



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 18 sierpnia 2020 r.

Poz. 3449

### ZARZĄDZENIE NR 24/2020 BURMISTRZA JEZIORAN

z dnia 18 marca 2020 r.

#### w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 561) Burmistrz Jezioran postanawia, co następuje:

**§ 1.** Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia według którego:

1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 45.400.220,82 zł. Dochody zostały wykonane na kwotę 40.262.091,40 zł, co stanowi 88,69 % realizację planu.

2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 50.864.152,61 zł. Wydatki zostały wykonane na kwotę 40.405.704,20 zł, stanowiąc 79,44 % realizację planu.

3. Wykonanie budżetu za 2019 rok zamknęło się deficytem w wysokości 143.612,80 zł. Deficyt planowany wynosił 5.463.931,79 zł.

**§ 2.** Sprawozdanie o którym mowa w § 1 należy przekazać:

1. Radzie Miejskiej w Jezioranach,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Burmistrz Jezioran

**Maciej Leszczyński**

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY JEZIORANY ZA 2019 ROK**

**I. Dane ogólne**

Sprawozdanie sporządzono na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku w porównaniu do planu po wprowadzonych w ciągu roku zmianach, a także dla celów porównawczych do budżetu uchwalonego przez Radę na rok 2019 i do wykonania za 2018 rok.

**D O C H O D Y** budżetu gminy z b i o r c z o zostały wykonane kwotą **40.262.091,40 zł** i stanowią 88,69 % planu po zmianach wynoszącego **45.400.220,82 zł**.

**W Y D A T K I** budżetowe ogółem zostały zrealizowane kwotą **40.405.704,20 zł** na plan po zmianach wynoszący **50.864.152,61 zł** i stanowią 79,44 % realizację.

Wykonanie budżetu gminy za 2019 rok zamknęło się **deficytem**. Jego osiągnięta wielkość to kwota **143.612,80 zł**, planowano, że rok 2019 zakończy się deficytem w wysokości 5.463.931,79 zł.

**II. Realizację dochodów budżetowych gminy za 2019 rok przedstawia poniższe sprawozdanie /Tabela nr 1/:**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Jeziorany za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 rok		Plan z Uchwały Rady 2019 rok	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	% 9:8	% 9:5	strukt.%
				zł	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>645 330,65</b>	<b>92,5</b>	<b>1 554 509,31</b>	<b>730 483,92</b>	<b>718 015,76</b>	<b>98,3</b>	<b>111</b>	<b>1,8</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>12 105,00</b>	<b>19,5</b>	<b>1 543 509,31</b>	<b>7 280,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00		5 000,00	5 000,00	0,00	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	12 105,00	100	15 000,00	2 280,57	0,00	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00	0,00	0,00			<b>0,0</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		1 523 509,31	0,00	0,00			<b>0,0</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>239,51</b>	<b>79,8</b>		<b>0,0</b>
		0830	Wpływy z usług				300,00	239,51	<b>79,8</b>		<b>0,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>633 225,65</b>	<b>99,7</b>	<b>11 000,00</b>	<b>722 903,35</b>	<b>717 776,25</b>	<b>99,3</b>	<b>113</b>	<b>1,8</b>
		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	5 960,21	85,1	10 000,00	10 000,00	6 872,90	<b>68,7</b>	<b>115</b>	<b>0,0</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	1 000,00	2 000,00	0,00	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

	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	627 265,44	100	0,00	710 903,35	710 903,35	<b>100,0</b>	<b>113</b>	<b>1,8</b>
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>547,77</b>	<b>109,6</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>02095</b>	Pozostała działalność	547,77	109,6	600,00	600,00	0,00	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	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	547,77	109,6	600,00	600,00	0,00	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 534 133,30</b>	<b>97,7</b>	<b>11 540 744,50</b>	<b>5 625 744,20</b>	<b>3 706 293,83</b>	<b>65,9</b>	<b>105</b>	<b>9,2</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>99 070,60</b>	<b>99 070,60</b>			<b>0,2</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0	0,00	99 070,60	99 070,60			<b>0,2</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 534 133,30</b>	<b>97,7</b>	<b>11 540 744,50</b>	<b>5 526 673,60</b>	<b>3 607 223,23</b>	<b>65,3</b>	<b>102</b>	<b>9,0</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 200,30	100,6	42 000,00	42 000,00	33 552,49	<b>79,9</b>	<b>95</b>	<b>0,1</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	0,00	0,00	0,00			<b>0,0</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0	0,00	10 000,00	11 719,74	<b>117,2</b>		<b>0,0</b>
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 200,00	44,7	0,00	0,00	0,00		<b>0</b>	<b>0,0</b>
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 271 869,00	99,8	2 554 744,50	1 490 369,00	0,00	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 177 864,00	100	8 944 000,00	3 984 304,60	316 110,00	7,9	15	0,8
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		0	0,00	0,00	3 245 841,00			8,1
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>719 915,21</b>	<b>58,1</b>	<b>252 150,00</b>	<b>475 784,61</b>	<b>445 876,00</b>	<b>93,7</b>	<b>62</b>	<b>1,1</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00			0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	0,00	0,00	0,00			0,0
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>	<b>719 915,21</b>	<b>58,1</b>	<b>252 150,00</b>	<b>475 784,61</b>	<b>445 876,00</b>	<b>93,7</b>	<b>62</b>	<b>1,1</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		0		30 000,00	37 559,00			0,1
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 741,39	86,8	60 000,00	60 000,00	36 254,20	60,4	76	0,1
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	197,50	98,8	250,00	250,00	93,60	37,4	47	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat		0	0,00					0,0
	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	110 549,18	88,4	120 000,00	150 000,00	163 123,85	108,7	148	0,4
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0	500,00	51 034,61	53 106,98	104,1		0,1
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	437 725,30	52,2	50 000,00	145 000,00	139 167,97	96,0	32	0,3
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0	0,00	0,00	0,00			0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 394,69	76	3 000,00	14 500,00	9 392,91	64,8	82	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	225,00	100	400,00	7 000,00	5 491,49	78,4	2441	0,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 322,81	0	0,00	0,00	0,00		0	0,0

	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 079,34	105,2	18 000,00	18 000,00	1 686,00	9,4	9	0,0
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 680,00	100	0,00	0,00	0,00		0	0,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 900,00</b>	<b>100</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 599,99</b>	<b>100,0</b>	<b>92</b>	<b>0,0</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>3 900,00</b>	<b>100</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 599,99</b>	<b>100,0</b>	<b>92</b>	<b>0,0</b>
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 900,00	100	3 900,00	3 600,00	3 599,99	100,0	92	0,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>64 528,73</b>	<b>97,2</b>	<b>54 700,00</b>	<b>1 617 717,12</b>	<b>182 624,71</b>	<b>11,3</b>	<b>283</b>	<b>0,5</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>56 676,99</b>	<b>92,9</b>	<b>44 655,00</b>	<b>60 326,00</b>	<b>59 387,00</b>	<b>98,4</b>	<b>105</b>	<b>0,1</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 676,99	92,9	44 655,00	60 326,00	59 387,00	98,4	105	0,1
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>7 518,05</b>	<b>58,7</b>	<b>9 665,00</b>	<b>1 555 511,12</b>	<b>121 543,81</b>	<b>7,8</b>	<b>1617</b>	<b>0,3</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	217,00	100	300,00	300,00	0,00	0,0	0	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0	50,00	50,00	0,00	0,0		0,0
	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	500,00	50	700,00	700,00	200,00	28,6	40	0,0
	0830	Wpływy z usług	0,00	0	0,00	7 000,00	8 592,30			0,0
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 797,25	58	7 500,00	9 000,00	5 068,78	56,3	87	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	263,99	52,8	400,00	98 900,00	106 899,14	108,1	40494	0,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	736,71	73,7	700,00	700,00	769,64	109,9	104	0,0

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10	6,2	15,00	15,00	13,95	93,0	450	0,0
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				1 438 846,12	0,00	0,0		0,0
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,0</b>
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>333,69</b>	<b>166,8</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>400,83</b>	<b>114,5</b>	<b>120</b>	<b>0,0</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,61	150,6	170,00	170,00	186,48	109,7	124	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	183,08	183,1	180,00	180,00	214,35	119,1	117	0,0
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>		<b>30,00</b>	<b>1 530,00</b>	<b>1 293,07</b>	<b>84,5</b>		<b>0,0</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00		30,00	1 530,00	1 293,07	84,5		0,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>82 345,90</b>	<b>93,5</b>	<b>1 589,00</b>	<b>77 236,00</b>	<b>77 236,00</b>	<b>100,0</b>	<b>94</b>	<b>0,2</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 589,00</b>	<b>100</b>	<b>1 589,00</b>	<b>1 589,00</b>	<b>1 589,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>
	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	1 589,00	100	1 589,00	1 589,00	1 589,00	100,0	100	0,0
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 030,00</b>	<b>38 030,00</b>			<b>0,1</b>
	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				38 030,00	38 030,00			0,1
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>80 756,90</b>	<b>93,4</b>		<b>353,00</b>	<b>353,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

	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	80 756,90	93,4	0,00	353,00	353,00	100,0	0	0,0
<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 264,00</b>	<b>37 264,00</b>			<b>0,1</b>
	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	37 264,00	37 264,00			0,1
<b>754</b>		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	<b>50 863,23</b>	<b>27,8</b>	<b>335 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>50 863,23</b>	<b>27,8</b>	<b>335 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 863,23	100	0,00	0,00	0,00		0	0,0
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			335 150,00					0,0
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,0</b>
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>8 523 280,53</b>	<b>94,7</b>	<b>9 177 230,83</b>	<b>9 595 117,14</b>	<b>9 464 638,01</b>	<b>98,6</b>	<b>111</b>	<b>23,5</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>8 724,70</b>	<b>174,5</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>544,44</b>	<b>10,1</b>	<b>6</b>	<b>0,0</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 643,70	172,9	5 300,00	5 300,00	625,44	11,8	7	0,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81,00			100,00	-81,00		-100	0,0

<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 597 580,16</b>	<b>96,5</b>	<b>1 712 600,00</b>	<b>1 715 612,81</b>	<b>1 874 927,84</b>	<b>109,3</b>	<b>117</b>	<b>4,7</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 387 567,91	96,2	1 500 000,00	1 500 000,00	1 583 938,49	<b>105,6</b>	<b>114</b>	<b>3,9</b>
0320	Wpływy z podatku rolnego	47 605,25	60,4	70 000,00	70 000,00	46 925,52	<b>67,0</b>	<b>99</b>	<b>0,1</b>
0330	Wpływy z podatku leśnego	106 465,00	96,8	120 000,00	120 000,00	115 253,00	<b>96,0</b>	<b>108</b>	<b>0,3</b>
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 025,00	86,8	20 000,00	20 000,00	12 335,00	<b>61,7</b>	<b>95</b>	<b>0,0</b>
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	573,00	337,1	500,00	2 512,81	2 147,00	<b>85,4</b>	<b>375</b>	<b>0,0</b>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58	100,00	100,00	104,40	<b>104,4</b>	<b>180</b>	<b>0,0</b>
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 003,00	410	2 000,00	3 000,00	112 915,43	<b>3764</b>	<b>275</b>	<b>0,3</b>
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 283,00		0,00	0,00	1 309,00		<b>102</b>	<b>0,0</b>
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 223 462,84</b>	<b>84,8</b>	<b>3 449 250,00</b>	<b>3 764 234,08</b>	<b>3 471 492,71</b>	<b>92,2</b>	<b>108</b>	<b>8,6</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 159 536,65	87,5	1 300 000,00	1 450 000,00	1 345 207,54	<b>92,8</b>	<b>116</b>	<b>3,3</b>
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 676 188,65	80,4	1 780 000,00	1 830 000,00	1 656 855,97	<b>90,5</b>	<b>99</b>	<b>4,1</b>
0330	Wpływy z podatku leśnego	18 269,41	114,2	20 000,00	20 000,00	13 926,64	<b>69,6</b>	<b>76</b>	<b>0,0</b>
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 384,90	83,5	70 000,00	70 000,00	43 806,00	<b>62,6</b>	<b>42</b>	<b>0,1</b>
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 460,74	496,4	1 500,00	20 084,08	24 555,00	<b>122,3</b>	<b>450</b>	<b>0,1</b>
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 570,00	71,4	5 000,00	1 000,00	0,00	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 233,00	104,7	6 500,00	6 500,00	5 727,00	<b>88,1</b>	<b>109</b>	<b>0,0</b>
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	72,76	7,3	150,00	150,00	0,00	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00		0,00	0,00	0,00			<b>0,0</b>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0	100,00	100,00	0,00	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>



	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	186 116,00	95,7	200 000,00	300 400,00	323 061,00	107,5	174	0,8
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 912,15	98,5	6 000,00	6 000,00	5 800,09	96,7	98	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	0,00				0,0
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 718,58	167,8	60 000,00	60 000,00	52 553,47	87,6	90	0,1
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>165 773,76</b>	<b>73,8</b>	<b>173 910,83</b>	<b>263 700,25</b>	<b>244 230,79</b>	<b>92,6</b>	<b>147</b>	<b>0,6</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 552,30	96	40 000,00	40 000,00	28 758,00	71,9	83	0,1
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 478,35	11,5	10 000,00	85 000,00	84 855,60	99,8	1135	0,2
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 297,11	100,1	123 210,83	124 000,25	124 171,19	100,1	101	0,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	446,00	89,2	700,00	700,00	446,00	63,7	100	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat				14 000,00	6 000,00	42,9		0,0
<b>75621</b>		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<b>3 527 739,07</b>	<b>106,4</b>	<b>3 836 170,00</b>	<b>3 846 170,00</b>	<b>3 873 442,23</b>	<b>100,7</b>	<b>110</b>	<b>9,6</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 495 664,00	106,4	3 796 170,00	3 796 170,00	3 832 054,00	100,9	110	9,5
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 075,07	114,6	40 000,00	50 000,00	41 388,23	82,8	129	0,1
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11 967 591,63</b>	<b>100</b>	<b>12 885 220,00</b>	<b>12 737 253,38</b>	<b>12 735 391,10</b>	<b>100,0</b>	<b>106</b>	<b>31,6</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 838 580,00</b>	<b>100</b>	<b>8 032 524,00</b>	<b>7 880 483,00</b>	<b>7 880 483,00</b>	<b>100,0</b>	<b>101</b>	<b>19,6</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 838 580,00	100	8 032 524,00	7 880 483,00	7 880 483,00	100,0	101	19,6
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 994 517,00</b>	<b>100</b>	<b>4 726 601,00</b>	<b>4 726 601,00</b>	<b>4 726 601,00</b>	<b>100,0</b>	<b>118</b>	<b>11,7</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 994 517,00	100	4 726 601,00	4 726 601,00	4 726 601,00	100,0	118	11,7
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>94 684,63</b>	<b>96,7</b>	<b>94 100,00</b>	<b>98 174,38</b>	<b>96 312,10</b>	<b>98,1</b>	<b>102</b>	<b>0,2</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 287,00	32,2	4 000,00	4 000,00	2 237,72	55,9	174	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	100,00	100,00	0,00	0,0		0,0

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	11 327,88	100	15 000,00	13 091,44	13 091,44	100,0	116	0,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	82 069,75	100	75 000,00	80 982,94	80 982,94	100,0	99	0,2
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>39 810,00</b>	<b>100</b>	<b>31 995,00</b>	<b>31 995,00</b>	<b>31 995,00</b>	<b>100,0</b>	<b>80</b>	<b>0,1</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	39 810,00	100	31 995,00	31 995,00	31 995,00	100,0	80	0,1
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>640 087,69</b>	<b>48,4</b>	<b>215 050,00</b>	<b>828 142,80</b>	<b>315 982,08</b>	<b>38,2</b>	<b>49</b>	<b>0,8</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>43 372,77</b>	<b>8,4</b>	<b>4 700,00</b>	<b>477 380,00</b>	<b>3 182,12</b>	<b>0,7</b>	<b>7</b>	<b>0,0</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 807,26	96,8	3 000,00	3 000,00	2 125,52	70,9	76	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	143,91	143,9	200,00	200,00	117,00	58,5	81	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 045,01	213,3	1 500,00	1 500,00	939,15	62,6	90	0,0
	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	21 049,00	100	0,00	0,00	0,00		0	0,0
	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	18 314,95	100		0,00	0,00		0	0,0
	2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	12,64				0,45		4	0,0

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0,00	472 680,00	0,00	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>42 123,00</b>	<b>100</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 753,00</b>	<b>39 753,00</b>	<b>100,0</b>	<b>94</b>	<b>0,1</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	42 123,00	100	40 000,00	39 753,00	39 753,00	<b>100,0</b>	<b>94</b>	<b>0,1</b>
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>208 258,48</b>	<b>90,7</b>	<b>165 000,00</b>	<b>226 051,02</b>	<b>208 073,80</b>	<b>92,0</b>	<b>100</b>	<b>0,5</b>
	0830	Wpływy z usług	23 621,48	52,5	0,00	96 509,02	80 397,79	<b>83,3</b>	<b>340</b>	<b>0,2</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			35 000,00	0,00				<b>0,0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	121 021,00	100	130 000,00	129 542,00	127 676,01	<b>98,6</b>	<b>105</b>	<b>0,3</b>
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 616,00	100	0,00	0,00	0,00		<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>343,00</b>	<b>100</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	343,00	100	1 500,00	0,00	0,00		<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>13 538,42</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>
	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	13 538,42	100		0,00	0,00		<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,00</b>			<b>0,0</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów				0,00	32,00			<b>0,0</b>
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>191 983,30</b>	<b>99,8</b>	<b>150,00</b>	<b>20 150,00</b>	<b>66,02</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,36	0,1	0,00	0,00	0,00		0	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	0,00	0,00	0,00			0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	94,00		150,00	150,00	55,00		59	0,0
	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	185 492,08	100	0,00	20 000,00	0,00	0,0	0	0,0
	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	6 389,67	100	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0,0
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	7,19				11,02		153	0,0
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,0</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	0	0,00	0,00	0,00			0,0
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>913,00</b>	<b>100</b>	<b>3 000,00</b>	<b>468,00</b>	<b>468,00</b>	<b>100,0</b>	<b>51</b>	<b>0,0</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	913,00	100	3 000,00	468,00	468,00	100,0	51	0,0
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,0</b>
<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>76 239,87</b>	<b>100</b>		<b>21 685,00</b>	<b>21 698,97</b>	<b>100,1</b>	<b>28</b>	<b>0,1</b>

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,12			0,00	13,97		448	0,0
		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	72 001,37	100		20 480,75	20 480,75	100,0	28	0,1
		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	4 235,38	100		1 204,25	1 204,25	100,0	28	0,0
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>63 315,85</b>	<b>99,9</b>	<b>700,00</b>	<b>42 655,78</b>	<b>42 708,17</b>	<b>100,1</b>	<b>67</b>	<b>0,1</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	560,33		700,00	700,00	828,15		148	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	62 755,52	99,1		41 955,78	41 880,02	99,8	67	0,1
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>234,00</b>	<b>97,5</b>	<b>271,00</b>	<b>246,00</b>	<b>246,00</b>	<b>100,0</b>	<b>105</b>	<b>0,0</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,0</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00			0,00	0,00			0,0
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>234,00</b>	<b>97,5</b>	<b>271,00</b>	<b>246,00</b>	<b>246,00</b>	<b>100,0</b>	<b>105</b>	<b>0,0</b>
		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	234,00	97,5	271,00	246,00	246,00	100,0	105	0,0
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>738 470,59</b>	<b>99,5</b>	<b>2 181 824,00</b>	<b>694 070,10</b>	<b>690 825,93</b>	<b>99,5</b>	<b>94</b>	<b>1,7</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>33 674,29</b>	<b>103,9</b>	<b>32 001,00</b>	<b>50 367,00</b>	<b>52 039,76</b>	<b>103,3</b>	<b>155</b>	<b>0,1</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,24		1,00	1,00	0,15		63	0,0

	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 674,05	103,9	32 000,00	50 366,00	52 039,61	103,3	155	0,1
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,0</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów								0,0
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>42 973,63</b>	<b>99,1</b>	<b>22 107,00</b>	<b>18 005,00</b>	<b>17 833,41</b>	<b>99,0</b>	<b>41</b>	<b>0,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	24 897,24	98,4	0,00	0,00	0,00		0	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	18 076,39	99,9	22 107,00	18 005,00	17 833,41	99,0	99	0,0
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>55 928,46</b>	<b>99,9</b>	<b>55 839,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>53 668,36</b>	<b>99,4</b>	<b>96</b>	<b>0,1</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	55 928,46	99,9	55 839,00	54 000,00	53 668,36	99,4	96	0,1
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>7 128,27</b>	<b>93,9</b>	<b>7 670,00</b>	<b>5 372,84</b>	<b>5 215,34</b>	<b>97,1</b>	<b>73</b>	<b>0,0</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	7 128,27	93,9	7 670,00	5 372,84	5 215,34	97,1	73	0,0
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>210 232,95</b>	<b>99,9</b>	<b>186 583,00</b>	<b>202 203,00</b>	<b>200 836,07</b>	<b>99,3</b>	<b>96</b>	<b>0,5</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	210 232,95	99,9	186 583,00	202 203,00	200 836,07	99,3	96	0,5
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>139 272,60</b>	<b>100</b>	<b>115 920,00</b>	<b>136 681,73</b>	<b>136 806,37</b>	<b>100,1</b>	<b>98</b>	<b>0,3</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81,20	100	150,00	150,00	0,00	0,0	0	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	0,00				0,0
	0830	Wpływy z usług	4 221,75	100	3 000,00	3 563,00	3 474,40	97,5	82	0,0

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 267,13	107,4	2 300,00	2 300,00	2 636,77	114,6	116	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240,39	120,4	250,00	931,73	958,20	102,8	399	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	132 462,13	99,8	110 220,00	129 737,00	129 737,00	100,0	98	0,3
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>42 000,00</b>	<b>98,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	42 000,00	98,7		0,00	0,00		0	0,0
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>62 779,97</b>	<b>96,7</b>	<b>66 060,00</b>	<b>60 396,53</b>	<b>57 382,62</b>	<b>95,0</b>	<b>91</b>	<b>0,1</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81,20	100	60,00	60,00	46,40	77,3	57	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	0,00				0,0
	0830	Wpływy z usług	58 194,32	98,1	60 000,00	60 000,00	56 999,69	95,0	98	0,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek				0,00				0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0		336,53	336,53			0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 504,45	82	6 000,00	0,00	0,00		0	0,0
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>144 480,42</b>	<b>99,3</b>	<b>95 644,00</b>	<b>167 044,00</b>	<b>167 044,00</b>	<b>100,0</b>	<b>116</b>	<b>0,4</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	100		1 500,00	1 500,00	100,0	100	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	142 980,42	99,3	95 644,00	165 544,00	165 544,00	100,0	116	0,4
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,0</b>
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			1 600 000,00					0,0

854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>109 967,17</b>	<b>98</b>	<b>70 000,00</b>	<b>130 935,00</b>	<b>100 426,64</b>	<b>76,7</b>	<b>91</b>	<b>0,2</b>
85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>109 967,17</b>	<b>98</b>	<b>70 000,00</b>	<b>130 935,00</b>	<b>100 426,64</b>	<b>76,7</b>	<b>91</b>	<b>0,2</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	109 278,82	98,4	70 000,00	125 100,00	94 816,64	75,8	87	0,2
	2040	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	688,35	58,8		5 835,00	5 610,00	96,1	815	0,0
855		<b>RODZINA</b>	<b>8 362 141,16</b>	<b>99,4</b>	<b>7 942 034,42</b>	<b>9 504 042,00</b>	<b>9 470 190,42</b>	<b>99,6</b>	<b>113</b>	<b>23,5</b>
85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 718 718,02</b>	<b>98,7</b>	<b>4 368 854,00</b>	<b>5 651 144,00</b>	<b>5 649 999,36</b>	<b>100,0</b>	<b>120</b>	<b>14,0</b>
	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.	4 718 718,02	98,7	4 368 854,00	5 651 144,00	5 649 999,36	100,0	120	14,0
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 380 602,64</b>	<b>100,5</b>	<b>3 353 869,00</b>	<b>3 551 923,00</b>	<b>3 531 571,52</b>	<b>99,4</b>	<b>104</b>	<b>8,8</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0	10,00	10,00	11,60	116,0		0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 340 230,28	99,8	3 308 859,00	3 506 913,00	3 490 050,97	99,5	104	8,7
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 372,36	222,8	45 000,00	45 000,00	41 508,95	92,2	103	0,1
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>125,50</b>	<b>89,6</b>	<b>100,42</b>	<b>667,00</b>	<b>663,77</b>	<b>99,5</b>	<b>529</b>	<b>0,0</b>



	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	125,50	89,6	100,42	667,00	663,77	99,5	529	0,0
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>262 695,00</b>	<b>97,5</b>	<b>192 965,00</b>	<b>272 800,00</b>	<b>260 870,00</b>	<b>95,6</b>	<b>99</b>	<b>0,6</b>
	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	260 560,00	97,4	192 965,00	272 800,00	260 870,00	95,6	100	0,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 135,00	100	0,00	0,00	0,00		0	0,0
<b>85513</b>		<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 246,00</b>	<b>27 508,00</b>	<b>27 085,77</b>	<b>98,5</b>		<b>0,1</b>
	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			26 246,00	27 508,00	27 085,77			0,1
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 052 538,69</b>	<b>70</b>	<b>2 769 800,00</b>	<b>2 632 743,55</b>	<b>1 542 491,21</b>	<b>58,6</b>	<b>147</b>	<b>3,8</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>590 250,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>407,62</b>	<b>29,1</b>		<b>0,0</b>
	0830	Wpływy z usług			200,00	1 200,00	407,62	34,0		0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów			200,00	200,00		0,0		0,0
	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			589 850,00					0,0

<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>961 845,19</b>	<b>86,8</b>	<b>1 873 650,00</b>	<b>2 085 533,38</b>	<b>1 239 881,67</b>	<b>59,5</b>	<b>129</b>	<b>3,1</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	949 422,01	86,3	1 200 000,00	1 200 000,00	1 227 279,38	<b>102,3</b>	<b>129</b>	<b>3,0</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 847,34	96,2	4 000,00	4 000,00	4 108,80	<b>102,7</b>	<b>107</b>	<b>0,0</b>
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 925,84	<b>198,1</b>	4 000,00	7 181,78	8 493,49	<b>118,3</b>	<b>107</b>	<b>0,0</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	650,00	260	0,00	0,00	0,00		<b>0</b>	<b>0,0</b>
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			665 650,00	874 351,60	0,00		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,0</b>
<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,0</b>
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				59 500,00				<b>0,0</b>
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,0</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów								<b>0,0</b>
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			170 000,00	170 000,00				<b>0,0</b>
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>46 570,28</b>	<b>132,8</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 721,92</b>	<b>23,6</b>	<b>10</b>	<b>0,0</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 361,32	95,7	20 000,00	20 000,00	4 721,92	<b>23,6</b>	<b>33</b>	<b>0,0</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 208,96	160,4		0,00	0,00		<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>6,51</b>	<b>6,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,72</b>		<b>1255</b>	<b>0,0</b>

	0400	Wpływy z opłaty produktowej	6,51	6,5	0,00	0,00	81,72		1255	0,0
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 116,71</b>	<b>12,3</b>	<b>115 900,00</b>	<b>296 310,17</b>	<b>297 398,28</b>	<b>100,4</b>	<b>674</b>	<b>0,7</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20			400,00	46,40		200	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 028,94	937,7		5 000,00	2 769,48	55,4	136	0,0
	0830	Wpływy z usług	42 039,27	95,5	30 000,00	44 000,00	47 749,95	108,5	114	0,1
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25,30			400,00	426,28	106,6	1685	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				400,00	296,00			0,0
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			85 900,00	246 110,17	246 110,17	100,0		0,6
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>13 216,00</b>	<b>100</b>	<b>14 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>36 276,00</b>	<b>268,7</b>	<b>274</b>	<b>0,1</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i środki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	100	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0	100	0,0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>4 216,00</b>	<b>100</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>93,7</b>	<b>100</b>	<b>0,0</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	4 216,00	100	4 500,00	4 500,00	4 216,00	93,7	100	0,0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 060,00</b>			<b>0,1</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00			23 060,00			0,1
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>816 240,51</b>	<b>91,2</b>	<b>1 002 661,40</b>	<b>733 005,00</b>	<b>771 977,72</b>	<b>105,3</b>	<b>95</b>	<b>1,9</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>452 706,35</b>	<b>100,2</b>	<b>1 002 661,40</b>	<b>361 100,00</b>	<b>388 549,60</b>	<b>107,6</b>	<b>86</b>	<b>1,0</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 651,87	23,1	0,00	15 300,00	13 153,95	86,0	90	0,0
	0830	Wpływy z usług	284 017,61	128,3	250 000,00	335 000,00	364 993,67	109,0	129	0,9
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					406,50			0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	137,44	68,7	200,00	200,00	47,41	23,7	34	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	508,52	100	600,00	300,00	243,90	81,3	48	0,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 655,74	70,7	2 000,00	2 200,00	3 200,36	145,5	57	0,0

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				6 000,00	6 000,00	100,0		0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	196,67	39,3	300,00	2 100,00	503,81	24,0	256	0,0
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			749 561,40					0,0
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	147 538,50	93,7	0,00	0,00	0,00		0	0,0
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>363 534,16</b>	<b>81,9</b>	<b>0,00</b>	<b>371 905,00</b>	<b>383 428,12</b>	<b>103,1</b>	<b>105</b>	<b>1,0</b>
	0830	Wpływy z usług	363 420,34	81,9	0,00	368 750,00	380 419,65	103,2	105	0,9
	0970	Wpływy z różnych dochodów	113,82			2 705,00	2 704,15		2376	0,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	150,00	149,85			0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00	300,00	154,47			0,0
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>			<b>37 325 332,76</b>	<b>93,6</b>	<b>50 001 934,46</b>	<b>45 400 220,82</b>	<b>40 262 091,40</b>	<b>88,7</b>	<b>108</b>	<b>100,0</b>
w tym majątkowe			4 357 562,55	73,8	17 348 865,21	9 018 179,04	4 081 725,56	45,3	94	10,1
w tym bieżące			32 967 770,21	97,0	32 653 069,25	36 382 041,78	36 180 365,84	99,4	110	89,9

**Wpływy z gospodarowania zasobami mienia komunalnego w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano w 93,7 %. Dochody te są omówione w części X - Dochody własne.**

W oparciu o wyżej zaprezentowane szczegółowe wykonanie dochodów **niżej przedstawia się realizację dochodów** w budżecie gminy Jeziorany za rok **2019**, w ujęciu najważniejszych źródeł.

Dane te zawiera Tabela Nr 2 w zł:

Dział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2018	Plan z Uchwały Rady 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2019	% 8:7	% 8:5	Struktura % wykonania budżetu 2019
w zł									
<i>I</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
		<i>Dochody wg PDP</i>	8 278 145,19	8 971 970,00	9 359 382,81	9 131 137,43	98	110	22,7
		<b>I. Podatki i opłaty (1+2)</b>	<b>9 475 402,86</b>	<b>10 442 050,83</b>	<b>10 894 237,14</b>	<b>10 644 466,10</b>	98	112	26,44
		<b>1. Dochody podatkowe</b>	<b>8 241 575,28</b>	<b>8 923 470,00</b>	<b>9 254 466,89</b>	<b>9 042 078,83</b>	98	110	22,46
756	0310	od nieruchomości	2 547 104,56	2 800 000,00	2 950 000,00	2 929 146,03	99	115	7,28
	0320	rolny	1 723 793,90	1 850 000,00	1 900 000,00	1 703 781,49	90	99	4,23
	0330	leśny	124 734,41	140 000,00	140 000,00	129 179,64	92	104	0,32
	0340	podatek od środków transportowych	117 409,90	90 000,00	90 000,00	56 141,00	62	48	0,14
	0020	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	32 075,07	40 000,00	50 000,00	41 388,23	83	129	0,10

	0010	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 495 664,00	3 796 170,00	3 796 170,00	3 832 054,00	<b>101</b>	<b>110</b>	9,52
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych	8 643,70	5 300,00	5 300,00	625,44	<b>12</b>	<b>7</b>	0,00
	0360	podatek od spadków i darowizn	5 460,74	1 500,00	20 084,08	24 555,00	<b>122</b>	<b>450</b>	0,06
	0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	186 689,00	200 500,00	302 912,81	325 208,00	<b>107</b>	<b>174</b>	0,81
		<b>2. Opłaty, w tym:</b>	<b>1 233 827,58</b>	<b>1 518 580,83</b>	<b>1 639 770,25</b>	<b>1 602 387,27</b>	<b>98</b>	<b>130</b>	3,98
	0370	opłata od posiadania psów	3 570,00	5 000,00	1 000,00	0,00	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
	0400	wpływy z opłaty produktowej	6,51	0,00	0,00	81,72		<b>1 255</b>	0,00
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	34 552,30	40 000,00	40 000,00	28 758,00	<b>72</b>	<b>83</b>	0,07
	0430	opłata targowa	5 233,00	6 500,00	6 500,00	5 727,00	<b>88</b>	<b>109</b>	0,01
	0440	opłata miejscowa	72,76	150,00	150,00	0,00	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 478,35	10 000,00	85 000,00	84 855,60	<b>100</b>	<b>1 135</b>	0,21
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 200,30	42 000,00	72 000,00	71 111,49	<b>99</b>	<b>202</b>	0,18
	0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	123 297,11	123 210,83	124 000,25	124 171,19	<b>100</b>	<b>101</b>	0,31
	0490	Wpływy z innych opłat	949 868,01	1 200 800,00	1 200 800,00	1 227 725,38	<b>102</b>	<b>129</b>	3,05
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	47 741,39	60 000,00	60 000,00	36 254,20	<b>60</b>	<b>76</b>	0,09
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	217,00	300,00	300,00	0,00	<b>0</b>		0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 200,59	10 570,00	10 970,00	10 211,29	<b>93</b>		0,03
	0690	wpływy z różnych opłat	16 390,26	20 050,00	39 050,00	13 491,40	<b>35</b>	<b>82</b>	0,03
010 700		<b>II. Dochody bieżące z majątku gminy</b>	<b>437 725,30</b>	<b>55 500,00</b>	<b>201 034,61</b>	<b>192 681,45</b>	<b>96</b>	<b>44</b>	<b>0,48</b>
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		500,00	51 034,61	53 106,98	<b>104</b>		
010 700	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	437 725,30	55 000,00	150 000,00	139 167,97	<b>93</b>	<b>32</b>	0,35
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	406,50			0,00
		<b>IV. Pozostałe dochody własne</b>	<b>1 248 371,47</b>	<b>714 396,00</b>	<b>1 452 519,63</b>	<b>1 586 677,64</b>	<b>109</b>	<b>127</b>	<b>3,94</b>
			<b>1 207 708,83</b>	<b>724 966,00</b>	<b>1 463 489,63</b>	<b>1 596 888,93</b>	<b>109</b>	<b>132</b>	<b>3,97</b>

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy	135 016,29	134 300,00	179 600,00	185 476,22	<b>103</b>	<b>137</b>	0,46
	0830	wpływy z usług	775 514,77	343 200,00	916 322,02	943 274,58	<b>103</b>	<b>122</b>	2,34
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 797,25	7 500,00	9 000,00	5 068,78	<b>56</b>	<b>87</b>	0,01
	0910	<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat</i>	107 753,72	66 000,00	70 681,78	174 307,67	<b>247</b>	<b>162</b>	0,43
	0920	Pozostałe odsetki	15 384,50	44 871,00	21 371,00	14 632,41	<b>68</b>	<b>95</b>	0,04
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 312,84	17 230,00	113 915,57	117 755,90	<b>103</b>		0,29
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 978,55	2 000,00	2 350,00	26 410,21	<b>1124</b>		0,07
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	17 500,00	19 219,74	<b>110</b>	<b>1 281</b>	0,05
	0970	wpływy z różnych dochodów	54 363,07	54 280,00	76 764,26	57 688,76	<b>75</b>	<b>106</b>	0,14
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		<b>Dochody własne wg podlicz paragraf</b>	<b>11 161499,63</b>	<b>11 211 946,83</b>	<b>12 547 791,38</b>	<b>12423825,19</b>	<b>99</b>	<b>111</b>	<b>30,86</b>
		<b>A. Ogółem DOCHODY WŁASNE I+II+III+IV, w tym:</b>	<b>11 161499,63</b>	<b>11 211 946,83</b>	<b>12 547 791,38</b>	<b>12423825,19</b>	<b>99</b>	<b>111</b>	<b>30,86</b>
	2360	<i>dochody gminy związane z realizacją zadań administracji rządowej</i>	40 375,46	45 015,00	45 015,00	41 522,90	<b>92</b>	<b>103</b>	0,10
	2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	19,83	0,00	0,00	11,47		<b>58</b>	0,00
	2440	dotacja przekazana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	50 863,23	0,00	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	32 208,96	0,00	0,00	0,00			
	2680	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	1 283,00	0,00	0,00	1 309,00		<b>102</b>	0,00
		<b>B. DOTACJE CELOWE</b>	<b>12 869761,13</b>	<b>17 724 502,42</b>	<b>15 461 493,55</b>	<b>14953077,04</b>	<b>97</b>	<b>116</b>	<b>37,14</b>
	2030	na zadania własne bieżące	851 326,50	735 893,00	877 443,44	843 423,93	<b>96</b>	<b>99</b>	2,09

2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finans. w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	688,35	0,00	5 835,00	5 610,00	<b>96</b>	<b>815</b>	0,01
2000	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	321 020,87	0,00	41 685,00	21 685,00	<b>52</b>		0,05
<b>2007</b>	<b>w tym z UE</b>	<b>278 542,45</b>	<b>0,00</b>	<b>40 480,75</b>	20 480,75	<b>51</b>		<b>0,05</b>
<b>2009</b>	<b>z budżetu krajowego</b>	<b>42 478,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 204,25</b>	<b>1 204,25</b>	<b>100</b>		<b>0,00</b>
6620 6630 6260	na zadania własne inwestycje realizowane w drodze porozumień	49 200,00	0,00	0,00	0,00			
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	3 245 841,00			
6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 449 472,25	9 019 000,00	4 065 287,54	397 092,94	<b>10</b>		
2010	z budżetu państwa na zadania z l e c o n e	4 462 219,14	3 582 355,42	4 703 927,97	4 673 538,22	<b>99</b>	<b>105</b>	11,61
2020	na porozumienia z organami administracji rządowej	3 900,00	3 900,00	3 600,00	3 599,99	<b>100</b>	<b>92</b>	0,01
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.	4 718 718,02	4 368 854,00	5 651 144,00	5 649 999,36	<b>100</b>	<b>120</b>	14,03
2320 2330	na porozumienia i umowy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	13 216,00	14 500,00	112 570,60	112 286,60	<b>100</b>	<b>850</b>	0,28
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finans. udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00			

		<b>razem dotacje majątkowe</b>	<b>2 498 672,25</b>	<b>9 019 000,00</b>	<b>4 065 287,54</b>	<b>3 642 933,94</b>	<b>90</b>	<b>146</b>	<b>9,05</b>
		<b>razem dotacje bieżące</b>	<b>10 371088,88</b>	<b>8 705 502,42</b>	<b>11 396 206,01</b>	<b>11310143,10</b>	<b>99</b>	<b>109</b>	<b>28,09</b>
		<i>razem dotacje majątkowe i bieżące</i>	<i>12 869761,13</i>	<i>17 724 502,42</i>	<i>15 461 493,55</i>	<i>14953077,04</i>	<i>97</i>	<i>116</i>	<i>37,14</i>
		<b>C. Środki pozyskane z innych źródeł:</b>	<b>1 421 165,00</b>	<b>8 274 365,21</b>	<b>4 751 856,89</b>	<b>246 110,17</b>	<b>5</b>	<b>17</b>	<b>0,61</b>
	6297	<i>w tym z UE</i>	<i>1 421 165,00</i>	<i>8 274 365,21</i>	<i>4 751 856,89</i>	<i>246 110,17</i>	<i>5</i>	<i>17</i>	<i>0,61</i>
	2920	<b>SUBWENCJE</b>	<b>11 872907,00</b>	<b>12 791 120,00</b>	<b>12 639 079,00</b>	<b>12639079,00</b>	<b>100</b>	<b>106</b>	<b>31,39</b>
		<i>z tego - subwencja oświatowa</i>	<i>7 838 500,00</i>	<i>8 032 524,00</i>	<i>7 880 483,00</i>	<i>7 880 483,00</i>	<i>100</i>	<i>101</i>	<i>19,57</i>
		<b>DOCHODY ZBIORCZE GMINY</b>	<b>37 325332,76</b>	<b>50 001 934,46</b>	<b>45 400 220,82</b>	<b>40262091,40</b>	<b>89</b>	<b>108</b>	<b>100,0</b>
		<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>4 357 562,55</i>	<i>17 348 865,21</i>	<i>9 018 179,04</i>	<i>4 081 725,56</i>	<i>45</i>	<i>94</i>	<i>10,1</i>
		<i>dochody bieżące</i>	<i>32 967770,21</i>	<i>32 653 069,25</i>	<i>36 382 041,78</i>	<i>36180365,84</i>	<i>99</i>	<i>110</i>	<i>89,9</i>

### III. Wierzytelności gminy - zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, posiadane udziały gminy, środki pieniężne.

Stan d ł u g u gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek 2019 r. wynosił ogółem **15.527.398,17 zł**. W ciągu omawianego 2019 r. gmina zaciągnęła kredyty na kwotę łączną 3.409.631,00 zł i pożyczki w kwocie 1.384.588,00 zł, spłacając jednocześnie przypadające zgodnie z podpisanymi umowami raty kredytów i pożyczek na wartość 1.472.500,15 zł. Końcowy dług gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2019 r. łącznie wynosi **18.849.117,02 zł**, co stanowi **46,82 %** osiągniętych ogólnych dochodów gminy, a **41,52 %** planowanych dochodów gminy na rok 2019.

**Wydatki związane z obsługą długu** z tytułu kredytów wyniosły w 2019 r. 485.388,13 zł. Należności odsetkowe od kredytów i pożyczek pokrywane są z wydatków bieżących gminy i stanowią 97,08 % planowanej wartości wynoszącej 500.000 zł.

Łącznie zatem wszystkie **splaty rat i obsługa kredytów i pożyczek** wyniosły 1.957.888,28 zł stanowiąc 4,87% zrealizowanych dochodów gminy za rok 2019, a 4,32 % planowanych dochodów gminy na rok 2019.

W dniu 30 grudnia 1991 r. Rada Miejska w Jezioranach **przystąpiła do Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego – Spółka Akcyjna wykupując 2 AKCJE po 1.000 zł** każda. Akcje te zostały w 2016 r. wykupione przez Marszałka Województwa. Od tego zdarzenia **gmina nie posiada już żadnych akcji**.

#### **Gmina posiada UDZIAŁY w kapitale zakładowym Spółki z o.o. Wodociągów i Kanalizacji w Jezioranach.**

W 2011 r. gmina dokapitalizowała spółkę z o.o.: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jezioranach w wysokości 134.000 zł. (*kanalizacja Tłokowo*) Łącznie udziały gminy, jako jedynego udziałowca w kapitale tej spółki wyniosły na koniec roku 2011 kwotę **1.969.000 zł** (*1.969 głosów - udziałów po 1.000 zł*). *Stan ten nie zmienił się i jest aktualny także na 31 grudnia 2019 r.*

**Od 2010 r.** gmina jest udziałowcem spółki Zakład Gospodarki Odpadów Komunalnych w Olsztynie. Udziały te wyniosły na koniec 2010 r. 1.500 zł, *z czego z wpłaty gminy 1.000 zł, a 500 zł z dywidendy*. W roku 2011 gmina nabyła dalsze udziały w spółce ZGOK za kwotę **38.000 zł**. W roku 2013 gmina nabyła kolejne udziały w spółce ZGOK na kwotę 166.000 zł, a w roku 2014 za kwotę 73.000 zł - łącznie więc udziały w tej spółce wynoszą **278.500 zł**, *z czego 278.000 zł z wpłat gminy, a 500 zł z dywidendy*.

Gmina nie udzieliła żadnych **g w a r a n c j i** ani w roku 2019, ani przed tym rokiem. W saldach rozrachunkowych należności i zobowiązań gminy nie istnieją żadne salda **z tytułu poręczeń**. Udzielone przez gminę poręczenia w latach poprzednich zostały w pełni rozliczone.



Wielkość **pożyczek udzielonych**- przez gminę przedstawione zostały w części XI - Uzupełnienia i wnioski.

**Środki pieniężne zgromadzone na rachunku podstawowym** budżetu na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 4.315.791,30 zł, z czego na koniec roku założono lokatę w wysokości 1.068.473,45 zł. W kwocie tych środków mieści się wartość subwencji oświatowej (612.818 zł) otrzymanej z wyprzedzeniem w grudniu 2019 r. na finansowanie zadań oświatowych w m-cu styczniu 2020 r. oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3.245.841,00 zł.

IV. Zarówno w ogólnej kwocie dochodów i jak wydatków budżetu gminy mieszczą się **dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z l e c o n y c h gminie** i innych zadań zleconych ustawami oraz **dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień** z jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej.

Realizację **zadań zleconych** przedstawia poniższa tabela: (Tabela Nr 3) w zł

Dochody i wydatki zadań zleconych gminie Jeziorany za rok 2019								
Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Wykonanie rok 2018	DOCHODY		WYDATKI	
					Plan rok 2019	Wykonanie rok 2019	Plan rok 2019	Wykonanie rok 2019
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>627 265,44</b>	<b>710 903,35</b>	<b>710 903,35</b>	<b>710 903,35</b>	<b>710 903,35</b>
	01095		Pozostała działalność	627 265,44	710 903,35	710 903,35	710 903,35	710 903,35
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		710 903,35	710 903,35		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 836,07			9 862,86	9 862,86
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 347,02			1 695,44	1 695,44
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7,92			19,10	19,10
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	133,52			205,33	205,33
	4300		Zakup usług pozostałych	2 974,80			2 156,55	2 156,55
	4430		Różne opłaty i składki	614 966,11			696 964,07	696 964,07
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 676,99</b>	<b>60 326,00</b>	<b>59 387,00</b>	<b>60 326,00</b>	<b>59 387,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 676,99	60 326,00	59 387,00	60 326,00	59 387,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		60 326,00	59 387,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 079,69			50 384,50	49 445,50
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 824,12			8 661,09	8 661,09
	4120		Składki na Fundusz Pracy	777,19			1 280,41	1 280,41

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 995,99			0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>82 345,90</b>	<b>77 236,00</b>	<b>77 236,00</b>	<b>77 236,00</b>	<b>77 236,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 589,00	1 589,00	1 589,00	1 589,00	1 589,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 589,00	1 589,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,35			209,34	209,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,86			29,84	29,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 217,79			1 217,82	1 217,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00			132,00	132,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		38 030,00	38 030,00	38 030,00	38 030,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		38 030,00	38 030,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				22 600,00	22 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 908,09	1 908,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy				267,81	267,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11 796,00	11 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 073,09	1 073,09
		4300	Zakup usług pozostałych				195,67	195,67
		4410	Podróże służbowe krajowe				112,83	112,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				76,51	76,51

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminie, powiatowe i wojewódzkie	80 756,90	353,00	353,00	353,00	353,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		353,00	353,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 860,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 399,66				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,88				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 617,11				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 819,60				
	4300	Zakup usług pozostałych	10 270,71			353,00	353,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	552,08				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66,86				
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		37 264,00	37 264,00	37 264,00	37 264,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		37 264,00	37 264,00		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				22 600,00	22 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 753,38	1 753,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy				242,09	242,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 758,00	10 758,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 419,34	1 419,34
	4300	Zakup usług pozostałych				191,98	191,98
	4410	Podróże służbowe krajowe				299,21	299,21

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>41 955,78</b>	<b>41 880,02</b>	<b>41 955,78</b>	<b>41 880,02</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów eduk. lub materiałów ćwiczeniowych	62 755,52	41 955,78	41 880,02	41 955,78	41 880,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		41 955,78	41 880,02		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 987,74			12 429,45	12 429,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 168,88			1 469,85	1 469,12
	4300	Zakup usług pozostałych	43 598,90			28 056,48	27 981,45
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>234,00</b>	<b>246,00</b>	<b>246,00</b>	<b>246,00</b>	<b>246,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	234,00	246,00	246,00	246,00	246,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		246,00	246,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,20			14,60	14,60
	4300	Zakup usług pozostałych	227,80			231,40	231,40
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 025,51</b>	<b>5 372,84</b>	<b>5 215,34</b>	<b>5 372,84</b>	<b>5 215,34</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	24 897,24	0,00	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) ustawami		0,00	0,00		

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 897,24				
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	7 128,27	5 372,84	5 215,34	5 372,84	5 215,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5 372,84	5 215,34		
		3110	Świadczenia społeczne	6 988,54			5 268,99	5 115,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,66			0,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137,07			102,85	100,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00			0,60	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>8 319 633,80</b>	<b>9 459 032,00</b>	<b>9 428 669,87</b>	<b>9 459 032,00</b>	<b>9 428 669,87</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	4 718 718,02	5 651 144,00	5 649 999,36	5 651 144,00	5 649 999,36
		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.		5 651 144,00	5 649 999,36		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182,48			500,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 650 348,84			5 576 519,75	5 575 400,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 030,61			47 795,37	47 795,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 802,05			3 837,66	3 837,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 325,17			8 891,21	8 891,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 038,20			1 265,00	1 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,33			760,70	760,70
		4260	Zakup energii	1 569,05			2 061,44	2 061,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00			50,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 243,24			5 416,21	5 416,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	344,00			406,91	406,91

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 134,05			1 413,13	1 413,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			18,41	3,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00			1 278,39	1 278,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00			929,82	929,82
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 340 230,28</b>	<b>3 506 913,00</b>	<b>3 490 050,97</b>	<b>3 506 913,00</b>	<b>3 490 050,97</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 506 913,00	3 490 050,97		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,33			570,33	570,33
	3110	Świadczenia społeczne	3 246 132,60			3 407 263,69	3 391 034,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 131,59			65 177,05	65 177,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 998,71			4 050,68	4 050,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 142,58			11 921,01	11 762,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 295,62			1 696,07	1 673,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 243,01			3 156,68	3 112,00
	4260	Zakup energii	2 040,01			1 070,32	1 070,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00			150,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 845,75			7 224,39	6 924,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom.	253,32			324,15	324,15
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 390,25			572,23	571,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00			55,00	28,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 430,65			2 486,40	2 486,40

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	885,86			1 195,00	1 195,00
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	125,50	667,00	663,77	667,00	663,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		667,00	663,77		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00			219,23	216,00
	4260	Zakup energii	52,50			247,27	247,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,00			200,50	200,50
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	260 560,00	272 800,00	260 870,00	272 800,00	260 870,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		272 800,00	260 870,00		
	3110	Świadczenia społeczne	252 150,00			259 500,00	252 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 637,46			8 918,35	5 628,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,76			1 535,88	969,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119,78			185,37	137,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 143,83			183,48	183,48
	4300	Zakup usług pozostałych	131,17			2 460,56	1 500,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	407,00			16,36	0,00
<b>85513</b>		<b>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</b>		27 508,00	27 085,77	27 508,00	27 085,77

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	27 508,00	27 085,77		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				27 508,00	27 085,77
<b>Razem</b>			<b>Razem</b>	<b>9 180 937,16</b>	<b>10 355071,97</b>	<b>10 323 537,58</b>	<b>10 355071,97</b>	<b>10 323 537,58</b>

Otrzymałą dotację na realizację zadań zleconych gmina wykorzystwała w wysokości 10.323.537,58 zł na plan 10.355.071,97 zł, tj. w 99,70 %.

V. Wykonanie zadań realizowanych na podstawie zawartych **POROZUMIENÍ i umów** z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej zamknęło się kwotą **wydatków** 409.153,59 zł na plan 415.430,60 zł stanowiąc 98,50 % realizację.

**Tabela Nr 4.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018	DOCHODY 2019 r.		WYDATKI 2019 r.	
					Plan po zmianach 2019	Wykonanie 2019	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>84 748,00</b>	<b>99 070,60</b>	<b>99 070,60</b>	<b>352 330,60</b>	<b>346 337,60</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>84 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
		2330	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>99 070,60</b>	<b>99 070,60</b>	<b>152 330,60</b>	<b>146 337,60</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST.		99 070,60	99 070,60		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych				132 330,60	126 337,60
		4300	Zakup usług pozostałych					
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 599,99</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 599,99</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej		3 600,00	3 600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				600,00	599,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00			3 000,00	3 000,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>54 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>
	75404		<b>Komendy wojewódzkie policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>



	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00			46 000,00	46 000,00
75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	44 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	44 330,00			0,00	0,00
75412		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>13 216,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 216,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 216,00</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		9 000,00	9 000,00		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 000,00			9 000,00	9 000,00
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>4 216,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 216,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 216,00</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		4 500,00	4 216,00		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 216,00			4 500,00	4 216,00
		<b>RAZEM</b>	<b>156 194,00</b>	<b>116 470,60</b>	<b>116 186,60</b>	<b>415 430,60</b>	<b>409 153,59</b>
		<b>z jst</b>	<b>152 294,00</b>	<b>112 570,60</b>	<b>112 286,60</b>	<b>411 830,60</b>	<b>405 553,60</b>
		z organami administracji rządowej	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 600,00	3 599,99

W kwocie 409.153,59 zł wydatków w ramach zawartych **porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego** zostały wykonane następujące zadania: 346.337,60 zł – utrzymanie dróg wojewódzkich i powiatowych; w dziale 754 w kwocie 46.000,00 na dofinansowanie zadań dla Komendy Wojewódzkiej Policji, oraz w dziale 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w rozdz. 92109 - dofinansowanie z powiatu Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Zespołów Śpiewających - 9.000 zł oraz w rozdz. 92116 - dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 4.216 zł.

W ramach porozumień - **umów zawartych z organami administracji rządowej** wykorzystano zgodnie z planem kwotę 3.599,99 zł otrzymaną na bieżące utrzymanie grobów wojennych w ramach porozumienia z Wojewodą.

Dane zawarte w ostatniej tabeli przedstawiają więc zarówno **dochody** otrzymane w ramach zawartych przez gminę z innymi jednostkami samorządu terytorialnego umów i porozumień oraz rozliczenie się gminy z otrzymanych tą drogą środków.

#### VI. Syntetyczna realizacja budżetu gminy za rok 2019 przedstawia się następująco: Tabela Nr 5 w zł

1	Wyszczególnienie	Wykonania za 2018 rok		Plan z Uchwały Rady 2019 rok	Plan po zmianach 2019	Wykonanie 2019	% 7:6	% 7:3	Struktura % 2019
		ZŁ	%						
2		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>ZBIORCZE DOCHODY GMINY</b>	<b>37 325 332,76</b>	<b>93,6</b>	<b>50 001 934,46</b>	<b>45 400 220,82</b>	<b>40 262 091,40</b>	<b>88,7</b>	<b>107,9</b>	<b>100,00</b>
<b>II</b>	<b>WYDATKI ZBIORCZO</b>	<b>37 762 232,15</b>	<b>89,3</b>	<b>55 232 048,14</b>	<b>50 864 152,61</b>	<b>40 405 704,20</b>	<b>79,4</b>	<b>107,0</b>	<b>100,00</b>
1	Bieżące 2+3+4	31 473 926,61	94,4	30 774 830,57	35 617 401,05	34 490 545,24	96,8	109,6	85,36
2	Zlecone	9 180 937,16	99,0	7 951 209,42	10 355 071,97	10 323 537,58	99,7	112,4	25,55
3	Porozumienia	156 194,00	100,0	93 400,00	415 730,60	409 453,60	98,5	262,1	1,01
4	Własne bieżące	22 136 795,45	92,5	22 730 221,15	24 846 598,48	23 757 554,06	95,6	107,3	58,80
	w tym:								
	Obsługa długu	430 944,78	97,0	450 000,00	500 000,00	485 388,13	97,1	112,6	1,20
	Bieżące poza obsługą długu	21 705 850,67	92,5	22 280 221,15	24 346 598,48	23 272 165,93	95,6	107,2	57,60

5	Majątkowe	6 288 305,54	70,5	24 457 217,57	15 246 751,56	5 915 158,96	38,8	94,1	14,64
	w tym:								
	a) Inwestycje	6 239 754,29	73,4	24 382 217,57	15 180 751,56	5 849 158,96	38,5	93,7	14,48
	b) Pozostałe wydatki majątkowe	48 551,25	11,4	75 000,00	66 000,00	66 000,00	100,0	135,9	0,16
6	Razem wydatki własne 4+5	28 425 100,99	86,5	47 187 438,72	40 093 350,04	29 672 713,02	74,0	104,4	73,44
	W wydatkach zbiorczych DOTACJE z budżetu gminy	3 995 384,96	99,8	4 410 948,15	4 621 303,56	3 995 384,96	86,5	100,0	9,89
<b>III</b>	<b>WYNIK</b>	<b>-436 899,39</b>	<b>18,3</b>	<b>-5 230 113,68</b>	<b>-5 463 931,79</b>	<b>-143 612,80</b>	<b>2,6</b>	<b>32,9</b>	<b>-0,36</b>

### ZBIORCZE WYNIKI budżetu w podziale na budżet bieżący i majątkowy:

a	Wynik budżetu bieżącego	+1 326 659,99	+629 669,29	+1 493 843,60	+1 689 820,60
b	Wynik budżetu majątkowego	-2 943 403,00	-3 020 856,20	-1 930 742,99	-1 833 433,40
	WYNIK ogólny	-1 616 743,01	-2 391 186,91	-436 899,39	-143 612,80

### Zmieniona w 2009 r. ustawa o finansach publicznych wprowadziła wymóg zachowania r ó w n o w a g i w b u d ż e c i e b i e ż ą c y m.

Wyniki te w budżecie gminy Jeziorany za rok sprawozdawczy 2019 są pozytywne. Osiągnięte **dochody bieżące są wyższe od zrealizowanych wydatków bieżących**

- o kwotę **1.689.820,60 zł.** Wynik nadwyżkowy budżetu operacyjnego (bieżącego) jest zgodny z przyjętymi założeniami do projektu budżetu gminy na 2019 r.

### S T R U K T U R A procentowa wykonanych wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Tabela nr 6

Wyszczególnienie	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019
<b>WYDATKI bieżące</b>	<b>91,00</b>	<b>96,69</b>	<b>87,84</b>	<b>83,35</b>	<b>85,36</b>
zadania własne	75,90	67,34	59,90	58,62	58,80
<b>Zlecone</b>	<b>14,80</b>	<b>27,70</b>	<b>27,36</b>	<b>24,31</b>	<b>25,55</b>
<b>Porozumienia</b>	<b>0,30</b>	<b>0,65</b>	<b>0,58</b>	<b>0,41</b>	<b>1,01</b>
Razem zlecone i porozumienia	15,10	38,35	27,36	24,73	26,56
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>9,00</b>	<b>3,31</b>	<b>12,16</b>	<b>16,65</b>	<b>14,64</b>
Razem zadania bieżące i majątkowe gminy	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Jak wynika z wcześniej podanych danych kwotowych i procentowych zawartych w prezentowanej wyżej tabeli poniesione w wysokości 5.915.158,96 zł wydatki majątkowe stanowią **14,64 %** ogólnie poniesionych wydatków gminy za 2019 rok. Jest to wskaźnik zbliżony do wskaźnika za rok 2017 i 2018 i znacząco wyższy od wykonania roku 2016.

### VII. WYDATKI BUDŻETOWE

Na podstawie sprawozdania z wykonania zbiorczych wydatków budżetowych gminy Jeziorany wg działów w 2019 r. ustalone zostały w działach kwoty niewykonanych wydatków w stosunku do planu po zmianach oraz zobowiązania **niewymagalne. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły** w ogóle.

Tabela nr 7 w zł

A	Nazwa	Wykonanie na 2018 r.	%	Plan z Uchwały Rady 2019 r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2019 r.	% wskaź. real. 2019 r. 7/6	Struktura % 2019	% wskaź. 2019: 2018,	Wydatki niewykonane w 2019 roku	Zobowiązania niewymagalne w 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	722 579,73	99	2 490 426,72	1 220 503,35	1 134 714,19	93	2,8	157,0	85 789,16	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 302 129,19	99	16 160 656,21	10 900 189,59	4 969 401,85	46	12,3	115,5	5 930 787,74	11 095,17
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	564 790,18	89	81 350,00	321 771,56	174 030,56	54	0,4	30,8	147 741,00	499,03
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 021,41	96	26 900,00	169 600,00	147 339,83	87	0,4	588,9	22 260,17	7 125,39
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 169 567,85	93	4 718 383,00	6 490 406,02	4 582 776,76	71	11,3	109,9	1 907 629,26	380 365,32
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	82 345,90	100	1 589,00	77 236,00	77 236,00	100	0,2		0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA									0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAR.	537 424,92	92	846 430,00	853 930,00	779 186,07	91	1,9	145,0	74 743,93	6 258,05
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	430 944,78	93	450 000,00	500 000,00	485 388,13	97	1,2	112,6	14 611,87	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0	180 000,00	120 000,00	0,00	0	0,0		120 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 547 310,45	90	9 556 397,15	10 398 952,56	10 124 794,55	97	25,1	96,0	274 158,01	454 764,97
851	OCHRONA ZDROWIA	98 098,92	97	109 061,19	123 480,66	107 364,37	87	0,3	109,4	16 116,29	1 390,21
852	POMOC SPOŁECZNA	2 272 853,44	95	4 244 859,09	2 391 597,21	2 343 211,02	98	5,8	103,1	48 386,19	68 106,25
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	373 847,75	96	378 590,00	472 014,00	432 794,94	92	1,1	115,8	39 219,06	28 722,88
855	RODZINA	8 538 615,22	99,4	8 117 142,83	9 727 790,64	9 680 091,36	100	24,0	113,4	47 699,28	17 968,44
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 162 773,04	76	4 124 895,00	4 290 583,29	2 769 948,94	65	6,9	128,1	1 520 634,35	173 429,81
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 245 360,22	98	1 099 831,95	1 283 087,82	1 233 080,10	96	3,1	99,0	50 007,72	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 688 569,15	95	2 645 536,00	1 523 009,91	1 364 345,53	90	3,4	80,8	158 664,38	86 136,71
	<b>OGÓLEM</b>	<b>37 762 232,15</b>	<b>96</b>	<b>55 232 048,14</b>	<b>50 864 152,61</b>	<b>40 405 704,20</b>	<b>79</b>	<b>100</b>	<b>107,0</b>	<b>10 458 448,41</b>	<b>1 235 862,23</b>
	w tym majątkowe	6 288 305,54	98	2 445 721,57	15 246 751,56	5 915 158,96	39	14,6	94,1	9 331 592,60	
	wydatki bieżące	<b>31 473 926,61</b>	<b>98</b>	<b>30 774 830,57</b>	<b>35 617 401,05</b>	<b>34 490 545,24</b>	<b>97</b>	<b>85,4</b>	<b>109,6</b>	<b>1 126 855,81</b>	<b>1 235 862,23</b>
	<b>PODZIAŁ NA ZADANIA :</b>							0,0			
	Razem zadania gospodarcze 010,600,700,710,900	7 777 293,55	85	22 884 227,93	16 902 647,79	9 195 435,37	54	22,8	118,2	7 707 212,42	192 149,40
	Razem zadania socjalno-bytowe 926,921,854,853,852,851,801	24 764 655,15	99	26 151 418,21	25 919 932,80	25 285 681,87	98	62,6	102,1	634 250,93	657 089,46
	w tym oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	10 921 158,20	100	9 934 987,15	10 870 966,56	10 557 589,49	97	26,1	96,7	313 377,07	483 487,85
	Bezpieczeństwo publiczne (754)	537 424,92	82	846 430,00	853 930,00	779 186,07	91	1,9	145,0	74 743,93	6 258,05
	Różne rozliczenia finansowe (757,758)	430 944,78	86	630 000,00	620 000,00	485 388,13	78	1,2	112,6	134 611,87	0,00
	Administracja publiczna i naczelne organy władzy (750,751)	4 251 913,75	96	4 719 972,00	6 567 642,02	4 660 012,76	71	11,5	112,6	1 907 629,26	380 365,32
		<b>37 762 232,15</b>	<b>96</b>	<b>55 232 048,14</b>	<b>50 864 152,61</b>	<b>40 405 704,20</b>	<b>79</b>	<b>100,0</b>	<b>96</b>	<b>10 458 448,41</b>	<b>1 235 862,23</b>

Szczegółową realizację wydatków budżetowych gminy Jeziorany za rok 2019 w poszczególnych działach w rozbiciu na rozdziały i paragrafy przedstawia w formie tabelarycznej **załącznik Nr 1**. Natomiast gruntowna analiza wydatków jest omówiona resortowo przez poszczególne jednostki oraz komórki organizacyjne. W wydatkach niewykonanych mieszczą się także zabezpieczenia planów roku 2019 do wielkości podpisanych umów, których realizacja będzie kontynuowana w roku 2020.

Realizacja funduszu sołeckiego wg sołectw została przedstawiona w załączniku Nr 2. Wydatki te zostały zrealizowane w kwocie 330.698,76 na plan 365.404,91 tj. 90,51%.

W sprawozdaniu z wykonania wydatków łącznie z powstałymi zobowiązaniami **nie występują przekroczenia wydatków**.

Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnym. Największe kwoty tych zobowiązań w wydatkach bieżących, zgodnie z zasadą rachunkowości, dotyczą naliczonych kosztów z tytułu odpisu za 2019 rok dodatkowego wynagrodzenia rocznego i należności pochodnych od nich, które zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały wypłacone w I kwartale 2020 r.

**Podobnie jak w latach ubiegłych zgodnie z planem w 2019 roku z budżetu gminy zostały udzielone dotacje na realizację zleconych przez gminę zadań.**

Omawia je poniższa tabela. **Tabela nr 8**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa - wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan po zmianach 2019	Wykonanie 2019	% wskaźnik wykonania 2019	% wskaźnik do 2018r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75075	2820	Promocja JST.	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,0
750	75095	2820	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00		0,0
801	80101	2590	Szkoły Podstawowe	1 959 003,78	2 375 602,00	2 375 087,35	99,98	121,2
801	80103	2590	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 128,83	269 144,00	268 848,06	99,89	92,7
801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne	467 735,40	568 384,00	567 871,81	99,91	121,4
801	80105	2590	Przedszkola specjalne	342,51	100,00	86,24		
801	80113	2820	Dowożenie uczniów	3 000,00	0,00	0,00		0,0
801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	48 183,94	108 853,15	108 785,05	99,94	225,8
801	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	30 723,00	32 659,00	32 620,01	99,88	106,2
854	85415	2810	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	
			Razem dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 809 117,46	3 359 742,15	3 358 298,52	99,96	119,5
851	85154	2820	OCHRONA ZDROWIA - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 571,50	20 000,00	18 000,00	90,00	92,0
852	85295	2820	POMOC SPOŁECZNA					
921	92109	2480	Kluby i świetlice wiejskie	827 400,00	835 000,00	805 000,00	96,41	97,3
921	92116	2480	Biblioteki publiczne	254 300,00	248 000,00	239 118,00	96,42	94,0
			<b>Razem dotacje bieżące dla instytucji kultury</b>	<b>1 081 700,00</b>	<b>1 083 000,00</b>	<b>1 044 118,00</b>	96,41	96,5
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych	20 000,00	40 184,30	37 936,00	94,41	

921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 996,00	25 000,00	25 000,00	100,00	500,4
			Razem dz. 921	1 106 696,00	1 148 184,30	1 107 054,00	96,42	100,0
926	92605	2820	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	60 000,00	53 377,11	53 377,11		
			<b>OGÓLEM DOTACJE BIEŻĄCE z BUDŻETU GMINY</b>	<b>3 995 384,96</b>	<b>4 621 303,56</b>	<b>4 576 729,63</b>	<b>99,04</b>	114,6
				<b>3 995 384,96</b>	<b>4 621 303,56</b>	<b>4 576 729,63</b>	<b>99,04</b>	114,6

Wszystkie udzielone z budżetu gminy dotacje zostały rozliczone, a niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu gminy w terminach zgodnych z podpisaną umową.

**VIII. WYDATKI MAJĄTKOWE** przedstawione są w załączniku Nr 3 analitycznie według nazwy zadania inwestycyjnego.

**IX. Dochody w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatki nimi finansowane.**

Źródłem dochodów wydzielonego rachunku są przede wszystkim :

- wpływy z usług;
- darowizny;
- wpływy z organizowanych przedsięwzięć kulturalno-oświatowych;
- odsetki na rachunku bankowym.

Zebrane środki przeznaczone są przede wszystkim na zakup pomocy naukowych, wyposażenie i poprawę bazy lokalowej placówek oświatowych.

Z dniem 31 grudnia każdego roku środki pieniężne znajdujące się na kontach bankowych utworzonych do obsługi finansowej rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty przekazywane są do Urzędu Miejskiego jako dochody. W 2019 roku przekazano z tych rachunków łącznie 11,47 zł.

Realizacja dochodów wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w poszczególnych placówkach oświatowo-wychowawczych za rok 2019 przedstawia się następująco:

**Tabela nr 9**

Wyszczególnienie	SP J-ny	Gimnazjum	ZSP	Razem
<b>Stan środków BO i BZ na 2019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Plan dochodów i wydatków	8 000,00	0	6 100,00	<b>14 100,00</b>
Wykonanie dochody	7 495,90	0	5 492,00	<b>12 987,90</b>
Wykonanie wydatki	7 495,45	0	5 480,98	<b>12 976,43</b>
Przekazane środki do Urzędu Miejskiego	0,45	0	11,02	<b>11,47</b>
Razem wydatki	7 495,90	0	5 492,00	<b>12 987,90</b>

Łącznie w 2019 roku na wyodrębnionym rachunku dochodów przy jednostkach budżetowych oświatowo-wychowawczych **uzyskano dochody** w wysokości 12.987,90 zł, które wykorzystano na pokrycie wydatków poniesionych na kwotę 12.976,43 zł, a kwotę - 11,47 zł środków niewykorzystanych zwrócono (zgodnie z przepisami) - na rachunek podstawowy Urzędu Miejskiego w dniu 31.12.2019 r.

## **X. DOCHODY WŁASNE**

Dochody własne zbiorczo za omawiany 2019 rok wyniosły 12.423.825,19 zł stanowiąc 99,02 % realizację planu po zmianach wynoszącego 12.547.791,38 zł. W roku sprawozdawczym osiągnięte dochody własne są wyższe od wykonania za rok ubiegły kwotowo jest to wzrost o **1.262.325,56 zł**.

**Dochody własne** to głównie **podatki i opłaty** – 97,71 %, stanowiące jednocześnie 30,86 % ogólnie osiągniętych dochodów gminy.

Do stałych zadań prowadzonych w zakresie gospodarowania mieniem w 2019 roku tak jak i w latach poprzednich należała między innymi sprzedaż nieruchomości, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, nabycie praw majątkowych, dzierżawy.

Zagadnienia te omawiają **załączniki Nr 4 i 5**.

**Dochody z gospodarowania mieniem komunalnym** stanowią 3,59 % (w poprzednim roku 3,92 %) zbiorczych dochodów własnych, a 1,11 % zbiorczych dochodów gminy za 2019 rok.

W załączniku **Nr 5** dokonano analizy obciążeń finansowych z gospodarowania mieniem komunalnym, a załącznik **Nr 4** - przedstawia informacje o stanie mienia gminy oraz o gospodarowaniu majątkiem gminy.

**Podstawowe dochody podatkowe są dla gminy bardzo istotne głównie ze względu na stałe zasilanie kasy gminnej.** Ich wielkość świadczy o zamożności gminy. Dowodem na to jest to, że ich realizacja jest podstawą ustalenia subwencji ogólnej i wyrównawczej dla gminy. **Dochody te za rok 2019 wyniosły 9.131.137,43 zł, a w stosunku do planu po zmianach realizacja ich wynosi 97,56%.**

W porównaniu do roku 2018 oraz planu po zmianach na 2019 rok podstawowe dochody podatkowe przedstawiają się następująco:

**Tabela 10**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan po zmianach 2019	Wykonanie 2019	Wsk.% 5:4	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za rok 2019	Skutki udzielonych ulg,- odroczeń, umorzeń, obliczone za 2019 r.	Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy	
								Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty- odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>OGÓLEM PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE</b>	<b>8 278 145,19</b>	<b>9 359 382,81</b>	<b>9 131 137,43</b>	<b>97,56</b>	<b>865 872,33</b>	<b>46 762,69</b>	<b>38 291,86</b>	<b>725 989,01</b>
1	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	32 075,07	50 000,00	41 388,23	82,78				
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 495 664,00	3 796 170,00	3 832 054,00	100,95				
3	Podatek rolny	1 723 793,90	1 900 000,00	1 703 781,49	89,67	58 964,22	0,00	21 368,57	1 209,72
4	Podatek od nieruchomości	2 547 104,56	2 950 000,00	2 929 146,03	99,29	783 797,00	46 762,69	16 784,09	724 733,95
5	Podatek leśny	124 734,41	140 000,00	129 179,64	92,27	0,00	0,00	139,20	45,34
6	Podatek od środków transportowych	117 409,90	90 000,00	56 141,00	62,38	23 111,11			0,00
7	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	8 643,70	5 300,00	625,44	11,80				
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	186 689,00	302 912,81	325 208,00	107,36				
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 478,35	85 000,00	84 855,60	99,83				
9	Wpływy z opłaty skarbowej	34 552,30	40 000,00	28 758,00	71,90				
<b>II</b>	<b>DOCHODY POZA PODSTAWOWYMI DOCHODAMI PODATKOWYMI</b>	<b>1 061 191,73</b>	<b>1 272 481,78</b>	<b>1 402 033,05</b>	<b>110,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 808,00</b>	<b>329 752,00</b>
1	Wpływy z innych opłat	949 868,01	1 200 800,00	1 227 725,38	102,24				0,00
2	Odsetki	107 753,72	70 681,78	174 307,67	246,61			72 808,00	329 752,00
3	Podatek od posiadania psów	3 570,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00			
<b>III</b>	<b>RAZEM</b>	<b>9 339 336,92</b>	<b>10 631 864,59</b>	<b>10 533 170,48</b>	<b>99,07</b>	<b>865 872,33</b>	<b>46 762,69</b>	<b>111 099,86</b>	<b>1055741,01</b>

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych - roczne **skutki obniżenia górnych stawek podatków** wyniosły 865.872,33 zł i dotyczą w najwyższych kwotach podatku od nieruchomości, rolnego i podatku od środków transportowych.

W kwocie 46.762,69 zł (w ub. roku – 46.549,39 zł) **udzielonych ulg** obliczonych za rok 2019 w całości dotyczy podatku od nieruchomości.

Skutki wydanych decyzji przez Burmistrza na umorzenie zaległości podatkowych to kwota 38.291,86 zł (w ub. roku 4.434,00 zł), w tym 21.368,57 zł w podatku rolnym, 16.784,09 zł w podatku od nieruchomości, 139,20 zł w podatku leśnym.

Natomiast skutki decyzji wydanych na rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności to kwota 725.989,01 zł (w ub. roku – 858.161,71 zł), w tym 1.209,72 zł w podatku rolnym, 724.733,95 zł w podatku od nieruchomości, 45,34 zł w podatku leśnym. Poza sprawozdaniem wykazano zastosowane ulgi w kwocie 329.752,00 zł we wpływach z tytułu odsetek od podatków i opłat.

Spośród PODSTAWOWYCH DOCHODÓW PODATKOWYCH największym źródłem dochodów własnych, bezpośrednio realizowanym przez tutejszy Urząd są podatki i opłaty lokalne, które zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową mieszczą się w dziale 756.

**Plan budżetowy wpływów w całym dziale 756 - z podatków i opłat został zrealizowany w 98,64%**, za ubiegły rok w 94,7%. Uzyskane wpływy łączne z tego źródła to kwota 9.464.638,01 zł, za 2018 r. wpływy te wyniosły 8.523.280,53 zł.

**Należności podatków i innych dochodów** w gminie Jeziorany zestawione na koniec roku 2019 (na podstawie sprawozdania RB-27S oraz prowadzonych urzędzeń analitycznych księgowych) w porównaniu do stanu 31.12.2017 r. oraz 31.12.2018 r. przedstawiają się następująco:

Tabela nr 11 w zł

Rozdział	§	nazwa	2017	2018	2019
01010	0490	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 655,20	22 655,20	0,00
70001	0750	Zakłady gosp. mieszkaniowej	18 026,15	11 622,35	11 622,35
70005	0470-0970	Dzierżawa, użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa, nabycie prawa mienia komunalnego	256 191,20	210 788,21	145 657,11
75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 145,53	9 394,12	9 474,08
75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 917 045,95	1 963 306,04	1 940 762,75
75615	0320	Podatek rolny	2 771,39	2 732,99	1 068,32
75615	0330	Podatek leśny	45,50	36,50	0,00
75615	0340	Podatek od śr. transportowych	149,00	1 941,00	0,00
<b>Razem 75615 - Podatki od osób prawnych</b>			<b>1 920 011,84</b>	<b>1 968 016,53</b>	<b>1 941 831,07</b>
75616	0310	Podatek od nieruchomości	886 927,07	1 010 456,86	1 021 786,33
75616	0320	Podatek rolny	1 068 799,68	959 509,99	806 030,45
75616	0340	Podatek od śr. transportowych	112 207,11	68 216,60	44 249,51
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn		156,00	463,00
75616	0370	Opłata od posiadania psów	600,00	330,00	150,00
75616	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	2 766,05	2 842,05	3 138,05
75616	0560	Podatki zniesione - hipoteki	136 952,60	141 635,60	161 847,60
<b>Razem 75616 - Podatki i opłaty od osób fizycznych</b>			<b>2 208 252,51</b>	<b>2 183 147,10</b>	<b>2 037 664,94</b>
75618	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jed. sam. teryt. na podst. ustaw			
75621	0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			602,00
<b>OGÓŁEM dz. 756 - PODATKI I OPŁATY</b>			<b>4 135 409,88</b>	<b>4 160 557,75</b>	<b>3 989 572,09</b>
<b>OGÓŁEM DZ. 801</b>				<b>22 895,58</b>	<b>0,00</b>

80104	0830			22 895,58	0,00
85202	0920-0970	Domy pomocy społecznej	6,79		
85212	0690-0640	Fundusz alimentacyjny		1 087,20	0,00
85212	0970	Fundusz alimentacyjny			
85212	0980	Fundusz alimentacyjny			
85212; 85502	2360	Fundusz alimentacyjny	1 722331,76	1 834063,40	1 978457,74
85219	0690-0830		626,19	592,80	0,00
85228	0690-0830	Opłaty za usługi opiekuńcze	5 253,45	5 367,49	5 065,91
<b>Razem dz. 852 - 855 POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>1 728218,19</b>	<b>1 841110,89</b>	<b>1 983523,65</b>
90002	0490	Gospodarka odpadami	286 440,09	321 848,12	381 506,35
<b>Razem dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>286 440,09</b>	<b>321 848,12</b>	<b>381 506,35</b>
92601	0750-0970	Obiekty sportowe	581,03	716,28	558,60
92695	0830	Pozostała działalność	29 668,18	2 704,15	0,00
<b>Razem dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>30 249,21</b>	<b>3 420,43</b>	<b>558,60</b>
<b>ZBIORCZO GMINA</b>			<b>6 477189,92</b>	<b>6 594898,53</b>	<b>6 512440,15</b>
			6 477189,92	6 594898,53	6 512440,15

W przedstawionej kwocie ogólnych należności: 6.512.440,15 zł, stan faktycznych ZALEGŁOŚCI wynosi 5.748.060,70 zł. W wartościach tych zaległości z tytułu podatków i opłat objętych działem 756 - wynoszą **3 239.141,55 zł** oraz działem 855 – Rodzina – (głównie zobowiązania alimentacyjne) z kwotą 1.978.457,74 zł i działem 900 - Gospodarka komunalna z kwotą 381.506,35 zł dotyczącą zaległości z tytułu odpadów komunalnych. Łącznie wymienione salda zaległości wynoszą 5.599.105,64 zł i stanowią 97,41 % ogólnych zaległości za rok 2019.

Z podliczenia zbiorczych sald zaległości podatkowych zawartych w sprawozdaniu RB-27S wynika, że najwyższe kwoty zaległości występują w podatku od nieruchomości od osób prawnych z kwotą 1.897.953,75 oraz w podatku rolnym od osób fizycznych z kwotą 791.598,18 zł.

**Mimo osiąganego w ostatnich latach stosunkowo wysokiego wskaźnika realizacji z tytułu należności podatkowych, w tym: w podatku rolnym od osób fizycznych stan tych zobowiązań jest ciągle wysoki.**

Od kilku lat gmina jest zobowiązana do prowadzenia egzekucji z tytułu zobowiązań alimentacyjnych. W roku 2019 wpływy z tego źródła na dobro gminy wyniosły **41.508,95 zł** i była to znacznie lepsza realizacja od lat poprzednich, jednakże salda zaległości z tego tytułu są w dalszym ciągu wysokie 1.977.382,14 zł i niewspółmierne do ponoszonych nakładów pracy.

## XI. UZUPEŁNIENIA, PODSUMOWANIA i WNIOSKI

Saldo należności z tytułu **u d z i e l o n y c h p o ż y c z e k** przez Gminę na dzień **31.12.2018 r.** wynosiło **315.000 zł**. Na saldo to składały się należności pożyczkowe Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Jezioranach Spółka z o.o. w kwocie 290.000 zł oraz Miejskiego Klubu Sportowego w Jezioranach na kwotę 25.000 zł. Wpływy z tytułu dokonanych spłat na dobro gminy z tytułu udzielonych wcześniej pożyczek wyniosły 10.000 zł.

**Saldo końcowe należności pożyczkowych na rzecz gminy na dzień 31.XII.2019 r. wynosi łącznie 305.000 zł.**

Składają się na to salda należności z dwóch podmiotów: Miejskiego Klubu Sportowego oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. odpowiednio w kwotach: 25.000 zł i 280.000 zł. Termin spłaty pożyczek został przesunięty na wniosek pożyczkobiorców do końca roku 2020.

Gmina udzieliła tych pożyczek ze względu na wystąpienie własnej spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jezioranach (100 % udział gminy) jak i Miejskiego Klubu Sportowego z wnioskami o środki unijne na realizację przez te podmioty ważnych z punktu widzenia gminy zadań inwestycyjnych: budowa kanalizacji sanitarnej do Tłokowa oraz modernizacja stadionu miejskiego w Jezioranach. Podmioty te w tym samym roku, w którym starały się i otrzymały pożyczki z gminy - mogły uzyskać od Marszałka Województwa dofinansowanie w ramach uruchomionego wsparcia ze środków UE z dodatkowego I i m i t u środków unijnych – uruchomionych przez Zarząd Województwa - do rozdelenia poza gminą.



Przedstawiony zrealizowany budżet za rok 2019 jest wynikiem całorocznej pracy Burmistrza i wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. Większość zrealizowanych zadań wynika z nałożonych na gminę obowiązków statutowych. Niektóre wprowadzone rozwiązania będą w miarę swoich możliwości i w uzgodnieniu z Wysoką Radą uaktualniał i rozwiązywał w sposób korzystniejszy dla naszego społeczeństwa i przyszłości naszej gminy, nie niszcząc dotychczasowych dobrych osiągnięć i wyników.

Wnoszę o przyjęcie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu za miniony 2019 rok.

## Załącznik Nr 1a do sprawozdania z wykonania budżetu gminy JEZIORANY za rok 2019 - WYDATKI BUDŻETOWE

DZIAŁ	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	%	Plan z Uchwały Rady 2019r.	Plan po zmianach	Wykonanie 2019 r.	% Wskaż. realiz. 8:7	% Wskaźnik wyk. 2019: 2018 8:4	Struktura % 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>722 579,73</b>	<b>99,3</b>	<b>2 490 426,72</b>	<b>1 220 503,35</b>	<b>1 134 714,19</b>	<b>93,0</b>	<b>157</b>	<b>2,8</b>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>676 067,74</i>	<i>99,3</i>	<i>46 100,00</i>	<i>756 503,35</i>	<i>754 322,40</i>	<i>99,7</i>	<i>112</i>	<i>1,9</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>46 511,99</i>	<i>99,5</i>	<i>2 444 326,72</i>	<i>464 000,00</i>	<i>380 391,79</i>	<i>82,0</i>	<i>818</i>	<i>0,9</i>
			<i>w tym inwestycje</i>	<i>46 511,99</i>	<i>99,5</i>	<i>2 444 326,72</i>	<i>464 000,00</i>	<i>380 391,79</i>	<i>82,0</i>	<i>818</i>	<i>0,9</i>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>59 790,29</b>	<b>94,9</b>	<b>2 455 426,72</b>	<b>474 600,00</b>	<b>389 431,84</b>	<b>82,1</b>	<b>651</b>	<b>1,0</b>
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>13 278,30</i>	<i>79,8</i>	<i>10 850,00</i>	<i>10 600,00</i>	<i>9 040,05</i>	<i>85,3</i>	<i>68</i>	
			<i>inwestycje</i>	<i>46 511,99</i>	<i>99,5</i>	<i>2 444 326,72</i>	<i>464 000,00</i>	<i>380 391,79</i>	<i>82,0</i>	<i>818</i>	<i>0,9</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 505,00		0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00				0,0
		4260	Zakup energii	4 153,00	91,0	4 500,00	4 000,00	3 228,07	81	78	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40,0	250,00	150,00	0,00	0		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	218,30	46,5	350,00	450,00	409,98	91,1		0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 402,00	83,8	6 000,00	6 000,00	5 402,00	90,0	100	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	99,6	48 000,00	464 000,00	380 391,79	82,0		0,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 523 509,31	0,00				0,0

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53,5	870 817,41	0,00				0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 511,99		2 000,00	0,00	0,00			
<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>35 524,00</b>	<b>96,5</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 379,00</b>	<b>98,2</b>	<b>97</b>	<b>0,1</b>
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 524,00	96,5	35 000,00	35 000,00	34 379,00	98,2	97	0,1
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>627 265,44</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>710 903,35</b>	<b>710 903,35</b>	100	<b>113</b>	<b>1,8</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 836,07	100,0		9 862,86	9 862,86	100	126	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 347,02	100,0		1 695,44	1 695,44	100	126	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,92	100,0		19,10	19,10	100	241	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,52	100,0		205,33	205,33	100	154	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 974,80	100,0		2 156,55	2 156,55	100	72	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	614 966,11	100,0		696 964,07	696 964,07	100	113	1,7
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 302 129,19</b>	<b>98,5</b>	<b>16 160 656,21</b>	<b>10 900 189,59</b>	<b>4 969 401,85</b>	<b>45,6</b>	<b>116</b>	<b>12,3</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	502 709,24	93,6	446 685,31	1 041 891,98	966 614,37	92,8	192	2,4
		<i>Wydatki majątkowe</i>	3 799 419,95	99,3	15 713 970,90	9 858 297,61	4 002 787,48	40,6	105	9,9
		<i>w tym Inwestycje</i>	3 799 419,95	99,2	15 638 970,90	9 858 297,61	4 002 787,48	40,6	105	9,9
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzki</b>	<b>83 123,20</b>	<b>99,8</b>	<b>0,00</b>	<b>377 000,00</b>	<b>348 333,94</b>	<b>92,4</b>		<b>0,9</b>

	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				200 000,00	200 000,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 960,10	99,9	0,00	108 000,00	79 335,00	73,5		0,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 163,10	99,6	0,00	69 000,00	68 998,94	100,0		0,2
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>	<b>75 000,00</b>	<b>152 330,60</b>	<b>146 337,60</b>			<b>0,4</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97,4		20 000,00	20 000,00			0,0
	4270	Zakup usług remontowych		96,0		132 330,60	126 337,60			0,3
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	99,0		0,00	0,00			0,0
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100,0	75 000,00	0,00	0,00			0,0
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 219 005,99</b>	<b>98,3</b>	<b>16 085 656,21</b>	<b>10 370 858,99</b>	<b>4 474 730,31</b>	<b>43,1</b>	<b>106</b>	<b>11,1</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 542,59	100,0	6 000,00	3 000,00	2 063,03	69	45	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 044,02	95,0	45 500,00	88 500,00	76 319,58	86	119	0,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 248,35	100,0	18 000,00	9 000,00	8 981,31	100	59	0,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 448,92	82,0	11 750,00	18 750,00	14 519,36	77	108	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 531,81	100,0	2 000,00	3 000,00	2 369,71	79	94	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 822,40	100,0	5 000,00	5 000,00	3 053,00	61,1	63	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 776,43	95,3	192 785,31	190 675,42	187 781,52	98,5	86	0,5
	4260	Zakup energii	2 634,50	96,5	3 200,00	4 200,00	3 509,88	83,6	133	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	122 485,41	82,6	112 000,00	96 800,00	92 193,03	95,2	75	0,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	93,3	1 000,00	1 000,00	450,00	45,0	205	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	54 577,78	98,2	49 000,00	266 185,96	226 490,22	85,1	415	0,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 000,00	2 300,00			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	377,03	49,2	450,00	450,00	246,13	54,7	65	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 475 869,85	99,5	11 576 970,90	6 414 274,10	1 087 553,79	17,0	31	2,7
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100,0	2 554 744,50	1 490 369,00	1 384 588,00	92,9		3,4
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 862,55	98,3	1 460 255,50	1 630 000,00	1 264 646,76	77,6	1392	3,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 564,35	97,2	47 000,00	146 654,51	117 664,99	80,2	79	0,3
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97,0	0,00	0,00	0,00			0,0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>564 790,18</b>	<b>89,1</b>	<b>81 350,00</b>	<b>321 771,56</b>	<b>174 030,56</b>	<b>54,1</b>	<b>31</b>	<b>0,4</b>

		<i>Wydatki bieżące</i>	61 277,18	78,7	67 350,00	132 771,56	122 058,91	91,9	199	<b>0,3</b>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	503 513,00	91,4	14 000,00	189 000,00	51 971,65	27,5	10	<b>0,1</b>
		<i>Inwestycje</i>	503 513,00	91,2	14 000,00	189 000,00	51 971,65	27,5	10	<b>0,1</b>
<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych		0,0	0,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>564 790,18</b>	<b>89,1</b>	<b>81 350,00</b>	<b>321 771,56</b>	<b>174 030,56</b>	<b>54,1</b>	<b>31</b>	<b>0,4</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 100,00	1 027,96			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 000,00	5 980,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 466,43	50,0	700,00	19 700,00	19 415,30	99	1324	0,0
	4260	Zakup energii	564,01	55,4	700,00	1 700,00	1 145,38	67,4	203	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	799,50	63,8	1 200,00	7 022,42	4 000,00	57,0		0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	49 874,47	83,2	54 300,00	88 999,14	83 835,77	94,2	168	0,21
	4430	Różne opłaty i składki	3 080,89	71,9	3 400,00	1 900,00	1 620,00	85,3	53	0,0
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				1 000,00	883,80	88,4		0,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	166,66	92,6	50,00	1 150,00	126,00	11,0	76	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 325,22	94,6	7 000,00	4 200,00	4 024,70	95,8		0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 460,47	84,1	9 000,00	119 000,00	42 336,15	35,6	29	0,1
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86,3	0,00	0,00	0,00			0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96,0	0,00	0,00	0,00			0,0

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 052,53	96,6	5 000,00	70 000,00	9 635,50	13,8	3	0,0
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,0	0,00	0,00	0,00			0,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>25 021,41</b>	<b>95,7</b>	<b>26 900,00</b>	<b>169 600,00</b>	<b>147 339,83</b>	<b>86,9</b>	<b>589</b>	0,36
		wydatki bieżące	<b>25 021,41</b>	<b>95,7</b>	<b>26 900,00</b>	<b>169 600,00</b>	<b>147 339,83</b>	<b>86,9</b>	<b>589</b>	0,36
		inwestycje								0,00
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>21 121,41</b>	<b>95,0</b>	<b>23 000,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>143 739,84</b>	<b>87</b>	<b>681</b>	0,36
	4300	Zakup usług pozostałych	21 121,41	<b>95,3</b>	23 000,00	166 000,00	143 739,84	86,6	681	0,36
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>3 900,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 599,99</b>	<b>100,0</b>	<b>92</b>	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 950,00	600,00	599,99			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	100,0	1 950,00	3 000,00	3 000,00	100,0	77	<b>0,0</b>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 169 567,85</b>	<b>93,4</b>	<b>4 718 383,00</b>	<b>6 490 406,02</b>	<b>4 582 776,76</b>	<b>70,6</b>	<b>110</b>	<b>11,3</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 151 267,85</i>	<i>93,6</i>	<i>4 670 083,00</i>	<i>4 736 345,88</i>	<i>4 566 977,76</i>	<i>96,4</i>	<i>110</i>	<i>11,3</i>
		<i>Inwestycje</i>	<i>18 300,00</i>	<i>70,0</i>	<i>48 300,00</i>	<i>1 754 060,14</i>	<i>15 799,00</i>	<i>1</i>	<i>86</i>	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>171 814,70</b>	<b>88,8</b>	<b>181 193,00</b>	<b>189 140,69</b>	<b>182 373,58</b>	<b>96,4</b>	<b>106</b>	<b>0,5</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 451,63	93,0	130 592,00	140 742,03	137 418,23	98	110	0,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 455,85	93,9	10 924,00	10 228,20	10 228,20	100,0	108	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 427,18	79,6	24 210,00	27 205,01	25 166,59	92,5	107	0,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 206,02	31,0	3 467,00	1 732,96	1 297,84	75	108	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 798,62	96,6	6 200,00	2 400,00	2 050,11	85,4	30	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 275,40	38,5	2 500,00	3 300,00	2 680,12	81,2	118	0,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	100,0	3 300,00	3 532,49	3 532,49	100	110	0,0
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>104 203,72</b>	<b>84,7</b>	<b>100 200,00</b>	<b>120 300,00</b>	<b>112 493,50</b>	<b>93,5</b>	<b>108</b>	<b>0,3</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 821,11	86,5	88 000,00	91 850,00	84 523,78	92,0	103	0,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 264,21	87,5	6 200,00	3 500,00	3 425,80	97,9	41	0,0
	4270	Zakup usług remontowych				700,00	607,50	86,8		
	4300	Zakup usług pozostałych	14 118,40	60,9	6 000,00	11 250,00	11 006,42	97,8	78	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0		0	0,00	0			0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				13 000,00	12 930,00	99,5		0,03
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 100 456,10</b>	<b>93,7</b>	<b>3 526 710,00</b>	<b>5 208 791,45</b>	<b>3 362 897,86</b>	<b>64,6</b>	<b>108</b>	<b>8,3</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 596,86	67,6	14 500,00	7 935,26	7 536,59	95,0	60	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 016 724,77	96,1	2 341 800,00	2 091 500,00	2 043 483,94	97,7	101	5,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 200,81	94,9	173 000,00	154 171,99	154 021,99	99,9	121	0,4
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	354 441,77	89,9	432 550,00	394 060,00	365 655,75	92,8	103	0,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 580,05	63,9	61 600,00	41 600,00	38 549,92	92,7	103	0,1
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 783,00	83,1	9 500,00	2 800,00	2 576,00	92,0	29	0,0



4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 211,16	51,5	14 000,00	83 700,00	82 007,85	98,0	450	0,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 077,83	93,2	97 500,00	138 371,81	132 306,28	95,6	132	0,3
4260	Zakup energii	29 494,48	85,7	28 000,00	26 000,00	22 907,83	88,1	78	0,1
4270	Zakup usług remontowych	2 636,00	61,8	3 300,00	2 600,00	2 110,50	81,2	80	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 225,00	87,1	1 700,00	2 100,00	2 005,80	95,5	164	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	233 411,69	95,0	150 000,00	370 680,00	355 650,30	96	152	0,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 011,79	84,7	27 000,00	27 600,00	27 515,55	99,7	106	0,1
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		0,0	100,00	100,00	0,00			0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	16 829,04	97,4	16 500,00	16 550,00	15 945,73	96,3	95	0,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne			100,00	50,00	0,00			0,0
4430	Różne opłaty i składki	15 274,25	88,3	21 000,00	15 100,00	15 090,25	99,9	99	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	100,0	52 000,00	46 182,25	46 182,25	100	94	0,1
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00	29,0	0,00	20,00	7,00	35		0,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	92,0	5 750,00	6 600,00	6 600,00	100	138	0,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1,21	0,0	10,00	10,00	4,47	44,7		0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 907,60	99,8	10 500,00	11 600,00	11 550,00	99,6		0,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 927,79	88,9	18 000,00	28 400,00	28 320,86	99,7	142	0,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 300,00	89,5	33 300,00	33 300,00	2 869,00	8,6		0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	1 438 846,12	0,00	0,0		0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				253 914,02	0,00	0,0		0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		51,0	15 000,00	15 000,00	0,00	0		0,0
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorial.</b>	<b>66 601,57</b>	<b>100,0</b>	<b>85 500,00</b>	<b>91 393,88</b>	<b>88 581,07</b>	97		0,2
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				40 000,00	40 000,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	995,82		500,00	500,00	206,28			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117,45		0,00	100,00	29,40			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 143,00		500,00	1 200,00	1 200,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 844,65	100,0	23 000,00	33 173,49	30 757,52	93		0,1
	4300	Zakup usług pozostałych	28 270,65	100,0	61 000,00	16 400,39	16 387,87	100		0,0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 230,00		500	20	0,00			
<b>75078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			0,0

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		100,0	0,00	0,00	0,00		0,0
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>633 459,11</b>	<b>96,0</b>	<b>715 720,00</b>	<b>785 220,00</b>	<b>743 789,80</b>	95	1,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 959,75	48,0	3 800,00	3 800,00	1 706,38	45	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 591,57	99,0	509 540,00	579 370,00	568 468,38	98	1,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 444,39		36 900,00	37 340,00	37 337,64		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 815,09	93,0	83 600,00	83 270,00	75 703,81	91	0,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 483,97	65,0	5 250,00	4 810,00	3 823,79	79	0,0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			500,00	500,00	0,00	0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	1 000,00	0,00	0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 545,63	89,0	21 000,00	21 000,00	11 626,45	55	0,0
	4260	Zakup energii	5 746,72	92,0	6 000,00	6 000,00	3 715,91	62	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 895,40	34,0	5 000,00	5 000,00	2 882,52	58	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	635,00	56,0	500,00	500,00	480,00	96	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 482,04	93,0	12 080,00	12 080,00	10 521,02	87	0,0

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	5 983,36	92,0	6 500,00	6 500,00	5 851,66	90	0,0	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 478,64	100,0	5 000,00	5 000,00	4 478,64	90	0,0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	14,0	300,00	300,00	87,00	29	0,0	
	4430	Różne opłaty i składki	2 778,00	99,0	3 000,00	3 000,00	2 725,00	91	0,0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 868,55	100,0	11 250,00	11 250,00	11 063,70	98	0,0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 646,00	77,0	4 500,00	4 500,00	3 317,90	74	0,0	
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 032,65</b>	<b>89,6</b>	<b>109 060,00</b>	<b>95 560,00</b>	<b>92 640,95</b>	<b>96,9</b>	<b>100</b>	<b>0,2</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	100,0	10 000,00	0,00	0,00	0	0,0	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 892,00	97,2	2 000,00	7 000,00	6 214,40	88,8	105	<b>0,0</b>
	3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			10 000,00	10 000,00	9 864,00		<b>0,0</b>	

	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	32 045,18	96,8	28 000,00	29 200,00	28 158,85	96,4	88	0,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96,7	1 400,00	1 300,00	1 236,31	95,1		0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	48,4	160,00	260,00	176,20	67,8		0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	79,0	8 000,00	7 300,00	7 192,00	98,5		0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 038,76	84,6	8 500,00	1 000,00	878,44	87,8	11	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 690,02	87,6	3 500,00	500,00	317,16	63,4	12	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	34 188,91	98,0	37 000,00	38 600,00	38 532,11	100	113	0,1
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	177,78	63,0	500,00	400,00	71,48	18	40	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		75,0	0,00	0,00	0,00			0,0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>82 345,90</b>	<b>100,0</b>	<b>1 589,00</b>	<b>77 236,00</b>	<b>77 236,00</b>	<b>100</b>	<b>94</b>	<b>0,2</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 589,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 589,00</b>	<b>1 589,00</b>	<b>1 589,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,35	100,0	214,55	209,34	209,34	100	100	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29,86	100,0	30,74	29,84	29,84	100	100	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 217,79	100,0	1 243,71	1 217,82	1 217,82	100	100	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00	100,0	100,00	132,00	132,00	100,0	100	
<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>			<b>0,00</b>	<b>38 030,00</b>	<b>38 030,00</b>			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				22 600,00	22 600,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 908,09	1 908,09			
	4120	Składki na Fundusz Pracy				267,81	267,81			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11 796,00	11 796,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 073,09	1 073,09			
	4300	Zakup usług pozostałych				195,67	195,67			
	4410	Podróże służbowe krajowe				112,83	112,83			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				76,51	76,51			
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>80 756,90</b>		<b>0</b>	<b>353</b>	<b>353,00</b>	100,0		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 860,00							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 399,66							
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,88							
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 617,11							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 819,60							

		4300	Zakup usług pozostałych	10 270,71			353,00	353,00	100,0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	552,08							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66,86							
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>			<b>0,00</b>	<b>37 264,00</b>	<b>37 264,00</b>			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				22 600,00	22 600,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 753,38	1 753,38			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				242,09	242,09			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 758,00	10 758,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 419,34	1 419,34			
		4300	Zakup usług pozostałych				191,98	191,98			
		4410	Podróże służbowe krajowe				299,21	299,21			
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>537 424,92</b>	<b>92,4</b>	<b>846 430,00</b>	<b>853 930,00</b>	<b>779 186,07</b>	<b>91,2</b>	<b>145</b>	<b>1,9</b>
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>376 370,89</i>	<i>87,7</i>	<i>246 430,00</i>	<i>307 930,00</i>	<i>284 826,47</i>	<i>92,5</i>	<i>76</i>	<i>0,7</i>
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>161 054,03</i>	<i>97,9</i>	<i>600 000,00</i>	<i>546 000,00</i>	<i>494 359,60</i>	<i>90,5</i>	<i>307</i>	<i>1,2</i>
			<i>Inwestycje</i>	<i>151 054,03</i>	<i>97,8</i>	<i>600 000,00</i>	<i>495 000,00</i>	<i>443 359,60</i>	<i>89,6</i>	<i>294</i>	<i>1,1</i>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>100,0</b>		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	100,0		46 000,00	46 000,00	100,0		
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>44 174,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	44 174,00			0,00	0,00			
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>463 101,31</b>	<b>89,9</b>	<b>826 250,00</b>	<b>775 450,00</b>	<b>707 438,79</b>	<b>91,2</b>	<b>153</b>	<b>1,8</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 321,25	70,4	51 000,00	28 800,00	28 771,75	99,9	54	0,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,64	46,4	350,00	350,00	278,64	79,6	100	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 189,00	97,1	30 000,00	33 900,00	32 923,70	97,1	113	0,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 076,79	92,0	60 000,00	107 200,00	100 038,27	93	65	0,2
	4260	Zakup energii	18 295,40	83,5	20 900,00	25 300,00	21 218,75	83,9	116	0,1
	4270	Zakup usług remontowych	30 600,78	88,5	31 500,00	32 100,00	32 088,71	100,0	105	0,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 395,00	99,7	10 500,00	11 550,00	11 550,00	100,0	138	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12 695,53	82,1	14 000,00	33 700,00	29 969,37	88,9	236	0,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	41,7	1 000,00	700,00	400,00	57,1	57	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	12 488,39	100,0	15 000,00	14 850,00	14 840,00	100	119	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 390,42	95,6	52 000,00	81 150,00	34 503,56	42,5	44	0,1
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			335 150,00	0,00	0,00			0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			184 850,00	3 000,00	330,87			0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 670,11	98,1	20 000,00	402 850,00	400 525,17	99,4	619	1,0
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>			<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>38,45</b>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	0,00			



	4300	Zakup usług pozostałych				500,00	0,00			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	38,45			
<b>75421</b>		<b>Pozostała działalność</b>			<b>100,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>1 391,39</b>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			100,00	4 100,00	1 371,39			
	4300	Zakup usług pozostałych				1 800,00	20,00			
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 149,61</b>	<b>96,8</b>	<b>20 080,00</b>	<b>25 080,00</b>	<b>24 317,44</b>	<b>97,0</b>	<b>121</b>	<b>0,1</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			110,00	10,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917,00	0,0	1 250,00	50,00	0,00	0,0		
	4260	Zakup energii	10 648,61	85,9	9 800,00	10 800,00	10 124,62	93,7	95	
	4300	Zakup usług pozostałych	590,50	32,5	920,00	1 220,00	1 192,82	97,8	202	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 993,50	99,5	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0	200	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	8,8	0,00	0,00	0,00		0	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				5 000,00	5 000,00			
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>430 944,78</b>	<b>93,4</b>	<b>450 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>485 388,13</b>	<b>97,1</b>	<b>113</b>	<b>1,2</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>430 944,78</b>	<b>93,4</b>	<b>450 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>485 388,13</b>	<b>97,1</b>	113	1,2

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 944,78	93,4	450 000,00	500 000,00	485 388,13	97,1		1,2
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>		<b>180 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>		<b>180 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>			
	4810	Rezerwy			180 000,00	120 000,00	0,00			
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 547310,45</b>	<b>90,3</b>	<b>9 556 397,15</b>	<b>10 398 952,56</b>	<b>10 124 794,55</b>	<b>97,4</b>	<b>96</b>	<b>25,1</b>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>709 812,61</i>	<i>95,2</i>	<i>0,00</i>	<i>269 898,50</i>	<i>269 898,50</i>	<b>100,0</b>	38	0,7
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>9 837 497,84</i>	<i>90,3</i>	<i>9 556 397,15</i>	<i>10 129 054,06</i>	<i>9 854 896,05</i>	<b>97,3</b>	100	24,4
	<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>5 504 829,83</b>	<b>92,9</b>	<b>5 628 920,00</b>	<b>6 277 510,50</b>	<b>6 135 863,94</b>	<b>97,7</b>	<b>111</b>	<b>15,2</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 959 003,78	99,8	2 401 602,00	2 375 602,00	2 375 087,35	100,0	121	5,9
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 381,63		0,00	0,00	0,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 411,01	97,0	138 990,00	145 890,00	142 030,29	97	123	0,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 504,09	95,0	2 003 800,00	2 316 982,00	2 250 089,10	97	126	5,6
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 464,06	26,0	0,00	0,00	0,00			0,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 569,70	26,0	0,00	0,00	0,00			0,0

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 433,77	99,0	148 300,00	140 500,00	140 376,31	100	129	0,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 643,21	92,0	380 000,00	438 023,00	402 160,08	92	120	1,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 556,73	26,0	0,00	0,00	0,00	0		0,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,00	26,0	0,00	0,00	0,00	0		0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 429,16	81,7	54 100,00	45 801,00	41 495,72	90,6	128	0,1
4127	Składki na Fundusz Pracy	476,83	22,7	0,00	0,00	0,00	0,0		0,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	52,43	22,7	0,00	0,00	0,00	0,0		0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 224,17	99,7	10 000,00	10 000,00	4 913,69	49,1	94	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 987,42	90,4	135 600,00	90 686,00	84 649,83	93,3	97	0,2
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	101 089,69	23,6	0,00	0,00	0,00	0,0		0,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 115,68	23,6	0,00	0,00	0,00	0,0		0,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 671,50	98,0	15 000,00	5 000,00	3 881,66	77,6	58	0,0
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 964,07		0,00	0,00	0,00			0,0
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	545,84		0,00	0,00	0,00			0,0
4260	Zakup energii	27 343,38	100,0	27 000,00	33 695,00	26 261,21	78	96	0,1
4270	Zakup usług remontowych	934,32	54,0	12 000,00	22 500,00	21 503,89	95,6	2302	0,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 109,50	41,0	300,00	1 200,00	1 170,00	98	55	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	185 074,43	99,6	180 000,00	242 947,00	238 699,88	98,3	129	0,6

4307	Zakup usług pozostałych	15 062,52	59,5	0,00	0,00	0,00	0,0		0,0
4309	Zakup usług pozostałych	1 656,27	62,5	0,00	0,00	0,00	0,0		0,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 759,36	86,6	3 500,00	7 276,00	6 849,80	94,1		0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	320,56	45,7	1 000,00	1 092,00	960,34	87,9	300	0,0
4430	Różne opłaty i składki	3 652,00	85,0	4 200,00	5 405,00	5 106,00	94	140	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 796,11	100,0	103 428,00	112 910,00	109 107,29	96,6	119	0,3
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 882,00	98,7	9 000,00	10 503,00	10 503,00	100,0	133	0,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			100,00	100,00				
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	73,00		0,00	0,00	0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	100,0	1 000,00	1 500,00	1 120,00	75	933	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100,0	0,00	0,00				0,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 724,22	100,0	0,00	165 998,37	165 998,37	100		0,4

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 186,39	100,0	0,00	103 900,13	103 900,13	100		0,3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		94,0	0,00	0,00	0,00			0,0
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>290 128,83</b>	<b>99,8</b>	<b>325 416,00</b>	<b>269 144,00</b>	<b>268 848,06</b>	<b>99,9</b>	93	<b>0,7</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	290 128,83	99,8	325 416,00	269 144,00	268 848,06	99,9	93	0,7
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>989 366,41</b>	<b>88,0</b>	<b>844 157,00</b>	<b>974 929,00</b>	<b>954 217,86</b>	<b>97,9</b>	<b>96</b>	<b>2,4</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	467 735,40	100,0	486 260,00	568 384,00	567 871,81	100		1,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 524,32	95,0	10 474,00	11 300,00	11 061,70	98	88	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 606,99	97,0	163 850,00	190 562,00	185 395,29	97	97	0,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 993,33	100,0	10 800,00	12 930,00	12 925,38	100	129	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 177,23	90,0	31 800,00	36 600,00	33 730,20	92	96	0,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 594,88	76,1	4 600,00	2 830,00	2 015,14	71,2	56	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,68	52,0	6 150,00	3 600,00	3 442,63	96	262	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 943,64	0,0	1 500,00	100,00	0,00	0,0		0,0

	4260	Zakup energii		0,0	2 000,00	2 230,00	2 221,67			0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,0	100,00	100,00	0,00	0,0		0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 125,30	1,0	1 000,00	13 920,00	13 915,64	100	337	0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 773,07	87,0	117 000,00	122 540,00	111 868,03	91	107	0,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,0	0,00	0,00				
	4430	Różne opłaty i składki		0,0	8 623,00	0,00				0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 524,57	99,0	0,00	9 833,00	9 770,37	99	78	0,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			0,00					0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 616,00		0,00	0,00	0,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 286,00		0,00	0,00	0,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00				
<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>342,51</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>86,24</b>			<b>0,0</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	342,51			100,00	86,24			0,0

<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			0,00					
<b>80110</b>		<b>Gimnazjum</b>	<b>1 807 270,28</b>	86,4	<b>877 784,00</b>	<b>846 534,00</b>	<b>844 516,79</b>	<b>99,8</b>	<b>47</b>	<b>2,1</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 244,90	90,0	26 210,00	23 065,00	23 064,84	100	42	0,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 127,52	93,0	486 240,00	523 340,00	523 331,03	100	49	1,3
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 818,59	24,0	0,00	0,00	0,00			0,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 857,49	24,0	0,00	0,00	0,00			0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 871,36	100,0	79 800,00	79 158,00	79 157,41	100	83	0,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 232,96	90,3	96 040,00	107 017,00	107 016,48	100,0	52	0,3
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 344,21	24,1	0,00	0,00	0,00	0,0		0,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	833,12	24,1	0,00	0,00	0,00	0,0		0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 106,59	89,0	13 700,00	11 759,00	11 758,38	100	49	0,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	907,85	18,0	0,00	0,00	0,00	0		0,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	102,99	18,0	0,00	0,00	0,00	0		0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 252,28	89,5	7 000,00	2 966,00	2 966,00	100,0	21	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 252,57	93,1	82 500,00	29 922,00	29 921,70	100,0	52	0,1

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 557,24		0,00	0,00	0,00		0,0	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 869,84		0,00	0,00	0,00		0,0	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 749,50	78,4	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0	0,0
	4260	Zakup energii	26 328,60	99,8	20 000,00	13 305,00	13 304,95	100,0	51	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	13 382,60	87,6	4 800,00	1 160,00	1 159,41	99,9	9	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 589,50	10,0	200,00	0,00	0,00	0,0	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	62 039,05	75,7	30 800,00	22 853,00	22 852,13	100,0	37	0,1
	4307	Zakup usług pozostałych	7 712,94	62,5	0,00	0,00	0,00	0,0		0,0
	4309	Zakup usług pozostałych	874,98	62,5	0,00	0,00	0,00	0,0		0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 183,11	99,7	2 000,00	1 524,00	1 523,53	100,0		0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 032,65	53,2	600,00	508,00	507,81	100,0	49	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 871,00	97,1	2 000,00	966,00	966,00	100,0	52	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 404,84	94,0	17 694,00	22 010,00	20 006,12	91	44	0,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 662,00	98,0	5 600,00	6 381,00	6 381,00	100	74	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	99,0	600,00	600,00	600,00		1000	0,0
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>498 190,98</b>	<b>92,0</b>	<b>533 040,00</b>	<b>611 530,00</b>	<b>610 072,66</b>	<b>100</b>	<b>122</b>	<b>1,5</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 994,25	100,0	20 270,00	23 000,00	22 983,30	100		



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 650,00	1 650,00	1 545,23			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 118,47	100,0	5 870,00	6 270,00	6 197,80	99		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320,65	93,0	700,00	700,00	633,12	90		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 357,00	100,0	9 000,00	11 760,00	11 760,00	100		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 187,55	82,0	12 000,00	14 600,00	14 205,70	97	117	
	4300	Zakup usług pozostałych	457 872,40	92,0	477 000,00	547 000,00	546 223,21	100	119	1,4
	4430	Różne opłaty i składki	5 155,00		5 300,00	5 300,00	5 295,00	100		0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66		1 250,00	1 250,00	1 229,30			
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>101 632,28</b>		<b>160 760,00</b>	<b>355 515,00</b>	<b>320 710,26</b>	90,2		0,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 564,19		2 167,00	7 502,00	7 104,00	94,7		0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 348,93		69 440,00	184 580,00	175 507,18	95,1		0,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			4 200,00	4 330,00	4 018,80			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 109,04		13 800,00	31 000,00	25 072,79	80,9		0,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	542,30		1 970,00	3 370,00	1 465,62	43,5		0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00	0,00	0,0		0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 050,64		20 000,00	37 400,00	34 789,37	93,0		0,1
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 000,00	4 000,00	139,90	3,5		0,0
	4260	Zakup energii	3 746,52		4 000,00	9 199,00	6 117,74	66,5		0,0

	4270	Zakup usług remontowych	1 450,00		0,00	7 440,00	6 004,94	80,7		0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych				400,00	130,00	32,5		0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	23 508,76		35 000,00	47 584,00	45 499,12	95,6		0,1
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			2 400,00	3 598,00	3 315,97	92,2		0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	93,90	18,8		0,0
	4430	Różne opłaty i składki				1 252,00	1 169,00	93,4		0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 311,90		4 783,00	8 850,00	8 751,93	98,9		0,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 000,00	3 010,00	1 530,00	50,8		0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	0,00	0,0		0,0
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>33 131,80</b>	<b>92,8</b>	<b>21 087,00</b>	<b>26 797,00</b>	<b>24 866,11</b>	<b>92,8</b>	<b>75</b>	<b>0,1</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 323,21	97,5	1 060,00	360,00	144,64	40,2	11	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 163,88	94,0	14 040,00	18 960,00	17 663,17	93,2	76	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 263,95	100,0	1 700,00	2 170,00	2 163,69	99,7	96	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 890,66	83,1	2 860,00	3 720,00	3 364,85	90,5	69	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,54	40,4	410,00	450,00	404,23	89,8	144	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,56	100,0	1 017,00	1 137,00	1 125,53	99,0	93	0,0

<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>638 271,69</b>	<b>96,1</b>	<b>444 660,00</b>	<b>277 653,00</b>	<b>277 214,60</b>	<b>99,8</b>	<b>43</b>	<b>0,7</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 773,98	97,0	7 958,00	4 823,00	4 822,17	100	49	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 002,42	98,0	238 330,00	152 370,00	152 368,90	100	57	0,4
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 499,46		0,00	741,61	741,61		2	0,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911,73		0,00	0,00	0,00			0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 687,61	100,0	22 500,00	20 627,00	20 626,22	100	95	0,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 085,19	91,0	46 080,00	32 534,00	32 533,29	100	66	0,1
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 303,00	100,0	0,00	126,81	126,81	100	2	0,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,58		0,00	0,00	0,00			0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 248,05	88,3	6 460,00	1 137,00	1 136,57	100,0	35	0,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	345,91	95,2	0,00	18,17	18,17	100,0	5	0,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	20,35	95,2	0,00	0,00	0,00	0,0		0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530,00	79,3	0,00	0,00	0,00	0,0		0,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	4 000,00	4 000,00			0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 152,55	83,2	35 650,00	8 080,00	8 079,92	100,0	33	0,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 676,00	95,5	0,00	2 140,60	2 140,60	0,0		0,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	275,07	95,5	0,00	0,00	0,00	0,0		0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	73,2	2 000,00	0,00	0,00	0,0	0	0,0



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28,3	3 100,00	1 459,00	0,00	0,0	0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 053,00	31,7	18 335,00	19 805,00	18 820,00	95,0	104	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	949,06	88,0	919,00	1 090,00	931,98	86	98	0,0
<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>104 135,80</b>	<b>67,0</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>111 493,27</b>	93		
	4300	Zakup usług pozostałych	104 135,80	67,0	120 000,00	120 000,00	111 493,27	93		
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>48 183,94</b>	<b>83,0</b>	<b>74 411,15</b>	<b>108 853,15</b>	<b>108 785,05</b>	<b>100</b>	226	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 183,94	83,0	74 411,15	108 853,15	108 785,05	100	226	
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>99 137,58</b>	<b>81,0</b>	<b>202 759,00</b>	<b>184 199,00</b>	<b>145 559,82</b>	79	147	

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 723,00	100,0	32 259,00	32 659,00	32 620,01	100	106
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 849,62	100,0	5 000,00	5 150,00	4 869,73	95	171
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 939,59	82,0	110 000,00	90 600,00	75 665,80	84	172
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 212,93	100,0	4 000,00	4 440,00	4 430,97	100	200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 125,88	73,0	20 500,00	20 500,00	13 479,90	66	166
	4120	Składki na Fundusz Pracy	797,37	22,0	3 000,00	3 000,00	1 671,79	56	210
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104,83	99,0	1 000,00	1 000,00	102,80	10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,96	100,0	8 000,00	7 850,00	1 916,63	24	93
	4260	Zakup energii	646,07	53,0	3 000,00	3 000,00	507,47	17	79
	4300	Zakup usług pozostałych	4 788,57	43,0	8 000,00	8 000,00	7 294,72	91	152
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 278,76	99,0	3 000,00	3 000,00	0,00	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	92,0	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60	188
<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>68 864,62</b>		<b>0,00</b>	<b>29 057,13</b>	<b>29 057,13</b>	100	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 958,33			5 864,99	5 864,99	100	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291,67			345,01	345,01	100	

	4117	Składki na ubez. społeczne	3 770,10			997,85	997,85	100		
	4119	Składki na ubez. społeczne	221,77			58,70	58,70	100		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	430,38			78,75	78,75	100		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	25,32			4,63	4,63	100		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 813,00			0,00	0,00	0		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	989,00			0,00	0,00	0		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 768,85			10 060,41	10 060,41	100		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	456,99			591,79	591,79	100		
	4307	Zakup usług pozostałych	14 298,14			10 440,84	10 440,84	100		
	4309	Zakup usług pozostałych	841,07			614,16	614,16	100		
<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczas. gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształ., technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczas. zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>207 881,32</b>		<b>221 065,00</b>	<b>172 837,00</b>	<b>151 886,76</b>	<b>88</b>		

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 168,35	5 000,00	5 000,00	3 661,68	73		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 039,43	150 000,00	97 183,00	91 204,47	94		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 566,86	7 000,00	12 230,00	11 676,33	95		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 131,11	21 450,00	20 809,00	20 222,86	97		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940,84	2 915,00	2 915,00	2 138,59	73		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 519,72	1 000,00	1 000,00	0,00	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 963,26	14 000,00	14 000,00	8 356,41	60		
	4260	Zakup energii	3 389,65	3 000,00	3 000,00	2 524,10	84		
	4300	Zakup usług pozostałych	9 452,76	12 000,00	12 000,00	8 488,48	71		
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 069,96	1 000,00	1 000,00	925,22	93		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 639,38	3 700,00	3 700,00	2 688,62	73		
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>62 755,52</b>	<b>0,00</b>	<b>41 955,78</b>	<b>41 880,02</b>			



	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 987,74			12 429,45	12 429,45			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 168,88			1 469,85	1 469,12			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 598,90			28 056,48	27 981,45			
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 185,00</b>	<b>99,0</b>	<b>79 984,00</b>	<b>79 984,00</b>	<b>79 984,00</b>	<b>100,0</b>	<b>108</b>	<b>0,2</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 185,00	100,0	79 984,00	79 984,00	79 984,00	100	108	0,2
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>98 098,92</b>	<b>97,4</b>	<b>109 061,19</b>	<b>123 480,66</b>	<b>107 364,37</b>	<b>86,9</b>	<b>109</b>	<b>0,3</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 459,95</b>	<b>100,0</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 485,00</b>	<b>6 218,50</b>	<b>95,9</b>	<b>253</b>	<b>0,0</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524,95	0,0	320,00	320,00	53,50		10	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 935,00	100,0	2 680,00	6 165,00	6 165,00	100	319	0,0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>95 404,97</b>	<b>97,4</b>	<b>105 790,19</b>	<b>116 749,66</b>	<b>100 899,87</b>	<b>86,4</b>	<b>106</b>	<b>0,2</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 571,50	100,0	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90	92	0,0
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 090,00	95,0	13 905,00	14 565,00	14 246,31	98	176	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331,26	100,0	1 071,00	1 071,00	1 071,00	100	323	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 488,82	96,0	3 818,71	3 932,06	3 058,59	78	123	0,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	328,86	100,0	366,91	382,98	376,42	98,3	114	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 875,28	97,9	40 809,00	33 609,00	30 964,83	92,1	94	0,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 706,10	91,4	858,01	3 756,24	992,61	26,4	58	0,0
	4220	Zakup środków żywności	1 165,99	86,8	1 500,00	48,80	48,80	100,0	4	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	28 847,16	96,9	23 461,56	39 384,58	32 141,31	81,6	111	0,1
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>234,00</b>	<b>82,0</b>	<b>271,00</b>	<b>246,00</b>	<b>246,00</b>	<b>100</b>	<b>105</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,20	100,0	68,20	14,60	14,60	100		
	4300	Zakup usług pozostałych	227,80	82,0	202,80	231,40	231,40	100	102	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 272 853,44</b>	<b>95,1</b>	<b>4 244 859,09</b>	<b>2 391 597,21</b>	<b>2 343 211,02</b>	<b>98,0</b>	<b>103</b>	<b>5,8</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>488 984,98</b>	<b>99,0</b>	<b>504 606,90</b>	<b>582 493,90</b>	<b>582 484,25</b>	<b>100</b>	<b>119</b>	<b>1,4</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	488 984,98	99,0	504 606,90	582 493,90	582 484,25	100	119	1,4
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>48 725,93</b>	<b>96,9</b>	<b>54 467,04</b>	<b>52 877,35</b>	<b>51 901,75</b>	<b>98,2</b>	<b>107</b>	<b>0,1</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159,16	97,0	162,82	162,82	158,84	98		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 962,85	100,0	33 406,82	31 806,82	31 806,82	100		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 215,10	100,0	2 472,23	2 472,23	2 472,23	100		0,0
	4110	Składki ubezpieczenia społeczne	5 562,93	100,0	6 178,37	6 178,37	5 902,85	96	106	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,0	0,00	0,00				0,0

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,14	49,1	306,90	716,90	445,72	62,2	98	0,0
4260	Zakup energii	5 258,47	93,0	6 409,21	5 781,28	5 440,09	94	103	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,0	50,00	50,00	40,00	80		0,0
4300	Zakup usług pozostałych	762,69	52,9	1 031,18	1 273,11	1 273,11	100,0	167	0,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	309,53	88,4	317,78	328,78	325,93	99,1	105	0,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 567,40	98,0	2 626,45	2 626,45	2 567,40	98	100	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	48,00	89,0	36,83	1,83	0,00	0	0	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	100,0	1 212,93	1 246,76	1 246,76	100	105	0,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	100,0	245,52	222,00	222,00	100	93	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,0	10,00	10,00	0,00	0		0,0
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 543,14</b>	<b>0,0</b>	<b>14 420,64</b>	<b>18 420,64</b>	<b>12 865,83</b>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 162,54		3 420,64	681,79	681,13			
4300	Zakup usług pozostałych	4 380,60		8 000,00	16 592,85	11 038,70			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		3 000,00	1 146,00	1 146,00			

<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>42 973,63</b>	<b>99,7</b>	<b>48 353,00</b>	<b>18 005,00</b>	<b>17 833,41</b>	<b>99,0</b>	<b>41</b>	<b>0,04</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 973,63	99,7	48 353,00	18 005,00	17 833,41	99,0	41	0,04
<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>68 130,46</b>	<b>82,1</b>	<b>78 560,18</b>	<b>76 721,18</b>	<b>67 285,36</b>	<b>87,7</b>	<b>99</b>	<b>0,17</b>
	3110	Świadczenia społeczne	68 130,46	82,1	78 560,18	76 721,18	67 285,36	87,7	99	0,17
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>78 636,28</b>	<b>96,6</b>	<b>7 670,00</b>	<b>62 372,84</b>	<b>61 749,60</b>	<b>99,0</b>	<b>79</b>	<b>0,15</b>
	3110	Świadczenia społeczne	78 496,55	96,6	7 519,60	62 268,99	61 649,48	99,0	79	0,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,66	71,2	2,70	0,40	0,00	0,0	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137,07	96,3	147,10	102,85	100,12	97,3	73	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,0	0,60	0,60	0,00	0,0	0	0,00
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>210 232,95</b>	<b>98,3</b>	<b>186 583,00</b>	<b>202 203,00</b>	<b>200 836,07</b>	<b>99,3</b>	<b>96</b>	<b>0,5</b>
	3110	Świadczenia społeczne	210 232,95	98,3	186 583,00	202 203,00	200 836,07	99,3	96	0,5
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>695 673,98</b>	<b>94,7</b>	<b>814 652,84</b>	<b>831 817,63</b>	<b>821 282,87</b>	<b>98,7</b>	<b>118</b>	<b>2,0</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 235,52	100,0	6 069,00	5 269,00	5 163,44	98	122	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 987,47	98,5	524 824,04	556 553,41	555 856,59	99,9	125	1,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 779,48	100,0	38 285,17	36 242,10	36 242,10	100	99	0,1

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 430,56	92,0	102 477,81	95 866,87	93 126,68	97	113	0,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 651,13	85,8	13 591,84	9 723,67	8 989,41	92,4	117	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,0	21 000,00	15 420,00	15 420,00	100		0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 357,80	75,3	26 491,41	19 317,40	14 889,40	77,1	49	0,0
4260	Zakup energii	17 914,20	68,3	17 311,00	18 057,02	18 057,02	100,0	101	0,0
4270	Zakup usług remontowych	3 747,20	96,3	1 000,00	1 000,00	842,00	84,2	22	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	91,0	286,44	286,44	160,00	56	57	0,0
4300	Usługi pozostałe	27 445,26	80,0	25 188,99	32 054,90	32 054,90	100	117	0,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 291,15	58,0	2 397,13	2 397,13	1 758,21	73	77	<b>0,0</b>
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 317,00	100,0	12 695,93	15 400,37	15 400,37	100	116	
4410	Podróże służbowe krajowe	345,51	97,7	306,90	72,00	63,00	87,5	18	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,0	20,00	20,00	0,00	0,0		
4430	Różne opłaty i składki	1 184,43	39,5	1 240,89	1 240,89	1 143,38	92,1	97	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 985,91	100,0	13 284,59	13 988,99	13 988,99	100	108	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	100,0	2 455,20	1 410,00	1 266,00	90	53	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	91,0	100,00	100,00	0,00	0		

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 821,36	97,0	5 626,50	7 397,44	6 861,38	93	88	
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>85 650,00</b>		<b>16 109,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 670,34					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			9 700,00					
	4260	Zakup energii			1 800,00					
	4300	Zakup usług pozostałych			974,40					
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			1 605,00					
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			360,00					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 650,00		0,00	0,00	0,00			
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>209 997,86</b>	<b>95,6</b>	<b>273 340,17</b>	<b>292 880,44</b>	<b>282 737,00</b>	<b>96,5</b>	<b>135</b>	<b>0,7</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 227,55	100,0	3 580,50	3 580,50	3 394,37	94,8	105	0,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64,00	11,9	500,00	0,00	0,00	0,0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 804,72	97,6	181 354,22	192 377,16	192 377,16	100,0	154	0,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 689,41	100,0	10 080,92	10 018,59	10 018,59	100	115	0,02

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 491,66	100,0	36 409,13	38 823,88	31 242,93	80,5	123	0,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 125,73	99,9	3 386,58	3 730,14	3 535,46	94,8	166	0,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 315,86	65,8	10 000,00	16 000,00	14 646,86	91,5	76	0,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 488,91	0,0	200,00	536,53	381,53	71,1		0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,0	245,52	245,52	210,00	85,5	105	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,0	61,90	61,90	0,00	0,0		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 520,00		7 680,00	7 680,00	7 680,00	100,0		
4410	Podróże służbowe krajowe	10 764,21	93,7	12 000,00	11 717,49	11 145,51	95,1	104	0,03
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 125,81	100,0	7 657,26	7 924,59	7 924,59	100,0	129	0,02
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	100,0	184,14	184,14	180,00	98	100	0,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>178 725,53</b>	<b>99,0</b>	<b>206 930,00</b>	<b>208 430,00</b>	<b>208 398,45</b>	<b>100</b>		
3110	Świadczenia społeczne	178 725,53	99,0	206 930,00	208 430,00	208 398,45	100		
<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>16 881,28</b>	<b>78,6</b>	<b>23 933,58</b>	<b>26 723,23</b>	<b>25 790,34</b>	<b>96,5</b>	<b>153</b>	<b>0,06</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162,20	33,2	237,78	237,78	163,46	68,7	101	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 090,00	79,3	12 905,00	15 185,69	15 185,69	100,0	188	0,04
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323,81	100,0	1 071,00	1 071,00	1 071,00	100,0	331	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452,40	82,0	2 578,87	2 799,40	2 791,97	100	192	0,01

	4120	Składki na Fundusz Pracy	328,60	100,0	366,91	398,29	397,23	99,7	121	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782,32	89,7	956,55	866,55	146,03	16,9	19	
	4260	Zakup energii	2 472,49	89,6	2 483,78	2 808,93	2 777,44	98,9	112	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	44,9	40,00	40,00	0,00	0,0		
	4300	Zakup usług pozostałych	146,28	20,3	156,20	156,20	156,20	100,0	107	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36,00	4,9	36,83	36,83	19,21	52,2	53	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 685,52	72,9	1 724,28	1 712,35	1 712,35	100,0	102	
	4410	Podróże służbowe krajowe	156,00	87,7	153,45	153,45	123,00	80,2	79	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	100,0	1 212,93	1 246,76	1 246,76	100	105	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	65,4	10,00	10,00	0,00	0,0	0	
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 697,42</b>	<b>91,4</b>	<b>2 015 232,00</b>	<b>18 652,00</b>	<b>10 046,09</b>	<b>53,9</b>	<b>7</b>	<b>0,0</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5 095,62	86,8	10 272,00	6 572,00	5 765,10	87,7	113	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00	0,00			
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 960,00		4 960,00	2 080,00	2 080,00			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 500,00		1 600 000,00	0,00	0,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 141,80		400 000,00	10 000,00	2 200,99			



<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>373 847,75</b>	<b>95,6</b>	<b>378 590,00</b>	<b>472 014,00</b>	<b>432 794,94</b>	<b>91,7</b>	<b>116</b>	<b>1,1</b>	
	<b>85401</b>	<b>Światlice szkolne</b>	<b>236 560,87</b>	<b>93,7</b>	<b>308 590,00</b>	<b>319 079,00</b>	<b>303 664,14</b>	<b>95,2</b>	<b>128</b>	<b>0,8</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 583,77	90,0	16 720,00	17 920,00	17 321,08	97	138	0,04	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 363,99	95,0	214 980,00	225 470,00	215 943,25	96	129	0,53	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 859,79	100,0	15 000,00	12 289,00	12 288,20	100,0	113	0,03	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 335,16	90,4	43 050,00	43 560,00	39 679,08	91,1	123	0,10	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 375,24	85,8	6 140,00	6 140,00	5 159,82	84,0	118	0,01	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 042,92	90,0	12 700,00	13 700,00	13 272,71	97	147	0,03	
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>137 286,88</b>	<b>98,5</b>	<b>70 000,00</b>	<b>152 935,00</b>	<b>129 130,80</b>	<b>84,4</b>	<b>94</b>	<b>0,3</b>	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom				5 000,00	5 000,00				
	3240	stypendia dla uczniów	136 598,53	98,8	70 000,00	142 100,00	118 520,80	83,4	87	0,3	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	688,35	86,7	0,00	5 835,00	5 610,00	96,1	815	0,0	
	<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>8 538 615,22</b>	<b>99,4</b>	<b>8 117 142,83</b>	<b>9 727 790,64</b>	<b>9 680 091,36</b>	<b>99,5</b>	<b>113</b>	<b>24,0</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>4 733 233,61</b>	<b>99,4</b>	<b>4 386 477,14</b>	<b>5 662 661,65</b>	<b>5 660 457,56</b>	<b>100,0</b>	<b>120</b>	<b>14,0</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182,48	88,8	500,00	500,00	500,00	100,0	274	0,0		

3110	Świadczenia społeczne	4 650 348,84	99,4	4 297 181,72	5 576 519,75	5 575 400,24	100,0	120	13,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 660,04	100,0	55 146,27	55 146,27	55 146,05	100,0	113	0,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 806,75	99,4	4 865,46	4 459,87	4 459,87	100,0	93	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 878,22	96,5	10 334,02	10 334,02	10 049,75	97,2	113	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 257,16	96,4	1 470,28	1 470,28	1 429,85	97,3	114	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 437,56	100,0	2 057,27	1 522,56	788,01	51,8	32	0,0
4260	Zakup energii	1 569,05	100,0	1 707,44	2 061,44	2 061,44	100,0	131	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,0	50,00	50,00	40,00	80,0		0,0
4300	Zakup usług pozostałych	11 243,24	89,2	8 791,43	5 416,21	5 416,21	100,0	48	0,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	344,00	99,9	351,91	406,91	406,91	100,0	118	0,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 134,05	80,1	1 160,13	1 413,13	1 413,13	100,0	125	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,0	18,41	18,41	3,50	19,0		0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,22	100,0	2 403,78	2 403,78	2 403,78	100,0	101	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,0	439,02	939,02	938,82	100,0		0,0

<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 398 559,96</b>	<b>99,3</b>	<b>3 374 192,74</b>	<b>3 597 508,80</b>	<b>3 572 215,45</b>	<b>99,3</b>	105	8,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	445,21	82,7	1 423,77	1 171,32	1 129,39	96,4	254	0,0
3110	Świadczenia społeczne	3 246 132,60	99,5	3 201 333,94	3 407 263,69	3 391 034,93	99,5	104	8,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 110,76	97,5	109 456,03	120 585,30	118 461,97	98,2	122	0,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 084,19	99,5	6 217,64	4 672,89	4 672,89	100,0	77	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 386,11	96,1	19 918,93	21 835,51	20 043,28	91,8	122	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 326,20	96,7	2 779,18	3 051,86	2 851,74	93,4	123	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,0	20,00	20,00	0,00	0,0		0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 549,27	100,0	5 969,28	4 469,28	3 559,13	79,6	78	0,0
4260	Zakup energii	2 847,66	68,6	3 156,55	4 442,83	3 252,10	73,2	114	0,0
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,0	200,00	80,00	0,00	0,0		0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	49,4	190,92	190,92	70,00	36,7	175	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	16 034,57	98,9	15 643,52	21 252,77	19 586,54	92,2	122	0,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	272,59	31,6	278,86	343,86	343,86	100,0	126	0,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 871,65	78,6	2 255,74	2 218,71	1 515,51	68,3	81	0,0

	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	8,5	71,36	71,36	28,50	39,9	95	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	98,3	200,00	83,50	0,00	0,0		0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,29	100,0	3 216,45	3 414,43	3 414,43	100,0	109	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	58,5	600,00	720,00	720,00	100,0		0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 284,86	97,9	1 260,57	1 620,57	1 531,18	94,5	119	0,0
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>125,50</b>	<b>100,0</b>	<b>100,42</b>	<b>667,00</b>	<b>663,77</b>	<b>99,5</b>	529	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	100,0	18,41	219,23	216,00	98,5	1200	0,0
	4260	Zakup energii	52,50	100,0	34,95	247,27	247,27	100,0	471	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,00	100,0	47,06	200,50	200,50	100,0	365	0,0
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>272 876,52</b>	<b>86,3</b>	<b>206 710,27</b>	<b>280 677,18</b>	<b>267 590,24</b>	<b>95,3</b>	98	0,7
	3110	Świadczenia społeczne	252 150,00		186 600,00	259 500,00	252 450,00		100	0,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 300,00	8 918,35	5 628,81			0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 637,46	83,4	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 780,09	84,8	2 759,69	2 693,06	1 956,54	72,7	70	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119,78	0,0	51,54	185,37	137,89	74,4	115	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 507,19	87,1	11 726,04	6 720,00	5 733,00	85,3	55	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 143,83		1 071,91	183,48	183,48	100,0	16	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	131,17		184,73	2 460,56	1 500,52	61,0		0,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	407,00		16,36	16,36	0,00	0,0		0,0
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>133 819,63</b>	<b>100,0</b>	<b>123 416,26</b>	<b>158 768,01</b>	<b>152 078,57</b>	<b>95,8</b>		<b>0,4</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 819,63	100,0	123 416,26	158 768,01	152 078,57	95,8		0,4
<b>85513</b>		<b>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</b>			<b>26 246,00</b>	<b>27 508,00</b>	<b>27 085,77</b>			<b>0,1</b>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			26 246,00	27 508,00	27 085,77			0,1
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 162 773,04</b>	<b>76,0</b>	<b>4 124 895,00</b>	<b>4 290 583,29</b>	<b>2 769 948,94</b>	<b>64,6</b>	<b>128</b>	<b>6,9</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 873 782,02</i>	<i>74,9</i>	<i>1 782 050,00</i>	<i>2 378 284,82</i>	<i>2 232 183,55</i>	<i>93,9</i>	<i>119</i>	<i>5,5</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>288 991,02</i>	<i>95,5</i>	<i>2 342 845,00</i>	<i>1 912 298,47</i>	<i>537 765,39</i>	<i>28,1</i>	<i>186</i>	<i>1,3</i>
		<i>Inwestycje</i>	<i>288 991,02</i>	<i>95,5</i>	<i>2 342 845,00</i>	<i>1 912 298,47</i>	<i>537 765,39</i>	<i>28,1</i>	<i>186</i>	<i>1,3</i>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>351 106,08</b>	<b>89,7</b>	<b>1 406 000,00</b>	<b>203 693,84</b>	<b>196 083,88</b>	<b>96,3</b>	<b>56</b>	<b>0,5</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 428,64	72,1	3 300,00	4 100,00	3 409,67	83,2	140	0,01

	4260	Zakup energii	1 173,15	42,2	1 200,00	3 200,00	2 145,70	67,1	183	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	4 732,63		6 500,00	400,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	215 212,49	89,3	200 000,00	143 500,00	143 230,29	99,8	67	0,35
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 409,37	99,5	18 000,00	12 493,84	12 416,25	99,4	76	0,03
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 149,80	98,3	250 000,00	0,00	0,00	0,0	0	0,00
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		589 850,00	0,00	0,00	0,0		0,0
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24,2	337 150,00	20 000,00	14 881,97	74,4		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000,00	20 000,00			
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 058 985,10</b>	<b>65,3</b>	<b>1 680 835,00</b>	<b>2 739 633,93</b>	<b>1 386 751,08</b>	<b>50,6</b>	<b>131</b>	<b>3,4</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 421,75	1 421,75			
	4120	Składki na Fundusz Pracy				202,63	202,63			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 270,80	8 270,80			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 058,48	33,6	10 500,00	76 200,00	76 107,16	99,9	1078	
	4260	Zakup energii	2 191,67	71,6	2 300,00	1 800,00	1 618,50	89,9		
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	33,3	200,00	2 900,00	2 838,84	97,9		

4300	Zakup usług pozostałych	943 762,50	61,7	870 000,00	1 348 978,82	1 255 007,66	93,0	133	3,1
4430	Różne opłaty i składki	101,25	82,3	150,00	550,00	501,29	91,1		
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				276,00	276,00	100,0		
4580	Pozostałe odsetki	4 028,51	69,1	3 100,00	100,00	0,00	0,0		
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	98,9	200,00	6 000,00	5 958,00	99,3		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 809,34	94,5	3 000,00	10 000,00	9 856,25	98,6		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 212,50	32,3	0,00	0,00	0,00	0,0	0	0,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99,5	665 650,00	874 351,60	17 000,00	1,9		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 820,85	89,1	124 735,00	408 582,33	7 692,20	1,9		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99,3	0,00	0,00	0,00			0,0
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00					
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 000,00					

<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>234 000,00</b>	<b>92,0</b>	<b>240 000,00</b>	<b>266 404,00</b>	<b>245 690,31</b>	<b>92,2</b>	<b>105</b>	<b>0,6</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	181,51			
	4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	92,0	240 000,00	265 904,00	245 508,80	92,3	105	0,6
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>113 897,13</b>	<b>87,9</b>	<b>113 960,00</b>	<b>147 355,52</b>	<b>137 899,20</b>	<b>93,6</b>	<b>121</b>	<b>0,3</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 107,39	26,7	6 500,00	21 448,08	18 103,04	84,4	354	
	4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	1 418,60	290,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	99 582,88	92,5	92 000,00	96 124,30	95 848,16	99,7	96	0,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				8 300,00	8 300,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 206,86		14 460,00	20 064,54	15 358,00	76,5		
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 340,00</b>			
	4300	Zakup usług pozostałych				2 400,00	2 340,00			
<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>			<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>3 500,00</b>			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				59 500,00	0,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				10 500,00	3 500,00			
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>9 582,94</b>	<b>90,4</b>	<b>9 000,00</b>	<b>11 210,00</b>	<b>10 608,32</b>	<b>94,6</b>		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	9 582,94	91,0	9 000,00	11 210,00	10 608,32	94,6		



<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>147 000,73</b>	<b>90,3</b>	<b>382 200,00</b>	<b>252 686,00</b>	<b>209 806,76</b>	<b>83,0</b>	<b>143</b>	<b>0,5</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,0	500,00	290,00	0,00	0,0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 193,90	90,9	4 500,00	8 600,00	8 304,01	96,6	90	
	4260	Zakup energii	105 314,41	91,1	120 000,00	124 500,00	118 356,26	95,1	112	0,3
	4270	Zakup usług remontowych	29 217,44	86,1	30 000,00	3 096,00	2 300,00	74,3		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 380,37	92,9	2 200,00	25 200,00	24 731,47	98,1	1039	0,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		25 000,00	37 000,00	32 000,00	86,5		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		170 000,00	0,00	0,00			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99,7	30 000,00	30 000,00	7 380,00	24,6		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	894,61		0,00	24 000,00	16 735,02			
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>41 184,10</b>	<b>90,1</b>	<b>36 150,00</b>	<b>29 150,00</b>	<b>22 114,96</b>	<b>75,9</b>	<b>54</b>	<b>0,05</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 034,90		3 500,00	3 500,00	2 786,68			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	287,55		300,00	300,00	171,28			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 472,00		26 000,00	20 700,00	17 641,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 597,55	99,1	3 300,00	1 600,00	1 234,40	77,2	48	

	4300	Zakup usług pozostałych	10 792,10	22,6	3 000,00	3 000,00	281,60	9,4	3	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00		50,00	50,00	0,00			
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>207 016,96</b>	<b>87,1</b>	<b>256 750,00</b>	<b>568 050,00</b>	<b>555 154,43</b>	<b>97,7</b>	<b>268</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		200,00	500,00	500,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	21,5	300,00	800,00	719,57	89,9	423	
	4260	Zakup energii	266,65	77,1	250,00	750,00	656,68	87,6	246	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00		1 000,00	500,00	159,90			
	4300	Zakup usług pozostałych	119 373,91	87,0	120 000,00	165 500,00	158 200,08	95,6	133	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	0,00	0,00			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 140,64		85 900,00	250 000,00	248 569,88			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 565,76	93,7	49 100,00	150 000,00	146 348,32	97,6		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	0,00	0,00			
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 245 360,22</b>	<b>97,7</b>	<b>1 099 831,95</b>	<b>1 283 087,82</b>	<b>1 233 080,10</b>	<b>96,1</b>	<b>99</b>	<b>3,1</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 148 136,07</i>	<i>97,7</i>	<i>1 040 880,00</i>	<i>1 187 013,98</i>	<i>1 139 187,82</i>	<i>96,0</i>	<i>99</i>	<i>2,8</i>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>97 224,15</i>	<i>98,1</i>	<i>58 951,95</i>	<i>96 073,84</i>	<i>93 892,28</i>	<i>97,7</i>	<i>97</i>	
		<i>w tym inwestycje</i>	<i>58 672,90</i>	<i>96,8</i>	<i>58 951,95</i>	<i>81 073,84</i>	<i>78 892,28</i>	<i>97,3</i>		
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>902 168,69</b>	<b>99,7</b>	<b>805 031,95</b>	<b>926 873,52</b>	<b>889 696,29</b>	<b>96,0</b>	<b>99</b>	<b>2,2</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	827 400,00	100,0	728 000,00	835 000,00	805 000,00	96	97	2,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 549,11	92,0	15 600,00	10 366,89	8 076,91	78	49	
	4270	Zakup usług remontowych			1 180,00	3 075,99	1 180,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 536,68	43,0	1 300,00	1 356,80	547,10	40		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 156,00	94,0	26 127,70	31 962,60	31 962,34	100	106	0,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 526,90	99,0	32 824,25	30 111,24	27 929,94	93	105	0,1
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100,0	0,00	15 000,00	15 000,00			0,0
<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>272 851,25</b>	<b>100,0</b>	<b>248 000,00</b>	<b>248 000,00</b>	<b>239 118,00</b>	<b>96</b>	<b>88</b>	<b>0,6</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	254 300,00	100,0	248 000,00	248 000,00	239 118,00	96	94	0,6
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 551,25	100,0	0,00	0,00	0,00			0,0
<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>20 000,00</b>	<b>40 184,30</b>	<b>37 936,00</b>	<b>94,4</b>		<b>0,1</b>

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,0	20 000,00	40 184,30	37 936,00	94,4		<b>0,1</b>
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00		0,00	0,00	0,00			
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 340,28</b>	<b>89,3</b>	<b>26 800,00</b>	<b>68 030,00</b>	<b>66 329,81</b>	97,5		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 996,00		5 000,00	25 000,00	25 000,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 179,44	52,6	12 500,00	10 100,00	8 818,74	87,3		
	4260	Zakup energii	9 954,29	89,6	7 000,00	13 130,00	13 119,59	99,9		
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3,3	200,00	200,00	0,00	0,0		
	4300	Usługi pozostałe	1 220,55	99,6	2 100,00	600,00	391,48	65,2		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,0	0,00	0,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	97,0	0,00	10 000,00	10 000,00			

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990,00		0,00	9 000,00	9 000,00	100,0		
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 688 569,15</b>	<b>94,6</b>	<b>2 645 536,00</b>	<b>1 523 009,91</b>	<b>1 364 345,53</b>	<b>89,6</b>	<b>81</b>	<b>3,4</b>
		wydatki bieżące	1 241 382,16	94,8	1 410 713,00	1 375 886,91	1 298 253,25	94,4	105	3,2
		wydatki inwestycyjne	447 186,99	92,6	1 234 823,00	147 123,00	66 092,28	44,9	15	0,2
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 204 873,03</b>	<b>96,5</b>	<b>2 094 563,00</b>	<b>987 327,80</b>	<b>848 255,72</b>	<b>85,9</b>	<b>70</b>	<b>2,1</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 067,34	97,9	2 740,00	2 740,00	2 183,50	79,7	106	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 551,76	99,4	390 000,00	432 300,00	414 174,01	95,8	116	1,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 706,66	99,2	40 000,00	27 000,00	26 347,57	97,6	107	0,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 982,06	94,8	78 000,00	77 000,00	70 324,22	91,3	107	0,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 231,22	95,1	12 000,00	12 000,00	9 013,22	75,1	98	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 467,45	80,5	22 200,00	12 883,00	8 348,87	64,8	48	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 641,15	97,4	163 400,00	143 150,00	137 205,10	95,8	84	0,3
	4260	Zakup energii	75 764,13	95,0	62 500,00	57 500,00	52 279,81	90,9	69	0,1
	4270	Zakup usług remontowych	8 014,69	96,6	9 500,00	9 500,00	6 147,86	64,7	77	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	941,00	84,0	1 000,00	500,00	457,00	91,4	49	0,0
	4300	Usługi pozostałe	29 388,15	99,8	28 400,00	27 366,80	22 171,02	81,0	75	0,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 607,23	95,2	4 500,00	3 500,00	2 868,45	82,0	80	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	175,52	36,1	2 000,00	1 000,00	474,00	47,4	270	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	7 154,87	91,9	9 000,00	6 000,00	5 456,25	90,9	76	0,0

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 524,62	91,2	14 400,00	14 165,00	13 714,03	96,8	119	0,0
4480	Podatek od nieruchomości	4 356,00	98,0	4 600,00	4 600,00	4 285,00	93,2	98	0,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 760,00	99,7	16 500,00	14 500,00	12 820,00	88,4	87	0,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	91,67	82,0	3 000,00	3 000,00	1 536,30	51,2	1676	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,00	33,3	1 000,00	1 500,00	1 316,50	87,8	147	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 992,93	4,9	5 803,00	36 116,00	6 066,00	16,8	2	0,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		749 561,40	0,00	0,00	0,0		0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		428 438,60	0,00	0,00	0,0		0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 556,58	83,1	46 020,00	101 007,00	51 067,01	50,6		0,1
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0		0,0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0		0,0
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>64 196,85</b>	<b>90,0</b>	<b>71 800,00</b>	<b>60 177,11</b>	<b>57 350,52</b>	<b>95,3</b>	<b>89</b>	<b>0,1</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	100,0	60 000,00	53 377,11	53 377,11	100,0	89	0,1

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,0	7 150,00	5 150,00	2 956,65	57		0,0
	4300	Usługi pozostałe	4 196,85	39,0	4 500,00	1 500,00	1 016,76	68	24	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,0	150,00	150,00	0,00	0		0,0
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>419 499,27</b>	<b>91,9</b>	<b>479 173,00</b>	<b>475 505,00</b>	<b>458 739,29</b>	<b>96,5</b>	<b>109</b>	<b>1,1</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 291,40	97,2	1 535,00	1 535,00	1 232,75	80,3	95	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 643,84	99,5	205 000,00	212 000,00	206 473,71	97,4	111	0,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 922,49	99,5	15 060,00	13 760,00	13 714,93	99,7	106	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 309,24	98,0	33 778,00	37 000,00	33 978,90	92	102	0,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	982,26	34,0	1 500,00	1 278,00	956,40	75	97	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	0,0	500,00	1 817,00	1 817,00	100		0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 813,08	72,0	20 000,00	19 580,00	16 255,03	83	208	
	4220	Zakup środków żywności	130 715,68	84,0	150 000,00	136 250,00	136 234,82	100	104	0,3
	4260	Zakup energii			33 200,00	18 200,00	16 181,19	89		0,0
	4270	Zakup usług remontowych	668,16	74,0	2 500,00	700,00	256,49	37	38	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	226,00	69,0	500,00	500,00	360,00	72	159	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 035,05	94,0	4 300,00	15 000,00	14 989,63	100	737	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4,0	100,00	100,00	54,60	55	0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki				600,00	170,00	28		0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 904,59	99,0	6 000,00	6 235,00	6 233,65	100	106	0,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	0,0	200,00	950,00	870,92	92		0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 673,99	100,0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 963,49	95,0	5 000,00	10 000,00	8 959,27	90		
	<b>RAZEM</b>	<b>OGÓLEM WYDATKI GMINY</b>	<b>37 762232,15</b>	<b>93,4</b>	<b>55 232 048,14</b>	<b>50864152,61</b>	<b>40 405 704,20</b>	<b>79,4</b>	<b>107</b>	<b>100</b>
		w tym wydatki majątkowe	6 288 305,54	97,6	24 457 217,57	15 246 751,56	5 915 158,96	38,8	94	14,6
		w tym inwestycje	6 239 754,29	97,3	24 382 217,57	15 180 751,56	5 849 158,96	38,5	94	14,5
		<i>pozostałe majątkowe</i>	<i>48 551,25</i>	<i>100,0</i>	<i>75 000,00</i>	<i>66 000,00</i>	<i>66 000,00</i>	100,0	136	0,2
		<b><i>razem majątkowe</i></b>	<b><i>6 288 305,54</i></b>	<b><i>97,6</i></b>	<b><i>24 457 217,57</i></b>	<b><i>15 246 751,56</i></b>	<b><i>5 915 158,96</i></b>	38,8		14,6
		wydatki bieżące	31 473926,61	92,9	30 774 830,57	35 617 401,05	34 490 545,24	96,8	110	85,4
			<b>31 473926,61</b>	<b>92,9</b>	<b>30 774 830,57</b>	<b>35 617 401,05</b>	<b>34 490 545,24</b>	<b>96,8</b>	<b>110</b>	<b>85,4</b>
		różnice	0,00		0,00	0,00	0,00			



**Załącznik Nr 2 Wydatki na zadania inwestycyjne zrealizowane w 2019 r.**

	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Plan z Uchwały Rady</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>struktura %</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 444 326,72</b>	<b>464 000,00</b>	<b>380 391,79</b>	<b>81,98</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>2 444 326,72</b>	<b>464 000,00</b>	<b>380 391,79</b>	<b>81,98</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>48 000,00</b>	<b>464 000,00</b>	<b>380 391,79</b>	<b>81,98</b>
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączem i kanalizacji ŻARDENIKI	48 000,00	34 000,00	6 765,00	<b>19,90</b>
			Budowa sieci wodociągowej Modliny - Franknowo	0,00	430 000,00	373 626,79	<b>86,89</b>
		<b>6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 523 509,31</b>	<b>0,00</b>		
			Budowa sieci wodociągowej Modliny - Franknowo I etap PROW 63,63%				
			Budowa sieci wodociągowej Modliny - Franknowo II etap PROW 63,63%				
			Budowa sieci wodociągowej Kalis - Wilkiejmy PROW 63,63%				
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Studziance II etap PROW 63,63%				
			Projekt + budowa sieci wodociągowej Olszewnik - Tłokowo `PROW 63,63%				
		<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>870 817,41</b>	<b>0,00</b>		
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączem Żardeniki	2 000,00	0,00		
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 638 970,90</b>	<b>9 858 297,61</b>	<b>4 002 787,48</b>	<b>40,60</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>148 333,94</b>	<b>83,80</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>79 335,00</b>	<b>73,46</b>
			Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 593 w zakresie budowy chodnika w msc. Olszewnik	0,00	30 000,00	2 952,00	<b>9,84</b>

		Przebudowa ul. Kajki droga wojewódzka Nr 595 i ul.1-go Maja w Jezioranach droga wojewódzka Nr 593	0,00	0,00		
		Wymiana krawężników przy chodnikach drogi wojewódzkiej Nr 593		78 000,00	76 383,00	<b>97,93</b>
	<b>6060</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>68 998,94</b>	<b>100,00</b>
		Wymiana krawężników przy chodnikach drogi wojewódzkiej Nr 593	0,00	69 000,00	68 998,94	<b>100,00</b>
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne i gminne</b>	<b>15 638 970,90</b>	<b>9 681 297,61</b>	<b>3 854 453,54</b>	<b>39,81</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>11 576 970,90</b>	<b>6 414 274,10</b>	<b>1 087 553,79</b>	<b>16,96</b>
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Krokowo działka Nr 162		60 000,00	53 397,55	<b>89,00</b>
		Przebudowa drogi gminnej ul. Barczewska		23 000,00	16 529,99	<b>71,87</b>
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Krokowo działka Nr 262		25 000,00	20 550,20	<b>82,20</b>
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Tłokowo działka Nr 266		42 000,00	40 995,90	<b>97,61</b>
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Miejska Wieś działka Nr 104		30 000,00	29 520,00	<b>98,40</b>
		Kompleksowa przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Jeziorany	11 553 000,00	100 000,00	17 203,00	<b>17,20</b>
		Przebudowa ulic w strefie ochrony konserwatorskiej w mieście Jeziorany		150 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Franknowo na działkach nr 222,223,224,225,205		667 220,00	632 600,15	<b>94,81</b>
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej przy ul. Kolejowej 4		20 000,00	18 044,10	<b>90,22</b>
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Krokowo działka nr 27/4		15 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		Przebudowa drogi we Franknowie działka nr 570		8 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 163004N Żardeniki - Miejska Wieś		43 300,00	4 136,30	<b>9,55</b>

	Przebudowa drogi gminnej publicznej Jeziorany - Lekity - Kalis		92 200,00	8 658,20	<b>9,39</b>
	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 163004N Krokowo-Kostrzewy		47 200,00	4 113,00	<b>8,71</b>
	Przebudowa drogi publicznej Ustnik – Potryty – Modliny - skrzyżowanie Franknowo		152 240,00	0,00	<b>0,00</b>
	Przebudowa drogi gminnej publicznej Tłokowo – Kramarzewo - Piszewo		142 300,00	25 791,50	<b>18,12</b>
	Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach Plac Jedności Narodowej (dz. nr 197/5), ul. Asnyka (dz. nr 198), ul. Rycerska (dz. nr 200) wraz z przebudową kanalizacji deszczowej		52 319,00	21 825,00	<b>41,72</b>
	Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach Plac Jedności Narodowej (dz. nr 197/4), ul. Pieniężnego (dz. nr 197/4), ul. Kościuszki (dz. nr 209/1) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej		74 092,00	20 810,00	<b>28,09</b>
	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr geod.157 obręb Kikity gm. Jeziorany		1 187 500,00	14,00	<b>0,00</b>
	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr geod.162 obręb Kikity gm. Jeziorany		312 500,00	14,00	<b>0,00</b>
	Przebudowa dróg gminnych w Jezioranach Plac Zamkowy (dz. nr 189, nr 171/56, nr 171/58), ul. Krzywa (dz. nr 191,nr 125/10), ul. Rycerska (dz. nr 194) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej		191 144,00	120 845,00	<b>63,22</b>
	Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul. Dworcowa (dz. Nr 78/3,368/1)		664 125,00	1 107,00	<b>0,17</b>
	Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul. Mostowa (dz.nr 181) wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej		24 066,00	20 050,00	<b>83,31</b>
	Przebudowa drogi gminnej (działka nr 274/2) obręb Tłokowo, Gmina Jeziorany		702 500,00	15,70	<b>0,00</b>
	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (działki nr 270/2,111/2,271,104/12) obręb Tłokowo, Gmina Jeziorany		500 000,00	15,70	<b>0,00</b>

	Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul. Nadbrzeżna (dz. nr 125/9, dz. nr 109, dz. nr 110/42)		748 305,00	1 150,50	<b>0,15</b>
	Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul. Rzemieślnicza (dz. nr 261, nr 239)		99 412,00	1 107,00	<b>1,11</b>
	Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul. Przeskok (dz. nr 270, nr 239)		91 575,00	1 107,00	<b>1,21</b>
	Przebudowa drogi gminnej w Jezioranach ul. Ogrodowa (dz. nr 45)		115 500,00	1 107,00	<b>0,96</b>
	<b>ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO</b>	<b>23 970,90</b>	<b>33 776,10</b>	<b>26 846,00</b>	<b>79,48</b>
<b>6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 554 744,50</b>	<b>1 490 369,00</b>	<b>1 384 588,00</b>	<b>92,90</b>
	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 163528N na działce 51/1 w miejscowości Jeziorany oraz dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Radostowo na działce nr 533,531,526/2,524/3 obręb Radostowo i w miejscowości Wójtówko na działce 290/9 obręb Tłokowo	2 554 744,50	1 490 369,00	1 384 588,00	<b>92,90</b>
	Przebudowa drogi gminnej WÓJTÓWKO Dz. Nr 290/9 PROW 63,63%		0,00		
	Sondażowe badania archeologiczne ulic w strefie ochrony konserwatorskiej Jezioran CITASLOW do § 6059		0,00		
	Przebudowa drogi gminnej ul. 1-go Maja PROW 63,63% Razem 450.000 zł		0,00		
	Przebudowa dróg gminnych w Radostowie: Nr 526,524,3/531,533 PROW 1900 mb PROW 63,63% RAZEM 2.905.000,00 zł		0,00		
<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 460 255,50</b>	<b>1 630 000,00</b>	<b>1 264 646,76</b>	<b>77,59</b>
	Przebudowa drogi gminnej w m. WÓJTÓWKO dz. nr 290/9 PROW				
	Przebudowa dróg gminnych w Radostowie ok.1900 mb + projekt (połączenie z DW nr 593) PROW Dz. Nr 526,524/3,531,533				

		Sondażowe badania archeologiczne ulic w strefie ochrony konserwatorskiej Jezioran CITASLOW		70 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		Przebudowa drogi gminnej ul. 1-go Maja PROW 63,63% razem 450.000 zł		0,00		
		Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 163528N na działce 51/1 w miejscowości Jeziorany oraz dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Radostowo na działce nr 533,531,526/2,524/3 obręb Radostowo i w miejscowości Wójtówko na działce 290/9 obręb Tłokowo	1 460 255,50	1 560 000,00	1 264 646,76	<b>81,07</b>
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>47 000,00</b>	<b>146 654,51</b>	<b>117 664,99</b>	<b>80,23</b>
		Kompleksowa przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Jeziorany		0,00		
		Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 163528N na działce 51/1 w miejscowości Jeziorany oraz dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Radostowo na działce nr 533,531,526/2,524/3 obręb Radostowo i w miejscowości Wójtówko na działce 290/9 obręb Tłokowo	2 000,00	56 000,00	35 889,01	<b>64,09</b>
		Przebudowa dróg gminnych we Franknowie dz. nr 205,225,223,224		5 000,00	4 527,14	<b>90,54</b>
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Krokowo działka Nr 162		5 000,00	4 715,09	<b>94,30</b>
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Krokowo działka Nr 262		15 000,00	14 772,78	<b>98,49</b>
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Krokowo działka nr 27/4		15 000,00	14 986,57	<b>99,91</b>
		Przebudowa drogi we Franknowie działka nr 570		7 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		<b>ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO</b>	<b>45 000,00</b>	43 654,51	42 774,40	<b>97,98</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>14 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>51 971,65</b>	<b>27,50</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>14 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>51 971,65</b>	<b>27,50</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>9 000,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>42 336,15</b>	<b>35,58</b>

		Rozbiórka budynku byłego kina		11 000,00	10 851,51	<b>98,65</b>
		Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Kajki 47 (projekt + roboty budowlane)		99 000,00	22 484,64	<b>22,71</b>
		<b>ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Plac zabaw dla dzieci nad rzeką Symsarną		0,00		
	<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Plac zabaw dla dzieci nad rzeką Symsarną		0,00		
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>9 635,50</b>	<b>13,77</b>
		wykup nieruchomości gruntowych		70 000,00	9 635,50	<b>13,77</b>
		<b>ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO</b>	<b>5 000,00</b>	0,00		
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>48 300,00</b>	<b>1 754 060,14</b>	<b>15 799,00</b>	<b>0,90</b>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 930,00</b>	<b>99,46</b>
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 930,00</b>	<b>99,46</b>
		zakup sprzętu elektronicznego do obsługi obrad rady		13 000,00	12 930,00	<b>99,46</b>
	<b>75023</b>	<b>Urząd Miejski</b>	<b>48 300,00</b>	<b>1 741 060,14</b>	<b>2 869,00</b>	<b>0,16</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>33 300,00</b>	<b>33 300,00</b>	<b>2 869,00</b>	<b>8,62</b>
		modernizacja urządzeń kotłowni UM	18 300,00	18 300,00	2 869,00	<b>15,68</b>
		Wykonanie rynien i obróbek blacharskich (strona zachodnia budynku) oraz wymiana drzwi wejściowych w budynku UM	15 000,00	15 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 438 846,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa Gminy Jeziorany		1 438 846,12	0,00	<b>0,00</b>
	<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>253 914,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa Gminy Jeziorany		253 914,02	0,00	<b>0,00</b>
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		modernizacja urządzeń kotłowni w UM		0,00		
		Programy komputerowe - ewidencja dróg, gruntów...	15 000,00	15 000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>600 000,00</b>	<b>495 000,00</b>	<b>443 359,60</b>	<b>89,57</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>592 000,00</b>	<b>487 000,00</b>	<b>435 359,60</b>	<b>89,40</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>52 000,00</b>	<b>81 150,00</b>	<b>34 503,56</b>	<b>42,52</b>
		Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP RADOSTOWO z projektem	52 000,00	81 150,00	34 503,56	<b>42,52</b>
		<b>ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO</b>	<b>0,00</b>	0,00		
	<b>6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>335 150,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>184 850,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>330,87</b>	<b>11,03</b>
		Budowa bazy lokalowej dla OSP Jeziorany + projekt RPO 85%		0,00		
		Rozbudowa bazy lokalowej OSP FRANKNOWO RPO 85 %		3 000,00	330,87	<b>11,03</b>
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>402 850,00</b>	<b>400 525,17</b>	<b>99,42</b>
		zakup motopompy OSP Derc		9 000,00	8 745,00	<b>97,17</b>
		Rozbudowa bazy lokalowej dla OSP RADOSTOWO z projektem		8 850,00	8 250,02	<b>93,22</b>
		zakup samochodu pożarniczego na wyposażenie OSP Jeziorany		365 000,00	363 530,15	<b>99,60</b>
		<b>ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO</b>	<b>20 000,00</b>	20 000,00	20 000,00	<b>100,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Monitoring miasta - montaż dodatkowej kamery				
		FUNDUSZ SOLECKI	8 000,00	8 000,00	8 000,00	<b>100,00</b>

		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			Monitoring miasta - montaż dodatkowej kamery				
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>269 898,50</b>	<b>269 898,50</b>	<b>100,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>269 898,50</b>	<b>269 898,50</b>	<b>100,00</b>
		<b>6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>165 998,37</b>	<b>165 998,37</b>	<b>100,00</b>
			Podniesienie jakości kształcenia Zespołu Szkół w Jezioranach w wyniku stworzenia nowych pomieszczeń dydaktycznych RPO		165 998,37	165 998,37	<b>100,00</b>
		<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>103 900,13</b>	<b>103 900,13</b>	<b>100,00</b>
			Podniesienie jakości kształcenia Zespołu Szkół w Jezioranach w wyniku stworzenia nowych pomieszczeń dydaktycznych RPO		103 900,13	103 900,13	<b>100,00</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 200,99</b>	<b>22,01</b>
	<b>85220</b>		<b>Mieszkania chronione</b>		<b>0,00</b>		
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>0,00</b>		
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 200,99</b>	<b>22,01</b>
		<b>6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			Internat szansą dla mieszkańców Jezioran	1 600 000,00	0,00		
		<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>400 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 200,99</b>	<b>22,01</b>
			Internat szansą dla mieszkańców Jezioran	400 000,00	10 000,00	2 200,99	<b>22,01</b>
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 342 845,00</b>	<b>1 912 298,47</b>	<b>537 765,39</b>	<b>28,12</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 177 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>34 881,97</b>	<b>87,20</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>589 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			Budowa kanalizacji sanitarnej KALIS - WILKIEJMY PROW 63,63%	589 850,00	0,00		
		<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>337 150,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 881,97</b>	<b>74,41</b>
			Budowa kanalizacji sanitarnej KALIS - WILKIEJMY (w programie razem z siecią wodociągową)	337 150,00	20 000,00	14 881,97	<b>74,41</b>



	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Zakup pompy ściekowej - przepompownia ścieków w Tłokowie		20 000,00	20 000,00	<b>100,00</b>
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>791 385,00</b>	<b>1 282 933,93</b>	<b>24 692,20</b>	<b>1,92</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Budowa wiat śmietnikowych RPO 85%		0,00		
	<b>6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>665 650,00</b>	<b>874 351,60</b>	<b>17 000,00</b>	<b>1,94</b>
		Budowa WIAT ŚMIETNIKOWYCH RPO 85%	228 650,00	0,00		
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Jeziorany, RPO - PSZOK	417 000,00	843 961,60	17 000,00	<b>2,01</b>
		Ekologia wokół nas PROW 39,95%		10 390,00	0,00	<b>0,00</b>
		Segregacja dobra sprawa, w Jezioranach to podstawa PROW 56,08%	20 000,00	20 000,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - RPO, PSZOK</b>	<b>124 735,00</b>	<b>408 582,33</b>	<b>7 692,20</b>	<b>1,88</b>
		Budowa WIAT ŚMIETNIKOWYCH RPO 85%	40 350,00	0,00		
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Jeziorany, RPO - PSZOK	74 385,00	377 300,48	7 692,20	<b>2,04</b>
		Ekologia wokół nas PROW 39,95%	10 000,00	15 615,54	0,00	<b>0,00</b>
		Segregacja dobra sprawa, w Jezioranach to podstawa PROW 56,08%		15 666,31	0,00	<b>0,00</b>
	<b>6069</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni</b>	<b>14 460,00</b>	<b>28 364,54</b>	<b>23 658,00</b>	<b>83,41</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>100,00</b>
		Zieleń miejska Jeziorany		8 300,00	8 300,00	<b>100,00</b>
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>14 460,00</b>	<b>20 064,54</b>	<b>15 358,00</b>	<b>76,54</b>
		<b>ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO</b>	<b>14 460,00</b>	<b>20 064,54</b>	<b>15 358,00</b>	<b>76,54</b>

<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>5,00</b>
	<b>6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>59 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Ochrona różnorodności biologicznej i rewaloryzacja zabytkowego włoskiego parku w Jezioranach		59 500,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>33,33</b>
		Ochrona różnorodności biologicznej i rewaloryzacja zabytkowego włoskiego parku w Jezioranach		10 500,00	3 500,00	<b>33,33</b>
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie uliczne</b>	<b>225 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>56 115,02</b>	<b>61,66</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>86,49</b>
		Budowa oświetlenia przy ul. Polnej - fotowoltaika - 3 słupy		0,00		
		Modernizacja oświetlenia ul. Kasztanowa, Polna		32 000,00	32 000,00	<b>100,00</b>
		Budowa oświetlenia w Jezioranach, wymiana zegarów, wymiana zabezpieczeń	25 000,00	0,00		
		Wymiana oświetlenia w Pierwągach odcinek 70 mb (2 słupy, 2 lampy, 1 lampa LED)		5 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		<b>ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO</b>		0,00		
	<b>6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>24,60</b>
		Budowa oświetlenia przy ul. Wolności - fotowoltaika - LED 20 słupów RPO - 85%	30 000,00	30 000,00	<b>7 380,00</b>	<b>24,60</b>
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>16 735,02</b>	<b>69,73</b>
		Modernizacja oświetlenia ul. Kasztanowa, Polna		18 000,00	16 735,02	<b>92,97</b>
		Wymiana oświetlenia w Pierwągach odcinek 70 mb (2 słupy, 2 lampy, 1 lampa LED)		6 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		<b>ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO</b>		0,00		
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>135 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>394 918,20</b>	<b>98,73</b>

	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>85 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Nadzór archeologiczny przy pracach ziemnych na cmentarzu komunalnym w Jezioranach	85 900,00			
	<b>6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>248 569,88</b>	<b>99,43</b>
		Przebudowa nawierzchni alejek wraz z powierzchniowym odwodnieniem na cmentarzu komunalnym przy ul. Kolejowej w Jezioranach część II		250 000,00	248 569,88	<b>99,43</b>
	<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>49 100,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>146 348,32</b>	<b>97,57</b>
		Przebudowa nawierzchni alejek wraz z powierzchniowym odwodnieniem na cmentarzu komunalnym przy ul. Kolejowej w Jezioranach część II	49 100,00	150 000,00	146 348,32	<b>97,57</b>
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wdrożenie programu Nekropolis		0,00		
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>58 951,95</b>	<b>81 073,84</b>	<b>78 892,28</b>	<b>97,31</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby</b>	<b>58 951,95</b>	<b>62 073,84</b>	<b>59 892,28</b>	<b>96,49</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>26 127,70</b>	<b>31 962,60</b>	<b>31 962,34</b>	<b>100,00</b>
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:	26 127,70	31 962,60	31 962,34	<b>100,00</b>
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>32 824,25</b>	<b>30 111,24</b>	<b>27 929,94</b>	<b>92,76</b>
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:	32 824,25	30 111,24	27 929,94	<b>92,76</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Modernizacja fontanny w fosie zamkowej		10 000,00	10 000,00	<b>100,00</b>
	<b>6060</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Modernizacja fontanny w fosie zamkowej		9 000,00	9 000,00	<b>100,00</b>
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 234 823,00</b>	<b>147 123,00</b>	<b>66 092,28</b>	<b>44,92</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 229 823,00</b>	<b>137 123,00</b>	<b>57 133,01</b>	<b>41,67</b>

	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>5 803,00</b>	<b>36 116,00</b>	<b>6 066,00</b>	<b>16,80</b>
		Projekt zagospodarowania plaży w Tłokowie		30 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		Inwestycje OSIR		0,00		
		<b>ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO</b>	<b>5 803,00</b>	<b>6 116,00</b>	<b>6 066,00</b>	<b>99,18</b>
	<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 178 000,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>46 020,00</b>	<b>101 007,00</b>	<b>51 067,01</b>	<b>50,56</b>
		OSIR		56 500,00	7 949,05	<b>14,07</b>
		<b>ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO</b>	<b>46 020,00</b>	<b>44 507,00</b>	<b>43 117,96</b>	<b>96,88</b>
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 959,27</b>	<b>89,59</b>
		<b>ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO</b>		<b>0,00</b>		
	<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:		0,00		
	<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 959,27</b>	<b>89,59</b>
		OSIR - zakup kuchni i lodówki		10 000,00	8 959,27	<b>89,59</b>
		ZADANIA W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO:	5 000,00	0,00		
		<b>Razem inwestycje</b>	<b>24 382 217,57</b>	<b>15 180 751,56</b>	<b>5 849 158,96</b>	<b>38,53</b>

## Załącznik Nr 3 Realizacja Funduszu Sołeckiego wg sołectw w porównaniu do wykonania roku 2018

SOŁECTWO	Wykonanie 2018	Plan 2019	Wykonanie 2019	%
POLKAJMY	9 260,29	10 199,11	9 689,17	95,00
KRAMARZEWO	11 273,44	12 124,25	11 059,84	91,22
OLSZEWNIK	12 207,95	13 762,00	13 433,99	97,62
TŁOKOWO	18 591,29	20 603,00	19 544,87	94,86
KIERSZTANOWO	11 058,64	12 247,13	12 244,75	99,98
KOSTRZEWY	10 637,13	11 427,92	10 689,43	93,54
PISZEWO	12 159,07	13 967,00	11 707,77	83,82
DERC	14 252,97	15 892,60	15 870,53	99,86
RADOSTOWO	29 339,79	31 744,23	30 554,70	96,25
PIERWĄGI	10 846,95	11 837,53	11 171,61	94,37
STUDNICA	10 553,19	11 550,80	10 685,63	92,51
KOLONIE JEZIORANY	15 029,12	16 302,20	15 299,36	93,85
ŻARDENIKI	12 601,18	13 598,82	11 247,80	82,71
ZERBUŃ	17 586,53	18 964,62	18 699,99	98,60
STUDZIANKA	12 489,43	13 434,98	13 434,94	100,00
KIKITY	10 948,55	12 124,25	4 492,14	37,05
FRANKNOWO	31 512,76	34 119,93	27 979,44	82,00
POTRYTY	17 473,40	20 029,59	20 010,15	99,90
LEKITY	8 728,62	10 076,23	5 028,36	49,90
MIEJSKA WIEŚ	14 070,79	15 360,11	13 740,95	89,46
WÓJTÓWKO	22 946,39	28 262,61	28 262,61	100,00
KROKOWO	15 743,89	17 776,00	15 850,73	89,17
<b>OGÓŁEM</b>	<b>329 311,37</b>	<b>365 404,91</b>	<b>330 698,76</b>	<b>90,50</b>

## Załącznik Nr 4

**Zestawienie inwentaryzacji gruntów gminy drogą weryfikacji wg stanu na 31.12.2019 r. (grunty w ha)**

Lp.	Wyszczególnienie mienia	Stan na dzień 1 stycznia 2019 r. (ha)	Przychód (ha)	Rozchód (ha)	Stan na dzień 31 grudnia 2019 r. (ha)	Uwagi
-----	-------------------------	---------------------------------------	---------------	--------------	---------------------------------------	-------

**GMINA**

1.	Lasy i zadrzewienia	2	-	-	2	
2.	drogi	289,70		0,46	289,24	
3.	Grunty rolne	67,40		1,60	65,80	
4.	Działki zabudowane	18,46	0,02 przekształcenie	0,27 sprzedaż 5,49 przekształcenie	12,72	
5.	Działki niezabudowane	1,31			1,31	
6.	Nie użytki	8			8	
7.	Grunty pod obwodnicę	2,64			2,64	
8.	Tereny zielone	0,60			0,60	
	Razem	390,11	0,02	7,82	382,31	

**MIASTO JEZIORANY**

1.	Lasy i zadrzewienia	4	-	-	4	
2.	Drogi	12,37			12,37	
3.	Ogrody działkowe	130,20	-	-	130,20	

4.	Działki zabudowane	15,72	0,005	0,005 sprzedaż 6,35 przekształcenie	9,37	
5.	Działki niezabudowane	0,22	-	0,07	0,15	
6.	Cmentarze	4	-		4	
7.	Tereny zielone	4	-		4	
8.	Nieużytki	5	-		5	
9.	Grunty pod obwodnicę	1,24			1,24	
	Razem	176,75	0,005	6,425	170,33	

**Załącznik nr 4a do informacji o stanie mienia komunalnego (grunty) – Gmina Jeziorany na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Stan gruntów mienia komunalnego na terenie gminy Jeziorany:

Grunty ogółem: 382,31 ha.

1. Grunty pod drogami – 289,24 ha.
2. Grunty pod świetlicami i boiskami – 14,82 ha.
2. plaże nad jeziorami – 4,02 ha (trzy jeziora).
4. Grunty pod studniami publicznymi i hydroforniami 5.50 ha.
5. Grunt pod remizami i zbiornikami ppoż. – 1,9 ha (6 remiz, 8 zbiorników).
6. Grunt pod budynkami gminnymi – 3,33 ha – możliwość sprzedaży.
7. Parkingi i place – (Tłokowo, Zerbuń) - 0,5 ha.
8. Cementarze poniemieckie – 0,1 ha.
9. Spodziewane występowanie żwiru i wyrobiska – 6,05 ha.
10. Szkoły i grunty szkolne – 3,89 ha.
11. Grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych – 2,57 ha.
12. Grunty podlegające uwłaszczeniu pod budynkami prywatnymi - 1,78 ha.
13. Działy pod zabudowę letniskową - Piszewo – 0,37 – 3 działki do sprzedaży.
14. Działy budowlane w zabudowie wiejskiej – 6,90 ha – możliwość sprzedaży.
15. Grunty zakupione pod obwodnicę – 2,64 ha.
16. Grunty użytkowane rolniczo – 37,27 – możliwość sprzedaży.
17. Rowy melioracyjne 1,43 ha.



**Załącznik nr 4b do informacji o stanie mienia komunalnego (grunty) – Miasto Jeziorany**

Powierzchnia ogólna Gminy Jeziorany wynosi 21.149 ha w tym:

- powierzchnia gminy 20.808 ha
- powierzchnia miasta 341 ha

Powierzchnia gruntów będących własnością gminy wynosi – 552,49 ha w tym:

- powierzchnia gruntów na terenie gminy – 382,31 ha
- powierzchnia gruntów na terenie miasta – 170,16 ha

Stan gruntów mienia komunalnego w obrębie Miasto Jeziorany:

1. Grunty ogółem – 170,16 ha

2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste :

w tym:

- a) osobom fizycznym – 83 działki o pow. 5,1994 ha
- b) osobom prawnym – 11 działek o pow. 12,2862 ha

Razem: 17,4856 ha

3. Drogi – o pow. 12,37 ha.

4. Place, boiska, park i boiska szkolne – o pow. 8,79 ha.

5. Działki zabudowane – 4,15 ha

6. Działki pod obiektami szkolnymi – 2,05 ha

7. Działki niezabudowane przeznaczone do sprzedaży – 0,51 ha (ul. Kajki 343/4 i 343/5 - 0,4110 ha i ul. Mickiewicza 482 - 0,0936 ha)

8. Cmentarze – 3 działki o pow. 4 ha

9. tereny zielone – 8,00 ha

10. nieużytki – 5,00 ha

11. grunty zakupione pod obwodnicę – 1,24 ha

12 . Grunty rolne (teren bez opracowanych miejscowych planów zagosp. przestrzennego) – 106,56 ha

Załącznik Nr 4c

**Zestawienie sprzedaży budynków mienia komunalnego w latach 2010 – 2019**

Lp	Sprzedaż mienia komunalnego	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
		ilość	wartość	ilość	wart.	ilość	wartość	ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wart.	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Lokale mieszkalne - miasto	13	10.398	13	93.86 7	13	43 555	7	8103 3	6	5553	8	27850	6	53175	10	33773	12	42220		
2.	Budynki mieszkalne - miasto	1	1134	--	---	-	---	1	1370	1	1337					--	---	1	514		
3.	Przekształcenie WU - własność																				125 dz. 6,5247 ha
4.	Budynki użytkowe - miasto	1	111.975	5	268.8 35	-	---	1	4579	--	---					---	---			1	6750
5.	Lokale użytkowe							1	8966 4	--	---					---	---				
6.	Lokale mieszkalne - wieś	2	583	3	28.57 1	2	1091	1	759	--	--	1	16932			1	8460	5	12283		
7.	Budynki mieszkalne - wieś	1	589	1	493	2	14 000	1	232	--	--	1	178					1	307	1	12847
8.	przekształcenie WU - własność																				38 dz. 5,4878 ha
9.	Budynki użytkowe - wieś	3	332.894	1	1.820	--	---			1	16800										
<b>RAZEM</b>		<b>21</b>	<b>457.573</b>	<b>23</b>	<b>393.5 86</b>	<b>17</b>	<b>58 646</b>	<b>12</b>	<b>17763 9</b>	<b>8</b>	<b>23690</b>	<b>10</b>	<b>44961</b>	<b>6</b>	<b>53175</b>	<b>11</b>	<b>42233</b>	<b>19</b>	<b>55324</b>	<b>2163</b>	<b>1959712,0 125</b>

## Załącznik Nr 4d

## Sprzedaż gruntów lata 2009 - do 2019

Lp	Sprzedaż gruntów	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Miasto przetarg	2	29.053	4	67 090	----		3	277748			---	---	12	26435	4	99785		
2.	Miasto – Poprawa warunków zagosp.	1	4.600	---	-----	1	5546			5	28268	---	----			3	14492		
																1	Skarb Państwa.	1	19600
3.	Wieś – przetarg	7	149.948	4	56 292	4	190604			2	84620	4	59747	1	3377				
4.	Wieś poprawa warunków zagosp.	3	8.700	3	6 571	7 (2 działki zamiana)	32182			1	263	2	7503			1	772		
																13	Nadleśnictwo Wipsowo	7	100521
<b>RAZEM</b>		<b>13</b>	<b>192.301</b>	<b>11</b>	<b>129 953</b>	<b>12</b>	<b>228332</b>	<b>3</b>	<b>277748</b>	<b>8</b>	<b>113151</b>	<b>6</b>	<b>67250</b>	<b>13</b>	<b>29812</b>	<b>22</b>	<b>115049</b>	<b>8</b>	<b>120121</b>

Załącznik 4e

**Zestawienie gruntów będących własnością Skarbu Państwa, których gmina jest wieczystym użytkownikiem wg stanu na 31 grudnia 2019 roku (grunty w ha)**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie mienia</b>	<b>Stan na dzień 1 stycznia 2019 r.</b>	<b>Przychód</b>	<b>Rozchód</b>	<b>Stan na dzień 31 grudnia 2019 r.</b>	<b>Uwagi</b>
1. Gmina	obręb Franknowo	0,02	-	przekształcenie 0,02	0	
	Razem	0,02		0,02	0	

## Załącznik Nr 4f

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jeziorany na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz informacja o mieniu sprzedanym:**1. Zasoby mieszkaniowe; przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dla najemców:

## Teren miejski:

- 6 lokali mieszkalnych w 4 budynkach wybudowanych po roku 1960 (Kopernika 43 - 2 lokale, Konopnickiej 12 - 2 lokale, Sienkiewicza 5 - 1 lokale, Sienkiewicza 9 - 1 lokal);
- 1 lokal mieszkalny w budynku po kapitalnym remoncie (Plac Zamkowy 5 - 1 lokal);
- 41 lokali mieszkalnych w 28 budynkach wybudowanych w okresie przedwojennym;
- Lokale mieszkalne wyłączone ze sprzedaży – Kajki 20 - 1 lokal ( budynek przychodni zdrowia), Kościelna 3 - 3 lokale (przebudowany budynek), Kopernika 16 i Kościuszki 23, Mickiewicza 10 - 2 lokale - i Kajki 34 - 1 lokal.

## Teren wiejski:

## Zasoby mieszkaniowe przeznaczone do sprzedaży:

- 1 budynek mieszkalny – sprzedaż dla najemców;
- 11 lokali mieszkalnych w 7 budynkach – sprzedaż dla najemców.

Nie przeznaczono do sprzedaży: Kramarzewo 2 - 11 lokali mieszkalnych, Wójtówko 16 i 17 - 11 lokali mieszkalnych, Tłokowo 6 i 50 dwa lokale mieszkalne, Radostowo 76 - 3 lokale mieszkalne, Olszewnik 23 - 3 lokale mieszkalne i Miejska Wieś 33 - mieszkanie chronione.

## W okresie 01.01.2019 do 31.12.2019 roku sprzedano:

## 1. budynki mieszkalne, lokale mieszkalne i lokale użytkowe:

- miasto Jeziorany - sprzedano w trybie przetargu nieograniczonego udział 571/739 w budynku gospodarczym;
- tereny wiejskie - sprzedano jedną nieruchomość (budynek mieszkalny i budynki gospodarcze).

## 2. grunty mienia komunalnego:

- obręb miasta Jeziorany – sprzedano 1 działkę o powierzchni 673 m<sup>2</sup> w trybie bezprzetargowym;
- teren wiejski – sprzedano 7 działek o powierzchni 20476 m<sup>2</sup> - 3 w trybie przetargowym i 4 w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania.

## W okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku:

## 1. Wydano 158 zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów zgodnie z ustawą z dnia 06 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:

- miasto Jeziorany 121 zaświadczeń przekształcono 125 działki o powierzchni 6,5247 ha;
- obręby wiejskie gminy - 38 zaświadczeń przekształcono 38 działek o powierzchni 5,4878 ha.

## W 2020 roku planuje się przeznaczyć do sprzedaży:

- teren miasta Jeziorany – pięć działek pod zabudowę mieszkalno-usługową przy ulicy Mickiewicza - 1 sztuka i przy ulicy Parchimowicza i Sienkiewicza - 4 działki oraz inne na które będą zainteresowani;
- lokale mieszkalne sprzedaż w trybie bezprzetargowym najemcom zgodnie ze złożonymi przez nich wnioskami;
- grunty będące w zasobach Gminy będą wystawiane do sprzedaży o ile będą zainteresowani ich nabyciem;
- teren wiejski - w przetargach nieograniczonych będą wystawiane 2 działki w Piszewie przeznaczonych pod zabudowę letniskową indywidualną oraz 1 działkę bez prawa zabudowy oraz grunty rolne znajdujące się w zasobach Gminy będą wystawione do sprzedaży o ile będzie zainteresowanie ich kupnem.

Przygotowanie i wystawienie do sprzedaży innych nieruchomości uzależnione jest od opracowania i uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Obecnie zostało uchwalone "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jeziorany" oraz podjęte uchwały o przystąpieniu do opracowania dwóch miejscowych planów. Po ich opracowaniu będzie możliwość wystawienia do sprzedaży gruntów Gminy.

## Załącznik Nr 5

Do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Jeziorany za I półrocze 2019 r.

**Wpływy z mienia komunalnego to:**

1. Użytkowanie wieczyste od osób prawnych uiszczyły 3 jednostki w terminie do 31 marca 2019 r. w kwocie **11 057,29 zł**. Realizacja przypisu bieżącego wynosi 81 % wykonania.
2. Użytkowanie wieczyste od osób fizycznych dokonanych było **107** księgowania. Wg zapisów w aktach notarialnych wpłaty roczne powinny być dokonywane w terminie do 31 marca każdego roku, rzeczywistości jednak wpłaty były dokonywane w ciągu całego półrocza. Łącznie wpłynęło **17 513,83 zł**. Z czego **4 758,08 zł** na zaległości. Realizacja przypisu bieżącego wynosi **41 %**. Saldo zaległości wynosi **111 295,69 zł**.
3. Przypis za przekształcenie użytkowania wieczystego wyniósł **45 415,80 zł**, natomiast wpłaty dokonane były na kwotę **36 709,74 zł**. Wykonano 95 księgowania. Realizacja przypisu bieżącego wynosi **81 %**.
4. Za czynsz działki dokonano 323 księgowania. Na zaległość wpłynęła kwota **1 042,84 zł**, natomiast na należność bieżącą **21 089,90 zł**. Realizacja przypisu bieżącego wynosi **63 %**. Saldo zaległości wynosi **54 635,12 zł**.
5. Czynsz za grunt pod punktami usługowymi uiszczało **19** dzierżawców. Na zaległość wpłynęła kwota **21 464,87 zł**, natomiast na należność bieżącą wpłynęło **23 230,97 zł** co stanowi **81%** przypisu bieżącego. Saldo zaległości wynosi **9 844,16 zł**.
6. Za czynsz garaże wykonano **118** księgowania. Na zaległość wpłynęła kwota **404,76 zł** natomiast na należność bieżącą wpłynęła kwota **10 948,63 zł**, co stanowi **81 %** przypisu bieżącego. Zaległość na dzień 30.06.2019 r. wynosi **4 860,30 zł**.
7. Za dzierżawę sprzętu wpłaty bieżące wyniosły **13 602,98 zł**. Realizacja przypisu bieżącego wynosi **100,00 %**. Zaległość na dzień 30.06.2019 r. wynosi **20 466,37 zł**.

	BO		Przypis zaległy	Odpis zaległy	Wpłata zaległa	Saldo zaległości	Przypis bieżący	Odpis bieżący	Wpłata bieżąca	Saldo przypisu bieżącego	Saldo zaległości		Realizacja (%)
	Z:	N:									Z:	N:	
Działki	Z:	46 060,47 zł	114,22 zł	224,73 zł	1 042,84 zł	44 538,98 zł	33 481,76 zł	2 430,56 zł	21 089,90 zł	9 961,30 zł	Z:	54 635,12 zł	63
	N:	368,14 zł									N:	138,55 zł	
		45 692,33 zł										54 496,57 zł	
Użytkowanie wieczyste osoby fizyczne	Z:	97 629,83 zł			4 758,08 zł	92 796,80 zł	31 217,09 zł		12 755,75 zł	18 461,34 zł	Z:	111 295,69 zł	41
	N:	74,95 zł									N:	37,55 zł	
		97 554,88 zł										111 258,14 zł	
Użytkowanie wieczyste osoby prawne	Z:	7 465,07 zł				7 465,07 zł	13 598,90 zł		11 057,29 zł	2 541,61 zł	Z:	10 006,68 zł	81
	N:	0,00 zł									N:		
		7 465,07 zł										10 006,68 zł	
Przekształcenie użytkowania wieczystego	Z:						45 415,80 zł		36 709,74 zł	8 706,06 zł	Z:		81
	N:										N:		
Czynsz - za grunt	Z:	8 844,64 zł	17269,20 zł								Z:	9 844,16 zł	81
	N:	106,19 zł									N:	0,03 zł	
		8 738,45 zł										9 844,13 zł	
Dzierżawa Sprzętu	Z:	36 137,26 zł									Z:	20 466,37 zł	100
	N:	0,00 zł									N:	0,00 zł	
		36 137,26 zł										20 466,37 zł	
Chlewiki, garaże	Z:	3 356,94 zł	107,57 zł	58,44 zł	404,76 zł	2 681,61 zł	13 573,49 zł	460,80 zł	10 948,63 zł	2 164,06 zł	Z:	4 860,30 zł	81
	N:	319,70 zł									N:	63,76 zł	
		3 037,24 zł										4 796,54 zł	
Sprzedaż budynków	Z:	11 294,00 zł									Z:	11 294,00 zł	100
	N:	550,00 zł									N:	550,00 zł	
		10 744,00 zł										10 744,00 zł	
Sprzedaż gruntów	Z:										Z:	146,23 zł	100
	N:	1 529,98 zł									N:	0,00 zł	
		-1 529,98 zł										146,23 zł	