



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 21 września 2022 r.

Poz. 9772

Podpisany przez:
Anna Teresa Gogolowicz
Data: 2022-09-21 11:06:06



ZARZĄDZENIE NR 26.2021 WÓJTA GMINY MOCHOWO

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2020 oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2020

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Mochowo:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mochowo za rok 2020, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Informację o stanie mienia Gminy Mochowo za rok 2020, stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2020 stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1
2. Informację, o której mowa w § 1 pkt 2.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Mochowo

Zbigniew Tomaszewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 26.2021
Wójta Gminy Mochowo
z dnia 25 marca 2021 r.

GMINA MOCHOWO

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MOCHOWO

ZA 2020 ROK

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy Mochowo w dniu 30 grudnia 2019 roku podjęła Uchwałę Nr 117/XIV/2019 Uchwałę Budżetową Gminy Mochowo na 2020 rok w następujących wielkościach:

- dochody w wysokości: 29 200 000,00 zł
- wydatki w wysokości: 30 485 000,00 zł

Różnica między dochodami a wydatkami gminy stanowiła deficyt budżetu gminy w wysokości 1 285 000,00 zł, którego pokrycie zaplanowano przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

W związku z koniecznością wprowadzenia niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy, w trakcie wykonywania budżetu gminy jego wielkość w porównaniu do ustalonych na początku kwot uległa zwiększeniu. Zmiany w budżecie powodowane były koniecznością zmian zaplanowanych dochodów poprzez wprowadzenie do budżetu kwot dotacji na zadania własne, zlecone, kwot subwencji, oraz zmian zaplanowanych wydatków, w tym wprowadzaniu nowych zadań inwestycyjnych.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku plan budżetu gminy wynosi:

- dochody w wysokości: 32 699 833,72 zł
- wydatki w wysokości: 34 468 701,38 zł

Różnica między dochodami a wydatkami gminy stanowi deficyt budżetu w wysokości 1 768 867,66 zł. Źródłem pokrycia deficytu są:

- kredyty i pożyczki w kwocie 1 767 186,00 zł
- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 681,66 zł

Na dzień 31 grudnia 2020 roku realizacja budżetu kształtuje się następująco:

- dochody wykonano w wysokości: 31 915 996,05 zł, co stanowi 97,60 % planu, w tym:
 - ✓ dochody bieżące – 30 377 222,35 zł
 - ✓ dochody majątkowe – 1 538 773,70 zł (w tym ze sprzedaży majątku: 33 785,28 zł)
- wydatki wykonano w wysokości: 32 461 953,36 zł, co stanowi 94,18 % planu, w tym:
 - ✓ wydatki bieżące – 27 773 200,09 zł
 - ✓ wydatki majątkowe – 4 688 753,27 zł

Na dzień 31 grudnia 2020 roku różnicą w wykonaniu dochodów i wydatków jest deficyt budżetu w wysokości 545 957,31 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów: 3 487 887,50 zł, wykonanie: 3 171 070,09 zł, w tym:

- 224 201,59 zł z tytułu wolnych środków
- 1 681,66 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych (niewykorzystane przez GKRPA środki z pozwoleń na sprzedaż alkoholu)
- 2 945 186,84 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym 108 227,00 zł z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Plan rozchodów: 1 719 019,84 zł, wykonanie: 1 719 019,76 zł – planowa spłata rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DOCHODY

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 1 215 307,37 zł, Wykonanie planu: 1 215 307,37 zł tj. 100,00%

Rozdział 01010

Wpływy z tytułu:

- zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Sierpcu (różnica między podatkiem VAT naliczonym a należnym),
- wpływy z innych źródeł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 01042

Wpływy z tytułu środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadań Przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 128 w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo oraz Przebudowa drogi gminnej nr 370242W relacji Ligówko-Grabówiec

Rozdział 01095

Wpływy z tytułu:

- dzierżawy gruntów rolnych oraz obwodów łowieckich,
- dotacji na zadania zlecone: zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej oraz obsługę tego zwrotu.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE.

Plan: 630 300,00 zł, Wykonanie planu: 620 341,94 zł, tj. 98,42%

Rozdział 40002

Dochody gminy w tym dziale pochodzą z wpłat mieszkańców za pobór wody, z opłaty abonamentowej, odsetek z tytułu nieterminowych płatności tych należności.

DZIAŁ 500

Plan: 845 579,00 zł Wykonanie planu: 402 997,00 zł tj. 47,66%

Rozdział 50095

Pomoc w ramach PROW jako refundacja części poniesionych wydatków kwalifikowalnych na realizację zadania "Budowa targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo". We wrześniu został złożony wniosek o wypłatę pomocy za drugi etap realizacji inwestycji. W związku z przeprowadzaną kontrolą administracyjną wniosku o płatność nie wypłacono pomocy za drugi etap do dnia 31 grudnia 2020 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**Plan: 0,00 zł Wykonanie planu: 10,80 zł tj. 0,00%****Rozdział 60013**

Wpływ opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. Wpłacono należności z roku poprzedniego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Plan: 128 000,00 zł, Wykonanie planu: 118 620,95 zł tj. 92,67%****Rozdział 70005**

Wpływy z najmu składników majątkowych (lokalne mieszkalne i użytkowe) oraz odsetki od nieterminowych płatności z tego tytułu.

Uzyskano również wpływy ze sprzedaży:

- lokali mieszkalnych – należne raty według harmonogramu spłat,
- nieruchomości zabudowanej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan: 114 417,00 zł Wykonanie planu: 105 598,93 zł, tj. 92,29%****Rozdział 75011**

Wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Rozdział 75023

Wpływy z tytułu różnych opłat.

Rozdział 75056

Wpływy z tytułu dotacji celowej na wykonywanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Zgodnie z decyzją GUS nagrody dla Gminnych Komisarzy Spisowych nie zostały przyznane i środki przeznaczone na ten cel zostały zwrócone.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.**Plan: 60 167,00 zł Wykonanie planu: 60 167,00 zł tj. 100,00%****Rozdział 75101**

Dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców (w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej).

Rozdział 75107

Dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA**Plan: 20 000,00 zł. Wykonanie planu: 20 000,00 zł tj. 100,00%****Rozdział 75412**

Wpływy z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wykonanie remontu dachu w budynku OSP.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.**Plan: 6 478 896,29 zł, Wykonanie planu: 6 357 190,57 zł, tj. 98,12%****Rozdział 75601**

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615

Wpływy z tytułu:

- podatków od czynności cywilnoprawnych, od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych;
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz kosztów upomnień.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości – 31 891,05 zł,
- podatek rolny – 4 766,00 zł,
- podatek leśny – 682,04 zł,
- podatek od środków transportowych – 12 695,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych):

- podatek od nieruchomości – 52 887,00 zł (zwolnienia dotyczą nieruchomości zajętych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej oraz na cele ochrony i bezpieczeństwa oraz porządku publicznego),
- podatek od środków transportowych – 5 310,00 zł (zwolnienia dotyczą autobusów gminnych dowożących dzieci do szkół).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzeń zaległości podatkowych):

- podatek od nieruchomości – 12 264,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 229,00 zł.

Rozdział 75616

Wpływy z tytułu:

- podatków od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych;
- opłaty targowej (targowisko gminne zaczęło funkcjonować od września 2020 r, ponadto wystąpiły ograniczenia związane z epidemią COVID-19)
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,

- kosztów upomnień.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości – 287 666,00 zł,
- podatek rolny – 113 109,00 zł,
- podatek leśny – 681,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 23 871,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzeń zaległości podatkowych):

- podatek od nieruchomości – 6 662,00 zł,
- podatek rolny – 2 369,00 zł,
- podatek leśny – 16,82 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 3 033,00 zł.

Rozdział 75618

Wpływy z tytułu:

- opłaty skarbowej,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- pozostałych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (rozdział 75618) – opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- pozostałych odsetek.

Rozdział 75621

Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: 11 153 586,49 zł Wykonanie planu: 11 153 001,17 zł tj. 99,99%

Rozdział 75801

Dochody budżetu gminy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75807

Dochody budżetu gminy z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Rozdział 75814

Wpływy:

- zwroty wydatków poniesionych w latach ubiegłych,
- z pozostałych odsetek,
- wpływy z tytułu kar umownych i odszkodowań
- z różnych dochodów,
- wpływ dotacji celowej jako zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. (bieżące – 81 901,38 zł, majątkowe – 25 727,80 zł)
- środków na dofinansowanie inwestycji pozyskanych z innych źródeł (dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z Uchwałą Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r.)

Rozdział 75831

Dochody budżetu gminy z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan: 410 320,20 zł Wykonanie planu: 408 897,75 zł tj. 99,65%

Rozdział 80101

Wpływy z tytułu:

- usług (wpływy niższe, niż zakładano z uwagi na obostrzenia związane z epidemią COVID-19),
- pozostałych odsetek,
- opłat za świadectwa, kosztów upomnień, różnych opłat i różnych dochodów
- odszkodowania (zalanie szkoły)

Rozdział 80103

Wpływy z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104

Wpływy z tytułu:

- dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (w związku z zamknięciem szkół związane z epidemią COVID-19 wpływy są niższe niż zakładano).

Rozdział 80148

Wpływy z tytułu usług (plan dochodów nie został dostosowany – wykonanie powyżej 100% z uwagi na błąd przy przekazaniu danych ze szkoły)

Rozdział 80153

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195

Wpływy z tytułu dotacji na projekt Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 619 662,50 zł Wykonanie planu: 614 097,43 zł tj. 99,10%

Rozdział 85213

Wpływy dotacji na realizację zadań własnych gminy na opłacenie składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy społecznej.

Rozdział 85214

Wpływy dotacji na realizację zadań własnych gminy na zasiłki okresowe.

Rozdział 85216

Wpływy dotacji na realizację zadań własnych gminy na zasiłki stałe.

Rozdział 85219

Wpływy z tytułu:

- dotacji na realizację zadań własnych gminy na utrzymanie GOPS,
- kosztów upomnień oraz pozostałych odsetek.

Rozdział 85228

Wpływy z tytułu usług opiekuńczych.

Rozdział 85230

Wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań własnych gminy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295

Wpływ z tytułu dotacji na dofinansowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, do których w okresie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem Covid-19

DZIAŁ 853 OPIEKA SPOŁECZNA

Plan: 1 700,00 zł Wykonanie planu: 1 700,00 zł tj. 100,00%

Rozdział 85322

Wpływy z tytułu środków na dodatek dla asystenta rodziny.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan: 174 197,00 zł Wykonanie planu: 133 142,00 zł tj. 76,43%

Rozdział 85415

Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. (Przyznana, a niewykorzystana część dotacji została zwrócona).

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan: 9 267 210,49 zł Wykonanie planu: 9 264 918,69 zł tj. 99,98%

Rozdział 85501

Wpływy dotacji na realizację zadań zleconych na świadczenia wychowawcze.

Rozdział 85502

Wpływy z tytułu:

- dotacji na realizację zadań zleconych na świadczenia rodzinne,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie funduszu alimentacyjnego – środki należne budżetowi gminy.

Rozdział 85503

Wpływy z tytułu:

- dotacji na realizację zadań zleconych na realizację programu Karta Dużej Rodziny;
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w zakresie funduszu alimentacyjnego – środki należne budżetowi gminy (wydawanie duplikatów KDR).

Rozdział 85504

Dotacja na realizację zadań zleconych na programu „Dobry start”.

Rozdział 85513

Wpływy dotacji na realizację zadań zleconych na opłacenie składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy społecznej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan: 1 325 590,38 zł Wykonanie planu: 1 202 510,75 zł tj. 90,72%

Rozdział 90001

Wpływy z tytułu:

- opłat za odprowadzanie ścieków,
- odsetek od nieterminowych płatności.

Rozdział 90002

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90005

Dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” zadania pn.: „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Mochowo.” Dotacja nie wpłynęła, ponieważ zadanie nie zostało zakończone.

Rozdział 90015

Wpływy z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (zakup usług pozostałych - budowa oświetlenia ulicznego w m. Mochowo oraz w m. Bożewo Nowe) w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”

Rozdział 90019

Wpływy środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. UMWM przekazał środki w wysokości 1 805,66 zł – brak informacji o wysokości środków do przekazania.

Rozdział 90020

Wpływy z tytułu opłaty produktowej (z WFOŚiGW wpłynęły środki w wysokości 2,13 zł – brak informacji o wysokości środków do przekazania)

Rozdział 90026

Wpływy z tytułu

- z tytułu wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych,
- odsetek od nieterminowych płatności,
- pozostałych odsetek,
- zwrotów kosztów upomnień,
- dotacji na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy,
- dotacja na usuwanie folii rolniczych, nie wpłynęła – w związku ze zwiększeniem zakresu zadania (podpisanie aneksu i wypłata środków nastąpi w roku 2021).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 144 900,00 zł, Wykonanie planu: 144 493,70 zł tj. 99,72%

Rozdział 92105

Wpływy z usług.

Rozdział 92109

Wpływ z tytułu:

- pomocy na realizację operacji "Przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo" (I etap)
- dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Gozdy, gm. Mochowo w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan: 110 000,00 zł, Wykonanie planu: 93 000,00 zł tj. 84,55%

Rozdział 92601

Wpływ z tytułu dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na:

- zadanie Rozbudowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w m. Łukoszyn, gm. Mochowo w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”

- zadanie Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo w ramach w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”

WYDATKI

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan: 28 737 823,79 zł wykonanie: 27 773 200,09zł (96,64%)

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan: 5 730 877,59 zł, wykonanie: 4 688 753,27 zł, (81,82%)

Zgodnie z zasadą memoriałową efekty transakcji i zdarzeń gospodarczych są ujmowane w momencie ich zajścia, a nie w momencie wystąpienia przepływów pieniężnych z tego tytułu. Pozwala to na pokazanie informacji na temat skutków operacji gospodarczych w tym okresie, którego one dotyczą, bez względu na faktyczny termin przepływu środków pieniężnych.

Są to zobowiązania niewymagalne (koszty miesiąca grudnia, których termin płatności przypada w miesiącu styczniu) w kwocie 1 083 331,64 zł powstałe m. in. z tytułu:

- zakupu energii elektrycznej i gazowej,
- wynagrodzeń za miesiąc grudzień (płatne do 10-tego następnego miesiąca)
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- zakupu materiałów i usług,
- odpisu na Mazowiecką Izbę Rolniczą.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan: 3 562 978,62 zł. Wykonanie planu: 2 933 605,40 zł tj. 82,34%

Rozdział 01010

Zakup usług pozostałych – roboty na cieku wodnym odprowadzającym wodę z oczyszczalni ścieków.

Zadania inwestycyjne:

- Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap IV – zadanie zakończone.,
- Budowa zbiorników wyrównawczych - SUW Choczeń – zadanie nie wykonane (z uwagi na złożenie wniosku o dofinansowanie zadania „Przebudowa SUW Choczeń” w ramach RFIL obejmującego również budowę zbiorników wyrównawczych, nie przystąpiono do realizacji tego zadania);
- Rozbudowa rowu melioracyjnego R-6 wraz z przebudową przepustu w m. Mochowo-Parcele, gm. Mochowo - ETAP II – zadanie wykonane (pozostałe środki zaplanowano na ewentualne roboty uzupełniające)
- Przebudowa sieci wodociągowej w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo – zadanie zakończone,
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mochowo – zadanie zakończone,
- Zakup pomp na SUW– zadanie zakończon.

Zadania inwestycyjne objęte wykazem przedsięwzięć WPF (w trakcie realizacji):

- Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap III – zadanie zakończone,
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo, etap XII – zadanie zakończone,
- Opracowanie dokumentacji projektowej: Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo (nie wykorzystano środków przeznaczonych na badania geotechniczne),
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo Nowe, gm. Mochowo – zadanie w trakcie realizacji (nie wykorzystano środków z uwagi na opóźnienia w przygotowywaniu dokumentacji projektowej).

Rozdział 01030

Dokonano wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego.

Rozdział 01095

Dokonano wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym oraz poniesiono wydatki na obsługę tego zadania.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

Plan: 578 741,66 zł. Wykonanie planu: 542 618,29 zł tj. 93,76%

Rozdział 40002

Wydatki poniesione na bieżącą obsługę (tj. prace remontowo-konserwacyjne oraz zakup materiałów oraz energii elektrycznej) stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej, w tym również na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem konserwatorów.

Różne opłaty i składki to ponoszone opłaty dotyczące dozoru technicznego urządzeń znajdujących się na stacjach wodociągowych, opłaty roczne za umieszczone w pasach drogowych urządzenia sieci wodociągowych oraz opłaty za usługi wodne.

DZIAŁ 500

Plan: 782 266,15 zł. Wykonanie planu: 780 439,42 zł tj. 99,77 %

Rozdział 50095

Zadanie inwestycyjne objęte wykazem przedsięwzięć WPF „Budowa targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo”. Zadanie zakończone.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan: 1 125 503,04 zł. Wykonanie planu: 1 076 960,86 zł tj. 95,69%

Rozdział 60014

Poniesiono wydatki na opłaty za zajęcie pasa drogowego za rok 2020.

Udzielono pomocy finansowej na rzecz Powiatu Sierpeckiego na przebudowę dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy.

Rozdział 60016

Zadanie inwestycyjne zakończone:

- Przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 128 w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo,
- Przebudowa drogi gminnej nr 370242W relacji Ligówko-Grabówiec
- Przebudowa drogi gminnej Bożewo-Bendorzyn
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji inwestycji "Budowa drogi gminnej nr 370226W w m. Cieślin, gm. Mochowo" - Uchwałą 193.XXII.2020 Rady Gminy Mochowo, kwotę 4 920,00 zł zaplanowano jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2020
- Remont przepustu drogowego w m. Bożewo Nowe – Uchwałą 193.XXII.2020 Rady Gminy Mochowo, kwotę 28 255,42 zł zaplanowano jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2020
- Remont dróg gminnych w m. Sulkowo Bariany, Osiek i Adamowo, gm. Mochowo

Różne opłaty i składki wydatki na opłaty sądowe w sprawach regulowania stanu prawnego dróg gminnych.

Dokonywano zakupu materiałów do bieżących remontów dróg gminnych: pospółka, kruszywo, rury na przepusty drogowe.

Prace remontowe w postaci równania dróg gminnych.

Zakup usług pozostałych to m.in. usługi w zakresie utrzymania dróg, wynajmu sprzętu do prac na drogach (nie było potrzeby odśnieżania).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan: 43 200,00 zł. Wykonanie planu: 39 357,00 zł, tj. 91,10%

Rozdział 70005

Zadania inwestycyjne zakończone:

- Montaż elementów ciągów komunikacyjnych na dachu budynku socjalnego w m. Choczeń (wartość robót niższa, niż wartość kosztorysowa zadania),
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę garaży przy budynku wielorodzinnym w m. Choczeń – Uchwałą 193.XXII.2020 Rady Gminy Mochowo, kwotę 12 300,00 zł zaplanowano jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2020
- Wykonanie rozsączkowania ścieków z szamba budynku wielorodzinnego w m. Choczeń, gm. Mochowo – Uchwałą 193.XXII.2020 Rady Gminy Mochowo, kwotę 18 450,00 zł zaplanowano jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2020

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Plan: 62 868,56 zł. Wykonanie planu: 40 869,37 zł, tj. 65,01%****Rozdział 71004**

Zaplanowano wydatki na Przygotowanie "Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Ligowo, Małanowo Nowe, Małanówko, Żuki, Sulkowo Barianty, Gozdy, Żółtowo". Zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF przewidziane do realizacji w latach 2020-2021. Płatności z tytułu realizacji umowy dokonywane są etapami zgodnie z postępowaniem prac dotyczącym opracowywania studium.

Rozdział 71095

Przekazano dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach II osi priorytetowej w działaniu 2.1.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Plan: 3 019 560,08 zł. Wykonanie planu: 2 909 943,55 zł, tj. 96,37%****Rozdział 75011**

Wydatki, których źródłem jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczono na finansowanie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników.

Rozdział 75022

Wydatki rozdziału 75022 to wydatki na diety rady gminy oraz bieżącą obsługę biura rady (zakup materiałów i wyposażenia, zakup art. spożywczych, usługi telekomunikacyjne).

Rozdział 75023

Wydatki rozdziału 75023 to wydatki urzędu gminy:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe wraz z pochodnymi oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników,
- zakup materiałów i wyposażenia (wydatkowano środki na zakup środków ochrony osobistej tj. maseczek ochronnych, rękawic, przyłbic i fartuchów, a także płynów do dezynfekcji w związku z epidemią COVID-19),
- zakup art. spożywczych na potrzeby urzędu,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług pozostałych (obsługa informatyczna urzędu, obsługa prawna, usługi w zakresie wykonywania projektów decyzji o warunkach zabudowy, usługi pocztowe, usługi wywozu nieczystości płynnych i stałych, monitorowanie i ochrona obiektu, asysta

informatyczna USC i ewidencji ludności, opłaty za przelewy bankowe i używanie elektronicznego systemu bankowego, przedłużenia licencji użytkowanych programów);

- zakup usług telekomunikacyjnych,
- różne opłaty i składki – rata ubezpieczeń majątkowych oraz składki płatne jednorazowo na początku roku,
- szkolenia pracowników urzędu,
- podróże służbowe krajowe pracowników urzędu związane z wypełnianiem obowiązków służbowych poza terenem urzędu,
- opłaty podatku od nieruchomości.

Rozdział 75056

Wydatki z dotacji celowej na wykonywanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Zgodnie z decyzją GUS nagrody dla Gminnych Komisarzy Spisowych nie zostały przyznane (środki przeznaczone na ten cel zostały zwrócone).

Rozdział 75075

Wydatki poniesiono na promocję gminy m.in. artykuły promocyjne w „Tygodniku Płockim”, „Extra Sierpcu” zakup materiałów promocyjnych, art. spożywczych i usług na potrzeby wydarzeń promocyjnych. W związku z epidemią COVID-19 nie zostały zorganizowane planowane wydarzenia promocyjne.

Rozdział 75095

Zaplanowano wydatki na:

- diety sołtysów,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi inkasenta i pracownika obsługującego Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem,
- podróże służbowe pracowników,
- na utrzymanie CKNONW (zakup energii elektrycznej i gazowej, materiały i usługi, zakup usług telekomunikacyjnych)
- na nagrody konkursowe.

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

Plan: 60 167,00 zł. Wykonanie planu: 60 167,00 zł tj. 100,00%

Rozdział 75101

Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na obsługę rejestru wyborców.

Rozdział 75107

Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej poniesiono na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA**Plan: 276 577,00 zł. Wykonanie planu: 240 789,09 zł tj. 87,06%****Rozdział 75404**

środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby KPP w Sierpcu.

Rozdział 75410

Środki finansowe na Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu.

Rozdział 75412

Wydatki na ochotnicze straże pożarne z terenu gminy, w tym:

- dotacja na zadania bieżące dla OSP,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach,
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi konserwatorów OSP,
- zakupy materiałów i wyposażenia, energii oraz usługi remontowe i pozostałe – związane z bieżącym utrzymaniem strażnic oraz samochodów pożarniczych;
- opłacono ratę obowiązkowych ubezpieczeń OC i NNW strażaków oraz samochodów pożarniczych,
- dotacja na zadania inwestycyjne dla OSP Bendorzyn (niewykorzystana część dotacji została zwrócona), OSP Mochowo, OSP Ligowo oraz OSP Bożewo.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Plan: 320 000,00 zł. Wykonanie planu: 294 770,59 zł tj. 92,12%****Rozdział 75702**

Wydatki z tytułu obsługi zadłużenia gminy Mochowo – odsetki od kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**Plan: 77 000,00 zł. Wykonanie planu: 0,00 zł****Rozdział 75818**

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie została wykorzystana.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan: 9 394 256,00 zł. Wykonanie planu: 9 039 400,64 zł, tj. 96,22%****Rozdziały: 80101, 80103, 80104, 80146, 80148, 80195 § 4440**

Wydatki oświaty realizowane przez 3 placówki:

1. Szkołę Podstawową im. Powstańców Styczniowych w Ligowie – wykonanie w wysokości 2 444 646,45 zł tj. 96,60 % planu,
2. Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Bożewie – wykonanie w wysokości 2 748 807,84 zł tj. 96,40 % planu,
3. Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Mochowie – wykonanie w wysokości 3 193 739,00 zł tj. 96,00 % planu.

Wydatki w szkołach poniesiono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli, obsługi i administracji szkół oraz stołówki szkolnej. Dokonano również zakupów materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej i gazowej oraz usług niezbędnych do funkcjonowania szkół (telefony, internet, wywóz nieczystości). W szkołach zaplanowano również wydatki na usługi remontowe, które w przeważającej części wykonywane są w okresie wakacyjnym.

Wydatki inwestycyjne: Zakup tablic interaktywnych -3 szt (SPM).

Rozdział 80113

W zakresie dowożenia uczniów wydatki poniesiono na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi kierowców i opiekunów oraz na zakup paliwa i materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji autobusów szkolnych będących własnością gminy.

Zakup usług remontowych obejmuje bieżące remonty autobusów szkolnych.

Za polisy ubezpieczeniowe autobusów szkolnych płatność dokonywana jest raz w roku.

Wydatki inwestycyjne: Zakup autobusu do przewozu dzieci

Rozdział 80150

Dokonano wydatków dotyczących realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Rozdział 80153

Wydatki z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195

Wydatki poniesiono na projekt Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – zakupiono komputery do nauki zdalnej.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan: 68 893,75 zł. Wykonanie planu: 68 893,75 zł tj. 100,00%

Rozdział 85153

Zakupiono materiały profilaktyczne o tematyce antynarkotkowej.

Rozdział 85154

Wydatki z zakresu będącego przedmiotem działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mochowie obejmują wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dla zatrudnionych specjalistów (terapeutów) – pedagoga i psychologa oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zakup materiałów i usług pozostałych w celu umożliwienia przeprowadzenia programów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan: 1 371 103,00 zł. Wykonanie planu: 1 351 137,48 zł tj. 98,54%

Rozdział 85202

Poniesiono wydatki na pokrycie kosztów pobytu 2 osób w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie oraz 2 w Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie.

Rozdział 85213

Z zakresu zadań własnych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających stałe świadczenia z pomocy społecznej. Ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegały 25 osoby pobierające zasiłek stały.

Rozdział 85214

Na wypłatę zasiłków okresowych wydano kwotę w wysokości 206 028,76 zł z zakresu zadań własnych gminy finansowanych z budżetu państwa oraz kwotę w wysokości 51 600,00 zł finansowanych z budżetu gminy. Z tej formy pomocy skorzystało 106 rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji materialno-bytowej.

Na wypłatę zasiłków celowych kwotę wydano kwotę 54 230,34 zł dla 103 rodzin, które również znajdują się w trudnej sytuacji materialno-bytowej z przeznaczeniem m.in. na zakup żywności, opału, dofinansowanie do zakupu lekarstw oraz kosztów związanych z długotrwałym leczeniem.

Rozdział 85215

Poniesiono wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216

Poniesiono wydatki na wypłatę zasiłków stałych finansowanych z budżetu państwa. Wymienione świadczenie otrzymało 30 osób. Są to osoby niezdolne do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85219

Wydatkowano środki na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej:

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby GOPS, zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług remontowych i pozostałych, składki na ubezpieczenia, podatek od nieruchomości;
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników GOPS,
- szkolenia pracowników,

- podróże służbowe krajowe pracowników.

Rozdział 85228

Wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla opiekunek środowiskowych.

Rozdział 85230

Na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę w wysokości 42 000,00 zł (33 600,00 zł – środki powierzone oraz 8 400,00 zł – środki własne). Z pomocy w postaci dożywiania skorzystało 69 uczniów, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Rozdział 85295

Realizacja zadania własnego o charakterze obowiązkowym w ramach programu „Wspieraj Seniora”. W 2020 roku wydatkowane środki w łącznej wysokości 10.561,89 złotych (9.514,04 zł – środki finansowe MUW, 1.047,85 zł – środki finansowe UG) - przeznaczone były na dofinansowanie organizacji i realizacji usługi wsparcia dla seniorów.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan: 129 965,00 zł. Wykonanie planu: 129 632,52 zł tj. 99,74%

Rozdział 85322

Wydatki w ramach resortowego programu „Asystent rodziny w 2020 roku” ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowano kwotę w wysokości 1.700,00 zł (środki finansowe z Funduszu Pracy – MUW) oraz 425,00 zł (środki finansowe UG). Program dotyczył dofinansowania kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19.

Rozdział 85395

Wydatki na utrzymanie trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mochowo” (realizowanego w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w latach 2014 – 2015) – na obsługę informatyczną oraz zakup usługi dostępu do sieci internet.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 229 706,20 zł. Wykonanie planu: 182 899,61 zł tj. 79,62%

Rozdział 85403

Zgodnie z podpisanym porozumieniem przekazywane są środki finansowe dla Powiatu Sierpeckiego formie dotacji celowej na realizację zadań bieżących – wspieranie osób niepełnosprawnych – dzieci z terenu Gminy Mochowo uczęszczających do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Rozdział 85415

Wypłacono stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum. Na ten cel przeznaczono środki z dotacji oraz środki własne gminy.

W ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wypłacono 219 świadczeń. (wydatkowano środki powierzone w wysokości 133 142,00 zł oraz środki własne w wysokości 33 340,01 zł)

Rozdział 85416

Wypłacono stypendia motywacyjne – 89 świadczeń.

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan: 9 410 030,00 zł. Wykonanie planu: 9 406 953,81 zł tj. 99,97%

Rozdział 85501

Wydatki na realizację zadań zleconych – świadczenie wychowawcze oraz obsługę programu. Wypłacono 12 619 świadczeń.

Rozdział 85502

Wydatki na realizację zadań zleconych – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na obsługę programu.

Wypłacono:

- świadczenia rodzinne: 2 260 557,43 zł – 12 160 świadczeń,
- fundusz alimentacyjny - 198 290,00 zł – 478 świadczeń,
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 110 268,50 zł – 315 świadczeń.

Rozdział 85503

Wydatkowano środki z dotacji celowej na realizację Programu Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85504

Wydatki na realizację programu Dobry Start.

Utrzymanie asystenta rodziny. Do jego zadań należy wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Wsparciem asystenta rodziny zostało objęte 12 rodzin.

Rozdział 85508

Poniesiono wydatki na opiekę i wychowanie 2 dzieci w pieczy zastępczej oraz na utrzymanie 4 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Powyższy wydatek wynika z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85513

Z zakresu zadań zleconych opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla stałych świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 2 290 569,52 zł. Wykonanie planu: 2 079 904,25 zł, tj. 90,80%

Rozdział 90001

Wydatki poniesione na bieżącą obsługę (materiały do prac remontowych, prace remontowo-konserwacyjne oraz zakup energii elektrycznej) oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji, w tym również na wynagrodzenia z pochodnymi oraz inne wydatki związane z zatrudnieniem konserwatorów obsługujących oczyszczalnie.

Głównym wydatkiem w różnych opłatach i składkach są opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym, które ponoszone są na początku roku oraz opłaty za usługi wodne.

Rozdział 90002

Poniesiono wydatki na odbiór odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną systemu (wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika, podróże służbowe, szkolenia, licencje programowe, inkaso za pobór opłaty, zakup materiałów i wyposażenia).

Rozdział 90005

Wydatki, których źródłem finansowania jest dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” zadania pn.: „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Mochowo.” Zadanie nie zostało ukończzone. (Dotacja na zadanie nie wpłynęła.)

Rozdział 90015

Wydatki na zakup energii dla punktów nieobjętych umową kompleksową.
Gmina ponosi wydatki na kompleksową usługę oświetleniową.

Rozdział 90026

Wydatki związane z utrzymaniem zamkniętego składowiska odpadów: monitoring składowiska, pomiary biogazu, energia elektryczna, ubezpieczenie.
Wydatki na usuwanie wyrobów azbestowych.

Rozdział 90095

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownika gospodarczego oraz kierowcy. Gmina zapewnia środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnianych na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy pracowników w ramach robót publicznych. Część tych wynagrodzeń jest refundowana przez PUP.
Ponoszone są również wydatki na bieżące utrzymanie budynków gminnych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan: 1 216 865,55 zł. Wykonanie planu: 863 916,97 zł tj. 71,00%

Rozdział 92105

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup niezbędnych usług na funkcjonowanie „Kina za rogiem”.

Rozdział 92109

Wydatki inwestycyjne:

- „Przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo” – zadanie objęte Wykazem Przedsięwzięć WPF (realizacja w latach 2019-2021) – z uwagi na opóźnienia wykonawcy w wykonywaniu robót nie zrealizowano płatności wynikających z harmonogramu)
- Stworzenie miejsce spotkań mieszkańców w miejscowości Zglenice Duże, gmina Mochowo – zadanie zakończone,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Gozdy, gm. Mochowo w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” – zadanie zakończone.

Rozdział 92116

Przekazano środki finansowe w ramach dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mochowie na jej bieżące utrzymanie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan: 448 450,25 zł. Wykonanie planu: 419 693,76 zł, tj. 93,59%

Rozdział 92601

Wydatki ponoszone na utrzymanie gminnego boiska oraz „Orlika” w tym utrzymanie animatora sportu oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego.

Wydatki inwestycyjne

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo” (dofinansowane w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”) – Uchwałą 193.XXII.2020 Rady Gminy Mochowo, kwotę 44 715,71 zł zaplanowano jako wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2020
- Rozbudowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w m. Łukoszyn, gm. Mochowo w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” – zadanie zakończone.

Rozdział 92605

Gmina udzieliła dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu organizacjom pozarządowym zgodnie z zawartą umową, która określa harmonogram realizacji powierzonych zadań.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 18 179 248,37 zł. Szczegółowo zostały przedstawione w poniższej tabeli:

ZOBOWIĄZANIA		Do spłaty na 31.12.2020 r.
KREDYTY		
1	W dniu 14 października 2013 roku podpisano umowę o zaciągnięciu kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Okres spłaty kredytu wynosi 10 lat począwszy od 2014 roku	338 999,76 zł
2	W dniu 4 listopada 2014 roku podpisano umowę o zaciągnięciu kredytu długoterminowego z przeznaczenie na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Okres spłaty kredytu wynosi 10 lat począwszy od 2015 roku	1 147 999,68 zł
3	Umowa z dnia 14.10.2015 roku z Getin Noble Bank SA– kredyt długoterminowy na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 238 632,56 zł Okres spłaty – 10 lat (od 01.01.2016 do 31.12.2025)	623 632,56 zł
4	Umowa z dnia 29.06.2016 roku Aneksowana dnia 23.01.2017 roku z Bankiem Polskiej Spółdzielczości – kredyt długoterminowy na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 043 465,24 zł Okres spłaty 10 lat od 01.01.2018 do 31.12.2027 r.	626 400,00 zł
5	Umowa z dnia 26 października 2017 r. – kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 902 000,00 zł w tym w związku z realizację przedsięwzięcia „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo – etap II”. Okres spłaty – 15 lat od 01.01.2020 – 31.12.203	2 780 008,00 zł
6	Umowa z dnia 26.06.2018 r. – kredyt długoterminowy na: • pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z realizację przedsięwzięcia „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo – etap II” w wysokości 548 000,00 zł Okres spłaty – 10 lat od 01.01.2020 – 31.12.2029. • spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 564 291,08 zł Okres spłaty – 15 lat od 01.01.2020 – 31.12.2034.	2 886 611,16 zł
7	Umowa z dnia 04.12.2018 r. – kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Okres spłaty – od 31.01.2020 – 31.12.2034	1 788 000,00 zł
8	Umowa z dnia 4 listopada 2019 r – kredyt długoterminowy na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek: Okres spłaty – 31.01.2021 – 31.12.2035	1 489 410,37 zł
9.	Umowa z dnia 22 września 2020 r – kredyt długoterminowy na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek: Okres spłaty – 31.01.2022 – 31.12.2035	1 551 959,84 zł
POŻYCZKI		

2	W 2014 roku zaciągnięto pożyczkę w wysokości 900 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w związku z realizacją inwestycji p.n. „Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków w m. Cieślin, gmina Mochowo Oprocentowanie 1,5 % w stosunku rocznym. Okres spłaty pożyczki 10 lat począwszy od 2015 roku	360 000,00 zł
3	Umowa z dnia 04.12.2016 z WFOŚiGW – pożyczka na dofinansowanie zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo – etap VII Okres spłaty – 10 lat (do 30.09.2025)	35 000,00 zł
4	W dniu 19 grudnia 2013 roku podpisano umowę pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa Stacji Uzdatniania wody w m. Mochowo, gm. Mochowo” w wysokości 201 000,00 zł. Oprocentowanie pożyczki 2% w stosunku rocznym. Okres spłaty: 10 lat począwszy od 2014 roku.	60 000,00 zł
5	Umowa z dnia 17 sierpnia 2018 r. z WFOŚiGW – pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo – etap III” Oprocentowanie pożyczki 2% w stosunku rocznym. Okres spłaty do 2034 roku. Podlega częściowemu umorzeniu do 30%.	4 383 000,00 zł
POŻYCZKI NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE		
1	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania: Stworzenie miejsc spotkań mieszkańców w miejscowości Zglenice Duże, gmina Mochowo	62 196,00 zł
2	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo - etap IV	46 031,00 zł
RAZEM:		18 179 248,37 zł

W 2020 r. dokonano spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 171 019,76 zł, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem spłat rat poszczególnych zobowiązań, w tym:

- kredytów w kwocie: 1 030 475,76 zł
- pożyczek w kwocie: 688 544,00 zł

NALEŻNOŚCI

LP	Tytuł należności:	Należności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości
1.	Oплата stała za użytkowanie wodomierzy	1 626,73	1 383,11
2.	Sprzedaż wody	47 776,28	37 964,36
3.	Odsetki od nieterminowych płatności należności z tyt. opłaty stałej oraz sprzedaży wody	1 425,53	1 425,53
4.	Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	13 588,38	13 283,06
5.	Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych - odsetki	3 211,12	3 211,12
6.	Za media (refakturowanie usług)	6 049,83	5 582,40
7.	udziały - os. fiz. udziały w podatek dochodowym z karty podatkowej	4 495,00	4 495,00
8.	Osoby prawne – podatek od nieruchomości	882,00	882,00
9.	Osoby prawne – podatek rolny	1 063,60	1 063,60
10.	Osoby prawne – odsetki od nieterminowych płatności podatku	210,00	
11.	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	35 104,16	35 104,16
12.	Podatek rolny (osoby fizyczne)	78 348,55	78 348,55
13.	Podatek leśny (osoby fizyczne)	2 125,90	2 125,90
14.	Osoby fizyczne – podatek od środków transportowych	2 000,00	2 000,00
15.	Osoby fizyczne – podatek od spadków i darowizn	3 094,00	3 094,00
16.	Osoby fizyczne – udziały w podatku od czynności cywilnoprawnych	161,69	161,69
17.	Osoby fizyczne - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	208 601,32	178 891,77
18.	Osoby fizyczne – odsetki od nieterminowych płatności podatków	27 067,20	
19.	Osoby fizyczne – odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	27 702,00	
20.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego – odsetki od nieterminowych płatności	2 667,25	2 667,25
21.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 748,76	10 748,76
22.	Fundusz alimentacyjny	1 131 113,16	1 131 113,16
23.	Usługi opiekuńcze	778,60	778,60
24.	Kara za nielegalne wysypisko	51 097,55	51 097,55
25.	Odsetki	10 198,80	10 198,80
26.	Odbiór ścieków	47 237,31	41 176,88

27.	Odsetki od nieterminowych płatności należności za odbiór ścieków	1 292,67	1 292,67
28.	RAZEM:	1 719 667,39	1 618 089,92

Należności z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na raty:

- należności roku 2020 – 7 692,35 zł w tym 7 692,35 zł zaległości
- należności za lata 2021-2022 – 16 300,00 zł

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych od osób fizycznych wystawiono 414 upomnień na kwotę 102 033,67 zł, oraz rozpoczęto przygotowywanie tytułów wykonawczych.

Na zaległości roku poprzedniego w 2020 wpłynęło:

- z podatku od nieruchomości – 13 120,89 zł,
- z podatku rolnego – 10 384,46 zł,
- z podatku leśnego – 864,74 zł.

W celu ściągnięcia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 399 upomnienia na kwotę 108 295,13 zł.

Na zaległości roku poprzedniego z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęło 46 395,83 zł.

Za zaległości we wpłacie za pobór wody, opłacie stałej i odprowadzanie ścieków wystawiono 152 wezwania do zapłaty.

W ramach windykacji należności od dłużników alimentacyjnych:

- dokonano aktualizacji zadłużenia dłużników alimentacyjnych wpisanych do rejestru dłużników BIG InfoMonitor (w skład tych należności wchodzi: należności dla budżetu państwa, należności dla organu właściwego wierzyciela, gm.. dłużnika oraz organu właściwego dłużnika),
- wydano 4 decyzje uznającą dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- sporządzono i wysłano do Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu 31 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez dłużników alimentacyjnych w związku z przyznaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym – na podstawie art. 209 Kodeksu Karnego,
- wystawiono i wysłano do komorników sądowych prowadzących postępowanie egzekucyjne 31 wniosków o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego w związku z przyznaniem i wypłacaniem osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z informacją rozpoczęciu realizacji decyzji i terminie wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego.,

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI PONIESIONE NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	
900	90002	0490	892 609,24	
WYDATKI				w tym koszty:
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	430	761 427,39	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
				<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
900	90002	401, 404, 410, 411, 412, 421, 444	77 818,05	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
				<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
				<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
				<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
				<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>
Ogółem Wydatki			839 245,44	

Za 2020 roku przypisano należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 085 206,05 zł. Na dzień 31.12.2020 roku dokonano wpłat w wysokości 892 609,24 zł, w tym na nadpłaty 16 004,51 zł. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 208 601,32 zł, w tym zaległości 178 891,77 zł.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu wyniosły 910 785,50 zł, w tym:

- wydatki poniesione w roku 2020 w wysokości 839 245,44 zł

- faktura za miesiąc 11/2020 w kwocie 71 540,06 zł, która nie została opłacona w grudniu 2020 r. z powodu braku środków na rachunku bankowym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (termin płatności faktury przypadał na styczeń 2021)

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym: 0,00 zł

REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. Wydatki majątkowe realizowane 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:
 - a. Budowa targowiska „Mój rynek” w miejscowości Mochowo, gm. Mochowo – okres realizacji 2018-2020. Gmina Mochowo otrzymała pomoc w ramach PROW na realizację tego przedsięwzięcia. Zadanie zakończone zgodnie z założonym harmonogramem. Złożono wniosek o wypłatę drugiej transzy pomocy. W związku z postępowaniem kontrolnym wniosku pomoc nie została wypłacona w 2020 r.
 - b. Przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo” – okres realizacji w latach 2019-2021. Na realizację zadania Gmina Mochowo otrzymała pomoc w ramach Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Zadanie w trakcie realizacji. (W związku z stanem epidemii wystąpiły opóźnienia w wykonywaniu zadania i zakończenie realizacji zadania przesunięto na rok 2021)
 - c. Przebudowa dróg gminnych nr 370250W w m. Mochowo i nr 370223W w m. Łukoszyn oraz przebudowa drogi wewnętrznej na dz. nr 209 w m. Zglenice Duże”. Przedsięwzięcie realizowane w ramach PROW na lata 2014-2020. Łączne nakłady i limit zobowiązań - 1.312.852,78 zł. Limit roku 2020 - 0,00 zł (przeprowadzenie procedury przetargowej), limit roku 2021 - 879.746,20 zł, limit roku 2022 - 433.106,58 zł.
 - d. „Ograniczanie zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych, termomodernizację oraz montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Mochowo" w związku z aneksem przedłużającym realizację zadania na rok 2021. Ustala się łączne nakłady i limit zobowiązań na kwotę 619 048,35 zł. Limit roku 2020 - 0,00 zł (rozpoczęcie procedury przetargowej), limit roku 2021 - 619 048,35 zł
2. Wydatki bieżące pozostałe:
 - a. "Przygotowanie "Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Ligowo, Malanowo Nowe, Malanówko, Żuki, Sulkowo Barianty, Gozdy, Żółtowo" – okres realizacji 2020-2021. Zadanie w trakcie realizacji.
3. Wydatki majątkowe pozostałe:
 - a. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap III. Zadanie przewidziane na lata 2017-2020. Zadanie zakończone.
 - b. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mochowo, etap XII” Zadanie zakończone.
 - c. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, Bożewo Nowe, gm. Mochowo”. Łączne nakłady i limit zobowiązań - 98 500,00 zł, limit roku 2020 – 13 500,00 zł, limit roku 2021 – 65 000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
 - d. „Opracowanie dokumentacji projektowej : Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Mochowo”. Zadanie zakończone.

- e. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo - etap IV. W związku z otrzymaniem pomocy w ramach PROW zadanie zostało przesunięte do zadań jednorocznych objętych załącznikiem inwestycyjnym.

ZADANIA ZLECONE

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone został wykonany w 99,93%.

Dział	Rozdział	Przeznaczenie dotacji	Dysponent środków	PLAN	Wykonanie	%
1	2	3		4	5	6
010	01095	na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej oraz obsługę tego zwrotu	MUW	860 099,18	860 099,18	100,00
750	75011	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	MUW	62 091,00	62 091,00	100,00
750	75056	na wykonywanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego 2020	GUS	27 326,00	21 326,00	78,04
751	75101	na aktualizację rejestru wyborców w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	KBW	1 250,00	1 250,00	100,00
751	75107	na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020	KBW	58 917,00	58 917,00	100,00
801	80153	na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	KBW	52 315,00	52 295,14	99,96
855	85501	na świadczenie wychowawcze	MUW	6 334 924,00	6 334 658,89	100,00
855	85502	na świadczenia rodzinne	MUW	2 643 720,00	2 643 154,01	99,98
855	85503	na realizację programu Karta Dużej Rodziny	MUW	166,00	142,00	85,54
855	85504	na realizację programu Dobry Start	MUW	239 630,00	239 010,00	99,74
855	85513	na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	MUW	13 770,00	13 680,58	99,35
				10 294 208,18	10 286 623,80	99,93%

Niewykorzystane środki dotacji celowych zostały zwrócone właściwym dysponentom

ZADANIA POWIERZONE**1. Plan dochodów – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019 został wykonany w 100,00%**

Dział	Rozdział	Przeznaczenie dotacji	Dysponent środków	PLAN	Wykonanie	%
1	2	3		4	5	6
758	75814	z tytułu wpływu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019 (bieżące)	MUW	81 901,38	81 901,38	100,00
758	75814	z tytułu wpływu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019 (majątkowe)	MUW	25 727,80	25 727,80	100,00
				107 629 18	107 629,18	100,00

2. Plan dochodów i wydatków na pozostałe zadania powierzone został wykonany w 94,86 %

Dział	Rozdział	Przeznaczenie dotacji	Dysponent środków	PLAN	Wykonanie	%
1	2	3		4	5	6
801	80103	na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	MUW	57 400,00	57 400,00	100,00
801	80104	na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	MUW	70 278,00	70 278,00	100,00
852	85213	na opłacenie składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy społecznej	MUW	12 300,00	12 171,45	98,95
852	85214	na zasiłki okresowe	MUW	206 400,00	206 028,76	99,82
852	85216	na zasiłki stałe	MUW	161 000,00	160 243,70	99,53
852	85219	na utrzymanie GOPS	MUW	162 988,00	162 988,00	100,00
852	85230	na realizację programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania	MUW	33 600,00	33 600,00	100,00
852	85295	na dofinansowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, do których w okresie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem Covid-19	MUW	13 335,00	9 789,00	73,41
854	85415	na stypendia socjalne dla uczniów	MUW	174 197,00	133 142,00	76,43
				891 498,00	845 640,91	94,86

Niewykorzystane środki dotacji celowych zostały zwrócone właściwym dysponentom

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3

Rozdział		PLAN	Zmiany w planie wydatków					PLAN	Wykonanie	%
		na						31.12.2020		
		01.01.2020								
		Nr uchwały	117.XIV.2019	142.XVI.2020	149.XVII.2020	158.XVIII.2020	180.XXI.2020	191.XXII.2020		
	z dnia	30.12.2019	31.03.2020	29.04.2020	29.07.2020	27.11.2020	30.12.2020			
01010	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mochowo – Etap IV	0,00	119 295,83			-27 914,85		91 380,98	91 348,36	99,96
50095	Budowa targowiska „Mój Rynek” w m. Mochowo, gm. Mochowo	745 000,00	23 266,15		14 000,00			782 266,15	780 439,42	99,77
80195	zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0,00		55 440,00	54 990,00			110 430,00	109 513,62	99,17
92109	Przebudowa, nadbudowa wraz z rozbudową świetlicy wiejskiej w m. Malanowo Stare, gm. Mochowo	604 712 91	161 780,64				-35 000,00	731 493,55	379 544,45	51,88
90004	„Zagospodarowanie przestrzeni wokół stawu w miejscowości Mochowo Parcele, gmina Mochowo	0,00			132 290,87	-132 290,87		0,00	0,00	0,00

92109	Stworzenie miejsce spotkań mieszkańców w miejscowości Zglenice Duże, gmina Mochowo	0,00			132 296,66		-20 586,59	111 710,07	111 710,07	100,00
90005	Ograniczanie zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych, termomodernizację oraz montaż paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Mochowo	0,00	619 048,35			-619 048,35		0,00	0,00	0,00
71095	„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (dotacja)	24 200,00	-21 331,44					2 868,56	2 369,37	82,60
	ZMIANA	1 373 912,91	902 059,53	55 440,00	333 577,53	-779 254,07	-55 586,59	xxx	xxx	xxx
	PLAN PO ZMIANIE	1 373 912,91	2 275 972,44	2 331 412,44	2 664 989,97	1 885 735,93	1 830 149,31	1 830 149,31	1 480 925,29	80,92

Załącznik Nr 1
Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	8	
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 049 273,41	1 049 273,41	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	185 000,00	185 000,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	185 000,00	185 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	864 273,41	864 273,41	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 174,23	4 174,23	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	860 099,18	860 099,18	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	630 300,00	620 341,94	98,42
	40002		Dostarczanie wody	630 300,00	620 341,94	98,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 800,00	18 010,72	95,80
		0830	Wpływy z usług	610 000,00	601 057,95	98,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 273,27	84,88
600			Transport i łączność	0,00	10,80	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	10,80	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	10,80	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 200,00	84 835,67	94,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 200,00	84 835,67	94,05
		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	90 000,00	84 659,53	94,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	176,14	88,07
750			Administracja publiczna	114 417,00	105 598,93	92,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 091,00	62 091,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 091,00	62 091,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	22 181,93	88,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	22 181,93	88,73
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00	78,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 326,00	21 326,00	78,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 167,00	60 167,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	1 250,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250,00	1 250,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	8	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 917,00	58 917,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 917,00	58 917,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 478 896,29	6 357 190,57	98,12
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	3 557,00	101,63
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00	3 557,00	101,63
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 071 750,20	2 069 034,20	99,87
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 980 000,00	1 977 888,00	99,89
		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 000,00	27 617,00	98,63
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 500,00	40 376,00	99,69
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 522,00	21 522,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 165,00	1 070,00	91,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	23,20	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	540,00	538,00	99,63
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 338 023,00	1 312 548,59	98,10
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	380 000,00	378 814,48	99,69
		0320	Wpływy z podatku rolnego	680 000,00	660 830,57	97,18
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	39 319,74	98,30
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00	37 396,60	98,41
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 523,00	6 523,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	671,00	67,10
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	176 745,31	98,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 688,80	92,22
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	8 559,09	100,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 312,09	96 771,07	91,03
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	17 968,00	94,57
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 212,09	67 212,09	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	11 590,98	57,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 959 311,00	2 875 279,71	97,16
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 949 311,00	2 865 296,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	9 983,71	99,84

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	8	
758			Różne rozliczenia	10 450 207,69	10 449 622,37	99,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 346 194,00	5 346 194,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 346 194,00	5 346 194,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 845 865,00	4 845 865,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 845 865,00	4 845 865,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106 650,69	106 065,37	99,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330,00	315,86	95,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 981,98	1 978,21	99,81
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 437,33	20 437,33	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 432,59	71,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 901,38	81 901,38	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	151 498,00	151 498,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	151 498,00	151 498,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	410 320,20	408 897,75	99,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 430,00	109 513,62	99,17
	80101		Szkoły podstawowe	53 897,20	52 296,39	97,03
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	78,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80	34,80	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 748,43	87,42
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	2 650,72	66,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,04	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	47 334,40	47 334,40	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 400,00	57 400,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 400,00	57 400,00	100,00
	80104		Przedszkola	76 278,00	73 182,00	95,94
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	2 904,00	48,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 278,00	70 278,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00	64 210,60	107,02
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	64 210,60	107,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 315,00	52 295,14	99,96

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	8	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 315,00	52 295,14	99,96
	80195		Pozostała działalność	110 430,00	109 513,62	99,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 430,00	109 513,62	99,17
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 456,91	92 681,37	99,17
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 973,09	16 832,25	99,17
852			Pomoc społeczna	619 662,50	614 097,43	99,10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 300,00	12 171,45	98,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 300,00	12 171,45	98,95
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 400,00	206 028,76	99,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 400,00	206 028,76	99,82
	85216		Zasiłki stałe	161 000,00	160 243,70	99,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00	160 243,70	99,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 027,50	163 026,97	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	38,00	38,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,50	0,97	64,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 988,00	162 988,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	29 237,55	97,46
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	29 237,55	97,46
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 600,00	33 600,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 600,00	33 600,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	13 335,00	9 789,00	73,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 335,00	9 789,00	73,41
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 700,00	1 700,00	100,00
	85322		Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	174 197,00	133 142,00	76,43

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	8	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	174 197,00	133 142,00	76,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 197,00	133 142,00	76,43
855			Rodzina	9 267 210,49	9 264 918,69	99,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 334 924,00	6 334 658,89	100,00
		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	6 334 924,00	6 334 658,89	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 678 720,00	2 677 426,73	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 643 720,00	2 643 154,01	99,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	34 272,72	97,92
	85503		Karta Dużej Rodziny	166,49	142,49	85,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166,00	142,00	85,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,49	0,49	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	239 630,00	239 010,00	99,74
		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	239 630,00	239 010,00	99,74
	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	13 770,00	13 680,58	99,35
		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	13 770,00	13 680,58	99,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 325 590,38	1 202 510,75	90,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	266 088,86	265 737,51	99,87
		0830	Wpływy z usług	265 738,86	265 462,94	99,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	274,57	78,45
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	950 000,00	892 609,24	93,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00	892 609,24	93,96
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 365,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 365,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	8	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	1 805,66	16,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	1 805,66	16,42
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	2,13	2,13
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	2,13	2,13
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 036,52	22 356,21	47,53
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100,00	2 914,41	94,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 361,90	94,48
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	1 554,01	86,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	285,59	95,20
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 336,52	15 240,30	38,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	4 915,04	98,30
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	4 915,04	98,30
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 915,04	98,30
bieżące				30 697 141,96	30 377 222,35	98,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 430,00	109 513,62	99,17
majątkowe				0,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	166 033,96	166 033,96	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 482,52	1 482,52	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 482,52	1 482,52	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	164 551,44	164 551,44	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 551,44	164 551,44	100,00
500			Handel	845 579,00	402 997,00	47,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	845 579,00	402 997,00	47,66
	50095		Pozostała działalność	845 579,00	402 997,00	47,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	845 579,00	402 997,00	47,66
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	845 579,00	402 997,00	47,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 800,00	33 785,28	89,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 800,00	33 785,28	89,38
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	37 800,00	33 785,28	89,38
758			Różne rozliczenia	703 378,80	703 378,80	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	8	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	703 378,80	703 378,80	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	677 651,00	677 651,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 727,80	25 727,80	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 900,00	139 578,66	99,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 900,00	129 900,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 900,00	139 578,66	99,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129 900,00	129 900,00	100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 900,00	129 900,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	9 678,66	96,79
926			Kultura fizyczna	110 000,00	93 000,00	84,55
	92601		Obiekty sportowe	110 000,00	93 000,00	84,55
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	93 000,00	84,55
majątkowe				2 002 691,76	1 538 773,70	76,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	975 479,00	532 897,00	54,63
Ogółem:				32 699 833,72	31 915 996,05	97,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 085 909,00	642 410,62	59,16

Załącznik Nr 2
Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:													
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 562 978,62	2 933 605,40	82,34	900 669,32	900 669,32		890 335,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 936,08	2 032 936,08	91 348,36	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 688 585,88	2 060 205,18	76,63	27 269,10	27 269,10	0,00	27 269,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 936,08	2 032 936,08	91 348,36	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 269,10	97,39	27 269,10	27 269,10	0,00	27 269,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 558 204,90	1 934 115,47	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 115,47	1 934 115,47	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 031,00	46 031,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 031,00	46 031,00	46 031,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 349,98	45 317,36	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 317,36	45 317,36	45 317,36	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	7 472,25	67,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 472,25	7 472,25	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	14 293,56	13 301,04	93,06	13 301,04	13 301,04	0,00	13 301,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 293,56	13 301,04	93,06	13 301,04	13 301,04	0,00	13 301,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	860 099,18	860 099,18	100,00	860 099,18	860 099,18	10 334,17	849 765,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 650,00	8 650,00	100,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00	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	1 486,94	1 486,94	100,00	1 486,94	1 486,94	1 486,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,23	197,23	100,00	197,23	197,23	197,23	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	1 966,02	1 966,02	100,00	1 966,02	1 966,02	0,00	1 966,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 564,50	4 564,50	100,00	4 564,50	4 564,50	0,00	4 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	843 234,49	843 234,49	100,00	843 234,49	843 234,49	0,00	843 234,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	578 741,66	542 618,29	93,76	542 618,29	540 304,73	177 905,38	362 399,35	0,00	2 313,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	578 741,66	542 618,29	93,76	542 618,29	540 304,73	177 905,38	362 399,35	0,00	2 313,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 313,56	2 313,56	100,00	2 313,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 585,85	138 839,11	99,47	138 839,11	138 839,11	138 839,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 690,59	8 690,59	100,00	8 690,59	8 690,59	8 690,59	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	27 900,00	26 586,45	95,29	26 586,45	26 586,45	26 586,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 010,00	3 789,23	94,49	3 789,23	3 789,23	3 789,23	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	50 000,00	44 263,85	88,53	44 263,85	44 263,85	0,00	44 263,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	170 981,66	152 396,49	89,13	152 396,49	152 396,49	0,00	152 396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 135,42	83,78	25 135,42	25 135,42	0,00	25 135,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 100,00	66 946,69	94,16	66 946,69	66 946,69	0,00	66 946,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 398,96	96,48	1 398,96	1 398,96	0,00	1 398,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 600,99	95,57	8 600,99	8 600,99	0,00	8 600,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 899,25	58 846,20	99,91	58 846,20	58 846,20	0,00	58 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,75	4 650,75	100,00	4 650,75	4 650,75	0,00	4 650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	782 266,15	780 439,42	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 439,42	780 439,42	780 439,42	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	782 266,15	780 439,42	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 439,42	780 439,42	780 439,42	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 582,00	442 582,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 582,00	442 582,00	442 582,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 684,15	337 857,42	99,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 857,42	337 857,42	337 857,42	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 125 503,04	1 076 960,86	95,69	230 999,29	230 999,29	0,00	230 999,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 961,57	845 961,57	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	319 252,80	318 610,73	99,80	4 252,80	4 252,80	0,00	4 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 357,93	314 357,93	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							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 i 3	wyплаты 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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4430	Różne opłaty i składki	4 252,80	4 252,80	100,00	4 252,80	4 252,80	0,00	4 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	315 000,00	314 357,93	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 357,93	314 357,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	806 250,24	758 350,13	94,06	226 746,49	226 746,49	0,00	226 746,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 603,64	531 603,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 947,20	154 546,34	90,41	154 546,34	154 546,34	0,00	154 546,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	37 010,70	92,53	37 010,70	37 010,70	0,00	37 010,70	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 pozostałych	60 000,00	35 189,45	58,65	35 189,45	35 189,45	0,00	35 189,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 803,04	531 603,64	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 603,64	531 603,64	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 200,00	39 357,00	91,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 357,00	39 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 200,00	39 357,00	91,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 357,00	39 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 200,00	39 357,00	91,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 357,00	39 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	62 868,56	40 869,37	65,01	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369,37	2 369,37	2 369,37	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	38 500,00	64,17	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	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 pozostałych	60 000,00	38 500,00	64,17	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71095	Pozostała działalność	2 868,56	2 369,37	82,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369,37	2 369,37	2 369,37	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 868,56	2 369,37	82,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369,37	2 369,37	2 369,37	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 019 560,08	2 909 943,55	96,37	2 909 943,55	2 682 646,60	2 029 428,62	653 217,98	0,00	227 296,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 091,00	62 091,00	100,00	62 091,00	62 091,00	62 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 954,00	47 954,00	100,00	47 954,00	47 954,00	47 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 945,00	3 945,00	100,00	3 945,00	3 945,00	3 945,00	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	8 921,00	8 921,00	100,00	8 921,00	8 921,00	8 921,00	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 271,00	1 271,00	100,00	1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 069,36	117 027,70	99,96	117 027,70	4 974,70	0,00	4 974,70	0,00	112 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 053,00	112 053,00	100,00	112 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,36	516,36	100,00	516,36	516,36	0,00	516,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 471,10	98,07	1 471,10	1 471,10	0,00	1 471,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 987,24	99,57	2 987,24	2 987,24	0,00	2 987,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 515 416,05	2 421 538,67	96,27	2 421 538,67	2 420 260,87	1 832 840,10	587 420,77	0,00	1 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 277,80	1 277,80	100,00	1 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 678,56	1 394 533,06	96,93	1 394 533,06	1 394 533,06	1 394 533,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 227,77	108 227,77	100,00	108 227,77	108 227,77	108 227,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	39 530,00	39 526,10	99,99	39 526,10	39 526,10	39 526,10	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	266 714,32	256 701,75	96,25	256 701,75	256 701,75	256 701,75	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 600,00	30 501,42	96,52	30 501,42	30 501,42	30 501,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	3 350,00	100,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	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	159 903,48	147 317,91	92,13	147 317,91	147 317,91	0,00	147 317,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 634,64	90,87	3 634,64	3 634,64	0,00	3 634,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	56 650,00	54 815,22	96,76	54 815,22	54 815,22	0,00	54 815,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 512,75	91,88	5 512,75	5 512,75	0,00	5 512,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:																
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 127,60	85,10	2 127,60	2 127,60	0,00	2 127,60	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 pozostałych	280 976,44	260 891,29	92,85	260 891,29	260 891,29	0,00	260 891,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 770,79	97,92	10 770,79	10 770,79	0,00	10 770,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 878,08	91,71	6 878,08	6 878,08	0,00	6 878,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	35 131,31	97,59	35 131,31	35 131,31	0,00	35 131,31	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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 514,68	44 514,68	100,00	44 514,68	44 514,68	0,00	44 514,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 493,00	4 493,00	100,00	4 493,00	4 493,00	0,00	4 493,00	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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	11 333,50	90,67	11 333,50	11 333,50	0,00	11 333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00	78,04	21 326,00	986,00	0,00	986,00	0,00	20 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	986,00	986,00	100,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 755,27	36 719,66	99,90	36 719,66	36 719,66	0,00	36 719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 475,89	99,81	12 475,89	12 475,89	0,00	12 475,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	355,27	355,27	100,00	355,27	355,27	0,00	355,27	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 pozostałych	23 900,00	23 888,50	99,95	23 888,50	23 888,50	0,00	23 888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	260 902,40	251 240,52	96,30	251 240,52	157 614,37	134 497,52	23 116,85	0,00	93 626,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	626,15	626,15	100,00	626,15	0,00	0,00	0,00	0,00	626,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	93 000,00	100,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 124,10	104 176,73	92,91	104 176,73	104 176,73	104 176,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 675,90	7 675,90	100,00	7 675,90	7 675,90	7 675,90	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	20 850,00	19 820,04	95,06	19 820,04	19 820,04	19 820,04	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 040,00	2 824,85	92,92	2 824,85	2 824,85	2 824,85	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	
		4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	2 285,94	99,39	2 285,94	2 285,94	0,00	2 285,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 843,97	1 817,04	98,54	1 817,04	1 817,04	0,00	1 817,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 600,00	4 400,82	95,67	4 400,82	4 400,82	0,00	4 400,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	100,00	225,00	225,00	0,00	225,00	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 pozostałych	1 334,80	1 334,80	100,00	1 334,80	1 334,80	0,00	1 334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 995,42	99,77	1 995,42	1 995,42	0,00	1 995,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 775,35	92,51	2 775,35	2 775,35	0,00	2 775,35	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	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 282,48	8 282,48	100,00	8 282,48	8 282,48	0,00	8 282,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 167,00	60 167,00	100,00	60 167,00	24 167,00	17 225,00	6 942,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	1 250,00	100,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044,80	1 044,80	100,00	1 044,80	1 044,80	1 044,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,61	179,61	100,00	179,61	179,61	179,61	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,59	25,59	100,00	25,59	25,59	25,59	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	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 917,00	58 917,00	100,00	58 917,00	22 917,00	15 975,00	6 942,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	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	1 338,51	1 338,51	100,00	1 338,51	1 338,51	1 338,51	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,07	175,07	100,00	175,07	175,07	175,07	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 461,42	14 461,42	100,00	14 461,42	14 461,42	14 461,42	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:														
							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 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 942,00	6 942,00	100,00	6 942,00	6 942,00	0,00	6 942,00	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	276 577,00	240 789,09	87,06	153 299,68	114 895,37	43 560,70	71 334,67	26 589,28	11 815,03	0,00	0,00	0,00	87 489,41	87 489,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	264 577,00	228 789,09	86,47	151 299,68	112 895,37	43 560,70	69 334,67	26 589,28	11 815,03	0,00	0,00	0,00	77 489,41	77 489,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 589,28	26 589,28	100,00	26 589,28	0,00	0,00	0,00	26 589,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	11 815,03	84,39	11 815,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11 815,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 310,00	6 301,92	99,87	6 301,92	6 301,92	6 301,92	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	598,78	99,80	598,78	598,78	598,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 700,00	36 660,00	99,89	36 660,00	36 660,00	36 660,00	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	23 990,72	22 541,37	93,96	22 541,37	22 541,37	0,00	22 541,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	422,84	84,57	422,84	422,84	0,00	422,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 385,09	81,32	11 385,09	11 385,09	0,00	11 385,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 637,98	90,95	3 637,98	3 637,98	0,00	3 637,98	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 pozostałych	15 000,00	13 979,46	93,20	13 979,46	13 979,46	0,00	13 979,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 390,00	17 367,93	94,44	17 367,93	17 367,93	0,00	17 367,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 497,00	77 489,41	74,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 489,41	77 489,41	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	320 000,00	294 770,59	92,12	294 770,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 770,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	320 000,00	294 770,59	92,12	294 770,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 770,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	294 770,59	92,12	294 770,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 770,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	77 000,00	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	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	77 000,00	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	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	77 000,00	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	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 394 256,00	9 039 400,64	96,22	8 961 889,14	8 521 798,86	7 261 240,56	1 260 558,30	0,00	330 576,66	109 513,62	0,00	0,00	77 511,50	77 511,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 452 610,81	6 173 624,89	95,68	6 122 004,89	5 895 738,19	5 053 772,15	841 966,04	0,00	226 266,70	0,00	0,00	0,00	51 620,00	51 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 435,00	195 674,52	96,66	195 674,52	0,00	0,00	0,00	0,00	195 674,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	30 592,18	98,68	30 592,18	0,00	0,00	0,00	0,00	30 592,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 158 633,32	3 975 025,14	95,58	3 975 025,14	3 975 025,14	3 975 025,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 150,45	348 150,45	100,00	348 150,45	348 150,45	348 150,45	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	712 900,00	646 079,73	90,63	646 079,73	646 079,73	646 079,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 100,00	67 125,98	89,38	67 125,98	67 125,98	67 125,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 386,19	17 390,85	94,59	17 390,85	17 390,85	17 390,85	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	145 580,00	143 966,70	98,89	143 966,70	143 966,70	0,00	143 966,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 018,00	26 606,08	98,48	26 606,08	26 606,08	0,00	26 606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	297 233,67	290 434,08	97,71	290 434,08	290 434,08	0,00	290 434,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:														
							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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 030,00	3 028,00	99,93	3 028,00	3 028,00	0,00	3 028,00	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 pozostałych	139 548,06	136 193,48	97,60	136 193,48	136 193,48	0,00	136 193,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 340,00	9 228,01	98,80	9 228,01	9 228,01	0,00	9 228,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 490,00	1 369,57	91,92	1 369,57	1 369,57	0,00	1 369,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 540,00	10 534,00	99,94	10 534,00	10 534,00	0,00	10 534,00	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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 606,12	213 606,12	100,00	213 606,12	213 606,12	0,00	213 606,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 620,00	51 620,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 620,00	51 620,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	558 485,24	538 772,65	96,47	538 772,65	511 553,13	489 722,95	21 830,18	0,00	27 219,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 050,00	27 219,52	97,04	27 219,52	0,00	0,00	0,00	27 219,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 300,00	392 546,81	97,09	392 546,81	392 546,81	392 546,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 708,11	26 708,11	100,00	26 708,11	26 708,11	26 708,11	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	73 295,79	66 645,72	90,93	66 645,72	66 645,72	66 645,72	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	3 822,31	88,89	3 822,31	3 822,31	3 822,31	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	2 652,68	2 651,52	99,96	2 651,52	2 651,52	0,00	2 651,52	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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 178,66	19 178,66	100,00	19 178,66	19 178,66	0,00	19 178,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	425 365,00	404 977,17	95,21	404 977,17	383 426,17	320 776,74	62 649,43	0,00	21 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 130,00	21 551,00	97,38	21 551,00	0,00	0,00	0,00	21 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 848,00	247 055,97	96,94	247 055,97	247 055,97	247 055,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 206,80	19 206,80	100,00	19 206,80	19 206,80	19 206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 873,46	48 594,42	90,20	48 594,42	48 594,42	48 594,42	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 620,00	5 919,55	89,42	5 919,55	5 919,55	5 919,55	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	2 891,55	2 891,55	100,00	2 891,55	2 891,55	0,00	2 891,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	43 962,69	87,93	43 962,69	43 962,69	0,00	43 962,69	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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 795,19	15 795,19	100,00	15 795,19	15 795,19	0,00	15 795,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	524 900,00	498 731,04	95,01	472 839,54	469 300,10	353 617,74	115 682,36	0,00	3 539,44	0,00	0,00	0,00	0,00	25 891,50	25 891,50	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 598,50	3 539,44	98,36	3 539,44	0,00	0,00	0,00	3 539,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 064,11	283 045,46	97,25	283 045,46	283 045,46	283 045,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 585,89	19 585,89	100,00	19 585,89	19 585,89	19 585,89	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	48 000,00	46 359,28	96,58	46 359,28	46 359,28	46 359,28	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 040,00	4 627,11	91,81	4 627,11	4 627,11	4 627,11	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	78 260,00	66 939,27	85,53	66 939,27	66 939,27	0,00	66 939,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	100,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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 pozostałych	18 000,00	16 622,24	92,35	16 622,24	16 622,24	0,00	16 622,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	473,95	94,79	473,95	473,95	0,00	473,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	12 795,40	91,40	12 795,40	12 795,40	0,00	12 795,40	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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,50	9 301,50	100,00	9 301,50	9 301,50	0,00	9 301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	25 891,50	92,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 891,50	25 891,50	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 241,00	19 241,00	100,00	19 241,00	19 241,00	0,00	19 241,00	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 pozostałych	19 241,00	19 241,00	100,00	19 241,00	19 241,00	0,00	19 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 238,98	221 607,81	96,25	221 607,81	221 607,81	144 339,92	77 267,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 280,00	115 216,21	97,41	115 216,21	115 216,21	115 216,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:													
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 570,57	7 570,57	100,00	7 570,57	7 570,57	7 570,57	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	21 094,12	19 158,17	90,82	19 158,17	19 158,17	19 158,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 610,00	2 394,97	91,76	2 394,97	2 394,97	2 394,97	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	22 000,00	21 868,37	99,40	21 868,37	21 868,37	0,00	21 868,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	52 000,00	49 017,70	94,26	49 017,70	49 017,70	0,00	49 017,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	697,53	69,75	697,53	697,53	0,00	697,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 684,29	5 684,29	100,00	5 684,29	5 684,29	0,00	5 684,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	962 103,00	962 070,35	100,00	962 070,35	910 070,35	899 011,06	11 059,29	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	52 000,00	100,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 011,06	761 011,06	100,00	761 011,06	761 011,06	761 011,06	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	122 000,00	122 000,00	100,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	100,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	1 184,00	1 184,00	100,00	1 184,00	1 184,00	0,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	8 967,35	99,64	8 967,35	8 967,35	0,00	8 967,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	907,94	907,94	100,00	907,94	907,94	0,00	907,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 315,00	52 295,14	99,96	52 295,14	52 295,14	0,00	52 295,14	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	517,96	512,45	98,94	512,45	512,45	0,00	512,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 797,04	51 782,69	99,97	51 782,69	51 782,69	0,00	51 782,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	168 996,97	168 080,59	99,46	168 080,59	58 566,97	0,00	58 566,97	0,00	0,00	109 513,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	93 456,91	92 681,37	99,17	92 681,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 681,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 973,09	16 832,25	99,17	16 832,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 832,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 566,97	58 566,97	100,00	58 566,97	58 566,97	0,00	58 566,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	68 893,75	68 893,75	100,00	68 893,75	68 893,75	42 280,93	26 612,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 893,75	67 893,75	100,00	67 893,75	67 893,75	42 280,93	25 612,82	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	742,59	742,59	100,00	742,59	742,59	742,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,84	105,84	100,00	105,84	105,84	105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 432,50	41 432,50	100,00	41 432,50	41 432,50	41 432,50	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	19 827,82	19 827,82	100,00	19 827,82	19 827,82	0,00	19 827,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 865,00	3 865,00	100,00	3 865,00	3 865,00	0,00	3 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 920,00	1 920,00	100,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 371 103,00	1 351 137,48	98,54	1 351 137,48	793 843,26	581 248,83	212 594,43	0,00	557 294,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	136 500,00	136 119,59	99,72	136 119,59	136 119,59	0,00	136 119,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	136 500,00	136 119,59	99,72	136 119,59	136 119,59	0,00	136 119,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 300,00	12 171,45	98,95	12 171,45	12 171,45	0,00	12 171,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 300,00	12 171,45	98,95	12 171,45	12 171,45	0,00	12 171,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:													
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 400,00	311 859,10	99,51	311 859,10	0,00	0,00	0,00	0,00	311 859,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	313 400,00	311 859,10	99,51	311 859,10	0,00	0,00	0,00	0,00	311 859,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	41 650,00	41 618,25	99,92	41 618,25	0,00	0,00	0,00	0,00	41 618,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	41 650,00	41 618,25	99,92	41 618,25	0,00	0,00	0,00	0,00	41 618,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	161 000,00	160 243,70	99,53	160 243,70	0,00	0,00	0,00	0,00	160 243,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	161 000,00	160 243,70	99,53	160 243,70	0,00	0,00	0,00	0,00	160 243,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	445 823,00	439 257,55	98,53	439 257,55	438 480,07	382 618,58	55 861,49	0,00	777,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	777,48	99,68	777,48	0,00	0,00	0,00	0,00	777,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 458,98	303 366,50	99,31	303 366,50	303 366,50	303 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 967,02	24 967,02	100,00	24 967,02	24 967,02	24 967,02	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	50 656,37	49 258,88	97,24	49 258,88	49 258,88	49 258,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 735,00	5 026,18	87,64	5 026,18	5 026,18	5 026,18	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	11 200,00	11 194,89	99,95	11 194,89	11 194,89	0,00	11 194,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	86,29	86,29	100,00	86,29	86,29	0,00	86,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	31 832,57	29 929,29	94,02	29 929,29	29 929,29	0,00	29 929,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 786,81	81,22	1 786,81	1 786,81	0,00	1 786,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	104,14	104,14	100,00	104,14	104,14	0,00	104,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 300,00	2 257,44	98,15	2 257,44	2 257,44	0,00	2 257,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 076,63	10 076,63	100,00	10 076,63	10 076,63	0,00	10 076,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	187,00	187,00	100,00	187,00	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	239,00	239,00	100,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 760,00	195 630,99	96,96	195 630,99	194 835,30	187 176,65	7 658,65	0,00	795,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	795,69	99,46	795,69	0,00	0,00	0,00	0,00	795,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 953,19	149 494,53	99,03	149 494,53	149 494,53	149 494,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 546,81	10 546,81	100,00	10 546,81	10 546,81	10 546,81	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	27 600,68	24 399,75	88,40	24 399,75	24 399,75	24 399,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	2 735,56	65,13	2 735,56	2 735,56	2 735,56	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	1 000,00	999,33	99,93	999,33	999,33	0,00	999,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 459,32	6 459,32	100,00	6 459,32	6 459,32	0,00	6 459,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00	42 000,00	100,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	100,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	16 670,00	12 236,85	73,41	12 236,85	12 236,85	11 453,60	783,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	9 600,00	73,85	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	2 240,00	1 652,70	73,78	1 652,70	1 652,70	1 652,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	200,90	62,78	200,90	200,90	200,90	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	1 110,00	783,25	70,56	783,25	783,25	0,00	783,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 965,00	129 632,52	99,74	129 632,52	129 632,52	2 125,00	127 507,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	2 125,00	2 125,00	100,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 775,72	1 775,72	100,00	1 775,72	1 775,72	1 775,72	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	305,78	305,78	100,00	305,78	305,78	305,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:													
							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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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 praw handlowej
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,50	43,50	100,00	43,50	43,50	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	127 840,00	127 507,52	99,74	127 507,52	127 507,52	0,00	127 507,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 130,00	30 800,00	98,94	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96 710,00	96 707,52	100,00	96 707,52	96 707,52	0,00	96 707,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	229 706,20	182 899,61	79,62	182 899,61	0,00	0,00	0,00	3 957,60	178 942,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 649,20	3 957,60	41,01	3 957,60	0,00	0,00	0,00	3 957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 649,20	3 957,60	41,01	3 957,60	0,00	0,00	0,00	3 957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	207 597,00	166 482,01	80,19	166 482,01	0,00	0,00	0,00	0,00	166 482,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	207 597,00	166 482,01	80,19	166 482,01	0,00	0,00	0,00	0,00	166 482,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 460,00	12 460,00	100,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 460,00	12 460,00	100,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 410 030,00	9 406 953,81	99,97	9 406 953,81	435 776,52	283 227,52	152 549,00	0,00	8 971 177,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 334 924,00	6 334 658,89	100,00	6 334 658,89	53 843,86	50 907,41	2 936,45	0,00	6 280 815,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 281 077,14	6 280 815,03	100,00	6 280 815,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280 815,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 670,03	40 670,03	100,00	40 670,03	40 670,03	40 670,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 227,89	3 227,89	100,00	3 227,89	3 227,89	3 227,89	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	6 320,14	6 320,14	100,00	6 320,14	6 320,14	6 320,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	689,35	689,35	100,00	689,35	689,35	689,35	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 pozostałych	1 389,20	1 386,20	99,78	1 386,20	1 386,20	0,00	1 386,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	100,00	1 550,25	1 550,25	0,00	1 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 653 720,00	2 651 867,29	99,93	2 651 867,29	193 019,86	181 648,52	11 371,34	0,00	2 458 847,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 459 362,46	2 458 847,43	99,98	2 458 847,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 847,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 700,12	55 700,12	100,00	55 700,12	55 700,12	55 700,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,92	4 850,92	100,00	4 850,92	4 850,92	4 850,92	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	119 725,58	119 717,58	99,99	119 717,58	119 717,58	119 717,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 395,00	1 379,90	98,92	1 379,90	1 379,90	1 379,90	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	239,66	222,68	92,91	222,68	222,68	0,00	222,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 120,88	8 823,28	87,18	8 823,28	8 823,28	0,00	8 823,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,38	2 325,38	100,00	2 325,38	2 325,38	0,00	2 325,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	166,00	142,00	85,54	142,00	142,00	0,00	142,00	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	166,00	142,00	85,54	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	286 403,84	285 699,30	99,75	285 699,30	54 184,47	50 671,59	3 512,88	0,00	231 514,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	214,83	97,65	214,83	0,00	0,00	0,00	0,00	214,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	231 900,00	231 300,00	99,74	231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 041,90	41 025,90	99,96	41 025,90	41 025,90	41 025,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 027,47	2 027,47	100,00	2 027,47	2 027,47	2 027,47	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	6 712,14	6 712,14	100,00	6 712,14	6 712,14	6 712,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	906,08	906,08	100,00	906,08	906,08	906,08	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	1 538,00	1 458,63	94,84	1 458,63	1 458,63	0,00	1 458,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:													
							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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	Wnieśnienie wkładów do spółek praw handlowego
		4300	Zakup usług pozostałych	508,00	504,00	99,21	504,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	100,00	1 550,25	1 550,25	0,00	1 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	121 046,16	120 905,75	99,88	120 905,75	120 905,75	0,00	120 905,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	121 046,16	120 905,75	99,88	120 905,75	120 905,75	0,00	120 905,75	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	13 770,00	13 680,58	99,35	13 680,58	13 680,58	0,00	13 680,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 770,00	13 680,58	99,35	13 680,58	13 680,58	0,00	13 680,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 290 569,52	2 079 904,25	90,80	2 079 904,25	2 072 898,30	447 317,30	1 625 581,00	0,00	7 005,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	498 610,84	476 062,66	95,48	476 062,66	473 191,22	213 747,84	259 443,38	0,00	2 871,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 190,00	2 871,44	90,01	2 871,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 780,00	169 566,45	98,14	169 566,45	169 566,45	169 566,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 805,37	10 805,37	100,00	10 805,37	10 805,37	10 805,37	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	31 099,00	30 219,55	97,17	30 219,55	30 219,55	30 219,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 290,00	3 156,47	95,94	3 156,47	3 156,47	3 156,47	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	32 000,00	28 903,81	90,32	28 903,81	28 903,81	0,00	28 903,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	141 990,47	130 951,99	92,23	130 951,99	130 951,99	0,00	130 951,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	11 270,92	86,70	11 270,92	11 270,92	0,00	11 270,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00	305,00	100,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 186,62	93,28	25 186,62	25 186,62	0,00	25 186,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 896,06	99,79	1 896,06	1 896,06	0,00	1 896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 450,00	5 152,28	94,54	5 152,28	5 152,28	0,00	5 152,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 600,00	49 575,70	99,95	49 575,70	49 575,70	0,00	49 575,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	100,00	6 201,00	6 201,00	0,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	950 000,00	839 245,44	88,34	839 245,44	839 245,44	74 096,64	765 148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00	52 768,30	99,94	52 768,30	52 768,30	52 768,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 248,54	2 248,54	100,00	2 248,54	2 248,54	2 248,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 694,00	9 567,00	98,69	9 567,00	9 567,00	9 567,00	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	9 191,80	9 188,25	99,96	9 188,25	9 188,25	9 188,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,46	324,55	99,72	324,55	324,55	324,55	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	2 500,00	2 481,21	99,25	2 481,21	2 481,21	0,00	2 481,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	872 000,00	761 427,39	87,32	761 427,39	761 427,39	0,00	761 427,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 240,20	1 240,20	100,00	1 240,20	1 240,20	0,00	1 240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 365,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	31 365,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	294 700,00	293 527,00	99,60	293 527,00	293 527,00	0,00	293 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 100,00	4 097,91	99,95	4 097,91	4 097,91	0,00	4 097,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 600,00	289 429,09	99,60	289 429,09	289 429,09	0,00	289 429,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 699,52	71 668,65	91,07	71 668,65	71 668,65	0,00	71 668,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 399,52	67 443,77	90,65	67 443,77	67 443,77	0,00	67 443,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 224,88	98,25	4 224,88	4 224,88	0,00	4 224,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	437 194,16	399 400,50	91,36	399 400,50	395 265,99	159 472,82	235 793,17	0,00	4 134,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:												Wydatki majątkowe	Z tego:			
							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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		Wnieśnienie wkładów do spółek praw handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 134,51	91,88	4 134,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 400,00	116 731,83	96,15	116 731,83	116 731,83	116 731,83	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 175,40	9 175,40	100,00	9 175,40	9 175,40	9 175,40	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	22 698,25	22 103,01	97,38	22 103,01	22 103,01	22 103,01	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 712,58	97,70	3 712,58	3 712,58	3 712,58	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 750,00	91,18	7 750,00	7 750,00	7 750,00	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	110 000,00	103 852,85	94,41	103 852,85	103 852,85	0,00	103 852,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 580,00	5 341,27	70,47	5 341,27	5 341,27	0,00	5 341,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	48 482,33	96,96	48 482,33	48 482,33	0,00	48 482,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	775,00	770,00	99,35	770,00	770,00	0,00	770,00	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 pozostałych	88 174,23	66 889,71	75,86	66 889,71	66 889,71	0,00	66 889,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	711,98	98,89	711,98	711,98	0,00	711,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	177,00	59,00	177,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 210,00	4 206,75	99,92	4 206,75	4 206,75	0,00	4 206,75	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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 361,28	5 361,28	100,00	5 361,28	5 361,28	0,00	5 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 216 865,55	863 916,97	71,00	327 171,79	17 373,20	7 357,87	10 015,33	309 798,59	0,00	0,00	0,00	0,00	536 745,18	536 745,18	491 254,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 730,00	17 373,20	97,99	17 373,20	17 373,20	7 357,87	10 015,33	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	1 100,00	1 057,19	96,11	1 057,19	1 057,19	1 057,19	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	150,68	94,18	150,68	150,68	150,68	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 150,00	99,19	6 150,00	6 150,00	6 150,00	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	1 500,00	1 440,71	96,05	1 440,71	1 440,71	0,00	1 440,71	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 pozostałych	900,00	861,19	95,69	861,19	861,19	0,00	861,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	570,00	463,55	81,32	463,55	463,55	0,00	463,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 249,88	99,31	7 249,88	7 249,88	0,00	7 249,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	889 336,96	536 745,18	60,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 745,18	536 745,18	491 254,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 133,34	45 490,66	98,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 490,66	45 490,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 171,00	199 976,00	48,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 976,00	199 976,00	199 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 032,62	291 278,52	67,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 278,52	291 278,52	291 278,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	309 798,59	309 798,59	100,00	309 798,59	0,00	0,00	0,00	309 798,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	309 798,59	309 798,59	100,00	309 798,59	0,00	0,00	0,00	309 798,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	448 450,25	419 693,76	93,59	133 750,02	88 750,02	54 007,43	34 742,59	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 943,74	285 943,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	403 450,25	374 693,76	92,87	88 750,02	88 750,02	54 007,43	34 742,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 943,74	285 943,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 024,95	41 967,58	95,33	41 967,58	41 967,58	41 967,58	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 275,05	3 275,05	100,00	3 275,05	3 275,05	3 275,05	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	8 000,00	7 671,42	95,89	7 671,42	7 671,42	7 671,42	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 093,38	99,40	1 093,38	1 093,38	1 093,38	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	
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 583,00	98,94	1 583,00	1 583,00	0,00	1 583,00	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	8 000,00	7 803,66	97,55	7 803,66	7 803,66	0,00	7 803,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 367,00	90,96	6 367,00	6 367,00	0,00	6 367,00	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 pozostałych	16 800,00	14 182,29	84,42	14 182,29	14 182,29	0,00	14 182,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	391,51	97,88	391,51	391,51	0,00	391,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 864,88	95,50	2 864,88	2 864,88	0,00	2 864,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:														
							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 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	100,00	1 550,25	1 550,25	0,00	1 550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 700,00	285 943,74	92,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 943,74	285 943,74	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	100,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				34 468 701,38	32 461 953,36	94,18	27 773 200,09	16 661 148,74	10 957 259,31	5 703 889,43	385 345,47	10 322 421,67	109 513,62	0,00	294 770,59	4 688 753,27	4 688 753,27	1 365 411,67	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6

1.	Dochody		32 699 833,72	31 915 996,05	97,60
2.	Wydatki		34 468 701,38	32 461 953,36	94,18
3.	Wynik budżetu		-1 768 867,66	-545 957,31	

Przychody ogółem, w tym:			3 487 887,50	3 171 070,09	90,92
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 836 959,84	2 836 959,84	100,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	482 186,00	108 227,00	22,45
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 681,66	1 681,66	100,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	§ 950	167 060,00	224 201,59	134,20
	na pokrycie deficytu budżetu		0,00		0,00

Rozchody ogółem, w tym:			1 719 019,84	1 719 019,76	100,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 080 415,84	1 080 415,76	100,00
2.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	§ 965	167 060,00	167 060,00	100,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	471 544,00	471 544,00	100,00

Załącznik Nr 4

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY				
			Plan	Wykonanie	%	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
DYSPONENT: Województwo mazowieckie							
010	01095	2010	860 099,18	860 099,18	100,00	860 099,18	0,00
750	75011	2010	62 091,00	62 091,00	100,00	62 091,00	0,00
801	80153	2010	52 315,00	52 295,14	99,96	52 295,14	0,00
855	85501	2060	6 334 924,00	6 334 658,89	100,00	6 334 658,89	0,00
855	85502	2010	2 643 720,00	2 643 154,01	99,98	2 643 154,01	0,00
855	85503	2010	166,00	142,00	85,54	142,00	0,00
855	85504	2010	239 630,00	239 010,00	99,74	239 010,00	0,00
855	85513	2010	13 770,00	13 680,58	99,35	13 680,58	0,00
RAZEM			10 206 715,18	10 205 130,80	99,98	10 205 130,80	0,00
DYSPONENT: Krajowe Biuro Wyborcze							
751	75101	2010	1 250,00	1 250,00	100,00	1 250,00	0,00
751	75107	2010	58 917,00	58 917,00	100,00	58 917,00	0,00
RAZEM			60 167,00	60 167,00	100,00	60 167,00	0,00
DYSPONENT: Główny Urząd Statystyczny							
750	75056	2010	27 326,00	21 326,00	78,04	21 326,00	0,00
RAZEM			27 326,00	21 326,00	78,04	21 326,00	0,00
Ogółem dochody			10 294 208,18	10 286 623,80	278,02	10 286 623,80	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI				
			Plan	Wykonanie	%	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
DYSPONENT: Województwo mazowieckie							
010	01095		860 099,18	860 099,18	100,00	860 099,18	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI				
			Plan	Wykonanie	%	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		4010	8 650,00	8 650,00	100,00	8 650,00	0,00
		4110	1 486,94	1 486,94	100,00	1 486,94	0,00
		4120	197,23	197,23	100,00	197,23	0,00
		4210	1 966,02	1 966,02	100,00	1 966,02	0,00
		4300	4 564,50	4 564,50	100,00	4 564,50	0,00
		4430	843 234,49	843 234,49	100,00	843 234,49	0,00
750	75011		62 091,00	62 091,00	100,00	62 091,00	0,00
		4010	47 954,00	47 954,00	100,00	47 954,00	0,00
		4040	3 945,00	3 945,00	100,00	3 945,00	0,00
		4110	8 921,00	8 921,00	100,00	8 921,00	0,00
		4120	1 271,00	1 271,00	100,00	1 271,00	0,00
	80153		52 315,00	52 295,14	99,96	52 295,14	0,00
		4210	517,96	512,45	98,94	512,45	0,00
		4240	51 797,04	51 782,69	99,97	51 782,69	0,00
855	85501		6 334 924,00	6 334 658,89	100,00	6 334 658,89	0,00
		3110	6 281 077,14	6 280 815,03	100,00	6 280 815,03	0,00
		4010	40 670,03	40 670,03	100,00	40 670,03	0,00
		4040	3 227,89	3 227,89	100,00	3 227,89	0,00
		4110	6 320,14	6 320,14	100,00	6 320,14	0,00
		4120	689,35	689,35	100,00	689,35	0,00
		4300	1 389,20	1 386,20	99,78	1 386,20	0,00
		4440	1 550,25	1 550,25	100,00	1 550,25	0,00
855	85502		2 643 720,00	2 643 154,01	99,98	2 643 154,01	0,00
		3110	2 459 362,46	2 458 847,43	99,98	2 458 847,43	0,00
		4010	55 700,12	55 700,12	100,00	55 700,12	0,00
		4040	4 850,92	4 850,92	100,00	4 850,92	0,00
		4110	119 725,58	119 717,58	99,99	119 717,58	0,00
		4120	1 395,00	1 379,90	98,92	1 379,90	0,00
		4210	239,66	222,68	92,91	222,68	0,00
		4300	120,88	110,00	91,00	110,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI				
			Plan	Wykonanie	%	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
		4440	2 325,38	2 325,38	100,00	2 325,38	0,00
	85503		166,00	142,00	85,54	142,00	0,00
		4210	166,00	142,00	85,54	142,00	0,00
	85504		239 630,00	239 010,00	99,74	239 010,00	0,00
		3110	231 900,00	231 300,00	99,74	231 300,00	0,00
		4010	5 211,49	5 195,49	99,69	5 195,49	0,00
		4110	894,21	894,21	100,00	894,21	0,00
		4120	78,30	78,30	100,00	78,30	0,00
		4210	1 038,00	1 038,00	100,00	1 038,00	0,00
		4300	508,00	504,00	99,21	504,00	0,00
855	85513		13 770,00	13 680,58	99,35	13 680,58	0,00
		4130	13 770,00	13 680,58	99,35	13 680,58	0,00
RAZEM			10 206 715,18	10 205 130,80	99,98	10 205 130,80	0,00
DYSPONENT: Krajowe Biuro Wyborcze							
751	75101		1 250,00	1 250,00	100,00	1 250,00	0,00
		4010	1 044,80	1 044,80	100,00	1 044,80	0,00
		4110	179,61	179,61	100,00	179,61	0,00
		4120	25,59	25,59	100,00	25,59	0,00
751	75107		58 917,00	58 917,00	100,00	58 917,00	0,00
		3030	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	0,00
		4110	1 338,51	1 338,51	100,00	1 338,51	0,00
		4120	175,07	175,07	100,00	175,07	0,00
		4170	14 461,42	14 461,42	100,00	14 461,42	0,00
		4210	6 942,00	6 942,00	100,00	6 942,00	0,00
RAZEM			60 167,00	60 167,00	100,00	60 167,00	0,00
DYSPONENT: Główny Urząd Statystyczny							
750	75056		27 326,00	21 326,00	78,04	21 326,00	0,00
		3020	10 340,00	10 340,00	100,00	10 340,00	0,00
		3040	16 000,00	10 000,00	62,50	10 000,00	0,00
		4210	986,00	986,00	100,00	986,00	0,00
RAZEM			27 326,00	21 326,00	78,04	21 326,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI				
			Plan	Wykonanie	%	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Ogółem wydatki			10 294 208,18	10 286 623,80	99,93	10 286 623,80	0,00

Załącznik Nr 5
Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Mochowo

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	3	4	5	6	7	8	7
I. Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					309 798,59	309 798,59	100,00
1.	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	309 798,59	309 798,59	100,00
II. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					327 517,76	320 684,90	97,91
1.	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Sierpeckiego	315 000,00	314 357,93	99,80
2.	710	71095	6639	Dotacja dla UMWM	2 868,56	2 369,37	82,60
3.	854	85403	2710	Dotacja dla Powiatu Sierpeckiego	9 649,20	3 957,60	41,01
III. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					176 086,28	153 575,69	87,22
1.	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu na terenie gminy Mochowo	45 000,00	45 000,00	100,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Malanowie Starym	1 829,28	1 829,28	100,00
3.	754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Bożewie	23 200,00	23 200,00	100,00
4.	754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Cieślinie	400,00	400,00	100,00
5.	754	75412	2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Bendorzynie	1 160,00	1 160,00	100,00
6.	754	75412	6230	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Bendorzynie	100 000,00	77 489,41	77,49
7.	754	75412	6230	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Mochowie	1 499,00	1 499,00	100,00
8.	754	75412	6230	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Ligowie	1 499,00	1 499,00	100,00
9.	754	75412	6230	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Bożewie	1 499,00	1 499,00	100,00
Ogółem					813 402,63	784 059,18	96,39

Załącznik Nr 6

Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	796 085,88	194 108,99	24,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	796 085,88	194 108,99	24,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 704,90	95 288,38	13,74
			Budowa zbiorników wyrównawczych - SUW Choczeń	595 000,00	1 845,00	0,31
			Przebudowa sieci wodociągowej w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo	22 191,68	22 191,68	100,00
			Rozbudowa rowu melioracyjnego R-6 w m. Mochowo-Parcele - Etap III, gm. Mochowo	20 000,00	14 738,48	73,69
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mochowo	56 513,22	56 513,22	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 031,00	46 031,00	100,00
			Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo - etap IV	46 031,00	46 031,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 349,98	45 317,36	99,93
			Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mochowo - etap IV	45 349,98	45 317,36	99,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	7 472,25	67,93
			Zakup pomp na SUW	11 000,00	7 472,25	67,93
600			Transport i łączność	534 803,04	531 603,64	99,40
	60016		Drogi publiczne gminne	534 803,04	531 603,64	99,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	534 803,04	531 603,64	99,40
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji inwestycji "Budowa drogi gminnej nr 370226W w m. Cieślin, gm. Mochowo"	4 920,00	4 920,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej Bożewo-Bendorzyn	10 200,00	10 200,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 128 w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo	204 959,82	203 938,75	99,50
			Przebudowa drogi gminnej nr 370242W relacji Ligówko-Grabówiec	160 591,62	160 157,87	99,73
			Remont dróg gminnych w m. Sulkowo Barianty, Osiek i Adamowo, gm. Mochowo	124 131,60	124 131,60	100,00
			Remont przepustu w m. Bożewo Nowe	30 000,00	28 255,42	94,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 200,00	39 357,00	91,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 200,00	39 357,00	91,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 200,00	39 357,00	91,10
			Montaż elementów ciągów komunikacyjnych na dachu budynku socjalnego w m. Choczeń	10 200,00	7 992,00	78,35
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę garaży przy budynku wielorodzinnym w m. Choczeń	13 000,00	12 915,00	99,35
			Wykonanie rozsączkowania ścieków z szamba budynku wielorodzinnego w m. Choczeń, gm. Mochowo	20 000,00	18 450,00	92,25
801			Oświata i wychowanie	79 620,00	77 511,50	97,35
	80101		Szkoły podstawowe	51 620,00	51 620,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 620,00	51 620,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80113		Zakup tablic interaktywnych -3 szt (SPM)	51 620,00	51 620,00	100,00
			Dowożenie uczniów do szkół	28 000,00	25 891,50	92,47
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	25 891,50	92,47	
		Zakup autobusu do przewozu dzieci	28 000,00	25 891,50	92,47	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 843,41	157 200,73	99,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	157 843,41	157 200,73	99,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 133,34	45 490,66	98,61	
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Gozdy, gm. Mochowo	20 000,00	19 357,32	96,79	
		Stworzenie miejsce spotkań mieszkańców w miejscowości Zglenice Duże, gmina Mochowo	26 133,34	26 133,34	100,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 196,00	62 196,00	100,00	
		Stworzenie miejsce spotkań mieszkańców w miejscowości Zglenice Duże, gmina Mochowo	62 196,00	62 196,00	100,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 514,07	49 514,07	100,00	
		Stworzenie miejsce spotkań mieszkańców w miejscowości Zglenice Duże, gmina Mochowo	49 514,07	49 514,07	100,00	
926			Kultura fizyczna	308 700,00	285 943,74	92,63
	92601		Obiekty sportowe	308 700,00	285 943,74	92,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 700,00	285 943,74	92,63	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo	285 000,00	265 080,00	93,01	
		Rozbudowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w m. Łukoszyn, gm. Mochowo	23 700,00	20 863,74	88,03	
Razem				1 920 252,33	1 285 725,60	66,96

Załącznik Nr 8

Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§		PLAN DOCHODÓW		Wykonanie		PLAN WYDATKÓW		Wykonanie	
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	01042			0,00	164 551,44	0,00	164 551,44	0,00	164 551,44	0,00	164 551,44
		6630	środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych		164 551,44		164 551,44				
		6050	Przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 128 w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo					91 959,82			91 959,82
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 370242W relacji Ligówko-Grabówiec					72 591,62			72 591,62
754	75412			20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00		20 000,00					
		2820	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - OSP w Bożewie					20 000,00		20 000,00	
900	90005			31 365,00	0,00	0,00	0,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	31 365,00		0,00					
		4300	zakup usług pozostałych - „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Mochowo”					31 365,00		0,00	
900	90015			20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00		20 000,00					
		4300	zakup usług pozostałych - budowa oświetlenia ulicznego w m. Mochowo, gm. Mochowo					10 000,00		10 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych - budowa oświetlenia ulicznego w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo					10 000,00		10 000,00	

Dział	Rozdział	§		PLAN DOCHODÓW		Wykonanie		PLAN WYDATKÓW		Wykonanie	
				dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
921	92109			0,00	10 000,00	0,00	9 678,66	0,00	10 000,00	0,00	9 678,66
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00		9 678,66				
		6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Gozdy, gm. Mochowo						10 000,00		9 678,66
926	92601			0,00	110 000,00	0,00	93 000,00	0,00	110 000,00	0,00	93 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		110 000,00		93 000,00				
		6050	Rozbudowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w m. Łukoszyn, gm. Mochowo						10 000,00		10 000,00
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Bożewo Nowe, gm. Mochowo						100 000,00		83 000,00
Ogółem				71 365,00	284 551,44	40 000,00	267 230,10	71 365,00	284 551,44	40 000,00	267 230,10

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 26.2021
Wójta Gminy Mochowo
z dnia 25 marca 2021 roku

INFORMACJA

O STANIE MIENIA

GMINY MOCHOWO

za rok 2020

DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

LP.	Rodzaj dochodów	Składniki majątkowe	Kwota uzyskana w 2020 roku
1	Dochody z najmu i dzierżawy	obwody łowieckie	4 174,23
		lokale mieszkalne i użytkowe	84 659,53
RAZEM			88 833,76

DOCHODY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

LP.	Rodzaj dochodów	Składniki majątkowe	Kwota uzyskana w 2020 roku
1	Dochody ze sprzedaży	nieruchomość zabudowana, lokale mieszkalne	33 785,28
RAZEM			33 785,28

ŚRODKI TRWAŁE - GMINA MOCHOWO

Lp.	Jednostka budżetowa	Stan na dzień 01.01.2020	Zmniejszenie "-"	Zwiększenie " + "	Stan na dzień 31.12.2020
1.	Urząd Gminy	74 513 648,77	1 202,96	4 483 909,54	78 996 355,35
2.	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Ligowie	95 747,38	0,00	6 000,00	101 747,38
3.	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochowie	149 430,93	0,00	63 302,70	212 733,63
4.	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Bożewie	61 593,45	0,00	17 200,00	78 793,45
6.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mochowie	24 917,98	0,00	0,00	24 917,98
Razem		74 845 338,51	1 202,96	4 570 412,24	79 414 547,79

Lp.	Samorządowa osoba prawna	Stan na dzień 01.01.2020	Zmniejszenie "-"	Zwiększenie " + "	Stan na dzień 31.12.2020
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mochowie	9 840,00	0,00	0,00	9 840,00

RAZEM		74 855 178,51	1 202,96	4 570 412,24	79 424 387,79
--------------	--	----------------------	-----------------	---------------------	----------------------

ŚRODKI TRWAŁE

Urząd Gminy w Mochowie

Grupa		Stan na dzień 01.01.2020	Zmniejszenie "-"	Zwiększenie " + "	Stan na dzień 31.12.2020
0	GRUNTY	2 184 681,06	800,00	225 703,14	2 409 584,20
I	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	18 653 126,08		1 636 876,76	20 290 002,84
II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	49 762 419,15	402,96	2 526 351,97	52 288 368,16
III	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	324 518,33			324 518,33
IV	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	290 343,89		12 644,17	302 988,06
V	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	35 285,84		41 480,00	76 765,84
VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE	234 116,71			234 116,71
VII	ŚRODKI TRANSPORTU	2 480 573,98		40 853,50	2 521 427,48
VIII	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ	548 583,73			548 583,73
RAZEM:		74 513 648,77	1 202,96	4 483 909,54	78 996 355,35

ŚRODKI TRWAŁE

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Ligowie

Grupa		Stan na dzień 01.01.2020	Zmniejszenie "-"	Zwiększenie " + "	Stan na dzień 31.12.2020
0	GRUNTY	0,00			0,00
I	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	0,00			0,00
II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00			0,00
III	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0,00			0,00
IV	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	95 747,38		6 000,00	101 747,38
V	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0,00			0,00
VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE	0,00			0,00
VII	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00			0,00
VIII	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ	0,00			0,00
RAZEM:		95 747,38	0,00	6 000,00	101 747,38

ŚRODKI TRWAŁE

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mochowie

Grupa		Stan na dzień 01.01.2020	Zmniejszenie "-"	Zwiększenie " + "	Stan na dzień 31.12.2020
0	GRUNTY	0,00			0,00
I	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	0,00			0,00
II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00			0,00
III	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0,00			0,00
IV	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	128 387,39		57 620,00	186 007,39
V	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0,00		5 682,70	5 682,70
VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE	3 500,00			3 500,00
VII	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00			0,00
VIII	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ	17 543,54			17 543,54
RAZEM:		149 430,93	0,00	63 302,70	212 733,63

ŚRODKI TRWAŁE

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Bożewie

Grupa		Stan na dzień 01.01.2020	Zmniejszenie "-"	Zwiększenie " + "	Stan na dzień 31.12.2020
0	GRUNTY	0,00			0,00
I	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	0,00			0,00
II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00			0,00
III	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0,00			0,00
IV	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	52 034,45		17 200,00	69 234,45
V	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0,00			0,00
VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE	0,00			0,00
VII	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00			0,00
VIII	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ	9 559,00			9 559,00
RAZEM:		61 593,45	0,00	17 200,00	78 793,45

ŚRODKI TRWAŁE**Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mochowie**

Grupa		Stan na dzień 01.01.2020	Zmniejszenie "-"	Zwiększenie " + "	Stan na dzień 31.12.2020
0	GRUNTY	0,00			0,00
I	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	0,00			0,00
II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00			0,00
III	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0,00			0,00
IV	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	24 917,98			24 917,98
V	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0,00			0,00
VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE	0,00			0,00
VII	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00			0,00
VIII	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ	0,00			0,00
RAZEM:		24 917,98	0,00	0,00	24 917,98

ŚRODKI TRWAŁE**Gminna Biblioteka Publiczna w Mochowie**

Grupa		Stan na dzień 01.01.2020	Zmniejszenie "-"	Zwiększenie " + "	Stan na dzień 31.12.2020
0	GRUNTY	0,00			0,00
I	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	0,00			0,00
II	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	0,00			0,00
III	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	0,00			0,00
IV	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	0,00			0,00
V	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	0,00			0,00
VI	URZĄDZENIA TECHNICZNE	0,00			0,00
VII	ŚRODKI TRANSPORTU	0,00			0,00
VIII	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ	9 840,00			9 840,00
RAZEM:		9 840,00	0,00	0,00	9 840,00

GRUNTY

Lp.	STAN na 01.01.2020	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2020	Nr działki	Polożenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
1	0,0800			0,0800	207	Ligowo	OSP	własność	
2	0,1400			0,1400	211	Ligowo	Hydrofornia	własność	
3	0,1200			0,1200	214	Ligowo	Działka	własność	
4	1,2300			1,2300	218	Ligowo	Teren pod oczyszczalnią	własność	
5	0,0900			0,0900	166/1	Ligowo	Ośrodek zdrowia	własność	
6	0,0600			0,0600	166/3	Ligowo	Ośrodek zdrowia	własność	
7	0,0700			0,0700	228	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
8	0,0700			0,0700	229	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
9	0,0800			0,0800	230	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
10	0,0800			0,0800	231	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
11	0,0800			0,0800	232	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
12	0,0900			0,0900	233	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
13	0,1500			0,1500	234	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
14	0,0600			0,0600	235	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
15	0,0600			0,0600	236	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
16	0,0600			0,0600	237	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
17	0,0600			0,0600	238	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
18	0,0600			0,0600	239	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
19	0,0600			0,0600	240	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
20	0,0700			0,0700	241	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	

Lp.	STAN na 01.01.2020	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2020	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
21	0,0700			0,0700	242	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
22	0,0600			0,0600	243	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
23	0,0600			0,0600	244	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
24	0,0400			0,0400	245	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
25	0,0747			0,0747	246)1	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
26	0,8600			0,8600	246)2	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
27	0,7400			0,7400	247	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
28	0,1400			0,1400	357	Ligowo	Szkoła podstawowa i tereny przyszkolne	własność	
29	0,1438			0,1438	19/1		zurbanizowane tereny niezabudowane	własność	Decyzja RGK.6831.8.2016 z dnia 2017- 01-19, OPERAT P.1427.2016.1569 z
30	0,0580			0,0580	19/2		tereny mieszkaniowe	własność	
31	0,0400			0,0400	331	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	
32	0,2800			0,2800	332	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	
33	0,0100			0,0100	333	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	
34	0,0200			0,0200	334	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	
35	0,0944			0,0944	335	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	Decyzja G.6620.2.34.2018 z 15.05.2018 Operat P.1427.2018.444 z
36	0,0700			0,0700	336	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	
37	0,1022			0,1022	337	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	Decyzja G.6620.2.35.2018 z 15.05.2018 Operat P.1427.2018.463 z
38	0,0760			0,0760	338/4	Bożewo	działka bud.	własność	
39	0,3905			0,3905	338/5	Bożewo	działka bud.	własność	
40	0,0700			0,0700	339	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	
41	0,0700			0,0700	340	Bożewo	drogi i tereny zieleni	własność	
42	0,0700			0,0700	341	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	
43	0,7600			0,7600	342	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	
44	0,1500			0,1500	343	Bożewo	Drogi i tereny zieleni	własność	
45	0,8500			0,8500	150/2	Bożewo	Boisko sportowe	własność	

Lp.	STAN na 01.01.2020	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2020	Nr działki	Polożenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
46	0,5000			0,5000	151/2	Bożewo	Boisko sportowe	własność	
47	0,3500			0,3500	174	Bożewo	Działka rolna	własność	
48	0,2018			0,2018	93/3	Mochowo Parcele	Droga	własność	
49	0,0778			0,0778	93/4	Mochowo Parcele	Działka budowlana	własność	
50	0,0738			0,0738	93/5	Mochowo Parcele	Działka budowlana	własność	
51	0,0738			0,0738	93/7	Mochowo Parcele	Działka budowlana	własność	
52	0,0738			0,0738	93/8	Mochowo Parcele	Działka budowlana	własność	
53	0,0765			0,0765	93/9	Mochowo Parcele	Działka budowlana	własność	
54	1,4655			1,4655	93/10	Mochowo Parcele	Boisko sportowe	własność	
55	0,1900			0,1900	204/1	Mochowo Parcele	Drogi i tereny zieleni	własność	
56	0,2500			0,2500	205	Mochowo Parcele	Drogi i tereny zieleni	własność	
57	0,1600			0,1600	206	Mochowo Parcele	Drogi i tereny zieleni	własność	
58	0,3000			0,3000	207	Mochowo Parcele	Drogi i tereny zieleni	własność	
59	0,1100			0,1100	208	Mochowo Parcele	Drogi i tereny zieleni	własność	
60	0,1000			0,1000	209/1	Mochowo Parcele	Drogi i tereny zieleni	własność	
61	0,0700			0,0700	210/1	Mochowo Parcele	Drogi i tereny zieleni	własność	
62	0,0100			0,0100	129/15	Mochowo Parcele	Tereny przy Szkole Podstawowej	własność	
63	0,0100			0,0100	129/16	Mochowo Parcele	Tereny przy Szkole Podstawowej	własność	
64	0,0100			0,0100	129/17	Mochowo Parcele	Tereny przy Szkole Podstawowej	własność	
65	0,0200			0,0200	129/18	Mochowo Parcele	Tereny przy Szkole Podstawowej	własność	
66	0,0200			0,0200	129/19	Mochowo Parcele	Tereny przy Szkole Podstawowej	własność	
67	0,9800			0,9800	129/20	Mochowo Parcele	Tereny Szkoły Podst. i Gimnazjum	własność	
68	1,0000			1,0000	130	Mochowo Parcele	Tereny Szkoły Podst. i Gimnazjum	własność	
69	0,3500			0,3500	51/2	Żuki	Działka rolna	własność	
70	0,1400	0,1400		0,0000	54/1	Żuki	Stare siedlisko	własność	Sprzedaż - Akt notarialny Rep. A Nr 6467/2020 z 30.07.2020
71	0,2000	0,2000		0,0000	54/2	Żuki	Stare siedlisko	własność	Sprzedaż - Akt notarialny Rep. A Nr 6467/2020 z 30.07.2020
72	0,0166			0,0166	46/1	Dobrzeńce Małe	Działka pod masztem	własność	
73	0,0900			0,0900	46/2	Dobrzeńce Małe	Działka zabudowana	własność	
74	0,7100			0,7100	91/1	Dobrzeńce Małe	Działka	własność	
75	0,6800			0,6800	92	Dobrzeńce Małe	Działka	własność	
76	0,1664			0,1664	119/2	Mochowo	Siedziba Urzędu Gminy	własność	
77	0,2500			0,2500	100/1	Mochowo	Teren hydroforni	własność	
78	0,5200			0,5200	102/4	Mochowo	Teren hydroforni	własność	

Lp.	STAN na 01.01.2020	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2020	Nr działki	Polożenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
79	0,0800			0,0800	85/3	Mochowo	Działka budowlana	własność	
80	0,0200			0,0200	85/4	Mochowo	Pas zieleni	własność	
81	0,0300			0,0300	85/5	Mochowo	Droga	własność	
82	0,0585			0,0585	85/6	Mochowo	Ośrodek zdrowia – współwł.	własność	
83	0,0160			0,0160	85/7	Mochowo	Garaż – współwł.	własność	
84	0,8900			0,8900	109/1	Gozdy	Wysypisko	własność	
85	0,4380			0,4380	42/1	Gozdy	Tereny byłej Szkoły Podstawowej	własność	
86	0,9277			0,9277	42/2	Gozdy	Tereny byłej Szkoły Podstawowej – współwł.	własność	
87	0,0700			0,0700	93/3	Malanowo Stare	Sklep	własność	
88	0,0600			0,0600	93/4	Malanowo Stare	Po OSM	własność	
89	0,8400			0,8400	93/5	Malanowo Stare	Boisko	własność	
90	0,1800			0,1800	6/1	Malanowo Stare	Przystanek PKS	własność	
91	0,0638			0,0638	90/4	Malanowo Stare	była Szkoła Podstawowa- współwł.	własność	Akt notarialny 4142/2017 z dnia 26.05.2017 - udział 3292/21172 w gruncie
92	0,7500			0,7500	50	Żurawin	OSP	własność	
93	1,3000			1,3000	21	Żurawin	Tereny po starej zwirowni	własność	
94	0,4600			0,4600	28	Żurawin	Tereny po starej zwirowni	własność	
95	0,0400			0,0400	52/1	Żurawin	OSP	własność	
96	0,1460			0,1460	186	Żurawin	Stare siedlisko (przy kościele)	własność	
97	0,1600			0,1600	116/2	Bożewo Nowe	Hydrofornia	własność	
98	0,8000			0,8000	110/1	Bożewo Nowe	Szkoła Podstawowa	własność	
99	0,0200			0,0200	110/2	Bożewo Nowe	Szkoła Podstawowa	własność	
100	0,4200			0,4200	116/3	Bożewo Nowe	Szkoła Podstawowa	własność	
101	0,2400			0,2400	260	Dobaczewo	Hydrofornia	własność	
102	0,0459			0,0459	300/1	Dobaczewo	Droga	własność	
103	0,5365			0,5365	300/2	Dobaczewo	Tereny byłej Szk. Podst. w Choczniu-współwł.	własność	Sprzedaż - Akt notarialny Rep. A Nr 1103/2018 z 08.02.2018
104	0,0258			0,0258	303/1	Dobaczewo	Droga	własność	
105	0,6500	0,6500		0,0000	303/2	Dobaczewo	Działka rolna	własność	Podział działki 303/2 na działki 303/3 i 303/4
106	4,2500			4,2500	33/1	Zglenice Budy	Teren rolny i po wydobyciu żwiru	własność	
107	0,1800			0,1800	40/2	Śniechy	Zbiornik wodny	własność	

Lp.	STAN na 01.01.2020	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2020	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
108	0,4200			0,4200	80/1	Cieślin	Oczyszczalnia ścieków	własność	
109	0,0700			0,0700	91/37	Cieślin	Przystanek PKS	własność	
110	0,1200			0,1200	108/11	Cieślin	OSP	własność	
111	0,0034			0,0034	180/3	Zglenice Duże	Była Szkoła Podstawowa	własność	
112	2,8366			2,8366	180/5		tereny rolne		Sprzedaż - Akt notarialny Rep. A Nr
113	0,2500			0,2500	23/1	Grodnia	Droga	własność	
114	0,1500			0,1500	24/1	Grodnia	Droga	własność	
115	0,1600			0,1600	27/1	Grodnia	Droga	własność	
116	0,1600			0,1600	30/1	Grodnia	Droga	własność	
117	0,0800			0,0800	14/1	Żabiki	Droga	własność	
118	0,0400			0,0400	27/1	Żabiki	Droga	własność	
119	0,0500			0,0500	29/1	Żabiki	Droga	własność	
120	0,0200			0,0200	46/1	Żabiki	Droga	własność	
121	0,0500			0,0500	11/1	Żabiki	Droga	własność	
122	0,0700			0,0700	21/1	Żabiki	Droga	własność	
123	0,3500			0,3500	17/1	Żabiki	Droga	własność	
124	0,0600			0,0600	15/2	Żabiki	Droga	własność	
125	0,1000			0,1000	18/2	Żabiki	Droga	własność	
126	0,2000			0,2000	30/2	Żabiki	Droga	własność	
127	0,1700			0,1700	9/4	Żabiki	Droga	własność	
128	0,1900			0,1900	16/1	Żabiki	Droga	własność	
129	0,0143			0,0143	16/3	Żabiki	Droga	własność	
130	0,0368			0,0368	16/6	Żabiki	Droga	własność	
131	0,5100			0,5100	16/9	Żabiki	Droga	własność	
132	0,8000			0,8000	173	Rokicie	Droga	własność	
133	0,3700			0,3700	74	Śniechy	Droga	własność	
134	1,4200			1,4200	47	Mochowo Nowe	Droga	własność	
135	1,0600			1,0600	10	Bożewo Nowe	Droga	własność	
136	0,8400			0,8400	69	Grodnia	Droga	własność	
137	0,0900			0,0900	53	Kokoszczyń	Droga	własność	
138	1,3400			1,3400	26	Osiek	Droga	własność	
139	0,5000			0,5000	36/1	Żurawin	Droga	własność	
140	0,1800			0,1800	36/2	Żurawin	droga	własność	
141	0,0900			0,0900	36/3	Żurawin	droga	własność	
142	0,0051			0,0051	304/1	Dobaczewo	droga	własność	
143	0,0400			0,0400	304/2	Dobaczewo	działka zabudowana	własność	

Lp.	STAN na 01.01.2020	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2020	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
144	0,0600			0,0600	101	Mochowo	działka zabudowana	własność	
145	0,0700			0,0700	251/2	Bożewo	działka zabudowana- sklep	własność	
146	0,0292			0,0292	125/13	Mochowo	droga osiedlowa	własność	
147	0,1944			0,1944	125/16	Mochowo	droga osiedlowa	własność	
148	0,0699			0,0699	125/20	Mochowo	droga osiedlowa	własność	
149	0,0683			0,0683	125/24	Mochowo	droga osiedlowa	własność	
150	0,0291			0,0291	125/32	Mochowo	droga osiedlowa	własność	
151	0,0352			0,0352	125/41	Mochowo	droga osiedlowa	własność	
152	0,0700			0,0700	126/13	Mochowo Parcele	droga osiedlowa	własność	
153	0,5380			0,5380	127/19	Mochowo Parcele	droga osiedlowa	własność	
154	0,1835			0,1835	118/2	Bożewo	droga osiedlowa	własność	
155	0,1483			0,1483	184/3	Bożewo	droga osiedlowa	własność	
156	0,0293			0,0293	10/10	MochowoNowe	droga osiedlowa	własność	
157	0,0156			0,0156	10/11	Mochowo Nowe	droga osiedlowa	własność	
158	0,1270			0,1270	5/10	Bożewo Nowe	droga osiedlowa	własność	
159	0,2416			0,2416	7/8	Bożewo Nowe	droga osiedlowa	własność	
160	0,2479			0,2479	7/20	Bożewo Nowe	droga osiedlowa	własność	
161	0,3000			0,3000	48/1	Żurawin	boisko sportowe	własność	
162	0,2435			0,2435	129/9	Mochowo Parcele	boisko sportowe	własność	
163	0,0680			0,0680	108/15	Cieślin	droga osiedlowa	własność	
164	0,0475			0,0475	108/24	Cieślin	droga osiedlowa	własność	
165	0,1045			0,1045	108/12	Cieślin	plac zabaw	własność	
166	0,9016			0,9016	108/25	Cieślin	boisko sportowe	własność	
167	0,0414			0,0414	108/26	Cieślin	plac	własność	
168	0,2900			0,2900	108/5	Cieślin	droga osiedlowa	własność	
169	0,0015			0,0015	145/3	Malanowo Stare	droga	własność	
170	0,0213			0,0213	145/5	Malanowo Stare	droga	własność	
171	0,0116			0,0116	115/1	Malanowo Stare	droga	własność	
172	0,0120			0,0120	140/4	Malanowo Stare	droga	własność	
173	0,0094			0,0094	140/3	Malanowo Stare	droga	własność	
174	0,0339			0,0339	176/1	Malanowo Stare	droga	własność	
175	0,0059			0,0059	110/1	Malanowo Stare	droga	własność	
176	0,0043			0,0043	151/1	Malanowo Stare	droga	własność	
177	0,0067			0,0067	152/1	Malanowo Stare	droga	własność	
178	0,0212			0,0212	102/2	Malanowo Stare	droga	własność	
179	0,0380			0,0380	124/1	Malanowo Stare	droga	własność	

Lp.	STAN na 01.01.2020	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2020	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
180	0,0167			0,0167	125/1	Malanowo Stare	droga	własność	
181	0,0147			0,0147	101/1	Malanowo Stare	droga	własność	
182	0,0202			0,0202	103/1	Malanowo Stare	droga	własność	
183	0,0126			0,0126	130/1	Malanowo Stare	droga	własność	
184	0,0138			0,0138	122/1	Malanowo Stare	droga	własność	
185	0,0161			0,0161	123/1	Malanowo Stare	droga	własność	
186	0,0481			0,0481	34/1	Malanowo Stare	droga	własność	
187	0,0114			0,0114	143/1	Malanowo Stare	droga	własność	
188	0,0121			0,0121	116/1	Malanowo Stare	droga	własność	
189	0,0017			0,0017	119/1	Malanowo Stare	droga	własność	
190	0,0009			0,0009	142/3	Malanowo Stare	droga	własność	
191	0,0212			0,0212	112/1	Malanowo Stare	droga	własność	
192	0,0188			0,0188	141/1	Malanowo Stare	droga	własność	
193	0,0121			0,0121	355/1	Malanowo Stare	droga	własność	
194	0,0226			0,0226	111/1	Malanowo Stare	droga	własność	
195	0,0110			0,0110	139/3	Malanowo Stare	droga	własność	
196	0,0157			0,0157	139/5	Malanowo Stare	droga	własność	
197	0,0185			0,0185	117/1	Malanowo Stare	droga	własność	
198	0,0077			0,0077	100/1	Malanowo Stare	droga	własność	
199	0,0076			0,0076	126/1	Malanowo Stare	droga	własność	
200	0,0165			0,0165	113/1	Malanowo Stare	droga	własność	
201	0,0185			0,0185	114/1	Malanowo Stare	droga	własność	
202	0,0021			0,0021	131/1	Malanowo Stare	droga	własność	
203	0,0012			0,0012	139/4	Malanowo Stare	droga	własność	
204	0,0036			0,0036	135/1	Malanówko	droga	własność	
205	0,0162			0,0162	165/3	Malanówko	droga	własność	
206	0,0036			0,0036	165/4	Malanówko	droga	własność	
207	0,0044			0,0044	173/1	Malanówko	droga	własność	
208	0,0150			0,0150	171/1	Malanówko	droga	własność	
209	0,0063			0,0063	166/1	Malanówko	droga	własność	
210	0,0079			0,0079	161/3	Malanówko	droga	własność	
211	0,0102			0,0102	172/1	Malanówko	droga	własność	
212	0,0062			0,0062	172/3	Malanówko	droga	własność	
213	0,0194			0,0194	134/1	Malanówko	droga	własność	
214	0,0017			0,0017	132/1	Malanówko	droga	własność	
215	1,0100			1,0100	361/1	Malanowo Stare	droga	własność	

Lp.	STAN na 01.01.2020	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2020	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
216	0,3989			0,3989	167	Malanówko	droga	własność	
217	0,0962			0,0962	1/3	Malanowo Nowe	droga	własność	
218	0,0219			0,0219	3/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
219	0,0369			0,0369	15/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
220	0,0090			0,0090	8/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
221	0,0795			0,0795	16/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
222	0,0614			0,0614	20/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
223	0,0204			0,0204	23/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
224	0,0172			0,0172	24/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
225	0,0013			0,0013	25/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
226	0,0118			0,0118	26/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
227	0,0041			0,0041	27/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
228	0,0136			0,0136	28/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
229	0,0037			0,0037	29/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
230	0,0276			0,0276	31/3	Malanowo Nowe	droga	własność	
231	0,0177			0,0177	32/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
232	0,0003			0,0003	34/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
233	0,0104			0,0104	35/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
234	0,0081			0,0081	36/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
235	0,0169			0,0169	40/3	Malanowo Nowe	droga	własność	
236	0,0014			0,0014	40/5	Malanowo Nowe	droga	własność	
237	0,0135			0,0135	42/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
238	0,0054			0,0054	43/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
239	0,0105			0,0105	44/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
240	0,0053			0,0053	49/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
241	0,0259			0,0259	50/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
242	0,0323			0,0323	54/5	Malanowo Nowe	droga	własność	
243	0,0053			0,0053	54/7	Malanowo Nowe	droga	własność	
244	0,0388			0,0388	56/1	Malanowo Nowe	droga	własność	
245	0,0225			0,0225	114/1	Dobaczewo	droga	własność	
246	0,0021			0,0021	18/1	Dobaczewo	droga	własność	
247	0,0291			0,0291	22/1	Dobaczewo	droga	własność	
248	0,0299			0,0299	23/1	Dobaczewo	droga	własność	
249	0,0266			0,0266	26/1	Dobaczewo	droga	własność	
250	0,0155			0,0155	27/1	Dobaczewo	droga	własność	
251	0,0149			0,0149	31/1	Dobaczewo	droga	własność	

Lp.	STAN na 01.01.2020	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2020	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
252	0,0145			0,0145	36/1	Dobaczewo	droga	własność	
253	0,0200			0,0200	37/1	Dobaczewo	droga	własność	
254	0,0020			0,0020	38/1	Dobaczewo	droga	własność	
255	0,0117			0,0117	46/1	Dobaczewo	droga	własność	
256	0,0171			0,0171	52/1	Dobaczewo	droga	własność	
257	0,0158			0,0158	59/1	Dobaczewo	droga	własność	
258	0,0281			0,0281	65/1	Dobaczewo	droga	własność	
259	0,0114			0,0114	72/1	Dobaczewo	droga	własność	
260	0,0060			0,0060	73/1	Dobaczewo	droga	własność	
261	0,0307			0,0307	85/1	Dobaczewo	droga	własność	
262	0,0247			0,0247	93/1	Dobaczewo	droga	własność	
263	0,0419			0,0419	101/1	Dobaczewo	droga	własność	
264	0,0350			0,0350	109/1	Dobaczewo	droga	własność	
265	0,0485			0,0485	94/1	Śniechy	droga	własność	
266	0,0672			0,0672	97/1	Śniechy	droga	własność	
267	0,3102			0,3102	106/2	Śniechy	droga	własność	
268	0,9406			0,9406	40/11	Mochowo Parcele	zbiornik wodny	własność	
269	0,4279			0,4279	214/1	Mochowo Parcele	działka pod oczyszczalnię	własność	
270	0,0293			0,0293	57/5	Żurawin	sklep	własność	
271	0,0034			0,0034	129/26	Mochowo Parcele	droga	własność	
272	0,4100			0,4100	121/2	Mochowo	działka	własność	
273	0,0155			0,0155	212/5	Zglenice Duże	chodnik dla pieszych	własność	
274	0,0177			0,0177	212/7	Zglenice Duże	chodnik dla pieszych	własność	
275	0,0455			0,0455	212/9	Zglenice Duże	chodnik dla pieszych	własność	
276	0,0152			0,0152	219/5	Zglenice Duże	chodnik dla pieszych	własność	
277	0,0010			0,0010	219/7	Zglenice Duże	chodnik dla pieszych	własność	
278	0,0807			0,0807	219/9	Zglenice Duże	chodnik dla pieszych	własność	
279	0,0007			0,0007	212/11	Zglenice Duże	chodnik dla pieszych	własność	
280	0,0039			0,0039	20/1	Zglenice Małe	działka pod budowę zatoki aut.	własność	
281	0,0066			0,0066	27/1	Zglenice Małe	działka pod budowę zatoki aut.	własność	
282	0,2038			0,2038	102/6	Mochowo	Działka pod budowę parkinku	własność	
283	0,0146			0,0146	118/1	Malanowo Stare	droga	własność	
284	0,9200			0,9200	36	Bożewo Nowe	działka rolna	własność	
285	0,1032			0,1032	126/19	Mochowo Parcele	działka budowlana	własność	
286	0,1188			0,1188	126/20	Mochowo Parcele	działka budowlana	własność	
287	0,1188			0,1188	126/21	Mochowo Parcele	działka budowlana	własność	

Lp.	STAN na 01.01.2020	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2020	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
288	0,1113			0,1113	126/22	Mochowo Parcele	działka budowlana	własność	
289	0,1113			0,1113	126/23	Mochowo Parcele	działka budowlana	własność	
290	0,1008			0,1008	126/24	Mochowo Parcele	droga osiedlowa	własność	
291	1,1200			1,1200	15	Śniechy	droga	własność	
292	1,0200			1,0200	43	Gozdy	droga	własność	
293	1,9100			1,9100	87	Gozdy	droga	własność	
294	0,9300			0,9300	15	Gozdy	droga	własność	
295	1,3800			1,3800	144	Gozdy	droga	własność	
296	0,3351			0,3351	36	Łukoszyn	droga	własność	Operat P.1427.2018.595 z dnia 15.05.2018
297	0,0200			0,0200	211	Zglenice Duże	działka pod budowę zatoki aut.	własność	
298	0,2600			0,2600	110	Ligowo	droga	własność	
299	0,7400			0,7400	144	Ligowo	droga	własność	
300	0,2800			0,2800	10	Ligowo	droga	własność	
301	0,7900			0,7900	35	Ligówko	droga	własność	
302	0,4600			0,4600	115	Ligówko	droga	własność	
303	0,2500			0,2500	26	Żółtowo	droga	własność	
304	0,3300			0,3300	61	Romatowo	droga	własność	
305	0,1900			0,1900	20	Romatowo	droga	własność	
306	0,5401			0,5401	11	Romatowo	droga	własność	Decyzja G.6620.2.149.2018 z 07.12.2018 Operat P.1427.2018.1402 z
307	0,3800			0,3800	31	Romatowo	droga	własność	
308	0,2669			0,2669	29	Zglenice Małe	droga	własność	Decyzja G.6620.2.150.2018 z 07.12.2018 Operat P.1427.2018.1402 z
309	0,2511			0,2511	46	Zglenice Małe	droga	własność	Decyzja G.6620.2.151.2018 z 07.12.2018 Operat P.1427.2018.1402 z
310	0,2900			0,2900	38	Zglenice Małe	droga	własność	
311	0,0318			0,0318	36/1	Zglenice Małe	droga	własność	
312	1,5100			1,5100	36/3	Zglenice Małe	droga	własność	
313	0,3600			0,3600	3	Mysзки	droga	własność	
314	0,5800			0,5800	69	Łukoszyno Biki	droga	własność	
315	1,2000			1,2000	92	Łukoszyno Biki	droga	własność	
316	0,1500			0,1500	124	Łukoszyno Biki	droga	własność	
317	0,5800			0,5800	111	Łukoszyno Biki	droga	własność	
318	0,2566			0,2566	45/4	Cieślin	działka zabudowana	własność	

Lp.	STAN na 01.01.2020	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2020	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
319	0,7356			0,7356	28	Zglenice Małe	droga	własność	OPERAT P.1427.2017.570 z dnia 10.05.2017 pomiar nieruchomości
320	1,2900			1,2900	10	Zglenice Małe	droga	własność	
321	0,2900			0,2900	160	Ligowo	droga	własność	
322	0,4200			0,4200	59	Ligowo	droga	własność	
323	0,5685			0,5685	36	Ligowo	droga	własność	Decyzja G.6620.2.140.2018 z 05.12.2018 Operat P.1427.2018.1323 z
324	0,1100			0,1100	55	Ligowo	droga	własność	
325	0,1600			0,1600	81	Ligowo	droga	własność	
326	0,0900			0,0900	35	Ligowo	droga	własność	
327	0,3500			0,3500	290	Ligowo	droga	własność	
328	0,5700			0,5700	331	Ligowo	droga	własność	
329	0,3000			0,3000	126	Ligowo	droga	własność	
330	0,2400			0,2400	250	Ligowo	droga	własność	
331	0,1400			0,1400	134	Ligowo	droga	własność	
332	0,0101			0,0101	270	Ligowo	droga	własność	Operat P.1427.2018.569 z dnia 14.05.2018
333	2,0300			2,0300	82/2	Cieślin	droga	własność	
334	0,6400			0,6400	21.lut	Obręb	droga	własność	
335	0,9100			0,9100	89	Obręb	droga	własność	
336	0,0600			0,0600	368	Malanowo St	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
337	0,5600			0,5600	363	Malanowo St	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
338	0,1200			0,1200	372	Malanowo St	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
339	0,3400			0,3400	31	Mochowo Parcele	droga	własność	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu - zasiedzenie
340	0,1300			0,1300	22	Mochowo	droga	własność	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu - zasiedzenie
341	1,3300			1,3300	34	Mochowo	droga	własność	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu - zasiedzenie
342	0,2400			0,2400	46	Dobrzeńnice Duże	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
343	0,3200			0,3200	75/2	Dobrzeńnice Małe	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego

Lp.	STAN na 01.01.2020	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2020	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
344	0,9600			0,9600	67	Dobrzeńce Małe	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
345	0,4800			0,4800	60	Dobrzeńce Małe	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
346	0,5700			0,5700	72	Łukoszyn	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
347	0,5300			0,5300	70	Łukoszyn	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
348	0,2800			0,2800	69	Łukoszyn	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
349	0,2000			0,2000	51	Łukoszyn	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
350	1,8400			1,8400	35	Łukoszyn	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
351	1,1300			1,1300	12	Łukoszyn	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
352	0,4800			0,4800	2	Łukoszyn	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
353	0,0264			0,0264	129/28	Mochowo Parcele	droga	własność	Nabycie działki - Decyzja Wojewody Mazowieckiego
354	0,2886			0,2886	37/2	Zglenice Małe	droga	własność	Umowa zamiany akt notarialny Rep. Nr 4455/2016 z dnia 21.12.2016
355	0,2100			0,2100	180/1	Zglenice Duże	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 227/P/2017 z dnia 19.07.2017r.
356	0,9494			0,9494	79	Malanówko	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 253/P/2017 z dnia 23.08.2017r.
357	0,0200			0,0200	68	Malanowo Nowe	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 250/P/2017 z dnia 22.08.2017r.
358	0,0900			0,0900	69	Malanowo Nowe	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 254/P/2017 z dnia 23.08.2017r.
359	0,1600			0,1600	2	Malanowo Nowe	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 255/P/2017z dnia 23.08.2017r.
360	0,0423			0,0423	41/3	Mochowo Parcele	grunty orne	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 73/P/2018; SPN-P.7510.2.2018 z dnia 27.02.2018r.

Lp.	STAN na 01.01.2020	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2020	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
361	0,6076			0,6076	162/3	Zglenice Duże	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 150/P/2018; SPN-P.7533.83.2018 z dnia 18.05.2018r.
362	0,1548			0,1548	162/1	Zglenice Duże	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 148/P/2018; SPN-P.7533.82.2018 z dnia 18.05.2018r.
363	0,0124			0,0124	22.cze	Mochowo Nowe	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 155/P/2018; SPN-P.7533.400.2017 z dnia 21.05.2018r.
364	0,0152			0,0152	22/7	Mochowo Nowe	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 155/P/2018; SPN-P.7533.400.2017 z dnia 21.05.2018r.
365	0,0633			0,0633	118/1	Mochowo	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 154/P/2018; SPN-P.7533.400.2017 z dnia 21.05.2018r.
366	0,0494			0,0494	118/2	Mochowo	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 154/P/2018; SPN-P.7533.400.2017 z dnia 21.05.2018r.
367	1,0600			1,0600	72	Ligówko	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 162/P/2018; SPN-P.7532.36.2018 z dnia 24.05.2018r.
368	0,1300			0,1300	104	Ligówko	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 161/P/2018; SPN-P.7532.35.2018 z dnia 24.05.2018r.
369	0,1100			0,1100	48	Ligówko	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 163/P/2018; SPN-P.7532.37.2018 z dnia 24.05.2018r.
370	0,7400			0,7400	241	Rokicie	droga	własność	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu I Wydział Cywilny Sygn. Akt I Ns 64/17 z dnia 29.06.2018r.
371	0,1980			0,1980	266	Bożewo	droga	własność	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu I Wydział Cywilny Sygn. Akt I Ns 151/18 z dnia 30.10.2018r.
372	1,0800			1,0800	12	Bendorzyn	droga	własność	Postanowienie Sądu Rejonowego w Sierpcu I Wydział Cywilny Sygn. Akt I Ns 151/18 z dnia 30.10.2018r.

Lp.	STAN na 01.01.2020	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2020	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
373	0,1358			0,1358	5/23	Bożewo Nowe	grunty orne	własność	Akt notarialny Repertorium A Nr 2909/2019 z 02.04.2019
374	0,4000			0,4000	162/2	Zglenice Duże	droga	własność	Decyzja Nr 192/P/2019 z 17.05.2019
375	0,0008			0,0008	15/3	Łukoszyn	grunty orne	własność	Akt notarialny Repertorium A Nr 9529/2019 z 14.11.2019
376	0,0000		0,0094	0,0094	270/2	Bożewo	grunty orne	własność	Akt notarialny Repertorium A nr 5997/2020 z 16.07.2020
377	0,0000		0,0500	0,0500	152/2	Bożewo	grunty orne	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 119/P/2020; SPN-P.7510.2.2020 z dnia 17.03.2020r.
378	0,0000		0,4700	0,4700	157	Gozdy	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 416/P/2020; SPN-P.7532.46.2020 z dnia 16.09.2020r.
379	0,0000		0,4100	0,4100	6	Łukoszyno Biki	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 435/P/2020; SPN-P.7532.49.2020 z dnia 15.09.2020r.
380	0,0000		0,0700	0,0700	107	Łukoszyno Biki	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 436/P/2020; SPN-P.7532.55.2020 z dnia 15.09.2020r.
381	0,0000		0,4200	0,4200	138	Gozdy	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 438/P/2020; SPN-P.7532.44.2020 z dnia 15.09.2020r.
382	0,0000		0,3500	0,3500	152	Gozdy	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 439/P/2020; SPN-P.7532.45.2020 z dnia 15.09.2020r.
383	0,0000		0,3900	0,3900	44	Łukoszyno Biki	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 440/P/2020; SPN-P.7532.53.2020 z dnia 15.09.2020r.
384	0,0000		0,6300	0,6300	41	Łukoszyno Biki	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 441/P/2020; SPN-P.7532.52.2020 z dnia 15.09.2020r.
385	0,0000		0,6800	0,6800	105	Gozdy	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 443/P/2020; SPN-P.7532.41.2020 z dnia 16.09.2020r.

Lp.	STAN na 01.01.2020	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2020	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
386	0,0000		0,9300	0,9300	119	Gozdy	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 444/P/2020; SPN-P.7532.42.2020 z dnia 16.09.2020r.
387	0,0000		0,2100	0,2100	124	Gozdy	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 445/P/2020; SPN-P.7532.43.2020 z dnia 16.09.2020r.
388	0,0000		0,5900	0,5900	9	Ligówko	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 447/P/2020; SPN-P.7532.47.2020 z dnia 16.09.2020r.
389	0,0000		0,2000	0,2000	128	Ligówko	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 448/P/2020; SPN-P.7532.48.2020 z dnia 16.09.2020r.
390	0,0000		0,6200	0,6200	29	Łukoszyno Biki	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 449/P/2020; SPN-P.7532.50.2020 z dnia 16.09.2020r.
391	0,0000		0,3300	0,3300	34	Łukoszyno Biki	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 450/P/2020; SPN-P.7532.51.2020 z dnia 16.09.2020r.
392	0,0000		0,2700	0,2700	80	Łukoszyno Biki	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 451/P/2020; SPN-P.7532.54.2020 z dnia 16.09.2020r.
393	0,0000		0,0900	0,0900	122	Gozdy	droga	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 452/P/2020; SPN-P.7532.75.2020 z dnia 16.09.2020r.
394	0,0000		0,2700	0,2700	144/2	Osiek	grunty orne	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 580/P/2020; SPN-P.7510.6.2020 z dnia 11.12.2020r.
395	0,0000		0,0128	0,0128	14/2	Obręb	grunty orne	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 578/P/2020; SPN-P.7510.7.2020 z dnia 11.12.2020r.
396	0,0000		0,0532	0,0532	14/3	Obręb	grunty orne	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego 578/P/2020; SPN-P.7510.7.2020 z dnia 11.12.2020r.

Lp.	STAN na 01.01.2020	Zmniejszenie powierzchni	Zwiększenie Powierzchni	STAN na 31.12.2020	Nr działki	Położenie	Rodzaj nieruchomości	Posiadanie	UWAGI
	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)	Pow. (ha)					
397	0,0000		0,2773	0,2773	303/3	Dobaczewo	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego WPR-P.VII.7723-20/1R/2003 z dnia 20.05.2003 - podział działki 303/2 na działki 303/3 i 303/4
398	0,0000		0,3482	0,3482	303/4	Dobaczewo	działka rolna	własność	Decyzja Wojewody Mazowieckiego WPR-P.VII.7723-20/1R/2003 z dnia 20.05.2003 - podział działki 303/2 na działki 303/3 i 303/4
RAZEM	96,6270	0,9900	7,6809	103,3179					

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 26.2020
Wójta Gminy Mochowo
z dnia 25 marca 2021 roku

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W MOCHOWIE**

Gminna Biblioteka Publiczna w Mochowie
 Mochowo Parcele, ul. Strażacka 1
 09-214 Mochowo
 Tel. 24 276-31-18
 NIP 7761624640; Reg. 000961870

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mochowie na dzień 31.12.2020 roku.

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Mochowie na rok 2020 po stronie przychodów wynosił 329 798,59 zł.

Przychodem były dotacje otrzymane z:

- budżetu Gminy Mochowo w kwocie 309 798,59 zł na realizację zadań statutowych biblioteki,
- Biblioteki Narodowej w kwocie 9 000,00 zł na zakup nowości wydawniczych,
- programu: „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2020” w kwocie 11 000,00 zł

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Mochowie po stronie wydatków wynosił 329 798,59 zł i został zrealizowany w wysokości 329 798,59 zł, co stanowi 100 % planu.

Wykonanie budżetu w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	Para graf	Treść	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	329 798,59	329 798,59	100
	92116		Biblioteki	329 798,59	329 798,59	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	203 225,73	203 225,73	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 414,42	22 414,42	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	865,95	865,95	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 420,00	3 420,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 013,57	64 013,57	100
		4220	Zakup środków żywności	61,23	61,23	100
		4260	Zakup energii	15 613,83	15 613,83	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7 831,70	7 831,70	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 442,57	3 442,57	100
		4410	Podróże służbowe i krajowe	217,43	217,43	100
		4430	Różne opłaty i składki	2 555,12	2 555,12	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 947,04	5 947,04	100
			OGÓŁEM	329 798,59	329 798,59	100

Gminna Biblioteka Publiczna dotację z budżetu Gminy Mochowo w kwocie 309 798,59 zł przeznaczyła na realizację zadań statutowych, za środki w kwocie 9 000,00 zł z Biblioteki Narodowej zakupiono 364 woluminy nowości wydawniczych.

Natomiast za kwotę 11 000,00 zł z programu „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2020” zakupiono drukarkę laserową i dwa tablety.

Należności i zobowiązania ogółem, w tym wymagalne w omawianym okresie nie wystąpiły.
Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. wynosi 0,00 zł.

Mochowo, 2021.02.17

DYREKTOR
A. Kalkowska
Agnieszka Kalkowska