

ZARZĄDZENIE NR 117/2020
WÓJTA GMINY KADZIDŁO
z dnia 20 marca 2020 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy
Kadzidło za 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 267 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) postanawiam co następuje :

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Kadzidło za 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1;
2. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Kadzidło zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Przedstawić sprawozdanie i informację, o których mowa w § 1 niniejszego Zarządzenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce celem zaopiniowania.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego.

Wójt Gminy
Dariusz Łukaszewski

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KADZIDŁO ZA 2019 ROK

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy Kadzidło Uchwałą Nr IV/28/2018 z dnia 29 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019 uchwaliła budżet Gminy Kadzidło na 2019 rok w wielkościach:

Dochody	w kwocie	50 083 525,00 zł.
Wydatki	w kwocie	48 432 369,00 zł.

Nadwyżkę budżetu w wysokości 1 651 156,00 zł.

W trakcie roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych wydatków był kilkakrotnie dostosowywany przez organy gminy (11 uchwałami Rady Gminy i 27 zarządzeniami Wójta Gminy).

W trakcie zmian uległy zwiększeniu dochody o kwotę 9 797 841,87zł, a wydatki o kwotę 10 376 835,14zł., z tego dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami uległy zwiększeniu o kwotę 4 029 684,87zł.

Oprócz w/w zwiększenia dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami wysoki wzrost wynikał z wprowadzenia dochodów z tytułu niewykonania zadań ujętych w wydatkach nie wygasających z upływem roku budżetowego 2018, których termin realizacji upłynął 30 czerwca 2019 roku w kwocie 3 587 379,54zł., oraz m.in. pozyskanych dotacji na realizację zadań własnych gminy.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu wprowadzonych w ciągu roku zmian wyniósł:

Dochody	w wysokości	59 881 366,87 zł.
Wydatki	w wysokości	58 809 204,14 zł.

Nadwyżkę budżetu w wysokości 1 030 789,73 zł.

Dochody realizowane w ciągu roku przez jednostki budżetowe gminy były zgodnie z przepisami przekazywane na rachunek budżetu gminy natomiast środki na wydatki jednostek przekazywano z rachunku budżetu na rachunki bieżące jednostek.

Budżet w 2019 roku zamknął się kwotami:

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

Treść	Plan wg uchwały pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
I. Dochody	50 083 525,00	59 881 366,87	59 895 224,33	100,02
w tym :				
bieżące	50 083 525,00	55 690 212,33	55 679 839,89	99,98
majątkowe	0,00	4 191 154,54	4 215 384,44	100,58
II. Wydatki	48 432 369,00	58 809 204,14	57 646 609,17	98,02
w tym :				
bieżące	45 573 761,52	51 502 417,43	50 640 364,49	98,33
majątkowe	2 858 608,48	7 306 786,71	7 006 244,68	95,89
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi	15 058 078,00	19 087 762,87	19 061 776,23	99,86

ustawami				
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami	15 058 078,00	19 087 762,87	19 061 776,23	99,86
III. NADWYŻKA/DEFICYT (I-II)	1 651 156,00	1 072 162,73 w tym kwota 41 373,00 dochodów została wprowadzona Zarządzeniem Nr 91/2019 Wójta Gminy z dnia 30 grudnia 2019 roku	2 248 615,16	
IV. PRZYCHODY OGÓŁEM W tym: - Kredyty Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	620 366,27 620 366,27	893 888,27 893 888,27	
V. ROZCHODY OGÓŁEM Z tego: Spłaty kredytów i pożyczek	1 651 156,00 1 651 156,00	1 651 156,00 1 651 156,00	1 651 156,00 1 651 156,00	

W 2019 roku spłacono 1 651 156,00 zł., kredytów.

Na koniec roku gmina posiadała zadłużenie z tytułu kredytów w kwocie 11 827 200,45 zł., co stanowi 19,75 % dochodów budżetu gminy.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW

Dochody

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 362 945,87	1 362 607,72	99,98
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	68 000,00	68 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 000,00	68 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 294 945,87	1 294 945,87	100,00
		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	7 500,00	7 160,84	95,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,01	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	1 287 445,87	1 287 445,87	100,00
600			Transport i łączność	15 118,00	15 118,65	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 118,00	15 118,65	100,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	118,00	118,65	100,55
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 107,00	75 322,27	150,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 107,00	75 322,27	150,32
	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	46 161,00	47 146,03	102,13
	770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	24 229,90	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 946,00	3 946,34	100,01
720		Informatyka	148 320,00	148 320,00	100,00
	72095	Pozostała działalność	148 320,00	148 320,00	100,00
	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	126 783,94	126 783,94	100,00
	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	21 536,06	21 536,06	100,00
750		Administracja publiczna	125 010,00	122 088,31	97,66
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 373,00	102 940,67	97,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 370,00	102 929,82	97,68
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	10,85	361,67
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 040,00	16 610,85	97,48
	0830	Wpływy z usług	1 700,00	1 096,62	64,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 692,00	2 692,67	100,02
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 609,00	10 609,24	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	164,00	164,32	100,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 875,00	2 048,00	109,23
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 597,00	2 536,79	97,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135,00	19,18	14,21
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 362,00	2 361,61	99,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	156,00	156,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 275,00	140 375,00	99,36
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 232,00	2 232,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 232,00	2 232,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	68 968,00	68 968,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 968,00	68 968,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 200,00	2 200,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 200,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 875,00	66 975,00	98,67
	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	67 875,00	66 975,00	98,67
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 285,00	325 285,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	325 285,00	325 285,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 400,00	25 400,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	299 885,00	299 885,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 811 623,46	10 937 259,40	101,16
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 791,00	49 270,43	100,98
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	48 716,00	49 195,29	100,98
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75,00	75,14	100,19
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 749 467,00	1 745 064,40	99,75
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 472 055,00	1 467 509,00	99,69
	0320	Wpływy z podatku rolnego	837,00	837,00	100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	245 856,00	245 784,00	99,97
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00	29 184,00	100,63
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 466,00	1 485,00	101,30
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	46,40	132,57
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	218,00	219,00	100,46
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 850 905,00	2 917 110,68	102,32
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 068 183,00	2 125 820,42	102,79
	0320	Wpływy z podatku rolnego	174 850,00	176 743,99	101,08
	0330	Wpływy z podatku leśnego	87 366,00	89 333,26	102,25
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	216 002,60	90,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 269,00	90 912,31	139,29
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	208 700,00	209 761,69	100,51
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 253,00	2 146,40	171,30
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 284,00	6 390,01	120,93
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	519 312,46	523 964,86	100,90
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	39 579,00	104,16
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 267,00	110 266,80	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	189 937,00	189 189,63	99,61
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	181 074,46	184 929,43	102,13
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 643 148,00	5 701 849,03	101,04

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 585 748,00	5 638 586,00	100,95
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	57 400,00	63 263,03	110,21
758		Różne rozliczenia	25 527 478,54	25 528 134,39	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 908 448,00	12 908 448,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 908 448,00	12 908 448,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 373,00	41 373,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	41 373,00	41 373,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 272 039,00	8 272 039,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 272 039,00	8 272 039,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 626 179,54	3 626 835,39	100,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 800,00	39 455,85	101,69
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 587 379,54	3 587 379,54	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	679 439,00	679 439,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	679 439,00	679 439,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 066 439,00	1 062 371,68	99,62
	80101	Szkoły podstawowe	140 812,00	140 485,66	99,77
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	18,00	18,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	201,52	80,61
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	87,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 325,00	4 179,00	96,62
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	87,14	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 046,00	115 046,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 046,00	115 046,00	100,00
	80104	Przedszkola	540 480,00	562 899,46	104,15
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 200,00	9 484,00	103,09
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	112 505,00	101 967,70	90,63
	0830	Wpływy z usług	116 930,00	149 653,76	127,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	149,00	74,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 645,00	301 645,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	173 685,00	153 068,20	88,13
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 695,00	38 927,00	91,17
	0830	Wpływy z usług	124 590,00	108 536,90	87,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	5 604,30	87,57
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 416,00	90 872,36	94,25
	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	96 416,00	90 872,36	94,25
851		Ochrona zdrowia	233,00	232,68	99,86

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	233,00	232,68	99,86
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	233,00	232,68	99,86
852		Pomoc społeczna	500 737,00	496 967,96	99,25
	85202	Domy pomocy społecznej	1 260,00	1 260,69	100,05
	0830	Wpływy z usług	1 260,00	1 260,69	100,05
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 998,00	11 887,41	99,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 998,00	11 887,41	99,08
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 076,00	67 811,38	99,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 076,00	67 811,38	99,61
	85215	Dodatki mieszkaniowe	854,00	834,12	97,67
	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	854,00	834,12	97,67
	85216	Zasiłki stałe	164 120,00	160 769,94	97,96
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 300,00	3 255,20	51,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 820,00	157 514,74	99,81
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	187 679,00	187 712,01	100,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	105,17	87,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	298,00	119,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 195,00	3 194,84	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 114,00	184 114,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 150,00	21 092,41	99,73
	0830	Wpływy z usług	21 150,00	21 092,41	99,73
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	45 600,00	45 600,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 600,00	45 600,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	340 000,00	340 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	340 000,00	340 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	340 000,00	340 000,00	100,00
855		Rodzina	17 499 387,00	17 486 430,33	99,93
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 797 300,00	11 791 484,38	99,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	65,97	21,99
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 500,00	75,00
	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	11 795 000,00	11 789 918,41	99,96
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 157 356,00	5 153 087,44	99,92
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	40,80	40,80

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	677,65	67,77
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 403,58	105,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 117 256,00	5 108 127,30	99,82
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00	35 838,11	115,61
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 477,00	1 412,88	95,66
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 477,00	1 412,88	95,66
	85504	Wspieranie rodziny	516 210,00	514 032,07	99,58
	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	512 430,00	510 252,07	99,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 780,00	3 780,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 044,00	26 413,56	97,67
	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	27 044,00	26 413,56	97,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 739 137,00	1 626 439,14	93,52
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 656 926,00	1 554 110,55	93,79
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 656 926,00	1 554 110,55	93,79
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 370,00	3 109,98	23,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 370,00	3 109,98	23,26
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	135,00	268,41	198,82
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	135,00	268,41	198,82
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 516,00	59 893,73	102,35
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	346,50	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 030,95	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 516,00	58 516,28	100,00
	90095	Pozostała działalność	10 190,00	9 056,47	88,88
	0830	Wpływy z usług	3 230,00	2 096,99	64,92
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,00	39,48	98,70
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 920,00	6 920,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	198 271,00	198 271,80	100,00

92601		Obiekty sportowe	198 271,00	198 271,80	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 381,00	7 381,80	100,01
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 890,00	190 890,00	100,00
Razem:			59 881 366,87	59 895 224,33	100,02

CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODY

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01042 § 6630 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi żwirowej w Tatarach” w wysokości 68 000,00zł.

Rozdz. 01095

§ 0750 – wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich – 7 160,84zł.;

§ 0920 - odsetki za nieterminowe regulowanie opłat.

§ 2010 – otrzymana dotacja celowa od wojewody z przeznaczeniem na realizację, wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2015 r. poz.1340) zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 1 287 445,87zł.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60016

§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,

§ 6290 - środki wpłacone przez Wspólnotę Wsi Kadzidło na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi żwirowej w Kadzidle” – 15 000,00zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70005

§ 0750 – wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowej, dzierżawy budynków, czynsz za wynajem mieszkań nauczycielskich (Kadzidło, Jazgarka, Siarcza - Łąka, Chudek, Piasecznia) – 47 146,03zł.;

§ 0940 – zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym za rozgraniczenie nieruchomości – 3 946,34zł.

Dz. 720 INFORMATYKA

Rozdz. 72095 - dotacja na realizację projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 148 320,00zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011

§ 2010 – dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – 102 929,82zł.;

§ 2360 – 5% od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wpłaty z tytułu udostępnienia danych osobowych.

Rozdz. 75023

§ 0940 - zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych – 10 609,24zł., w tym refundacja z PUP – 4 843,24zł.;

§ 0950 - odszkodowanie za zaginione przesyłki – 164,32zł.;

§ 0970 – wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu przekazywania do Urzędu Skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, zastępstwa prawnego – 2 048,00zł.;

§ 0830, 0920 – wpłata za ogrzewanie gazem pomieszczeń firmy „AS” i odsetki za nieterminowe regulowanie wpłat – 3 789,29zł.;

Rozdz. 75085

§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 19,18;

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2 361,61;

§ 0970 – pozostałe wpłaty: kwoty należne płatnikowi od przekazanego podatku od wynagrodzeń – 156,00.

Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. 75101 § 2010 - dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców – 2 232,00zł.

Rozdz. 75108 § 2010 - dotacja celowa w kwocie 68 968,00 zł., na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

Rozdz. 75109 § 2010 - dotacja celowa w kwocie 2 200zł., na transport depozytów z wyborów samorządowych z 2018 roku do Archiwum Państwowego.

Rozdz. 75113 § 2010 - dotacja celowa w kwocie 66 975,00 zł., na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdz. 75412

§ 2710 - pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez OSP Kadzidło – 12 400,00zł., na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego oraz odzieży ochronnej dla jednostki OSP Kadzidło – 13 000,00zł.

§ 6300 - pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla ochotniczej straży pożarnej Dylewo otrzymana z:

- z budżetu Powiatu Ostrołęckiego – 199 885,00zł.

- z budżetu Województwa Mazowieckiego - 100 000,00zł.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdz. 75601

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 49 195,29zł., – na koniec roku wystąpiły zaległości w wysokości 32 999,94zł.;

§ 0910 – odsetki za nieterminowe regulowanie powyższego podatku – 75,14zł.;

Podatek realizowany i przekazywany na rachunek gminy przez Urząd Skarbowy.

Rozdz. 75615 Wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 0310 – z podatku od nieruchomości – 1 467 509,00zł.;

§ 0320 – z podatku rolnego – 837,00zł.;

§ 0330 – z podatku leśnego – 245 784,00zł.;

§ 0340 – z podatku od środków transportowych – 29 184,00zł., na koniec 2019r., zaległość wynosiła 8 530,00zł.;

§ 0500 – z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1 485,00zł.;

§ 0640 – zwrot kosztów upomnień – 46,40zł.;

§ 0910 – odsetki za nieterminowe regulowanie powyższych podatków – 219,00zł.;

Rozdz. 75616 Wpływy od osób fizycznych

§ 0310 – z podatku od nieruchomości – 2 125 820,42zł.;

§ 0320 – z podatku rolnego – 176 743,99zł.;

§ 0330 – z podatku leśnego – 89 333,26zł.;

Zaległości z tytułu podatków w § 0310, 0320 i 0330 na koniec 2019 roku wyniosły ogółem 58 415,56 zł.

Dokonano umorzenia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w wysokości ogółem 1083,00 zł i odsetek za zwłokę w wysokości 39 zł.

§ 0340 – z podatku od środków transportowych – 216 002,60zł. Na koniec 2019r., zaległość wynosiła 18 216,10zł.;

§ 0360 – z podatków od spadków i darowizn – 90 912,31zł., – zaległość w wysokości 4 603,69zł.;

§ 0500 – z podatku od czynności cywilnoprawnych – 209 761,69zł.;

§ 0640 – zwrot kosztów upomnień – 2 146,40zł.;

§ 0910 – odsetki za nieterminowe regulowanie powyższych podatków – 6 390,01zł.;

Rozdz. 75618

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – 39 579,00zł.;

§ 0460 – wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę złoża – torfu i żwiru – 110 266,80zł.;

§ 0480 – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 189 189,63zł.;

§ 0490 – opłaty za zajęcie pasa drogowego tj. za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie dróg gminnych – 184 929,43zł.;

Rozdz. 75621

§ 0010 – udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,08%) 5 638 586,00zł., - udziały przekazywane na rachunek gminy przez Ministerstwo Finansów.

§ 0020 – udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 63 263,03zł., - podatek realizowany i przekazywany na rachunek gminy przez Urzędy Skarbowe.

Dochody urzędu skarbowego za m-c grudzień przyjęto na podstawie sprawozdań urzędów skarbowych za 2019r., część dochodów została przekazana na rachunek gminy w styczniu 2020r.

Ogółem zaległości z tytułu podatków i opłat w dz. 756 w 2019 roku wynosiły 124 000,72zł., nadpłata – 4 620,43zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych wynosiły 2 352 030,83 zł., a skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień w podatkach 17 905,26zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75801 § 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej 12 908 448,00zł.;

Rozdz. 75802 § 2750 – środki rezerwy subwencji ogólnej 41 373,00zł.;

Rozdz. 75807 § 2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej 8 272 039,00zł.;

Rozdz. 75814 § 0920 – odsetki od środków na r-ku bankowym gminy 39 455,85zł.,

§ 6680 – dochody z tytułu niewykonania zadań ujętych w wydatkach nie wygasających z upływem roku budżetowego 2018, których termin realizacji upłynął 30 czerwca 2019 roku 3 587 379,54zł.

Rozdz. 75831 § 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej 679 439,00zł.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 18,00;

§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym – 201,52;

§ 0970 – wpłaty różne: kwoty należne płatnikowi od przekazanego podatku od wynagrodzeń – 2 679,00zł., oraz za zorganizowanie stażu w ramach projektu 'Szansa dla Ciebie' w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego – 1 500,00zł.;

§ 2030 – otrzymane dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z Uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 oraz uchwałą Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 8 000,00zł. i 28 000,00 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica”.

§ 2710 – pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019” (MIWIS MAZOWSZE 2019” na realizację zadania pn.: „Remont boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle” – 100 000,00zł.

Rozdz. 80103 i 80104 § 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa otrzymywane na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. – 416 691,00zł.

Rozdz. 80104

§ 0660 – wpływy z opłat za zajęcia świadczone ponad czas realizacji podstawy programowej –9 484,00;

§ 0670 – dochody z tytułu wpłat za żywienie dzieci – 101 967,70;

§ 0830 – wpłaty nauczycieli za dożywianie oraz środki od gmin, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli w gminie Kadzidło – 149 653,76;

§ 0970 – wpłaty różne – dopłaty nauczycieli do wyżywienia – 149,00.

Rozdz. 80148

§ 0670 – dochody z tytułu wpłat za żywienie dzieci – 38 927,00;

§ 0830 – dochody z tytułu wpłat uczniów oraz nauczycieli za dożywianie – 108 536,90;

§ 0970 – wpłaty różne – dopłaty nauczycieli do wyżywienia – 5 604,30

Rozdz. 80153 - dotacja celowa z budżetu państwa otrzymywana z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – 90 872,36.

Dz.851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85154 - § 0940 - zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych – 232,68zł.

Dz. 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdz. 85215, 85219 § 2010 – dotacje celowe z budżetu państwa otrzymywane na realizowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w zakresie opieki społecznej.

Rozdz. 85213, 85214, 85216, 85219 § 2030 – dotacje celowe na realizację zadań własnych w zakresie opieki społecznej.

Rozdz. 85202 § 0830 – częściowa odpłatność za koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej

Rozdz. 85216 § 0940 - zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za 2018 r.

Rozdz. 85219

§ 0920 – odsetki od środków na rachunku bankowym OPS

§ 0970 – 0,3% od przekazywanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Rozdz. 85228 § 0830 – częściowa odpłatność od świadczeniobiorców, którym są świadczone usługi opiekuńcze

Rozdz. 85230 § 2030 – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz. 85415 – otrzymana dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 340 000,00zł.

Dz. 855 RODZINA

Rozdz. 85501, 85502, 85503, 85504 i 85513 § 2010 i § 2060 – dotacje celowe z budżetu państwa otrzymywane na realizowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom w zakresie opieki społecznej, w tymz przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze w 2020 roku.

Rozdz. 85501 § 0920, 0940- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze za poprzedni rok.

Rozdz. 85502 § 0640, 0920 i 0940, – wpływy ze zwrotu do Ośrodka Pomocy Społecznej nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa wraz z odsetkami

§ 2360 – dochody Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - dochody z tytułu zwrotu organowi właściwemu należności wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 35 838,11, na koniec roku 2019 zaległość wynosiła 1 207 589,15zł.

Ogółem zaległości z tytułu dochodów w dziale 855 Rodzina wynoszą 1 209 963,45zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90002

§ 0490 – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 554 110,55zł., na koniec 2019r., należności pozostałe do zapłaty wynosiły 220 998,35zł., w tym zaległość 107 095,99zł., nadpłaty 8 730,00zł.;

Rozdz. 90019 § 0690 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 3 109,98zł..

Rozdz. 90020 § 0400 - środki z opłaty produktowej – 268,41zł.

Rozdz. 90026

§ 0640 – zwrot kosztów upomnień -346,50zł.;

§ 0910 - dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowane opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 030,95zł.;

§ 2460 - dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW – 58 516,28zł., na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Kadzidło”.

Rozdz. 90095 § 0830 – wynajem pomieszczeń na dworcu w Kadzidle – 2 096,99zł.

§ 0950 – odszkodowanie za zniszczone wiaty przystankowe – 6 920,00zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92109 § 6300 - dotacja celowa z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019” – „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na:

– „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Krobi poprzez urządzenie siłowni zewnętrznej” – 10 000,00zł.,

– „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Piaseczni poprzez urządzenie siłowni zewnętrznej” – 10 000,00zł.,

– „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Strzałkach poprzez urządzenie siłowni zewnętrznej” – 10 000,00zł.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601 § 0950 - odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za zniszczone zraszacze na stadionie w Kadzidle – 7 381,80zł., § 6257 - środki z pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” - 190 890,00zł., na realizację zadania pn. „Poprawa atrakcyjności Gminy Kadzidło poprzez budowę kortu tenisowego w miejscowości Kadzidło”.

Realizacja dochodów gminy za 2019 rok z uwzględnieniem struktury procentowej oraz podziału na grupy dochodów

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Strukt. wyk. w %
DOCHODY OGÓŁEM:	59 881 366,87	59 895 224,33	100,02	100,00
w tym:				
bieżące	55 690 212,33	55 679 839,89	99,98	92,96
majątkowe	4 191 154,54	4 215 384,44	100,58	7,04
A. RAZEM DOCHODY WŁASNE				
w tym:	17 162 500,00	17 203 024,47	100,24	28,72
1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	57 400,00	63 263,03	110,21	0,11
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 585 748,00	5 638 586,00	100,95	9,41
3. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań :	455 285,00	455 285,00	100,00	0,76
- bieżących,	125 400,00	125 400,00	100,00	0,21
- inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	329 885,00	329 885,00	100,00	0,55
3. Podatek od nieruchomości	3 540 238,00	3 593 329,42	101,50	5,60
4. Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	24 229,90	0,00	0,04
B. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA				
z tego:	20 351 841,87	20 325 174,76	99,87	33,94
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 087 762,87	19 061 776,23	99,86	31,83
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1 264 079,00	1 263 398,53	99,95	2,11
C. SUBWENCJA OGÓLNA				
z tego:	21 901 299,00	21 901 299,00	100,00	36,56
część oświatowa	12 908 448,00	12 908 448,00	100,00	21,55
część wyrównawcza	8 272 039,00	8 272 039,00	100,00	13,81
część równoważąca	679 439,00	679 439,00	100,00	1,13
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	41 373,00	41 373,00	100,00	0,07
D. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,				
- na realizację inwestycji	339 210,00	339 210,00	100,00	0,57
- na realizację wydatków bieżących	148 320,00	148 320,00	100,00	
- na realizację wydatków bieżących	190 890,00	190 890,00	100,00	
E. Dofinansowanie w formie dotacji				
- ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych,	126 516,00	126 516,00	100,00	0,21
- ze środków WFOŚiGW	68 000,00	68 000,00	100,00	
	58 516,00	58 516,00	100,00	

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- dochody bieżące zostały wykonane w 99,98%
- dochody majątkowe zostały wykonane w 100,58%

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 55 679 839,89zł., i stanowiły 92,96% wykonanych dochodów ogółem.
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 4 215 384,44zł., i stanowiły 7,04% wykonanych dochodów ogółem.
- dochody własne stanowią 28,72% zrealizowanych dochodów ogółem,
- subwencja ogólna stanowi 36,56% zrealizowanych dochodów ogółem,
- dotacje celowe z budżetu państwa stanowią 33,94% zrealizowanych dochodów ogółem.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej stanowią 0,57% zrealizowanych dochodów ogółem
- inne dochody stanowią 0,21 % wykonanych dochodów ogółem.

Jak wynika z powyższych ustaleń najwyższy procent zrealizowanych dochodów w gminie stanowiły dochody z subwencji ogólnej, w drugiej kolejności są dotacje celowe z budżetu państwa.

Największy procent dotacji celowych związany jest z rządowym programem „Rodzina 500 plus” i otrzymaniem z budżetu państwa środków finansowych przeznaczonych na świadczenia wychowawcze w wysokości 11 789 918,41zł., co stanowiło 19,68% dochodów ogółem.

Wysokość uzyskanych dochodów kształtowała się powyżej, jak i poniżej wielkości zaplanowanych.

Dokładne oszacowanie wielkości dochodów zaplanowanych w budżecie zwłaszcza często występujących dochodów sporadycznych, jednorazowych, czy też niewielkich wpłat nie jest w pełni możliwe, dlatego też w niektórych pozycjach klasyfikacji budżetowej występują sumy nie ujęte w planie, lub wskaźnik realizacji odbiega od planowanych wielkości.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych Gminy w 2019 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP wyniosło 10 463 351,08zł., i stanowi 17,47% zrealizowanych dochodów ogółem. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy te są większe o kwotę 1 126 060,71zł. Największy udział w wykonanej kwocie stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które zostały zrealizowane w kwocie 5 638 586,00zł., oraz w drugiej kolejności podatek od nieruchomości wykonany w kwocie 3 593 329,42zł. Omawiając podstawowe dochody podatkowe należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków ubytek dochodów wynosi 2 352 030,83 zł, co stanowi 3,93% zrealizowanych dochodów ogółem, natomiast z tytułu udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, ubytek dochodów wynosi 16 783,26zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 1 083,00zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków:

- kwota 2 352 030,83 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości

- kwota 2 026 006,74 zł.

- podatek od środków transportowych

- kwota 326 024,09 zł.

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów Gminy na koniec 2019 roku wynosi

1 583 352,35 zł, w tym zaległości 1 448 071,18zł, stan nadpłat wynosi – 13 350,43 zł.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 908 320,87	1 884 152,40	98,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	617 379,00	593 210,53	96,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 379,00	569 210,53	98,59
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	24 000,00	60,00
	01030		Izby rolnicze	3 496,00	3 496,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 496,00	3 496,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 287 445,87	1 287 445,87	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 628,72	18 628,72	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 185,51	3 185,51	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	349,83	349,83	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,01	1 190,01	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 889,97	1 889,97	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 262 201,83	1 262 201,83	100,00
600		Transport i łączność	5 037 040,54	4 859 005,68	96,47
	60011	Drogi publiczne krajowe	70 274,17	63 064,07	89,74
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 159,90	82,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 874,17	61 904,17	89,88
	60014	Drogi publiczne powiatowe	168 350,00	62 597,19	37,18
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	28 597,19	98,61
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139 350,00	34 000,00	24,40
	60016	Drogi publiczne gminne	4 798 416,37	4 733 344,42	98,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 210,00	178 900,42	94,55
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 468,45	91,56
	4300	Zakup usług pozostałych	401 664,00	357 804,60	89,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 177 542,37	4 169 170,75	99,80
700		Gospodarka mieszkaniowa	86 000,00	49 243,19	57,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 678,00	43 962,19	54,49
	4300	Zakup usług pozostałych	49 678,00	24 948,82	50,22
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	954,03	95,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	18 059,34	60,20
	70095	Pozostała działalność	5 322,00	5 281,00	99,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	122,00	81,00	66,39
710		Działalność usługowa	47 742,17	29 188,25	61,14
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	16 928,02	84,64
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 928,02	84,64
	71035	Cmentarze	3 000,00	1 214,83	40,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 214,83	40,49
	71095	Pozostała działalność	24 742,17	11 045,40	44,64
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 742,17	11 045,40	44,64
720		Informatyka	94 848,00	46 494,00	49,02
	72095	Pozostała działalność	94 848,00	46 494,00	49,02
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,16	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,77	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,06	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,71	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 986,22	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 225,08	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 604,16	39 743,07	78,54
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 595,84	6 750,93	78,54
	4307	Zakup usług pozostałych	10 982,47	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 865,53	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 056 421,00	4 983 996,70	98,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 370,00	102 929,82	97,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 413,24	81 413,24	97,60

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 399,00	5 399,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 186,06	14 745,88	97,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 371,70	1 371,70	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 898,00	152 150,32	96,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 498,00	136 498,00	97,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 310,62	87,37
	4220	Zakup środków żywności	3 400,00	3 079,08	90,56
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 262,62	97,94
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 912 796,00	3 855 364,18	98,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 393,00	5 393,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 341 487,00	2 307 509,48	98,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 799,00	152 798,78	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	68 950,00	98,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 887,00	402 256,36	98,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	38 776,77	92,33
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 000,00	65 388,00	97,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 695,00	31 500,00	99,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 858,00	153 427,66	99,08
	4220	Zakup środków żywności	10 506,00	10 314,54	98,18
	4260	Zakup energii	45 183,00	41 270,48	91,34
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 910,16	81,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 980,00	93,13
	4300	Zakup usług pozostałych	193 300,00	191 432,81	99,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 680,00	11 671,38	92,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	21 777,84	98,99
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 907,77	83,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 861,00	57 860,16	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	296,00	296,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	623,00	41,53
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 520,00	1 395,18	91,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00	30 294,69	99,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	251 631,00	251 630,12	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 034,00	119 531,38	97,95
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 606,00	47 118,24	94,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 820,00	20 809,13	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	44 108,00	44 104,01	99,99
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	650 394,00	646 292,14	99,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 832,51	96,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 652,00	430 116,06	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 213,00	30 828,16	95,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 891,00	76 062,16	97,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 420,00	11 283,86	98,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 398,00	14 398,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 553,00	16 552,85	100,00
	4260	Zakup energii	144,00	143,10	99,38
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 968,93	99,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 208,00	18 166,48	99,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 780,00	2 760,20	99,29

	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 849,01	98,24
	4430	Różne opłaty i składki	306,00	306,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 893,00	8 891,48	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości	421,00	421,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 545,00	5 542,31	99,95
	75095	Pozostała działalność	108 929,00	107 728,86	98,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	74 400,00	98,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 420,00	3 420,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 052,00	8 051,86	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	640,00	640,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 217,00	21 217,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 275,00	140 375,00	99,36
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 232,00	2 232,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755,84	755,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,24	129,24	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,52	18,52	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 328,40	1 328,40	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	68 968,00	68 968,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 450,00	40 450,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 798,13	12 798,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 342,38	2 342,38	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,90	320,90	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 750,00	8 750,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 478,62	1 478,62	100,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 237,85	1 237,85	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,12	40,12	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 200,00	2 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	67 875,00	66 975,00	98,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 450,00	40 450,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 487,80	10 487,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 192,35	2 163,15	98,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	237,03	237,03	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 033,01	10 162,21	92,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 172,88	1 172,88	100,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101,55	101,55	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	660,26	660,26	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,12	40,12	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	779 378,00	771 337,30	98,97
	75412	Ochotnicze straże pożarne	779 378,00	771 337,30	98,97
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 722,00	10 523,20	98,15

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 084,00	56 083,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 804,00	1 605,19	88,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 568,00	40 500,00	99,83
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	916,02	91,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 012,00	70 101,96	96,01
	4220	Zakup środków żywności	520,00	518,45	99,70
	4260	Zakup energii	20 715,00	17 059,93	82,36
	4270	Zakup usług remontowych	30 128,00	30 093,54	99,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 285,00	5 285,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	17 358,66	99,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 666,66	92,59
	4430	Różne opłaty i składki	20 570,00	19 855,00	96,52
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	499 770,00	499 770,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	343 894,00	335 494,80	97,56
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	343 894,00	335 494,80	97,56
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	343 894,00	335 494,80	97,56
758		Różne rozliczenia	139 400,00	2 418,50	1,73
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 100,00	2 418,50	58,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	60,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 358,50	58,96
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	135 300,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	135 300,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	20 296 572,71	19 963 431,50	98,36
	80101	Szkoły podstawowe	14 018 633,63	13 909 934,95	99,22
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 908,82	185 908,82	100,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 304 725,36	1 304 725,36	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	446 542,00	439 612,14	98,45
	3240	Stypendia dla uczniów	20 290,00	20 290,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 596 888,43	7 557 978,08	99,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 287,00	490 285,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 393 844,00	1 386 039,55	99,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	149 142,00	144 766,36	97,07
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 183,00	11 183,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 392,00	10 244,40	89,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 664,00	280 635,98	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 424,00	60 402,87	99,97
	4260	Zakup energii	285 647,00	285 640,73	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	290 407,02	277 838,26	95,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 012,00	3 012,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 759,00	120 524,20	99,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 081,00	11 076,19	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 652,00	3 612,47	98,92
	4430	Różne opłaty i składki	10 116,00	10 116,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 153,00	342 152,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 518,00	3 517,12	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 998,00	960 374,07	96,33

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	686 243,51	685 618,93	99,91
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	239 676,51	239 676,51	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 256,00	19 245,86	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 975,00	273 828,72	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 330,00	20 327,48	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 232,00	52 015,78	99,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 122,00	4 882,91	95,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 852,00	24 852,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 975,00	2 968,40	99,78
	4260	Zakup energii	31 333,00	31 331,60	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 068,00	3 067,50	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 424,00	13 422,17	99,99
80104		Przedszkola	2 479 891,38	2 375 665,06	95,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 074 420,38	1 054 255,00	98,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 181,00	38 121,25	99,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 893,00	805 786,86	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 900,00	57 898,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 363,00	142 328,05	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 044,00	12 838,60	98,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 838,00	29 836,98	100,00
	4220	Zakup środków żywności	119 500,00	106 788,83	89,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 030,00	4 025,64	99,89
	4260	Zakup energii	33 941,00	33 940,25	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 402,00	7 401,17	99,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 948,00	38 943,53	97,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 289,00	1 288,95	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 842,00	38 840,96	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 300,00	3 370,33	4,60
80110		Gimnazja	1 024 522,00	1 024 500,61	100,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	77 606,98	77 606,96	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 021,00	57 018,84	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 075,00	6 075,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 191,02	564 188,22	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 398,00	116 395,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 512,00	119 508,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 358,00	14 354,92	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 001,00	16 000,00	99,99
	4260	Zakup energii	21 256,00	21 253,07	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2 619,00	2 617,64	99,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 508,00	1 507,60	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	522,00	521,26	99,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 826,00	26 824,24	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	628,00	628,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	670 577,00	665 767,86	99,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 217,05	86,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 340,00	142 335,62	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 605,00	10 604,38	99,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 450,00	32 373,82	96,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 190,00	3 184,83	99,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 750,00	50 963,60	98,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 250,00	161 242,80	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 066,00	19 857,06	94,26
	4300	Zakup usług pozostałych	226 245,00	224 710,35	99,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	93,00	91,96	98,88
	4430	Różne opłaty i składki	12 633,00	12 633,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00	4 449,52	99,99
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 105,00	2 103,87	99,95
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 038,00	53 710,19	80,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	535,79	53,58
	4300	Zakup usług pozostałych	9 940,00	9 940,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 348,00	42 848,40	77,42
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	610 789,00	589 933,91	96,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 739,00	325 938,16	99,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 244,00	18 242,63	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 809,00	56 766,89	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 348,00	7 229,33	98,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 136,00	17 132,20	99,98
	4220	Zakup środków żywności	167 285,00	147 411,07	88,12
	4260	Zakup energii	3 303,00	3 302,62	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	2 101,00	2 100,84	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	489,59	97,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 324,00	11 320,58	99,97
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 254,15	893,06	39,62
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 254,15	893,06	39,62
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	426 380,36	419 938,33	98,49
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	56 825,94	54 088,21	95,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 070,00	15 875,39	98,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 819,42	266 247,89	99,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 946,00	10 946,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 800,00	49 301,88	99,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 760,00	5 289,21	91,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 141,00	1 140,48	99,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	3 953,49	87,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 659,00	1 236,78	74,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 859,00	11 859,00	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	98 448,68	31 223,31	31,72

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 953,70	5 953,68	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 221,98	17 594,47	20,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 381,00	2 380,35	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 840,00	3 435,81	89,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	552,00	489,38	88,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 369,62	91,31
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	96 416,00	90 872,36	94,25
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 380,45	7 238,84	98,08
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 697,75	2 598,75	96,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	955,25	802,31	83,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 382,55	80 232,46	93,97
80195		Pozostała działalność	115 379,00	115 372,93	99,99
	4190	Nagrody konkursowe	11 500,00	11 495,88	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 879,00	103 877,05	100,00
851		Ochrona zdrowia	236 929,85	196 296,03	82,85
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 487,00	99,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 487,00	99,13
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 429,85	194 809,03	82,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 194,00	29 495,88	91,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 438,00	2 280,10	93,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 922,00	5 342,51	90,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	848,00	765,43	90,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	48 073,00	98,11
	4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	8 224,84	63,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 733,00	9 692,08	76,12
	4220	Zakup środków żywności	6 437,00	1 652,23	25,67
	4300	Zakup usług pozostałych	99 876,85	80 443,12	80,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 496,46	89,16
	4430	Różne opłaty i składki	557,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00	623,38	99,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	5 720,00	63,56
852		Pomoc społeczna	1 999 755,00	1 959 930,84	98,01
	85202	Domy pomocy społecznej	299 614,00	290 114,07	96,83
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	299 614,00	290 114,07	96,83
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	1 516,73	84,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	300,00	81,08
	4220	Zakup środków żywności	430,00	266,73	62,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	950,00	95,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 398,00	11 887,41	95,88
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 398,00	11 887,41	95,88
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 076,00	110 759,80	99,72
	3110	Świadczenia społeczne	111 076,00	110 459,80	99,45
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 564,00	13 536,26	99,80

	3110	Świadczenia społeczne	13 547,46	13 519,90	99,80
	4300	Zakup usług pozostałych	16,54	16,36	98,91
85216		Zasiłki stałe	164 120,00	160 769,94	97,96
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 300,00	3 255,20	51,67
	3110	Świadczenia społeczne	157 820,00	157 514,74	99,81
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 151 821,00	1 127 431,33	97,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 480,00	5 030,00	91,79
	3110	Świadczenia społeczne	3 155,00	3 154,84	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 659,00	790 890,04	97,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 015,00	58 014,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 291,00	127 229,69	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 860,00	11 355,59	95,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 116,00	98,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 352,00	24 132,03	95,19
	4270	Zakup usług remontowych	2 384,00	2 383,90	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	955,00	955,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 956,00	73 933,78	99,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 095,00	2 065,17	98,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	33,44	33,44
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	95,00	47,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 093,00	14 092,88	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	426,00	426,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	6 523,63	98,84
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 762,00	167 312,30	99,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 620,00	68 866,07	98,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 458,00	6 252,11	96,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 724,00	22 723,98	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 710,00	1 226,71	71,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 552,00	65 549,10	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 698,00	2 697,33	99,98
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 600,00	76 600,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 600,00	76 600,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	554 044,00	553 655,97	99,93
	85401	Świetlice szkolne	173 192,00	172 840,79	99,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 573,00	5 572,80	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 889,00	129 783,21	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 216,00	5 215,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 299,00	24 197,66	99,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 341,00	2 201,14	94,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 497,54	99,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	398,00	396,80	99,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 976,00	3 975,83	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	380 852,00	380 815,18	99,99
	3240	Stypendia dla uczniów	380 852,00	380 815,18	99,99
855		Rodzina	17 533 213,00	17 511 278,85	99,87
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 797 300,00	11 791 484,38	99,95
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	1 500,00	75,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 638 203,00	11 637 948,65	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 032,00	100 137,53	99,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 141,00	5 962,62	97,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 004,00	17 972,90	99,83

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 552,00	1 586,97	62,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 943,00	8 112,54	90,71
	4300	Zakup usług pozostałych	15 339,00	13 562,09	88,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	450,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,37	99,97
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	65,97	21,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 692,00	1 691,74	99,98
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 146 906,00	5 135 194,78	99,77
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 450,00	8 403,58	99,45
	3110	Świadczenia społeczne	4 799 349,00	4 797 760,85	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 153,00	95 836,51	92,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 652,00	7 608,85	99,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 421,00	188 909,54	99,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 760,00	2 516,56	91,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 696,00	10 603,37	99,13
	4300	Zakup usług pozostałych	20 049,00	19 696,21	98,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	106,98	53,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 176,00	2 175,58	99,98
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	677,65	67,77
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	399,00	99,75
85503		Karta Dużej Rodziny	13 477,00	13 312,38	98,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059,00	1 048,71	99,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	144,48	78,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00	7,96	37,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	211,73	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 899,50	99,16
85504		Wspieranie rodziny	527 430,00	525 252,07	99,59
	3110	Świadczenia społeczne	495 900,00	493 800,00	99,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 448,00	12 447,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 133,00	2 133,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	302,00	302,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	881,07	93,73
	4300	Zakup usług pozostałych	707,00	688,50	97,38
85508		Rodziny zastępcze	21 056,00	19 621,68	93,19
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 056,00	19 621,68	93,19
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 044,00	26 413,56	97,67
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 044,00	26 413,56	97,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 678 604,00	2 570 938,71	95,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 958,00	54 781,65	99,68
	4300	Zakup usług pozostałych	54 958,00	54 781,65	99,68
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 656 926,00	1 627 420,52	98,22

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 971,00	61 970,99	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 044,00	4 043,26	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 433,00	11 288,45	98,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 639,00	1 572,33	95,93
	4300	Zakup usług pozostałych	1 577 639,00	1 548 457,03	98,15
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	88,46	44,23
90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 400,00	100 024,00	99,63
	4300	Zakup usług pozostałych	100 400,00	100 024,00	99,63
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 050,00	31 837,88	96,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 050,00	15 808,72	98,50
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 029,16	94,29
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	38 933,16	97,33
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	38 933,16	97,33
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	554 000,00	514 459,07	92,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 122,65	94,60
	4260	Zakup energii	195 000,00	180 480,32	92,55
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	105,78	35,26
	4300	Zakup usług pozostałych	109 300,00	107 200,93	98,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 700,00	216 549,39	90,72
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 370,00	3 541,28	26,49
	4300	Zakup usług pozostałych	13 370,00	3 541,28	26,49
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 000,00	70 715,23	91,84
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	70 715,23	91,84
90095		Pozostała działalność	148 900,00	129 225,92	86,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 102,00	4 102,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 167,00	48 872,25	87,01
	4260	Zakup energii	18 000,00	14 389,33	79,94
	4270	Zakup usług remontowych	2 280,00	1 080,00	47,37
	4300	Zakup usług pozostałych	63 051,00	58 932,56	93,47
	4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	1 849,78	34,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 654 386,00	1 575 100,21	95,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 145 200,00	1 095 914,21	95,70
	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	70 000,00	70 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	787 500,00	787 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 825,00	53 995,75	80,80
	4260	Zakup energii	26 600,00	10 032,86	37,72
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	1 355,95	7,53
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	35 986,36	92,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	629,79	78,72
	4430	Różne opłaty i składki	1 475,00	1 475,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 938,50	99,92
92116		Biblioteki	455 341,00	455 341,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	455 341,00	455 341,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	53 845,00	23 845,00	44,28
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	52 000,00	22 000,00	42,31

	4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	100,00
926		Kultura fizyczna	221 380,00	214 271,24	96,79
	92601	Obiekty sportowe	106 788,00	100 014,51	93,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	24 911,20	97,69
	4260	Zakup energii	30 416,00	29 448,18	96,82
	4270	Zakup usług remontowych	10 450,00	10 050,00	96,17
	4300	Zakup usług pozostałych	26 338,00	21 732,21	82,51
	4430	Różne opłaty i składki	584,00	584,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 288,92	98,44
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 592,00	114 256,73	99,71
	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	70 000,00	70 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 079,00	3 065,76	99,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	265,00	264,60	99,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 748,00	5 708,62	99,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 245,15	83,01
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 972,60	98,63
Razem:			58 809 204,14	57 646 609,17	98,02

CZĘŚĆ OPISOWA WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy na 2019 rok wynosił 58 809 204,14zł., i został wykonany w 98,02%, w wysokości 57 646 609,17zł.

Wydatki majątkowe w 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości 7 006 244,68zł., i stanowiły 12,15% ogółu zrealizowanych wydatków, w 2018 roku stanowiły 13,08%, w 2017 roku stanowiły 14,00%.

Wydatki bieżące wynosiły 87,85 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie – 50 640 364,49 zł.

Realizacja wydatków budżetu gminy za 2019 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem struktury procentowej

Dział	Treść	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wyk. planu	Strukt. wyk. w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 908 320,87	1 884 152,40	98,73	3,27
600	Transport i łączność	5 037 040,54	4 859 005,68	96,47	8,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 000,00	49 243,19	57,26	0,08
710	Działalność usługowa	47 742,17	29 188,25	61,14	0,05
720	Informatyka	94 848,00	46 494,00	49,02	0,08
750	Administracja publiczna	5 056 421,00	4 983 996,70	98,57	8,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	141 275,00	140 375,00	99,36	0,24
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	779 378,00	771 337,30	98,97	1,34