

**ZARZĄDZENIE NR 12/2020
WÓJTA GMINY KARNIEWO**

z dnia 19 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karniewo

za 2019 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Karniewo za rok 2019, w brzmieniu załącznika do niniejszego Zarządzenia .

§ 2. Sprawozdanie przekazuję się: 1/ Radzie Gminy Karniewo, 2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

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

Wójt

mgr Michał Jasiński

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARNIEWO za 2019 rok

Budżet Gminy Karniewo na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Budżetową Nr III/18/2018 Rady Gminy Karniewo z dnia 28 grudnia 2018 roku .

Dochody uchwalono na kwotę **22 698 202,00 zł** , a wydatki na kwotę **22 894 361,00 zł** .

Po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta , na koniec 2019 r. plan dochodów ogółem , stanowił kwotę **26 146 126,73 zł**, w tym :

- plan dochodów bieżących - **24 748 494,55 zł**,
- plan dochodów majątkowych - **1 397 632,18 zł**.

DOCHODY

Dochody ogółem wykonano w kwocie **26 078 616,86 zł** , co stanowi 99,74 % planowanych dochodów ogółem .

Dochody bieżące wykonano w kwocie **24 678 584,68 zł**, co stanowi 99,72% planowanych dochodów bieżących.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie **1 400 032,18 zł** , co stanowi 100,18 % planowanych dochodów majątkowych .

Wykonane dochody bieżące – 24 678 584,68 zł

Dział 010 - dzierżawa obwodów łowieckich – 2 850,42 zł , dotacja celowa na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego – 1 155 381,08 zł . Razem – **1 158 231,50 zł** .

Dział 700 - dochody z tytułu wpływu z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz dochody z tytułu najmu składników majątkowych gminy- w wysokości wynikającej z zawartych umów , odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu czynszów oraz wpływy z różnych dochodów /w tym zwrot za zużytą wodę /. Razem – **19 101,96 zł**.

Dział 710 - wpływy z różnych dochodów -zwrot kosztów za rozgraniczenia działek– **11 899,98 zł**.

Dział 750 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego , ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych- 49 484,13zł; wpływy z różnych dochodów , w tym 0,3 % podatku od wynagrodzeń za terminowe odprowadzenie podatku do Urzędu Skarbowego ; wpływy z różnych opłat , w tym koszty upomnień – 9 848,12 zł. Razem – **59 332,25 zł** .

Dział 751- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych gminie , tj. – koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 1 061,73zł , dotacje na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz wyborów do parlamentu Europejskiego – 42 850,00 zł Razem – **43 911,73 zł** .

Dział 754 –dotacja celowa na zakup sprzętu dla OSP – 5 0111,00 zł , na remont drzwi garażowych dla OSP Słoniawy- 5 000,00 zł . Razem – **10 111,00 zł** .

Dział 756 – podatek rolny , od nieruchomości , leśny , od środków transportowych , podatek od czynności cywilnoprawnych , podatki opłacane w formie karty podatkowej , podatek od spadków i darowizn ; wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych , opłata targowa , opłata za zajęcie pasa drogowego, odsetki od nieterminowych wpłat podatków .
Razem – **5 846 292,70 zł**.

Dział 758 – część oświatowa subwencji ogólnej , część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. , odsetki od środków na rachunku bankowym , w tym od krótkoterminowych lokat bankowych . Razem – **8 424 869,83 zł** .

Dział 801 – wpływy z opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach , wpłaty rodziców na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci korzystających z posiłków w stołówce szkolnej, dotacja celowa dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego , dotacja celowa na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne w ramach zadań zleconych gminie , zwrot kosztów przez inne gminy za pobyt dzieci w przedszkolach naszej gminy. Razem – **666 744,52 zł** .

Dział 851 – zwrot wydatków poniesionych w 2018 r. w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi – **216,34 zł** .

Dział 852 - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne ; dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze ; na zasiłki stałe ; na dofinansowanie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej ; dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania ; opłaty za usługi opiekuńcze . Razem – **343 530,33 zł** .

Dział 854 – dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów– **56 675,42 zł** .

Dział 855 - dotacja celowa na świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , dochody z tytułu zwrotów przez dłużników alimentacyjnych należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego ; dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych /500+/, dotacja na obsługę Karty Dużej Rodziny , dotacja na wypłatę świadczeń w ramach „Wspierania rodziny”, dotacja na opłacenie składki zdrowotnej .

Razem – **7 130 251,06 zł** .

Dział 900 - wpływy za odbiór nieczystości płynnych , wpływy związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska , refundację z Powiatowego Urzędu Pracy , wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi , środki w formie refundacji na wydatki poniesione na usunięcie i utylizację azbestu. Razem - **904 809,70 zł** .

Dział 921 – zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej Gminną Bibliotekę Publiczną w 2018 r. – **1 806,36 zł** .

Dział 926 – dochody z tytułu umieszczenia reklamy na stadionie gminnym – **800,00 zł** .

Wykonane dochody majątkowe - 1 400 032,18 zł

Dział 010 – dotacje celowa w formie refundacji – na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków , dobrowolne wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków , dotacja celowa z budżetu wojewody jako dofinansowanie modernizacji dróg gminnych : Baraniec- Krzemień oraz Zelki Dąbrowe – Szlasy Złotki dochody ze sprzedaży składników majątkowych i nieruchomości , dotacja celowa jako refundacja poniesionych wydatków na modernizację stacji uzdatniania wody. Razem – **1 167 990,00 zł** .

Dział 754 - środki na dofinansowanie wyposażenia i zakupu samochodu dla OSP Karniewo – **72 200,00 zł** ,

Dział 758 - dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. – **109 842,18 zł** .

Dział 921 – dotacja celowa w formie refundacji poniesionych wydatków w 2019 r. na modernizację świetlic wiejskich – **50 000,00 zł** .

Gmina w 2019 r. otrzymała środki i dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących w łącznej kwocie 673 314,61 zł , w tym :

- dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Karniewo – 5 111,00 zł oraz na remont drzwi w OSP Słoniawy- 5 000,00 zł , razem - **10 111,00 zł** ;
- dotacja w formie refundacji poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. – **1 276,97 zł** ;
- dotacja celowa dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 184 733,01 zł , na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych z „Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa” – 12 000,00 zł - **razem – 196 733,01 zł** ;
- dotacja celowa na opłacenie składek zdrowotnych podopiecznych pobierających zasiłek stały, – **10 039,37 zł** ;
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby , które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej , osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny – **36 926,74 zł** ;
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – **120 411,23 zł** ;
- dotacja celowa na dofinansowanie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej – **118 020,37 zł** ;
- dotacja celowa na dofinansowanie dożywiania – **54 684,00 zł** ;
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów oraz zasiłków szkolnych dla uczniów - **56 675,42 zł** ;
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania dotyczącego odbioru i utylizacji azbestu – **68 436,50 zł** ;

Planowane i wykonane dochody budżetu gminy – *Tabela Nr 1.*

Dochody na zadania zlecone Gminie

W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej , Gmina otrzymała w 2019 r. dotacje w łącznej kwocie 8 399 722,09 zł , w tym :

- 1/ dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – **1 155 381,08 zł** ;
- 2/ dotacja celowa na dofinansowanie zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych – **49 484,13 zł** ;
- 3/ dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców – 1 061,73 zł , dotacja związana z przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 r. – 300,00 /archiwizowanie dokumentów/, dotacja związana z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu – 23 011,00 zł , dotacja związana z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – 19 539,00 zł razem – **43 911,73 zł** ;

4/ dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników dla szkół , w celu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – **40 698,83 zł** ;

5/ dotacje celowa na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – **4 911 924,45 zł** ;

6/dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego–**1 973 327,52 zł**;

7/ dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – **530,80 zł** ;

8/ dotacja celowa na realizację zadań w ramach „Wspierania rodziny” – **215 450,00 zł** ,

9/ dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - **9 013,55 zł** ;

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów na zadania zlecone - *Tabela Nr 2.*

Podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie **5 612 669,30 zł** , co stanowi **100,61%** planowanych dochodów podatkowych - *Tabela Nr 3* .

Skutki obniżenia górnych stawek podatków ogółem stanowią kwotę – **448 938,00 zł** .

Skutki udzielonych zwolnień stanowią kwotę – **18 785,00 zł**

Umorzenie zaległości podatkowych stanowi kwotę – **6 928,60 zł** .

Odroczenia terminu płatności podatków oraz rozłożenia na raty nie wystąpiły .

NALEŻNOŚCI - na koniec 2019 r. należności wymagalne stanowiły kwotę – **812 332,70 zł** .

Lp.	Rodzaj należności	Kwota zaległości
1.	Czynsze	319,70
2.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	5 926,04
3.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	10 145,60
4.	Podatek rolny od osób fizycznych	28 946,15
5.	Podatek leśny od osób fizycznych	912,80
6.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	3 300,00
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11,00
9.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	487,00
10,	Usługi opiekuńcze	176,46
9.	Fundusz alimentacyjny , zaliczka alimentacyjna	667 475,15
10.	Odpady komunalne	94 632,80
RAZEM		812 332,70

WYDATKI

Po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta , na koniec 2019 r. , plan wydatków ogółem , wynosił **27 131 238,89 zł** , w tym:

- plan wydatków bieżących **23 330 009,44 ,**
- plan wydatków majątkowych **3 801 229,45 zł.**

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **26 546 320,65 zł** , co stanowi **97,84 %** planowanych wydatków ogółem.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **22 813 615,56 zł** , co stanowi **97,79 %** planowanych wydatków bieżących .

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **3 732 705,09 zł** , co stanowi **98,20 %** planowanych wydatków majątkowych .

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków – Tabela Nr 4 .

Źródła finansowania wydatków majątkowych stanowiły :

1/ dotacje celowa w formie refundacji – na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków /w 2018 r./ - 53 797,00 , dobrowolne wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 5 600,00 zł , dotacja celowa z budżetu wojewody jako dofinansowanie modernizacji dróg gminnych : Baraniec- Krzemień oraz Zelki Dąbrowe – Szlasy Złotki- 120 000,00 zł , dochody ze sprzedaży składników majątkowych i nieruchomości – 26 600,00 zł , dotacja celowa jako refundacja poniesionych wydatków na modernizację stacji uzdatniania wody – 961 993,00 zł . Razem – **1 167 990,00 zł** .

2/ środki na dofinansowanie wyposażenia - 22 200,0 zł i zakupu samochodu dla OSP Karniewo – 50 000,00 zł - **72 200,00 zł** ,

3/ dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. – **109 842,18 zł** .

4/ dotacja celowa w formie refundacji poniesionych wydatków w 2019 r. na modernizację świetlic wiejskich – **50 000,00 zł** .

Razem – 1 400 032,18 zł .

Pozostała kwota stanowiąca sfinansowanie wydatków majątkowych , to **2 332 672,91 zł** - środki własne gminy.

Zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych w 2019 r. wg zadań , przedstawia Tabela Nr 5 .

WYKONANE WYDATKI BIEŻĄCE – 22 813 615,56 zł :

w tym :

1/ **Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane - 8 656 836,97 zł** . Są to wynagrodzenia wynikające z umów o pracę łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym , nagrodami jubileuszowymi oraz nagrodami z okazji Dnia Edukacji , wynagrodzenia wynikające z zawartych umów zleceń . W łącznej kwocie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 72 097,60 zł – prowizja sołtysów.

Wynagrodzenia w ramach realizacji projektu pn. „Upamiętniając wiedzę przodków” – opracowanie studium etnohistorycznego – **27 800,0 zł** .

2/**Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** , tj. dodatki mieszkaniowe , dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - **332 222,08 zł** .

3/ **Udzielone dotacje** jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych stanowią kwotę **1 100 197,67 zł**.

Kwota udzielonych **dotacji** wynika z zestawienia - *Tabela Nr 6*.

4/**Wydatki na obsługę długu – 196 741,27 zł**.

5/ **Usługi remontowe- 372 767,92 zł** , w tym m.in. : remonty dróg gminnych – 131 011,28 zł , remonty świetlic wiejskich - 1 942,10 zł , remont budynku oczyszczalni ścieków i samochodu do odbioru ścieków – 15 633,17 zł , usługi remontowe w OSP - 18 266,28 zł , , remonty przydomowych oczyszczalni ścieków – 8 224,50 zł , wydatki w ramach remontów w szkołach – 29 025,43 , w Urzędzie Gminy – 5 223,87 zł , na stadionie – 342,93 zł , konserwacja oświetlenia ulicznego – 163 098,36 zł .

6/ **Zakup usług pozostałych – 1 603 366,92 zł** , w tym m.in. : opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 755 600,00 zł , odbiór i utylizacja azbestu oraz inwentaryzacja wyrobów azbestowych - 99 535,30 zł , obsługa prawna – 59 040,00 zł , zwalczanie śliskości na drogach gminnych , usuwanie śliskości na drogach , wykaszanie traw na poboczach dróg gminnych – 59 340,44 zł , dowożenie uczniów – 225 524,56 zł . Inne zakupy usług pozostałych , to m.in. : opłaty pocztowe , zapłata za realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, opłaty za serwis programów komputerowych , wywóz nieczystości , opłaty za działalność weterynaryjną , opłaty za dokonanie rozgraniczeń i podziału działek , wydatki w ramach promocji gminy , przeglądy i badania techniczne sprzętu OSP , opłaty za sesje terapeutyczne i inne wydatki w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii .

7/ **Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 325 946,15 zł**.

8/ **Energia , woda – 347 806,83 zł** , w tym koszty oświetlenia ulicznego – 147 876,23 zł .

9/**Wypłata rolnikom akcyzy** zawartej w cenie oleju napędowego – **1 132 726,55 zł** .

10/**Różne wydatki na rzecz osób fizycznych** , w tym : diety radnych- 66 900,00 zł , diety sołtysów – 27 200,00 zł , ekwiwalent członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach- 8 773,03 zł , diety członków komisji wyborczych – 24 000,00 zł , razem – **126 873,03 zł** .

11/**Zakupy materiałów - 615 578,57 zł** . Zakupione materiały , to m.in. : olej opałowy , paliwo do samochodów OSP , do samochodu asenizacyjnego i samochodu dostawczego , wiaty przystankowe , meble , komputery , programy komputerowe , znaki drogowe , materiały biurowe.

12/**Zakup artykułów spożywczych na stołówkę szkolną – 327 822,90 zł** .

13/**Zakup pomocy naukowych w szkołach – 64 178,10 zł** .

14/ **Wypłata świadczeń pomocy społecznej i świadczeń wychowawczych – 7 176 338,54 zł** , w tym : świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 823 975,00 zł , zasiłki okresowe , celowe , jednorazowe – 95 152,74 zł , zasiłki stałe – 120 411,23 zł , obiady- 78 631,40 zł , dodatki mieszkaniowe– 1 036,80 zł , świadczenia wychowawcze /500+/- 4 848 631,37 zł , świadczenia - wspieranie rodziny – 208 500,00 zł .

15/**Składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , oraz świadczenia rodzinne – **19 052,92 zł** .

16/ **Wpłaty na Izby Rolnicze – 24 949,84 zł** .

17/ **Stypendia i zasiłki szkolne – 70 844,28 zł** .

18/**Pozostałe wydatki** , to m.in.: podróże służbowe , szkolenia pracowników , rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet , ubezpieczenie mienia, zwroty kosztów dotacji za uczniów naszej gminy uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w innych gminach , wpłata składek członkowskich na Związek Ziemi Makowskiej oraz dla stowarzyszenia LGD Północ Mazowsze , opłaty za badania ścieków , zapłaty na badania okresowe pracowników , opłaty sądowe , wydatki z tytułu

umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej , opłaty za pobyt podopiecznych w domach opieki społecznej , wypłata odszkodowań za zajęcie nieruchomości , zapłata czynszu mieszkaniowego - razem pozostałe wydatki - **291 565,02 zł** .

W 2019 r. zrealizowano wydatki w ramach **funduszu sołeckiego** w wysokości **497 109,95 zł** .

W ramach funduszu sołeckiego wykonano przede wszystkim modernizację dróg gminnych , świetlic wiejskich , rozbudowano oświetlenie uliczne .

Zrealizowane wydatki w ramach **funduszu sołeckiego** w poszczególnych sołectwach przedstawia [Tabela Nr 7](#).

W 2019 r. Gmina zrealizowała wydatki na **zadania zlecone** w kwocie **8 399 722,09 zł** .

Zestawienie planowanych i wykonanych **wydatków na zadania zlecone** Gminie – [Tabela Nr 8](#).

REALIZACJĘ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 r. , przedstawia [Tabela Nr 9](#).

Są to wydatki m.in. na wypłatę wynagrodzeń za udział w posiedzeniach komisji , za usługi terapeutyczne i profilaktyczne , zakup materiałów służących profilaktyce.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW PRZEZ POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE w 2019 r.

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan	Wykonanie	%
1.	Urząd Gminy Karniewo , w tym :	10 911 818,93	10 521 615,76	96,43
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>7 110 589,48</i>	<i>6 788 910,67</i>	<i>95,48</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 801 229,45</i>	<i>3 732 705,09</i>	<i>98,20</i>
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karniewie	8 150 017,00	8 028 273,58	98,51
3.	Publiczne Gimnazjum w Karniewie , w tym :	1 581 570,40	1 542 305,92	97,52
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Karniewie	5 261 646,86	5 241 324,69	99,61
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwelicach	1 226 185,70	1 212 800,70	98,91
Szkoły publiczne razem		8 069 402,96	7 996 431,31	99,10
Jednostki budżetowe razem , z tego :		27 131 238,89	26 546 320,65	97,84
<i>wydatki bieżące</i>		<i>23 330 009,44</i>	<i>22 813 615,56</i>	<i>97,79</i>
<i>wydatki majątkowe</i>		<i>3 801 229,45</i>	<i>3 732 705,09</i>	<i>98,20</i>

Planowany wynik budżetu na koniec roku stanowił deficyt w wysokości 985 112,16 zł a wykonany wynik , to deficyt w wysokości 467 703,79 zł – pokryty wolnymi środkami z lat poprzednich.

PRZYCHODY BUDŻETU

W 2019 r. przychodami budżetu gminy były wolne środki z lat ubiegłych w kwocie – **1 468 925,18 zł** .

ROZCHODY BUDŻETU

W 2019 r. spłacono 290 000,00 rat kredytów oraz 196 741,27 zł odsetek od kredytów , łącznie spłacono 486 741,27 zł , co stanowi 1,87 % wykonanych dochodów ogółem .

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów w 2018 r. – [Tabela Nr 10.](#)

ZOBOWIĄZANIA

Na koniec roku , Gmina posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów. Łączna kwota zadłużenia na koniec roku , stanowiła kwotę **7 421 091,00 zł** , co stanowi 28,46 % wykonanych dochodów ogółem .

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków ,

o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 , dokonane w trakcie roku budżetowego 2019 wraz z objaśnieniami – [Tabela Nr 11.](#)

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na koniec 2019 r. wraz z objaśnieniami – [Tabela Nr 12](#)

Samorządowe jednostki budżetowe nie gromadzą środków na **wydzielonych rachunkach dochodów.**

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2019,00
II.	Nazwa jednostki	Gmina Karniewo
III.	Numer identyfikacyjny REGON	130378143,00
IV.	Kod GUS	1411032,00

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	717 377,67	900	90002	4300	755 600,00	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90002	0910	1 402,44					tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
750	75023	0640	4 200,70	900	90002	4010	14 250,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4110	2 450,00	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4120	350,00	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			722 980,81	Ogółem Wydatki			772 650,00	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich	
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

Wykonane dochody budżetowe w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 322 971,08	2 326 221,50	100,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 017 590,00	1 021 390,00	100,37
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 015 790,00	1 015 790,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	5 600,00	311,11
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00	120 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 185 381,08	1 184 831,50	99,95
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 850,42	142,52
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 500,00	17 500,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 500,00	9 100,00	86,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 155 381,08	1 155 381,08	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	19 101,96	127,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	19 101,96	127,35
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 039,09	101,95
		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	13 000,00	16 733,19	128,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,68	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	324,00	0,00
710			Działalność usługowa	6 000,00	11 899,98	198,33
	71095		Pozostała działalność	6 000,00	11 899,98	198,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	11 899,98	198,33
750			Administracja publiczna	56 268,00	59 332,25	105,45

75011		Urzędy wojewódzkie	51 268,00	49 484,13	96,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 268,00	49 484,13	96,52
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	9 848,12	196,96
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	8 210,78	205,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 637,34	163,73
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 918,00	43 911,73	99,99
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 061,73	99,41
	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	1 068,00	1 061,73	99,41
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 011,00	23 011,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 011,00	23 011,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 539,00	19 539,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 539,00	19 539,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 311,00	82 311,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	82 311,00	82 311,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 111,00	5 111,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 200,00	22 200,00	100,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 800 230,00	5 846 292,70	100,79
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	7 410,58	92,63
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	7 410,58	92,63
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	574 000,00	608 153,90	105,95
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	542 993,00	108,60
	0320	Wpływy z podatku rolnego	46 000,00	46 097,00	100,21
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 598,00	105,98
	0340	Wpływy z podatku od środków	16 000,00	8 086,00	50,54
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	270,00	13,50
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	109,90	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 981 646,00	1 957 906,42	98,80
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	310 000,00	331 614,50	106,97
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 256 000,00	1 197 077,55	95,31
	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	26 163,70	100,63
	0340	Wpływy z podatku od środków	150 000,00	169 859,96	113,24
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	78 146,00	78 806,00	100,84
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 136,00	75,73
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	150 390,51	93,99
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 858,20	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 300,00	163 836,30	106,18
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 300,00	13 123,00	106,69
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	71 309,04	109,71
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	77 000,00	78 443,31	101,87
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	631,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	329,95	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 082 284,00	3 108 985,50	100,87
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 070 284,00	3 099 266,00	100,94
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	9 719,50	81,00

758			Różne rozliczenia	8 535 251,15	8 534 712,01	99,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 570 809,00	4 570 809,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 570 809,00	4 570 809,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 844 323,00	3 844 323,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 844 323,00	3 844 323,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 119,15	119 580,01	99,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	8 460,86	94,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 276,97	1 276,97	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 842,18	109 842,18	100,00
801			Oświata i wychowanie	643 685,00	666 744,52	103,58
	80101		Szkoły podstawowe	15 500,00	34 451,89	222,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	22 451,89	641,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 448,00	36 294,92	148,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	13 846,92	692,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 448,00	22 448,00	100,00
	80104		Przedszkola	225 651,00	227 087,94	100,64
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 500,00	18 916,80	97,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	45 886,13	109,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 151,00	162 285,01	98,86
	80110		Gimnazja	0,00	328,04	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,04	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	314,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	337 100,00	327 882,90	97,27
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	164 503,00	159 682,70	97,07
		0830	Wpływy z usług	172 597,00	168 200,20	97,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 986,00	40 698,83	99,30
		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	40 986,00	40 698,83	99,30
851			Ochrona zdrowia	216,00	216,34	100,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216,00	216,34	100,16

	0970	Wpływy z różnych dochodów	216,00	216,34	100,16
852		Pomoc społeczna	347 751,00	343 530,33	98,79
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 200,00	10 039,37	98,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 200,00	10 039,37	98,43
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 200,00	36 926,74	99,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 200,00	36 926,74	99,27
85216		Zasiłki stałe	121 100,00	120 411,23	99,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 100,00	120 411,23	99,43
85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 021,00	118 020,37	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 021,00	118 020,37	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	3 448,62	114,95
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 448,62	114,95
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 230,00	54 684,00	93,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 230,00	54 684,00	93,91
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	77 053,00	56 675,42	73,55
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 053,00	56 675,42	73,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 053,00	56 675,42	73,55
855		Rodzina	7 182 541,00	7 130 251,06	99,27
85501		Świadczenie wychowawcze	4 921 800,00	4 911 924,45	99,80
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 921 800,00	4 911 924,45	99,80
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 033 376,00	1 993 330,38	98,03

	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	2 026 376,00	1 973 327,52	97,38
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	20 002,86	285,76
85503		Karta Dużej Rodziny	555,00	532,68	95,98
	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	555,00	530,80	95,64
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,88 1,88	0,00
85504		Wspieranie rodziny	217 700,00	215 450,00	98,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 700,00	215 450,00	98,97
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	9 110,00	9 013,55	98,94
	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	9 110,00	9 013,55	98,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona	963 436,50	904 809,70	93,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00	108 271,20	127,38
	0830	Wpływy z usług	85 000,00	108 271,20	127,38
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	794 000,00	718 780,11	90,53
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	794 000,00	717 377,67	90,35
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 402,44	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	3 382,68	56,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 382,68	56,38
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 436,50	68 436,50	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 436,50	68 436,50	100,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	5 939,21	59,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 939,21	59,39
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 495,00	51 806,36	74,55

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
92116		Biblioteka	1 806,00	1 806,36	100,02
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 806,00	1 806,36	100,02
92195		Pozostała działalność	17 689,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 689,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	800,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	800,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	0,00
Razem:			26 146 126,73	26 078 616,86	99,74

Zestawienie Nr 2

Wykonane dochody w ramach zadań zleconych w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 155 381,08	1 155 381,08
	01095		Pozostała działalność	1 155 381,08	1 155 381,08
		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	1 155 381,08	1 155 381,08
750			Administracja publiczna	51 268,00	49 484,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 268,00	49 484,13
		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	51 268,00	49 484,13
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 918,00	43 911,73
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 061,73
		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	1 068,00	1 061,73
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 011,00	23 011,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 011,00	23 011,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 539,00	19 539,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 539,00	19 539,00
801			Oświata i wychowanie	40 986,00	40 698,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 986,00	40 698,83
		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	40 986,00	40 698,83
855			Rodzina	7 175 541,00	7 110 246,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 921 800,00	4 911 924,45
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 921 800,00	4 911 924,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 026 376,00	1 973 327,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 026 376,00	1 973 327,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	555,00	530,80
		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	555,00	530,80
	85504		Wspieranie rodziny	217 700,00	215 450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 700,00	215 450,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 110,00	9 013,55
	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	9 110,00	9 013,55
Razem:			8 467 094,08	8 399 722,09

Zestawienie Nr 3

Zrealizowane dochody podatkowe w 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	w tym:		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulgi zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy		
			%	kwoty wynikające z wydanych w latach poprzednich decyzji o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności *)			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3	4	3a	5	6	7	8	
A1. Ogółem dochody podatkowe (A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11) z tego:	A1	5 578 584,00	5 612 669,30	100,61	0,00	448 938,00	18 785,00	6 928,60	0,00
A2. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1)	A2	12 000,00	9 719,50	81,00	X	X	X	X	X
A3. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1)	A3	3 070 284,00	3 099 266,00	100,94	X	X	X	X	X
A4. podatek rolny	A4	1 302 000,00	1 243 174,55	95,48	0,00	0,00	0,00	5 701,00	0,00

A5. podatek od nieruchomości	A5	810 000,00	874 607,50	107,98	0,00	223 165,00	18 785,00	1 113,60	0,00
A6. podatek leśny	A6	36 000,00	36 761,70	102,12	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00
A7. podatek od środków transportowych	A7	166 000,00	177 945,96	107,20	0,00	225 773,00	0,00	0,00	0,00
A8. podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	A8	8 000,00	7 410,58	92,63	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A9. podatek od czynności cywilnoprawnych	A9	162 000,00	150 660,51	93,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A10 wpływy z opłaty skarbowej	A10	12 300,00	13 123,00	106,70	0,00	X	0,00	0,00	0,00
A11 wpływy z opłaty eksploatacyjnej w tym:	A11	0,00	0,00		0,00	X	0,00	0,00	0,00
A12 od przedsiębiorstwa górniczego 2)	A12	0,00	0,00		0,00	X	0,00	0,00	0,00

Zestawienie nr 4

Wykonane wydatki budżetowe w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 601 546,08	3 565 252,88	98,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 405 356,64	2 376 000,66	98,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	753,64	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 500,00	169 033,71	85,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 993,00	961 993,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 010,00	1 244 973,95	100,00
	01030		Izby rolnicze	28 062,00	24 949,84	88,91
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 062,00	24 949,84	88,91
	01095		Pozostała działalność	1 168 127,44	1 164 302,38	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 982,47	2 982,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,88	140,88	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 350,00	17 350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 362,11	2 058,91	87,16
		4260	Zakup energii	182,84	182,84	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 746,36	8 224,50	70,02
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	136,23	136,23	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 132 726,55	1 132 726,55	100,00
600			Transport i łączność	979 267,65	938 144,96	95,80
	60011		Drogi publiczne krajowe	100 000,00	99 630,00	99,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 630,00	99,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150,00	120,53	80,35
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	120,53	80,35
	60016		Drogi publiczne gminne	876 167,65	835 738,34	95,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 500,00	71,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	18 454,89	86,24
		4270	Zakup usług remontowych	133 550,00	131 011,28	98,10
		4300	Zakup usług pozostałych	76 550,00	59 340,44	77,52
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 067,65	620 431,73	97,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	2 950,00	2 656,09	90,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 670,00	2 656,09	99,48
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 500,00	5 169,00	79,52
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500,00	369,00	24,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	369,00	52,71
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	5 000,00	4 800,00	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	100,00
710		Działalność usługowa	75 275,75	54 625,48	72,57
	71004	Plany zagospodarowania	7 260,00	5 200,00	71,63
	4300	Zakup usług pozostałych	7 260,00	5 200,00	71,63
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	42 600,00	36 311,00	85,24
	4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	36 311,00	85,24
	71035	Cmentarze	1 000,00	150,28	15,03
	4260	Zakup energii	500,00	150,28	30,06
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	24 415,75	12 964,20	53,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,52	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	889,00	0,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 026,23	12 964,20	56,30
720		Informatyka	32 000,00	31 799,92	99,37
	72095	Pozostała działalność	32 000,00	31 799,92	99,37
	4300	Zakup usług pozostałych	29 850,00	29 827,50	99,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	1 972,42	91,74
750		Administracja publiczna	2 187 050,00	2 145 884,68	98,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 268,00	49 484,13	96,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 754,75	35 144,99	95,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 254,26	5 254,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 221,35	7 047,24	97,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	790,87	790,87	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,77	1 246,77	100,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 000,00	69 477,25	95,17
	3030	Różne wydatki na rzecz osób	68 100,00	66 900,00	98,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 381,09	39,46
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 196,16	85,44
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 972 492,00	1 941 235,03	98,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 591,26	86,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 458,32	1 135 621,62	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 810,00	83 809,42	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	72 210,00	72 097,60	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 605,00	206 037,88	99,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 927,00	21 038,70	95,95
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	21 480,00	92,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	124 066,38	94,71
	4260	Zakup energii	49 071,55	42 725,55	87,07
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 180,97	74,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 190,00	99,17
	4300	Zakup usług pozostałych	138 987,45	134 843,38	97,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 129,53	89,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	24 859,52	99,44
	4430	Różne opłaty i składki	14 100,00	14 090,39	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 032,68	27 032,68	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 890,00	5 583,17	70,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	11 856,98	84,69
75075		Promocja jednostek samorządu	30 940,00	30 360,50	98,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 640,00	1 640,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	19 434,52	98,15
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 285,98	97,75
75095		Pozostała działalność	59 350,00	55 327,77	93,22
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 657,50	2 657,50	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób	28 900,00	27 200,00	94,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 460,03	94,60
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	42,90	85,80

	4300	Zakup usług pozostałych	22,70	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 719,80	3 719,80	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	12 247,54	87,48
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 918,00	43 911,73	99,99
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 061,73	99,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	153,33	99,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,00	16,40	74,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	892,00	892,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	23 011,00	23 011,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób	12 700,00	12 700,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905,55	905,55	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,96	49,96	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 267,89	5 267,89	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 014,29	3 014,29	100,00
	4260	Zakup energii	181,00	181,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	792,31	792,31	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu	19 539,00	19 539,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób	11 300,00	11 300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888,94	888,94	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72,87	72,87	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 171,32	5 171,32	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 527,52	1 527,52	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	578,35	578,35	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 719,00	337 518,42	95,15
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	18 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	19 993,00	99,97

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	19 993,00	99,97
75412		Ochotnicze straże pożarne	316 719,00	299 525,42	94,57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób	8 774,00	8 773,03	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	412,56	99,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	32 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 226,00	47 136,98	95,76
	4260	Zakup energii	63 000,00	53 524,22	84,96
	4270	Zakup usług remontowych	20 600,00	18 266,28	88,67
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 727,35	90,53
	4430	Różne opłaty i składki	13 626,00	13 605,00	99,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 680,00	103 680,00	99,04
757		Obsługa długu publicznego	197 844,86	196 741,27	99,44
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	197 844,86	196 741,27	99,44
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	197 844,86	196 741,27	99,44
758		Różne rozliczenia	84 600,00	2 000,00	2,36
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	2 000,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	66,67
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	81 600,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	81 600,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 456 752,00	8 381 993,51	99,12
	80101	Szkoły podstawowe	4 732 614,64	4 719 435,22	99,72
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	483 104,64	482 891,04	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 600,00	139 492,05	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 816 626,00	2 816 115,54	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 137,00	165 128,33	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 730,00	488 607,09	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 423,00	53 408,09	98,14
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 660,00	56 185,00	99,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 400,00	219 971,98	98,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i	28 040,00	27 884,98	99,45
	4260	Zakup energii	20 340,00	19 343,97	95,10
	4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	15 973,01	83,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 005,00	83,54
	4300	Zakup usług pozostałych	77 895,00	75 377,65	96,77

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 240,00	13 110,82	99,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 634,82	90,82
	4430	Różne opłaty i składki	6 810,00	6 808,19	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 559,00	129 559,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 550,00	5 938,66	90,67
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 044,00	233 195,87	99,21
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 465,00	110 463,64	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 180,00	3 170,46	99,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe	93 970,00	93 893,80	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 418,00	5 417,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 070,00	13 933,46	99,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 530,00	1 330,28	86,95
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	775,24	35,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 211,00	4 211,00	100,00
80104		Przedszkola	992 491,00	986 264,82	99,37
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 200,00	40 191,40	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 320,00	38 311,92	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe	647 525,00	644 609,57	99,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 148,00	43 147,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 986,00	109 985,54	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 894,00	11 893,52	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	67 312,00	64 019,26	95,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 106,00	34 106,00	100,00
80110		Gimnazja	1 011 564,16	979 999,82	96,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 640,00	94 153,56	89,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe	528 600,00	523 229,29	98,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 500,00	103 267,56	98,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 300,00	96 209,91	97,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 800,00	8 501,04	86,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 600,00	63 292,66	99,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i	700,00	690,40	98,63
	4260	Zakup energii	23 000,00	18 512,39	80,49
	4270	Zakup usług remontowych	8 904,51	8 871,17	99,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	200,00	80,00

	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	35 608,04	87,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 101,07	87,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	493,08	98,62
	4430	Różne opłaty i składki	3 410,00	3 410,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 351,00	21 351,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108,65	108,65	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	225 906,84	225 524,56	99,83
	4300	Zakup usług pozostałych	225 906,84	225 524,56	99,83
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 275,00	23 971,24	84,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 250,00	84,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 125,00	21 721,24	86,45
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	694 623,00	682 763,19	98,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 820,00	8 820,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	251 570,00	250 958,39	99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00	25 772,14	98,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 267,00	39 563,60	98,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 620,00	3 350,83	92,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 488,08	99,89
	4220	Zakup środków żywności	337 100,00	327 882,90	97,27
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 620,00	4 181,25	90,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	70,00	28,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 676,00	7 676,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	366 359,36	365 819,25	99,85
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 895,36	10 895,36	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 795,00	15 781,38	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe	256 655,00	256 155,16	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 335,00	17 334,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 816,00	45 815,65	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 450,00	6 424,00	99,60

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 413,00	13 413,00	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	57 304,00	54 380,11	94,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	14 210,28	86,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe	26 000,00	25 759,74	99,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 621,66	97,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 545,28	97,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	730,00	669,15	91,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 574,00	1 574,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 986,00	40 698,83	99,30
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 780,71	4 695,86	98,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,74	58,72	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,37	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	341,62	341,62	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i	35 796,56	35 602,63	99,46
80195		Pozostała działalność	71 584,00	69 940,60	97,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	500,00	62,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,00	285,60	60,25
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 045,00	81,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 110,00	64 110,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	83 635,48	56 307,21	67,32
85153		Zwalczanie narkomanii	13 635,48	4 790,48	35,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 990,48	99,76
	4300	Zakup usług pozostałych	9 635,48	800,00	8,30
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	46 516,73	71,56

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	1 500,00	60,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	257,89	69,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	36,78	61,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 050,00	97,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 670,00	12 099,49	55,84
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 572,57	67,86
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	963 031,00	908 082,06	94,29
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	49 748,24	99,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	49 748,24	99,50
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	4 000,00	80,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 200,00	10 039,37	89,64
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 200,00	10 039,37	89,64
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 200,00	95 152,74	94,96
	3110	Świadczenia społeczne	100 200,00	95 152,74	94,96
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 036,80	1 036,80	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 036,80	1 036,80	100,00
	85216	Zasiłki stałe	124 100,00	120 411,23	97,03
	3110	Świadczenia społeczne	124 100,00	120 411,23	97,03
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	522 264,20	511 054,32	97,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 590,00	1 590,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	338 288,00	331 922,68	98,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 091,00	24 090,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 836,00	62 830,75	99,99

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 496,00	7 299,32	97,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 963,20	21 082,77	95,99
	4260	Zakup energii	12 019,32	10 686,88	88,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 574,39	94,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 633,00	1 494,96	91,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 892,33	7 639,55	96,80
	4430	Różne opłaty i składki	1 267,00	1 267,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 688,35	7 688,35	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 686,79	95,53
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	25 498,09	94,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 876,79	96,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	21 621,30	94,01
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	122 230,00	91 141,27	74,57
	3110	Świadczenia społeczne	108 230,00	78 631,40	72,65
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 509,87	89,36
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	355 008,00	329 269,94	92,75
	85401	Świetlice szkolne	261 955,00	258 425,66	98,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 342,00	14 101,17	91,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe	181 586,00	181 299,39	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 905,00	15 256,57	95,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 033,00	34 718,49	99,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 636,00	3 597,04	77,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 453,00	9 453,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 053,00	70 844,28	76,13
	3240	Stypendia dla uczniów	92 053,00	70 224,28	76,29
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	620,00	62,00
855		Rodzina	7 187 541,00	7 120 722,32	99,07
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 921 800,00	4 911 924,45	99,80
	3110	Świadczenia społeczne	4 857 559,00	4 848 631,37	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe	47 200,00	46 500,00	98,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 638,00	3 638,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 120,00	8 989,77	98,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 260,00	1 224,23	97,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	197,05	99,52
	4300	Zakup usług pozostałych	2 230,00	2 149,57	96,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	595,00	594,46	99,91

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 026 376,00	1 973 327,52	97,38
	3110	Świadczenia społeczne	1 871 476,00	1 823 975,00	97,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe	37 840,70	36 239,45	95,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 063,00	3 063,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 200,00	102 279,02	98,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	938,41	93,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 677,00	966,87	57,65
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 619,01	92,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	872,54	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	555,00	530,80	95,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,75	76,80	96,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,38	7,23	63,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	463,87	446,77	96,31
85504		Wspieranie rodziny	217 700,00	215 450,00	98,97
	3110	Świadczenia społeczne	209 896,00	208 500,00	99,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe	5 600,00	5 160,00	92,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	925,19	88,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154,00	126,42	82,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	328,89	82,22
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	409,50	68,25
85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	10 476,00	87,30
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 476,00	87,30
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	9 110,00	9 013,55	98,94
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 110,00	9 013,55	98,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 524 719,50	1 455 481,46	95,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	168 444,00	152 002,22	90,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe	59 050,00	58 896,40	99,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 917,80	3 917,62	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 828,00	10 797,74	99,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	600,00	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	19 559,24	88,91
	4260	Zakup energii	23 000,00	19 797,35	86,08

	4270	Zakup usług remontowych	20 023,00	15 633,17	78,08
	4300	Zakup usług pozostałych	21 298,05	17 013,76	79,88
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 480,00	1 997,52	57,40
	4430	Różne opłaty i składki	977,00	977,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870,15	1 870,15	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur	1 100,00	942,27	85,66
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	798 850,00	772 650,00	96,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe	14 250,00	14 250,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	2 450,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	350,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	781 800,00	755 600,00	96,65
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 050,00	1 049,60	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 049,60	99,96
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	7 878,88	78,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	79,98	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 798,90	82,09
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 113,18	352 728,43	96,61
	4260	Zakup energii	150 991,18	147 876,23	97,94
	4270	Zakup usług remontowych	169 000,00	163 098,36	96,51
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	53,85	5,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	44 122,00	41 699,99	94,51
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	4 102,68	68,38
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 102,68	68,38
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	104 767,50	99 596,80	95,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	61,50	12,30
	4300	Zakup usług pozostałych	103 467,50	99 535,30	96,20
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	69 994,82	65 472,85	93,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe	47 100,00	44 554,07	94,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 966,38	3 786,15	95,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	8 900,21	92,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 184,33	91,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 435,00	98,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 315,33	77,37

	4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 220,00	889,32	72,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 408,44	1 408,44	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	893 477,64	871 424,83	97,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i	680 323,40	661 793,63	97,28
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	214 800,00	97,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	4 800,00	90,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	31 314,96	96,65
	4260	Zakup energii	28 100,00	24 970,35	88,86
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 942,10	55,49
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	9 057,45	98,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 823,40	374 908,77	98,19
	92116	Biblioteki	150 000,00	149 600,00	99,73
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	149 600,00	99,73
	92195	Pozostała działalność	63 154,24	60 031,20	95,05
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	7 196,20	71,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 689,00	17 689,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 111,00	10 111,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 000,00	97,56
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	85,00	85,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 054,24	20 950,00	99,50
926		Kultura fizyczna	104 352,93	101 990,98	97,74
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 400,00	70 791,78	97,78
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	600,00	85,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	9,08	18,16
	4260	Zakup energii	9 000,00	8 355,77	92,84
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	342,93	42,87
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 484,00	80,22
	92695	Pozostała działalność	31 952,93	31 199,20	97,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 952,93	31 199,20	97,64
		Razem:	27 131 238,89	26 546 320,6	97,84

Zestawienie Nr 5
Wykonane wydatki majątkowe w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie
010	01010	6057	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Karniewo – etap I – rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Szlasy Żółtki /WP/	961 993,00	961 993,00
010	01010	6059	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Karniewo – etap I – rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Szlasy Żółtki /WP/	1 245 010,00	1 244 973,95
010	01010	x	<i>Razem</i>	<i>2 207 003,00</i>	<i>2 206 966,95</i>
010	01010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody – Szlasy Żółtki /droga techniczna/	13 500,00	13 451,97
010	X	x	Stacja uzdatniania wody	2 220 503,00	2 220 418,92
010	001010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Karniewo /Obiecanowo, Wólka Łukowska, Malechy, Żabin Łukowski-Tłucznicze, Czarnostów, Słoniawy/	184 000,00	155 581,74
010	01010	X	X	2 404 503,00	2 376 000,66
010	x	x	razem	2 404 503,00	2 376 000,66
600	60011	6050	Budowa chodnika na odcinku od km 168+480 do km 169+ 966 na terenie m. Obiecanowo , gm. Karniewo – dokumentacja projektowa - w ramach zadania – „Przebudowa odcinka drogi krajowej Nr 57 w ramach PBDK”/WP/	100 000,00	99 630,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Baraniec: - /FS/ - 9 246,54 , śr. wł. - 3 270,00	12 516,54	12 516,54
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 210212W Baraniec – Krzemień /odcinek o długości 600 mb//dof. 60 000,00/	148 450,00	146 699,64
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Byszewo – Tłucznicze/FS/	17 410,16	17 205,24
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Chrzanowo – Bronisze - /FS/ - 8 500,00 - śr. wł. 29 700,00	38 200,00	34 679,80
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Chełchy Chabdzyno: - /FS/ - 5 287,82 - śr. wł. – 4 800,00	10 087,82	10 025,36
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Chełchy Dzierskie /FS/ Śr. wł. 10,00	10 131,22	10 130,28
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Chełchy Klimki - /FS/ - 6 329,10 - śr.wł. – 3 700,00	10 029,10	10 025,36
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Chełchy Kmiece - /FS/ - 4 894,40 - śr.wł. – 5 200,00	10 094,40	10 060,54

600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Gościejewo : - /FS/ - 7 620,66 ; śr. wł. - 2 400,00	10 020,66	5 621,10
600	60016	6050	1) Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Karniewo /FS/ - 10 100,00 ; 2) Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Karniewo /FS/- 10 100,00 ;	20 200,00	20 157,41 10 065,88 10 091,53
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Konarzewo Bolesty : - /FS/ - 9 163,24 - śr. wł. - 897,00	10 060,24	10 025,36
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Krzemień Nowy /FS/	11 412,40	11 412,40
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Krzemień Górki /FS/	10 287,82	10 287,82
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych Milewo Malonki , Milewo Wypychy - /FS/	10 621,03	10 587,84
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej - wykonanie zjazdów - Ośnica /FS/	11 412,40	11 365,20
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej - Rafały - Karniewo /FS/	10 995,89	10 918,71
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Szłasy Złotki - w kierunku Zelk Dąbrowych /FS- 12 037,17/ ; śr. wł. 1 081,83	13 119,00	13 118,69
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Wronowo /FS 13 120,10/ ; śr. wł. 60,00	13 180,10	13 175,76
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej poprzez wykonanie asfaltu w miejscowości Zalesie /FS/	10 704,33	10 701,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 210207W Zelki Dąbrowe- Szłasy Złotki odcinek o długości 630 mb : - /FS/ - 7 245,98 - śr. wł. 88 304,02, dofin. 60 000,00	155 550,00	153 912,85
600	60016	6050	Modernizacja i odwodnienie drogi Żabin Karniewski /FS/	14 577,89	12 622,50
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Żabin Łukowski - /FS/ 11 329,10 Śr. wł. 20 549,07	31 878,17	31 276,82
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych Baraniec - Krzemień	21 700,00	21 691,71
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Łukowo FS - 21 908,48 zł , śr.wł. 2 520,00	24 428,48	22 213,80
600	60016	6050	x	637 067,65	620 431,73
600	60016	6060	Zakup gruntów - działki nr 141/1 we wsi Obiecanowo przeznaczonej na drogę gminną	4 000,00	4 000,00
600	60016	x	x	641 067,65	624 431,73
600	X	X	Razem	741 067,65	724 061,73

710	71095	6639	Dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realizację projektu : "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza w aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-informacji i geoinformacji - ASI"/WP/	23 026,23	12 964,20
750	75095	6060	Zakup urządzenia do głosowania / w tym komputery	14 000,00	12 247,54
754	75404	6170	Środki na Fundusz Wsparcia Policji – dofinansowanie zakupu samochodu	15 000,00	15 000,00
754	75410	6170	Środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – dofinansowanie zakupu samochodu	20 000,00	19 993,00
754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Karniewo /dotacja – 50 000,00 ; śr. wł. 30 000,00 /	80 000,00	79 000,00
754	75412	6060	Zakup uniwersalnego narzędzia hydraulicznego , tj. rozpieracza kolumnowego dla OSP w Karniewie/dofin. 22 200,00/	24 680,00	24 680,00
754	75412	6060	X	104 680,00	103 680,00
754	X	X	X	139 680,00	138 673,00
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia przy drodze w Zakrzewie - Kolonia – w stronę Elżbiecina /FS/ 18 701,34 Śr. wł. – 6 300,00	25 001,34	25 000,00
900	90015	6050	Oświetlenie wsi w czterech miejscach w miejscowości Czarnostów Polesie /FS/	11 620,66	10 000,00
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karniewo w miejscowościach : Byszewo , Rafały , Zakrzewo , Żabin Łukowski	7 500,00	6 699,99
900	X	X	Razem	44 122,00	41 699,99
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Byszewo- Wygoda /FS/	11 245,80	11 245,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chełchy Kmiece /FS/	10 100,00	10 000,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Czarnostów /FS-20 242,43//dotacja 10 000,00/	30 242,43	30 013,26
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Karniewo /FS/	10 100,00	10 100,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Leśniewo /FS- 16 285,58/ /dotacja 10 000,00/ /1 000,00- śr.wł./	27 285,58	27 285,58
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Malechy /FS- 16 993,65/ /dotacja 10 000,00//1 000,00 śr.wł./	27 993,65	27 901,74
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Obiecanowo -/FS/	15 744,12	15 734,74

921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Słoniawy / FS- 18 784,65/ /dotacja - 10 000,00/ , śr. wł. - 35 000,00	63 784,65	61 616,32
921	92109	6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szwelice /FS- 23 616,17/ /13 800,00/śr. wł.	37 416,17	35 965,41
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tłucznice 76 497,12/wł/ ; 14 702,88 FS	91 200,00	88 585,64
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Zaręby /FS - 15 161,00/ /dotacja - 10 000,00//800,00 śr.wł./	25 961,00	25 961,00
921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej miejscowości Łukowo	30 750,00	30 500,08
921	92109	6050	x	381 823,40	374 908,77
921	92195	6050	Zagospodarowanie i ogrodzenie działki gminnej - Chetchy Howe /FS/	10 954,24	10 950,00
921	92195	6050	Plac zabaw w miejscowości Karniewo /FS/	10 100,00	10 000,00
921	92195	6050	x	21 054,24	20 950,00
921	x	x	razem	402 877,64	395 858,77
926	92695	6050	Budowa na działce gminnej siłowni plenerowej - Romanowo /FS/	14 452,93	14 000,00
926	92695	6050	Rozwój turystyki wiejskiej poprzez adaptację terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szwelice na potrzeby turystyki / WP /	7 200,00	7 000,00
926	92695	6050	Zagospodarowanie działki na cele kultury fizycznej w miejscowości Słoniawy	10 300,00	10 199,20
926	92695	X	x	31 952,93	31 199,20
926	x	x	Razem	31 952,93	31 199,20
RAZEM				3 801 229,45	3 732 705,09

Zestawienie Nr 6

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji / w zł/		Wykonanie
			podmiotowej	celowej	
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	x	x	x
710	71095	Województwo mazowieckie	-	23 026,23	12 964,20
851	85154	Powiat makowski	-	2 500,00	1 500,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Karniewie	220 000,00	-	214 800,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Karniewie	150 000,00	-	149 600,00
Ogółem			370 000,00	25 526,23	378 864,20 w tym :14 464,20/cel./ 364 400,00 /podm./
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	x	x	x
801	80101	Prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Romanowie	483 104,64	-	482 891,04
	80103		110 465,00	-	110 463,64
	80104		40 200,00	-	40 191,40
	80150		10 895,36	-	10 895,36
	80153		-	4 780,71	4 695,86
801	X	Razem NSP	644 665,00	4 780,71	644 441,41 /podm./ 4 695,86 /cel./ R. dotacje 649 137,27
851	85195	Prowadzenie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia , w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	-	5 000,00	5 000,00
921	92195	Prowadzenie zadań z zakresu kultury , sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego	-	10 000,00	7 196,20
926	92605	Prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej	-	60 000,00	60 000,00
x	x	Razem organizacje	-	75 000,00	72 196,20
Ogółem			644 665,00	79 780,71	721 333,47
Razem dotacje			1 014 665,00	105 306,94	1 100 197,67

Zestawienie Nr 7

Wykonane przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019

Klasyfikacja			Nazwa sołectwa	Nazwa zadania , przedsięwzięcia	Plan /zł/	Wykonanie /zł/
dział	rozdział	§				
600	60016	6050	Baraniec	Modernizacja drogi gminnej Krzemień -Baraniec	9 246,54	9 246,54
600	60016	6050	Byszewo	Modernizacja drogi gminnej Byszewo - Tucznicze	17 410,16	17 205,24
921	92109	6050	Byszewo - Wygoda	Modernizacja świetlicy wiejskiej	11 245,80	11 245,00
600	60016	6050	Chełchy Chabdzyno	1/Modernizacja drogi gminnej - 5 287,82	10 287,82	5 287,82
600	60016	4210		2/Zakup wiaty przystankowej - 5 000,00		4 184,08
						9 471,90
600	60016	6050	Chełchy Dzierskie	Modernizacja drogi gminnej	10 121,22	10 121,22
1921	92109	4210	Chełchy Klimki	1/Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - 5 000,00	11 329,10	4 300,00
600	60016	6050		2/Modernizacja drogi gminnej - 6 329,10		6 329,10
						10 629,10
921	92195	6050	Chełchy Howe	Zagospodarowanie i ogrodzenie działki	10 954,24	10 950,00
600	60016	6050	Chełchy Kmiece	1/Modernizacja drogi gminnej - 4 894,40	14 994,40	4 894,40
921	92109	6050		1/Modernizacja świetlicy wiejskiej - 10 100,00		10 000,00
						14 894,40
921	92109	6050	Czarnostó w	Modernizacja świetlicy wiejskiej	20 242,43	20 242,43
900	90015	6050	Czarnostó w Polesie	Oświetlenie wsi w czterech miejscach	11 620,66	10 000,00
600	60016	6050	Chrzanowo Bronisze	1/Modernizacja drogi gminnej - 8 500,00	9 746,36	8 500,00
010	01095	4270		2/ Konserwacja stawu - 1 246 ,36		1 243,00
						9 743,00
600	60016	6050	Gościejewo	1/Modernizacja drogi gminnej - 7 620,66	11 620,66	5 621,10
921	92195	4210		2/Zakup pawilonu wraz z wyposażeniem - 4 000,00		4 000,00
						9 621,10
600	60016	6050	Karniewo	1/Budowa chodnika przy drodze gminnej - 10 100,00	41 651,10	10 065,88
600	60016	6050		2/Modernizacja drogi gminnej - 10 100,00		10 091,53
921	92195	6050		3/ Plac zabaw - 10 100,00		10 000,00

921	92109	6050		4/Modernizacja świetlicy wiejskiej - 10 100,00		
600	60016	4210		5/Zakup znaku drogowego /lustro/ - 1 251,10		10 100,00
						1 074,24
						41 331,65
600	60016	6050	Konarzewo Bolesty	Modernizacja drogi gminnej	9 163,24	9 163,24
600	60016	6050	Krzemień Nowy	Modernizacja drogi gminnej	11 412,40	11 412,40
600	60016	6050	Krzemień Górki	Modernizacja drogi gminnej	10 287,82	10 287,82
921	92109	6050	Leśniewo	Modernizacja świetlicy wiejskiej	16 285,58	16 285,58
600	60016	6050	Łukowo	Modernizacja drogi gminnej	21 908,48	21 908,48
921	92109	6050	Malechy	Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem	16 993,65	16 993,65
600	60016	6050	Milewo - Malonki - Wypychy	Modernizacja dróg gminnych	10 621,03	10 587,84
600	60016	6050	Ośnica	Modernizacja drogi gminnej	11 412,40	11 365,20
921	92109	6050	Obiecanowo	Modernizacja świetlicy wiejskiej	15 744,12	15 734,74
600	60016	6050	Rafały	Modernizacja drogi gminnej Rafały - Karniewo	10 995,89	10 918,71
926	92695	6050	Romanowo	Budowa na działce gminnej siłowni plenerowej	14 452,93	14 000,00
921	92109	6050	Słoniawy	Modernizacja świetlicy wiejskiej	18 784,65	18 784,65
921	92109	6050	Szwelice	Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej	23 616,17	23 616,17
600	60016	6050	Szłasy Złotki	Modernizacja drogi gminnej Szłasy- Złotki w kierunku Zelk Dąbrowych	12 037,17	12 037,17
921	92109	6050	Tłucznice	Modernizacja świetlicy wiejskiej	14 702,84	14 702,84
600	60016	6050	Wronowo	Modernizacja drogi gminnej	13 120,10	13 120,10
921	92109	4210	Wólka Łukowska	1/Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej - 5 000,00	10 537,73	4 998,88
				2/Wyposażenie świetlicy wiejskiej- 2 137,73		2 109,98
				3/ Zakup wraz z montażem garażu przy świetlicy wiejskiej - 3 400,00		3 372,50
						10 481,36
600	60016	6050	Zalesie	Modernizacja drogi gminnej poprzez wykonanie asfaltu	10 704,33	10 701,00
900	90015	6050	Zakrzewo	Rozbudowa oświetlenia przy drodze w Zakrzewie - Kolonia , w kierunku Elźbiecina	18 701,34	18 701,34

921	92109	6050	Zaręby	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zarębach	15 161,00	15 161,00
600	60016	6050	Zelki Dąbrowe	1/Modernizacja drogi gminnej Nr 210207W Zelki Dąbrowe - Szlasy złotki ,	10 745,98	-
900	90015	4270		odcinek o długości 630 mb - 7 245,98 2/Montaż lampy oświetleniowej - 3 500,00		2 493,48
600	60016	6050	Żabin Karniewski	Modernizacja i odwodnienie drogi gminnej	14 577,89	12 622,50
600	60016	6050	Żabin Łukowski	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Żabin Łukowski	11 329,10	11 329,10
O G Ó Ł E M					513 766,33	497 109,95

Zestawienie Nr 8

Wykonane wydatki w ramach zadań zleconych w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 155 381,08	1 155 381,08
	01095		Pozostała działalność	1 155 381,08	1 155 381,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 982,47	2 984,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	140,88	140,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 350,00	17 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 862,11	1 862,11
		4260	Zakup energii	182,84	182,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	136,23	136,23
		4430	Różne opłaty i składki	1 132 726,55	1 132 726,55
750			Administracja publiczna	51 268,00	49 484,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 268,00	49 484,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 754,75	35 144,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 254,26	5 254,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 221,35	7 047,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	790,87	790,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,77	1 246,77
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 918,00	43 911,73
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 068,00	1 061,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	153,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,00	16,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	892,00	892,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 011,00	23 011,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 700,00	12 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	905,55	905,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,96	49,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 267,89	5 267,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 014,29	3 014,29
		4260	Zakup energii	181,00	181,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	792,31	792,31
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 539,00	19 539,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888,94	888,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72,87	72,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 171,32	5 171,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 527,52	1 527,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	578,35	578,35
	801		Oświata i wychowanie	40 986,00	40 698,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 986,00	40698,83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 780,71	4 695,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58,74	58,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,37	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	341,62	341,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 796,56	35 602,63
855			Rodzina	7 175 541,00	7 110 246,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 921 800,00	4 911 924,45
		3110	Świadczenia społeczne	4 857 559,00	4 848 631,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 200,00	46 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 638,00	3 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 120,00	8 989,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 260,00	1 224,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,00	197,05
		4300	Zakup usług pozostałych	2 230,00	2 149,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	595,00	594,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 026 376,00	1 973 327,52
		3110	Świadczenia społeczne	1 871 476,00	1 823 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 840,70	36 239,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 063,00	3 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 200,00	102 279,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	938,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 677,00	966,87
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 619,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	872,54	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	555,00	530,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,75	76,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,38	7,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	463,87	446,77

85504		Wspieranie rodziny	217 700,00	215 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	209 896,00	208 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	5 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	925,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154,00	126,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	328,89
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	409,50
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	9 110,00	9 013,55
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 110,00	9 013,55
Razem:			8 467 094,08	8 399 722,09

Zestawienie Nr 9

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019r.

DOCHODY					WYDATKI				
x	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	x	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	65 000,00	71 309,04	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	13 635,48	4 790,48
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	65 000,00	46 516,73
Ogółem			65 000,00	71 309,04	Ogółem			78 635,48	51 307,21

Zestawienie Nr 10

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1 275 112,16	1 468 925,18
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 275 112,16	1 468 925,18
Rozchody ogółem:			290 000,00	290 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	290 000,00	290 000,00

Tabela Nr 11

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan początkowy	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach	Nazwa zadania	Objaśnienia
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 207 003,00	0,00	0,00	2 207 003,00	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Karniewo - rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Szlasy Złotki	Plan bez zmian
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 207 003,00	0,00	0,00	2 207 003,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 993,00	0,00	0,00	961 993,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 010,00	0,00	0,00	1 245 010,00		
710			Działalność usługowa	1 197,48	21 828,75	0,00	23 026,23	Dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realizację projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza w aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji -ASI" - podniesienie sprawności urzędów w zakresie	Zmiany w planie dokonano zgodnie z aneksem do zawartej umowy z województwem mazowieckim
	71095		Pozostała działalność	1 197,48	21 828,75	0,00	23 026,23		
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu	1 197,48	21 828,75	0,00	23 026,23		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 800,00	0,00	0,00	27 800,00	Upamiętniając wiedzę przodków - opracowanie studium etnohistorycznego	Plan bez zmian
	92195		Pozostała działalność	27 800,00	0,00	0,00	27 800,00		
		4177	Wynagrodzenia osobowe	17 689,00	0,00	0,00	17 689,00		
		4179	Wynagrodzenia osobowe	10 111,00	0,00	0,00	10 111,00		
926			Kultura fizyczna	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	Rozwój turystyki wiejskiej poprzez adaptację terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szwelice na potrzeby turystyki - podwyższenie atrakcyjności turystycznej	Plan bez zmian -środki własne gminy na dokumentację, dodatkowe koszty zadania, poza wartością wynikającą z projektu
	92695		Pozostała działalność	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00		
x				2 243 200,48	21 828,75	0,00	2 265 029,23	x	x

Tabela Nr 12

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH na koniec 2019 r.

Nazwa i cel	Okres realizacji	Poniesione i planowane do poniesienia łączne nakłady finansowe na realizację zadań	Plan 2019 r.	Wykonanie 2019.	Objaśnienia
Wydatki majątkowe razem, z tego :	X	3 922 220,94	2 337 229,23	2 326 561,15	X
Dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realizację projektu : „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji-ASI”	2016 -2019	25 329,48	23 026,23	12 964,20	Przekazana została dotacja w 2019r. , w kwocie 23 026,23 zł. Województwo Mazowieckie na koniec roku 2019 , zwróciło na rachunek bankowy gminy kwotę : 10 062,03zł
Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Karniewo - etap I - wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Szlasy Żółtki	2018-2019	2 988 654,55	2 207 003,00	2 206 966,95	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Szlasy Żółtki została wykonana
Rozwój turystyki wiejskiej poprzez adaptację terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szwelice , na potrzeby turystyki- podwyższenie atrakcyjności turystycznej	2019-2020	86 405,01	7 200,00	7 000,00	Część zadania zaplanowana na 2019 r. – zrealizowana
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gościejewo – poprawa bezpieczeństwa na drogach	2019-2020	721 831,00	0,00	0,00	Realizacja zadania pod względem finansowym zaplanowana na 2020 r.
Budowa chodnika na odcinku od km 168+480 do km 169+966 na terenie m. Obiecanowo , gm. Karniewo- dokumentacja projektowa- w ramach zadania - : „Przebudowa odcinka drogi krajowej Nr 57 w ramach PBDK”/WP/-poprawa bezpieczeństwa na drogach	2017-2019	100 000,00	100 000,00	99 830,00	Zadanie zrealizowane
Wydatki bieżące razem	x	1 939 200,00	913 800,00	887 856,58	x
Upamiętniając wiedzę przodków” - opracowanie studium etnohistorycznego	2018 -2020	71 100,00	27 800,00	27 800,00	Część zadania zaplanowana na 2019 r. – zrealizowana
Dowożenie i odwożenie uczniów - szkoły na terenie Gminy Karniewo – bezpieczny dojazd uczniów do szkół	2018-2019	176 500,00	106 000,00	104 456,58	Zadanie zrealizowane

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych , położonych na terenie Gminy Karniewo- utrzymanie czystości i porządku w gminie	2018-2019	780 000,00	780 000,00	755 600,00	Zadanie zrealizowane
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych , położonych na terenie Gminy Karniewo w 2020 r.- utrzymanie i porządku i czystości w gminie	2019-2020	911 600,00	0,00	0,00	Realizacja zadania pod względem finansowym zaplanowana na 2020 r.
WYDATKI NA PROGRAMY WIELOLETNIE R A Z E M	X	5 861 420,94	3 251 029,23	3 214 417,73	X