



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia piątek, 3 lipca 2020 r.

Poz. 1768

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY KOLSKO Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOLSKO ZA 2019 ROK

Budżet gminy Kolsko na 2019r. został uchwalony uchwałą Rady Gminy Kolsko Nr IV.22.2018 z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kolsko na rok 2019

Plan dochodów	16.188.200,00 zł
Plan wydatków	16.938.200,00 zł
Plan przychodów	1.250.000,00 zł
Plan rozchodów	500.000,00 zł
Planowany deficyt	750.000,00 zł

W roku budżetowym ustalony budżet ulegał zmianie po stronie planowanych dochodów jak i wydatków. Zmiany spowodowane były pozyskiwaniem dochodów z tytułu subwencji, dotacji celowych, dochodów z tyt. podatków i sprzedaży mienia oraz zmianą wydatków inwestycyjnych. Zmiany do budżetu wprowadzone zostały niżej wymienionymi uchwałami i zarządzeniami:

1. - Zarządzenie nr SK.0050.4.2019 z dnia 2 stycznia 2019r.
2. - Uchwała nr V.28.2019 z dnia 28 stycznia 2019r.
3. - Zarządzenie Nr SK.0050.6.2019 z dnia 31 stycznia 2019r.
4. - Zarządzenie Nr SK.0050.17.2019 z dnia 14 lutego 2019r.
5. - Zarządzenie Nr SK.0050.19.2019 z dnia 28 lutego 2019r.
6. - Uchwała nr VII.47.2019 z dnia 15 marca 2019r.
7. - Zarządzenie Nr SK.0050.33.2019 z dnia 29 marca 2019r.
8. - Zarządzenie Nr SK.0050.35.2019 z dnia 29 marca 2019r.
9. - Zarządzenie Nr SK.0050.36.2019 z dnia 16 kwietnia 2019r.
10. - Zarządzenie Nr SK.0050.37.2019 z dnia 30 kwietnia 2019r.
11. - Zarządzenie Nr SK.0050.48.2019 z dnia 17 maja 2019r.
12. - Zarządzenie Nr SK.0050.51.2019 z dnia 24 maja 2019r.
13. - Zarządzenie Nr SK.0050.55.2019 z dnia 31 maja 2019r.
14. - Zarządzenie Nr SK.0050.57.2019 z dnia 17 czerwca 2019r.
15. - Uchwała Nr IX.63.2019 dnia 24 czerwca 2019r.
16. - Zarządzenie Nr SK.0050.59.2019 z dnia 26 czerwca 2019r.
17. - Zarządzenie Nr SK.0050.61.2019 z dnia 28 czerwca 2019r.
18. - Zarządzenie Nr SK.0050.65.2019 z dnia 10 lipca 2019r.
19. - Zarządzenie Nr SK.0050.68.2019 z dnia 24 lipca 2019r.

20. - Zarządzenie Nr SK.0050.75.2019 z dnia 31 lipca 2019r.
21. - Zarządzenie Nr SK.0050.76.2019 z dnia 8 sierpnia 2019r.
22. - Zarządzenie Nr SK.0050.78.2019 z dnia 27 sierpnia 2019r.
23. - Zarządzenie Nr SK.0050.85.2019 z dnia 30 sierpnia 2019r.
24. - Zarządzenie Nr SK.0050.87.2019 z dnia 11 września 2019r.
25. - Uchwała nr XI.70.2019 z dnia 26 września 2019r.
26. - Zarządzenie Nr SK.0050.89.2019 z dnia 30 września 2019r.
27. - Zarządzenie Nr SK.0050.91.2019 z dnia 30 września 2019r.
28. - Zarządzenie Nr SK.0050.92.2019 z dnia 8 października 2019r.
29. - Zarządzenie Nr SK.0050.93.2019 z dnia 17 października 2019r.
30. - Zarządzenie Nr SK.0050.94.2019 z dnia 31 października 2019r.
31. - Zarządzenie Nr SK.0050.95.2019 z dnia 15 listopada 2019r.
32. - Uchwała Nr XII.81.2019 z dnia 26 listopada 2019r.
33. - Zarządzenie Nr SK.0050.97.2019 z dnia 29 listopada 2019r.
34. - Zarządzenie Nr SK.0050.98.2019 z dnia 3 grudnia 2019r.
35. - Zarządzenie Nr SK.0050.99.2019 z dnia 10 grudnia 2019r.
36. - Zarządzenie Nr SK.0050.100.2019 z dnia 17 grudnia 2019r.
37. - Zarządzenie Nr SK.0050.101.2019 z dnia 27 grudnia 2019r.

REALIZACJA DOCHODÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019r.:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
bieżące	16.813.320,69 zł	16.336.804,41 zł	97,17 %
majątkowe	2.044.554,99 zł	1.520.529,21 zł	74,37 %
RAZEM	18.857.875,68 zł	17.857.333,62 zł	94,69 %

I. Dochody bieżące wyniosły 16.336.804,41 zł co stanowi 96,33 % zaplanowanych dochodów, w tym:

1. Dochody własne wyniosły 3.330.395,42 zł, w tym:

a) dochody z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 752.870,57 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 637.307,57zł,
- podatek rolny 4.062,00 zł,
- podatek leśny 111.221,00 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych 280,00 zł,

b) dochody z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wyniosły 1.118.948,51 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości 801.017,31 zł,
- podatek rolny 93.724,20 zł,
- podatek leśny 1.799,00 zł,
- podatek od środków transportowych 32.341,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn 37.565,00 zł,

- opłata o posiadania psów 1.120,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej 8.560,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 142.822,00 zł,
- c) wpływy z innych opłat wyniosły 125.894,64 zł, w tym:
- wpływy z opłaty skarbowej 16.537,00 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 39.834,60 zł,
 - wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 69.523,04 zł,
- d) dochody z najmu i dzierżawy wyniosły 129.649,20 zł,
- e) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wynoszą 2.113,72 zł,
- f) opłaty za przedszkola oraz wyżywienie w stołówkach szkolnych wynoszą 204.154,70 zł,
- g) wpływy za wodę oraz ścieki wynoszą 624.234,43 zł,
- h) wpływy z tytułu grzywien 279.193,95 zł,
- i) wpływy z darowizn 15.980,00,
- j) pozostałe dochody 77.355,70 zł.

2. Subwencje z budżetu państwa wyniosły 5.407.265,00 zł, w tym:

- a) część oświatowa subwencji 3.019.102,00 zł,
- b) część wyrównawcza subwencji 2.222.732,00 zł,
- c) część równoważąca subwencji 165.431,00 zł.

3. Udziały w podatku dochodowym wyniosły 1.619.072,57 zł, w tym:

- a) od osób fizycznych 1.610.817,00 zł,
- b) od osób prawnych 8.255,57 zł.

4. Otrzymane dotacje wyniosły 5.859.039,22 zł, w tym:

- a) dotacje celowe na zadania zlecone gminie 5.176.316,66 zł, w tym:
 - zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 245.883,34 zł,
 - na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Urząd 59.918,00 zł,
 - wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców 680,00 zł,
 - wybory do sejmiku i senatu 12.118,00 zł,
 - wybory do rad gmin 7.675,00 zł,
 - wybory do Parlamentu Europejskiego 11.772,00 zł,
 - na wydatki obronne 1.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ustawy o systemie oświaty 27.080,37 zł,
 - dodatki mieszkaniowe 652,88 zł,
 - na wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych 4.809.537,07 zł,
- b) dotacje celowe na zadania własne gminy 682.722,56 zł, z tego:
 - na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 17.000,00 zł,
 - zwrot z budżetu państwa części wydatków bieżących gminy wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018r. 29.192,48 zł,

- dotacja na wymianę polsko-niemiecką 6.750,00 zł,
- dotacja na przedszkola 105.225,00 zł,
- na zadania z zakresu pomocy społecznej wynoszą 472.581,32 zł w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne – 13.515,59 zł, na zasiłki okresowe 179.959,77 zł, na zasiłki stałe – 179.752,96 zł, na ośrodek pomocy społecznej 51.353,00 zł, na dożywianie 48.000,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów 45.606,54 zł,
- wspieranie rodziny 5.929,00 zł,
- zwroty dotacji 438,22 zł.

5. Otrzymane środki na finansowanie wydatków w ramach programów z udziałem środków europejskich:

- dotacja na realizację projektu Rozwój Edukacji Przedszkolnej 121.032,20 zł.

II. Dochody majątkowe wyniosły 1.520.529,21 zł co stanowi 74,37 % planowanych dochodów, w tym:

1. Dochody ze sprzedaży mienia 275.821,10 zł.
2. Zwrot z budżetu państwa części wydatków inwestycyjnych gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r. – 2.142,50 zł.
3. Dotacja na SENIOR+ 149.999,99 zł.
4. Zwrot za kanalizację w Konotopie 1.089.674,00 zł.
5. Ścieżki rowerowe Natura 2000 (refundacja kosztów) 2.891,62 zł.

Należności wymagalne Gminy Kolsko na dzień 31.12.2019r. wynoszą 1.186.307,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do sprawozdania

REALIZACJA WYDATKÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019r. :

	Plan	Wykonanie	% wykonania
bieżące	16.559.754,19	15.475.276,02	93,45 %
majątkowe	4.679.275,49	3.295.277,05	70,42 %
<u>RAZEM</u>	<u>21.239.029,68</u>	<u>18.770.553,07</u>	<u>88,38 %</u>

I. Wydatki bieżące wyniosły 15.475.276,02 zł co stanowi 91,55 % planowanych wydatków, w tym:

1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.058.835,30 zł.
2. Wydatki na obsługę długu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów 200.431,80 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.633.959,32 zł, w tym:
 - świadczenia wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolsku 5.235.610,12 zł,
 - diety radnych i sołtysów 113.134,20 zł,
 - stypendia i zasiłki dla uczniów 57.008,17 zł,
 - dodatki mieszkaniowe 8.059,88 zł,
 - świadczenia wypłacane w oświacie 180.617,41 zł,
 - pozostałe świadczenia 39.529,54 zł.
4. Pozostałe wydatki bieżące 2.967.671,37 zł.
5. Dotacje udzielone przez gminę 614.378,23 zł, w tym:
 - a) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - dotacja dla Gminy Nowa Sól Miasto na publiczny transport zbiorowy 117.907,48 zł,
 - dotacja dla Gminy Nowa Sól - Miasto na utworzenie biura ds. transportu zbiorowego 6.355,35 zł,

- dotacja dla Gminy Nowa Sól - Miasto na publiczny transport zbiorowy 3.283,00 zł,
- dotacja dla Gminy Niegosławice Lidera w projekcie "rozwój e-usług i podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego" 3.000,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Nowosolskiego- dofinansowanie zawodów w sportach pożarniczych 1.400,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Domu Kultury w Kolsku 400.000,00 zł,
- wpłaty do Gminy Sława za pobyt dzieci w przedszkolu 8.432,40 zł,

b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „SPES” na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci 8.000,00 zł,
- dotacja dla Klubu Sportowego Mieszko Konotop na upowszechnianie sportu w zakresie piłki nożnej 49.000,00 zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Kolsko na upowszechnianie kultury w zakresie sztuk walki Jiu-Jitsu 11.000,00 zł,
- dotacja dla Klubu Sportowego „BOKS KOLSKO” na upowszechnianie kultury w zakresie boksu 6.000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe wynoszą 3.295.277,05 zł, co stanowi 70,42 % planowanych wydatków, w tym:

1. Modernizacja przepustu w Kolsku ul. Nowosolska 29.151,00 zł.
2. Remont oczyszczalni ścieków w Kolsku 11.597,38 zł.
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Konotopie 77.422,33 zł.
4. Budowa sieci kanalizacyjnej w Jesionce 2.010.572,31 zł.
5. Budowa sieci wodociągowej w Jesionce 34.466,57 zł.
6. Budowa przyłącza wodociągowego w Konotopie ul. Podgórna i Mickiewicza 47.801,08 zł.
7. Zakup pompy na wodociąg w Kolsku 15.535,72 zł.
8. Przebudowa drogi w Kolsku ul. Osiedlowa 73.685,13 zł.
9. Przebudowa drogi w Uściu (dokumentacja) 30.750,00 zł.
10. Przebudowa drogi gminnej na Głuszycę 5.000,00 zł.
11. Budowa Ścieżek rowerowych - w ramach programu Natura 2000 - 3.131,43 zł.
12. Termomodernizacja budynku w Kolsku ul. Piastowska 1 - 50.417,21 zł.
13. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mesze 7.500,00 zł.
14. Wymiana okien na ul. Kolejowej w Konotopie 8.716,79 zł.
15. Zakup szafy na dokumenty w Urzędzie Gminy (pok. Nr 5 i nr 8) 10.144,80 zł.
16. Zakup klimatyzatora do budynku Urzędu Gminy (2 szt.) – 7.995,00 zł.
17. Zakup komputera 3.835,75 zł.
18. Wpłata na F-sz wsparcia Policji (zakup samochodu) 2.000,00 zł.
19. Wpłata na F-sz Wsparcia PSP (zakup samochodu) 2.000,00 zł.
20. Zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Kolsku 8.767,26 zł.
21. Dotacja dla OSP w Kolsku na zakup motopompy 22.000,00 zł.
22. Rewitalizacja boiska hali namiotowej w Kolsku 122.458,83 zł.
23. Zakup sali językowej w SP w Konotopie 23.748,88 zł.
24. Budowa przyłącza gazowego do budynku przedszkola w Konotopie 7.104,00 zł.

25. Modernizacja budynku wraz z wyposażeniem program SENIOR+ 195.346,58 zł.
26. Budowa ścieżki w parku w Kolsku 66.190,00 zł.
27. Budowa kablowej linii oświetleniowej w Uściu 44.709,84 zł.
28. Budowa oświetlenia ulicznego Kolsko ul. Nowosolska i Parkowa 47.226,66 zł.
29. Budowa oświetlenia ulicznego w Sławocinie 18.003,34 zł.
30. Dokumentacja na budowę oświetlenia w Konotopie ul. Krótka i Polna 4.920,00 zł.
31. Dokumentacja na budowę oświetlenia w Kolsku ul. Kolejowa 6.765,00 zł.
32. Dokumentacja na budowę oświetlenia w Jesionie 1.230,00 zł.
33. Zakup wiaty Konotop (wieża ciśnień) 4.837,00 zł
34. Zakup klimatyzatora do świetlicy w Mesze 3.444,00 zł.
35. Zakup klimatyzatora do świetlicy w Tyrszelinach (2 szt.) 4.993,80 zł.
36. Zakup karuzeli na plac zabaw w Jesionie 8.062,65 zł.
37. Dotacja na budowę chodnika w Sławocinie 10.000,00 zł.
38. Dotacja na remont drogi w Konotopie ul. Nowosolska 20.000,00 zł.
39. Dotacja na projekt „Kolej na rower – budowa ścieżek rowerowych” 220.423,12 zł.
40. Dotacja na rozb. infrastruktury „Kolej na rower – budowa ścieżek rowerowych” 8.631,00 zł.
41. Dotacja na zakup tomografu 12.445,00 zł.
42. Realizacja projektu e-usługi 2.247,59 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody budżetu - **3.898.200,00 zł**, w tym:

- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 1.770.000,00 zł,
- wolne środki – 2.128.200,00 zł.

Planowane rozchody budżetu - **1.517.046,00 zł**, w tym:

- na spłatę kredytów długoterminowych 500.000,00 zł,
- na spłatę zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 1.017.046,00 zł.

Planowany deficyt budżetu **2.381.154,00 zł**.

Przychody w 2019r. wyniosły **3.448.200,00 zł**, z tego:

- pożyczka na sfinansowanie deficytu 1.320.000,00 zł,
- wolne środki 2.128.200,00 zł.

Rozchody w 2019r. wyniosły **1.517.045,36 zł**, w tym:

- spłata pożyczki zaciągniętej w banku PKO 500.000,00 zł,
- spłata pożyczki na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 1.017.045,36 zł.

Deficyt budżetu Gminy Kolsko na dzień 31.12.2019r. wyniósł **913.219.45 zł**.

Zobowiązania Gminy Kolsko na dzień 31.12.2019r. wynoszą **6.545.739,42 zł**, w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek 6.523.200,00 zł,
- zobowiązanie wobec przedsiębiorstwa niefinansowego na realizację inwestycji „Budowa kablowej linii oświetleniowej w m. Uście” 22.539,42 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 3.517.171,72 Wykonanie 3.146.72,80 89,47 %

W ramach tego działu wydatkowano środki na wydatki bieżące, w tym:

- pr- przekazano 2% wpływów z tyt. podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej	2.262,57
- wydatki związane z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (w tym um.zlecenie + pochodne)	245.883,34
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	307.134,14
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i wmontowanie urządzeń	35.164,60
- zakup oleju napędowego do ciągnika	17.926,46
- usuwanie awarii sieci wodociągowych	32.704,56
- opłaty za usługi wodne i korzystanie ze środowiska	27.055,51
- energia	124.543,08
- odprowadzanie ścieków do Wolszyna	10.641,91
- analiza próbek wody i ścieków	15.215,10
- pozostałe wydatki związane z poborem wody oraz kanalizacją	101.715,14

Wydatki majątkowe:

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Konotopie	77.422,33
- budowa przyłącza wodociągowego w Konotopie ul. Podgórna i Mickiewicza	47.801,08
- budowa sieci kanalizacyjnej w Jesionce	2.010.572,31
- modernizacja przepustu w Kolsku ul. Nowosolska	29.151,00
- remont oczyszczalni ścieków w Kolsku	11.597,38
- budowa sieci wodociągowej w Jesionce	34.466,57
- zakup pompy na wodociąg w Kolsku	15.535,72

Dz. 600 Transport i łączność

Plan 346.869,00 Wykonanie 322.563,95 92,99%

W ramach tego działu wydatkowano środki na wydatki bieżące, w tym:

- zimowe utrzymanie i ubezpieczenie dróg	17.000,00
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane	6.513,95
- progi zwalniające i znaki drogowe	10.516,50
- wykaszanie porostów przy drogach	9.995,50
- pozostałe wydatki bieżące związane z remontami dróg gminnych	21.195,39
- dotacja dla Gminy Nowa Sól Miasto – transport zbiorowy	117.907,48

Wydatki majątkowe:

- przebudowa drogi w Kolsku ul. Osiedlowa	73.685,13
- przebudowa drogi w Uściu (dokumentacja)	30.750,00
- przebudowa drogi gminnej na Głuszycę	5.000,00
- dotacja na budowę chodnika w Sławocinie	10.000,00
- dotacja na remont drogi w Konotopie ul. Nowosolska	20.000,00

Dz. 630 Turystyka

Plan 582.231,00 Wykonanie 232.185,55 39,88%

W ramach tego działu wydatkowano środki na wydatki majątkowe:

- budowa Ścieżek rowerowych - w ramach programu Natura 2000	3.131,43
- dotacja na projekt „Kolej na rower – budowa ścieżek rowerowych”	229.054,12

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 265.500,00 Wykonanie 261.458,57 98,48%

W ramach tego działu wydatkowano środki na wydatki bieżące, w tym:

- bieżące utrzymanie budynków i lokali gminnych (miał)	30.119,95
- energia	11.109,09
- remont mieszkania w Konotopie ul. Kolejowa i Poznańska	30.860,48
- zakup map, wykonanie operatów szacunkowych, podziały nieruchomości, ogłoszenia o przetargach, decyzje o warunkach zabudowy	62.931,09

- przeglądy obiektów budowlanych	5.904,00
- ubezpieczenie mienia	9.164,31
- pozostałe wydatki	44.734,75

Wydatki majątkowe:

- termomodernizacja budynku w Kolsku ul. Piastowska 1	50.417,21
- termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mesze	7.500,00
- wymiana okien na ul. Kolejowej w Konotopie	8.716,79

Dz. 710 Działalność usługowa

Plan	35.000,00	Wykonanie	1.041,81	2,98%
------	-----------	-----------	----------	-------

W ramach tego działu wydatkowano środki na wydatki bieżące, w tym:

- ogłoszenie na plany zagospodarowania przestrzennego	1.041,81
---	----------

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan	2.462.175,49	Wykonanie	1.769.913,98	71,88%
------	--------------	-----------	--------------	--------

W ramach tego działu wydatkowano środki na wydatki bieżące, w tym:

- obsługa Rady Gminy	103.141,50
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników	1.148.883,54
- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów	10.665,00
- wynagrodzenia bezosobowe	83.036,39
- zakup materiałów biurowych	13.738,26
- zakup energii	6.944,23
- licencje na programy komputerowe, antywirusy	30.721,23
- usługi pocztowe	48.409,15
- usługi prawnicze	24.047,59
- dzierżawa kopiarki	11.922,66
- opłaty bankowe	1.641,60
- rozmowy telefoniczne	16.010,45
- delegacje	22.606,39
- składki członkowskie, ubezpieczenia, opłaty śmieciowe	22.181,97
- szkolenia pracowników	11.422,29
- promocja gminy	17.478,86
- diety dla sołtysów	22.160,00
- doradztwo podatkowe	7.380,00
- obsługa bhp	6.456,00
- usługi informatyczne	19.188,00
- pełnienie funkcji inspektora ochrony danych	12.600,00
- pozostałe wydatki	105.055,73

Wydatki majątkowe:

- zakup szafy na dokumenty w Urzędzie Gminy (pok. Nr 5 i nr 8)	10.144,38
- zakup klimatyzatora do budynku Urzędu Gminy (2 szt.)	7.995,00
- zakup komputera	3.835,75
- realizacja projektu e-usługi	2.247,59

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan	32.545,00	Wykonanie	32.245,39	99,08%
------	-----------	-----------	-----------	--------

W ramach tego działu wydatkowano środki na wydatki bieżące, w tym:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców	680,00
- wybory do rady gminy	7.675,00
- wybory do Parlamentu Europejskiego	11.772,00
- wybory do Sejmu i Senatu	12.118,00

Dz. 752 Obrona narodowa

Plan	1.000,00	Wykonanie	1.000,00	100,00%
------	----------	-----------	----------	---------

W ramach tego działu wydatkowano środki na wydatki bieżące, w tym:

- wydatki na obronę cywilną			1.000,00
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
Plan	137.150,00	Wykonanie	133.576,26
			97,39%
W ramach tego działu wydatkowano środki na <u>wydatki bieżące</u> , w tym:			
- wpłata na f-sz wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji			2.000,00
- wpłata na f-sz wsparcia Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej			2.000,00
OSP KOLSKO I KONOTOP			
- wynagrodzenia bezosobowe kierowców mechaników			23.759,20
- dotacja na zorganizowanie zawodów strażackich			1.400,00
- ekwiwalent za udział w akcjach przeciwpożarowych			13.461,00
- zakup paliwa, oleje,			19.000,32
- przeglądy techniczne, naprawę samochodów			2.681,40
- ubezpieczenie samochodów, członków OSP i badania okresowe strażaków			11.994,00
- energia			4.197,01
- pozostałe wydatki			22.316,07
<u>Wydatki majątkowe:</u>			
- zakup kamery termowizyjnej dla OSP w Kolsku			8.767,26
- dotacja dla OSP w Kolsku na zakup motopompy			22.000,00
Dz. 757 Obsługa długu publicznego			
Plan	220.000,00	Wykonanie	200.431,80
			91,11%
W ramach tego działu wydatkowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych w tym:			
- kredyt skonsolidowany w banku PKO BP			125.052,85
- kredyt w BGK na deficyt			51.322,68
- pożyczka w WFOŚiGW w Zielonej Górze na kanalizację w Jesionce			24.056,27
Dz. 801 Oświata i wychowanie			
Plan	5.954.162,23	Wykonanie	5.458.206,69
			91,67%
W ramach tego działu wydatkowano środki na działalność jednostek oświatowych na terenie gminy, dowozy szkolne. W roku 2019 gmina otrzymała z budżetu państwa subwencję oświatową w wysokości 3.019.102,00 zł oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 154.862,57 zł i dotację na przedszkola w wysokości 105.225,00 zł. Pozostałe środki pochodzą z dochodów własnych gminy tj. 2.179.017,12 zł.			
Zespół Edukacyjny w Kolsku			
Plan	3.016.663,10	Wykonanie	2.812.319,59
			93,23%
na wydatki bieżące, w tym:			
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagr.			2.300.307,92
- dodatki socjalne nauczycieli, środki bhp,			101.552,73
- stypendia motywacyjne dla uczniów			4.530,00
- odpis na ZFŚS			102.000,00
- energia			27.328,09
- podręczniki szkolne			14.643,68
- wyżywienie w stołówkach szkolnych			82.807,68
- pozostałe wydatki bieżące			179.149,49
Zespół Edukacyjny w Konotopie			
Plan	2.135.820,25	Wykonanie	1.923.902,49
			90,08%
na wydatki bieżące, w tym:			
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagr.			1.528.607,41
- dodatki socjalne nauczycieli, środki bhp,			66.554,68
- stypendia motywacyjne dla uczniów			7.980,00
- odpis na ZFŚS			67.000,00
- energia			22.244,03
- podręczniki szkolne			12.527,25
- wyżywienie w stołówkach szkolnych			76.339,84

- pozostałe wydatki bieżące			118.900,40
<u>Wydatki majątkowe:</u>			
- zakup Sali językowej			23.748,88
Urząd Gminy			
Plan	284.149,35	Wykonanie	280.061,12
na wydatki bieżące, w tym:			
- dowozy szkolne			89.689,48
- za pobyt dzieci w przedszkolach spoza terenu gminy			8.432,40
- pozostałe wydatki			52.376,41
<u>Wydatki majątkowe:</u>			
- rewitalizacja boiska hali namiotowej w Kolsku			122.458,83
- budowa przyłącza gazowego do budynku przedszkola w Konotopie			7.104,00
Projekt „Edukacja Przedszkolna”			
Plan	517.529,53	Wykonanie	441.923,49
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagr.			
			151.474,52
- zakup pomocy naukowych			
			275.922,90
- szkolenia			
			14.526,07
Dz. 851 Ochrona zdrowia			
Plan	108.045,00	Wykonanie	105.004,86
W ramach tego działu wydatkowano środki na działalność Komisji ds. Rozwiązywania problemów alkoholowych i Narkomanii, w tym <u>wydatki bieżące:</u>			
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń			14.066,40
- diety dla członków Komisji			1.800,00
- organizacja Dnia Dziecka			8.774,65
- dofinansowanie pobytu na obozie młodzieży			5.200,00
- wydatki na program zdrowotny dla mieszkańców			25.923,00
- konsultacje psychologa			9.600,00
- autorski program profilaktyczny dla uczniów ZE w Kolsku i w Konotopie			2.400,00
- usługa edukacyjno-szkoleniowa			2.400,00
- zakup materiałów profilaktycznych			8.751,80
- zakup krzeseł i stołu na wyposażenie biura			3.450,00
- utrzymanie biura (druki, kopiarka)			3.683,02
- pozostałe wydatki			6.510,99
<u>Wydatki majątkowe:</u>			
- dotacja na zakup tomografu			12.445,00
Dz. 852 Pomoc społeczna			
Plan	1.220.797,24	Wykonanie	1.062.992,90
W ramach tego działu wydatkowano środki na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zdrowotne oraz na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej i usługi opiekuńcze. W roku 2019 Gmina realizowała w powyższym zakresie zadania zlecone z zakresu budżetu państwa oraz zadania własne.			
Wydatki bieżące to m.in.:			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			281.214,38
- zasiłki okresowe i jednorazowe			285.445,02
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			13.515,59
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne			8.072,68
- zasiłki stałe			179.752,96
- wynagrodzenie dla opiekuna			836,67
- pomoc w formie posiłku dzieciom w szkołach oraz osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej			70.000,00
- pozostałe wydatki bieżące			28.809,02
<u>Wydatki majątkowe:</u>			

- modernizacja budynku wraz z wyposażeniem - program SENIOR+ 195.346,58

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 96.414,00 Wykonanie 65.008,17 67,43%

Wydatki bieżące, w tym:

- pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendia szkolne 57.008,17
- dotacja dla stowarzyszenia na wypoczynek dzieci i młodzieży 8.000,00

855 Rodzina

Plan 4.948.322,00 Wykonanie 4.919.728,88 99,42%

W ramach tego działu wydatkowano środki na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, świadczenia społeczne w tym:

- świadczenia wychowawcze „500+” 2.759.999,44
- świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne 1.907.018,09
- Karta Dużej Rodziny 425,62
- wspieranie rodziny, świadczenie 300+ 236.591,03
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 15.694,70

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 456.800,00 Wykonanie 444.850,08 97,38%

W ramach tego działu wydatkowano środki na wydatki bieżące, w tym:

- oświetlenie ulic i konserwacje oświetlenia 217.876,83
- wydatki na schroniska dla zwierząt 24.821,37
- wydatki związane z ochroną środowiska 12.453,94
- pozostałe wydatki związane z ochroną środowiska 3.653,10

Wydatki majątkowe:

- budowa kablowej linii oświetleniowej w Uściu 44.709,84
- budowa ścieżki w parku w Kolsku 66.190,00
- budowa oświetlenia ulicznego Kolsko ul. Nowosolska i Parkowa 47.226,66
- budowa oświetlenia ulicznego w Sławocinie 15.003,34
- dokumentacja na budowę oświetlenia w Konotopie ul. Krótka i Polna 4.920,00
- dokumentacja na budowę oświetlenia w Kolsku ul. Kolejowa 6.765,00
- dokumentacja na budowę oświetlenia w Jesionie 1.230,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 703.797,00 Wykonanie 540.978,74 76,87%

W ramach tego działu wydatkowano środki na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury i

wydatki bieżące świetlic wiejskich, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Domu Kultury w Kolsku 400.000,00
- pozostałe wydatki bieżące (opał, wywóz fekali, śmieci, ubezpieczenia) 24.339,62
- energia w świetlicach 6.647,57
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 85.654,10

Wydatki majątkowe:

- budowa oświetlenia ulicznego w Sławocinie 3.000,00
- zakup wiaty Konotop (wieża ciśnień) 4.837,00
- zakup klimatyzatora do świetlicy w Mesze 3.444,00
- zakup klimatyzatora do świetlicy w Tyrszelinach (2 szt.) 4.993,80
- zakup karuzeli na plac zabaw w Jesionie 8.062,65

926 Kultura fizyczna i sport

Plan 84.600,00 Wykonanie 72.573,03 85,78%

W ramach tego działu wydatkowano środki na wydatki bieżące, w tym:

- dotacje celowe na sport	66.000,00
- energia	4.557,03
- pozostałe wydatki bieżące	2.016,00

Kolsko, dnia 4 marca 2020r.

Wójt
Henryk Matysik

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2019 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 767 557,34	1 338 524,09	75,73%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 521 674,00	1 089 674,00	71,61%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	430 000,00	-	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 089 674,00	1 089 674,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	245 883,34	248 850,09	101,21%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	2 966,75	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	245 883,34	245 883,34	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	702 000,00	625 537,08	89,11%
	40002		Dostarczanie wody	702 000,00	625 537,08	89,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	-	
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	624 234,43	89,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 302,65	65,13%
600			Transport i łączność	17 000,00	17 438,22	102,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	438,22	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	-	438,22	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 000,00	17 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst.porozumień między jst	17 000,00	17 000,00	100,00%

630			Turystyka	-	2 891,62	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	2 891,62	
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst	-	2 386,75	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	504,87	
700			Gospodarka mieszkaniowa	465 500,00	399 057,36	85,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 500,00	399 057,36	85,73%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	2 113,72	70,46%
		0750	Dochody 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	160 000,00	120 667,12	75,42%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	275 821,10	91,94%
		0920	pozostałe odsetki	2 500,00	455,42	18,22%
750			Administracja publiczna	688 319,49	345 764,52	50,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 381,00	59 919,55	94,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 381,00	59 918,00	94,54%
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	1,55	
	75023		Urzędy gmin (miat i miast na prawach powiatu)	624 938,49	285 844,97	45,74%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	144 500,00	279 193,95	193,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	5 419,00	77,41%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	1 230,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2,02	

		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	8 500,00	-	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jss	464 938,49	-	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 545,00	32 245,00	99,08%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00	680,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	680,00	680,00	100,00%
	751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 118,00	12 118,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 118,00	12 118,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 975,00	7 675,00	96,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 975,00	7 675,00	96,24%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 772,00	11 772,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 772,00	11 772,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 638 072,38	3 654 685,59	100,46%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	
		0350	Podatek od działalności gospod. os.fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	-	
	75615		Wpływy z p-ku rolnego, p-ku leśnego, p-ku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os.prawnych i innych jedn.organizacyjnych	805 503,00	789 178,47	97,97%
		0310	P-k od nieruchomości	653 720,00	637 307,57	97,49%
		0320	Podatek rolny	3 750,00	4 062,00	108,32%
		0330	Podatek leśny	131 033,00	111 221,00	84,88%
		0340	P-k od środków transportowych	10 000,00	-	0,00%
		0500	P-k od czynności cywilnoprawnych	-	280,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	7 000,00	36 307,90	518,68%
	75616		Wpływ z p-ku rolnego, p-ku leśnego, p-ku od spadków i darowizn, p-ku od czynności cywilnoprawnych oraz p-ków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 079 239,38	1 120 369,91	103,81%
		0310	P-k od nieruchomości	790 000,00	801 017,31	101,39%
		0320	Podatek rolny	95 000,00	93 724,20	98,66%
		0330	Podatek leśny	1 866,51	1 799,00	96,38%
		0340	P-k od środków transportowych	30 300,00	32 341,00	106,74%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 000,00	37 565,00	220,97%
		0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00	1 120,00	37,33%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	8 560,00	95,11%
		0500	P-k od czynności cywilnoprawnych	130 072,87	142 822,00	109,80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	3 000,00	1 421,40	47,38%
	751618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	107 600,00	126 064,64	117,16%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	16 537,00	137,81%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000,00	39 834,60	153,21%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	69 600,00	69 523,04	99,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	-	170,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 645 730,00	1 619 072,57	98,38%

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 595 730,00	1 610 817,00	100,95%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	8 255,57	16,51%
758			Różne rozliczenia	5 441 599,98	5 455 678,64	100,26%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 019 102,00	3 019 102,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 019 102,00	3 019 102,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 222 732,00	2 222 732,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 222 732,00	2 222 732,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 334,98	48 413,64	141,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	17 078,66	569,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 192,48	29 192,48	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków	2 142,50	2 142,50	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	165 431,00	165 431,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	165 431,00	165 431,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	499 852,25	480 004,51	96,03%
	80101		Szkoły podstawowe	24 050,00	22 512,24	93,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	82,24	
		0750	Dochody 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	-	930,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 750,00	14 750,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	9 300,00	6 750,00	72,58%
	80104		Przedszkola	259 040,13	226 257,20	87,34%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w	153 815,13	121 032,20	78,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 225,00	105 225,00	100,00%

	80148		Stołówki szkolne	188 000,00	204 154,70	108,59%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 612,50	104,08%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn.realizujących zadania z zakresu wychow.przedszkolnego	118 000,00	139 601,30	118,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 303,00	66,06%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	45 637,90	91,28%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 762,12	27 080,37	94,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 762,12	27 080,37	94,15%
852			Pomoc społeczna	625 577,24	626 023,81	100,07%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 517,00	13 515,59	99,99%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 517,00	13 515,59	99,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 718,00	179 959,77	99,58%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 718,00	179 959,77	99,58%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	759,24	652,88	85,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	759,24	652,88	85,99%
	85216		Zasiłki stałe	180 380,00	179 752,96	99,65%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 380,00	179 752,96	99,65%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 203,00	52 202,22	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	850,00	849,22	99,91%

		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 353,00	51 353,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	1 940,40	
		0830	Wpływy z usług	-	1 940,40	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	48 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	48 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	149 999,99	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	149 999,99	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 414,00	45 606,54	71,92%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 414,00	45 606,54	71,92%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 414,00	45 606,54	71,92%
855			Rodzina	4 853 638,00	4 819 529,76	99,30%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 760 457,00	2 759 999,44	99,98%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 760 457,00	2 759 999,44	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 943 220,00	1 911 930,06	98,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 912 220,00	1 907 018,09	99,73%
		2360	Dochody jednostek samorz.terytor. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00	4 911,97	15,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	534,00	426,56	79,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,94	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	534,00	425,62	79,70%
	85504		Wspieranie rodziny	133 339,00	131 479,00	98,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	127 410,00	125 550,00	98,54%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 929,00	5 929,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	16 088,00	15 694,70	97,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 088,00	15 694,70	97,56%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	8 261,55	55,08%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	8 261,55	55,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 261,55	55,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 800,00	4 485,33	10,48%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 800,00	4 485,33	10,48%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 485,33	89,71%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	37 800,00	-	0,00%
926			Kultura fizyczna	4 000,00	600,00	15,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00	600,00	15,00%
		0750	Dochody 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	4 000,00	600,00	15,00%
			SUMA	18 857 875,68	17 857 333,62	94,69%

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2019r.

Wykonanie wydatków budżetowych za rok 2019

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	Paragraf				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 517 171,72	3 146 792,80	89,47%
	01008		Melioracje wodne	32 900,00	32 841,00	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 690,00	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 200,00	29 151,00	99,83%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 236 125,38	2 865 805,89	88,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	196,00	24,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 802,00	240 461,06	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 200,00	18 036,04	93,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 307,38	43 441,54	93,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	5 195,50	78,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 600,00	59 536,01	89,39%
		4260	Zakup energii	124 600,00	124 543,08	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	33 105,00	32 704,56	98,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	370,00	37,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	64 795,00	96,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	544,49	68,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 412,00	6 691,37	79,55%
		4430	Różne opłaty i składki	27 060,00	27 055,51	99,98%
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 376,00	7 376,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	37 285,00	35 164,60	94,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 299,74	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 545 428,00	2 197 395,39	86,33%
	01030		Izby rolnicze	2 263,00	2 262,57	99,98%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów p-ku rolnego	2 263,00	2 262,57	99,98%
	01095		Pozostała działalność	245 883,34	245 883,34	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	344,00	344,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 409,03	1 409,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 018,22	1 018,22	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	241 062,09	241 062,09	100,00%
600			Transport i łączność	346 869,00	322 563,95	92,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	118 000,00	117 907,48	99,92%

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	118 000,00	117 907,48	99,92%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 500,00	17 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 790,00	12 790,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	410,00	410,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	181 369,00	157 156,47	86,65%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 800,00	-	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	6 513,95	40,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 369,00	27 349,56	99,93%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	200,00	4,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 657,83	68,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	109 435,13	99,49%
	630	Turystyka	582 231,00	232 185,55	39,88%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	582 231,00	232 185,55	39,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 131,43	86,98%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	578 631,00	229 054,12	39,59%
	700	Gospodarka mieszkaniowa	265 500,00	261 458,57	98,48%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 500,00	261 458,57	98,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 200,00	55 974,70	99,60%
	4260	Zakup energii	11 600,00	11 109,09	95,77%
	4270	Zakup usług remontowych	12 900,00	12 127,78	94,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	106 448,69	98,56%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 164,31	91,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	50 417,21	99,84%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00	16 216,79	99,49%
	710	Działalność usługowa	35 000,00	1 041,81	2,98%
	71004	Plany zaoszczędzenia przestrzennego	35 000,00	1 041,81	2,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 041,81	2,98%
	750	Administracja publiczna	2 462 175,49	1 769 913,98	71,88%
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 381,00	59 918,00	94,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	37 537,00	91,55%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 300,00	7 300,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00	1 005,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 576,00	11 576,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	109 100,00	103 141,50	94,54%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 700,00	90 974,20	94,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 331,58	98,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 835,72	97,95%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 248 994,49	1 566 732,76	69,66%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 639,00	9 638,35	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 057,10	98,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 960,00	857 192,12	93,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 670,00	65 274,65	97,91%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	10 665,00	71,10%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	173 300,00	163 256,29	94,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 200,00	17 318,48	68,72%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	-	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 200,00	83 036,39	98,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 060,00	34 738,78	59,83%
	4260	Zakup energii	9 500,00	6 944,23	73,10%
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	3 317,85	58,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 465,00	81,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	188 560,28	98,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	16 010,45	94,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 900,00	22 606,39	87,28%
	4430	Różne opłaty i składki	22 200,00	22 181,97	99,92%
	4440	Odpisy na ZFŚS	22 824,00	22 824,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	11 422,29	98,47%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	-	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-	0,00%
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	464 938,49	-	0,00%
	6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 547,97	-	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 095,00	21 975,55	99,46%
	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 260,03	2 247,59	68,94%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	17 478,86	97,10%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 523,83	94,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 955,03	99,55%
	75095	Pozostała działalność	22 700,00	22 642,86	99,75%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 200,00	22 160,00	99,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	482,86	96,57%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 545,00	32 245,00	99,08%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00	680,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	12 118,00	12 118,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	288,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 183,00	2 183,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	846,00	846,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	460,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 975,00	7 675,00	96,24%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 060,00	94,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,11	73,11	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,35	10,35	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	653,00	653,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 786,54	1 786,54	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	92,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 772,00	11 772,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285,35	285,35	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,68	40,68	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 130,00	2 130,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 294,81	2 294,81	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49,52	49,52	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	271,64	271,64	100,00%
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 150,00	133 576,26	97,39%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy f-sz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy f-sz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	133 150,00	129 576,26	97,32%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 100,00	1 400,00	66,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 590,00	13 461,00	99,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	259,20	25,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 001,00	19 000,32	100,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 197,01	83,94%
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 681,40	99,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00	4 008,00	98,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 986,22	99,91%
	4360	Opłaty z tytułu za kupu usług telekomunikacyjnych	566,00	208,35	36,81%
	4430	Różne opłaty i składki	14 609,00	13 873,50	94,97%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 234,00	1 234,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00	8 767,26	99,63%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	100,00%
	757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	200 431,80	91,11%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	200 431,80	91,11%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	220 000,00	200 431,80	91,11%
	758	Różne rozliczenia	66 450,00	-	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	66 450,00	-	0,00%
	4810	Rezerwy	66 450,00	-	0,00%
	801	Oświata i wychowanie	5 954 162,23	5 458 206,69	91,67%
	80101	Szkoły podstawowe	3 387 826,04	3 222 507,73	95,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 368,00	116 253,83	95,79%
	3240	Stypendia dla uczniów	12 460,00	12 460,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086 594,00	2 009 923,65	96,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	131 858,00	129 394,41	98,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 345,00	373 396,40	97,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 997,44	42 522,70	78,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	22 668,35	93,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 859,00	144 647,39	96,52%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	375,33	9,38%
	4260	Zakup energii	39 000,00	34 427,22	88,27%
	4270	Zakup usług remontowych	13 550,00	-	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 835,00	61,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 927,60	47 935,92	77,41%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 196,96	93,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	3 599,81	67,92%
		4430	Różne opłaty i składki	8 350,00	6 706,05	80,31%
		4440	Odpisy na ZFŚS	130 057,00	122 628,00	94,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	329,00	8,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 460,00	122 458,83	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00	23 748,88	99,79%
		80104	Przedszkola	1 420 297,09	1 239 543,54	87,27%
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących	8 450,00	8 432,40	99,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 280,00	25 407,07	81,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 267,00	446 714,60	89,47%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 473,93	131 874,99	75,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 460,00	39 345,02	94,90%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 299,08	-	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 415,00	83 446,54	87,46%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 826,01	13 745,66	39,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 575,40	9 025,58	77,97%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 954,15	1 653,87	33,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 620,00	4 611,00	99,81%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	4 200,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 417,00	48 171,05	91,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	280 269,88	275 922,90	98,45%
		4229	Zakup środków żywności	21 318,00	21 318,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-	0,00%
		4260	Zakup energii	21 000,00	15 144,90	72,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	670,00	33,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 491,16	15 869,75	67,56%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 701,00	20 690,00	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 196,17	68,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	638,54	21,28%
		4430	Różne opłaty i składki	7 730,00	6 131,43	79,32%
		4440	Odpisy na ZFŚS	42 704,00	42 704,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 655,48	14 526,07	92,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 150,00	7 104,00	99,36%
		80110	Gimnazja	408 563,00	379 214,09	92,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	19 365,49	69,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 150,00	1 650,00	76,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 228,00	265 620,69	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 355,00	31 709,76	87,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 854,00	54 518,92	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 676,00	6 349,23	65,62%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	90 388,98	89 689,48	99,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 285,81	99,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	16 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 809,79	93,66%
	4270	Zakup usług remontowych	670,00	640,00	95,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 350,98	66 885,88	99,31%
	4430	Różne opłaty i składki	968,00	968,00	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 200,00	6 530,03	35,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	6 530,03	58,30%
	80148	Stołówki szkolne	344 314,00	294 827,39	85,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 081,02	78,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 062,00	96 139,11	88,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 200,00	6 462,64	78,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 435,00	15 930,15	81,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 770,00	1 796,92	64,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 759,00	4 171,53	47,63%
	4220	Zakup środków żywności	178 400,00	159 147,52	89,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	430,50	10,76%
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 688,00	3 668,00	99,46%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach	148 608,44	96 806,90	65,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	72 114,00	62,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 235,00	14 264,00	70,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 864,60	1 754,50	61,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 508,84	8 674,40	82,54%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	107 202,56	102 007,16	95,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	86 265,48	96,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 755,00	13 382,74	84,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 447,56	2 358,94	96,38%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 762,12	27 080,37	94,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,77	284,77	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 477,35	26 795,60	94,09%
	851	Ochrona zdrowia	108 045,00	105 004,86	97,19%

	85111	Szpitala ogólne	12 445,00	12 445,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 445,00	12 445,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 600,00	64 636,86	95,62%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 800,00	90,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 066,40	68,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	23 592,71	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 177,75	93,25%
	85195	Pozostała działalność	26 000,00	25 923,00	99,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 923,00	99,70%
	852	Pomoc społeczna	1 220 797,24	1 062 992,90	87,07%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 517,00	13 515,59	99,99%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 517,00	13 515,59	99,99%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	368 686,00	285 445,02	77,42%
	3110	Świadczenia społeczne	368 686,00	285 445,02	77,42%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16 759,24	8 072,68	48,17%
	3110	Świadczenia społeczne	16 734,56	8 059,88	48,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,68	12,80	51,86%
	85216	Zasiłki stałe	180 380,00	179 752,96	99,65%
	3110	Świadczenia społeczne	180 380,00	179 752,96	99,65%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	295 977,00	259 397,25	87,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	981,50	98,15%
	3110	Świadczenia społeczne	837,45	836,67	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 628,00	173 459,89	90,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 065,00	10 824,52	89,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 214,00	32 425,97	87,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 286,00	5 176,89	97,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 436,55	2 352,49	31,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	220,00	11,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 462,12	88,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	604,92	30,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 012,00	4 889,91	97,56%
	4440	Odpisy na ZFŚS	5 122,00	5 122,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	176,00	176,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 864,37	93,22%

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 978,00	50 507,38	67,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	317,00	99,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	31 788,47	96,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 555,00	2 392,26	93,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 376,00	6 208,05	97,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	871,00	816,96	93,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	4 605,78	17,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	608,00	80,00	13,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009,00	2 659,86	88,40%
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 639,00	1 639,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00	70 000,00	97,22%
	3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	70 000,00	97,22%
	85295	Pozostała działalność	198 500,00	196 302,02	98,89%
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	955,44	31,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 500,00	195 346,58	99,92%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96 414,00	65 008,17	67,43%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	88 414,00	57 008,17	64,48%
	3240	Stypendia dla uczniów	88 414,00	57 008,17	64,48%
	85495	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100,00%
	855	Rodzina	4 948 322,00	4 919 728,88	99,42%
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 760 457,00	2 759 999,44	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	2 723 509,00	2 723 440,10	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 600,00	23 528,03	99,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 001,00	2 001,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 533,00	4 533,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	623,00	623,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 024,00	979,23	95,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 867,00	3 622,11	93,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 272,97	97,92%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 912 220,00	1 907 018,09	99,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	98,00	98,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 767 122,00	1 766 887,84	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 800,00	27 470,05	89,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 001,00	2 001,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 117,00	90 961,57	99,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	631,74	42,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 580,00	9 160,70	95,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 951,34	99,39%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 855,85	92,79%
	85503	Karta Dużej Rodziny	534,00	425,62	79,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534,00	425,62	79,70%
	85504	Wspieranie rodziny	253 023,00	236 591,03	93,51%
	3110	Świadczenia społeczne	209 280,00	207 851,03	99,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 676,00	2 693,55	31,05%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	675,00	483,35	71,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	66,14	8,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	24 690,00	94,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 903,00	113,96	5,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	693,00	69,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	-	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 229,00	-	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-	0,00%
	85513	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	16 088,00	15 694,70	97,56%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 088,00	15 694,70	
	85595	Pozostała działalność	6 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-	0,00%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	456 800,00	444 850,08	97,38%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 700,00	3 653,10	98,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 653,10	98,73%
	90002	Gospodarka odpadami	800,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	-	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 210,00	66 190,00	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 210,00	66 190,00	99,97%
	90013	Schroniska dla zwierząt	31 580,00	24 821,37	78,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	927,33	78,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	23 894,04	78,60%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	339 510,00	337 731,67	99,48%
	4260	Zakup energii	122 000,00	121 870,86	99,89%
	4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	93 640,02	99,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 365,95	67,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 010,00	119 854,84	99,87%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	12 453,94	83,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	90,00	4,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 363,94	95,11%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	703 797,00	540 978,74	76,87%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	543 900,00	430 987,19	79,24%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 198,63	11,99%

	4260	Zakup energii	7 000,00	6 647,57	94,97%
	4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	4 883,00	64,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 613,14	94,28%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 124,85	93,74%
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 520,00	96,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 800,00	-	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00	-	0,00%
	92195	Pozostała działalność	159 897,00	109 991,55	68,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 127,43	93,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 668,26	95,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 800,00	74 414,41	98,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 497,00	3 444,00	25,52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	3 000,00	7,32%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 400,00	21 337,45	99,71%
	926	Kultura fizyczna i sport	84 600,00	72 573,03	85,78%
	92601	Obiekty sportowe	11 600,00	6 573,03	56,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	648,00	
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 557,03	91,14%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	738,00	24,60%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	630,00	63,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	73 000,00	66 000,00	90,41%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 000,00	66 000,00	90,41%
		RAZEM	21 239 029,68	18 770 553,07	88,38%

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zleconych gminie za 2019r.

Dz.	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	245 883,34	245 883,34	100,00%	245 883,34	245 883,34	100,00%
	01095		Pozostała działalność	245 883,34	245 883,34	100,00%	245 883,34	245 883,34	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	245 883,34	245 883,34	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				344,00	344,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				50,00	50,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 409,03	1 409,03	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 018,22	1 018,22	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				241 062,09	241 062,09	100,00%
750			Administracja publiczna	63 381,00	59 918,00	94,54%	63 381,00	59 918,00	94,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 381,00	59 918,00	94,54%	63 381,00	59 918,00	94,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 381,00	59 918,00	94,54%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				41 000,00	37 537,00	91,55%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 300,00	7 300,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 005,00	1 005,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 576,00	11 576,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 500,00	2 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 545,00	32 245,00	99,08%	32 545,00	32 245,00	99,08%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00	680,00	100,00%	680,00	680,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	680,00	680,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				180,00	180,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 118,00	12 118,00	100,00%	12 118,00	12 118,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 118,00	12 118,00	100,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				6 700,00	6 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				288,00	288,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				41,00	41,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 183,00	2 183,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 600,00	1 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				846,00	846,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				460,00	460,00	100,00%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 975,00	7 675,00	96,24%	7 975,00	7 675,00	96,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 975,00	7 675,00	96,24%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				5 360,00	5 060,00	94,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				73,11	73,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				10,35	10,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				653,00	653,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 786,54	1 786,54	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				92,00	92,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 772,00	11 772,00	100,00%	11 772,00	11 772,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 772,00	11 772,00	100,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				6 700,00	6 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				285,35	285,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				40,68	40,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 130,00	2 130,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 294,81	2 294,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				49,52	49,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				271,64	271,64	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				100,00	100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				900,00	900,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	28 762,12	27 080,37	94,15%	28 762,12	27 080,37	94,15%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 762,12	27 080,37	94,15%	28 762,12	27 080,37	94,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 762,12	27 080,37	94,15%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				284,77	284,77	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				28 477,35	26 795,60	94,09%
852			Pomoc społeczna	1 609,24	1 502,10	93,34%	1 609,24	1 502,10	93,34%
	85215		Dodatki mieszanowe	759,24	652,88	85,99%	759,24	652,88	85,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	759,24	652,88	85,99%			
		3110	Świadczenia społeczne				734,56	640,08	87,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				24,68	12,80	51,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	850,00	849,22	99,91%	850,00	849,22	99,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	850,00	849,22	99,91%			

		3110	Świadczenia społeczne				837,45	836,67	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12,55	12,55	100,00%
855			Rodzina	4 800 621,00	4 792 993,15	99,84%	4 800 621,00	4 792 993,15	99,84%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 760 457,00	2 759 999,44	99,98%	2 760 457,00	2 759 999,44	99,98%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 760 457,00	2 759 999,44	99,98%			
		3110	Świadczenia społeczne				2 723 509,00	2 723 440,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				23 600,00	23 528,03	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				2 001,00	2 001,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 533,00	4 533,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				623,00	623,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 024,00	979,23	95,63%
		4300	Zakup usług pozostałych				3 867,00	3 622,11	93,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 300,00	1 272,97	97,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 912 220,00	1 907 018,09	99,73%	1 912 220,00	1 907 018,09	99,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 912 220,00	1 907 018,09	99,73%			#DIV/0!

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				100,00	98,00	98,00%
	3110	Świadczenia społeczne				1 767 122,00	1 766 887,84	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 800,00	27 470,05	89,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				2 001,00	2 001,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				91 117,00	90 961,57	99,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 500,00	631,74	42,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 580,00	9 160,70	95,62%
	4300	Zakup usług pozostałych				8 000,00	7 951,34	99,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	1 855,85	92,79%
85203		Karta Dużej Rodziny	534,00	425,62	79,70%	534,00	425,62	79,70%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	534,00	425,62	79,70%			#DIV/0!
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				534,00	425,62	79,70%
85504		Wspieranie rodziny	127 410,00	125 550,00	98,54%	127 410,00	125 550,00	98,54%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	127 410,00	125 550,00	98,54%			
	3110	Świadczenia społeczne				121 500,00	121 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 747,00	2 693,55	98,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				675,00	483,35	71,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy				85,00	66,14	77,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 403,00	113,96	8,12%
	4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	693,00	69,30%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	16 088,00	15 694,70	97,56%	16 088,00	15 694,70	97,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 088,00	15 694,70	97,56%			
		4130					16 088,00	15 694,70	97,56%
			RAZEM	5 189 889,70	5 176 316,66	99,74%	5 189 889,70	5 176 316,66	99,74%

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2019r.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2019R.

L.P.	Treść	Plan	Wykonanie
I	PRZYCHODY BUDŻETU	3 898 200,00	3 448 200,00
1.	Z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowy	1 770 000,00	1 320 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	-	
3.	inne źródła (wolne środki)	2 128 200,00	2 128 200,00
II	ROZCHODY BUDŻETU	1 517 046,00	1 517 045,36
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 017 046,00	1 017 045,36
2.	Spłata otrzymanych krajowych kredytów	500 000,00	500 000,00
3.	Spłata otrzymanych pożyczek		

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019r.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZA 2019R.

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa		Treść	Dotacje		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	600		Transport i łączność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	17 000,00	17 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		-	3 800,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych			12 790,00	12 790,00
		4430	Różne opłaty i składki			410,00	410,00

Załącznik nr 6

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019r.

WYKONANIE WYDATKÓW - DOTACJI PODMIOTOWYCH
ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa Instytucji	Plan	Wykonanie	%
921	92109	2480	Gminny Dom Kultury w Kolsku	400 000,00	400 000,00	100,00%

Załącznik nr 7

do sprawozdania z wykonania budżetu za 2019r.

WYKONANIE WYDATKÓW - DOTACJI CELOWYCH na zadania realizowane przez podmioty należące i
nienależące do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa Instytucji	Plan	Wykonanie	%
600	60004	2710	Dotacja dla Gminy Nowa Sól - Miasto na publiczny transport zbiorowy	118 000,00	117 907,48	100%
600	60013	6300	Dotacja dla Województwa Lubuskiego - chodnik w Sławocinie	10 000,00	10 000,00	100%
600	60013	6300	Dotacja dla Województwa Lubuskiego - droga w Konotopie	20 000,00	20 000,00	100%
630	63003	6300	Dotacja dla Powiatu Nowosolskiego na rozbudowę infrastruktury ścieżki rowerowej	8 631,00	8 631,00	100%
630	63003	6300	Dotacja dla Powiatu Nowosolskiego - budowa ścieżek rowerowych - Kolej na rower	570 000,00	220 423,12	39%
750	75023	2710	Dotacja dla Gminy Nowa Sól -Miasto - utworzenie biura ds.. Transportu Zbiorowego	6 356,00	6 355,35	100%
750	75023	2710	Dotacja dla Powiatu Nowosolskiego - na prace konserwatorskie	3 283,00	3 283,00	100%
750	75023	2310	Dotacja dla Gminy Niegostawice Lidera w projekcie "rozwój e-usług i podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego"	3 000,00	3 000,00	100%
754	75412	2710	Dotacja dla Powiatu Nowosolskiego- dofinansowanie zawodów w sportach pożarniczych	2 100,00	1 400,00	67%
851	85111	6300	Dotacja dla Powiatu Nowosolskiego- zakup tomografu	12 445,00	12 445,00	100%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
754	75412	6230	Dotacja dla OSP w Kolsku na zakup motopompy pożarniczej	22 000,00	22 000,00	100,00%
854	85495	2360	Dotacja dla stowarzyszeń na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci	8 000,00	8 000,00	100,00%
926	92605	2360	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację imprez sportowych na terenie gminy	73 000,00	66 000,00	90,41%
OGÓŁEM				856 815,00	499 444,95	58,29%

Należności gminy Kolsko

Wyszczególnienia	Należności wymagalne na dzień 31-12-2019	Skutki obniżenia górných stawek podatków za rok sprawozdawczy	Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień za rok sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa za rok sprawozdawczy	
				Umorzenia	Rozłożenia na raty i odroczenia
I. DOCHODY PODATKOWE	357 233,56	456 326,00	20 369,00	630,00	52 023,00
<u>1) osoby prawne, w tym:</u>	291 719,77	72 079,00	0,00		
a) podatek rolny					
b) podatek od nieruchomości	252 683,77	64 804,00			
c) podatek leśny					
d) podatek od środków transportowych	39 036,00	7 275,00			
e) podatek od czynności cywilno- prawnych	0,00				
f) odsetki	0,00				
<u>2) osoby fizyczne, w tym:</u>	65 513,79	384 247,00	20 369,00	630,00	52 023,00
a) podatek rolny	8 017,47				
b) podatek od nieruchomości	47 195,14	350 150,00	20 369,00	630,00	
c) podatek leśny	188,00				
d) podatek od środków transportowych	4 891,00	34 097,00			
e) podatek od spadków i darowizn					52 023,00
f) podatek od czynności cywilno- prawnych	441,00				
g) karta podatkowa	4 528,18				
h) opłata skarbową	0,00				
i) podatek dochodowy od osób fizycznych par. 0010	253,00				
j) odsetki	0,00				
II. DOCHODY BUDŻETOWE	826 402,70	0,00	0,00	0,00	0,00
a) czynsze mieszkaniowe i dzierżawy	45 261,57				
b) użytkowanie wieczyste	3 091,26				
c) opłaty za wodę i ścieki	11 391,67				
d) świadczenia OPS	766 658,20				
III. POZOSTAŁE	2 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZEM	1 186 307,26	456 326,00	20 369,00	630,00	52 023,00
--------------	---------------------	-------------------	------------------	---------------	------------------

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kolsko
za rok 2019

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

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan budżetu na 1-01-2018	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan budżetu po zmianach na 31-12-2018	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	750	75023	Rozwój e-usług i podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego w gminie	558 746,49	0,00	0,00	558 746,49	2 247,59	0,40%
2	801	80104	Rozwój edukacji przedszkolnej	201 345,13	0,00	358 192,40	559 537,53	483 931,49	86,49%
3	921	92109	Modernizacja świetlicy w Lipce	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
OGÓLEM				820 091,62	0,00	358 192,40	1 178 284,02	486 179,08	58,42%