruśce	Utrzymanie boisk wiejskich - 5.500,00 zł Zakup blaszanego garażu na boisko w Siernikach - 2.000,00 zł	6 000,00	5 964,58	99,41%
			Ruda	Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym i placu zabaw - 3.000,00 zł Płyta sportowo-rekreacyjna - 1.000,00 zł	3 000,00	1 990,59	66,35%
			Studzieniec	Kultura i sport - zakup materiałów	510,00	500,00	98,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 198,70	199,98%	
			Gościejewo	Prace pielęgnacyjne na stadionie sportowym Gościejewo	1 200,00	1 200,00	100,00%
			Ruda	Płyta sportowo-rekreacyjna	7 000,00	6 998,70	99,98%
		6050	Wydatki majątkowe	10 000,00	9 999,86	100,00%	
			Garbatka	Budowa wiaty - etap III	10 000,00	9 999,86	100,00%
	92695		Pozostała działalność	7 000,00	6 999,48	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 999,48	99,99%	
			Parkowo	Organizacja imprez sportowych i dbanie o boiska i place zabaw	7 000,00	6 999,48	99,99%
			Razem:	410 655,11	400 359,08	97,49%	

z tego:

wydatki bieżące:	382 655,11 zł	372 367,72 zł	97,31%
wydatki majątkowe:	28 000,00 zł	27 991,36 zł	99,97%

BURMISTRZ®
mgr Roman Szuberacki

WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2019 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa/ przedsięwzięcia	Liczba mieszkańców	Plan funduszu sołeckiego na 2019 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania
1.	Boguniewo	267	19 231,44	19 221,59	99,95%
	<i>Utrzymanie zieleni i ogródka Jordanowskiego oraz doposażenie placu zabaw</i>		2 231,44	2 222,60	99,60%
	<i>Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej</i>		12 000,00	12 000,00	100,00%
	<i>Organizacja imprez kulturalno-sportowych w tym: wsparcie Koła Gospodyń Wiejskich</i>		5 000,00	4 998,99	99,98%
2.	Budziszewko	401	24 749,67	23 023,76	93,03%
	<i>Przygotowanie projektu drogi</i>		7 249,67	7 200,00	99,31%
	<i>Dofinansowanie OSP Budziszewko</i>		6 000,00	6 000,00	100,00%
	<i>Zakup kamer dla SP w Budziszewku</i>		2 000,00	1 980,30	99,02%
	<i>Wyznaczenie terenu pod wiatę i świetlicę wiejską</i>		8 000,00	6 675,06	83,44%
	<i>Utrzymanie boiska sportowego</i>		1 500,00	1 168,40	77,89%
3.	Garbatka	289	20 137,42	20 132,21	99,97%
	<i>Wielkopolska Odnowa Wsi - wkład własny</i>				
	<i>Modernizacja terenu przy boisku sportowym - budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego</i>		3 000,00	2 997,80	99,93%
	<i>Zakup paliwa do remontu dróg gminnych</i>		1 000,00	999,97	100,00%
	<i>Utrzymanie zieleni w sołectwie</i>		3 000,00	2 999,46	99,98%
	<i>Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół</i>		1 137,42	1 135,85	99,86%
	<i>Organizacja imprez kulturalnych</i>		2 000,00	1 999,27	99,96%
	<i>Budowa wiaty biesiadnej Etap III</i>		10 000,00	9 999,86	100,00%
4.	Gościejewo	714	37 639,27	37 633,21	99,98%
	<i>Pielęgnacja poboczy gminnych</i>		1 500,00	1 499,98	100,00%
	<i>Zakup piaskownicy Słoneczko</i>		2 091,00	2 090,00	99,95%
	<i>Poprawa estetyki górnej elewacji budynku OSP</i>		2 000,00	1 998,75	99,94%
	<i>Pielęgnacja Parku Wiejskiego</i>		1 000,00	997,93	99,79%
	<i>Zakup wyposażenia do sali wiejskiej oraz bieżące jej utrzymanie</i>		11 522,00	11 521,34	99,99%
	<i>Poprawa estetyki i bezpieczeństwa przy amfiteatrze wraz z zagospodarowaniem miejsca rekreacji i sportu</i>		9 626,26	9 626,00	100,00%
	<i>Organizacja imprez kulturalno-sportowych</i> <i>Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym</i>		5 700,01 4 200,00	5 697,72 4 201,49	99,96% 100,04%
5.	Jaracz	348	22 567,09	22 508,25	99,74%
	<i>Poprawa jakości dróg gruntowych</i>		8 000,00	8 000,00	100,00%
	<i>Utrzymanie porządku, czystości świetlicy, terenu przy świetlicy i placu zabaw</i>		600,00	596,07	99,35%

	Zakup i montaż rolety zewnętrznej na garaż przy sali wiejskiej		3 000,00	2 998,96	99,97%
	Zakup wieńca dożynkowego		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	Zakup kompletów ławek i stołów biesiadnych		4 500,00	4 452,42	98,94%
	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym i sportowym		5 967,09	5 966,57	99,99%
	Utrzymanie boiska sportowego		500,00	494,23	98,85%
6.	Karolewo	162	14 907,46	13 436,29	90,13%
	Utwardzenie i utrzymanie dróg gminnych		6 800,00	6 797,00	99,96%
	Zakup energii - świetlica wiejska		1 000,00	0,00	0,00%
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia i przepływowego podgrzewacza do wody		1 600,00	1 583,25	98,95%
	Organizacja imprez kulturalnych		3 000,00	2 944,68	98,16%
	Zakup tablicy wolnostojącej		1 000,00	618,91	61,89%
	Utrzymanie boiska sportowego		1 507,46	1 492,45	99,00%
7.	Kaziopole	462	27 261,70	23 582,57	86,50%
	Zakup kruszywa na drogi sołeckie		3 000,00	2 998,86	99,96%
	Zakup lamp		3 000,00	2 460,00	82,00%
	Utrzymanie świetlicy i terenu wokół		10 261,70	10 258,91	99,97%
	Organizacja imprez kulturalnych		6 000,00	2 936,54	48,94%
	Utrzymanie boiska wiejskiego		5 000,00	4 928,26	98,57%
8.	Laskowo	54	10 459,93	10 405,80	99,48%
	Naprawa dróg		10 459,93	10 405,80	99,48%
9.	Nienawiszcz	87	11 818,89	11 703,67	99,03%
	Ład i porządek w Gminie - zakup materiałów na naprawę dróg gminnych		1 000,00	1 000,00	100,00%
	Ład i porządek w Gminie - utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych		500,00	492,70	98,54%
	Utrzymanie świetlicy - zakup wyposażenia i usług do świetlicy		6 000,00	5 991,17	99,85%
	Zakup garażu wraz z przygotowaniem gruntu pod fundament		2 999,00	2 900,00	96,70%
	Spotkanie integracyjne wsi		1 319,89	1 319,80	99,99%
10.	Owczegłowy	535	30 267,90	29 677,40	98,05%
	Recepta na zdrowe życie - projekt w Wielkopolskiej Odnowie Wsi		1 000,00	662,87	66,29%
	Równanie dróg		5 000,00	4 999,95	100,00%
	Jaśniej znaczy bezpieczniej - montaż dwóch lamp		4 000,00	4 000,00	100,00%
	Nasza świetlica nośnikiem kultury		12 267,90	12 014,58	97,94%
	Festyn rodzinny - razem lepiej i weselej		4 000,00	4 000,00	100,00%
	Zakup witacza		4 000,00	4 000,00	100,00%
11.	Owieczki	195	16 266,42	16 246,78	99,88%
	Poprawa estetyki wsi - położenie kostki po bruk		1 000,00	1 000,00	100,00%
	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej - założenie klimatyzacji oraz rolet i moskitier		11 766,42	11 750,00	99,86%
	Organizacja imprez kulturalnych i oświatowych		3 000,00	2 998,85	99,96%
	Utrzymanie boiska i placu zabaw		500,00	497,93	99,59%

12.	Parkowo	1198	41 180,82	40 989,79	99,54%
	<i>Udział w projekcie "Odnowa Wsi" - Modernizacja zaplecza samitarno - gospodarczego przy terenie przeznaczonym na cele społeczno - kulturalne</i>		7 680,82	7 503,00	97,68%
	<i>Równanie dróg gruntowych</i>		2 000,00	2 000,00	100,00%
	<i>Wyłożenie kostką wjazdu i dojścia na płytę na placu OSP</i>		15 000,00	14 993,70	99,96%
	<i>Przebudowa istniejącego budynku gospodarczego na placu OSP</i>		0,00	0,00	
	<i>Organizacja festynów wiejskich o dożynek</i>		4 000,00	3 994,21	99,86%
	<i>Utrzymanie i pielęgnacja wiejskich terenów zielonych</i>		5 500,00	5 499,40	99,99%
	<i>Organizacja imprez sportowych oraz dbanie o boiska sportowe i place zabaw</i>		7 000,00	6 999,48	99,99%
13.	Pruście	810	41 180,82	40 842,78	99,18%
	<i>Zakup kruszywa i utwardzenie dróg gminnych</i>		9 000,00	8 995,00	99,94%
	<i>Zakup wyposażenie dla OSP w Pruścach</i>		6 000,00	6 000,00	100,00%
	<i>Wyłożenie kostki bozbruk przed budynkiem szkoły w Pruścach</i>		5 200,00	5 166,00	99,35%
	<i>Organizacja imprez kulturalno-sportowych</i>		7 180,82	7 177,32	99,95%
	<i>Wyłożenie kostki pod wiatą biesiadną i zakup zestawów biesiadnych dla sołectwa Pruście</i>		3 800,00	3 800,00	100,00%
	<i>Utrzymanie boisk wiejskich w Pruścach i Siernikach</i>		7 100,00	7 064,58	99,50%
	<i>Zakup garażu blaszanego na boisko w Siernikach</i>		1 900,00	1 900,00	100,00%
	<i>Zakup grilla</i>		1 000,00	739,88	73,99%
14.	Ruda	318	21 331,66	20 281,20	95,08%
	<i>Równanie dróg oraz naprawa zjazdu z drogi S11</i>		6 000,00	6 000,00	100,00%
	<i>Organizacja imprez kulturalnych i sportowych</i>		5 331,66	5 291,91	99,25%
	<i>Płyta sportowo rekreacyjna</i>		7 000,00	6 998,70	99,98%
	<i>Prace pielęgnacyjne na boisku sportowym i placu zabaw</i>		3 000,00	1 990,59	66,35%
15.	Słomowo	238	18 037,20	17 390,57	96,42%
	<i>Doposażenie placu zabaw</i>		5 700,00	5 166,00	90,63%
	<i>Wsparcie działalności OSP</i>		1 000,00	1 000,00	100,00%
	<i>Wsparcie działalności przedszkola " Słoneczne Skrzaty " w Parkowie</i>		500,00	500,00	100,00%
	<i>Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych</i>		2 000,00	2 000,00	100,00%
	<i>Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej</i>		3 337,20	3 225,68	96,66%
	<i>Organizacja imprez kulturalnych i sportowych</i>		5 500,00	5 498,89	99,98%
16.	Studzieniec	570	31 709,23	31 375,40	98,95%
	<i>Utwardzenie drogi w Międzyzlesiu</i>		2 000,00	1 995,06	99,75%
	<i>Zakup tablic ogłoszeniowych dla Międzyzlesia</i>		1 000,00	1 000,00	100,00%
	<i>Utrzymanie boiska i terenów zielonych, wynagrodzenie konserwatora zieleni</i>		5 500,00	5 498,71	99,98%
	<i>Zakup i montaż garażu</i>		2 990,00	2 900,00	96,99%
	<i>Wynagrodzenie dla palacza i opiekuna świetlicy</i>		5 500,00	5 340,77	97,10%
	<i>Utrzymanie świetlicy i zakup opału</i>		8 709,23	8 664,55	99,49%

	Organizacja imprez kulturalno-wyjazdowych dla dzieci i mieszkańców		5 500,00	5 476,31	99,57%
	Kultura i sport		510,00	500,00	98,04%
17.	Tarnowo	332	21 908,19	21 907,81	100,00%
	Utrzymanie zieleni w sołectwie		4 200,00	4 200,00	100,00%
	Utrzymanie Sali Centrum Integracji - wykonanie ogrzewania		12 500,00	12 499,64	100,00%
	Organizacja wydarzeń kulturalno - edukacyjno-integracyjnych		5 208,19	5 208,17	100,00%
	OGÓŁEM:	6980	410 655,11	400 359,08	97,49%

BURMISTRZ@

mgr Roman Szuberski

Planowane i wykonane dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019 roku	Wykonanie na dzień: 31.12.2019r.	% wykonania	w tym:		Nadpłaty
							Należności ogółem:	wymagalne	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 588 791,75	3 349 559,37	93,33%	490 367,72	452 207,32	18 509,08
	90002		Gospodarka odpadami	3 588 791,75	3 349 559,37	93,33%	490 367,72	452 207,32	18 509,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 568 249,99	3 326 268,11	93,22%	456 850,72	452 207,32	18 509,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	13 810,20	115,09%	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	585,36	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 541,76	8 895,70	104,14%	33 517,00	0,00	0,00
			RAZEM:	3 588 791,75	3 349 559,37	93,33%	490 367,72	452 207,32	18 509,08

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019	Wykonanie na dzień: 31.12.2019r.	% wykonania	Zobowiązania ogółem:
	90002		Gospodarka odpadami	3 588 543,75	3 638 996,40	101,41%	224 244,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 515,04	152 696,30	95,73%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 467,23	11 467,23	100,00%	10 722,04
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 525,29	25 098,91	94,62%	1 833,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 363,51	3 297,51	98,04%	246,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 896,00	11 183,31	94,01%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 367 974,68	3 429 357,14	101,82%	211 442,93
			w tym:				
			obsługa systemu - odbiór odpadów - umowa INTZ.272.5.2017	2 188 377,22	2 006 012,47	91,67%	182 364,77
			przygotowanie terenu pod pojemniki w Nienawiszczu i wymiana pojemników w punkcie zbiorczym Pruśce-Stare-Nienawiszcz	32 294,96	1 800,00	60,34%	1 156,20
			dodatkowy odbiór odpadów		17 686,56		
			przesyłki pocztowe	39 500,00	34 688,80	87,82%	1 731,60
			Przeeglądy i konserwacje sprzętu	3 000,00	0,00	0,00%	
			aktualizacja dwóch systemów oprogramowania (opieka autorska)	3 200,00	3 185,89	99,56%	
			dzierżawa pojemników	4 150,00	3 788,40	91,29%	344,40
		4410		500,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 302,00	4 198,00	97,58%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	500,00	50,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 198,00	59,90%	
			RAZEM:	3 588 543,76	3 638 996,40	101,41%	224 244,93

Nadwyżka za okres od 1 lipca 2013 roku do dnia 31-12-2018 roku z rozliczenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosła narastająco 365.864,39 zł uwzględniając wykonane dochody i wydatki,

w tym:

za 2013 rok - (+) 192 470,56
za 2014 rok - (+) 137 553,07
za 2015 rok (+) 105 831,27

za 2016 rok (-) -60 366,85
za 2017 rok (+) 73 503,76
za 2018 rok (-) -83 127,42
za 2019 rok (-) -289 437,03

Nadwyżka narastająco: 76 427,36

BURMISTRZ

mgr Roman Szuberski