



Burmistrz Maszewa

Plac Wolności 2
72 – 130 Maszewo
tel. 91 402 33 80 fax. 91 418-75-06
www.maszewo.pl urząd@maszewo.pl

Maszewo 2020-03-26

FB.3035. 3.2020.MM

Rada Miejska w Maszewie

W załączeniu przedkładam:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Maszewo za rok 2019 w formie tabelarycznej wraz z informacją opisową.
2. Informację o przebiegu kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Maszewo za 2019 rok.
3. Informację o stanie mienia za rok 2019.
4. Sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Maszewie za 2019 rok.
5. Sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie za 2019 rok.

Z poważaniem

BURMISTRZ


mgr Paweł Piesio

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA GMINY MASZEWO**

z dnia 26 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy Maszewo za 2019 rok

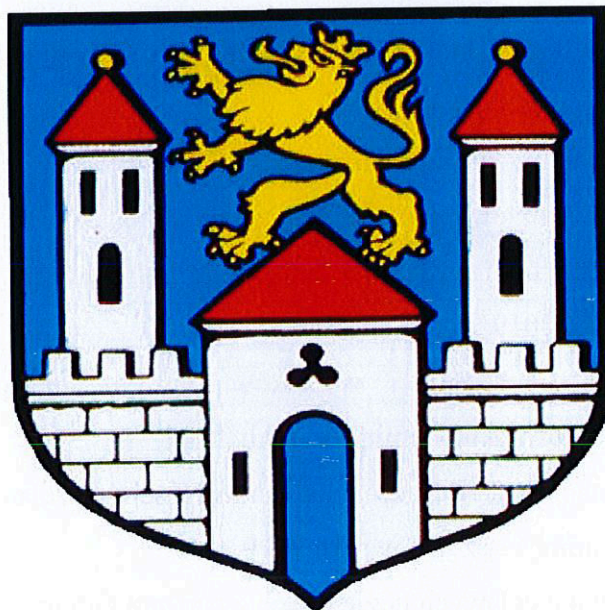
Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Burmistrz Gminy Maszewo przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za rok 2019.

Burmistrz Gminy
Paweł Piesio



Burmistrz Gminy Maszewo

**Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu
Gminy Maszewo
za 2019 rok**



Maszewo 2020

Spis treści

Zał. Nr 1 Realizacja dochodów budżetu gminy Maszewo (Ogółem) wg. źródeł, działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w roku 2019 roku.

Zał. Nr 2 Realizacja wydatków budżetu gminy Maszewo w układzie działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej (Ogółem) w roku 2019 roku.

Zał. Nr 2A Realizacja wydatków budżetu gminy Maszewo w układzie działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej (Zadania własne) w roku 2019 roku.

Zał. Nr 3 Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy Maszewo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2019 roku.

Zał. Nr 4 Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy Maszewo związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w roku 2019 roku.

Zał. Nr 5 Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy Maszewo w roku 2019 roku.

Zał. Nr 6 Realizacja przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w roku 2019.

Zał. Nr 7 Realizacja dochodów budżetu gminy Maszewo z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2019.

Zał. Nr 8 Realizacja wydatków budżetu gminy Maszewo związana z realizacją GPPiRPA oraz GPPN według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w roku 2019.

Zał. Nr 9 Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy Maszewo związane z funduszem ochrony środowiska w roku 2019.

Zał. Nr 10 Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy Maszewo związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w roku 2019.

Zał. Nr 11 Realizacja dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych Udzielonych z budżetu gminy Maszewo w roku 2019.

Zał. Nr 12 Realizacja dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Maszewo na zadania własne gmin realizowanych przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w roku 2019.

Zał. Nr 13 Realizacja dotacji celowych udzielonych na zadania własne gminy Maszewo realizowanych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2019.

Załącznik Nr 14 Realizacja dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu gminy Maszewo na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2019.

Załącznik Nr 15 Realizacja dotacji przedmiotowych udzielonych z budżetu gminy Maszewo dla samorządowego zakładu budżetowego w roku 2019.

Załącznik Nr 16 Realizacja wydatków budżetu gminy Maszewo w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji budżetowej. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich w roku 2019.

Załącznik Nr 17 Informacja dotycząca stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2019 rok

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zwanej dalej ustawą, zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie, o którym mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 marca Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Budżet Gminy Maszewo w roku 2019 realizowany był przez Urząd Gminy Maszewo oraz podległe gminie jednostki organizacyjne działające w formie jednostek budżetowych:

- ♦ Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie.
- ♦ Gimnazjum im. Jana Pawła II w Maszewie.
- ♦ Szkołę Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Maszewie.
- ♦ Szkołę Podstawowa w Rożnowie Nowogardzkim.
- ♦ Szkołę Podstawową w Dębicach.
- ♦ Przedszkole Miejskie w Maszewie.
- ♦ Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie.
- ♦ Miejską Bibliotekę Publiczną w Maszewie.
- ♦ Zakład Komunalny w Maszewie.

Budżet gminy na 2019 r. został uchwalony przez Radę Gminy, jako budżet nadwyżkowy, w tym:

dochody budżetu w wysokości	36 590 902, 75 zł, z tego:
♦ dochody bieżące	36 336 002, 75 zł
♦ dochody majątkowe	254 900,00 zł
 wydatki budżetu w wysokości	 34 302 3019,76 zł, z tego:
♦ wydatki bieżące	32 636 288,76 zł
♦ wydatki majątkowe	1 666 031,00 zł

W toku realizacji budżetu plan dochodów i wydatków budżetowych był zmieniany w trakcie 2019 roku 12 uchwałami Rady Miejskiej w Maszewie i 51 zarządzeniami Burmistrza Gminy Maszewo. W wyniku wprowadzanych zmian na koniec okresu sprawozdawczego budżet gminy przedstawia się następująco:

Plan dochodów bieżących –	41 179 698,54 zł
Plan dochodów majątkowych –	254 900,00 zł
Plan dochodów ogółem	41 434 598,54 zł
Plan wydatków bieżących -	37 044 931,95 zł
Plan wydatków majątkowych –	1 838 028,19 zł
Plan wydatków ogółem–	38 882 960 14 zł

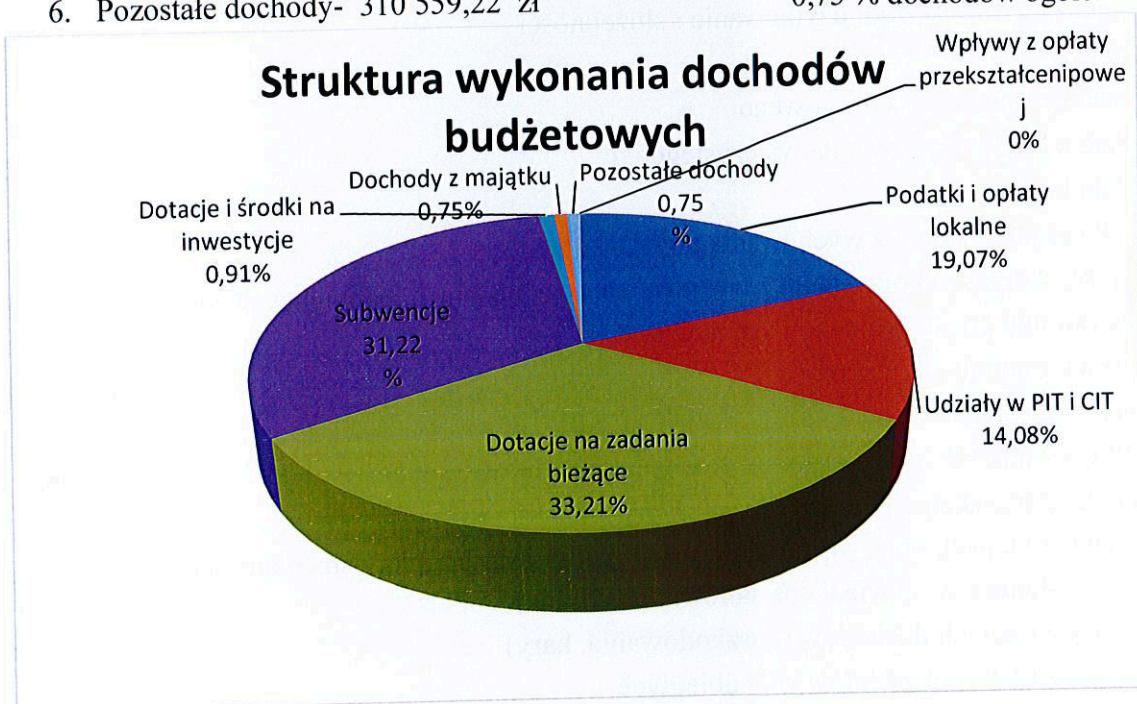
DOCHODY

Plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **100,56 %** na kwotę **41 665 032,40 zł**.

w tym dochody bieżące 40 968 160,42 zł i dochody majątkowe 696 871,98 zł.

Źródła dochodów budżetowych:

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Podatki i opłaty lokalne 7 945 587,97 zł | 19,07 % dochodów ogółem. |
| 2. Udziały w PIT i CIT – 5 866 669,23 zł | 14,08 % dochodów ogółem. |
| 3. Dotacje na zadania bieżące- 13 835 720,00 zł | 33,21 % dochodów ogółem. |
| 4. Subwencje- 13 009 624,00 zł | 31,22 % dochodów ogółem |
| 5. Dochody majątkowe – 696 871,98 | 1,67 % dochodów ogółem w tym: |
| • Środki na zadania inwestycyjne- 380 312,39 zł | 0,91% dochodów ogółem |
| • Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 2 867,89 zł | 0,01% dochodów ogółem |
| • Dochody ze sprzedaży majątku -313 691,70 zł | 0,75% dochodów ogółem |
| 6. Pozostałe dochody- 310 559,22 zł | 0,75 % dochodów ogółem |



Szczegółową realizację dochodów przedstawia załącznik Nr 1. Z relacji zawartych w poszczególnych zestawieniach wynika, że największym źródłem wpływów budżetowych są dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w łącznej kwocie **13 835 720,00 zł**.

Następnym pod względem wielkości źródłem dochodów są wpływy z subwencji ogólnej w łącznej kwocie **13 009 624,00 zł**, na którą składają się:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| • część oświatowa subwencji ogólnej | 7 474 150,00 zł |
| • część wyrównawcza subwencji ogólnej | 5 535 474,00 zł |

Znaczącymi dochodami własnymi budżetu są dochody podatkowe zrealizowane na kwotę **11 855 622,19 zł**. Wykonanie przedmiotowych dochodów przedstawia się następująco :

• podatek od nieruchomości	3 650 752,90 zł
• podatek rolny	1 590 872,96 zł
• podatek leśny	120 413,94 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	385 026,07 zł
• podatek od środków transportowych	101 708,72 zł
• podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	1 387,37 zł
• opłata skarbową	35 202,00zł
• podatek dochodowego od osób fizycznych	5 816 161,00 zł
• podatek dochodowego od osób prawnych	50 508,23 zł
• wpływy z podatku od spadków i darowizn	103 589,00 zł

Następnym pod względem wielkości źródłem dochodów są wpływy z opłat wykonane na kwotę **2 267 194,23 zł**: Największe dochody uzyskano z następujących opłat:

• opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	153 916,42 zł
• opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	250,00 zł
• opłata „śmieciowa”	1 208 636,69 zł
• opłata za zajęcie pasa drogowego	36 429,20 zł
• opłata z tytułu użytkowania wieczystego	12 169,97 zł
• opłata targowa	2 838,00 zł
• opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 291,31 zł
• wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego i szkolnego	457 274,73 zł
• wpływy z najmu i dzierżawy	68 388,80 zł
• wpływy z usług	63 480,94 zł
• wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	70 198,39 zł
• wpływy z pozostałych odsetek	6 188,05 zł
• wpływy z różnych opłat (opłata eksploatacyjna świetlice, opłaty cmentarz, wpłaty nauczycieli za korzystanie z wyżywienia na stołówkach, i inne)	54 720,81 zł
• wpływy z różnych dochodów (odszkodowania, kary)	9 146,58 zł
• wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 478,33 zł
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	58,00 zł
• wpływy ze spadków	29,10 zł
• nienależnie pobrane świadczenia	31 649,03 zł
• inne	49,88 zł

Z tytułu dotacji na zadania zlecone uzyskano **12 389 552,98 zł**, w tym :

• na zwrot podatku akcyzowego	968 350,87 zł
• na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	59 205,33 zł
• na aktualizację rejestru wyborców	1 715,64 zł

- na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojew. 61 032,98 zł
- zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników 62 393,28 zł
- dodatek mieszkaniowy 0,00 zł
- świadczenia wychowawcze 7 704 232,40 zł
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowej z ubezpieczenia społecznego- 3 149 443,62 zł
- na realizację Karty Dużej Rodziny 1 154,03 zł
- na pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci 342 779,93 zł
- na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ,zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 39 244,90 zł

Z tytułu dotacji na zadania własne bieżące uzyskano **889 879,21 zł**, w tym:

- na oddziały przedszkolne w szkole podstawowej 33 672,00 zł
- na przedszkole 234 301,00 zł
- na wsparcie zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki 8 418,00 zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej 25 445,16 zł
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 20 783,45 zł
- na zasiłki stałe 283 370,12 zł
- na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 109 500,00 zł
- na dożywianie 50 500,72 zł
- na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów 73 169,00 zł
- wspieranie rodziny- asystent rodziny dofinansowanie do wynagrodzenia 10 450,00 zł
- dofinansowanie do „Aktywna tablica” 14 000,00 zł
- zwrot wydatków roku 2018 z funduszu sołeckiego 26 269,76 zł

Z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań własnych bieżących plan stanowił kwotę **308 978,75 zł** natomiast uzyskano dochody w kwocie **308 978,75 zł** w tym:

- zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej pn „ Aktywni, kreatywni –(pełno) sprawni w Gminie Maszewo” 160 658,75 zł
 - zadanie realizowane przez Urząd Miejski „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” 148 320,00 zł
- Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego otrzymano 380 312,39 zł za zrealizowany w 2018r. projekt „ Przebudowa drogi na ul Mickiewicza” 380 312,39 zł

Z tytułu dotacji na zadania własne w ramach porozumień z JST uzyskano **181 632,06 zł**, w tym

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| • na drogi powiatowe | 37 684,46 zł |
| • na utrzymanie grobów wojennych | 2 000,00 zł |
| • dotacja dla OSP | 30 000,00 zł |
| • dowożenie dzieci do szkół | 55 142,07 zł |
| • na przedszkole z innych gmin | 56 805,53 zł |

Z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących uzyskano **65 677,00 zł** w tym:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| • na utylizację azbestu z WFOŚ i GW | 65 677,00 zł |
|-------------------------------------|--------------|

Z tytułu dochodów majątkowych uzyskano **696 871,98 zł** w tym:

- | | |
|---|---------------|
| • wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochód osp) | 10 800,00 zł |
| • wpływy ze sprzedaży nieruchomości | 302 891,70 zł |
| • wpływy z tytułu przekształcenia prawa użyt. wieczystego w prawo włas. | 2 867,89 zł |
| • z tytułu dotacji zrealizowanej „Przebudowa drogi na ul Mickiewicza” | 380 312,39 zł |

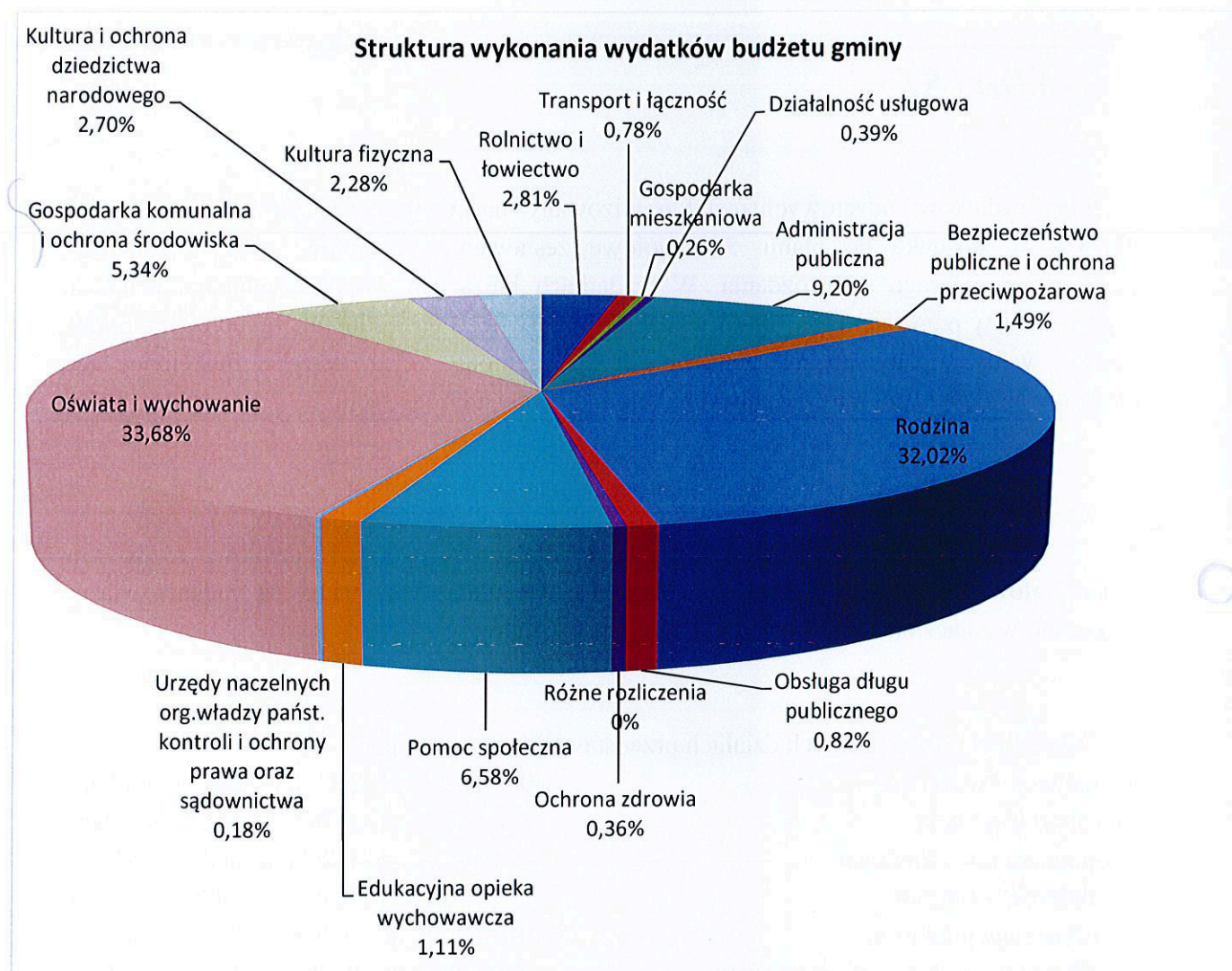
WYDATKI

Plan wydatków budżetowych został zrealizowany na **kwotę 35 687 225,02 zł**, co stanowi **91,78%** w stosunku do planu. Szczegółowe zestawienie wydatków obrazuje załącznik Nr 2, do niniejszego sprawozdania. W wydatkach bieżących w poszczególnych działach, znaczne kwoty przeznaczane były na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup opału, opłaty energii, wody, opłaty ubezpieczeniowe, drobne remonty, oraz bieżące funkcjonowanie obiektów oświatowych, mieszkaniowych, komunalnych i administracji.

Zrealizowane wydatki budżetu szczegółowo przedstawione zostały w załączniku Nr, 2 w którym wskazano wydatki ogółem dla poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej natomiast wydatki zrealizowane na zadania własne wykazano w załączniku nr 2A według działów i rozdziałów.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

♦ Rolnictwo i łowiectwo	1 001 108,79 zł -2,81% wydatków ogółem,
♦ Transport i łączność	278 783,15 zł - 0,78% wydatków ogółem,
♦ Gospodarka mieszkaniowa	94 535,52 zł - 0,26% wydatków ogółem,
♦ Działalność usługowa	139 730,78 zł - 0,39% wydatków ogółem,
♦ Administracja publiczna	3 281 826,91 zł – 9,20% wydatków ogółem,
♦ Urzędy naczelných org.władzy państwa	62 748,62 zł - 0,18% wydatków ogółem,
♦ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	532 730,18 zł – 1,49% wydatków ogółem,
♦ Obsługa długu publicznego	294 394,83 zł - 0,82% wydatków ogółem,
♦ Różne rozliczenia	0,00 zł - 0,0% wydatków ogółem,
♦ Oświata i wychowanie	12 019 301,84 zł -33,68% wydatków ogółem,
♦ Ochrona zdrowia	128 759,15 zł – 0,36% wydatków ogółem,
♦ Pomoc społeczna	2 349 162,08 zł – 6,58% wydatków ogółem,
♦ Edukacyjna opieka wychowawcza	395 681,63 zł - 1,11% wydatków ogółem,
♦ Rodzina	11 424 910,75zł – 32,02% wydatków ogółem,
♦ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 906 863,97zł -5,34% wydatków ogółem,
♦ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	961 952,89 zł-2,70% wydatków ogółem,
♦ Kultura fizyczna	814 733,93 zł-2,28% wydatków ogółem.



Z tytułu dotacji na zadania zlecone wydatkowano **12 389 552,98 zł** w tym :

- na zwrot podatku akcyzowego 968 350,87 zł
- na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego 59 205,33 zł
- na aktualizację rejestru wyborców 1 715,64 zł
- na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory Burmistrzów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojew. 61 032,98 zł
- zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników 62 393,28 zł
- dodatek mieszkaniowy 0,00 zł
- świadczenia wychowawcze (500+) 7 704 232,40 zł
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowej z ubezpieczenia społecznego 3 149 443,62 zł
- na realizację Karty Dużej Rodziny 1 154,03 zł
- na pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci 342 779,93 zł
- na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ,zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 39 244,90 zł

Z tytułu dotacji na zadania własne w ramach porozumień z JST wydatkowano **181 632,06 zł**, w tym

- | | |
|---|--------------|
| • na drogi powiatowe (dotacja z powiatu w ramach porozumienia) | 37 684,46 zł |
| • na utrzymanie grobów wojennych | 2 000,00 zł |
| • dotacja dla OSP (dotacja z powiatu w ramach porozumienia) | 30 000,00 zł |
| • dowożenie dzieci do szkół | 55 142,07 zł |
| • na przedszkole z innych gmin | 56 805,53 zł |

Z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących uzyskano **65 677,00 zł** w tym:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| • na utylizację azbestu z WFOŚ i GW | 65 677,00 zł |
|-------------------------------------|--------------|

Znaczna część środków została również przeznaczona na pomoc społeczną i pomoc rodzinom, na wydatki jednostek budżetowych i świadczenia na rzecz osób fizycznych. Ze środków własnych budżetu gminy (poza dotacjami) wydatkowano **1 786 812,44 zł** w tym: za pobyt w domu pomocy społecznej 390 815,18 zł, wpłaty na ośrodki wsparcia ŚDS 5 894,74 zł, na wypłatę zasiłków celowych 25 827,39 zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych- 4 111,12 zł, na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej- 1 196 341,30 zł, na dożywianie- 12 625,18 zł, , na rodziny zastępcze – 118 016,03 zł, , wydatki poniesione w związku z realizacją projektu „ Aktywni kreatywni Pełnosprawni w Gminie Maszewo 30 000 zł ,wpłaty na schroniska 3 181,50 zł.

Wydatki poniesione w związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii to kwota 126 545,15 zł, co stanowi 78,45 % planu wydatków, natomiast osiągnięte dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych to kwota 153 916,42 zł, co stanowi 102,61% dochodów planowanych. Powyższe szczegółowo przedstawione zostało w załącznikach Nr 7 i 8. Powstała w roku 2019 nadwyżka budżetowa w ramach programu wynosi 27 371,27 zł zostanie przedłożona do wprowadzenia do budżetu roku 2020 na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Maszewie.

Wydatki poniesione w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 7 802,33 zł natomiast osiągnięte dochody z tego tytułu to kwota 5 202, 32 zł stanowiące 22, 82 % dochodów planowanych, co szczegółowo przedstawione zostało w załączniku Nr 9. Niskie wykonanie dochodów budżetowych spowodowane jest zmianą ustawy o ochronie środowiska zgodnie, z którą znaczną część dochodów z tytułu ścieków i wody Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego przekazuje do Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie.

Wydatki poniesione w związku z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku to kwota 1 267 947, 31 zł, co stanowi 93, 68 % planu wydatków, natomiast osiągnięte dochody z tego tytułu to 1 216 273, 04 zł, co stanowi 90, 37 % dochodów planowanych. Załącznik nr 10 szczegółowo przedstawia powyższą realizację.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania i odzysku i unieszkodliwiania odpadów 1 183 275,02 zł
- tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów kom. 10 017,21 zł
- obsługi administracyjnej systemu (Wynagrodzenia pracowników, zakup książeczek, koszty administracyjne 74 655,08 zł

Do funkcjonowania gospodarki odpadami gmina dołożyła **51 674, 27 zł** z innych dochodów niż opłata za gospodarowanie odpadami.

Środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych zostały znacznie ograniczone do niezbędnego minimum po wprowadzeniu programu naprawczego w 2018 roku i na dzień 31 grudnia 2019 stanowią wydatek w kwocie **677 668, 32 zł** w tym:

- ♦ spłata wierzytelności z Hali sportowej (Umowa factoringu- kredyt) 384 374,10 zł
- ♦ wkład własny na zakup samochodu strażackiego 199 936,40 zł
- ♦ zakup pieca do świetlicy wiejskiej w Darżu 14 540,00 zł
- ♦ dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 5 202,32 zł
- ♦ wymiana pieca centralnego ogrzewania w Szkole Pods. w Rożnowie 49 938,00 zł
- ♦ projekt drogi Dębice –Maszewko 23 677,50 zł

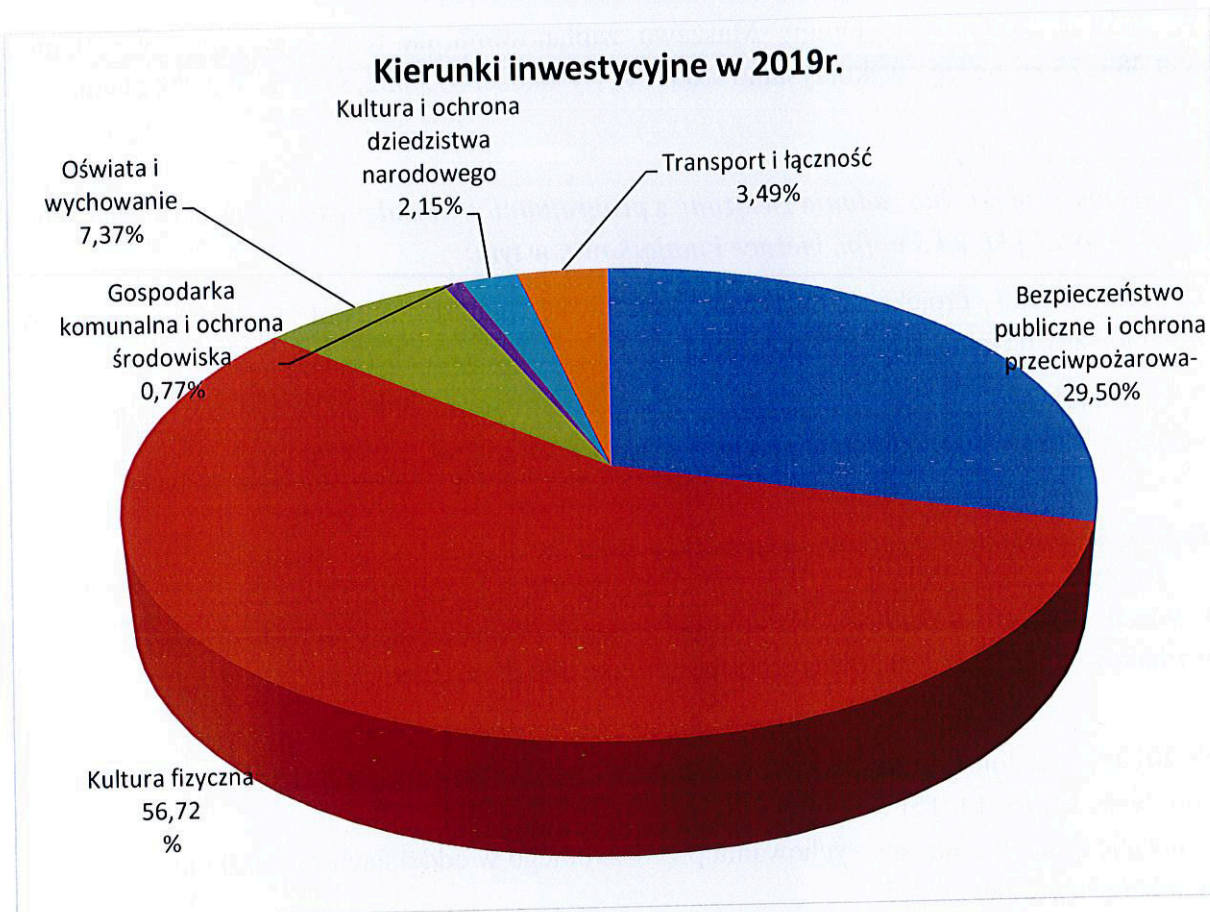
Wydatki majątkowe na własne inwestycje (inwestycje i zakupy inw.) **677 668,32 zł**

Podział inwestycji ze względu na cel:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Transport i łączność | 23 677,50 zł- 3,49% |
| 2. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 199 936,40 zł- 29,50% |
| 3. Oświata i wychowanie | 49 938,00zł - 7,37% |
| 4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 202,32 zł – 0,77% |
| 5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 14 540,00 zł- 2,15% |
| 6. Kultura fizyczna- | 384 374,10 zł - 56,72% |

W ramach zrealizowanych inwestycji wydatkowano:

- 1) **293 294,22 zł** na nowe zadania inwestycyjne,
- 2) **384 374,10 zł** na kontynuację inwestycji rozpoczętych.



W uchwale budżetowej na 2019 r. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 zaplanowano wydatki w wysokości 412 506,74 zł:

- w wysokości **264 186, 74 zł**, na realizację projektu „Aktywni, kreatywni-(pełno) sprawni w Gminie Maszewo”
- oraz na projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego w wysokości **148 320, 00 zł**.

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wykonano w kwocie **315 543,48 zł**, w tym:

1) Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2 i 3 wykonano w wysokości **0 zł**.

2) Wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wykonano w wysokości **315 543,48 zł**.

Informacje dotyczące stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2019 rok przedstawia załącznik nr 17.

W 2019 r. w budżecie Gminy Maszewo zaplanowano na realizację zadań wieloletnich **599 389, 75 zł**, z czego wykorzystano środki w wysokości **575 032,85 zł** tj. 95,94% planu.

Do zadań tych należą;

Programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp., bieżące i majątkowe, w tym:

1. Zakończono Projekt „Aktywni, kreatywni(pełno) sprawni w gminie Maszewo zaplanowany na lata 2018-2019 w łącznej wysokości **398 693, 75 zł**.
2. Realizowano projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego w łącznej wysokości **148 320, 00 zł**.

Programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:

1. Kontynuowano Program „Budowa Hali sportowej zaplanowany na lata 2012-2025 w wysokości 3 101 037, 00 zł. W roku budżetowym 2019 z zaplanowanej kwoty 395 671,00 zł wydatkowano 97, 14% planowanych wydatków tj. 384 374, 10 zł .

W 2019 r. udzielono dotacji na zadania bieżące w wysokości **1 901 878, 13 zł**.

(zał. Nr 1, 12, 13, 14, 15) w tym na:

- ♦ realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 243 765,99 zł
- ♦ realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach 799 140,98 zł
- ♦ dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół dzieci 30 000,00 zł
- ♦ funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych 3 503,98 zł
- ♦ funkcjonowanie samorządowej instytucji kultury- OKiS w Maszewie. 577 100,00 zł
- ♦ funkcjonowanie Biblioteki Miejskiej 95 000,00 zł
- ♦ funkcjonowanie klubów sportowych 140 000,00 zł
- ♦ funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów 10 017,21 zł
- ♦ dofinansowanie wkładów do pozyskania środków dla OSP 3 349,97 zł

W roku 2019 udzielono dotacji na zadania inwestycyjne.

- ♦ dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Maszewo 199 936,40 zł
- ♦ dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków 5 202,32 zł

W roku 2019 udzielono dotacji celowej w ramach wspólnej realizacji projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”

- ♦ dotacja dla stowarzyszenia Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie w ramach współpracy w projekcie 51 365,00 zł

W roku 2019 roku gmina nie osiągnęła żadnych przychodów natomiast rozchody stanowią kwotę 2 551 638, 40 zł, z tytułu spłaty kredytów zgodnie z załącznikiem nr 5.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 6 011 865,78 zł.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe przedstawiają się następująco: gotówka i depozyt 3 697 896,29 zł, należności wymagalne stanowią 5 889 594, 73 zł, w tym od przedsiębiorstw niefinansowych 3 070 100, 47 zł, gospodarstw domowych 2 819 494, 26 zł,.

Zobowiązania wobec wierzycieli krajowych według tytułów dłużnych stanowią kredyty i pożyczki w kwocie **9 620 781, 84 zł** w tym:

1) długoterminowe: 9 620 781, 84 zł:

A) zaciągnięty w banku 4 101 679, 00 zł

B) zawarte z bankiem umowy faktoringu 1 816 355, 80 zł

c) zaciągnięte w Banku Gospodarstwa Krajowego na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów i pokrycie planowanego deficytu. 3 702 747,04 zł

ANALIZA PRZESIEWZIĘĆ PROGRAMU NAPRAWCZEGO W 2019 ROKU r.

DOCHODY

Przedsięwzięcie 1.

Podwyższenie stawek podatku od nieruchomości

Rada Miejska w Maszewie uchwałą nr XXXIV/234/2018 z dnia 17 października 2018 r. określiła wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. tj.:

1. OD GRUNTÓW:

- 1) związanych z prowadzeniem działalności gosp. 0, 84 zł od m² powierzchni, co stanowi o 0, 04 zł więcej niż zakładano w Programie. Wzrost w stosunku do poprzedniej stawki o 0, 10 zł m²,
- 2) pozostałych – 0, 44 zł od m² na poziomie założeń Programu. Wzrost w stosunku do poprzedniej stawki o 0, 09 zł m².

2. OD BUDYNKÓW:

- 1) mieszkalnych 0, 71 zł za m² powierzchni użytkowej, co stanowi o 0, 06 zł więcej niż zakładano w Programie. Wzrost w stosunku do poprzedniej stawki o 0, 08 zł m²,
- 2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 21, 12 od m² powierzchni użytkowej, co stanowi o 0, 88 zł mniej niż zakładano w Programie, niemniej jednak nastąpił wzrost w stosunku do poprzedniej stawki o 1, 61 zł m²,
- 3) pozostałych – 7, 11 zł od m², co stanowi o 0, 19 zł mniej niż zakładano w Programie, niemniej jednak nastąpił wzrost w stosunku do poprzedniej stawki o 1, 27 zł m².

Wpływy Gminy Maszewo z tytułu podatku od nieruchomości w roku 2019 r. wyniosły 3 650 752, 90 zł, co stanowi 99, 59 % założonego planu. W odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (IV kwartał 2018 r. 3 239 128, 53 zł) wpływy w bieżącym roku z tytułu podatku od nieruchomości są wyższe o **411 624, 37 zł**. Gmina Maszewo zakładała

w PPN dochód z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości na poziomie 3 761 446, 00 zł, a efekt finansowy zakładał zysk na poziomie **354 433, 00 zł**. Po dokonaniu analizy przeprowadzonych działań należy wskazać, iż planowane wpływy w tym przedsięwzięciu są niższe od zakładanych o kwotę 110 693, 10 zł. Po przeprowadzonej analizie, według stanu złożonych deklaracji na dzień 31 grudnia 2019 r. kwota należnego podatku od nieruchomości w 2019 roku kształtuje się w wysokości 4 005 840, 53 zł, co oznacza, że realizacja przedsięwzięcia w zakresie podwyżek stawek podatku od nieruchomości przebiega zgodnie z założeniami Programu.

Przedsięwzięcie 2.

Utrzymanie maksymalnych stawek podatku rolnego i leśnego

Prowadzone są działania związane z utrzymaniem maksymalnych stawek dochodów z tytułu wpłat podatku rolnego i leśnego zgodnie z planem działań naprawczych. Przyjęto maksymalne stawki ceny skupu żyta oraz ceny sprzedaży drewna stanowiących podstawę naliczenia odpowiednio podatku rolnego i leśnego ustalone według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. Dochody Gminy Maszewo w 2019 roku z tytułu podatku rolnego uzyskano w kwocie 1 590 872, 96 zł i leśnego w kwocie 120 413, 94 zł wyniosły razem 1 711 286, 90 zł, co stanowi 97, 79 % założonego planu. W odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wpływy z tytułu podatku rolnego i leśnego są wyższe o kwotę 81 944, 55 zł (wpływy za IV kwartał 2018 r. wyniosły 1 629 342, 35 zł). Gmina Maszewo zakładała w PPN dochód z tytułu wpływów z podatku rolnego w wysokości 1 855 000, 00 i leśnego 132 113, 00 zł, a efekt finansowy zakładał zysk na poziomie **65 213, 00 zł**. Po dokonaniu analizy przeprowadzonych działań należy wskazać, iż planowane wpływy w tym przedsięwzięciu są niższe od zakładanych w PPN o kwotę 275 826, 10 zł.

Realizacja przedsięwzięcia w zakresie podwyżek stawek podatku leśnego i rolnego przebiega zgodnie z założeniami Programu. Stawki podatku zostały utrzymane na maksymalnym poziomie.

Przedsięwzięcie 3.

Podwyższenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpływy Gminy Maszewo z tytułu opłat za odpady komunalne w 2019 r. wyniosły razem 1 216 273, 04 zł, co stanowi 90, 37 % założonego planu. W odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne są wyższe o 126 005, 85 zł. (Wpływ w IV kwartale 2018 wyniósł 1 090 267, 19 zł.). Gmina realizuje przedsięwzięcie związane z podwyższaniem opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie z założeniami programu dokonując systematycznej analizy, która na koniec roku 2019 pokazała, że gospodarka odpadami nie bilansuje się o niewielką kwotę 51 674,27 zł .Władze gminy w roku 2020 po dokonaniu szczegółowej analizy podejmą uchwałę w sprawie podwyżki stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.

WYDATKI

W stosunku do ogólnego planu wydatków wynoszących 38 882 960, 14 zł ujętych w uchwale budżetowej Gminy (uchwała Nr XVI/94/2019 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Maszewo na rok 2019 r. oraz Zarządzeniach Burmistrza), wykonanie budżetu w 2019 r. wyniosło 35 687 225,02 zł, co stanowi 91, 78 % założonego planu.

Wg założeń Programu, wydatki budżetowe Gminy Maszewo na 2019 r. prognozowano na poziomie 34 444 947, 00 zł (zgodnie z uchwałą nr XXXIV/240/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2018-2025). Realizacja Budżet Gminy Maszewo w 2019 r. wskazuje na wyższe wykonanie o kwotę 1 242 278,02 zł niż zakładano w PPN niemniej jednak wydatki realizowane były z zachowaniem limitów ustalonych na danym przedsięwzięciach. Założenia Programu zakładały oszczędność na poziomie 560 222, 00 zł natomiast na koniec roku osiągnięto dodatkową oszczędności na poziomie 76 639,32 zł, tj. więcej od planowanych założeń Programu, które przedstawiono w tabeli nr 1. . W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wydatki budżetowe Gminy wykonano na poziomie niższym 1 402 272,70 zł - wydatki po IV kwartale 2018 r. wyniosły 37 089 497, 72 zł.

Przedsięwzięcie 4.

Ograniczenie kosztów administracji w Urzędzie w rozdziale 75023

Zaostrzenie polityki wydatkowej w urzędzie zakładało, że w roku 2019 wydatki zostaną ograniczone do poziomu 72 457, 00 zł i przyniesie efekt finansowy w postaci oszczędności na poziomie 148 666, 00 zł. Ograniczono do niezbędnego minimum zakupy artykułów biurowych, środków czystości itp. Wydatki w urzędzie są monitorowane na bieżąco pod kontem racjonalności ich realizowania. Według uchwały budżetowej plan związany z ograniczeniem przedsięwzięcia wynosi 65 574,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 62 989,87 zł. Uzyskany efekt finansowy w danym przedsięwzięciu na koniec roku 2019 wyniósł o **9 467,13 zł więcej niż zakładał Program..** Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami Programu a uzyskane efekty finansowe są wyższe niż zakładano.

Ograniczenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia

Stosownie do założeń Programu wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w dziale 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin w 2019 r. winny wynieść 65 957,00 zł. Zgodnie z uchwałą budżetową Gminy w planie na 2019 r. w § 4210 wydatki te zaplanowano w kwocie 59 739, 00 zł. Wykonanie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia urzędu w 2019 r. wyniosło 57 659, 67 zł, co stanowi 96, 52% założonego planu. Program postępowania naprawczego jest realizowany zgodnie z założeniami.

Ograniczenie wydatków na szkolenia pracowników

Wg założeń Programu wydatki na szkolenia w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin w 2019 r. powinny wynieść 6 500, 00 zł. Zgodnie z uchwałą budżetową Gminy w planie § 4700 na 2019 r. uwzględniono kwotę 5 835, 00 zł, czyli kwotę zgodną z założeniami Programu. Wykonanie wydatków na szkolenia w dziale administracji urzędu w 2019 r. wyniosły 5 330, 20 zł, co stanowi 91, 35 % założonego planu.

Rezygnacja z wydatków na promocję

Gmina Maszewo w ramach ograniczenia wydatków na promocję zakłada całkowitą rezygnację z tych wydatków w roku 2019. Stosownie do zapisów ustawy o samorządzie gminnym do jednych z zadań własnych gminy należy promocja. To zadanie jest realizowane – nie w takim zakresie jak w latach ubiegłych – dzięki zaangażowaniu pracowników Urzędu Miejskiego i Ośrodka Kultury i Sportu oraz przy wsparciu lokalnej społeczności i sponsorów zewnętrznych.

Przedsięwzięcie 5.

Zaostrzenie polityki wydatkowej w jednostkach oświatowych Gminy

Zaostrzenie polityki wydatkowej w jednostkach oświatowych zakładało, że w roku 2019 wydatki będą ograniczone do poziomu 410 627, 00 zł i przyniosą efekt finansowy w postaci oszczędności na poziomie 69 006, 00 zł. Według uchwały budżetowej plan związany z ograniczeniem przedsięwzięcia wynosi 373 906, 67 zł, natomiast wykonanie wyniosło 340 380, 66 zł. Uzyskany efekt finansowy w danym przedsięwzięciu na koniec roku 2019 wyniósł o **70 245,34 zł więcej niż zakładał Program**. Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami Programu a uzyskane efekty finansowe są wyższe niż zakładano.

Ograniczenie wydatków na szkolenia pracowników

Wg założeń Programu wydatki na szkolenia w oświacie w 2019 r. winny wynieść niespełną kwotę 5 000, 00 zł. Zgodnie z uchwałą budżetową na 2019 r. wydatki te zaplanowano na poziomie 4 988, 00 zł. Wykonanie wydatków na szkolenia nauczycieli w 2019 r. wyniosło 4 932, 00 zł, co stanowi 98, 88 % założonego planu. Założenia Programu realizowane są zgodnie z planem.

Ograniczenie wydatków na zakup usług remontowych

Wg założeń Programu wydatki na zakup usług remontowych, w 2019 r. winny wynieść 70 178, 13 zł. Zgodnie z uchwałą budżetową na 2019 r. wydatki te zaplanowano na poziomie 68 151, 90 zł. Wykonanie wydatków na zakup usług remontowych i zewnętrznych w 2019 r. wyniosło 61 973, 96 zł, co stanowi 90, 94 % założonego planu. Realizacja ograniczenia wydatków przebiega zgodnie z założeniami.

Ograniczenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia

Wg założeń Programu wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w 2019 r. winny wynieść 322 573, 76 zł. Zgodnie z uchwałą budżetową na 2019 r. wydatki te zaplanowano na poziomie 300 766,77 zł. Wykonanie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w oświacie w 2019 r. wyniosło 273 474, 70 zł, co stanowi 90, 93 % założonego planu. W stosunku do założeń Programu wydatki te zaplanowano na poziomie niższym o kwotę 21 806, 99 zł. Ograniczenie wydatków w oświacie jest realizowane zgodnie z założeniami.

Przedsięwzięcie 6.

Zmniejszenie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie

Stosownie do założeń Programu wysokość dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury dotyczy Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie na 2019 r. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby powinna wynieść 530 000, 00 zł, a uzyskany efekt finansowy winien stanowić kwotę oszczędności w wysokości 130 000,00. W uchwale budżetowej na 2019 r. wysokość dotacji zaplanowano na poziomie 577 100, 00 zł. W stosunku do założeń Programu wydatki te zaplanowano na poziomie wyższym o kwotę 47 100, 00 zł, co stanowi kwotę związaną z podpisaniem układu ratalnego z ZUS w Szczecinie na uregulowanie zaległości z tytułu składek społecznych. Wykonanie wydatków w 2019 r. wyniosło 577 100, 00 zł, co stanowi 100 % założonego planu. Program, w tym zakresie jest realizowany zgodnie z założeniami a uzyskane efekty finansowe są niższe od założeń Programu o kwotę 47 100,00 zł.

Przedsięwzięcie 7.

Zmniejszenie wysokości dotacji dla klubów sportowych

Wg założeń Programu wysokość dotacji dla klubów sportowych w 2019 r. powinna wynieść 140 000, 00 zł. W uchwale budżetowej na 2019 r. wysokość dotacji zaplanowano na poziomie założeń Programu, czyli 140 000, 00 zł. Wykonanie wydatków w 2019 r. wyniosło 140 000, 00 zł, co stanowi 100 % założonego planu. Program, w tym zakresie jest realizowany zgodnie z założeniami a uzyskane efekty finansowe są zgodnie z założeniami Programu.

Przedsięwzięcie 8.

Ograniczenie wydatków majątkowych Gminy Maszewo

Wg założeń Programu wydatki majątkowe Gminy Maszewo, które dotyczą wieloletnich przedsięwzięć, w 2019 r. winny wynieść 408 731, 00 zł. Zgodnie z uchwałą budżetową na 2019 r. wydatki te zaplanowano na poziomie 395 671,93 zł, co stanowi kwotę niższą od planowanej w Programie. Wykonanie wydatków majątkowych 2019 r. wyniosło 384 374,10 zł, co stanowi 97, 14 % założonego planu. Uzyskany efekt finansowy w danym przedsięwzięciu na koniec roku 2019 wyniósł o **24 356,90 zł więcej niż zakładał Program**. Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami Programu a dane przedsięwzięcie nie zakładało efektów finansowych.

Przedsięwzięcie 9.

Ograniczenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w pozostałych obszarach funkcjonowania Gminy

Zaostrożenie polityki wydatkowej w danym przedsięwzięciu zakłada, że w roku 2019 wydatki będą ograniczone do poziomu 340 000, 00 zł i przyniosą efekt finansowy w postaci oszczędności na poziomie 72 000, 00 zł. Ograniczeniem objęte są wydatki w § 4210 w pozostałych obszarach funkcjonowania gminy z pominięciem działów: 75023 Administracja publiczna oraz całego działu 801 Oświaty i wychowania, którego ograniczenia obejmują przedsięwzięcia nr 4 pkt. 2 oraz przedsięwzięcie nr 5 pkt. 3 Według uchwały budżetowej plan związany z ograniczeniem przedsięwzięcia wynosi 338 017, 53 zł, natomiast wykonanie wyniosło 317 487,26 zł, co stanowi 94,08 % założonego planu. Uzyskany efekt finansowy w danym przedsięwzięciu na koniec roku 2019 wyniósł o **22 512,74 więcej niż zakładał Program**. Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami Programu a uzyskane efekty finansowe są wyższe niż zakładano.

Przedsięwzięcie 10.

Ograniczenie wydatków na zakup usług zewnętrznych w pozostałych obszarach funkcjonowania Gminy

Zaostrożenie polityki wydatkowej w danym przedsięwzięciu zakładało, że w roku 2019 wydatki będą ograniczone do poziomu 2 024 450, 00 zł i przyniosą efekt finansowy w postaci oszczędności na poziomie 106 550, 00 zł. Ograniczeniem objęte są wydatki w § 4300 w pozostałych obszarach funkcjonowania gminy z uwzględnieniem rozdziałów z tabeli nr 31 wskazanej w Programie. Według uchwały budżetowej plan związany z ograniczeniem przedsięwzięcia wynosi 2 077 163,34 zł, natomiast wykonanie wyniosło 2 002 935,89 zł, co stanowi 96, 43 % założonego planu. Uzyskany efekt finansowy w danym przedsięwzięciu na koniec roku 2019 wyniósł o **21 514,41 zł więcej niż zakładał Program**. Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami Programu a uzyskane efekty finansowe są wyższe niż zakładano

WYNIK ANALIZY DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH

Wynik analizowanych działań naprawczych Gminy Maszewo po w 2019 r. zamyka się nadwyżką na poziomie 2 753 045,06 zł i stanowi wykonanie efektów finansowych na poziomie 636 861,32 zł, co daje wyższą oszczędność niż założenia Programu o kwotę **76 639,32 zł**. Analiza wszystkich przedsięwzięć jednoznacznie wskazuje na prawidłową realizację założeń programu naprawczego.

Tab.1 Wyniki wykonania efektów finansowych

	Założenia 2019	Wykonanie 2019
	2,30%	
	3,80%	
	3,30%	
WYDATKI BIEŻĄCE		
Ograniczenie kosztów administracyjnych w Urzędzie	148 666,00	158 133,13
Zaostrzenie polityki wydatkowej w jednostkach oświatowych Gminy	69 006,00	139 251,34
Zmniejszenie dotacji podmiotowej dla samorządowej Instytucji kultury	130 000,00	82 900,00
Zmniejszenie wysokości dotacji dla klubów sportowych	34 000,00	34 000,00
Ograniczenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w pozostałych obszarach funkcjonowania Gminy	72 000,00	94 512,74
Ograniczenie wydatków na zakup usług zewnętrznych w pozostałych obszarach funkcjonowania Gminy	106 550,00	128 064,11
EFEKT FINANSOWY	560 222,00	636 861,32

Maszewo, dnia 26.03.2020 r.

BURMISTRZ


mgr Paweł Piesio

Informacja dotycząca stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2019 rok

Załącznik 17

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razum				4 599 730,75	599 389,75	599 389,75	575 032,85	95,94%	3 976 695,75	
1.a	- wydatki bieżące				398 693,75	190 658,75	190 658,75	190 658,75	100,00%	190 658,75	
1.b	- wydatki majątkowe				4 201 037,00	408 731,00	408 731,00	384 374,10	94,04%	3 786 037,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.);				398 693,75	190 658,75	190 658,75	190 658,75	100,00%	190 658,75	
1.1.1	- wydatki bieżące				398 693,75	190 658,75	190 658,75	190 658,75	100,00%	190 658,75	
1.1.1.1	Aktywni, kreatywni-Opieka nad Gminie Maszewo -	OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2019	398 693,75	190 658,75	190 658,75	190 658,75	100,00%	190 658,75	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersw publiczo-prywatnego;				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2);				4 201 037,00	408 731,00	395 671,93	0,00	0,00%	3 786 037,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 201 037,00	408 731,00	395 671,93	384 374,10	97,14%	3 786 037,00	
1.3.2.1	Budowa hali sportowo na działce 526 i 1068 przy ul. Szkolnej Maszewo -	GINA MASZEWO	2012	2025	3 101 037,00	408 731,00	395 671,93	384 374,10	97,14%	2 686 037,00	
1.3.2.2	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Sz.P w Maszewie -	GINA MASZEWO	2012	2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	400 000,00	
1.3.2.3	Wymiana pokrycia dachowego Przedszkole -	GINA MASZEWO	2016	2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	
1.3.2.4	Zmiana sposobu ogrzewania w Sz.P Dębice -	GINA MASZEWO	2013	2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	400 000,00	

Opracowała :Marzena Miksa

SKARBNIK GMINY

mgr Marzena Miksa

BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio

Realizacja wydatków budżetu gminy Maszewo w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji budżetowej. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich w 2019 roku

[illegible]

racowała: Marzena Miksa

mgr Marzena Miksa

BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio

rok 2019 r.

Załącznik nr 15

Realizacja dotacji przedmiotowych udzielonych z budżetu gminy Maszewo dla samorządowego zakładu budżetowego w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 100,00	10 017,21	99,18%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 100,00	10 017,21	99,18%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 100,00	10 017,21	99,18%
			Razem:	10 100,00	10 017,21	99,18%

Opracowała: Marzena Miksa

SEKRETNIE GMINY

mgr Marzena Miksa

BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio

rok 2019 r.

Załącznik nr 14

Realizacja dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu gminy Maszewo na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	799 140,98	799 140,98	100,00%
	80104		Przedszkola	799 140,98	799 140,98	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacje dla przedszkoli prywatnych)	799 140,98	799 140,98	100,00%
			Razem:	799 140,98	799 140,98	100,00%

Opracowała: Marzena Miksa
SKARBNIK GMINY
PM
mgr Marzena Miksa

BURMISTRZ
DP
mgr Paweł Piesio

Realizacja dotacji celowych udzielonych na zadania własne gminy Maszewo realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	%	z tego:												dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				Wydatki majątkowe			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																									
					Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%							
					1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
													</																			

Opracowała :Marzena Miksa

SKARBNIK GMINY

mgr Marzena Miksa

BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio

rok 2019 r.

Załącznik nr 12

Realizacja dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy Maszewo na zadania własne gmin realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan kwota dotacji	Wykonanie	% Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	248 320,00	243 765,99	98,17%
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	248 320,00	243 765,99	98,17%
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	0,00	0,00%
	85154	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	6 000,00	3 503,98	58,40%
	85295	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	3 503,98	58,40%
			Razem	260 320,00	247 269,97	94,99%

Opracowała: Marzena Miksa

SKARBNIK GMINY

mgr Marzena Miksa

BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio

Realizacja dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy Maszewo w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% Wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	672 100,00	672 100,00	100,00%
	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie	577 100,00	577 100,00	100,00%
	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Biblioteka	95 000,00	95 000,00	100,00%
Razem:			672 100,00	672 100,00	100,00%

Opracowała : Marzena Miksa
SKARBNIK GMINY
mgr Marzena Miksa

BURMISTRZ
mgr Paweł Piesio

DOCHODY

Dział	Składnik	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 345 948,00	1 216 273,04	90,37%
	90002		Gospodarka odpadami	1 345 948,00	1 216 273,04	90,37%
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie obowiązujących ustaw	1 345 948,00	1 208 636,69	89,80%
	90002	0910	Wpływy z ciekostek od uśrednionych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 636,35	100,00%

Dział		Podrozdział	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki środków budżetowych						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu							
				Plan ogółem (10+28)	Wykonanie (10+27)	%	Wydatki bieżące			Wydatki związane z realizacją zadań planowych			Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu										
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%					
																									Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
900			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 353 447,00	1 267 947,31	93,69%	1 353 447,00	1 267 947,31	93,69%	85 617,00	70 056,08	81,67%	1 257 730,00	1 187 835,02	94,44%	10 100,00	10 017,21	99,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka Odpadami	1 353 447,00	1 267 947,31	93,69%	1 353 447,00	1 267 947,31	93,69%	85 617,00	70 056,08	81,67%	1 257 730,00	1 187 835,02	94,44%	10 100,00	10 017,21	99,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2050	Opieka nadzmiernowa z budżetu dla samorządowego zakładu	10 100,00	10 017,21	99,19%	10 100,00	10 017,21	99,19%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 100,00	10 017,21	99,19%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenia pracowników	71 517,00	59 086,94	82,62%	71 517,00	59 086,94	82,62%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	10 056,82	77,66%	13 000,00	10 056,82	77,66%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Prace oraz Solidarnościowy Fundusz Społeczny	1 100,00	912,32	82,94%	1 100,00	912,32	82,94%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 066,00	68,87%	3 000,00	2 066,00	68,87%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	2 066,00	68,87%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pocztowych	1 252 236,00	1 183 275,02	94,49%	1 252 236,00	1 183 275,02	94,49%	0,00	0,00	0,00%	1 252 236,00	1 183 275,02	94,49%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zależności fundacji świadczeń społecznych	2 494,00	2 494,00	100,00%	2 494,00	2 494,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2 494,00	2 494,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Ogółem:				1 353 447,00	1 267 947,31	93,69%	1 353 447,00	1 267 947,31	93,69%	85 617,00	70 056,08	81,67%	1 257 730,00	1 187 835,02	94,44%	10 100,00	10 017,21	99,19%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00						

SZARBIK GMINY

BURMISTRZ

mgr Marzena Miksa

mgr Paweł Piesio

Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy Maszewo związanych z funduszem ochrony środowiska w 2019 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Opis	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie planu
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 800,00	5 202,32	22,82%
	90019	0690		Wpływy z różnych opłat	22 800,00	5 202,32	22,82%

WYDATKI

WYDATKI																																				
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki ogółem			z tego: w tym																		Wydatki majątkowe											
				Plan ogółem (10+28)	Wykonani e (10+27)	%	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące						Świadczenia na rzecz osób fizycznych							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
							Wynagrodzenia i składki do nich zaliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Plan		Wykonanie		%		Plan		Wykonanie		%		Plan		Wykonanie		%		Plan		Wykonanie		%	
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			25 801,76	7 802,33	30,24%	2 601,00	2 600,01	100%	0,00	0,00	0%	2 601,00	2 600,01	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	23 200,76	5 202,32	22,42%									
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	23 200,76	5 202,32	22,42%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	23 200,76	5 202,32	22,42%									
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych																																	
		Ogółem:		25 801,76	7 802,33	30,24%	2 601,00	2 600,01	100%	0,00	0,00	0%	2 601,00	2 600,01	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	23 200,76	5 202,32	22,42%									

Opracowała: Marzena Miksa

SKARBNIK GMINY



mgr Marzena Miksa

BURMISTRZ



mgr Paweł Piesio

Realizacja wydatków budżetu gminy Maszewo związanych z realizacją GPPiPA oraz GPPN w 2019 roku

			Z tego:																													
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące										z tego:										z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych; o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					inwestycyjne					
							Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie						
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
1	2	3	4	5	6	7																										
851			Ochrona zdrowia	161 299,60	126 545,15	78,45%	161 299,60	126 545,15	78,45%	68 866,00	47 292,25	0,00%	58 433,60	49 252,90	84,29%	36 000,00	30 000,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 299,60	126 545,15	79,94%	159 299,60	126 545,15	79,94%	68 866,00	47 292,25	0,00%	55 433,60	49 252,90	88,85%	36 000,00	30 000,00	0,00%	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	6 000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 737,00	2 570,63	54,27%	4 737,00	2 570,63	54,27%	4 737,00	2 570,63	54,27%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,00	88,20	99,10%	88,00	88,20	99,10%	88,00	88,20	99,10%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 040,00	44 633,42	71,94%	62 040,00	44 633,42	71,94%	62 040,00	44 633,42	71,94%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 271,00	25 051,24	99,13%	25 271,00	25 051,24	99,13%	0,00	0,00	0,00%	25 271,00	25 051,24	99,13%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	841,98	30,07%	2 800,00	841,98	30,07%	0,00	0,00	0,00%	2 800,00	841,98	30,07%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 249,60	19 799,13	97,78%	20 249,60	19 799,13	97,78%	0,00	0,00	0,00%	20 249,60	19 799,13	97,78%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	473,55	94,71%	500,00	473,55	94,71%	0,00	0,00	0,00%	500,00	473,55	94,71%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	177,00	59,00%	300,00	177,00	59,00%	0,00	0,00	0,00%	300,00	177,00	59,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	-100%	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 434,00	31,00	0,90%	3 434,00	31,00	0,90%	0,00	0,00	0,00%	3 434,00	31,00	0,90%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 879,00	2 879,00	100,00%	2 879,00	2 879,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2 879,00	2 879,00	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	100%	0,00	0,00
			Wyciątki razem:	161 299,60	126 545,15	78,45%	161 299,60	126 545,15	78,45%	68 866,00	47 292,25	70,73%	58 433,60	49 252,90	84,29%	36 000,00	30 000,00	83,33%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00

Opracowała: Marzena Miksa

SZKOLENIA GMINY

mgr Marzena Miksa

BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio

rok 2019 r.

Załącznik nr 7

**Realizacja dochodów budżetu gminy Maszewo z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w 2019 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem	150 000,00	153 916,42	102,61%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	153 916,42	102,61%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	153 916,42	102,61%
			Razem:	150 000,00	153 916,42	102,61%

Opracowała: Marzena Miksa
SKARBNIK GMINY
mgr Marzena Miksa

BURMISTRZ
mgr Paweł Piesio

Realizacja przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w I półroczu 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały RM IV/16/2018	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
I			Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	288 604,00	288 604,00	135 129,91	46,82%
II			Przychody	3 161 940,00	3 161 940,00	2 257 575,42	71,40%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 161 940,00	3 161 940,00	2 257 575,42	71,40%
		70004	Wpływy z usług	3 151 840,00	3 151 840,00	2 241 167,31	71,11%
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 015,75	100,00%
			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 375,15	100,00%
			Dotacja na PSZOK	10 100,00	10 100,00	10 017,21	99,18%
III			Przychody Ogółem	3 450 544,00	3 450 544,00	2 392 705,33	69,34%
IV			Koszty	3 161 857,00	3 161 857,00	2 583 691,99	81,71%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 161 857,00	3 161 857,00	2 174 568,57	68,78%
1		70004	wydatki bieżące	3 161 857,00	3 161 857,00	2 174 568,57	68,78%
V			Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	288 604,00	288 604,00	409 123,42	141,76%
1			środki pieniężne	50 566,73	50 566,73	7 243,42	14,32%
2			należności	518 989,42	518 989,42	341 691,02	65,84%
3			pozostałe środki obrotowe			0,00	0,00%
4			zobowiązania (minus)			0,00	100,00%
III			Koszty Ogółem	3 450 461,00	3 450 461,00	2 583 691,99	74,88%

Opracowała: Marzena Miksa
SKARBNIK GMINY
mgr Marzena Miksa

BURMISTRZ
mgr Paweł Piesio

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy Maszewo w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4		
Przychody ogółem:					
1			0,00	0,00	0
			0,00	0,00	0,00%
Rozchody ogółem:					
			2 551 638,40	2 551 638,40	100,00%
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	992	750 000,00	750 000,00	100,00%
2	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	1 801 638,40	1 801 638,40	100,00%
	ING Szczecin		630 000,00	630 000,00	100,00%
	Bank spółdzielczy Goleniów o/ Maszewo		871 638,40	871 638,40	100,00%
	PKO Stargard		300 000,00	300 000,00	100,00%

Opracowała: Marzena Miksa

SKARBNIK GMINY

mgr Marzena Miksa

BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio

Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy Maszewo związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z organami administracji rządowej w 2019 roku

Dział	Rozdział	Dotacje			Wydatki ogółem		z tego: w tym																		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3												
		Plan	Wykonanie	%	Plan ogółem (10+20)	Wykonanie (11+20)	%	Wydatki bieżące						Wydatki jednostek budżetowych						Świadczenia na rzecz osób fizycznych						Wydatki majątkowe											
								Wynagrodzenia i składki do nich zaliczane						Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						Dotacje na zadania bieżące						Wydatki na zadania bieżące											
								Plan		Wykonanie		%		Plan		Wykonanie		%		Plan		Wykonanie		%		Plan		Wykonanie		%		Plan		Wykonanie		%	
								Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30								
710			2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%							
			2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	2 000,00	2000,00	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%							
710	71035	2020	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	2 000,00	2000,00	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%							
Ogółem:			2 000,00	2 000,00	1,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0%							

Opracowała : Marzena Miksa

SKARBNIK GMINY

mgr Marzena Miksa

BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio

Dział	Rodzaj	Dotacje		Wydania ogółem		Wydania jednostek budżetowych										Wydania na zadania bieżące		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wpłaty na programy finansowane z budżetu państwa		Wpłaty na programy finansowane z budżetu państwa		Wpłaty na programy finansowane z budżetu państwa				
		Plan	Wykonanie	%	Plan ogółem (10+28)	Wykonanie (11+29)	%	Wydania bieżące					Wydania związane z realizacją zadań statutowych					Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wpłaty na programy finansowane z budżetu państwa		Wpłaty na programy finansowane z budżetu państwa		Wpłaty na programy finansowane z budżetu państwa				
								Plan	Wykonanie	%	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
																													4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
010	61065	2010	968 465,70	968 350,87	99,99%	968 465,78	968 350,87	99,99%	11 942,71	11 827,80	99,04%	956 523,07	956 523,07	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75011	2010	62 511,27	59 205,33	94,71%	62 511,27	59 205,33	94,71%	55 950,28	52 254,35	93,40%	8 950,98	8 950,98	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			67 321,00	62 748,62	93,21%	67 321,00	62 748,62	93,21%	16 257,00	14 319,52	88,08%	12 798,00	11 339,10	88,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75101	2010	1 716,00	1 715,64	99,98%	1 716,00	1 715,64	99,98%	1 716,00	1 715,64	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75108	2010	28 055,00	27 295,38	97,29%	28 055,00	27 295,38	97,29%	7 600,00	7 014,41	92,29%	3 355,00	3 170,97	93,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75109	2010	15 312,00	12 348,30	80,64%	15 312,00	12 348,30	80,64%	2 033,00	1 003,03	49,34%	3 964,00	3 205,27	80,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	75113	2010	22 238,00	21 399,30	96,23%	22 238,00	21 399,30	96,23%	22 238,00	21 399,30	96,23%	4 908,00	4 586,44	93,45%	5 480,00	4 902,86	90,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80103	2010	68 232,15	62 393,28	91,29%	68 232,15	62 393,28	91,29%	68 232,15	62 393,28	91,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
802	80215	2010	330,66	0,00	0,00%	330,66	0,00	0,00%	330,66	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			11 416 703,71	11 238 854,88	98,42%	11 416 703,71	11 238 854,88	98,42%	181 048,00	179 120,58	98,36%	61 792,71	51 473,09	83,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85501	2000	7 815 000,00	7 704 232,40	98,59%	7 815 000,00	7 704 232,40	98,59%	98 055,00	96 269,33	98,18%	3 895,00	3 632,37	93,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	2010	3 177 645,71	3 149 443,62	99,11%	3 177 645,71	3 149 443,62	99,11%	3 177 645,71	3 149 443,62	99,11%	73 613,00	72 990,36	99,14%	6 323,71	6 227,75	98,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	1 395,00	1 154,03	82,73%	1 395,00	1 154,03	82,73%	1 395,00	1 154,03	82,73%	0,00	0,00	0,00	1 395,00	1 154,03	82,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85504	2010	375 000,00	342 779,93	91,41%	375 000,00	342 779,93	91,41%	375 000,00	342 779,93	91,41%	9 380,00	8 870,89	94,57%	2 520,00	1 269,04	47,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85513	2010	47 663,00	39 244,90	82,34%	47 663,00	39 244,90	82,34%	47 663,00	39 244,90	82,34%	0,00	0,00	0,00	47 663,00	39 244,90	82,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			12 583 634,57	12 389 552,86	98,46%	12 583 634,57	12 389 552,86	98,46%	12 583 634,57	12 389 552,86	98,46%	284 808,00	256 522,25	90,00%	1 106 692,97	1 088 684,52	98,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 583 634,57	12 389 552,86	98,46%	12 583 634,57	12 389 552,86	98,46%	12 583 634,57	12 389 552,86	98,46%	284 808,00	256 522,25	90,00%	1 106 692,97	1 088 684,52	98,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 583 634,57	12 389 552,86	98,46%	12 583 634,57	12 389 552,86	98,46%	12 583 634,57	12 389 552,86	98,46%	284 808,00	256 522,25	90,00%	1 106 692,97	1 088 684,52	98,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 583 634,57	12 389 552,86	98,46%	12 583 634,57	12 389 552,86	98,46%	12 583 634,57	12 389 552,86	98,46%	284 808,00	256 522,25	90,00%	1 106 692,97	1 088 684,52	98,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 583 634,57	12 389 552,86	98,46%	12 583 634,57	12 389 552,86	98,46%	12 583 634,57	12 389 552,86	98,46%	284 808,00	256 522,25	90,00%	1 106 692,97	1 088 684,52	98,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 583 634,57	12 389 552,86	98,46%	12 583 634,57	12 389 552,86	98,46%	12 583 634,57	12 389 552,86	98,46%	284 808,00	256 522,25	90,00%	1 106 692,97	1 088 684,52	98,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 583 634,57	12 389 552,86	98,46%	12 583 634,57	12 389 552,86	98,46%	12 583 634,57	12 389 552,86	98,46%	284 808,00	256 522,25	90,00%	1 106 692,97	1 088 684,52	98,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 583 634,57	12 389 552,86	98,46%	12 583 634,57	12 389 552,86	98,46%	12 583 634,57	12 389 552,86	98,46%	284 808,00	256 522,25	90,00%	1 106 692,97	1 088 684,52	98,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 583 634,57	12 389 552,86	98,46%	12 583 634,57	12 389 552,86	98,46%	12 583 634,57	12 389 552,86	98,46%	284 808,00	256 522,25	90,00%	1 106 692,97	1 088 684,52	98,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 583 634,57	12 389 552,86	98,46%	12 583 634,57	12 389 552,86	98,46%	12 583 634,57	12 389 552,86	98,46%	284 808,00	256 522,25	90,00%	1 106 692,97	1 088 684,52	98,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 583 634,57	12 389 552,86	98,46%	12 583 634,57	12 389 552,86	98,46%	12 583 634,57	12 389 552,86	98,46%	284 808,00	256 522,25	90,00%	1 106 692,97	1 088 684,52	98,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 583 634,57	12 389 552,86	98,46%	12 583 634,57	12 389 552,86	98,46%	12 583 634,57	12 389 552,86	98,46%	284 808,00	256 522,25	90,00%	1 106 692,97	1 088 684,52	98,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 583 634,57	12 389 552,86	98,46%	12 583 634,57	12 389 552,86	98,46%	12 583 634,57	12 389 552,86	98,46%	284 808,00	256 522,25	90,00%	1 106 692,97	1 088 684,52	98,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 583 634,57	12 389 552,86	98,46%	12 583 634,57	12 389 552,86	98,46%	12 583 634,57	12 389 552,86	98,46%	284 808,00	256 522,25	90,00%	1 106 692,97	1 088 684,52	98,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 583 634,57	12 389 552,86	98,46%	12 583 634,57	12 389 552,86	98,46%	12 583 634,57	12 389 552,86	98,46%	284 808,00	256 522,25	90,00%	1 106 692,97	1 088 684,52	98,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 583 634,57	12 389 552,86	98,46%	12 583 634,57	12 389 552,86	98,46%	12 583 634,57	12 389 552,86	98,46%	284 808,00	256 522,25	90,00%	1 106 692,97	1 088 684,52	98,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 583 634,57	12 389 552,86	98,46%	12 583 634,57	12 389 552,86	98,46%	12 583 634,57	12 389 552,86	98,46%	284 808,00	256 522,25	90,00%	1 106 692,97	1 088 684,52	98,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 583 634,57	12 389 552,86	98,46%	12 583 634,57	12 389 552,86	98,46%	12 583 634,57	12 389 552,86	98,46%	284 808,00	256 522,25	90,00%	1 106 692,97	1 088 684,52	98,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 583 634,57	12 389 552,86	98,46%	12 583 634,57	12 389 552,86	98,46%	12 583 634,57	12 389 552,86	98,46%	284 808,00	256 522,25	90,00%	1 106 692,97	1 088 684,52	98,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 583 634,																											

Opracowała : Marzenna Miksa

SKARBNIK GMINY

mgr Marzena Miksa

BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio

Realizacja wykonania wydatków budżetu Gminy(Zadania własne) Maszewo za rok 2019

Załącznik nr 2A

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019		Wykonanie 2019	z tego															Wykonanie planu	udział w wydatkach ogółem [%]
								wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2,3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
										wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup objętych udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
10				Rolnictwo i łowiectwo	32 757,92	0,00	32 757,92	32 757,92	32 757,92	0,00	32 757,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,09%	
	1030			Izby rolnicze	32 757,92		32 757,92	32 757,92	32 757,92	0,00	32 757,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,09%	
600				Transport i łączność	279 173,10	0,00	278 783,15	255 105,65	255 105,65	33 760,25	221 345,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23 677,50	23 677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,09%	
	60014			Drogi publiczne powiatowe	61 361,96	0,00	61 361,96	37 684,46	37 684,46	0,00	37 684,46	0,00	0,00	0,00	0,00	23 677,50	23 677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,78%	
	60016			Drogi publiczne gminne	217 811,14	0,00	217 421,19	217 421,19	217 421,19	33 760,25	183 660,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,17%	
700				Gospodarka mieszkaniowa	178 883,00	0,00	94 535,52	94 535,52	94 535,52	0,00	94 535,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	0,61%	
	70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	145 600,00		61 979,44	61 979,44	61 979,44	0,00	61 979,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,85%	0,26%	
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 283,00		32 556,08	32 556,08	32 556,08	0,00	32 556,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,57%	0,17%	
710				Działalność usługowa	145 747,08	0,00	137 730,78	137 730,78	137 730,78	0,00	137 730,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%	0,09%	
	71003			Biura planowania przestrzennego	17 516,00		17 515,20	17 515,20	17 515,20	0,00	17 515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%	0,39%	
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	26 755,00		18 819,00	18 819,00	18 819,00	0,00	18 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34%	0,05%	
	71035			Cmentarze	101 476,08		101 396,58	101 396,58	101 396,58	0,00	101 396,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	0,28%	
750				Administracja publiczna	3 352 293,66	0,00	3 222 621,58	3 222 621,58	3 065 298,20	2 469 017,98	596 280,22	0,00	157 323,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13%	9,03%	
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 508,00		110 042,66	110 042,66	21 822,66	0,00	21 822,66	0,00	88 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%	0,31%	
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 026 889,66		2 923 975,97	2 923 975,97	2 920 278,59	2 390 436,31	529 842,28	0,00	3 697,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%	8,19%	
	75095			Pozostała działalność	207 896,00		188 602,95	188 602,95	123 196,95	78 581,67	44 615,28	0,00	65 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%	0,53%	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	572 346,00	0,00	532 730,18	332 793,78	298 501,81	125 090,10	173 411,71	3 349,97	30 942,00	0,00	0,00	0,00	199 936,40	199 936,40	0,00	0,00	0,00	93,08%	1,49%	
	75412			Ochotnicze straże pożarne	563 174,00		529 388,61	329 452,21	295 160,24	125 090,10	170 070,14	3 349,97	30 942,00	0,00	0,00	0,00	199 936,40	199 936,40	0,00	0,00	0,00	94,00%	1,48%	
	75414			Obrona cywilna	5 172,00		1 549,81	1 549,81	1 549,81	0,00	1 549,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,97%	0,00%	
	75495			Pozostała działalność	4 000,00		1 791,76	1 791,76	1 791,76	0,00	1 791,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,79%	0,01%	
757				Obsługa długu publicznego	301 400,00	0,00	294 394,83	294 394,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 394,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%	0,83%	
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	301 400,00		294 394,83	294 394,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 394,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%	0,83%	
758				Różne rozliczenia	1 484 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 484 588,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
801				Oświata i wychowanie	12 424 121,00	0,00	11 956 908,56	11 906 970,56	10 530 362,43	7 998 485,14	2 531 877,29	1 042 906,97	333 701,16	0,00	0,00	0,00	49 938,00	49 938,00	0,00	0,00	0,00	96,24%	33,51%	
	80101			Szkoły podstawowe	7 048 952,00		6 829 469,71	6 779 531,71	6 529 636,84	5 500 818,33	1 028 818,51	0,00	249 894,87	0,00	0,00	0,00	49 938,00	49 938,00	0,00	0,00	0,00	96,89%	19,14%	
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	430 094,00		405 688,43	405 688,43	384 693,83	357 597,94	27 095,89	0,00	20 994,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%	1,14%	
	80104			Przedszkola	1 903 180,00		1 885 982,32	1 885 982,32	817 258,36	692 553,43	124 704,93	1 042 906,97	25 816,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	5,29%	
	80110			Gimnazja	947 168,13		901 668,13	901 668,13	875 906,35	740 932,76	134 973,59	0,00	25 761,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%	2,53%	
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	805 734,14		775 582,90	775 582,90	775 582,90	31 789,34	743 793,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%	2,17%	
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 988,00		4 932,00	4 932,00	4 932,00	0,00	4 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%	0,01%	
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	990 846,73		900 689,04	900 689,04	895 030,12	525 102,77	369 927,35	0,00	5 658,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,90%	2,52%	

[illegible]

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 907,00		73 251,90	73 251,90	73 251,90	345,00	72 906,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%	0,21%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	308 950,00		271 884,18	271 884,18	271 884,18	0,00	271 884,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00%	0,76%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 801,76		7 802,33	2 600,01	2 600,01	0,00	2 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,32	5 202,32	0,00	0,00	30,24%	0,02%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 746,00		65 677,00	65 677,00	65 677,00	0,00	65 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	0,18%
	90095		Pozostała działalność	147 222,00		139 979,72	139 979,72	139 979,72	43 211,47	96 768,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%	0,39%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 019 995,00	0,00	961 952,89	954 417,90	170 647,96	24 028,37	146 619,59	672 100,00	0,00	111 669,94	0,00	0,00	14 540,00	14 540,00	0,00	0,00	94,31%	2,70%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	898 295,00		842 758,55	835 223,56	146 453,62	24 028,37	122 425,25	577 100,00	0,00	111 669,94	0,00	0,00	14 540,00	14 540,00	0,00	0,00	93,82%	2,36%
	92116		Biblioteki	95 000,00		95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,27%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 300,00		12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,03%
	92195		Pozostała działalność	14 400,00		11 894,34	11 894,34	11 894,34	0,00	11 894,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60%	0,03%
926			Kultura fizyczna	865 356,70	0,00	814 733,93	430 359,83	290 359,83	122 979,06	167 380,77	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 374,10	384 374,10	0,00	0,00	94,15%	2,28%
	92601		Obiekty sportowe	720 356,70		672 544,58	288 170,48	288 170,48	122 979,06	165 191,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 374,10	384 374,10	0,00	0,00	93,36%	1,88%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	0,39%
	92695		Pozostała działalność	5 000,00		2 189,35	2 189,35	2 189,35	0,00	2 189,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,79%	0,01%
Opracowała : Marzena Miksa				26 297 335,57	0,00	23 295 672,04	22 781 934,97	18 699 706,10	12 511 829,55	6 187 876,55	1 901 878,13	1 570 412,43	315 543,48	0,00	294 394,83	677 668,32	677 668,32	0,00	0,00	88,59%	65,29%

SKARBNIK GMINY

mgr Marzena Miksa

BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio

Załącznik nr 2

Rozdział Wykonania Wydatków budżetu Gminy Maszewo za rok 2019																				Załącznik nr 2	
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019	Wykonanie 2019	z tego													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
10				Rolnictwo i łowiectwo	1 001 223,70	1 001 108,79	1 001 108,79	1 001 108,79	11 827,80	989 280,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	1030			Izby rolnicze	32 757,92	32 757,92	32 757,92	32 757,92	0,00	32 757,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2850	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 757,92	32 757,92	32 757,92	32 757,92	0,00	32 757,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	1095			Pozostała działalność	968 465,78	968 350,87	968 350,87	968 350,87	11 827,80	956 523,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4010	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	536,00	500,65	500,65	500,65	500,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%	
		4110	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 711,71	1 710,50	1 710,50	1 710,50	1 710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4120	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	166,65	166,65	166,65	166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,02%	
		4210	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 193,59	6 193,59	6 193,59	6 193,59	0,00	6 193,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	0	Zakup usług pozostałych	853,22	853,22	853,22	853,22	0,00	853,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	0	Różne opłaty i składki	949 476,26	949 476,26	949 476,26	949 476,26	0,00	949 476,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600				Transport i łączność	279 173,10	278 783,15	255 105,65	255 105,65	33 760,25	221 345,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 677,50	23 677,50	0,00	0,00	99,86%	
	60014			Drogi publiczne powiatowe	61 361,96	61 361,96	37 684,46	37 684,46	0,00	37 684,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 677,50	23 677,50	0,00	0,00	100,00%	
		4270	0	Zakup usług remontowych	11 514,28	11 514,28	11 514,28	11 514,28	0,00	11 514,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	0	Zakup usług pozostałych	26 170,18	26 170,18	26 170,18	26 170,18	0,00	26 170,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6620	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 677,50	23 677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 677,50	23 677,50	0,00	0,00	100,00%	
	60016			Drogi publiczne gminne	217 811,14	217 421,19	217 421,19	217 421,19	33 760,25	183 660,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4010	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 200,00	27 964,09	27 964,09	27 964,09	27 964,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		4040	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4110	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 101,00	5 073,14	5 073,14	5 073,14	5 073,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		4120	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	792,00	723,02	723,02	723,02	723,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%	
		4210	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 560,00	26 559,85	26 559,85	26 559,85	0,00	26 559,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019	Wykonanie 2019	z tego															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2,3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
									wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		3030	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 600,00	88 220,00	88 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%	
		4210	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 221,20	8 221,20	8 221,20	0,00	8 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,21%	
		4300	0	Zakup usług pozostałych	12 743,00	12 506,46	12 506,46	12 506,46	0,00	12 506,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%	
		4700	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 165,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	0,00	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,99%	
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 026 889,66	2 923 975,97	2 923 975,97	2 920 278,59	2 390 436,31	529 842,28	0,00	3 697,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%	
		3020	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 697,38	3 697,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,95%	
		4010	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 842 075,04	1 784 951,93	1 784 951,93	1 784 951,93	1 784 951,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%	
		4040	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 616,00	126 664,32	126 664,32	126 664,32	126 664,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%	
		4110	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 784,88	416 214,19	416 214,19	416 214,19	416 214,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4120	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 026,00	31 552,51	31 552,51	31 552,51	31 552,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%	
		4140	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 991,00	28 371,00	28 371,00	28 371,00	0,00	28 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68%	
		4170	0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 702,00	31 053,36	31 053,36	31 053,36	31 053,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,46%	
		4210	0	Zakup materiałów i wyposażenia	59 739,00	57 659,67	57 659,67	57 659,67	0,00	57 659,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%	
		4220	0	Zakup środków żywności	4 000,00	1 524,06	1 524,06	1 524,06	0,00	1 524,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,10%	
		4260	0	Zakup energii	90 000,00	81 200,77	81 200,77	81 200,77	0,00	81 200,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22%	
		4270	0	Zakup usług remontowych	1 958,00	209,10	209,10	209,10	0,00	209,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,68%	
		4280	0	Zakup usług zdrowotnych	3 009,00	3 009,00	3 009,00	3 009,00	0,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	0	Zakup usług pozostałych	203 578,56	201 267,49	201 267,49	201 267,49	0,00	201 267,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
		4360	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	8 595,03	8 595,03	8 595,03	0,00	8 595,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,74%	
		4410	0	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 686,00	6 686,00	6 686,00	0,00	6 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58%	
		4430	0	Różne opłaty i składki	39 761,00	39 372,19	39 372,19	39 372,19	0,00	39 372,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%	
		4440	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 026,00	46 026,00	46 026,00	46 026,00	0,00	46 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	0	Podatek od nieruchomości	400,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	
		4510	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%	
		4580	0	Pozostałe odsetki	8 004,18	7 859,81	7 859,81	7 859,81	0,00	7 859,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%	
		4610	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 584,00	42 401,96	42 401,96	42 401,96	0,00	42 401,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%	

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019	Wykonanie 2019	z tego															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2,3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych												
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 312,00	12 348,30	12 348,30	4 208,30	1 003,03	3 205,27	0,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64%	
		3030	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 315,00	8 140,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39%	
		4110	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	144,14	144,14	144,14	144,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,35%	
		4120	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,00	20,55	20,55	20,55	20,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,27%	
		4170	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 776,00	838,34	838,34	838,34	838,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,20%	
		4210	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 833,00	2 758,63	2 758,63	2 758,63	0,00	2 758,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%	
		4300	0	Zakup usług pozostałych	927,00	343,14	343,14	343,14	0,00	343,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,02%	
		4410	0	Podróże służbowe krajowe	104,00	103,50	103,50	103,50	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4700	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 238,00	21 399,30	21 399,30	9 549,30	4 586,44	4 962,86	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%	
		3030	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	663,00	662,09	662,09	662,09	662,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4120	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,00	72,88	72,88	72,88	72,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%	
		4170	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 169,00	3 851,47	3 851,47	3 851,47	3 851,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%	
		4210	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 896,00	4 833,86	4 833,86	4 833,86	0,00	4 833,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%	
		4300	0	Zakup usług pozostałych	205,00	61,50	61,50	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	
		4410	0	Podróże służbowe krajowe	125,00	67,50	67,50	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00%	
		4700	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	572 346,00	532 730,18	332 793,78	298 501,81	125 090,10	173 411,71	3 349,97	30 942,00	0,00	0,00	0,00	199 936,40	199 936,40	0,00	0,00	0,00	93,08%	
	75412			Ochotnicze straży pożarne	563 174,00	529 388,61	329 452,21	295 160,24	125 090,10	170 070,14	3 349,97	30 942,00	0,00	0,00	0,00	199 936,40	199 936,40	0,00	0,00	0,00	94,00%	

[illegible]

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019	Wykonanie 2019	z tego														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2,3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		8110	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	301 400,00	294 394,83	294 394,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 394,83	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%		
758				Różne rozliczenia	1 484 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 484 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4810	0	Rezerwy	353 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6800	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
801				Oświata i wychowanie	12 492 413,15	12 019 301,84	11 969 363,84	10 592 755,71	7 998 485,14	2 594 270,57	1 042 906,97	333 701,16	0,00	0,00	0,00	49 938,00	49 938,00	0,00	0,00	96,21%		
	80101			Szkoły podstawowe	7 048 952,00	6 829 469,71	6 779 531,71	6 529 636,84	5 500 818,33	1 028 818,51	0,00	249 894,87	0,00	0,00	0,00	49 938,00	49 938,00	0,00	0,00	96,89%		
		3020	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 403,00	241 195,87	241 195,87	0,00	0,00	0,00	0,00	241 195,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%		
		3240	0	Stypendia dla uczniów	8 700,00	8 699,00	8 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4010	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 393 876,00	4 308 103,27	4 308 103,27	4 308 103,27	4 308 103,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%		
		4040	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 677,00	307 598,36	307 598,36	307 598,36	307 598,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%		
		4110	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 376,00	774 619,44	774 619,44	774 619,44	774 619,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%		
		4120	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120 033,00	90 809,26	90 809,26	90 809,26	90 809,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,65%		
		4140	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	7 413,00	7 413,00	7 413,00	0,00	7 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,37%		
		4170	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	19 688,00	19 688,00	19 688,00	19 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03%		
		4210	0	Zakup materiałów i wyposażenia	253 110,00	253 024,92	253 024,92	253 024,92	0,00	253 024,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4230	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4240	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 975,00	111 873,46	111 873,46	111 873,46	0,00	111 873,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64%		
		4260	0	Zakup energii	302 800,00	294 861,06	294 861,06	294 861,06	0,00	294 861,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%		
		4270	0	Zakup usług remontowych	47 200,00	46 671,43	46 671,43	46 671,43	0,00	46 671,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%		
		4280	0	Zakup usług zdrowotnych	5 950,00	4 621,99	4 621,99	4 621,99	0,00	4 621,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,68%		
		4300	0	Zakup usług pozostałych	101 916,00	95 916,02	95 916,02	95 916,02	0,00	95 916,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%		
		4360	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 020,00	7 667,83	7 667,83	7 667,83	0,00	7 667,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%		
		4410	0	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	1 885,80	1 885,80	1 885,80	0,00	1 885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%		
		4430	0	Różne opłaty i składki	2 450,00	2 305,00	2 305,00	2 305,00	0,00	2 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%		

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019	Wykonanie 2019	z tego														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego			z tego					wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2,3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4170	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	13 037,97	13 037,97	13 037,97	13 037,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,78%
		4210	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 777,69	11 230,47	11 230,47	11 230,47	0,00	11 230,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
		4240	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 832,71	1 828,11	1 828,11	1 828,11	0,00	1 828,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4260	0	Zakup energii	44 140,00	43 982,73	43 982,73	43 982,73	0,00	43 982,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4270	0	Zakup usług remontowych	20 300,00	19 331,25	19 331,25	19 331,25	0,00	19 331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
		4280	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,67%
		4300	0	Zakup usług pozostałych	22 978,00	21 408,33	21 408,33	21 408,33	0,00	21 408,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
		4360	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 016,44	1 016,44	1 016,44	0,00	1 016,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
		4410	0	Podróże służbowe krajowe	169,60	169,60	169,60	169,60	0,00	169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 693,00	24 693,00	24 693,00	24 693,00	0,00	24 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80110			Gimnazja	947 168,13	901 668,13	901 668,13	875 906,35	740 932,76	134 973,59	0,00	25 761,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
		3020	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 511,78	22 511,78	22 511,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22 511,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	0	Stypendia dla uczniów	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 660,82	549 160,82	549 160,82	549 160,82	549 160,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%
		4040	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 630,29	97 630,29	97 630,29	97 630,29	97 630,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 828,32	83 828,32	83 828,32	83 828,32	83 828,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 133,33	10 133,33	10 133,33	10 133,33	10 133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	0	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 002,94	20 002,94	20 002,94	20 002,94	0,00	20 002,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	0	Zakup energii	70 176,80	70 176,80	70 176,80	70 176,80	0,00	70 176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	0	Zakup usług remontowych	651,90	651,90	651,90	651,90	0,00	651,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	0	Zakup usług zdrowotnych	748,00	748,00	748,00	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	0	Zakup usług pozostałych	19 149,79	19 149,79	19 149,79	19 149,79	0,00	19 149,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 614,16	1 614,16	1 614,16	1 614,16	0,00	1 614,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	0	Podróże służbowe krajowe	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 595,00	22 595,00	22 595,00	22 595,00	0,00	22 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113			Dowozenie uczniów do szkół	805 734,14	775 582,90	775 582,90	775 582,90	31 789,34	743 793,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
		4010	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 693,00	22 551,32	22 551,32	22 551,32	22 551,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%
		4040	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 229,00	1 213,06	1 213,06	1 213,06	1 213,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019	Wykonanie 2019	z tego													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego						wydatki majątkowe	z tego						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2,3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
									wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4010	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 054,00	44 089,39	44 089,39	44 089,39	44 089,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,42%	
		4040	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 475,00	2 108,12	2 108,12	2 108,12	2 108,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,11%	
		4110	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 379,00	8 046,40	8 046,40	8 046,40	8 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,71%	
		4120	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 602,00	905,81	905,81	905,81	905,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,54%	
		4240	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 268,00	1 268,00	1 268,00	1 268,00	0,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	120 804,00	103 422,96	103 422,96	99 139,31	91 940,85	7 198,46	0,00	4 283,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61%	
		3020	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 728,00	4 283,65	4 283,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60%	
		4010	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 724,00	72 420,79	72 420,79	72 420,79	72 420,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%	
		4040	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 671,00	5 787,50	5 787,50	5 787,50	5 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,45%	
		4110	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 241,00	12 022,57	12 022,57	12 022,57	12 022,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,03%	
		4120	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 384,00	1 709,99	1 709,99	1 709,99	1 709,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,73%	
		4210	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4240	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	4 942,46	4 942,46	4 942,46	0,00	4 942,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%	
		4300	0	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 256,00	2 256,00	2 256,00	2 256,00	0,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 292,15	62 393,28	62 393,28	62 393,28	0,00	62 393,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%	
		4210	0	Zakup materiałów i wyposażenia	676,14	642,60	642,60	642,60	0,00	642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%	
		4240	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 616,01	61 750,68	61 750,68	61 750,68	0,00	61 750,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33%	
	80195			Pozostała działalność	86 165,00	85 765,00	85 765,00	85 765,00	2 600,00	83 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019	Wykonanie 2019	z tego														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2,3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3								Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 014,00	25 445,16	25 445,16	25 445,16	0,00	25 445,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%	
		4130	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 014,00	25 445,16	25 445,16	25 445,16	0,00	25 445,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%	
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 673,01	46 610,84	46 610,84	6 852,25	0,00	6 852,25	0,00	39 758,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30%	
		2910	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3110	0	Świadczenia społeczne	85 119,01	39 758,59	39 758,59	0,00	0,00	0,00	0,00	39 758,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,71%	
		4210	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	0	Zakup usług pozostałych	5 206,00	5 205,25	5 205,25	5 205,25	0,00	5 205,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4430	0	Różne opłaty i składki	167,00	167,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85215			Dodatki mieszkaniowe	15 330,66	4 111,12	4 111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,82%	
		3110	0	Świadczenia społeczne	15 324,18	4 111,12	4 111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,83%	
		4300	0	Zakup usług pozostałych	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85216			Zasiłki stałe	305 330,00	284 776,22	284 776,22	1 406,10	0,00	1 406,10	0,00	283 370,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%	
		2910	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	1 406,10	1 406,10	1 406,10	0,00	1 406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,17%	
		3110	0	Świadczenia społeczne	301 830,00	283 370,12	283 370,12	0,00	0,00	0,00	0,00	283 370,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88%	
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 323 729,00	1 305 841,30	1 305 841,30	1 304 159,21	1 161 657,89	142 501,32	0,00	1 682,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	
		3020	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 682,09	1 682,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%	
		4010	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 919,00	860 688,82	860 688,82	860 688,82	860 688,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%	

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019	Wykonanie 2019	z tego													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego						wydatki majątkowe	z tego						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2,3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek handlowych
		4127	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 472,43	2 464,89	4 929,78	2 464,89	2 464,89	0,00	0,00	0,00	2 464,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%	
		4177	7	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120,00	5 120,00	10 240,00	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	0	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 181,50	3 181,50	3 181,50	0,00	3 181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,03%	
		4307	7	Zakup usług pozostałych	44 075,71	44 075,71	44 075,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 075,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	9	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4417	7	Podróże służbowe krajowe	2 871,59	2 871,59	2 871,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	515 267,00	395 681,63	395 681,63	293 009,96	278 490,72	14 519,24	0,00	102 671,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,79%	
	85401			Świetlice szkolne	402 168,00	304 219,23	304 219,23	293 009,96	278 490,72	14 519,24	0,00	11 209,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64%	
		3020	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 070,00	11 209,27	11 209,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11 209,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,36%	
		4010	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 102,00	220 855,71	220 855,71	220 855,71	220 855,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93%	
		4040	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 204,00	12 060,02	12 060,02	12 060,02	12 060,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83%	
		4110	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 389,00	40 592,53	40 592,53	40 592,53	40 592,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,03%	
		4120	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 650,00	4 982,46	4 982,46	4 982,46	4 982,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,13%	
		4210	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00%	
		4240	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 716,24	2 716,24	2 716,24	0,00	2 716,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%	
		4440	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 953,00	10 953,00	10 953,00	10 953,00	0,00	10 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 252,00	91 462,40	91 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	91 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96%	
		3240	0	Stypendia dla uczniów	110 252,00	91 462,40	91 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	91 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96%	
	85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
855				Rodzina	11 696 765,71	11 424 910,75	11 424 910,75	299 638,51	188 570,58	111 067,93	0,00	11 125 272,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%	
	85501			Świadczenie wychowawcze	7 901 000,00	7 731 379,71	7 731 379,71	127 049,01	96 269,33	30 779,68	0,00	7 604 330,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	

[illegible]

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019	Wykonanie 2019	z tego														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego			z tego					wydatki majątkowe	z tego				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 750,00	1 666,47	1 666,47	1 666,47	1 666,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
		4210	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 823,71	1 823,71	1 823,71	1 823,71	0,00	1 823,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	0	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 866,16	3 866,16	3 866,16	0,00	3 866,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4580	0	Pozostałe odsetki	6 900,00	2 825,66	2 825,66	2 825,66	0,00	2 825,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95%
		4700	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	547,88	547,88	547,88	0,00	547,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 395,00	1 154,03	1 154,03	1 154,03	0,00	1 154,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73%
		4210	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 395,00	1 154,03	1 154,03	1 154,03	0,00	1 154,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73%
	05504			Wspieranie rodziny	388 908,00	353 229,93	353 229,93	20 529,93	19 320,89	1 209,04	0,00	332 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%
		3110	0	Świadczenia społeczne	363 100,00	332 700,00	332 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,63%
		4010	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 823,00	17 864,80	17 864,80	17 864,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86%
		4110	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283,00	1 275,15	1 275,15	1 275,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%
		4120	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	182,00	180,94	180,94	180,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4210	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220,00	1 209,04	1 209,04	1 209,04	0,00	1 209,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4300	0	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	125 000,00	118 016,03	118 016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	118 016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%
		3110	0	Świadczenia społeczne	124 990,00	118 016,03	118 016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	118 016,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%
		4580	0	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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	47 663,00	39 244,90	39 244,90	39 244,90	0,00	39 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34%
		4130	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 663,00	39 244,90	39 244,90	39 244,90	0,00	39 244,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 055 395,76	1 906 863,97	1 901 661,65	1 891 644,44	113 651,55	1 777 992,89	10 017,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,32	5 202,32	0,00	0,00	0,00	92,77%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 353 447,00	1 267 947,31	1 267 947,31	1 257 930,10	70 095,08	1 187 835,02	10 017,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%

[illegible]

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019		Wykonanie 2019	z tego													Wykonanie planu	
								wydatki bieżące	z tego						wydatki majątkowe	z tego						
									wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2,3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4110	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 506,00		6 307,91	6 307,91	6 307,91	6 307,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%	
		4120	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	985,00		962,97	962,97	962,97	962,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%	
		4170	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 280,00		3 277,48	3 277,48	3 277,48	3 277,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4210	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		4 610,27	4 610,27	4 610,27	0,00	4 610,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,86%	
		4260	0	Zakup energii	632,00		383,73	383,73	383,73	0,00	383,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72%	
		4300	0	Zakup usług pozostałych	89 421,00		89 420,05	89 420,05	89 420,05	0,00	89 420,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4390	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	358,00		357,20	357,20	357,20	0,00	357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4430	0	Różne opłaty i składki	4 904,00		750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,29%	
		4440	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 247,00		1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 019 995,00	0,00	961 952,89	954 417,90	170 647,96	24 028,37	146 619,59	672 100,00	0,00	111 669,94	0,00	0,00	14 540,00	14 540,00	0,00	0,00	94,31%	
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	898 295,00	0,00	842 758,55	835 223,56	146 453,62	24 028,37	122 425,25	577 100,00	0,00	111 669,94	0,00	0,00	14 540,00	14 540,00	0,00	0,00	93,82%	
		2480	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	577 100,00		577 100,00	577 100,00	0,00	0,00	0,00	577 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2837	7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 370,79		43 906,80	43 906,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 906,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67%	
		2839	9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 293,21		7 458,20	7 458,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 458,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67%	
		4017	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 141,85		5 683,41	11 366,82	5 683,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5 683,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58%	
		4019	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213,15		212,44	424,88	212,44	0,00	0,00	0,00	0,00	212,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,51%	
		4110	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 703,00		1 959,66	1 959,66	1 959,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%	
		4117	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,91		913,19	1 826,38	913,19	0,00	0,00	0,00	0,00	913,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,19%	
		4119	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,09		52,54	105,08	52,54	0,00	0,00	0,00	0,00	52,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,13%	

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan 2019	Wykonanie 2019	z tego															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego							wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2,3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych												
		4110	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 085,00	16 687,53	16 687,53	16 687,53	16 687,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%	
		4120	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 473,00	1 378,92	1 378,92	1 378,92	1 378,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%	
		4170	0	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 264,48	20 264,48	20 264,48	20 264,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 377,01	10 046,79	10 046,79	10 046,79	0,00	10 046,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%	
		4260	0	Zakup energii	158 167,76	130 162,43	130 162,43	130 162,43	0,00	130 162,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%	
		4300	0	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 492,20	20 492,20	20 492,20	0,00	20 492,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29%	
		4360	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4430	0	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4440	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 671,93	384 374,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 374,10	384 374,10	0,00	0,00	0,00	97,14%	
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2830	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92695			Pozostała działalność	5 000,00	2 189,35	2 189,35	2 189,35	0,00	2 189,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 189,35	2 189,35	2 189,35	0,00	2 189,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,79%	
					38 882 960,14	0,00	35 687 225,02	35 173 487,95	20 046 912,87	12 768 351,80	7 278 561,07	1 901 878,13	12 614 758,64	315 543,48	0,00	294 394,83	677 668,32	677 668,32	0,00	0,00	91,78%	

Opracowała: Marzena Miksa

SKARBNIK GMINY
mgr Marzena Miksa

BURMISTRZ
mgr Paweł Piesio

udział w wydawkach ogółem [%]	2,81%
	0,08%
	0,08%
	2,71%
	0,03%
	0,00%
	0,00%
	0,00%
	2,88%
	0,78%
	0,17%
	0,03%
	0,07%
	0,07%
	0,81%
	0,08%
	0,00%
	0,04%
	0,00%
	0,07%

Dział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody bieżące					Dochody majątkowe					
			Plan	W tym z W. dotacji z M. dotacji i dotacji na fin. wyd. na realizację zadań z udziałem budżetów, art.5 ust.1 pkt.2 i 3	Wykonanie	W tym z W. dotacji z W. dotacji i dotacji na fin. wyd. na realizację zadań z udziałem budżetów, art.5 ust.1	% Wykonanie planu	Plan	W tym z W. dotacji z W. dotacji i dotacji na fin. wyd. na realizację zadań z udziałem budżetów, art.5 ust.1 pkt.2 i 3	Wykonanie	W tym z W. dotacji z W. dotacji i dotacji na fin. wyd. na realizację zadań z udziałem budżetów, art.5 ust.1	% Wykonanie planu	
			968 465,78	0,00	968 350,87	0,00	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00		
010		Rolnictwo i leśnictwo											
	01095	Pozostała działalność	968 465,78	0,00	968 350,87	0,00	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami	968 465,78	0,00	968 350,87	0,00	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
020		Leśnictwo	10 400,00	0,00	11 587,56	0,00	111,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	02095	Pozostała działalność	10 400,00	0,00	11 587,56	0,00	111,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 400,00	0,00	11 587,56	0,00	111,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600		Transport i łączność	37 684,46	0,00	37 684,46	0,00	100,00%	0,00	380 312,39	380 312,39	380 312,39	0,00%	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	37 684,46	0,00	37 684,46	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	2220	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 684,46	0,00	37 684,46	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	380 312,39	380 312,39	380 312,39	0,00%	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub planności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	380 312,39	380 312,39	380 312,39	0,00%	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	314 400,00	0,00	41 306,36	0,00	13,14%	254 900,00	0,00	305 759,59	0,00	0,00%	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 400,00	0,00	41 306,36	0,00	13,14%	254 900,00	0,00	305 759,59	0,00	0,00%	0,00%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zaradk. użytkowanie i służebności	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 500,00	0,00	12 169,97	0,00	41,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	0,00	28 886,39	0,00	96,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	2 867,89	0,00	0,00%	0,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	254 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	254 900,00	0,00	302 891,70	0,00	0,00%	0,00%
710		Działalność usługowa	21 000,00	0,00	26 314,08	0,00	125,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
71035		Cmentarze	17 000,00	0,00	22 314,08	0,00	131,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	20 314,08	0,00	135,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

BURMISTRZ
Pawel
mgr Paweł Piesio

Realizacja dochodów budżetu gminy Maszewo wg. źródeł, działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2019 roku

750					64 869,27	0,00	69 685,10	0,00	107,42%	0,00	0,00	0,00%
	75011			Administracja publiczna								
				Urzędy wojewódzkie								
		0690		Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	67 698,98	0,00	108,13%	0,00	0,00	0,00%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 511,27	0,00	8 493,65	0,00	8493,65%	0,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 958,00	0,00	1 986,12	0,00	101,44%	0,00	0,00	0,00%
		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	29,10	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 958,00	0,00	1 957,02	0,00	99,95%	0,00	0,00	0,00%
	75095			Pozostała działalność	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 321,00	0,00	62 748,62	0,00	93,21%	0,00	0,00	0,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 716,00	0,00	1 715,64	0,00	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 716,00	0,00	1 715,64	0,00	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	28 055,00	0,00	27 385,38	0,00	97,26%	0,00	0,00	0,00%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 055,00	0,00	27 385,38	0,00	97,26%	0,00	0,00	0,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 312,00	0,00	12 348,30	0,00	80,64%	0,00	0,00	0,00%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 312,00	0,00	12 348,30	0,00	80,64%	0,00	0,00	0,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 238,00	0,00	21 399,30	0,00	96,23%	0,00	0,00	0,00%
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 238,00	0,00	21 399,30	0,00	96,23%	0,00	0,00	0,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00%	0,00	10 800,00	0,00%
	75412			Ochronie straż pożarne	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00%	0,00	10 800,00	0,00%
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2220		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 908 710,00	0,00	12 111 367,85	0,00	101,70%	0,00	0,00	0,00%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	0,00	1 387,37	0,00	27,75%	0,00	0,00	0,00%
		0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00	1 387,37	0,00	27,75%	0,00	0,00	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 644 324,00	0,00	2 546 595,28	0,00	96,30%	0,00	0,00	0,00%
		0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	2 374 151,00	0,00	2 281 639,37	0,00	96,10%	0,00	0,00	0,00%
		0320		Wpływy z podatku rolnego	132 320,00	0,00	117 707,70	0,00	88,96%	0,00	0,00	0,00%

		0330	Wpływy z podatku leśnego	105 023,00	0,00	105 143,00	0,00	100,11%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 830,00	0,00	32 211,00	0,00	129,73%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	8 404,21	0,00	105,05%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 224 730,00	0,00	3 471 168,35	0,00	107,64%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 291 655,00	0,00	1 369 113,53	0,00	106,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 497 600,00	0,00	1 473 165,26	0,00	98,37%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 967,00	0,00	15 270,94	0,00	102,03%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 510,00	0,00	69 497,72	0,00	97,19%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	103 389,00	0,00	1035,89%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	0,00	2 838,00	0,00	70,95%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	0,00	383 536,07	0,00	127,85%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości z tytułu podatków i opłat	35 000,00	0,00	54 157,83	0,00	154,74%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 100,00	0,00	225 547,62	0,00	88,42%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	0,00	35 202,00	0,00	113,55%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	0,00	153 916,42	0,00	102,61%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	74 100,00	0,00	36 429,20	0,00	49,16%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach samowładnych dochód budżetu państwa	5 779 556,00	0,00	5 866 669,23	0,00	101,51%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 761 556,00	0,00	5 816 161,00	0,00	100,95%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00	0,00	50 508,23	0,00	280,60%	0,00	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	13 038 893,76	0,00	13 035 893,76	0,00	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 474 150,00	0,00	7 474 150,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 474 150,00	0,00	7 474 150,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75807		Część wytwórcza subwencji ogólnej dla gmin	5 535 474,00	0,00	5 535 474,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 535 474,00	0,00	5 535 474,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 269,76	0,00	26 269,76	0,00	89,75%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 269,76	0,00	26 269,76	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Owriata i wychowanie	907 865,15	0,00	980 513,43	0,00	108,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	27 530,00	0,00	22 272,80	0,00	80,90%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 850,00	0,00	1 139,94	0,00	40,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

[illegible]

BURMISTRZ
Grms
mgr Paweł Piesio

Realizacja dochodów budżetu gminy Maszewo wg. źródeł, działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2019 roku

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 500,00	0,00	20 783,45	0,00	56,94%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85215		Dotądki mieszkaniowe	330,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	305 330,00	0,00	284 776,22	0,00	93,27%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	3 500,00	0,00	1 406,10	0,00	40,17%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 830,00	0,00	283 370,12	0,00	93,88%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 500,00	0,00	115 627,11	0,00	105,60%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	97,12	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 029,99	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 500,00	0,00	109 500,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	8 778,45	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 778,45	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	0,00	50 500,72	0,00	63,13%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	0,00	50 500,72	0,00	63,13%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	160 658,75	160 658,75	167 853,43	160 658,75	104,48%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,12	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 189,56	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 658,75	160 658,75	160 658,75	160 658,75	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 958,00	0,00	73 169,00	0,00	79,57%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 958,00	0,00	73 169,00	0,00	79,57%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 958,00	0,00	73 169,00	0,00	79,57%	0,00	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	11 627 065,71	0,00	11 339 140,42	0,00	97,52%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 918 000,00	0,00	7 732 325,86	0,00	97,66%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	0,00	3 731,59	0,00	41,46%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	94 000,00	0,00	24 338,67	0,00	25,89%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 815 000,00	0,00	7 704 232,40	0,00	98,58%	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 271 099,71	0,00	3 213 185,24	0,00	98,23%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00	0,00	2 354,22	0,00	37,97%	0,00	0,00	0,00	0,00%

Realizacja dochodów budżetu gminy Maszewo wg. źródeł, działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2019 roku

			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 254,00	0,00	29 702,57	0,00	95,04%	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 177 645,71	0,00	3 149 443,62	0,00	99,11%	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 000,00	0,00	31 649,03	0,00	59,72%	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dziej Rodziny	1 395,00	0,00	1 154,49	0,00	82,76%	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 395,00	0,00	1 154,03	0,00	82,73%	0,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	388 908,00	0,00	353 229,93	0,00	90,83%	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	375 000,00	0,00	342 779,93	0,00	91,41%	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 908,00	0,00	10 450,00	0,00	75,14%	0,00	0,00	0,00%
	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	47 663,00	0,00	39 244,90	0,00	82,34%	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 663,00	0,00	39 244,90	0,00	82,34%	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 434 494,00	0,00	1 287 346,96	0,00	89,74%	0,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	49,88	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	49,88	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 345 948,00	0,00	1 216 273,04	0,00	90,37%	0,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 345 948,00	0,00	1 208 636,69	0,00	89,80%	0,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 636,35	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 800,00	0,00	5 202,32	0,00	22,82%	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 800,00	0,00	5 202,32	0,00	22,82%	0,00	0,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	0,00	0,00	144,72	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	144,72	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 746,00	0,00	65 677,00	0,00	99,90%	0,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 746,00	0,00	65 677,00	0,00	99,90%	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 320,00	148 320,00	159 979,89	148 320,00	97,95%	0,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	163 320,00	148 320,00	159 979,89	148 320,00	97,95%	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	0,00	11 659,89	0,00	77,73%	0,00	0,00	0,00%

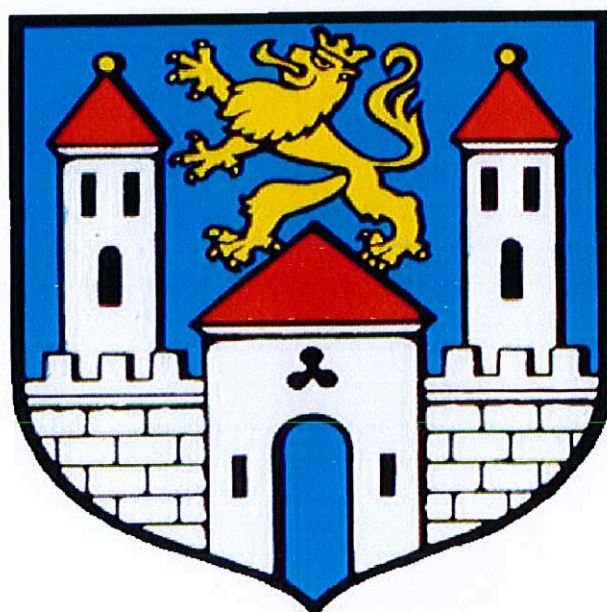
Realizacja dochodów budżetu gminy Maszewo wg. źródeł, działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2019 roku

mgr Marzena Miksa

BURMISTRZ
Jan
mgr Paweł Piesio

Burmistrz Gminy Maszewo

**Sprawozdanie
o przebiegu wykonania planów finansowych
Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie
za 2019 rok**



Maszewo 2020



Wykonanie planu finansowego za 2019 rok

INSTYTUCJI KULTURY

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok po zmianach	Wykonanie planu za 2019 rok	Realizacja planu %
Przychody ogółem	642 500,00	643 913,11	100,22%
- dotacja na zadania bieżące z budżetu gminy	577 100,00	577 100,00	100,00%
- pozostałe przychody	65 400,00	66 813,11	102,16%
W tym:			
- przychody z działalności kulturalnej własnej	30 000,00	32 898,43	109,66%
- przychody z wynajmu pomieszczeń	18 000,00	19 768,68	109,83%
- przychody z organizacji spotkań i imprez zleconych	5 000,00	4 263,36	85,27%
- darowizny i pozostałe przychody	12 400,00	9 882,64	79,70%
Koszty			
1. Wynagrodzenia ogółem	433 450,00	404 515,38	93,32%
w tym: - wynagrodzenia osobowe	396 450,00	372 159,64	93,87%
- wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	32 355,74	87,45%
2. Materiały	33 060,00	26 656,18	80,63%
3. Usługi	22 450,00	21 908,50	97,59%
4. Remonty, w tym:	2 000,00	1 619,55	80,98%
- remonty bieżące	2 000,00	1 619,55	80,98%
5. Energia	8 150,00	8 223,42	100,90%
6. Składki na ubezpieczenia społeczne	124 490,00	121 698,41	97,76%
7. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	12 908,87	106,68%
8. Świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	1 838,40	91,92%
9. Podatki i opłaty	1 000,00	444,50	44,45%
10. Delegacje	1 300,00	1 305,54	100,43%
11. Materiały na organizację imprez zleconych	2 500,00	932,63	37,31%
Koszty ogółem	642 500,00	602 051,38	93,70%

sporządził


GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Szenborn-Czarycka

zatwierdził


DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY I SPORTU
w Maszewie

mgr Ewa Stancel

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

Ośrodka Kultury
 za 2019 rok

UKŁAD ZADANIOWY

Rodzaj działalności	plan	wykonanie	% realizacji
Koszty ogólne 550	603 690,00	569 203,08	94,29%
1. Wynagrodzenia	428 450,00	398 190,56	92,94%
Wynagrodzenia osobowe	396 450,00	372 159,64	93,87%
Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	26 030,92	81,35%
2. Materiały	11 500,00	10 564,70	91,87%
materiały biurowe	3 500,00	3 064,90	87,57%
środki czystości	2 500,00	1 827,95	73,12%
Pozostałe materiały	5 500,00	5 671,85	103,12%
3. Energia	8 150,00	8 223,42	100,90%
energia elektryczna	6 000,00	6 081,56	101,36%
ogrzewanie	0,00	0,00	0,00%
gaz	350,00	244,47	69,85%
woda	1 800,00	1 897,39	105,41%
4. Usługi	15 800,00	14 917,53	94,41%
usługi transportowe	0,00	0,00	0,00%
opłaty pocztowe	300,00	220,49	73,50%
telefony	1 500,00	1 115,44	74,36%
usługi komunalne	5 000,00	5 598,06	111,96%
usługi ochroniarskie	2 000,00	1 680,00	84,00%
usługi konserwacyjne	1 500,00	851,45	56,76%
pozostałe usługi	5 500,00	5 452,09	99,13%
5. Świadczenia na rzecz prac.	138 590,00	136 445,68	98,45%
składki ZUS	124 490,00	121 698,41	97,76%
świadczenia urlopowe i nagrody jubileuszowe	12 100,00	12 908,87	106,68%
inne świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	1 838,40	91,92%
6. Podatki i opłaty, koszty bankowe	700,00	444,50	63,50%
7. Podróże służbowe	500,00	416,69	83,34%
Remonty 538	2 000,00	1 619,55	80,98%
Remonty bieżące	2 000,00	1 619,55	80,98%
Działalność Kulturalna 501	18 960,00	14 103,30	74,38%
Koło plastyczne	4 860,00	4 083,24	84,02%
zakup materiałów	4 860,00	4 083,24	84,02%
Koło teatralne	500,00	442,08	88,42%
zakup materiałów	500,00	442,08	88,42%
Zespół Maszewianki	200,00	0,00	0,00%
delegacje	200,00	0,00	0,00%
Koła Taneczne	5 400,00	5 383,29	99,69%
materiały	1 600,00	1 603,03	100,19%
koszty transportu	3 800,00	3 780,26	99,48%
Koło muzyczne	2 600,00	1 824,85	70,19%
materiały	2 000,00	1 234,95	61,75%
delegacje	600,00	589,90	98,32%
Koło historyczne	3 000,00	0,00	0,00%
materiały	3 000,00	0,00	0,00%
Projekt „Kreatywny Senior...”	2 400,00	2 369,84	98,74%
Org. Imprez kult. Własnych 503	10 350,00	11 620,00	112,27%
Średniowieczuj	0,00	0,00	0,00%
Zjazd Ew w Maszewie	0,00	0,00	0,00%

Wejrzenia	0,00	0,00	0,00%
imprezy kulturalne cykliczne	3 500,00	4 839,50	138,27%
pokazy taneczne i muzyczne	0,00	0,00	0,00%
ferie i wakacje dla dzieci	450,00	406,50	90,33%
Festyny i zabawy na terenie gminy	0,00	0,00	0,00%
Organizacja turniejów sportowych	0,00	0,00	0,00%
Koncerty muzyczne, Dni Papieskie	0,00	0,00	0,00%
imprezy teatralne, recytatorskie	0,00	0,00	0,00%
Dzień Dziecka	1 400,00	1 395,42	99,67%
Dożynki Gminne	5 000,00	4 978,58	99,57%
Impr. Zlecone, dział. usługowa 505	7 500,00	5 505,45	73,41%
materiały	2 500,00	932,63	37,31%
Umowy zlecenia i o dzieło	5 000,00	4 572,82	91,46%
OGÓŁEM	642 500,00	602 051,38	93,70%

Zestawienie kosztów

Koszty ogólne	603 690,00	569 203,08
Remonty	2 000,00	1 619,55
Koszty działalności kulturalnej	18 960,00	14 103,30
Organiz. Imprez kult. Własnych	10 350,00	11 620,00
Organizacja imprez zleconych	7 500,00	5 505,45

Razem **642 500,00** **602 051,38**

nabycie środków trwałych 3 927,76
podatek VAT niepodlegający odliczeniu 7 302,26


GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Szenborn-Czarycka


DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY I SPORTU
w Maszewie
mgr Ewa Stancel

Informacja opisowa do wykonania planu finansowego za 2019 rok:

PRZYCHODY:

Przychody Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie w 2019 roku zostały zrealizowane w 100,22 %, w stosunku do planu na 2019 rok.

Dotacja na zadania bieżące z budżetu Gminy została zrealizowana w 100 %, natomiast pozostałe przychody zrealizowano w 102,16 %, co wynika przede wszystkim poszerzenia oferty zajęć i ze zwiększonego zainteresowania tą ofertą mieszkańców Gminy. Na dzień 31.12.2019 roku rozliczono w 100% projekt „Kreatywny Senior, to szczęśliwy Senior”, na który środki pozyskano z krajowej Fundacji Orlen Dar Serca. Pozyskano również znaczne środki od firm prywatnych, na dofinansowanie imprezy z okazji Dnia Dziecka, którą to imprezą rozpoczęto cykl zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz na Dożynki Gminne. Realizacja projektu Koła Historycznego, polegającego na wydaniu publikacji o historii Maszewa, na którą planowano pozyskać środki od sponsorów, została przesunięta na rok 2020. Nie realizowano innych projektów dofinansowanych z innych źródeł krajowych i zagranicznych.

Przychody z tytułu wynajmu sali, organizacji spotkań, imprez kulturalnych oraz pozostałych usług, wykonanych na zlecenie Urzędu Miejskiego w Maszewie, wyniosły w 2019 roku 2.909,73 zł brutto.

KOSZTY:

Koszty Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie, w 2019 roku, zostały zrealizowane w 93,70 %, w stosunku do planu na 2019 rok.

W 2019 roku kontynuowano, rozpoczętą w 2018 roku, realizację projektu „Kreatywny Senior, to szczęśliwy Senior”, na który środki pozyskano z krajowej Fundacji Orlen Dar Serca. Na dzień 31.12.2019 r. projekt zrealizowano w 100,00 % i rozliczono.

Przekroczono planowane koszty działalności Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie w zakresie wydatkowania środków na organizację imprez kulturalnych własnych. Przekroczenie to wynika ze zorganizowania lub współorganizowania imprez dla mieszkańców Gminy Maszewo, m.in. Obchodów Święta Niepodległości i Mikołajek. Przekroczono również kwotę kosztów planowanych na świadczenia urlopowe i nagrody jubileuszowe, co wyniknęło z nieuwzględnienia w procesie tworzenia planu finansowego, wzrostu kwoty odpisu podstawowego na ZFŚS. Przekroczono kwotę kosztów planowanych na zakup energii, co wyniknęło ze wzrostu cen.

Nie zrealizowano w ogóle kosztów planowanych na Koło Historyczne, które związane były z realizacją projektu, polegającego na wydaniu publikacji o historii Maszewa. Wypowiedzenie pracy złożone przez instruktora, skutkowało natomiast nie wykorzystaniem w pełni środków planowanych na wynagrodzenia.

ŚRODKI PIENIĘŻNE:

Stan środków pieniężnych w 2019 roku wynosił:

- na dzień 31.12.2018 r. - 11.766,06 zł
- na dzień 31.12.2019 r. - 46.029,68 zł

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:

- na dzień 31.12.2018 r. - 281.190,23 zł
- na dzień 31.12.2019 r. - 130,00 zł

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:

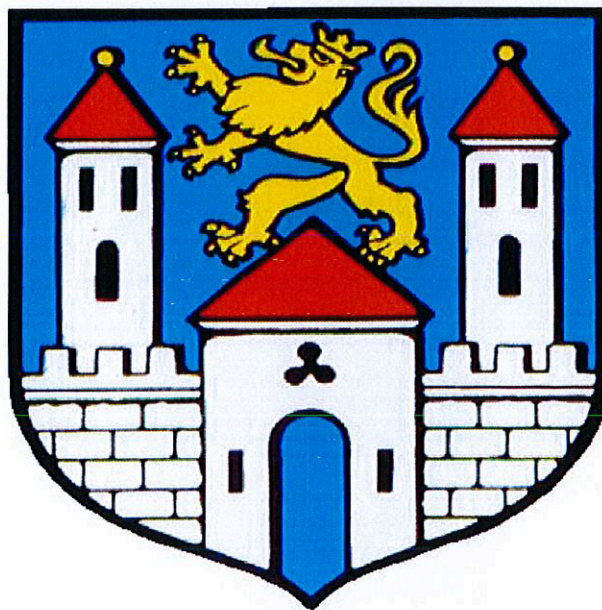
- na dzień 31.12.2018 r. - 63.187,00 zł
- na dzień 31.12.2019 r. - 0,00 zł


GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Magdalena Szenborn-Czarycka


DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY I SPORTU
w Maszewie
mgr Ewa Stancel

Burmistrz Gminy Maszewo

**Sprawozdanie
o przebiegu wykonania planów finansowych
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Maszewie
za 2019 rok**



Maszewo 2020

Informacja opisowa do wykonania planu finansowego za rok 2019

Przychody:

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Maszewie za 2019 rok zostały wykonane w 100 % w stosunku do planu na 2019 r. wynikające z dotacji z budżetu gminy.

Koszty:

Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w Maszewie zostały zrealizowane w 99,99 % w stosunku do planu na 2019 r.

Środki pieniężne:

Stan środków pieniężnych w 2019 r. wynosił:
na dzień 01-01-2019 r. 00,00 zł
na dzień 31-12-2019 r. 12,50 zł

Należności i zobowiązania:

Należności:

na dzień 01-01-2019 r. 00,00 zł
na dzień 31-12-2019 r. 00,00 zł

Zobowiązania:

na dzień 01-01-2019 r. 00,00 zł
na dzień 31-12-2019 r. 00,00 zł

Maszewo, dnia

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Kasperek

Miejska Biblioteka Publiczna
w Maszewie
ul. Szkolna 1A, 72-130 Maszewo
NIP 856-180-87-03

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Maszewie
Wiesława Karwowska

Wykonanie planu finansowego za rok 2019r.
Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Miejska Biblioteka Publiczna w Maszewie

URZĄD MIEJSKI
72-130 MASZEWO
W P Ł Y N Ę Ł O

dnia **28. 02. 2020**

L. dz. **1637** zał.

Skierowano do **J. M. Mite**

BURMISTRZ
Pani
mgr Paweł Piesio

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Plan	wykonanie	w %
I	Przychody ogólne				
	Dotacja z budżetu gminy	700		95 000,00 zł	100,00%
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	701	6 050,00 zł	6 050,00 zł	100,00%
	Kapitalizacja odsetek	750			
II	Koszty ogólne		101 050,00 zł	101 037,50 zł	99,99%
	Zużycie materiałów i ener.	401	6 663,75 zł		
	materiały biurowe	401-1	1 582,07 zł	1 582,07 zł	100,00%
	zakupy pozostałe	401-2	1 470,56 zł	1 470,56 zł	100,00%
	nagrody w konkursie	401-4	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
	akcesoria komputerowe	401-5	3 103,52 zł	3 103,52 zł	100,00%
	czasopisma	401-6	7,60 zł	7,60 zł	100,00%
	Usługi obce	402	27 648,39 zł		
	Czynsz	402-1		11 070,00 zł	
	telefon	402-2	420,14 zł	420,14 zł	100,00%
	Pozostałe usługi (legalizacja gaśnicy)	402-3	187,56 zł	187,56 zł	100,00%
	Zbiory biblioteczne	402-4	9 091,13 zł	15 141,13 zł	166,55%
	Program MAK+	402-6	605,16 zł	605,16 zł	100,00%
	Opłata składki, prowizje	403	236,90 zł	224,40 zł	94,72%
	Wynagrodzenie osobowe	404-1	50 272,23 zł	50 272,23 zł	100,00%
	Wynagrodzenie bezosobowe	404-2	5 384,90 zł	5 384,90 zł	100,00%
	Ubezpieczenie społeczne i inne	405	9 235,94 zł	9 235,94 zł	100,00%
	Podróże służbowe	406	142,00 zł	142,00 zł	100,00%
	Swiadczenia urlopowe	407	1 690,29 zł	1 690,29 zł	100,00%
	Ekwiwalenty, szkolenia	409	0,00 zł		

Maszewo, dnia

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Kasperek

DYREKTOR BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Maszewie

Wiesława Karwowska

10.10.19

imp

Główna księgowość
Księgowa Księgowość