

ZARZĄDZENIE NR 31/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U z 2019 r., poz. 869 z późn. zm¹⁾.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miasta i Gminy Białobrzegi „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2019 rok”.

§ 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Radomiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2019 rok.

§ 3. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Burmistrz Miasta i Gminy
Białobrzegi

Adam Bolek

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 i z 2020 r. poz. 284 i poz. 374.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody bieżące		Dochody majątkowe		Wskaźnik wykonania dochodów bieżących	Wskaźnik wykonania dochodów majątkowych
				Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i leśnictwo	128 509,67	116 244,36	0,00	0,00	90,5%	
	01095		Pozostała działalność	128 509,67	116 244,36	0,00	0,00	90,5%	
		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	27 100,00	14 842,81			54,8%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	460,00	451,88			98,2%	
		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	100 949,67	100 949,67			100,0%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	640 870,00	640 869,56	0,00	0,00	100,0%	
	40002		Dostarczanie wody	640 870,00	640 869,56	0,00	0,00	100,0%	
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	640 870,00	640 869,56			100,0%	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	557 533,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	557 533,00		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			0,00	557 533,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	847 400,00	806 959,95	436 696,00	438 163,83	95,2%	100,3%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania dochodów bieżących	Wskaźnik wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	847 400,00	806 959,95	436 696,00	438 163,83	95,2%	100,3%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	51 600,00	51 602,93			100,0%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	92 000,00	91 328,29			99,3%	
		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	570 000,00	557 350,11			97,8%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			12 920,00	14 396,23		111,4%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			423 776,00	423 767,60		100,0%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	103 583,73			79,7%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	1 674,51			64,4%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	189,49				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	1 230,89			175,8%	
710			Działalność usługowa	109 200,00	109 065,33	0,00	0,00	99,9%	
	71035		Cmentarze	109 200,00	109 065,33	0,00	0,00	99,9%	
		0830	Wpływy z usług	109 000,00	109 055,24			100,1%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	10,09			5,0%	
750			Administracja publiczna	314 899,50	314 747,92	13 290,00	13 290,00	100,0%	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 914,00	87 931,90	0,00	0,00	100,0%	
		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	87 904,00	87 904,00			100,0%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	27,90			279,0%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 500,00	14 330,52	13 290,00	13 290,00	98,8%	100,0%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania dochodów bieżących	Wskaźnik wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0830	Wpływy z usług	1 550,00	1 499,23			96,7%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			13 290,00	13 290,00		100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	120,40			40,1%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	602,45			100,4%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 050,00	12 108,44			100,5%	
	75095		Pozostała działalność	212 485,50	212 485,50	0,00	0,00	100,0%	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 (...), z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	64 645,50	64 645,50			100,0%	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 840,00	147 840,00			100,0%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 163,00	68 040,93	0,00	0,00	98,4%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 093,00	2 093,00	0,00	0,00	100,0%	
		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	2 093,00	2 093,00			100,0%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	33 469,00	33 469,00	0,00	0,00	100,0%	
		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	33 469,00	33 469,00			100,0%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania dochodów bieżących	Wskaźnik wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	1 000,00	0,00			0,0%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 601,00	32 478,93	0,00	0,00	99,6%	
		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	32 601,00	32 478,93			99,6%	
752			Obrona narodowa	6 000,00	2 945,14	0,00	0,00	49,1%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	2 945,14	0,00	0,00	49,1%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 945,14			49,1%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	19 918,72	0,00	0,00	99,6%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	19 918,72	0,00	0,00	99,6%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	19 918,72			99,6%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 753 640,00	17 834 442,02	0,00	0,00	100,5%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 370,00	55 214,44	0,00	0,00	105,4%	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	52 000,00	54 860,00			105,5%	
		0910	Wpływy z odstek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	370,00	354,44			95,8%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania dochodów bieżących	Wskaźnik wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 769 585,00	3 767 849,42	0,00	0,00	100,0%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 630 000,00	3 629 900,05			100,0%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 526,00			101,7%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 500,00	80 474,00			100,0%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00	40 335,08			96,0%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 800,00	10 800,00			100,0%	
		0640	Wpływ z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	208,80			104,4%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	2 320,49				
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 285,00	2 285,00			100,0%	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 972 800,00	3 956 517,50	0,00	0,00	99,6%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 910 000,00	2 879 732,08			99,0%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	148 247,92			98,8%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 500,00	33 569,48			100,2%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	264 400,00	264 856,64			100,2%	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00	35 522,98			98,7%	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	138 000,00	139 080,00			100,8%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	425 000,00	439 400,22			103,4%	
		0640	Wpływ z kosztów egzekucyjnych/opłaty komornicze i kosztów upomnienia	9 900,00	10 109,50			102,1%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 998,68			100,0%	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	507 150,00	507 067,82	0,00	0,00	100,0%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	137 000,00	140 321,80			102,4%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	244 231,95			97,7%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	119 000,00	121 477,17			102,1%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania dochodów bieżących	Wskaźnik wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0640	Wpływ z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	34,80			69,6%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00			100,0%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,10			2,1%	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 451 735,00	9 547 792,84	0,00	0,00	101,0%	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 151 735,00	9 238 162,00			100,9%	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	309 630,84			103,2%	
758			Różne rozliczenia	9 382 132,41	9 380 753,69	21 650,23	21 650,23	100,0%	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 618 436,00	8 618 436,00	0,00	0,00	100,0%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 618 436,00	8 618 436,00			100,0%	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	67 635,00	67 635,00	0,00	0,00	100,0%	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	67 635,00	67 635,00			100,0%	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	631 578,00	631 578,00	0,00	0,00	100,0%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	631 578,00	631 578,00			100,0%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 368,41	36 989,69	21 650,23	21 650,23	96,4%	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	11 621,28			89,4%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 368,41	25 368,41			100,0%	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			21 650,23	21 650,23		100,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 115,00	26 115,00	0,00	0,00	100,0%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 115,00	26 115,00			100,0%	
801			Oświata i wychowanie	1 601 362,00	1 591 720,15	1 055 400,00	1 055 554,80	99,4%	100,0%
	80101		Szkoły podstawowe	76 420,00	81 865,33	1 055 400,00	1 055 400,00	107,1%	100,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	162,00			162,0%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania dochodów bieżących	Wskaźnik wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	100,00	2 592,67			2592,7%	
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	24 435,00			90,5%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,70				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	5 674,96			2579,5%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 000,00	49 000,00			100,0%	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			1 055 400,00	1 055 400,00		100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 961,00	102 770,31	0,00	0,00	89,4%	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	9 369,90			66,9%	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 000,00	41 400,40			84,5%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	89,01			178,0%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 911,00	51 911,00			100,0%	
	80104		Przedszkola	1 042 643,00	1 048 484,28	0,00	0,00	100,6%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80				
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 630,00	89 201,95			92,3%	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	294 170,00	299 862,13			101,9%	
		0830	Wpływy z usług	241 000,00	248 383,47			103,1%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania dochodów bieżących	Wskaźnik wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 200,00	5 189,00			99,8%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	74,14				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	63,19			63,2%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	45,50				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	629,50			125,9%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 243,00	394 243,00			100,0%	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 800,00	10 757,60			99,6%	
	80110		Gimnazja	450,00	2 130,91	0,00	154,80	473,5%	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	45,00			90,0%	
		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	400,00	1 787,72			446,9%	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	154,80		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	272,19				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	266 010,00	255 382,72	0,00	0,00	96,0%	
		0830	Wpływy z usług	266 000,00	255 353,32			96,0%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,40				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	29,00			290,0%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania dochodów bieżących	Wskaźnik wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 831,00	9 882,82	0,00	0,00	100,5%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	61,82			618,2%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 821,00	9 821,00			100,0%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10,00	261,17	0,00	0,00		
		0970	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10,00	261,17				
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	10,00	34,19	0,00	0,00	341,9%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	34,19			341,9%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 127,00	80 008,98	0,00	0,00	99,9%	
		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	80 127,00	80 008,98			99,9%	
	80195		Pozostała działalność	10 900,00	10 899,44	0,00	0,00	100,0%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania dochodów bieżących	Wskaźnik wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 900,00	10 899,44			100,0%	
852			Pomoc społeczna	751 255,00	749 278,07	0,00	0,00	99,7%	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	481,78	0,00	0,00	48,2%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	481,78			48,2%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 151,00	38 091,56	0,00	0,00	99,8%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 151,00	38 091,56			99,8%	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00	29 970,50	0,00	0,00	96,7%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00			0,0%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	29 970,50			99,9%	
	85216		Zasilki stałe	425 670,00	424 022,64			99,6%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00			0,0%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 670,00	424 022,64			99,8%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 334,00	107 706,62	0,00	0,00	99,4%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 439,03			81,3%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	28,59			28,6%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	155,00			103,3%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania dochodów bieżących	Wskaźnik wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 084,00	105 084,00			100,0%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 100,00	25 004,97	0,00	0,00	108,2%	
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	15 926,44			113,8%	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	9 000,00			100,0%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	78,53			78,5%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	100,0%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000,00	124 000,00			100,0%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 708,00	34 853,37	0,00	0,00	85,6%	
	85401		Świetlice szkolne	20,00	70,77	0,00	0,00	353,9%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	70,77			353,9%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 688,00	34 782,60	0,00	0,00	85,5%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 403,00	29 497,60			83,3%	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 285,00	5 285,00			100,0%	
855			Rodzina	14 214 126,00	14 197 943,46	0,00	0,00	99,9%	
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 876 720,00	9 865 208,01	0,00	0,00	99,9%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	16,01			0,8%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	500,00			5,0%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania dochodów bieżących	Wskaźnik wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	9 864 720,00	9 864 692,00			100,0%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 663 660,00	3 661 247,10	0,00	0,00	99,9%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	2,53			1,3%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00			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	3 639 160,00	3 639 130,72			100,0%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 800,00	22 113,85			101,4%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	670,00	642,61	0,00	0,00	95,9%	
		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	670,00	642,13			95,8%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48				
	85504		Wspieranie Rodziny	429 259,00	429 259,00	0,00	0,00	100,0%	
		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	412 920,00	412 920,00			100,0%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 339,00	16 339,00			100,0%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania dochodów bieżących	Wskaźnik wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	175 220,00	173 245,00	0,00	0,00	98,9%	
		0830	Wpływy z usług	148 200,00	146 213,00			98,7%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	32,00			160,0%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	27 000,00			100,0%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych (...)	68 597,00	68 341,74	0,00	0,00	99,6%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 597,00	68 341,74			99,6%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 780 958,00	2 790 081,33	3 352 111,23	3 352 110,48	100,3%	100,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 142 000,00	1 142 773,92	3 173 902,23	3 173 902,23	100,1%	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 142 000,00	1 142 773,92			100,1%	
		6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			3 173 902,23	3 173 902,23		100,0%
	90002		Gospodarka odpadami	1 523 700,00	1 545 976,22	0,00	0,00	101,5%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 515 000,00	1 537 258,64			101,5%	
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, koszty komornicze i kosztów upomnień	6 400,00	6 407,60			100,1%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	488,15			97,6%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 821,83			101,2%	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 400,00	9 527,46	0,00	0,00	280,2%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	9 527,46			280,2%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	14 818,45	0,00	0,00	59,3%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	14 818,45			59,3%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 458,00	16 458,00	0,00	0,00	100,0%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania dochodów bieżących	Wskaźnik wykonania dochodów majątkowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 458,00	16 458,00			100,0%	
	90095		Pozostała działalność	70 400,00	60 527,28	178 209,00	178 208,25	86,0%	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00				
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych			65 787,00	65 786,25		100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 500,00	35 627,28			78,3%	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 800,00	24 800,00			100,0%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			112 422,00	112 422,00		100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	9 901,50	198 190,00	198 190,00	99,0%	100,0%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	9 901,50	198 190,00	198 190,00	99,0%	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 901,50			99,0%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			198 190,00	198 190,00		100,0%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 371 600,00	1 371 600,00		100,0%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	1 371 600,00	1 371 600,00		100,0%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			1 371 600,00	1 371 600,00		100,0%
Razem (w podziale na bieżące i majątkowe)				48 670 223,58	48 667 765,50	6 448 937,46	7 008 092,34	100,0%	108,7%
Razem dochody				Plan	55 119 161,04	Wykonanie	55 675 857,84	Wskaźnik wykonania	101,0%

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Wskaźnik wykonania wydatków bieżących	Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych
				Plan (po zmianach)	Wykonanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	109 249,67	107 195,10	80 000,00	79 672,06	98,1%	99,6%
	01030		Izby rolnicze	3 300,00	3 005,43	0,00	0,00	91,1%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 300,00	3 005,43			91,1%	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	80 000,00	79 672,06		99,6%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			80 000,00	79 672,06		99,6%
	01095		Pozostała działalność	105 949,67	104 189,67	0,00	0,00	98,3%	
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	205,84	205,84			100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 773,56	5 013,56			74,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	98 970,27	98 970,27			100,0%	
600			Transport i łączność	722 147,69	720 442,08	1 064 760,00	1 064 190,00	99,8%	99,9%
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	12 352,00	12 352,00		100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	12 352,00	12 352,00		100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	520 845,00	520 118,58	1 052 408,00	1 051 838,00	99,9%	99,9%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	153 750,00	153 434,29			99,8%	
		4270	Zakup usług remontowych	320 845,00	320 809,29			100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 650,00	41 638,00			100,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 207,00			96,0%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	2 030,00			96,7%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00			0,0%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 052 408,00	1 051 838,00		99,9%
	60017		Drogi wewnętrzne	201 302,69	200 323,50	0,00	0,00	99,5%	
		4270	Zakup usług remontowych	69 442,69	68 576,50			98,8%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 965,00			99,6%	
		4480	Podatek od nieruchomości	122 660,00	122 658,00			100,0%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	124,00			62,0%	
630			Turytyka	32 200,00	30 992,24	0,00	0,00	96,2%	

	63003		Zadania w zakresie upowierchniania turystyki	32 200,00	30 992,24	0,00	0,00	96,2%	
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	100,00	99,00			99,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	30 224,74			98,8%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	506,38			50,6%	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00			0,0%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	162,12			40,5%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	326 006,00	276 479,73	12 800,00	12 800,00	84,8%	100,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 506,00	276 479,73	12 800,00	12 800,00	84,9%	100,0%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 470,00	2 464,90			99,8%	
		4260	Zakup energii	52 060,00	51 978,09			99,8%	
		4270	Zakup usług remontowych	54 670,00	54 667,12			100,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	121 958,00	79 471,41			65,2%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	10 360,00	9 618,30			92,8%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 450,00	24 440,07			100,0%	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00			100,0%	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 230,00	4 229,00			100,0%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	486,00			74,8%	
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 160,00	17 629,18			83,3%	
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	400,00	0,00			0,0%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 748,00	22 748,00			100,0%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 050,00	8 447,66				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			12 800,00	12 800,00		100,0%
	70095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00			0,0%	
710			Działalność usługowa	108 400,00	96 674,10	0,00	0,00	89,2%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 500,00	15 739,08	0,00	0,00	61,7%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00			0,0%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 739,08			63,0%	
	71035		Cmentarze	82 900,00	80 935,02	0,00	0,00	97,6%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 350,00	24 345,00			100,0%	
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	32 800,00	32 800,00			100,0%	
		4260	Zakup energii	550,00	281,46			51,2%	

	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 315,16			92,3%	
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00			100,0%	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 150,00	3 143,40			99,8%	
750		Administracja publiczna	4 409 629,32	4 176 343,75	30 000,00	29 946,81	94,7%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 989,75	88 989,75	0,00	0,00	100,0%	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 085,75	1 085,75				
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	55 141,96	55 141,96			100,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00			100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 649,87	9 649,87			100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 382,58	1 382,58			100,0%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 773,63	4 773,63			100,0%	
	4270	Zakup usług remontowych	230,00	230,00			100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 822,20	10 822,20			100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	21,06	21,06			100,0%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 246,00	1 246,00			100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 636,70	1 636,70			100,0%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 900,00	149 126,83	0,00	0,00	95,7%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 525,00	140 525,00			100,0%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 425,00	756,69			11,8%	
	4220	Zakup środków żywności	1 650,00	1 638,35			99,3%	
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00			0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 245,94			94,4%	
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 960,85			81,7%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 618 134,65	3 407 781,26	11 000,00	10 947,00	94,2%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 130,40	2 198,60			53,2%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 227 600,00	2 097 140,73			94,1%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 615,00	177 614,22			100,0%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	175 000,00	170 307,00			97,3%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 364,00	371 133,90			93,9%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	41 081,39			91,3%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 335,00	12 335,00			100,0%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	106 000,00	80 744,77			76,2%	
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 835,79			94,5%	
	4260	Zakup energii	71 000,00	70 530,29			99,3%	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 186,10			72,9%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 039,00			89,4%	

	4300	Zakup usług pozostałych	258 466,25	247 579,87			95,8%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	27 863,50			92,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	8 327,33			93,6%
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	15 158,26			91,9%
	4440	Odpisy na ZFŚS	54 184,00	54 183,62			100,0%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	140,00	133,80			95,6%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	2 000,00	0,30			0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 329,15			93,2%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	21 058,64			95,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			11 000,00	10 947,00	99,5%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 000,00	143 668,47	0,00	0,00	96,4%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	0,00			0,0%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 076,73			84,6%
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 432,57			69,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	136 159,17			98,7%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	166 198,00	157 573,22	0,00	0,00	94,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00			
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	109 370,00	105 232,57			96,2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 037,00	7 993,18			99,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 130,00	19 342,17			96,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 880,00	2 771,31			96,2%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 501,00	1 543,37			61,7%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 950,09			99,0%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00			0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00			100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	10 081,09			82,0%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	960,00			88,9%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 531,00	3 530,52			100,0%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	819,00	818,92			100,0%	
75095		Pozostała działalność	231 406,92	229 204,22	19 000,00	18 999,81	99,0%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00	20 240,00			98,7%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 479,00	6 479,00			100,0%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107,88	1 107,88			100,0%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	158,74	158,74			100,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 212,00	54 212,00			100,0%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 300,00	742,80			57,1%	
	4217	Zakupy materiałów i wyposażenia	117 626,67	117 626,17			100,0%	
	4227	Zakup środków żywności	2 931,20	2 931,20			100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	615,00			61,5%	
	4307	Zakup usług pozostałych	22 091,43	22 091,43			100,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00			75,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			19 000,00	18 999,81		100,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 163,00	68 040,93	0,00	0,00	98,4%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.	2 093,00	2 093,00	0,00	0,00	100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 093,00	2 093,00			100,0%	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	33 469,00	33 469,00	0,00	0,00	100,0%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 800,00	20 800,00			100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	5 200,00			100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00			100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	112,72	112,72			100,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00			100,0%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 248,95	4 248,95			100,0%	
	4220	Zakup środków żywności	529,51	529,51			100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	276,58	276,58			100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	75,24	75,24			100,0%	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	0,00			0,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00			0,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00			0,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170,00	0,00			0,0%	

	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	200,00	0,00			0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00			0,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00			0,0%	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 601,00	32 478,93	0,00	0,00	99,6%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 800,00	20 800,00			100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 300,00			100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,65	709,65			100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,58	57,58			100,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00			100,0%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 190,91	5 190,91			100,0%	
	4220	Zakup środków żywności	711,61	711,61			100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	481,25	359,18			74,6%	
752		Obrona narodowa	6 000,00	2 945,26	0,00	0,00	49,1%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	2 945,26	0,00	0,00	49,1%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 945,26			49,1%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 150,00	172 528,99	15 000,00	15 000,00	79,8%	100,0%
	75404	Komendy wojewódzkie policji	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	100,0%	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz colowy	7 000,00	7 000,00			100,0%	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00		
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz colowy			7 000,00	7 000,00		100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	137 400,00	117 551,81	8 000,00	8 000,00	85,6%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	24 543,49			98,2%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 385,00	1 383,80			99,9%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 770,00	15 748,28			99,9%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	43 815,00	39 443,03			90,0%	
	4260	Zakup energii	9 000,00	8 095,50			90,0%	
	4270	Zakup usług remontowych	24 200,00	13 360,99			55,2%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	330,00			25,4%	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 830,00	8 064,60			91,3%	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 238,12			68,8%	
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 344,00				
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00				

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			8 000,00	8 000,00		100,0%
75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	800,00	0,00			0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00				
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,0%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00			100,0%	
75421		Zarządzanie kryzysowe	8 500,00	753,77	0,00	0,00	8,9%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	4 000,00	710,40			17,8%	
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00			0,0%	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00			0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	43,37			4,3%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00			0,0%	
75495		Pozostała działalność	56 250,00	41 223,41	0,00	0,00	73,3%	
	4260	Zakup energii	12 000,00	8 561,68			71,3%	
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00			0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 411,73			92,6%	
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00			100,0%	
757		Obsługa długu publicznego	122 000,00	105 121,44	0,00	0,00	86,2%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	105 121,44	0,00	0,00	86,2%	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu	68 000,00	55 002,86			80,9%	
	8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	54 000,00	50 118,58			92,8%	
758		Różne rozliczenia	290 304,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 304,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	

	4810	Rezerwy	290 304,00	0,00			0,0%	
801		Oświata i wychowanie	14 776 654,69	14 441 930,31	3 712 825,00	3 709 441,37	97,7%	99,9%
	80101	Szkoły podstawowe	6 795 033,00	6 628 422,43	3 712 825,00	3 709 441,37	97,5%	99,9%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 955,00	127 229,52			97,9%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	58 216,00	58 215,53			100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 395 601,00	4 279 594,57			97,4%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 112,00	287 111,09			100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 184,00	764 781,50			97,9%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97 795,00	86 199,11			88,1%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 502,00	6 501,07			100,0%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	190 866,00	190 545,30			99,8%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	128 778,00	128 316,89			99,6%	
	4260	Zakup energii	164 103,00	148 759,25			90,6%	
	4270	Zakup usług remontowych	82 170,00	81 942,11			99,7%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00			100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	178 830,00	175 469,00			98,1%	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 629,00	5 467,34			97,1%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 072,00	3 071,56			100,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	4 393,00	4 393,00			100,0%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	273 702,00	273 702,00			100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 475,00	6 473,59			100,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 712 825,00	3 709 441,37		99,9%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427 700,00	417 242,74	0,00	0,00	97,6%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 150,00	11 147,60			100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 367,00	218 850,02			98,4%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 045,00	17 955,11			99,5%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 969,00	40 923,95			99,9%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 743,00	5 541,22			96,5%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	11 450,00	11 000,00			96,1%	
	4220	Zakup środków żywności	49 000,00	43 057,40			87,9%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00			100,0%	
	4260	Zakup energii	19 365,00	19 365,00			100,0%	
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00			100,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00			100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00			100,0%	

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 700,00	26 491,44			99,2%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 661,00	11 661,00			100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00			100,0%	
80104		Przedszkola	3 471 752,00	3 396 794,02	0,00	0,00	97,8%	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	506 360,00	489 491,05			96,7%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 253,00	4 252,13			100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848 853,00	1 813 923,89			98,1%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 714,00	118 824,57			96,8%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 709,00	305 300,06			97,3%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 667,00	29 770,37			83,5%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	62 226,97	62 222,95			100,0%	
	4220	Zakup środków żywności	294 170,00	293 765,59			99,9%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 554,41	7 554,40			100,0%	
	4260	Zakup energii	73 856,00	72 971,80			98,8%	
	4270	Zakup usług remontowych	6 547,62	6 547,12			100,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00			100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 884,00	50 110,82			98,5%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	8 190,84			74,5%	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 861,00	3 833,74			99,3%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	602,00	599,68			99,6%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 657,00	1 653,12			99,8%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	117 105,00	117 105,00			100,0%	
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	50,00	0,00			0,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 582,00	8 576,89			99,9%	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00			0,0%	
80110		Gimnazja	1 221 922,00	1 221 915,90	0,00	0,00	100,0%	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 045,00	75 043,52			100,0%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	98 574,00	98 573,81			100,0%	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 210,00	631 209,57			100,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 284,00	123 283,73			100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 813,00	111 812,88			100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 834,00	10 833,13			100,0%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	9 265,00	9 264,58			100,0%	
	4260	Zakup energii	84 004,00	84 002,81			100,0%	
	4270	Zakup usług remontowych	2 890,00	2 890,00			100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 854,00	27 854,00			100,0%	
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 677,00	2 676,58			100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	329,00	328,29			99,8%	
	4430	Różne opłaty i składki	2 317,00	2 317,00			100,0%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	41 826,00	41 826,00			100,0%	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	284 880,00	270 129,77	0,00	0,00	94,8%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	30,25			15,1%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 363,00	47 304,18			99,9%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 471,00	3 243,29			93,4%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 753,00	13 667,62			99,4%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 259,00	1 229,24			97,6%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 753,00			99,2%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	12 500,00	11 447,51			91,6%	
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	135,30			9,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00			0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	165 987,00	156 319,12			94,2%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	2 790,20			66,4%	
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	2 964,00			89,8%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 247,00	1 246,06			99,9%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 746,00	52 588,96	0,00	0,00	94,3%	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 920,00	10 320,00			86,6%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 826,00	42 268,96			96,4%	
80148		Stołówki szkolne	480 477,82	479 295,50	0,00	0,00	99,8%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00			100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 846,00	145 792,28			100,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 347,00	11 346,32			100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 234,82	26 215,72			99,9%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 813,00	891,07			49,1%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	17 680,00	17 679,58			100,0%	
	4220	Zakup środków żywności	238 500,00	238 494,52			100,0%	
	4270	Zakup usług remontowych	1 770,00	1 770,00			100,0%	

	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 319,01			99,4%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 987,00	4 987,00			100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00			100,0%	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dzieci	528 224,00	517 287,63	0,00	0,00	97,9%	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 207,00	195 206,64			100,0%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120,00	120,00			100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 824,00	226 481,17			97,3%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 845,00	30 754,77			93,6%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 030,00	44 431,33			96,5%	
	4120	Skadki na Fundusz Pracy	4 862,00	3 961,49			81,5%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 398,10			99,9%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 998,13			99,9%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 936,00	10 936,00			100,0%	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i	1 220 170,87	1 171 040,03	0,00	0,00	96,0%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 899,00	32 025,37			94,5%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 533,00	861 508,28			95,8%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 154,00	44 586,80			98,7%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 580,00	157 596,50			95,8%	
	4120	Skadki na Fundusz Pracy	22 093,87	20 426,16			92,5%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 985,92			99,3%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	52 911,00	52 911,00			100,0%	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	167 908,00	167 905,35	0,00	0,00	100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 235,00	106 235,00			100,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 279,00	31 278,45			100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 382,00	23 381,25			100,0%	

	4120	Skadki na Fundusz Pracy	3 015,00	3 014,18			100,0%	
	4210	Zakupy matreiałów i wyposażenia	141,00	140,47			99,6%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 856,00	3 856,00			100,0%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 127,00	80 008,98	0,00	0,00	99,9%	
	4210	Zakupy matreiałów i wyposażenia	793,35	792,17			99,9%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 333,65	79 216,81			99,9%	
80195		Pozostała działalność	42 614,00	39 299,00	0,00	0,00	92,2%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 905,00	17 590,00			84,1%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00			100,0%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	20 209,00	20 209,00			100,0%	
851		Ochrona zdrowia	80 061,00	51 742,30	455 323,00	455 261,93	64,6%	100,0%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 061,00	8 020,30	235 323,00	235 261,93	79,7%	100,0%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 959,30			79,6%	
	4430	Różne opłaty i składki	61,00	61,00			100,0%	
	6629	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			235 323,00	235 261,93		100,0%
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
	4210	Zakupy matreiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00			0,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00			0,0%	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	43 722,00	220 000,00	220 000,00	64,3%	100,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 940,00	22 940,00			100,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 660,00			74,3%	
	4210	Zakupy matreiałów i wyposażenia	3 000,00	290,00			9,7%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	382,00			9,6%	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 460,00	10 450,00			48,7%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00			0,0%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00			0,0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			220 000,00	220 000,00		100,0%
852		Pomoc społeczna	2 167 004,00	2 090 929,02	0,00	0,00	96,5%	
85202		Domy pomocy społecznej	555 234,00	543 428,69	0,00	0,00	97,9%	

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	555 234,00	543 428,69			97,9%	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 151,00	38 091,56	0,00	0,00	99,8%	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 151,00	38 091,56			99,8%	
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	95 000,00	84 871,00	0,00	0,00	89,3%	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00			0,0%	
	3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	80 911,00			91,9%	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 960,00			66,0%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	97 000,00	71 522,94	0,00	0,00	73,7%	
	3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	71 522,94			73,7%	
85216		Zasilki stałe	425 670,00	424 022,64	0,00	0,00	99,6%	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00			0,0%	
	3110	Świadczenia społeczne	424 670,00	424 022,64			99,8%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	714 179,00	690 457,78	0,00	0,00	96,7%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 700,00	1 600,40			94,1%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 502,00	444 125,28			97,9%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 432,00	34 432,00			100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 200,00	79 534,05			92,3%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 629,00	9 252,04			96,1%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 510,00	14 500,80			99,9%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	19 600,00	19 165,77			97,8%	
	4260	Zakup energii	32 000,00	28 638,88			89,5%	
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00			0,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00			70,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	38 189,00	37 163,78			97,3%	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 188,34			87,5%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	228,26			45,7%	
	4430	Różne opłaty i składki	332,00	316,00			95,2%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 124,00	12 078,06			99,6%	
	4480	Podatek od nieruchomości	2 218,00	2 218,00			100,0%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 333,00	2 332,20			100,0%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	0,00			0,0%	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	2 473,92			75,0%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 770,00	83 534,41	0,00	0,00	96,3%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	820,00	819,50			99,9%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 980,00	55 918,29			99,9%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 456,00	4 127,49			92,6%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 550,00	10 160,97			96,3%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	629,84			90,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00			0,0%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	80,00	0,00			0,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	100,00			83,3%	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00			100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	862,00	77,00			8,9%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 702,00	2 701,32			100,0%	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	100,0%	
	3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	155 000,00			100,0%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	438 846,00	419 281,11	0,00	0,00	95,5%	
85401		Świetlice szkolne	378 780,00	375 426,11	0,00	0,00	99,1%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	385,00	364,97			94,8%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 286,00	281 058,07			99,6%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 193,00	22 079,65			99,5%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 832,00	48 823,92			100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 615,00	3 475,45			96,1%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	9 795,50	7 951,35			81,2%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 355,00	1 354,68			100,0%	
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00			100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	35,50	35,50			100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	69,00	68,52			99,3%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	9 864,00	9 864,00			100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00			100,0%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 688,00	42 657,00	0,00	0,00	75,2%	
	3240	Stypendia dla uczniów	50 403,00	36 872,00			73,2%	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 285,00	5 785,00			92,0%	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 457,00	1 198,00	0,00	0,00	48,8%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00			66,7%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	957,00	198,00			20,7%	
85495		Pozostała działalność	921,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	921,00	0,00			0,0%	
855		Rodzina	14 449 393,00	14 421 293,92	0,00	0,00	99,8%	
85501		Świadczenia wychowawcze	9 876 720,00	9 865 208,01	0,00	0,00	99,9%	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	500,00			5,0%	
	3110	Świadczenia społeczne	9 735 226,00	9 735 198,00			100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 596,65	71 596,65			100,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 071,47	7 071,47			100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 439,40	13 439,40			100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 198,90	1 198,90			100,0%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	16 730,56	16 730,56			100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 885,19	16 885,19			100,0%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 181,83	2 181,83			100,0%	
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	16,01			0,8%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00			100,0%	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 641 860,00	3 639 133,25	0,00	0,00	99,9%	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	0,00			0,0%	
	3110	Świadczenia społeczne	3 344 157,00	3 344 128,99			100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 815,71	61 815,71			100,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 013,83	5 013,83			100,0%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	201 200,12	201 200,12			100,0%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 628,95	1 628,95			100,0%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	5 715,65	5 715,65			100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 831,37	16 831,36			100,0%	
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	512,59	511,33			99,8%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 558,45	1 558,45			100,0%	
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	2,53			1,3%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	726,33	726,33			100,0%	
85503		Karta Dużej Rodziny	670,00	642,13	0,00	0,00	95,8%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	670,00	642,13			95,8%	
85504		Wspieranie rodziny	462 405,00	459 591,14	0,00	0,00	99,4%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00			0,0%	
	3110	Świadczenia społeczne	399 600,00	399 600,00			100,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 739,00	35 252,85			93,4%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 607,00	2 574,33			98,7%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 204,45	8 203,75			100,0%	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 033,04	1 032,83			100,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 977,90	8 977,90			100,0%	
	4210	Zakupy matreiałów i wyposażenia	1 319,96	1 319,96			100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 343,65	1 343,65			100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	232,00	39,11			16,9%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 248,00	1 246,76			99,9%	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	295 841,00	285 552,19	0,00	0,00	96,5%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	598,79			99,8%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 282,00	174 016,93			97,1%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 649,00	7 379,84			96,5%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 623,00	31 720,95			94,3%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 580,00	4 219,77			92,1%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 411,20			94,1%	
	4210	Zakupy matreiałów i wyposażenia	20 265,00	20 264,06			100,0%	
	4220	Zakup środków żywności	28 200,00	26 621,00			94,4%	
	4260	Zakup energii	6 100,00	5 788,39			94,9%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00			100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 845,00	4 392,11			90,7%	
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	570,00	516,48			90,6%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	69,04			98,6%	
	4430	Różne opłaty i składki	32,00	32,00			100,0%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 545,00	6 545,00			100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 846,63			99,8%	
85508		Rodziny zastępcze	9 200,00	8 766,82	0,00	0,00	95,3%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	8 766,82			95,3%	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	94 100,00	94 058,64	0,00	0,00	100,0%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 100,00	94 058,64			100,0%	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych (...)	68 597,00	68 341,74	0,00	0,00	99,6%	

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 597,00	68 341,74			99,6%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 688 799,57	3 405 941,07	6 847 781,31	6 834 288,30	92,3%	99,8%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	16 581,25	6 289 553,47	6 289 166,90	66,3%	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00			0,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 581,25			82,9%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00	100 000,00		100,0%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 092 527,23	3 092 527,23		100,0%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 097 026,24	3 096 639,67		100,0%
90002		Gospodarka odpadami	1 836 809,00	1 651 187,95	0,00	0,00	89,9%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00			0,0%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 690,00	80 891,52			92,2%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 781,00	6 356,78			93,7%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 155,00	13 319,78			82,4%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 254,00	708,81			56,5%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 899,51			67,8%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	100,00			83,3%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 714 071,00	1 541 718,32			89,9%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00			0,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 643,02			54,8%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 988,00	2 986,64			100,0%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	6,00			6,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 557,57			97,3%	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	84 510,00	84 388,22	0,00	0,00	99,9%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00			100,0%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	22 300,00	22 300,00			100,0%	
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	500,00			83,3%	
	4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	59 380,22			100,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 210,00	1 208,00			99,8%	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 250,00	33 387,48	0,00	0,00	87,3%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00			100,0%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 960,48			99,9%	
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 613,00			94,9%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	1 814,00			71,1%	

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00			0,0%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	312 119,00	311 971,93	73 227,84	73 181,90	100,0%	99,9%
	4260	Zakup energii	238 240,00	238 162,18			100,0%	
	4270	Zakup usług remontowych	39 200,00	39 162,00			99,9%	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 679,00	34 647,75			99,9%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			73 227,84	73 181,90		99,9%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	994 485,00	993 177,91	0,00	0,00	99,9%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 800,00	6 742,17			99,1%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 600,00	695 580,84			100,0%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800,00	43 694,27			99,8%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 980,00	114 916,84			99,9%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 835,00	10 810,12			99,8%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	18 300,00	18 300,00			100,0%	
	4260	Zakup energii	17 500,00	16 652,60			95,2%	
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00			100,0%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00			100,0%	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	17 039,74			99,1%	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 770,00	1 769,61			100,0%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 820,00	1 819,56			100,0%	
	4430	Różne opłaty i składki	2 830,00	2 821,00			99,7%	
	4440	Odpisy na ZFŚS	19 770,00	19 765,42			100,0%	
	4480	Podatek od nieruchomości	8 930,00	8 922,00			99,9%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 210,00	16 210,00			100,0%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 493,74			99,8%	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	27 029,10	0,00	0,00	90,1%	
	4300	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	27 029,10			90,1%	
90095		Pozostała działalność	367 626,57	288 217,23	485 000,00	471 939,50	78,4%	97,3%
	2830	Dotacja celowa z budżetu nafinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 600,00	9 600,00			100,0%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 530,00	1 528,00			99,9%	
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	17 720,00	16 145,95			91,1%	

		4260	Zakup energii	2 500,00	1 658,97			66,4%	
		4270	Zakup usług remontowych	38 700,00	25 896,00			66,9%	
		4300	Zakup usług pozostałych	291 456,57	229 138,51			78,6%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	4 132,80			68,9%	
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	117,00			97,5%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			485 000,00	471 939,50		97,3%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 049 058,59	997 673,44	379 836,00	363 138,40	95,1%	95,6%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	772 750,00	772 750,00	0,00	0,00	100,0%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	772 750,00	772 750,00			100,0%	
	92116		Biblioteki	153 450,00	153 450,00	0,00	0,00	100,0%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 450,00	153 450,00			100,0%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	6 900,00	0,00	0,00	98,6%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 900,00			98,6%	
	92195		Pozostała działalność	115 858,59	64 573,44	379 836,00	363 138,40	55,7%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	12 000,00			34,3%	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00			0,0%	
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	19 800,00	2 738,97			13,8%	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 009,35			67,0%	
		4260	Zakup energii	900,00	568,12			63,1%	
		4270	Zakup usług remontowych	26 322,86	26 100,60			99,2%	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 835,73	21 156,40			70,9%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			251 836,00	251 833,24		100,0%
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			128 000,00	111 305,16		87,0%
926			Kultura fizyczna	728 097,00	726 387,23	4 793 928,00	4 792 736,71	99,8%	100,0%
	92601		Obiekty sportowe	300 891,00	299 682,03	4 793 928,00	4 792 736,71	99,6%	100,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 144,54			95,4%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 816,00	146 811,10			100,0%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 015,00	13 015,00			100,0%	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 210,00	27 117,26			99,7%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 790,00	2 757,80			98,8%	
4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	35 400,00	35 245,15			99,6%	
4260	Zakup energii	36 400,00	36 345,55			99,9%	
4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	3 835,50			98,3%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00			100,0%	
4300	Zakup usług pozostałych	26 101,00	25 354,90			97,1%	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	828,00	827,31			99,9%	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 111,00	1 108,61			99,8%	
4430	Różne opłaty i składki	1 974,00	1 974,00			100,0%	
4440	Odpisy na ZFŚS	3 866,00	3 865,31			100,0%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 793 928,00	4 792 736,71		100,0%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	427 206,00	426 705,20	0,00	0,00	99,9%	
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	238 500,00	238 000,00			99,8%	
3250	Stypendia różne	179 950,00	179 950,00			100,0%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 756,00	8 755,20			100,0%	
Razem (w podziale na bieżące i majątkowe)		43 789 163,53	42 311 942,02	17 392 253,31	17 356 475,58	96,6%	99,8%
Razem wydatki		Plan	61 181 416,84	Wykonanie	59 668 417,60	Wskaźnik wykonania	97,5%

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 949,67	100 949,67	100,0%
	01095		Pozostała działalność	100 949,67	100 949,67	100,0%
		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	100 949,67	100 949,67	100,0%
750			Administracja publiczna	87 904,00	87 904,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 904,00	87 904,00	100,0%
		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	87 904,00	87 904,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 163,00	68 040,93	98,4%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 093,00	2 093,00	100,0%
		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	2 093,00	2 093,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	33 469,00	33 469,00	100,0%
		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	33 469,00	33 469,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	0,00	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	1 000,00	0,00	0,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 601,00	32 478,93	99,6%
		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	32 601,00	32 478,93	99,6%
801			Oświata i wychowanie	80 127,00	80 008,98	99,9%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 127,00	80 008,98	99,9%
		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	80 127,00	80 008,98	99,9%
852			Pomoc społeczna	9 000,00	9 000,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 000,00	100,0%
		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	9 000,00	9 000,00	100,0%
855			Rodzina	13 917 470,00	13 917 384,85	100,0%
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 864 720,00	9 864 692,00	100,0%

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 864 720,00	9 864 692,00	100,0%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 639 160,00	3 639 130,72	100,0%
	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	3 639 160,00	3 639 130,72	100,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	670,00	642,13	95,8%
	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	670,00	642,13	95,8%
85504		Wspieranie rodziny	412 920,00	412 920,00	100,0%
	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	412 920,00	412 920,00	100,0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	68 597,00	68 341,74	99,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 597,00	68 341,74	99,6%
Razem:			14 333 210,67	14 331 630,17	100,0%

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 949,67	100 949,67	100,0%
	01095		Pozostała działalność	100 949,67	100 949,67	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,84	205,84	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 773,56	1 773,56	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	98 970,27	98 970,27	100,0%
750			Administracja publiczna	87 904,00	87 904,00	100,0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 904,00	87 904,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 141,96	55 141,96	100,0%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 649,87	9 649,87	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 382,58	1 382,58	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 773,63	4 773,63	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 822,20	10 822,20	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21,06	21,06	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,00	1 246,00	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 636,70	1 636,70	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 163,00	68 040,93	98,4%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 093,00	2 093,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 093,00	2 093,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	33 469,00	33 469,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 800,00	20 800,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	5 200,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,72	112,72	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 248,95	4 248,95	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	529,51	529,51	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	276,58	276,58	100,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,24	75,24	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 000,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 601,00	32 478,93	99,6%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 800,00	20 800,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 300,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709,65	709,65	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,58	57,58	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 190,91	5 190,91	100,0%
		4220	Zakup środków żywności	711,61	711,61	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	481,25	359,18	74,6%
801			Oświata i wychowanie	80 127,00	80 008,98	99,9%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 127,00	80 008,98	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793,35	792,17	99,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 333,65	79 216,81	99,9%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	Wskaźnik wykonania
852			Pomoc społeczna	9 000,00	9 000,00	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 000,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,0%
855			Rodzina	13 986 067,00	13 985 726,59	100,0%
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 864 720,00	9 864 692,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	9 735 226,00	9 735 198,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 596,65	71 596,65	100,0%
		4040	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 071,47	7 071,47	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 439,40	13 439,40	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 198,90	1 198,90	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 730,56	16 730,56	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 885,19	16 885,19	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 181,83	2 181,83	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 639 160,00	3 639 130,72	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	3 344 157,00	3 344 128,99	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 815,71	61 815,71	100,0%
		4040	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,83	5 013,83	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 200,12	201 200,12	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 628,95	1 628,95	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 715,65	5 715,65	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 831,37	16 831,36	100,0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	512,59	511,33	99,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 558,45	1 558,45	100,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	726,33	726,33	100,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	670,00	642,13	95,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	642,13	95,8%
	85504		Wspieranie rodziny	412 920,00	412 920,00	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	399 600,00	399 600,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572,45	1 572,45	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,04	106,04	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 977,90	8 977,90	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 319,96	1 319,96	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 343,65	1 343,65	100,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	68 597,00	68 341,74	99,6%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	68 597,00	68 341,74	99,6%
Razem:				14 333 210,67	14 331 630,17	100,0%

Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych za 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Zaawansowanie na 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 110161W ul. Zbigniewa Herberta w Suchej	80 000,00	79 672,06	99,59%	inwestycja zrealizowana
Razem dział 010				80 000,00	79 672,06	99,59%	
600	60011	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę chodnika przy drodze krajowej nr 48 na odcinku Białobrzegi - Jasionna	12 352,00	12 352,00	100,00%	wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową
	60016	6050	Budowa skrzyżowania dróg gminnych - ul. Polnej i ul. Henryka Sienkiewicza w Białobrzegach	17 408,00	17 408,00	100,00%	wykupiono grunt
		6050	Budowa ulic na osiedlu na południe za ul. Polną w Białobrzegach	1 035 000,00	1 034 430,00	99,94%	inwestycja w trakcie realizacji
Razem dział 600				1 064 760,00	1 064 190,00	99,95%	
700	70005	6050	Montaż centralnego ogrzewania w lokalu w budynku socjalnym przy ul. Karkowskiej 21 w Białobrzegach	12 800,00	12 800,00	100,00%	inwestycja zrealizowana
Razem dział 700				12 800,00	12 800,00	100,00%	
750	75023	6050	Zakup i montaż centrali telefonicznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach	11 000,00	10 947,00	99,52%	inwestycja zrealizowana
	75095	6050	Portal e-mieszkańca	19 000,00	18 999,81	100,00%	opracowano dokumentację aplikacyjną
Razem dział 750				30 000,00	29 946,81	99,82%	
801	80101	6050	Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach	3 712 825,00	3 709 441,37	99,91%	inwestycja zrealizowana
Razem dział 801				3 712 825,00	3 709 441,37	99,91%	
851	85154	6050	Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach	220 000,00	220 000,00	100,00%	inwestycja zrealizowana
Razem dział 851				220 000,00	220 000,00	100,00%	
900	90001	6050	Odwodnienie ul. Wąskiej w Suchej	100 000,00	100 000,00	100,0%	inwestycja zrealizowana
		6057	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi etap II	3 092 527,23	3 092 527,23	100,0%	inwestycja w trakcie realizacji
		6059	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi eta II	3 097 026,24	3 096 639,67	100,0%	
	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Szczyty (droga wewnętrzna na dz gminnej nr 4/15)	21 406,84	21 400,00	100,0%	inwestycja zrealizowana
		6050	Budowa oświetlenia ul. Zaulek w Brzeźcach (droga wewnętrzna należąca do Gminy dz Nr 545/6 i 545/13)	3 321,00	3 321,00	100,0%	wykonano dokumentację projektową
		6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi powiatowej nr 1121W Białobrzegi - Branica w msc. Dąbrówka	13 000,00	13 000,00	100,0%	inwestycja zrealizowana
		6050	Rozbudowa oświetlenia ul. Leśna w Suchej w kierunku Suskiego Młynka (droga gminna Nr 110110W Sucha - Suski Młynek - Stawiszyn)	35 500,00	35 460,90	99,9%	inwestycja zrealizowana
	90095	6050	Rewitalizacja terenów zielonych nad jeziorem zachodnim w Białobrzegach	300 000,00	295 015,50	98,3%	inwestycja w trakcie realizacji
		6050	Budowa wału przeciwpowodziowego przy gminnych terenach nadpłyczych w Białobrzegach	80 000,00	80 000,00	100,0%	trwają prace projektowe
		6050	Rozbiórka kotłowni miejskiej przy bloku ul. Rzemieślnicza 33 w Białobrzegach	105 000,00	96 924,00	92,3%	kotłownię rozebrano
	Razem dział 900				6 847 781,31	6 834 288,30	99,8%
921	92195	6050	Rozbudowa budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach	246 336,00	246 335,14	100,0%	inwestycja w trakcie realizacji
		6050	Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w Jasionnej	5 500,00	5 498,10	100,0%	inwestycja zrealizowana
Razem dział 921				251 836,00	251 833,24	100,0%	

Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych za 2019 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania	Zaawansowanie na 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92601	6050	Oświetlenie boiska sportowego w Suchej	20 000,00	20 000,00	100,0%	inwestycja zrealizowana
		6050	Wykonanie piłkochwytu bocznego przy boisku treningowym na Stadionie Miejskim w Białobrzegach	30 000,00	29 999,70	100,0%	inwestycja zrealizowana
			Przebudowa boiska na boisko piłkarskie oraz budowa zaplecza sanitarno - szatniowego na Stadionie Miejskim w Białobrzegach	4 743 928,00	4 742 737,01	100,0%	inwestycja zrealizowana
Razem dział 926				4 793 928,00	4 792 736,71	100,0%	
OGÓLEM				17 013 930,31	16 994 908,49	99,9%	

Informacja o realizacji zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Razem	Nazwa jednostki	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75415	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych	6 000,00	Plan 6 000 Wykonanie 6 000	Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach nadpilicznych gminy Białobrzegi
851	85154	2360	Ochrona zdrowia i przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00	Plan: 22 940 Wykonanie: 22 940	Białobrzesckie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich FENIX	Profilaktyka oraz rozwiązywanie problemu alkoholowego i używania środków odurzających
		2360		10 000,00		OSP Stawiszyn	Organizacja wypoczynku letniegodla dzieci i młodzieży z programem profilaktyki uzależnień
		2360		6 440,00		OSP Sucha	Wakacyjny wyjazd szlakiem Grodów Piastowskich
		2360		5 000,00		Miejski Klub Sportowy "Pilica" w Białobrzegach	Wyjazd wakacyjny ISTEbNA 2019
900	90095	2830	Zaspokojenie potrzeb socjalnych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców	9 600,00	Plan: 9 600,00 Wykonanie: 9 600,00	ROD Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy "STOKROTKA" Białobrzegi- Szczyty	Wykonanie bram wjazdowych do ogrodu STOKROTKA
921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 000,00	Plan 35 000 Wykonanie: 12 000	Koalicja dla Młodych Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzesckiej	Razem lokalnie i kulturalnie - REGRANTING
		2360		7 000,00		Koalicja dla Młodych Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzesckiej	Wsparcie organizacji pozarządowej poprzez dofinansowanie w roku 2019 wkładu własnego organizacji do realizacji projektów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Białobrzegi

		6190		111 305,16	Plan 128 000 Wykonanie: 111 305,16	Białobrzesckie Towarzystwo Kulturalne Białobrzegi	Turystyczno Historyczne Elementy Rynku w Białobrzegach
926	92605	2360	Kultura fizyczna i sport	24 000,00	Plan: 238 500 Wykonanie: 238 000	Miejski Klub Sportowy "Pilica" w Białobrzegach	Zajęcia lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży
		2360		154 500,00		Mejski Klub Sportowy "Pilica" w Białobrzegach	Wspieranie szkolenia sportowego, organizowanie i udział w zawodach sportowych
		2360		55 500,00		Klub Sportowy "ZODIAK" w Suchej	
		2360		4 000,00		Klub Pomocy Wzajemnej "Energia"	Nawigacja ku lepszemu zdrowiu
Razem				399 845,16			

UWAGI:

Białobrzesckie Towarzystwo Kulturalne otrzymało dotację w kwocie 20 000, 00 zł. na zadanie pod nazwą Uroczystość Upamiętniająca Jeremiego Przyborę. Niewykorzystaną kwotę wysokości 20 000 zł zwrócono zleceniodawcy.

Sprawozdanie z wykonania wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	4270	Brzeska Wola	Remont kruszywem drogi gminnej nr 110104W Kamień-Mikówka-Okraglik-Pohulanka w sołectwie Brzeska Wola	3 945,00	3 945,00	100,0%
	60017	4270	Kamień	Remont kruszywem drogi wewnętrznej należącej do Gminy (ul. Szafrówka w Kamieniu)	16 240,00	16 240,00	100,0%
			Okraglik	Remont kruszywem drogi wewnętrznej należącej do Gminy w sołectwie Okraglik	11 822,86	11 808,00	99,9%
			Brzeska Wola	Remont kruszywem drogi wewnętrznej należącej do Gminy w sołectwie Brzeska Wola	9 577,00	9 577,00	100,0%
			Mikówka	Remont kruszywem drogi wewnętrznej należącej do Gminy w sołectwie Mikówka	12 294,20	11 911,00	96,9%
			Budy Brankowskie	Remont kruszywem drogi wewnętrznej należącej do Gminy w sołectwie Budy Brankowskie	11 508,63	11 107,00	96,5%
900	90015	4300	Sucha	Dowieszenie opraw oświetleniowych na ul. Południowej (2 szt.) i ul. Piaskowej (1 szt.) w Suchej	3 778,60	3 769,99	99,8%
			Brzeska Wola	Dowieszenie oprawy oświetleniowej oświetlenia drogowego w miejscowości Brzeska Wola (1 szt.)	1 600,00	1 600,00	100,0%
		6050	Sucha	Rozbudowa oświetlenia ul. Leśnej w Suchej w kierunku Suskiego Młynka (droga gminna 110110W Sucha - Suski Młynak - Stawiszyn)	35 500,00	35 460,90	99,9%
			Szczyty	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Szczyty (droga wewnętrzna na działce gminnej 4/15)	21 406,84	21 400,00	100,0%
			Brzeźce	Budowa oświetlenia ul. Zaułek w Brzeźcach (droga wewnętrzna należąca do gminy, działka nr 545/6 i 545/13)	3 321,00	3 321,00	100,0%
			Stawiszyn	Rozbudowa oświetlenia drogowego drogi powiatowej nr 1121W Białobrzegi - Sucha - Branica w miejscowości Dąbrówka	13 000,00	13 000,00	100,0%
	90095	4300	Stawiszyn	Dowieszenie oprawy oświetleniowej na placu zabaw w Stawiszynie	2 267,76	2 260,00	99,7%
			Brzeźce	Wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych z nazwami ulic (funkcja informacyjna poprawiająca bezpieczeństwo tj. ułatwiająca dojazd m.in. służbom ratowniczym do posesji)	17 418,10	17 418,10	100,0%
			Kamień	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (oczko wodne)w Kamieniu	8 230,57	8 229,93	100,0%
			Stawiszyn	Zakup i montaż urządzenia "Bocianie gniazdo" na plac zabaw w Stawiszynie	5 000,00	5 000,00	100,0%
	92195	4270	Jasionna	Remont świetlicy wiejskiej w Jasionnej (wykorzystywanej do celów kulturalnych) - malowanie dwóch ścian zewnętrznych, skucie i nałożenie nowego tynku	6 322,86	6 297,60	99,6%
		4300	Brzeska Wola	Montaż i demontaż iluminacji świątecznej na słupach ulicznych w sołectwie Brzeska Wola (jako kultywowanie tradycji świątecznych)	1 335,73	1 328,40	99,5%
		6050	Jasionna	Budowa szamba przy świetlicy wiejskiej w Jasionnej (wykorzystywanej do celów kulturalnych)	5 500,00	5 498,10	100,0%

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan			Wykonanie		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostka sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki						
754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji			7 000,00			7 000
754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej - Fundusz Wsparcia			7 000,00			7 000
851	85121	6629	Powiat Białobrzegi - Kompleksowa modernizacja budynku ZOZ-ów w Białobrzegach ul. Spacerowa 10			235 323,00			235 261,93
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach	772 750,00			772 750,00		
	92116		Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach	153 450,00			153 450,00		
Jednostka nie należąca do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
754	75412	6230	Zakup namiotu pneumatycznego dla OSP w Stawiszynie			8 000,00			8 000,00
754	75415	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa osób na obszarach wodnych			6 000,00			6 000,00
801	80101	2540	Prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	129 955,00			127 229,52		
801	80104	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	506 360,00			489 491,05		

Miasta i Gminy Białobrzegi za 2019 rok									
801	80110	2540	Prowadzenie niepublicznego gimnazjum	75 045,00			75 043,52		
801	80149	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli (dzieci niepełnosprawne)	195 207,00			195 206,64		
851	85154	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom (alkoholizm)			22 940,00			22 940,00
900	90095	2830	Zaspakajanie socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez remonty poprawiające warunki do korzystania z ROD przez działkowców			9 600,00			9 600,00
921	92195	6190	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - historyczne elementy rynku w Białobrzegach			128 000,00			127 674,32
921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			35 000,00		9 600,00	12 000,00
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			238 500,00			238 000,00
Ogółem				1 832 767,00	0,00	697 363,00	1 813 170,73	9 600,00	673 476,25

Zestawienie kredytów i pożyczek Miasta i Gminy Białobrzegi na 31 grudnia 2019 roku

Nr umowy	Nazwa kredytodawcy/ pożyczkodawcy	Dotyczy	Kwota kredytu/pożyczki	Kwota spłat w 2019 r.	Kwota wszystkich dotychczasowych spłat (rozchody)	Stan zadłużenia na 31.12.2019 r.	Termin spłaty kredytu
1	2	3	4	5	6	7	8
Kredyt Nr 678/2011/00002902/00	ING Bank Śląski O/Radom	sfinansowanie planowanego deficytu	1 100 000,00	137 500,00	1 100 000,00	-	31.12.2019
Pożyczka Nr 0037/13/OZ/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Rekultywacja składowiska odpadów zlokalizowanego w miejscowości Sucha, w gminie Białobrzegi	111 000,00	10 000,00	60 000,00	51 000,00	20.12.2022
Pożyczka Nr 0101/13/OZE/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Słoneczna energia dla Gminy Białobrzegi	244 000,00	40 000,00	167 000,00	77 000,00	30.09.2022
Kredyt Nr 5/B/13/H	Bank Spółdzielczy w Iłży	sfinansowanie planowanego deficytu	672 780,00	290 000,00	473 000,00	199 780,00	31.12.2020
Pożyczka Nr 0085/14/OW/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej	1 000 000,00	50 000,00	170 000,00	830 000,00	20.12.2022
Pożyczka Nr 0143/14/OA/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Modernizacja oświetlenia osiedle Mikowska	87 220,00	17 000,00	76 166,00	11 054,00	30.06.2022
Pożyczka Nr 0120/15/OA/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Przebudowa kotłowni w budynku Publicznego Gimnazjum w Białobrzegach	145 000,00	18 750,00	75 000,00	70 000,00	30.06.2023
Pożyczka Nr 0119/15/OA/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego	2 120 000,00	150 000,00	600 000,00	1 520 000,00	20.12.2023
Pożyczka Nr 0062/16/OA/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Przebudowa kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej	100 000,00	15 000,00	45 000,00	55 000,00	31.05.2023

PożyczkaNr 0046/17/OA/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Termomodernizacja budynków ZUK w Białobrzegach	307 000,00	2 500,00	5 000,00	302 000,00	30.06.2027
Pożyczka Nr 0040/17/OZE/P	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Montaż instalacji solarnejw budynku ZUK w Białobrzegach	21 000,00	2 500,00	5 000,00	16 000,00	30.09.2022
Pożyczka Nr 339/2017/Wn07/OW-ki- ys/P	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi - etap II	2 752 128,94	-	-	2 752 128,94	30.09.2032
Kredyt Nr 021/19/62	Bank Spółdzielczy w Piasecznie	sfinansowanie planowanego deficytu	2 800 000,00	-	-	2 800 000,00	2034-12-31
RAZEM			11 460 128,94	733 250,00	2 776 166,00	8 683 962,94	

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan			Wykonanie		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostka sektora finansów publicznych			Nazwa Jednostki						
754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji			7 000,00			7 000
754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej - Fundusz Wsparcia			7 000,00			7 000
851	85121	6629	Powiat Białobrzegi - Kompleksowa modernizacja budynku ZOZ-ów w Białobrzegach ul. Spacerowa 10			235 323,00			235 261,93
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach	772 750,00			772 750,00		
	92116		Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach	153 450,00			153 450,00		
Jednostka nie należąca do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
754	75412	6230	Zakup namiotu pneumatycznego dla OSP w Stawiszynie			8 000,00			8 000,00
754	75415	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa osób na obszarach wodnych			6 000,00			6 000,00
801	80101	2540	Prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	129 955,00			127 229,52		
801	80104	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	506 360,00			489 491,05		

Miasta i Gminy Białobrzegi za 2019 rok									
801	80110	2540	Prowadzenie niepublicznego gimnazjum	75 045,00			75 043,52		
801	80149	2540	Prowadzenie niepublicznych przedszkoli (dzieci niepełnosprawne)	195 207,00			195 206,64		
851	85154	2360	Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom (alkoholizm)			22 940,00			22 940,00
900	90095	2830	Zaspakajanie socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez remonty poprawiające warunki do korzystania z ROD przez działkowców			9 600,00			9 600,00
921	92195	6190	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - historyczne elementy rynku w Białobrzegach			128 000,00			127 674,32
921	92195	2360	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			35 000,00		9 600,00	12 000,00
926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			238 500,00			238 000,00
Ogółem				1 832 767,00	0,00	697 363,00	1 813 170,73	9 600,00	673 476,25

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego za 2019 rok

Wyszczególnienie	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4
Dział	400		
Rozdział	40002		
Ogółem przychody	6 419 954,00	6 114 825,66	95,2%
w tym dotacje przedmiotowe z budżetu	-	-	0,0%
dotacje z budżetu celowe na inwestycje	-	-	0,0%
Ogółem koszty	6 419 954,00	5 205 081,26	81,1%
w tym: wpłaty do budżetu	-	-	0,0%

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu/ Cel realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe	Wykonanie do dnia 31.12.2019	Stopień realizacji % (6:5)	Opis zaawansowania przedsięwzięcia	Rok 2019		
								Limit wydatków	Wykonanie	Wskaźnik wykonania % 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
majątkowe										
1	851	85121	Kompleksowa modernizacja budynku ZOZ-ów w Białobrzegach przy ul. Spacerowej 10 - poprawa jakości i efektywności usług zdrowotnych poprzez kompleksowe działania modernizacyjne oraz renowację placówki ochrony zdrowia, poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji CO2	235 323,00	235 261,93	100,0%	Udzielono dotacji dla Powiatu Białobrzezkiego w celu realizacji zadania, zadanie zrealizowane	235 323,00	235 261,93	100,0%
2	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi - etap II - zwiększenie stopnia skanalizowania gminy Białobrzegi, ochrona wód przed zanieczyszczeniami	29 590 256,74	8 422 823,45	28,5%	Trwa budowa kanalizacji w Białobrzegach i w Suchej	6 189 553,47	6 189 166,90	100,0%
3	926	92601	Przebudowa boiska na boisko piłkarskie oraz budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na Stadionie Miejskim w Białobrzegach - poprawa bazy sportowej i rozwój sportu powszechnego	5 863 289,00	5 862 097,52	100,0%	Inwestycja zrealizowana	4 743 928,00	4 742 737,01	100,0%
4	900	90095	Zagospodarowanie terenów nadpilicznych - zwiększenie atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej miasta Białobrzegi	478 000,00	139 529,99	29,2%	Wykonana dokumentacja projektowa, analizy środowiskowe	0,00	0,00	
5	801	80101	Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach - poprawa warunków kształcenia w szkole podstawowej	5 279 200,00	5 269 900,64	99,8%	Inwestycja zrealizowana	3 712 825,00	3 709 441,37	99,9%
	851	85154						220 000,00	220 000,00	100,0%
6	900	90001	Odwodnienie ul. Wąskiej w Suchej - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	120 000,00	120 000,00	100,0%	Inwestycja zrealizowana	100 000,00	100 000,00	
7	900	90095	Białobrzegi urzekają - zagospodarowanie terenów zieleni po dawnym ośrodku sportu i rekreacji - zwiększenie ilości terenów zielonych w mieście, zwiększenie atrakcyjności rekreacyjno - wypoczynkowej terenów nadpilicznych	0,00	46 740,00	0,0%	Materiały do wniosku o dofinansowanie zadania oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	0,00	0,00	0,0%
8	600	60016	Budowa skrzyżowania dróg gminnych - ul. Polnej i ul. Henryka Sienkiewicza w Białobrzegach - poprawa bezpieczeństwa korzystających z drogi	27 248,00	27 248,00	100,0%	Pozyskano grunt pod budowę skrzyżowania	17 408,00	17 408,00	100,0%
9	900	90095	Budowa wału przeciwpowodziowego przy gminnych terenach nadpilicznych w Białobrzegach - zapewnienie ochrony przez tzw. wodę stuletnią; rozwój turystyki na terenach nadpilicznych	148 000,00	80 000,00	54,1%	Trwają prace projektowe	80 000,00	80 000,00	100,0%
10	600	60011	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę chodnika przy drodze krajowej nr 48 na odcinku Białobrzegi - Jasionna - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	25 500,00	12 352,00	48,4%	Trwają prace projektowe	12 352,00	12 352,00	100,0%
11	921	92195	Rozbudowa budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach - zwiększenie dostępności do kultury dla mieszkańców gminy	3 100 000,00	246 335,14	7,9%	Realizacja rozbiórki starego obiektu	246 336,00	246 335,14	100,0%

12	900	90015	Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Szczyty (droga wewnętrzna na działce gminnej nr 4/15) - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	41 406,84	41 397,37	100,0%	Inwestycja zrealizowana	21 406,84	21 400,00	100,0%
13	600	60016	Budowa drogi gminnej na obszarze Białobrzesckiej Podstrefy Tarnobrzesckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Wisłosan - poprawa atrakcyjności inwestycyjnej gminnych gruntów w Białobrzesckiej Podstrefie TSSE EURO_PARK Wisłosan	915 000,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%
14	600	60016	Budowa chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 48 od km 82+135 do km 83+615 - poprawa bezpieczeństwa korzystających z drogi	30 750,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%
15	600	60011	Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 48 ul Rzemieślnicza z drogą powiatową ul Żeromskiego na terenie miasta Białobrzegi - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	25 830,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%
16	600	60013	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 731 na odcinku od km036+060 do km 36+896 w miejscowości Białobrzegi - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	30 750,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%
Razem majątkowe				45 910 553,58	20 503 686,04	44,7%		15 579 132,31	15 574 102,35	100,0%
bieżące										
1.	710	71004	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie miasta i gminy Białobrzegi	140 244,49	135 078,49	96,3%	Zrealizowana znaczna część zadania, opracowano projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	15 498,00	10 332,00	66,7%
2.	750	75095	Projekt "Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego!" - zwiększenie kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy	147 840,00	139 960,92	94,7%	Projekt w trakcie realizacji (zakończenie luty 2020 r.)	139 960,92	139 960,92	100,0%
3.	700	70005	Scalenie i podział nieruchomości położonych pomiędzy ul Krakowską i Mikowską w Białobrzegach - zwiększenie atrakcyjności nieruchomości, rozwój potencjału inwestycyjnego	93 970,00	29 758,28	31,7%	Uzyskano wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, ujawniono w KW przystąpienia do podziału i scalenia, wykonano scalenie i podział nieruchomości zgodnie z zawartą umową z 2018 r.	50 000,00	20 788,28	41,6%
4.	700	70005	Scalenie i podział nieruchomości położonych przy ul Lazurowej w Białobrzegach - zwiększenie atrakcyjności nieruchomości, rozwój potencjału inwestycyjnego	104 099,83	33 207,83	31,9%	Wykonano scalenie i podział nieruchomości zgodnie z zawartą w 2019 r. umową, I etap prac	60 000,00	24 108,00	40,2%
5.	710	71004	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Białobrzegi - kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie miasta Białobrzegi	60 000,00	0,00	0,0%		0,00	0,00	0,0%
Razem bieżące				546 154,32	338 005,52	61,9%		265 458,92	195 189,20	73,5%
Ogółem majątkowe i bieżące				46 456 707,90	20 841 691,56	44,9%		15 844 591,23	15 769 291,55	99,5%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY BAŁOBRZEGI
ZA 2019 ROK**

MARZEC 2020

Spis treści

Ogólna charakterystyka budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2019 r.	2
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów Miasta i Gminy Białobrzegi	3
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków Miasta i Gminy Białobrzegi	8
Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu, należności i zobowiązania	13
Sprawozdanie z wykonania planu zadań zleconych	14
Zakład budżetowy	14

Załączniki

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2019 rok
2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2019 rok
3. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2019 rok
4. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2019 rok
5. Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych za 2019 rok
6. Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych za 2019 rok
7. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2019 rok
8. Dotacje udzielone w 2019 r. z budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
9. Zestawienie kredytów i pożyczek Miasta i Gminy Białobrzegi na 31 grudnia 2019 roku
10. Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów za 2019 rok
11. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego za 2019 r.
12. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na 31 grudnia 2019 r.

1. Ogólna charakterystyka budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi 2019 rok

Budżet Miasta i Gminy Białobrzegi na 2019 rok został uchwalony 28 grudnia 2018 r. (uchwała Rady Miasta i Gminy Białobrzegi Nr IV/024/2018). Dochody budżetowe pierwotnie zaplanowane wynosiły 58 069 345 zł, a wydatki budżetowe 62 647 590 zł. Różnica w wysokości 4 578 245 zł stanowiła planowany deficyt budżetowy.

W trakcie roku budżetowego plan dochodów budżetu został zmniejszony o kwotę 2 950 183,96 zł do wysokości 55 119 161,04 zł, natomiast plan wydatków zmniejszył się o kwotę 1 466 173,16 zł do wysokości 61 181 416,84 zł. W wyniku dokonanych zmian planowany deficyt zwiększył się do kwoty 6 062 255,80 zł. Zmniejszenie dochodów, wydatków oraz zwiększenie deficytu i przychodów związane było głównie z przesunięciem realizacji części dużego zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap II” na kolejne lata.

Realizacja budżetu za 2019 r. przedstawia się następująco (kwotowo i procentowo w stosunku do planu):

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Dochody ogółem	55 119 161,04	55 675 857,84	101,0 %
Dochody bieżące	48 670 223,58	48 667 765,50	100,0 %
Dochody majątkowe	6 448 937,46	7 008 092,34	108,7 %
Wydatki ogółem	61 181 416,84	59 668 417,60	97,5 %
Wydatki bieżące	43789 163,53	42 311 942,02	96,65 %
Wydatki majątkowe	17392 253,31	17 356 475,58	99,8 %
Wynik budżetu (-) deficyt, (+) nadwyżka	-6 062 255,80	-3 992 559,76	x
Przychody ogółem	6 899 505,80	7 084 459,51	102,7%
Kredyty i pożyczki	6 285 378,94	4 652 128,94	74,0 %
Spląty pożyczek udzielonych	104 000,00	10 000,00	X
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	X
Inne źródła (wolne środki)	510 126,86	2 422 330,57	X
Rozchody w tym:	837 250,00	743 250,00	90,2 %
Splata kredytów i pożyczek	733 250,00	733 250,00	100,0 %
Udzielone pożyczki	104 000,00	10 000,00	X

Planowany wynik operacyjny budżetu, czyli nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami

bieżącymi wynosił 4 881 060,05 zł, a wykonany 6 355 823,48 zł.

2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów Miasta i Gminy Białobrzegi za 2019 rok

Dochody w 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie 48 667 765,50 zł, co stanowi 100,0 % planowanych.

Podział dochodów ze względu na źródła pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
Dochody własne	23 962 196,00	23 969 762,34	100,0%	43,1 %
Subwencja ogólna	9 276 129,00	9 276 129,00	100,0%	16,7 %
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	15 620 486,08	15 612 263,88	99,9%	28,0 %
Dotacje celowe z innych źródeł na zadania bieżące	327 185,50	327 005,16	99,9	0,6 %
Dotacje na zadania majątkowe	5 933 164,46	6 490 697,46	109,4 %	11,6 %
Razem	55 119 161,04	55 675 857,84	101,0%	100,0%

Wykonane dochody własne to w szczególności:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 9 238 162 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 315 689,36 zł,
- podatek od nieruchomości – 6 509 632,13 zł,
- podatek rolny – 149 773,62 zł,
- podatek leśny – 114 043,48 zł,
- podatek od środków transportowych – 305 191,72 zł,
- podatek od dział. gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 54 860 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 35 522,98 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 450 200,22 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 140 321,80 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 139 080 zł,
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 244 231,95 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2019 rok

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego 110 444,17 zł,
- wpływy z opłaty adiacenckiej 11 033 zł,
- dochody z mienia (najem, dzierżawa, użytkowanie, trwałe zarząd, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż nieruchomości) – 1 160 107,39 zł (w tym ze sprzedaży nieruchomości 423 767,60 zł),
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym – 1 545 976,22 zł,
- wpływy z opłat cmentarnych 109 055,24 zł.

Subwencja ogólna wpłynęła w ogólnej kwocie 9 276 129 zł, w tym:

- część oświatowa – 8 618 436 zł,
- część wyrównawcza – 631 578 zł,
- część równoważąca – 26 115 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące w łącznej kwocie 15 612 263,88 zł były przeznaczone na:

- zadania z zakresu administracji rządowej – 14 331 630,17 zł,
- programy rządowe i środki z rezerw celowych budżetu państwa – 177 355 zł, w tym:
 - program rządowy „Wyprawka szkolna” – 5 285 zł,
 - program rządowy „Maluch +” na dofinansowanie działalności żłobków – 27 000 zł;
 - program w zakresie dożywiania – 124 000 zł.
- zwrot części wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. (wydatki bieżące) 25 368,41 zł (28,567 % wydatków),
- pozostałe zadania własne 1 098 980,30 zł.

Dotacje celowe z innych źródeł na zadania bieżące w łącznej kwocie 327 005,16zł były przeznaczone na:

- realizację programu unijnego WFi4EU 64 645,50 zł,
- realizację programu zagranicznej wymiany młodzieży w ramach Erasmus plus – 10 899,44 zł (refundacja, realizacja zadania w 2018 r.),
- realizacja zadania „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego” – dotacja z UE – 147 840 zł,
- doposażenie strażnicy OSP w Suchej (dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego) – 9 918,72 zł;
- remont garaży OSP w Stawiszynie (dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego) – 10 000 zł;
- remont i doposażenie pracowni informatycznej w PSP 1 (dotacja z budżetu

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2019 rok

Województwa Mazowieckiego) – 49 000 zł,

- dofinansowanie zagospodarowania terenu wokół oczka wodnego w Jasionnej „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” (dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego) – 10 000 zł,
- dofinansowanie zagospodarowania terenu wokół oczka wodnego w Kamieniu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” (dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego) – 10 000 zł,
- dofinansowanie remontu ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Szczytach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” (dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego) – 9 901,50 zł,
- dofinansowanie zakupu bramy wjazdowej do Rodzinnych Ogródków Działkowych Stokrotka (dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego) – 4 800 zł.

Dochody majątkowe zrealizowano w łącznej kwocie 7 008 092,34 zł, w tym:

- dotacje na zadania majątkowe 6 490 697,46 zł:
 - na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap II” (dotacja z UE POiŚ) – 3 173 902,23 zł,
 - na zadanie „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach” (dotacja z budżetu państwa) – 1 055 400 zł,
 - na zadanie „Przebudowa boiska na boisko piłkarskie oraz budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na Stadionie Miejskim w Białobrzegach” (dotacja z budżetu państwa) – 1 371 600 zł,
 - dotacja na zadanie „Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach” (dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego) – 198 190 zł,
 - na zadanie „Rewitalizacja terenów zielonych nad jeziorem zachodnim w Białobrzegach” (dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego) - 112 422 zł,
 - na zadanie „Budowa drogi gminnej w Podstrefie Tarnobrzesckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białobrzegach” (realizowanej w 2020 r.) 557 533 zł,
 - jako zwrot wydatków majątkowych poniesionych w 2018 r. w ramach funduszu sołectkiego – 21 650,23 zł (28,567 % wydatków).
- ze sprzedaży nieruchomości 423 767,60 zł:
 - nr 1112/37 o pow. 0,0020 ha oraz nr 1112/38 o pow. 0,0020 ha w Białobrzegach przy ulicy Piaskowej wraz z oddaniem po 1/48 cz. prawa użytkowania wieczystego dz. nr 1112/1
 - nr 1532/7 o pow. 0,4369 ha w Białobrzegach.
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego do 43 działek w prawo własności (osoby fizyczne) - 14 396,23 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2019 rok

- ze sprzedaży składników mienia ruchomego 13 444,80 zł – materiały rozbiórkowe ze stadionu, złom,
- ze sprzedaży praw majątkowych (tzw. Białych certyfikatów) – 65 786,25 zł.

Stopień wykonania planu dochodów (w %) został przedstawiony w załączniku Nr 1 do sprawozdania.

Dochody z podatków i opłat (dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem i rozdział 90002 Gospodarka odpadami) wyniosły ogółem 19 380 418,24 zł, wobec planowanych 19 277 340 zł, czyli 100,5 % planowanych, czyli ponad 103 tys. więcej niż planowano (w tym ponad 86 tys. wyższe było wykonanie dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych).

Wysokość dochodów z tytułu podatków ma ścisły związek z sytuacją wszystkich podatników płacących podatki – zarówno osób fizycznych jak również podmiotów gospodarczych. Trudna sytuacja podatników (finansowa, materialna, rodzinna) spowodowała, że w 2019 r. rozpatrzono 5 szt. podań o zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (podana liczba dotyczy podatków lokalnych). Dokonano umorzenia zaległości podatkowych (podatek od nieruchomości) na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 1735,84 zł wraz z odsetkami w kwocie 252 zł, wyrażono zgodę w sprawie umorzenia zaległości w podatku od spadków i darowizn w kwocie 3 500 zł oraz na rozłożenie na raty w tym podatku w kwocie: 3 500 zł. Na dzień 31.12.2019 r. kwota pozostała do spłaty z tytułu rozłożenia na raty to: 2 609,42 zł plus odsetki w kwocie: 27,58 zł. W celu wyegzekwowania ciężących na podatnikach zaległości podatkowych wystawiono łącznie 572 tytułów wykonawczych na kwotę 333 676,20 zł oraz 1 566 szt. upomnień na kwotę 729 421,50 zł. Wysłano 1469 szt. sms informujących o zaległościach, 3093 podatników podatków lokalnych podało nr telefonu w celu wysyłania bezpłatnych sms-ów o zaległościach, co stanowi blisko 59 % w zestawieniu z liczbą kont podatkowych.

Pomimo prowadzonych czynności windykacyjnych i egzekucyjnych kwota zaległości podatkowych wynosiła 582 113,64 zł, w tym w osobach prawnych: 398 730,17 zł, a w osobach fizycznych: 183 383,47 zł. W analogicznym okresie tj. według stanu na dzień 31.12.2018 r. zaległości te wynosiły ogółem: 519 265,49 zł w tym w osobach prawnych: 357 429,30 zł, a w osobach fizycznych: 161 836,19 zł. Mając powyższe na uwadze zaległości osób prawnych zwiększyły się o 41 300,87 zł, zaś w przypadku osób fizycznych odnotowuje się wzrost na kwotę 21 547,28 zł. Ogółem zaległości wzrosły o 62 848,15 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W przypadku osób prawnych wzrost zaległości w stosunku do 2018 r. jest spowodowany w głównej mierze pojawieniem się w grupie dłużników 2 kolejnych podmiotów, którzy mają problem z bieżącym regulowaniem zobowiązań, zaś w przypadku zaległości osób fizycznych należy wskazać, iż liczba dłużników w badanym okresie jest na stałym poziomie. Analizując dane statystyczne w okresie od: 31.12.2018 r. do 31.12.2019 r. pomimo stałego wykonywania czynności przedegzekucyjnych, czynnej współpracy pracowników wydziału podatkowego z organami egzekucyjnymi w szczególności w zakresie udostępniania informacji o stanie majątkowym zobowiązanych, źródłach zarobkowania itp. odnotowuje się cykliczny wzrost zaległości. Taki stan jest spowodowany w głównej mierze wzrostem stawek podatkowych. Ponadto z roku na rok zauważa się tendencję wzrostową w grupie osób opóźniających się z zapłatą podatku. Ponadto stale dokonywane są zmiany dotyczące aktualizacji budynków i gruntów na terenie gminy Białobrzegi, co ma ścisły związek z dokonywaniem wymiaru podatku za lata ubiegłe, gdzie organ podatkowy wyznacza 14 dniowy termin do uregulowania ustalonego zobowiązania, co zapewne miało też wpływ na zwiększenie zaległości na kontach podatkowych.

Wniosek, jaki z tego płynie to wzrost wysokości zadłużenia części dłużników, czyli tendencja wzrostowa liczby podatników, którzy w ogóle nie regulują należnego zobowiązania od kilku lat, przez co kwoty zaległości wzrastają z roku na rok o kolejny wymiar zobowiązania za dany rok. Jeśli jest to prawnie możliwe dokonywane są zabezpieczenia hipoteczne. W kwotach zaległości ogółem, zaległości zabezpieczone hipotecznie na 31.12.2019 r. wynoszą 424 855,82 zł (dla osób prawnych: 365 584 zł, dla osób fizycznych; 59 271,82 zł).

Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi (rozdział 90002) na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 96 851,37 zł i w stosunku do stanu sprzed roku były niższe o 4 759,33 zł.

Dokonano umorzenia zaległości z tytułu tej opłaty dla 3 dłużników na łączną kwotę 1 420,00 zł i z tytułu odsetek za zwłokę 421,00 zł.

W celu wyegzekwowania opłaty na bieżąco prowadzone są czynności przedegzekucyjne (sms-y, telefony, e-maile) oraz egzekucyjne. W 2019 r. wysłano 1858 wiadomości sms przypominającej o zaległościach, 550 szt. upomnień. Wystawiono 397 tytuły wykonawcze na kwotę 54 043,50 zł. Tytuły wykonawcze przekazano do egzekucji właściwym urzędem skarbowym.

W celu zabezpieczenia zaległości dokonano 4 wpisy hipoteczne w dziale IV księgi wieczystej na łączną kwotę 6 143,12 zł. Jeden z wpisów w kwocie 805,00 zł został spłacony przez podatnika.

Na 31.12.2019 r. zobowiązanych do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami było: 957 gospodarstw jednoosobowych, 988 gospodarstw dwuosobowych i 1573 gospodarstwa o liczebności 3 i więcej osób. Ryczałtową opłatę z domków letniskowych wnoszono z 261 posesji.

Zrealizowane dochody wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu części należnych gminie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wyniosły 14 818 45 zł. Zostały wykorzystane na dofinansowanie usuwania azbestu na budynkach mieszkalnych (r. 90026 – 10 571,10 zł i audyt efektywności energetycznej (r. 90095 - 4 247,35 zł)

3. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków Miasta i Gminy Białobrzegi za 2019 rok

Wydatki Miasta i Gminy Białobrzegi w 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie 59 668 417,60 zł tj. w 97,5 % w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 61 181 416,84 zł.

Struktura wykonanych wydatków przedstawiała się następująco:

- wydatki bieżące 42 311 942,02 zł 70,9 % ogółu wydatków (96,6 % planowanych)
- wydatki majątkowe 17 356 475,58 zł 29,1 % ogółu wydatków (99,8 % planowanych).

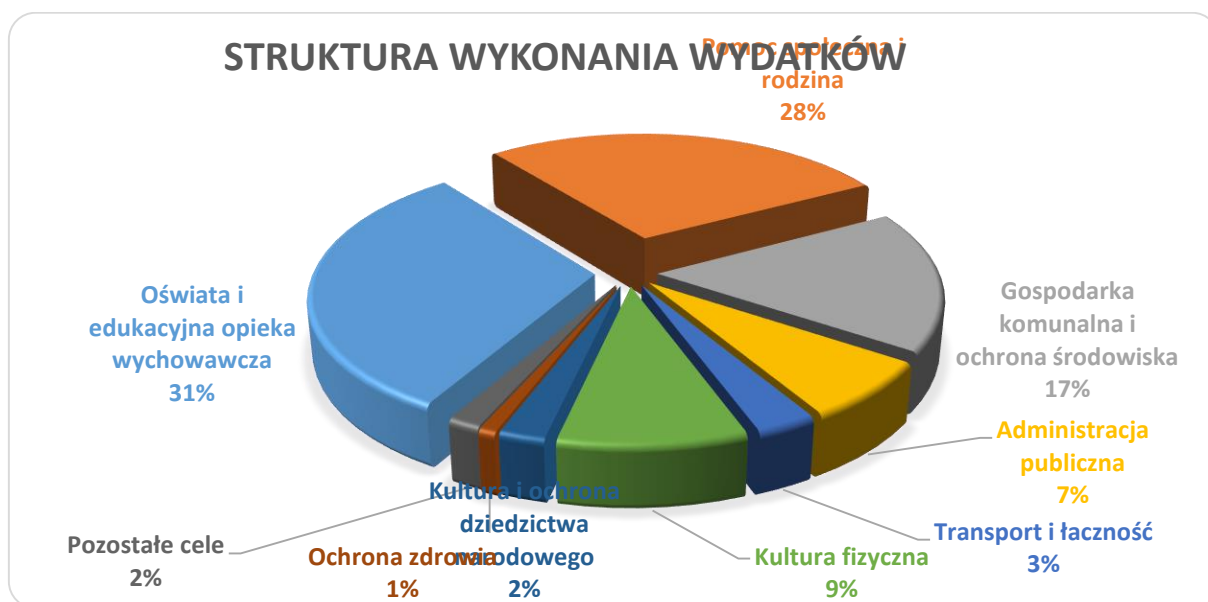
Struktura wykonanych wydatków wg poszczególnych kierunków przedstawia się następująco (od największych):

- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 18 570 652,79 zł (31,1 %),
- pomoc społeczna i rodzina 16 512 222,94 zł (27,8 %),
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 240 229,37 zł (17,1 %),
- kultura fizyczna 5 519 123,94 zł (9,2 %),
- administracja publiczna 4 206 290,56 zł (7,0 %),
- transport i łączność 1 784 632,08 zł (3,0 %),
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 360 811,84 zł (2,3 %),
- ochrona zdrowia 507 004,23 zł (0,9 %),
- gospodarka gruntami i nieruchomościami 289 279,73 zł (0,5 %),

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2019 rok

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona
 - przeciwpożarowa 187 528,99 zł (0,3 %),
- obsługa długu publicznego 105 121,44 zł (0,2 %),
- pozostałe cele 385 519,69 zł (0,6 %).

Wyliczenia struktury uwzględniają również wydatki inwestycyjne. W związku z tym ich wartość w poszczególnych kierunkach wydatków determinuje często podwyższenie ich udziału w kwocie wydatków ogółem. Podwyższony wskaźnik struktury z tego powodu widać w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska oraz kulturze fizycznej – na te kierunki w 2019 r. Gmina Białobrzegi poniosła znaczne wydatki na inwestycje. Tendencja, że Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza oraz Pomoc społeczna i rodzina stanowią blisko 60 % wydatków utrzymuje się od kilku już lat.



W ramach **Funduszu sołeckiego** wydatkowano 189 172,02 zł tj. 99,5 % planu wynoszącego 190 341,31 zł. Szczegółowe zestawienie zrealizowanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Zaplanowane **wydatki majątkowe** 17 392 253,31 zł wykonano w kwocie 17 356 475,58 zł tj. w 99,6 % (29,1 % ogółu wydatków). Na wydatki majątkowe składały się:

- inwestycje kontynuowane realizowane przez Gminę 15 435 764,42 zł,
- inwestycje nowe realizowane przez Gminę 1 559 144,07 zł,
- dotacje na inwestycje 361 567,09 zł.

Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 17 013 930,31 zł, co stanowiło 27,8 % ogółu planu wydatków. Wydatkowano 16 994 908,49 zł tj. 99,9 % planowanych wydatków na inwestycje.

Dotacje na inwestycje dotyczyły:

- 235 261,93 zł dotacja dla Powiatu Białobrzskiego na realizację zadania „Modernizacja budynku ZOZ-ów przy ul. Spacerowej 10 w Białobrzegach”. Zadanie zostało zrealizowane.
- 111 305,16 zł – dotacja dla organizacji pozarządowej na zadanie z zakresu kultury a w ramach niego wydatek inwestycyjnych na „Turystyczno-historyczne elementy Rynku w Białobrzegach”,
- 8 000 zł – dotacja dla OSP w Stawiszynie na dofinansowanie zakupu namiotu pneumatycznego,
- 7 000 zł – dotacja, jako wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na modernizację sieci radiowej,

Informacja o zrealizowanych inwestycjach zawarta jest w Załączniku Nr 5.

Szczegółowa informacja o stopniu wykonania wydatków (w %) została przedstawiona w załączniku 2.

Wydatki na obsługę długu wyniosły 105 121,44 zł. W ramach tych wydatków 50 118,58 zł dotyczyło obsługi długu zaciągniętego na realizację projektu współfinansowanego z UE. Zrealizowane wydatki to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Plan rezerw wynosił na początku 2019 r.: 91 000 zł rezerwa ogólna i 209 000 zł rezerwy celowe. W 2019 r. Burmistrz rozdysonował 9 696 zł z rezerwy ogólnej.

Wydatki bieżące Gminy w 2019 r. na oświatę i wychowanie (dział 801) oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (dział 854) oraz obsługę oświaty (rozdział 75085 w części dotyczącej oświaty) przedstawiają się następująco:

Dział 801	14 441 930,31 zł
Dział 854	419 281,11 zł
Rozdział 75085	155 180,29 zł (tylko część przypadająca na oświatę)
RAZEM	15 016 391,71 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi	8 618 436,00 zł
Dochody bieżące w dziale 801 i 854	1 626 573,52 zł

RAZEM

10 245 009,52 zł

Podsumowując, wydatki bieżące na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą były w 2019 r. finansowane ze środków własnych (innych niż pochodzących ze źródeł oświatowych) w kwocie 4 771 382,19 zł tj. w ok. 31,8 %. Dodatkowo Gmina poniosła wydatki ze środków własnych na finansowanie inwestycji w placówkach oświatowych na kwotę 2 654 041,37 zł.

Wydatki z podziałem na poszczególne szkoły i przedszkola przedstawiają się następująco (wydatki we wszystkich rozdziałach występujących w tych jednostkach):

- 1) PSP nr 1 im. KEN w Białobrzegach – 6 415 590,21 zł (751 uczniów, 34 oddziały, 61 nauczycieli pełnozatrudnionych i 2 niepełnozatrudniony, 18 pracowników administracji i obsługi; 300 wydawanych obiadów);
- 2) PSP w Suchej – 2 498 002,04 zł (158 uczniów i 50 przedszkolaków, 9 oddziałów szkolnych i 2 oddziały przedszkolne, 27 nauczycieli w pełnym wymiarze i 1 w niepełnym wymiarze (w tym 3 na zastępstwo), 5 pracowników administracji i obsługi);
- 3) Publiczne Gimnazjum w Białobrzegach – 1 364 366,22 zł (na 31.08.2019 r. - 82 uczniów, 4 oddziały, w tym 2 klasy integracyjne, 15 nauczycieli w pełnym wymiarze i 3 w niepełnym wymiarze, 4 pracowników administracji i obsługi);
- 4) Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Jasia i Małgosi – 1 537 589,97 zł (150 przedszkolaków, 6 oddziałów, 11 nauczycieli pełnozatrudnionych (w tym 2 na zastępstwo), 3 nauczycieli niepełnozatrudnionych, 11,5 etatu pracowników administracji i obsługi);
- 5) Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka – 1 691 692,74 zł (170 przedszkolaków, 7 oddziałów (w tym 1 integracyjny), 15 nauczycieli pełnozatrudnionych i 1 niepełnozatrudniony, 12,5 etatu pracowników administracji i obsługi (w tym 1 na zastępstwo).

Oprócz wydatków na działalność gminnych placówek oświatowych z budżetu poniesiono wydatki na:

- dotację dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy (zmienna ilość dzieci w miesiącach od 73 do 92 (w tym 1-5 dzieci niepełnosprawnych) – 684 697,69 zł,
- dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej działającej w gminie – 127 229,52 zł (działa od 01.09.2017r. ilość dzieci zmienna w poszczególnych częściach roku 30 i 7),
- dotację dla niepublicznego gimnazjum działającego w gminie – 75 043,52 zł (miesięczna ilość uczniów od 19 do 30.08.2019),
- pokrycie kosztów uczęszczania 10 dzieci do oddziałów przedszkolnych w innych gminach (Stromiec, Stara Błotnica, Goszczyn, Promna) – 26 491,44 zł (ilość dzieci zmienna w poszczególnych miesiącach roku 2-6),
- pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli w innej gminie (Prażmów i Jedlińsk) – 8 190,84 (ilość dzieci 2 w niektórych miesiącach roku),

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2019 rok

- dowożenie uczniów do szkół (ilość dowożonych uczniów zmienna 183-221 (plus ok 15 uczniów niepełnosprawnych dowożonych samochodem gminnym, 1 dziecko niepełnosprawne dowożone pojazdem innej gminy, 5 dzieci niepełnosprawnych dowożonych przez rodziców) 270 129,77 zł – wydatki dotyczą utrzymania samochodu do dowożenia dzieci niepełnosprawnych, kierowcy, usług transportowych przewoźnika, opieki nad dziećmi w czasie dowożenia, zwroty kosztów dowożenia rodzicom dowożącym dzieci niepełnosprawne we własnym zakresie, zwrot kosztów dla innej gminy za dowożenie dziecka z naszej gminy).
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 17 590 zł.

W ramach wydatków na oświatę (w szkołach i przedszkolach) zrealizowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie 1 856 233,01 zł (subwencja na cały rok na ten cel na ten cel wynosi 1 497 342,50 zł).

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosło 244 231,95 zł. Wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przeciwdziałania Narkomanii są finansowane wpływami z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, których plan wyniósł 250 000 zł oraz z niewykorzystanych środków z tej opłaty w roku poprzednim w kwocie 41 348,91. Wykonanie wydatków w 2019 r. na ten cel wyniosło 263 722 zł (43 722 zł wydatki bieżące: głównie dotacje dla organizacji pozarządowych, zatrudnienie nauczycieli w świetlicy środowiskowej, turniej sportowy; wydatki majątkowe 220 000 zł na budowę hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Białobrzegach, która będzie wykorzystywana również do pozalekcyjnych zajęć sportowych). Niewykorzystane środki z opłaty w kwocie 21 858,86 zł zostaną zaplanowane do wykorzystania w 2020 r.

Zrealizowane wydatki dotyczące kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w 2019 r. wyniosły:

- koszty wywozu odpadów	1 527 108,32 zł,
- koszty administracyjne	124 079,63 zł
Razem	1 651 187,95 zł

Zatem realizacja zadania w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 r. przedstawia się następująco:

Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (z odsetkami)	1 545 976,22 zł
Wydatki na funkcjonowanie systemu	1 651 187,95 zł
Różnica (nadwyżka wydatków nad dochodami)	105 211,73 zł.

Nadwyżka wydatków spowodowana jest niedoszacowaniem wysokości opłaty. Od 03.2019 r. nastąpił wzrost stawek opłat, ale w celu minimalizacji dotkliwości podwyżki tej opłaty dla

mieszkańców, nie pokrywa on w pełni wydatków na obsługę systemu gospodarowania odpadami. Na skutek podwyżki z uwzględnieniem znacznego wzrostu cen wywozu i zagospodarowania odpadów różnica zmniejszyła się (w 2018 r. w celu samofinansowania się systemu brakowało ok. 366 tys, a w 2017 r. 162 tys.).

4. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu, należności i zobowiązania

W budżecie Miasta i Gminy Białobrzegi w 2019 r. zaplanowany był deficyt budżetowy w kwocie 6 062 255,80 zł. Na koniec 2019 r. deficyt budżetowy wyniósł 3 992 559,76 zł.

Rozchody w 2019 r. wyniosły 743 250 zł i wynikają ze spłaty rat kapitałowych kredytów w wysokości 427 500 zł, pożyczek w kwocie 315 750 zł oraz udzielonej pożyczki w wysokości 10 000 zł.

Przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły 7 084 459,51 zł i pochodziły z:

- zaciągniętych pożyczek z NFOŚiGW 1 852 128,94 zł,
- zaciągniętych kredytów 2 800 000,00 zł,
- wolnych środków z lat ubiegłych 2 422 330,57 zł,
- spłat pożyczek udzielonych 10 000,00 zł.

W 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy udzielił pożyczek z budżetu w wysokości 10 000 zł, dla organizacji pozarządowych, na realizację zadania pokrywającego się z zadaniem własnym gminy.

Zadłużenie Miasta i Gminy Białobrzegi na dzień 31 grudnia 2019r. wynosiło 8 683 962,94 zł, co stanowi 15,6 % wykonanych dochodów ogółem. Zadłużenie dotyczy zaciągniętych kredytów w wysokości 2 999 780 zł oraz pożyczek z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 5 684 182,94 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne budżetu na ten dzień wynoszą 1 302 574,18 zł.

Zaległości należne Gminie na koniec 2019 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynoszą 925 301,41 zł. Zaległości dotyczą m.in. dochodów z podatków, z najmu i dzierżawy oraz opłat za odbiór odpadów komunalnych. Nie ujmuje się już w nich zaległości alimentacyjnych.

5. Wykonania planu zadań zleconych w 2019 r.

Na zadania zlecone gminy zaplanowano kwotę 14 333 210,67 zł na wydatki bieżące. Wpłynęły dotacje na te zadania na kwotę 14 331 630,17 zł, wydatkowano je w kwocie 14 331 630,17 zł.

Szczegółowa informacja z wykonanych dochodów i wydatków zadań zleconych gminy została ujęta w informacji opisowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków. Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków poszczególnych zadań zleconych zawierają załączniki nr 3 i 4.

6. Zakład budżetowy

W 2019 roku w formie zakładu budżetowego w Gminie Białobrzegi funkcjonuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach to zakład budżetowy realizujący zadania z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Podstawowe zadania zakładu to utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych tj. ujęcia stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Zakład został utworzony zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy w Białobrzegach Nr XXVI/102/92 z dnia 28.02.1992 r.

Plan przychodów na 2019 r. wynosi 6 419 954,00 zł, a wykonanie na 31.12.2019r. 6 114 825,66 zł tj. 95 % planu.

Plan kosztów na 2019 r. wynosi 6 419 954,00 zł, a wykonanie na 31.12.2019 r. 5 205 081,26 zł tj. 81 % planu.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 360 550,93 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 360 550,93 zł.

Zrealizowane przychody dotyczą wpływów z usług dostarczania wody z sieci, przyjmowania, oczyszczania i odprowadzania ścieków, wydawania warunków technicznych, udrażniania kanałów, opróżniania szamb, badania ścieków oraz odsetek za zwłokę w zapłacie należności.

Koszty działalności zakładu to:

- koszty osobowe (wynagrodzenia, pochodne, bhp, badania lekarskie, fundusz socjalny) 2 409 590,66 zł,
- remonty 164 139,73 zł,
- inwestycje 163 364,49 zł,

- pozostałe koszty 2 467 986,38 zł

Pozostałe koszty to m.in. utrzymanie budynków, podatek od nieruchomości (828 244,00zł), zakup materiałów i wyposażenia (431 868,52 zł) (m.in. materiały biurowe, zakup paliwa, podchloryn sodu, plomby, wodomierze, materiały do badania ścieków, materiały do kondycjonowania i biowspomagania osadu, materiały do czyszczenia ścieków, antyodgrzybiacze, materiały do wykonania inwestycji we własnym zakresie, zakup energii (729 915,11 zł), usługi pozostałe w wysokości 477 958,75 zł (tj. monitoring, obsługa prawna i BHP, nadzór nad urządzeniami teleinformatycznymi, usługi pocztowe, wykonanie pomiarów ochrony przeciwpożarowej, pobór i transport próby wody do badania, przegląd techniczny pojazdów, ocena stanu technicznego instalacji kominowych, opłata za dozór techniczny, opłata za prawo do dysponowania częstotliwością, wywóz odpadów stałych, eksploatacja pojemników, wykonanie badań osadu ściekowego i gruntów, badanie wody i badanie ścieków, przegląd pomp ściekowych, przegląd stacji uzdatniania wody), różne opłaty i składki (odpis na Wydział Ochrony Środowiska z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków, opłaty za emisję zanieczyszczeń, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i pojazdów, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego), trwałe zarząd.

Należności z tytułu dostawy wody, oczyszczania i odprowadzania ścieków i innych usług wodociągowo – kanalizacyjnych na dzień 31.12.2019r. wynosiły 244 737,93 zł (netto), w tym należności netto wymagalne 60 955,84 zł. W celu egzekucji należności po każdym upływie terminu płatności wysyła się wezwania do zapłaty. Na każdym wezwaniu do zapłaty jest wykazane bieżące saldo należności oraz naliczone odsetki za zwłokę. Osobom fizycznym, które mają kilkumiesięczną zaległość za wodę, montujemy wodomierz z dozownikiem przepływu wody 20 l/h zaspokajającego tylko minimalne potrzeby. Zazwyczaj po kilku dniach dłużnicy regulują zaległości i powracają do standardowych wodomierzy. W celu uzyskania zapłat podejmujemy również rozmowy osobiste, co również przynosi efekty. Jeśli powyższe działania nie przynoszą skutków sprawę kierujemy na drogę sądową.

W 2019 roku przypadków przedawnionych należności nie było.

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2019r. wyniosły 82 875,63zł. Są to zobowiązania, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2019 r.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan zatrudnienia na dzień 01.01.2019r wyniósł 34 osoby

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019r wyniósł 33 osoby.

W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. zakład wykonał z własnych środków ujętych w planie finansowym na 2019 r. następujące inwestycje:

- Dodatki specjalne do zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmina Białobrzegi – Etap II” lata 2017-2020	- 59.514,54
- Podłoga i wykładzina do samochodu ciężarowego TOYOTA PROACE	- 1.872,00
- Dostawa i montaż zestawu CCTV na potrzeby monitoringu Zbiornika buforowego wody pitnej w Suchej	- 4.967,00
- Dokumentacja terenów nadpilicznych dot. Operat wodnoprawny na lokaliz. nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnie zagrożonych powodzią tj. w terenach nadpilicznych przy ul. Krakowskiej i Cichej w Bgach-	8.000,00
- Budowa (przedłużenie sieci wodociągowej) w m. Szczyty do wys.dz. 715/5	- 9.563,69
- Dostawa i montaż zestawu komputerowego dot. Instalacji alarmowej obiektu ZWiK	- 8.197,00
- Przełożenie sieci wodociągowej na potrzeby budowy kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza na oś.za ul. Polną w Białobrzegach	- 12.800,00
- Budowa przyłącza wodociągowego (przedłużenie sieci wodociągowej) w m. Dąbrówka do wys.dz. nr 74	- 12.627,18
- Budowa (przedłużenie sieci wodociąg.) w m. Brzeźce ul. Spacerowa	- 9.176,63
- Budowa (przedłużenie sieci wodociąg.) w m. Brzeźce ul. Gajowa	- 12.443,76
- Przyłącza wodociągowe os. za ul. Polną w Białobrzegach (ul. Reja i ul. Sienkiewicza)	- 20.702,69
- Projekt instalacji elektrycznych na potrzeby umieszczenia ciągłej pracy stacji w czasie realizacji III etapu modernizacji SUW	- 3.500,00
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE:	163.364,49

Ze środków z lat ubiegłych wykonano:

- Podłączenie dodatkowego falownika na SUW w Białobrzegach	- 11.800,00
- Wykonanie dodatkowej studni na kanale sanitarnym w ul. Sienkiewicza z odnogą boczną w kierunku dz. nr 1984 na oś.za Polną w B-gach	- 9.500,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2019 rok

- Budowa (modernizacja) i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w B-gach	- 20.000,00
- Opracowanie projektu budowlanego modernizacji powierzchni magazynowo -technicznej z przeznaczeniem na pomieszczenie użyteczności publicznej w budynku Ujęcia Wody w Białobrzegach	- 15.000,00
- Budowa sieci kanaliz.sanit.i przepomp.ścieków wraz z instalacją elektryczną w m. Sucha – PGE Obrót	- 435,68
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lawendowej i Białej Etap III na oś. Nowiny w Białobrzegach	- 146.000,00
- Rozbudowa systemu SSWIN-Instalacja alarmowa	- 4.511,00
- Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Oczyszczalni Ścieków	- 48.000,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajow.48 na dz. Nr 184 os. Borki w Białobrzegach (przewiert sterowany)	- 103.200,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajow.48 na dz. Nr 166 ul. Spacerowa w Białobrzegach	- 71.300,00
- Zakup pompy GCA 8.04./30,0-400/ do studni B	- 17.296,00
- Przewiert pod ul. Kamińskiego wraz z włączeniem do istniejącego wodociągu (od strony południowej)	- 7.650,00
- Budowa sieci wodociąg. w pasie drogi krajowej nr 48 oraz budowa sieci wodociąg.w pasie drogi gminnej w kierunku dz.1243/182 etap II Bgi	- 59.000,00
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE:	513.692,68

Z ważniejszych remontów wykonano:

- Remont aeratora napowietrzającego	- 12.450,00
- Wykonanie układu jezdn.do taśmocz.przemieszcz.osadu, uchwyt mocujący motoreduktor z regeneracją osi wału prasy filtracyjnej	- 11.080,00
- Naprawa pompy S1074CM1B511, SLV 65.65, SL1.50.65.15.2.50B	- 7.800,00
- Naprawa i regeneracja wału napędowego stołu zgęszcz.prasy filtracyjnej, wykonanie nowej redukcji kosza pompy osadu, naprawa przekładni	- 10.365,00
- Zestaw do przebudowy SCT do pompy 35-6LS NBR/C45 DUK	- 11.850,62
- Remont sita pionowego RoK4 oraz OK 250-P/SS, remont sterow. sita	- 14.475,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2019 rok

- Naprawa układu sterowania pompowni	- 2.500,00
- Naprawa aeratora napowietrzającego A6, wykonanie regener.wału napędowego prasy filtracyjnej PPC-1500	- 12.348,00
- Naprawa pompy AMAREX, FLYGT	- 2.740,00
- Wynajem koparki	- 3.900,00
- Przerobienie łącznika pompy z zasuwą w porzepam.osadu	- 3.300,00
- Remont aeratora napowietrzającego osadu czynnego	- 12.900,00
- Naprawa pompy przepompowni	- 8.660,00
- Naprawa pompy wody w pomp. pras filtracyjnych	- 5.150,00
- Montaż okien i drzwi na dyżurce SUW	- 3.000,00
- Naprawa aeratora napowietrzającego, naprawa i wzmocnienie stojaka do wyciągarki	- 9.800,00
- Napraw ciągnika URSUS	- 5.635,12
- Remont pompy seepex	- 3.308,00