



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia wtorek, 11 sierpnia 2020 r.

Poz. 1961

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzebieł za rok 2019

Budżet Gminy Trzebieł na 2019r. został uchwalony w dniu 28.12.2018 roku uchwałą Rady Gminy Trzebieł nr III/14/2018 i wynosił:

- dochody 23 643 420zł,
- wydatki 25 811 380zł.

W trakcie realizacji budżet był zmieniany 21 razy. W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku dochody i wydatki zmieniły się by przyjąć poniższe wartości:

- dochody 28 870 432,77zł,
- wydatki 33 348 705,77zł.

Wzrost planowanych dochodów i wydatków związany był ze wzrostem kwot dotacji celowych, subwencji oświatowej i zaangażowaniem wolnych środków.

Zrealizowane dochody stanowią 100,92% kwoty określonej w planie dochodów natomiast zrealizowane wydatki stanowią 93,71% kwoty określonej w planie.

Stan zobowiązań wynosi 2 826 240zł

- kredyt na wkład własny przebudowy drogi w Olszynie i Bronowicach 126 240zł
- kredyt na wkład własny na remont drogi Strzeszowice – Dębinka 2 700 000zł

Stan należności bezspornych wynosi:

1. z tytułu depozytów 8 374 768,19zł, w tym:

- wydatki niewygasające 4 844 049,96zł

2. należności wymagalne 3 944 771,55zł, w tym:

1) z tytułu dostaw towarów i usług 144 250,11zł, w tym należność:

ZGKiM 124 105,40zł

OKiB 4 688,03zł

OPS 1 309,20zł

Urząd 14 147,48zł

2) pozostałe 3 800 521,44zł, w tym:

- należności z tyt. podatków 2 019 830,53zł,
- należności od dłużników alimentacyjnych 790 713,81zł,
- kary za korzystanie ze środowiska 843 973,60zł,
- należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi 138 528,16zł,
- wieczyste użytkowanie 169,08zł,

- opłata za DPS 7 306,26zł

3. należności pozostałe(niewymagalne) 200 688,16zł.

Prowadząc czynności windykacyjne wysłano 965 upomnień i wystawiono 337 tytułów wykonawczych.

ZMIANY W BUDŻECIE

1. uchwała nr IV/18/2019 Rady Gminy Trzebiel z dnia 22 stycznia 2019r. zwiększająca plan dochodów i wydatków o kwotę 5 788zł. W/w środki pochodzą z zwrotu podatku Vat za rok 2014 z przeznaczeniem pokrycia należnej prowizji za odzyskany podatek. Natomiast kwotę 10 000zł przesunięta z odpisu na ZFŚS na opłacenie kosztów rehabilitacji dla mieszkańców gminy za okres III – XII.

2. zarządzenie nr 14/19 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 31 stycznia 2019r. zwiększające plan dochodów i wydatków o kwoty dotacji na Dodatek energetyczny i na organizację wyborów.

3. zarządzenie nr 19/19 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 27 lutego 2019r. zmniejszające plan dochodów i wydatków o kwoty dotacji na Pomoc społeczną i na Rodzinę.

4. uchwała nr VI/30/2019 Rady Gminy Trzebiel z dnia 21 marca 2019r. zwiększająca plan dochodów i wydatków:

1) Zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu:

- otrzymania odszkodowania z polisy na remont dwóch kominów w szkole podstawowej w Niwicy w wys. 20 909zł,

- subwencji oświatowej w wys. 71 992zł,

- wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami , która spowodowała wzrost dochodów o kwotę 142 000zł i wydatków o kwotę 127 900zł;

2) Zwiększono plan wydatków:

- zwiększenie planu na wypłatę służebności gruntowej związanej z budową wodociągu o kwotę 10 000zł,

- zakup UPS do serwera i komputerów pracowników urzędu na kwotę 3600zł

- wykonanie strony internetowej gminy za kwotę 5100zł ,

- dotacje celowe dla jednostek OSP w wys. 16 000zł,

- wykonanie analizy jednostek oświatowych za kwotę 6500zł,

- na przeciwdziałania alkoholizmowi z tyt. rozliczenia za rok 2018 w wys. 10 281zł;

3) zmniejszono plan wydatków o kwotę 39 680zł z usług remontowych budynku przy ul. Żarskiej 39 w Trzebielu.

5. zarządzenie nr 25/19 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 26 marca 2019r. zwiększające plan dochodów i wydatków o kwoty dotacji na Pomocy społecznej i na Kartę Dużej Rodziny.

6. zarządzenie nr 27/19 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 29 kwietnia 2019r. zwiększające plan dochodów i wydatków o kwoty dotacji na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego, funkcjonowanie ewidencji ludności i USC, wybory do Parlamentu Europejskiego i Pomoc społeczną.

7. zarządzenie nr 30/19 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 27 maja 2019r. zwiększająca plan dochodów i wydatków o kwoty dotacji na wybory do Parlamentu Europejskiego, Przedszkola, Pomoc materialna dla uczniów i Kartę Dużej Rodziny.

8. uchwała nr VII/38/2019 Rady Gminy Trzebiel z dnia 3 czerwca 2019r. zwiększająca plan dochodów i zmniejszająca plan wydatków o kwoty:

1) Zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków:

- 5.482zł z tyt. odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej na usunięcie szkody w świetlicy w Niwicy, Jasionowie, Łukowie i Karsówce.

- Zmieniono budżet po stronie wydatków:

- 22.000zł na zwiększenie dotacji celowej na budowę wodociągu,

- 35.000zł na zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni,
- 50.000zł na modernizację budynku przy ul. Żarskiej 39 w Trzebielu,
- 30.000zł na zwiększenie środków na modernizację świetlicy w Żarkach Wielkich,
- 30.000zł na przebudowę dachu w świetlicy w Bronowicach,
- 2.000zł na pokrycie kosztów egzekucji należności podatkowych,
- 3.000zł przeznaczono na promocję,
- 8.056zł na zwiększenie planu na obsługę zadania zleconego gminie w zakresie ewidencji ludności i USC w związku z obniżeniem dotacji celowej z Budżetu Państwa,

- obniżenie planu na Rewitalizację rynku w Trzebielu o kwotę 137.497zł ze względu na opłacenie dwóch faktur w 2018r., które uwzględnione były w planie finansowym roku 2019r. przy jednoczesnym wprowadzeniu prac dodatkowych na kwotę 122.600zł;

2) Zmieniono budżet po stronie dochodów:

- wprowadzono do budżetu środki w wys. 81.418zł pochodzące z rozliczenia końcowego budowy 5 placów zabaw w 2018r,

- zmniejszono plan dochodów z tyt. rozliczenia końcowego Rewitalizacji rynku w Trzebielu o kwotę 617.119zł ze względu na podpisanie aneksu do umowy przesuwającego termin zakończenia inwestycji do 31.08.2019r.,

- zmniejszono plan dochodów z tyt. rozliczenia końcowego modernizacji świetlicy wiejskiej w Żarkach Wielkich o kwotę 112.000zł,

- zwiększono plan dochodów z tyt. sprzedaży nieruchomości o kwotę 31.000zł.

9. zarządzenie nr 32/19 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 28 czerwca 2019r. zwiększająca plan dochodów i wydatków o kwoty dotacji na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego, wybory do Parlamentu Europejskiego, Pomoc w zakresie dożywiania i Kartę Dużej Rodziny.

10. zarządzenie nr 34/19 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 25 lipca 2019r. zwiększająca plan dochodów i wydatków o kwoty dotacji na Administrację publiczną, zakup książek do szkół, Pomoc Społeczną.

11. zarządzenie nr 36/19 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 23 sierpnia 2019r. zmieniające budżet o kwotę 10.000zł. Zmian dot. przesunięcia z rezerwy celowej na dotacje dla OKiB w Trzebielu.

12. zarządzenie nr 37/19 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 30 sierpnia 2019r. zwiększająca plan dochodów i wydatków o kwoty dotacji na wybory do Sejmu i Senatu, Pomoc Społeczną i Rodzinę.

13. uchwała nr IX/48/2019 Rady Gminy Trzebiel z dnia 12 września 2019r. zwiększająca plan dochodów i wydatków o kwoty:

1) Zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków:

- 2.334zł z tyt. odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej na usunięcie szkody w świetlicy w Łukowie i Dębince;

2) Zmniejszono budżet po stronie dochodów:

- 2.454zł z tyt. dofinansowania samochodu dla OSP Trzebiel,

- 10.000zł z tyt. podatku CIT,

- 4.120zł przeznacza się na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadanie zlecone w zakresie Świadczeń rodzinnych;

3) Zmieniono budżet po stronie wydatków:

- 40.000zł przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w Przewoźnikach,

- 10.500zł zmniejszono dotację celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni z tyt. rezygnacji 3 osób,

- 15.000zł przeznacza się na wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi 006503F,
- 5.555zł przesunięto na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadanie zlecone w zakresie Świadczeń rodzinnych,
- 10.103zł przebudowa komina w OSP Niwica . Środki przesunięto z SP Nowe Czaple i GZEAS,
- 49.291zł zmniejszono środki na zakup samochodu dla OSP Trzebiel, po przetargu,
- 8.000zł przeznacza się na wykonanie lampy solarnej w miejscowości Królów,
- 615zł na aktualizację PFU na Rewitalizację Rynku w Trzebielu,
- 6.028zł zmniejszono środki na modernizację świetlicy w Żarkach Wielkich pozostawiając 4.000zł na wykonanie instalacji elektrycznej,
- 1.800zł zabezpieczono na zakup drzwi dla Klubu Sportowego w Żarach Wielkich.

14. uchwała nr X/51/2019 Rady Gminy Trzebiel z dnia 24 września 2019r. zwiększająca budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 3.326.687zł na remont drogi gminnej relacji Strzeszowice – Chudzowice – Dębinka.

15. zarządzenie nr 38/19 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 24 września 2019r. zwiększająca plan dochodów i wydatków o kwoty dotacji na Pomoc Społeczną i Rodzinę.

16. zarządzenie nr 40/19 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 11 października 2019r. zwiększająca plan dochodów i wydatków o kwoty dotacji na wypłatę podatku akcyzowego, wybory do Sejmu i Senatu, Pomoc Społeczną i Rodzinę.

17. uchwała nr XI/54/2019 Rady Gminy Trzebiel z dnia 28 października 2019r zmieniająca budżet:

1) po stronie dochodów i wydatków zmieniono finansowanie remontu drogi relacji Strzeszowice – Chudzowice – Dębinka, na którą gmina otrzymała dofinansowanie w wys. 3.191.687zł. Inwestycja, po zmianie, będzie finansowana z wydatków bieżących .Całkowity koszt zadania zaplanowano na kwotę 5.392.000zł. Wkłada własny zadania pokryty zostanie m.in nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i środkami;

2) do budżetu wprowadzono środki na zwiększenie subwencji oświatowej w wys. 177.104zł, która przeznaczona będzie na realizację zadań oświatowych;

3) pozostałe zmiany w budżecie, po stronie dochodów i wydatków, wynikają z przeliczenia zadań w celu ustalenia oszczędności zadań wydatkowych oraz zwiększenia planu dochodów do stopnia ich realizacji by dofinansować remont drogi.

18. zarządzenie nr 41/19 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 31 października 2019r. zwiększająca plan dochodów i wydatków o kwoty dotacji na Administrację publiczną , Pomoc Społeczną i Rodzinę.

19. uchwała nr XII/57/2019 Rady Gminy Trzebiel z dnia 27 listopada 2019r zmieniająca budżet:

1) Zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków :

- 10.000zł z tyt. dożywiania dzieci w stołówkach szkolnych,

- 500zł z tyt. darowizny z Nadleśnictwo Lipinki dla świetlicy w Bronowicach;

2) Zmieniono budżet po stronie wydatków:

- w ramach środków na OSP przesunięto środki w wys. 5.000zł na dotację dla OSP Dębinka jako dofinansowanie do remontu dachu na remizie,

- ze środków na świetlice wiejskie przesunięto kwotę 1940zł na zakup tablicy ogłoszeń i ozdób choinkowych na rynek w Trzebielu.

20. zarządzenie nr 46/19 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 29 listopada 2019r. zwiększająca plan dochodów i wydatków o kwoty dotacji na Pomoc Społeczną i Rodzinę.

21. zarządzenie nr 50/19 Wójta Gminy Trzebiel z dnia 31 grudnia 2019r. zwiększająca plan dochodów i wydatków o kwotę dotacji na Świadczenia wychowawcze.

DOCHODY BUDŻETU

Na ogólny plan dochodów w wysokości 28 870 432,77zł w okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 29 137 044,45zł, co stanowi 100,92% wykonania planu. Struktura dochodów przedstawia się następująco :

Dochody bieżące: na plan 26 998 079,77zł, wykonano 27 035 469,87zł.

Dochody majątkowe: na plan 1 872 353zł, wykonano 2 101 574,58zł.

1. Dochody własne

1) podatki lokalne

Do budżetu z tyt. podatków wpłynęło 3 627 910,16zł co stanowi 105,9% założonego planu, z czego:

- podatki od osób prawnych zrealizowano w 101,66%

- podatki od osób fizycznych zrealizowano w 113,59%

Należności wymagalne (bezsporne) z tytułu podatków wynoszą 2 019 830,53zł, w tym 1 367 608,24zł dotyczą jednego podatnika w stosunku do którego toczy się postępowanie odwoławcze.

2) podatki pobierane przez urzędy skarbowe

Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe zrealizowane zostały w kwocie 174 752,77zł, co stanowi 134,43% założonego planu. Podatki płacone przez osoby fizyczne od czynności cywilnoprawnych zrealizowane były na wysokim poziomie. W okresie sprawozdawczym z tego tyt. wpłynęło do budżetu 154.500zł, co stanowi 118,85% wykonania planu. Wysokie wykonanie planu wystąpiło również w podatku od spadków i darowizn. Do budżetu z tego tytułu wpłynęło 11,676zł, co stanowi 166,8% założonego planu. Natomiast z podatku dochodowego od osób prawnych do budżetu płynęła kwota 8 745,77zł

3) Wpływy z opłat

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw zrealizowano w 106,6% założonego planu, co stanowi dochód w wysokości 1 441 040,60zł.

- wpływy z opłaty skarbowej zostały ustalone na poziomie 25.000zł, które w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty 45 000zł. Ostatecznie plan został wykonany w wys. 126,64%. Do budżetu wpłynęła kwota 56 989zł,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano w 93,31% co stanowi kwotę 160 494,60zł,

- wpływy z innych opłat lokalnych zrealizowane zostały w 100,79% założonego planu. W tej pozycji zaewidencjonowana jest opłata za zajęcie pasa drogowego i za zajęcie gruntów pod infrastrukturę techniczną z tyt. której wpłynęło 9 877,82zł,

- prowadząc czynności windykacyjne gmina ponosi m.in. koszty wysyłki upomnień, które wraz ze spłacaną należnościami stanowią dochody budżetu

a) koszty upomnień z tyt. podatków 4 848,81zł,

b) koszty upomnień w gospodarce odpadami 4 311,80zł

- wpływy z tyt. kar i opłat za korzystanie ze środowiska 2 307,43zł

Środki były przeznaczone na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni,

- wpływy z opłaty targowej wyniosły 2 220zł,

- wpływy za kserokopie decyzji podatkowych 5,60zł

- wpływy za gospodarowanie odpadami 1 040 847,62zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 34 678zł

- wpływy za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych 39zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w zakresie wychowania przedszkolnego 124 420zł

- należna prowizja za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 0,92zł;

4) dochody z mienia

Planowane dochody z mienia zostały zrealizowane w 134,9% i uzyskano dochód w wysokości:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd 4 394,67zł
- sprzedaż mienia 372 843,10zł
- dochody z najmu i dzierżawy 106 110,81zł

5) dochody z usług

Planowane dochody z usług zostały zrealizowane w 86,8% i uzyskano dochód:

- odsprzedaż energii elektrycznej 735,12zł
- usługa kserowania 139,89zł
- usługi opiekuńcze 41 184,31zł
- wpływy z usług na stołówkach 151 688,50zł.

2. podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

Wskaźnik realizacji planu wynosi 105,86%. Do budżetu przyjęto prognozę Ministerstwa Finansów, która zakładała dochód roczny w wysokości 2 500.000zł. Na dzień sprawozdawczy do budżetu gminy wpłynęła kwota 2 646 376zł.

3. subwencje i dotacje celowe

Kwota planowanych subwencji i dotacji celowych przyjmowane były ściśle według informacji podawanych przez organy administracji rządowej. Plan otrzymanych środków w zależności od realizacji zadań ulegał wielu zmianom w ciągu roku. Do budżetu z w/w tytułów wpłynęła kwota 20 320 244,66zł.

WYDATKI BUDŻETU

Planowane wydatki budżetu gminy w wysokości 33 348 705,77zł zrealizowane zostały w okresie sprawozdawczym w kwocie 31 252 571,69zł, co stanowi 93,71% założonego planu. Poniższa tabela przedstawia strukturę wydatków:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	wydatki bieżące w tym:	28 864 843,77	27 087 650,78	93,84
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 586 560,50	10 262 992,12	96,94
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 649 293,45	9 508 438,69	89,29
	- dotacje na zadania bieżące	1 040 224,00	985 557,05	94,74
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 494 765,82	6 325 101,75	97,39
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	0,00	0,00	0,00
	- obsługa długu	94 000,00	5 561,17	5,92
2.	wydatki majątkowe w tym:	4 483 862,00	4 164 920,91	92,89
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 483 862,00	4 164 920,91	92,89
	z tego na programy finansowane z udziałem środków unijnych	3 087 343,00	2 865 128,35	92,80
OGÓŁEM WYDATKI		33 348 705,77	31 252 571,69	93,71

Planowane wydatki przekraczają planowane dochody i dlatego też zaplanowano budżet deficytowy w wysokości 4 478 273zł. Ze względu na niższe wykonanie planowanych wydatków budżet zamknął się deficytem w wys. 2 115 527,24zł, który został sfinansowany kredytem. Wykonanie planowanych wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane środki w wysokości 1 099 485,59zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 1 013 591,80zł, co stanowi 92,19 % wykonania planu. Planowane środki wydatkowano na:

1) Wydatki bieżące – na plan 298 235,59zł wydatkowano 287 519,83 zł, co stanowi 96,4%. W ramach tych środków przekazano do Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego za 2019r. w wysokości 7 161,38zł i wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego na kwotę 280 358,45zł.

2) Wydatki majątkowe – planowane środki w wys. 801 250zł wydatkowano w wys. 726 071,97zł na:

- budowę wodociągu Siedlec – Bukowina 641 100,63zł,
- dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni 72 721,34zł
- uaktualnienie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w m. Nowe Czaple i Bronowice za kwotę 12 250zł

II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Środki w wysokości 4 866 829,33zł przeznaczone zostały na:

- wniesienie opłaty za zajęcie pasa drogowego w wys. 57,60zł
- zakup znaków drogowych 5 638,94zł
- wniesienie opłaty za zezwolenie na przejazd autobusu szkolnego w wys. 225zł
- wykonanie dokumentacji na umieszczenie przystanku w m. Bronowice 738zł
- badanie widoczności na przejazdach kolejowych 4 305zł
- dotacja celowa na zakup dwóch przystanków 11 672zł
- wniesienie opłaty za dzierżawę gruntu w wys. 142,83zł.
- remont drogi relacji Strzeszowice – Dębinka w wys. 4 844 049,96zł

Remont drogi uchwalony był jako wydatek niewygasający i zapłata nastąpi do czerwca 2020r.

III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane środki w wysokości 333 773zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 260 874,96zł, co stanowi 78,16%.

Planowane środki wydatkowano na:

- projekty decyzji o warunkach zabudowy
- wykonanie opinii technicznej budynków
- założenie ksiąg wieczystych
- wycenę nieruchomości, okazanie granic i podział działek
- opłatę z tytułu wieczystego użytkowania
- opłata roczna za wyłączenie z produkcji gruntów w Nowych Czaplach
- podatek od nieruchomości
- zakup energii elektrycznej i oleju opałowego

IV. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane środki na wydatki w wysokości 2 520 822zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w 90,69% założonego planu. Planowane środki przeznaczone były na realizację zadań własnych i zleconych gminie. Wykonanie planu wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. Urzędy wojewódzkie

W tym rozdziale zaplanowane są środki na obsługę zadań zleconych gminie finansowanych z budżetu Wojewody w formie dotacji celowej. Koszt zadania pokryty z dotacji wyniósł 73 304zł, a z budżetu gminy dofinansowano zadanie wyniosło 14 244,68zł. Powyższe środki wydatkowano na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wys. 73 877,68zł

2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 13 671zł wydatkowano na :

- zakup materiałów biurowych, druków, tonerów,
- usługi informatyczne ,pocztowe i szkolenia,
- zwrot za używanie art. biurowych i odpis na ZFŚS;

2. Rady gmin

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 103 000zł wydatkowano w kwocie 97 464,57zł, co stanowi 94,63% wykonania planu. Powyższe środki wydatkowano na wypłatę diet dla radnych, usługi pocztowe i koszty paliwa do samochodu służbowego wykorzystywanego do prac komisji w terenie.

3. Urzędy gmin

Planowane środki na wydatki w wysokości 1 909 571zł wydatkowano w kwocie 1 727 716,76zł, co stanowi 90,48 % wykonania planu.

Powyższe środki wydatkowano m.in. na:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 477 457,81, w tym:

- prowizja dla inkasentów za pobór podatków 34 845,00zł,
- wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych 33 023,31zł,
- wynagrodzenie informatyka 20 900zł,
- zastępstwo sprzątaczk 1 900zł;

2) pozostałe wydatki 250 258,95zł, w tym:

- zakup i pranie odzieży BHP, okulary i zwrot za art. biurowe 5 147,56zł,
- zakup materiałów biurowych, prasy, książek, biuletynów, publikacji 2 497,40zł,
- zakup materiałów do remontu i wody w butelkach 7 433,59zł,
- zakup papieru do drukarek i ksera 5 780,54zł,
- zakup tonerów, akcesoriów komputerowych 8 062,19zł,
- zakup środków czystości 2 795,52zł,
- zakup oleju opałowego 29 139,03zł,
- abonament i zakup wody 1 156,90zł,
- konserwacja pieca C.O 1 446,04zł,
- badania okresowe pracowników 2 150,00zł,
- wywóz nieczystości , wynajem ksera 10 710,72zł,
- prowizję bankową 2 352,60zł,
- opłatę pocztową i abonament RTV 53 315,95zł,
- usługi monitoringu 770,15zł,
- aktualizacje programów : podatki, LEX, PIT, FK i czynsze 22 766,07zł,
- usługi telekomunikacyjne 13 906,50zł,
- obsługa prawna 20 664,00zł,
- podróże służbowe i ryczałty 9 730,71zł,

- wypis z Krajowego Rejestru Karnego i ubezpieczenie 873zł,
- odpis na ZFŚS 31 224,82zł,
- koszty postępowań egzekucyjnych podatków 9 143,96zł,
- szkolenia pracowników 9 191,70zł.

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na zakup materiałów promocyjnych wydatkowano 8 176,81zł.

5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 253 677zł wydatkowano w wysokości 245 614,14zł tj. 96,82%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 236 109 zł, wykonanie, 232 601,57 zł, tj. 98,51 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 500 zł, wykonanie 500 zł tj. 100%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 17 068 zł, wykonanie 12 512,57 zł tj. 73,31 %

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano na:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:

- zakup materiałów biurowych 1 597,47 zł,
- zakup tonerów 1 151,82 zł,
- kalkulator 170,10 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych:

- opłaty pocztowe 380,55 zł,
- prowizja bankowa 616,20 zł,
- wykonanie pieczętek 76,26 zł,
- aktualizacja oprogramowanie 922,50 zł.

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 750 rozdział 75085.

6. Pozostała działalność

Planowane środki na wydatki w wysokości 131 201zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 119 528,97zł na:

- składki na Łużycki Związek Gmin 4 023,60zł,
- składka na Łużycką Grupę Działania 5 692,00zł,
- składki na Zrzeszenie Gmin 3 500,00zł,
- składka na Euroregion RP 6 745,20zł,
- ubezpieczenie samochodu 2 143,00zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla pracownika gospodarczego 28 621,60zł,
- zakupy na reprezentacje 6 171,41zł - (kwiaty, nagrody, puchary, podziękowania),
- Dni Trzebiela 3 933,79zł,
- zakup paliwa do samochodu i kosiarek 11 817,77zł,
- naprawy oraz zakup części do samochodu i kosiarek 12 254,35zł,
- wypłata diet i zakup art. biurowych dla sołtysów 33 628,97zł,
- odpis na ZFŚS i ekwiwalent za pranie odzieży 997,28zł.

V. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym realizowane są zadania zleconych gminie na ogólną kwotę 52 454zł. Dotacje celowe otrzymano za aktualizację rejestrów wyborców, na zorganizowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego o do Sejmu i Senatu oraz transport dokumentów z wyborów do rady do archiwum .

VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Planowane środki w wysokości 1 011 432zł przeznaczone były na sfinansowanie kosztów utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych. Pozostała kwota przeznaczona jest na udzielenie dotacji dla Policji w wysokości 7 000zł , Powiatowej Straży Pożarnej w wysokości 6 000zł .

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie OSP wydatkowano 933 373,91zł. Środki na OSP zostały przeznaczone na:

- dotacja dla OSP Niwica, Trzebiel, Żarki Wielkie i Dębinka 21 000zł,
- udział w pożarach i akcjach ratowniczych oraz w szkoleniach 42 077,00zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla palaczy i kierowców 25 334,83zł,
- zawody strażackie 8 902,27zł,
- badanie ciśnienia w hydrantach 3 000zł,
- usługa księgową 599,99zł,
- przegląd gaśnic 490,00zł,
- ubezpieczenie osób i mienia 22 945zł,
- utrzymanie jednostki OPS Trzebiel 27 837,44zł,
- utrzymanie jednostki OPS Żarki Wielkie 18 310,85zł,
- utrzymanie jednostki OPS Dębinka 6 531,21zł,
- utrzymanie jednostki OPS Niwica 8 719,09zł,
- utrzymanie jednostki OPS Karsówka 2 086,23zł,
- zakup samochodu bojowego dla jednostki OSP Trzebiel z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej za kwotę 735 540zł,
- przebudowa komina w OSP Niwica 10 000zł.

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Rozdziale 75412

VII. RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana rezerwa w wysokości 130 000zł została rozwiązana w kwocie 15 500zł na:

1. dotację dla OKiB w Trzebielu w wys. 10 000zł,
2. przeniesienie lampy w m. Chwaliszowice za kwotę 5 500zł.

W budżecie gminy występują dwa działy dotyczące oświaty tj. Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza. Wydatki w obu działach wynoszą 9 582 816,59zł na plan 9 795 853,93zł. Z subwencji i środków własnych gminy sfinansowano wydatki na:

- szkoły i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- przedszkola
- dowożenie uczniów do szkół
- pomoc materialna dla uczniów
- stołówki i świetlice szkolne

Wydatki w poszczególnych placówkach oświatowych wynoszą:

- Przedszkole 1 851 456,75zł,
- SP Niwica 1 460 465,44zł,
- SP Nowe Czaple 1 621 708,63zł,
- SP Żarki Wielkie 1 195 950,15zł,
- SP Trzebień 2 973 912,41zł.

VIII. OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Szkoły podstawowe

Plan ogółem 5 387 191zł, wykonanie 5 275 475,50zł, tj. 97,93%, w tym:

1) Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 5 221 294zł wykonano w kwocie 5 109 579,05zł tj. 97,86%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 4 345 760zł, wykonanie 4 281 435,74 zł tj. 98,52 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 180 322 zł, wykonanie 175 782,30 zł tj. 97,48 %
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 695 212 zł wydatkowano 652 361,01zł tj. 97,78%

2) Planowane wydatki majątkowe w wys. 165 897 zł wydatkowano w kwocie 165 896,45 na modernizację dachu w SP Nowe Czaple

Planowane środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020) wydatkowano na:

- dodatki wiejskie 171 656,17 zł,
- środki bhp dla pracowników 3 126,13 zł,
- dodatek na start 1 000 zł.

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano na:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia:

- zakup węgla dla szkół 63 761,84 zł,
- zakup oleju opałowego do SP Trzebień 74 096,76 zł,
- zakup środków czystości 17 694,19 zł,
- zakup materiałów biurowych 16 190,49 zł,
- e-dziennik SP Trzebień 2 249 zł,
- paliwo i części do kosiarek 773,44 zł,
- wyposażenie apteczek 396,75 zł,
- akcesoria komputerowe (tonery, tusze),aktualizacja oprogramowania 5 851,74 zł,
- zakupy wyposażenia – 20 906,35 zł z tego:

Trzebień – 10 351,73 zł (w tym: bojler elektryczny - 799,00 zł, pojemniki na odpady - 723,00 zł, meble 1 461,52 zł, kosiarka 2 530,00 zł, kamera i rejestrator 3 793,00 zł, telefon 172,20 zł, dywan 673,01 zł, puchary 200,00 zł.),

Nowe Czaple – 3 448,31 zł (w tym: centrala alarmowa – 1 544,29 zł, zestaw filtrujący do wody 762,01 zł, świetlówki – 834,01 zł, puchary 308,00 zł),

Niwica – 4 092,29 zł (w tym: świetlówki – 479,88 zł, meble 182 zł, wykładzina 151,16 zł, drabina 699 zł, karnisze i firany 924,87 zł, puchary 42 zł, kosiarka 1 314,39 zł, drukarka 298,99 zł)

Żarki Wielkie – 3 014,02 zł (w tym: świetlówki- 156,00 zł, meble 1 968 zł, dywan 300 zł, puchary 200 zł, lampy 390,02 zł.)

- materiały remontowe ogółem 22 697,30 zł, w tym:

SP Trzebiel 11 029,93zł,
SP Nowe Czaple 7 225,89 zł,
SP Niwica 3 628,13 zł
SP Żarki Wielkie 813,35 zł

§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek:

- zakup pomocy dydaktycznych z budżetu gminy 23 602,49 zł (z tego: SP Trzebiel 11 940,11zł, SP Nowe Czaple 2 962,80 zł, SP Niwica 5 046,47zł, SP Żarki Wielkie 3 653,11 zł),
- SP Żarki Wielkie zakup pomocy dydaktycznych z rezerwy oświatowej na kwotę 32 161 zł,
- SP Żarki Wielkie zakup książek z programu Narodowy Program Czytelnictwa na kwotę 3 100 zł

§ 4260 zakup energii

- energia 55 397,27 zł,
- woda 7 475,92 zł.

§ 4270. Zakup usług remontowych;

- konserwacja ksero 3 121,86 zł,
- naprawa komputera 519,90 zł,
- usuwanie subitu SP N. Czaple 1 353,00 zł,
- naprawa monitoringu 1 226,00 zł,
- montaż wkładów kominowych SP Niwica 18 450,00 zł,
- montaż i zakup drzwi wejściowych SP Żarki Wielkie 5 126,00 zł,
- naprawa sprzętów kosiarka bojlera itp. 1 337,50 zł,
- remont gaśnic 1 105,77,
- remont sali gimnastycznej SP Trzebiel 15 000 zł,
- montaż instalacji elektrycznej SP N. Czaple 2 000 zł,
- naprawa rynien SP Trzebiel 1 722 zł,
- montaż kamer i sieci internetowej 585,45 zł,
- naprawa dachu SP Niwica 9 248,20 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych;

- wywóz nieczystości stałych 18 303,84 zł,
- wywóz nieczystości płynnych 8 416,60 zł,
- obsługa bhp 16 236 zł,
- kominiarz 1 140 zł,
- przegląd techniczny budynków i placów zabaw 3 499,60 zł,
- aktualizacja programu świadectwa 427,00 zł,
- aktualizacja instrukcji p.poż 2 275,50 zł,
- przegląd hydrantów, instalacji gazowej, kotłowni 2 688,92 zł,
- pomiary elektryczne 660 zł,
- wykonanie pieczętek 200,00 zł,
- opłaty pocztowe, RTV, koszty wysyłki 6 482,98 zł,
- legitymacje dla nauczycieli 152,27 zł,

- podpis kwalifikowalny 354,24 zł
- aktualizacja oceny ryzyka 3 222,60 zł
- prowizja bankowa 2 165,37 zł

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii;

Za kwotę 6 500zł wykonano audyt oświatowy Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80101.

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 129 632zł wydatkowano w 123 620,37zł tj. 95,36% z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 112 101zł, wykonanie 108 023,17zł tj. 96,36%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 7 513zł, wykonanie 7 003,49zł, tj. 93,22%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 10 018zł wykonanie 8 593,71zł, tj. 85,78%

Planowane środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020) wydatkowano na dodatki wiejskie w wys. 7 003,49zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia;

- zakup art. biurowych i akcesoria komputerowych do SP Niwica za kwotę 632,66 zł

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;

- zakup pomocy dydaktycznych do SP Żarki Wielkie za kwotę 994,70 zł
- zakup pomocy dydaktycznych do SP Niwica za kwotę 329,99 zł

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80103.

3. Przedszkole

Plan ogółem 1 466 445zł wykonanie 1 451 227,39zł tj. 98,96%, w tym:

1) Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 1 453 445zł wydatkowano w kwocie 1 438 227,39zł, tj. 98,95%. z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 152 291zł, wykonanie 1 147 334,78zł tj. 98,57%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 40 812zł, wykonanie 40 768,55zł, tj. 99,89%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 260 342zł, wykonanie 250 124,06zł tj. 96,08%;

2) Planowane wydatki majątkowe w wys. 13 000,00zł wydatkowano na zakup plac zabaw do oddziału w Nowych Czaplach

Planowane środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020) wydatkowano na:

- dodatki wiejskie 39 224,40 zł,
- bhp pracowników 1 544,15 zł.

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano na:

§ 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST. Kwotę 33 457,45zł zapłacono za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach innych gmin

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia:

- zakup węgla 18 660,09 zł,
- zakup środków czystości 8 289,92 zł,
- materiały biurowe 1 718,97 zł,
- paliwo do kosiarek 266,20 zł,
- materiały remontowe 16 048,52 zł,

- akcesoria komputerowe, tonery 2 568,11 zł,
- świetlówki 1 704,43 zł,
- zakup mebli 21 014,45 zł,
- zakup rusztu do pieca c.o. 200,00 zł,
- art. gospodarcze 987,03 zł,
- sprzęt nagłaśniającym, laptop, telefon 6 536 zł,
- wyposażenie apteczek 601,52 zł,
- rolety 3 933,96 zł,
- dywany 1 110 zł,
- pościel 2 100,35 zł,
- zabawki 6 038,33 zł,
- uzupełnienie placu zabaw 3 799 zł,
- piasek do piaskownic 599,99 zł.

§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek:

- pomoce dydaktyczne 99,00 zł,
- głośniki 4 520,69 zł.

§ 4260 zakup energii:

- energia 11 563,34 zł,
- woda 3 437,28 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych:

- konserwacja ksero 492,00zł
- naprawa pralki 138,50zł
- przegląd i konserwacja kotła c.o. 620zł
- remont gaśnic 300,12 zł
- konserwacja systemu sygnalizacji p.poż 600,24 zł
- montaż 2szt. klimatyzatorów w Trzebielu 14 000 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych:

- wywóz nieczystości stałych 9 564,48zł
- wywóz nieczystości płynnych 1 983,96 zł
- legitymacje dla nauczyciel 78,42 zł
- obsługa bhp 4 059 zł
- kominiarz 1 759,60 zł
- aktualizacja instrukcji p.poż 747,84 zł
- aktualizacja oceny ryzyka 1 107 zł
- przeglądy budynków i placów zabaw 1 648,20 zł
- przegląd instalacji gazowej 150,00 zł
- pomiary elektryczne 440 zł
- przegląd hydrantów 73,80 zł

- opłaty pocztowe , RTV, koszt wysyłki 1 246,53 zł
- prowizja bankowa 635,80 zł
- monitoring pożarowy 4 428 zł
- czynsz za urządzenie do wody 562,43 zł
- sanityzacja ceramiki 276,75 zł
- wynajem podnośnika 1 358 zł
- nadruki na koszulki, banery 1 980,11 zł
- kosztorys na dach do Nowych Czapli 1 500 zł

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80104.

4. Gimnazja

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 508 836zł wykonanie 508 830,72 zł, tj. 100% z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 461 114 zł, wykonanie 461 109,32 zł tj. 100%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 18 416 zł, wykonanie 18 415,92 zł, tj.100%. Środki przeznaczono na wypłatę dodatków wiejskich,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 29 306 zł, wykonanie 29 305,48 zł tj.100%.

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80110

5. Dowożenie uczniów do szkół

Planowane środki na wydatki bieżące 515 739 zł wykonanie 501 401,31 zł tj. 97,22%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 183 563 zł wykonanie 179 708,72 zł tj. 97,90%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 600 zł, wykonanie 166,17 zł, tj. 27,70%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 331 576 zł, wykonanie 321 526,42 zł tj.96,97%.

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano na:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia:

- zakup paliwa 41 558,27 zł,
- płyny, oleje 1 181,03 zł,
- części do naprawy autobusów 18 552,45 zł,
- opony 2 844,05 zł,
- wymiana szyby 4 300 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych:

- naprawa autobusu 13 206,76 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych:

- badania techniczne 482,00 zł,
- smarowanie zwrotnic 61,50 zł,
- wynajem 2 autobusów FENIKS 179 126,73zł,
- mycie autobusu 103,09 zł,
- zwrot za bilety dzieci niepełnosprawnych 48 658,50 zł,
- zwrot za dowóz dzieci do szkoły 3 792,70 zł.

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80113

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (plan naliczany jest w wysokořci 1% planowanego funduszu płac dla nauczycieli)

Planowane Źródki w wys. 36 789zł wydatkowane w kwocie 30 130,31 zł na szkolenia nauczycieli. SzczegółowŹ specyfikacjŹ wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80146.

7. Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane Źródki w wysokořci 935 549 zł wykonanie 895 946,28 zł. tj. 95,77%, z tego:

1) Planowane Źródki na wydatki bieżŹce w wysokořci 923 549zł wydatkowane w kwocie 883 946,28zł tj. 95,71%, z tego:

- wynagrodzenia i skłŹdki od nich naliczane plan 570 281 zł, wykonanie 562 774,35 zł tj. 98,68%
- Źwiadczenia na rzecz osó b fizycznych plan 2 515 zł, wykonanie 2 008,60 zł, tj. 79 ,86%
- wydatki zwiŹzane z realizacja zadań statutowych plan 350 753 zł, wykonanie 319 163,33 zł tj.90,99%

2) Planowane wydatki majątkowe w wysokořci 12 000zł wydatkowane na zakup pieca konwekcyjno-parowego do SP Nowe Czaple

Planowane Źródki zwiŹzane z realizacja zadań statutowych wydatkowane na:

§ 4210 zakup materiałó w i wyposażenia;

- SP Trzebiel - Źródki czystořci, płyny do zmywarki 1 711,37 zł
- SP Niwica – Źródki czystořci, płyny do zmywarki 999,86 zł
- SP Nowe Czaple – płyty kuchenne ,nó ż do maszynki, taborety elektryczne ,stó ż z basenem, maszynka do mięsa 9 683,87 zł
- SP Źarki Wielkie - naczynia 489,90 zł
- Przedszkole - gaz, płyn do zmywarki, naczynia, jadłospisy, komputer dla intendenci, meble, lodó wka, kuchenka elektryczna, meble 12 415,70 zł

SzczegółowŹ specyfikacjŹ wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80148.

8. Realizacja zadań wymagajŹcych stosowania specjalnej organizacji i nauki (rozdz. 80149)

Planowane Źródki na wydatki bieżŹce w wysokořci 58 887zł wykonanie 57 983,06zł tj. 98,46%, z tego:

- wynagrodzenia i skłŹdki od nich naliczane plan 57 320 zł, wykonanie 56 420,02 zł tj. 98,43%,
- Źwiadczenia na rzecz osó b fizycznych plan 320 zł, wykonanie 316,28 zł tj. 98,84%,
- wydatki zwiŹzane z realizacja zadań statutowych plan 1 247 zł, wykonanie 1 246,76 zł tj. 99,98%.

SzczegółowŹ specyfikacjŹ wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80149.

9. Realizacja zadań wymagajŹcych stosowania specjalnej organizacji i nauki (rozdz. 80150)

Planowane Źródki na wydatki bieżŹce w wysokořci 446 556zł wykonanie 442 413,42zł tj. 99,07%, z tego:

- wynagrodzenia i skłŹdki od nich naliczane plan 424 062 zł, wykonanie 419 947,26 zł tj. 99,03%,
- Źwiadczenia na rzecz osó b fizycznych plan 14 791 zł, wykonanie 14 764,96 zł tj. 99,82%,
- wydatki zwiŹzane z realizacja zadań statutowych plan 7 703 zł, wykonanie 7 701,20 zł tj. 99,98%.

SzczegółowŹ specyfikacjŹ wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80150.

10. Realizacja zadań wymagajŹcych stosowania specjalnej organizacji i nauki (rozdz. 80152)

Planowane Źródki na wydatki bieżŹce w wysokořci 16 103zł wykonanie 16 101,58zł, tj. 99,99%, z tego:

- wynagrodzenia i skłŹdki od nich naliczane plan 15 428 zł, wykonanie 15 427,10 zł tj. 99,99%,
- Źwiadczenia na rzecz osó b fizycznych plan 675 zł, wykonanie 674,48 zł , tj. 99,92%.

SzczegółowŹ specyfikacjŹ wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80152.

11. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, (rozd. 80153)

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 40 402,93zł pochodzące z dotacji z budżetu państwa wydatkowane na zakup książek. Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80153

12. Pozostała działalność

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 117 465zł wykonanie 107 699,39zł, tj. 91,69%, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 48 490 zł, wykonanie 48 078,38 zł, tj. 99,15%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 11 949zł, wykonanie 2 596,68 zł, tj. 21,73%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 57 026zł, wykonanie 57 024,33 zł, tj. 100%.

Planowane środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020) wydatkowane na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w kwocie 2 596,68 zł

- wynagrodzenia osobowe to środki na nagrody dla nauczycieli naliczane w wysokości 1% planowanego funduszu płac nauczycieli,

- wynagrodzenia bezosobowe to wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,

- Fundusz zdrowotny dla nauczycieli przeznaczony na refundację poniesionych kosztów leczenia – naliczany w wysokości 0,3% planowanego funduszu płac nauczycieli,

- Fundusz socjalny dla emerytów nauczycieli stanowi 5% otrzymywanych emerytur.)

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 801 rozdział 80195

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Świetlice szkolne

Planowane środki na wydatki bieżące w wysokości 59 237zł wykonanie 57 830,33zł tj. 97,63% , z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 53 047 zł, wykonanie 51 640,98 zł tj. 97,35 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 3 200 zł, wykonanie 3 200 zł, tj.100 %
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 2 990 zł, wykonanie 2 989,35 zł tj. 99,98 %

Planowane środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020) wydatkowane na wypłatę dodatków wiejskich w wys. 3 200 zł

Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 854 rozdział 85401.

2. Pomoc materialna da uczniów o charakterze socjalnym

Pomocą objęto 93 uczniów na ogólną kwotę 55 554zł

3. Pomoc materialna da uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan ogółem 18 200 zł wykonanie 18 200zł, tj. 100%, w tym:

1) stypendia za wyniki w nauce otrzymało:

11 uczniów gimnazjum

142 uczniów szkół podstawowych

2) stypendia za osiągnięcia sportowe otrzymało:

6 uczniów gimnazjum

2 uczniów szkół podstawowych

3) stypendia za egzaminy końcowe otrzymało:

7 uczniów gimnazjum

6 uczniów szkół podstawowych

4. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane środki w wysokości 358 zł zaplanowane na szkolenia i delegacje dla nauczycieli nie zostały wydatkowane. Szczegółową specyfikację wydatków prezentuje załącznik nr 2 w Dziale 854 rozdział 85446.

Wykaz prac wykonanych w placówkach oświatowych

1. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Trzebielu:

- montaż tablic sucho ściernych w klasach,
- naprawa drzwi do toalety i sali gimnastycznej,
- wymiana samozamykacza w drzwiach wejściowych nowego budynku,
- montaż stacji meteorologicznej na placu szkolnym,
- likwidacja przecieku rury CO,
- wymiana oraz naprawa syfonów i baterii w umywalkach,
- wymiana i uzupełnienie monitoringu,
- naprawa rynien i spustów,
- malowanie ścian w pięciu gabinetach lekcyjnych,
- remont sali gimnastycznej.

2. Szkoła Podstawowa im. Łuku Mużakowa w Nowych Czaplach:

- malowanie trzech klas oraz zalecza socjalnego pracowników szkoły,
- usunięcie subitu z posadzki , przygotowanie Sali lekcyjnej dla kl. I,
- wymiana płyt żeliwnych na kuchni kaflowej,
- zakup i montaż pitników oraz osprzętu,
- montaż paneli i listew przypodłogowych,
- zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego oraz taboretów elektrycznych,
- zwiększenie mocy elektrycznej w budynku starej szkoły,
- modernizacja dachu na budynku starej szkoły,

3. Szkoła Podstawowa w im. Jana Pawła II w Niwicy:

- wymiana wkładów kominowych i czopuchów pieca c.o. uszkodzonych dachówek i gąsiorów, remont koryt ściekowych na połączeniu dachu niskiego z wysokim, wymiana rynien i obróbek dachowych kominów oraz pasa nadrynnowego (środki na zakup materiałów z ubezpieczenia budynków szkoły, wykonanie - firma zewnętrzna

- odnowienie ścian i sufitów w kotłowni, 1x w styczniu, 2x w kwietniu (środki na zakup farb z ubezpieczenia budynków szkoły, robocizna we własnym zakresie),

- wymiana lamp oświetleniowych w kotłowni (lampy otrzymane od sponsora, robocizna we własnym zakresie),

- naprawa zerwanych gąsiorów na dachu, uzupełnienie części dachówek (środki na wykonanie usługi z ubezpieczenia budynków szkoły, wykonanie – firma zewnętrzna,

- wymiana części instalacji wodnej i rur odpływowych w kuchni, wymiana grzejników w sali nr 5 i na korytarzu przed stołówką (środki na zakup materiałów – z budżetu szkoły, robocizna we własnym zakresie).

- malowanie ścian i sufitów w sali lekcyjnej nr 3b (zakup materiałów z funduszu szkoły, robocizna we własnym zakresie),

- malowanie ścian i sufitów korytarza przy stołówce szkolnej, wymiana płytek ściennych w pomieszczeniach kuchennych (zakup materiałów z funduszu szkoły, robocizna we własnym zakresie),

- odnowienie ścian i sufitów (zacieki), usuwanie pęknięć ścian w bibliotece szkolnej, korytarzach i szatni szkolnej (zakup materiałów ze środków budżetu szkoły, robocizna we własnym zakresie),

- wymiana elementów grzewczych podgrzewacza wody (środki na zakup materiałów – z budżetu szkoły, robocizna we własnym zakresie),

- przeniesienie gabinetu dyrektora gdzie wcześniej znajdował się pokój nauczycielski, Zorganizowanie sekretariatu w holu przed gabinetem dyrektora oraz Przeniesienie pokoju nauczycielskiego do pomieszczenia po archiwum generalny remont pomieszczenia, malowanie ścian i sufitu, położenie paneli podłogowych – środki z funduszków własnych, robocizna we własnym zakresie.

- remont generalny pomieszczenia higieniczno – socjalnego dla nauczycieli – malowanie sufitu, położenie tapety, malowanie drzwi – środki z funduszków własnych, robocizna we własnym zakresie,

- remont generalny w.c. dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz w.c. dla pracowników w oddziale przedszkolnym – malowanie ścian, sufitów, montowanie wentylacji mechanicznej – środki z funduszków własnych, robocizna we własnym zakresie.

4. Szkoła Podstawowa im. Orłąt Lwowskich w Żarkach Wielkich:

- naprawa sieci wodnej,
- oprawianie nowych drzwi wejściowych,
- drobne prace konserwatorskie (naprawa ściany na korytarzu po ściągniętej tablicy itp.),
- malowanie bramek, barierki i masztu,
- wymiana paneli podłogowych i malowanie gabinetu dyrektora,
- wymiana uszkodzonych betonowych przęsł ogrodzenia,
- wymiana czujników światła na zewnątrz budynku.

5. Publiczne Przedszkole Samorządowe w Trzebielu:

- generalny remont piętra przedszkola:
- wyburzenie ścian w gabinecie dyrektora i sekretariacie (powstała czwarta sala zabaw dla dzieci)

a) w nowej sali zabaw:

- ściągnięcie paneli ściennych i podłogowych,
- naprawa części komina od strony sali (zamurowanie i otynkowanie dziur),
- położenie instalacji elektrycznej,
- przestawienie i zamontowanie drzwi wejściowych do sali,
- zamurowanie otworów po likwidowanych drzwiach,
- położenie nowych tynków na suficie,
- położenie płyt gipsowych na ścianach,
- tynkowanie i malowanie ścian,
- zainstalowanie lamp oświetleniowych,
- położenie podłogi (panele),
- wyposażenie w meble,

b) wykonanie gabinetu dyrektora:

- postawienie ścian,
- położenie instalacji elektrycznej,
- tynkowanie i malowanie,
- zamontowanie drzwi wejściowych do gabinetu,

- wyposażenie w meble,
- c) wymiana listew przypodłogowych w na korytarzu,
- d) malowanie korytarza,
- e) wykonanie na korytarzu sekretariatu oraz magazynu dla woźnej:
 - zamontowanie odpowiednich blatów i szafek pod oknami,
 - wykonanie odpowiedniej instalacji elektrycznej i zamontowanie lamp,
- f) wykonanie i ustawienie na korytarzu szafy na archiwum,
- g) malowanie kotłowni i przyległych pomieszczeń,
- h) demontaż zagrażających bezpieczeństwu dzieci metalowych elementów placu zabaw,
- i) zamontowanie na oknach w kuchni i przyległych pomieszczeniach siatek przeciw owadom,
- j) okna w magazynie i sali zabaw na piętrze (dachowe) zostały wyposażone w nowe rolety,
- g) malowanie bloku kuchennego (kuchnia, magazyn, obieralnia, zmywalnia),
- h) malowanie sali zabaw nr 1,
- i) wymiana spłuczek w łazienkach dla dzieci,
- j) zamontowanie klimatyzacji w dwóch salach zabaw na piętrze budynku,
- k) naprawa, czyszczenie i konserwacja rynien,
- l) malowanie sprzętów ogrodowych,
- ł) naprawa i malowanie ławek ogrodowych,
- m) postawienie budynku gospod. obok budynku przedszkola (postawienie ścian z płyt, wykonanie dachu, położenie podłogi, montaż drzwi, wykonanie odprowadzenia wody, wykonanie schodów).

6. Publiczne Przedszkole Samorządowe w Trzebielu, oddział zamiejscowy w Nowy Czaplach:

- zamontowanie placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym,
- malowanie sceny w ogrodzie przedszkolnym,
- naprawa i konserwacja 3 stołów ogrodowych oraz malowanie 2 nowych otrzymanych od sponsora,
- malowanie ławek przed sceną,
- zamontowanie na oknach w kuchni i przyległych pomieszczeniach siatek przeciw owadom,
- na oknie w kuchni zamontowano nową roletę,
- malowanie bloku kuchennego (kuchnia, magazyn, obieralnia, zmywalnia),
- naprawa ogrodzenia wokół przedszkola,
- malowanie sprzętów ogrodowych,
- malowanie kotłowni,
- malowanie ścian w piwnicy,
- naprawa, czyszczenie i konserwacja rynien,
- usuwanie suchych gałęzi z drzew na placu przedszkolnym,
- dokonywanie napraw i zabezpieczanie szamba.

OCHRONA ZDROWIA

Planowane środki bieżące w wysokości 192 281zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 150 821,59zł, co stanowi 78,44% wykonania planu. Powyższe środki wydatkowano na:

1. Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano środki w kwocie 4 000,00. Wydatkowano kwotę 3 377,48 co stanowi 84,44%. Kwotę 1 527,48zł wydatkowano na zakup testów narkotykowych. Kwotę 250zł przeznaczono na przeprowadzenie szkolenia dla kadry pedagogicznej „Bezpieczna sieć- przeciwdziałanie uzależnieniom czynnościowym i uzależnieniom od środków psychoaktywnych” Kwotę 1 600zł przeznaczono na przeprowadzenie 5 programów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych oraz 4 spotkań z rodzicami z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od środków psychoaktywnych oraz uzależnieniom czynnościowym.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane środki w wysokości 178 281wydatkowano w kwocie 137 444,11 co stanowi 77,09%, z tego:

1) na działalność trzech świetlic opiekuńczo-wychowawczych oraz świetlicę podwórkową wydano 46 663,85zł z tego:

- na świetlicę w Niwicy wydano 4 258,92zł (wynagrodzenie bezosobowe – 3 900zł, zakup artykułów papierniczych i dekoracji – 221,22zł, artykuły spożywcze – 137,70zł),

- na świetlicę w Dębince wydano 12 181,80zł (wynagrodzenie bezosobowe – 10 590zł, artykuły spożywcze – 311,88zł, artykuły dekoracyjne, butla gazowa oraz wentylator z przeznaczeniem na ogrzanie świetlicy – 590zł, Internet – 689,92zł),

- na świetlicę w Bronowicach wydano 17 016,69zł (wynagrodzenie bezosobowe – 10 693zł, artykuły spożywcze – 602,19zł, artykuły dekoracyjne, papiernicze – 198,74, zapłata za energię elektryczną 5 522,76zł),

- na placówkę wsparcia dziennego w formie działania podwórkowego na terenie placu zabaw w Mieszkowie wydano 4 077,26zł (wynagrodzenie bezosobowe – 3 000zł, artykuły spożywcze, dekoracyjne, treningowe –773,09zł, opiekacz do kanapek – 84,17zł, bilety do kina dla dzieci – 220zł),

- ponadto na ww. świetlice przeznaczono 9 129,18zł z tego na:

670zł na wynagrodzenie bezosobowe na usługi sprzątnięcia świetlic w Niwica, Dębinka, Bronowice oraz składki od nich naliczane na ubezpieczenie społeczne w wysokości 115,37zł;

3 284,62zł na zakup artykułów papierniczych, dekoracyjnych, biurowych;

2 282,65zł na organizacja „Świetlicjady” tj. wspólnej zabawy dzieci uczęszczających na świetlice (zakup art. spożywcze -282,65zł, animacje dla dzieci – 2 000zł);

480zł na wspólną zabawę dla dzieci;

820,54zł na animacje dla dzieci „Mikołajki 2019 r.” (wynagrodzenie bezosobowe 700zł oraz składki pracodawcy 120,54zł);

1 476zł na koncert mikołajkowy dla dzieci;

2) na prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i ich Rodzin wydano 9 870zł (wynagrodzenie bezosobowe dla terapeutę);

3) zorganizowanie dzieciom czasu wolnego: zakup sprzętu sportowego na Orlik w Trzebielu - 999,61zł;

4) działania profilaktyczne w szkołach dotyczące uzależnień od alkoholu – 6 269zł

- materiały profilaktyczne dla szkół – 1 629zł,

- komiksy profilaktyczne dla szkół – 840,00zł,

- spektakle profilaktyczne w szkołach podstawowych – 2 000zł,

- programy profilaktyczne dla dzieci, rodziców i Rady Pedagogicznej w SP Trzebiel – 1 800,00.

5) wydatkowano 4 000zł na wykonanie diagnozy problemów społecznych przeciwdziałania alkoholizmowi;

6) na działalność GKRPA wydano 27 130,88zł :

- wypłata diet dla członków komisji 18 950,59zł;

- ubezpieczenie społeczne 110,24zł;

- składki na fundusz pracy 7,84zł;

- artykuły papiernicze i toner do drukarki – 449,59zł;

- przesyłki kurierskie 923,62zł;
- szkolenie członków GKRPA 6 060zł;
- zakup programu Microsoft Office i antywirus 349zł;
- zaliczka na poczet badań psychologicznych 280zł;

7) przeprowadzono seminarium ochrony przeciwpożarowej z elementami profilaktyki alkoholowej – 1 230zł;

8) kwotę 41 280,77zł wydatkowano na organizację kolonii letniej z elementami profilaktyki dla dzieci pochodzących z rodzin o niskich dochodach oraz dla dzieci z mniejszymi szansami, które ze względu na swoją sytuację, wynikającą z problemów rodzinnych mają utrudniony dostęp do wypoczynku w formie kolonii i obozów. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie bezosobowe dla opiekunów i kierownika kolonii 3 800zł;
- zakupy na kolonię tj. gry, zabawki, czapeczki, apteczka, upominki 2 214,78zł;
- pobyt w ośrodku kolonijnym wraz z wyżywieniem 23 340zł;
- organizacja czasu wolnego, zajęcia edukacyjne, bilety wstępu 4 933,99zł
- przewóz osób 6 800zł;
- ubezpieczenie OC opiekunów i NNW dzieci 192zł.

Powyższe zadania należą do zadań własnych gminy, wydatki z zakresu wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych.

3. Pozostała działalność

Zaplanowano środki w kwocie 10 000zł które wydatkowano w 100% na zabiegi rehabilitacyjne dla mieszkańców Gminy Trzebiel.

IX. POMOC SPOŁECZNA

Planowane środki na pomoc społeczną w wysokości 1 762 688,25zł zostały wydatkowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 1 698 961,65zł, co stanowi 96,38%. Zadania z zakresu pomocy społecznej są częściowo finansowane z budżetu państwa. Wykonanie planowanych środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

1. Domy pomocy społecznej

Zaplanowane środki w kwocie 401 800zł, wydatkowano 392 819,84zł co stanowi 97,77%, w ramach tych środków opłacony został pobyt średnio 13 osobom. Opłaty za pobyt mieszkańców w DPS jest zadaniem własnym gminy, wydatkiem bieżącym, związanym z realizacją zadań statutowych.

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zaplanowane wydatki na kwotę 8 500zł zrealizowano w kwocie 5 291,56zł czyli 62,25%:

- na poczęstunek podczas spotkań zespołów interdyscyplinarnych przeznaczono 99,98zł,
- opłata za przesyłki pocztowe 96,95zł,
- wynagrodzenie za przeprowadzenie warsztatów w zakresie profilaktyki przeciwdziałania przemocy przeznaczonego dla dzieci sześciolletnich Publicznego Przedszkola Samorządowego w Trzebielu 1 800zł.
- zorganizowano tydzień przeciwdziałania przemocy w rodzinie podczas którego wydano 3 294,63zł (z tego kwotę 2 244,63zł przeznaczono na gadżety, poczęstunek, artykuły papiernicze, szkolne, gry, zabawki, kwotę 800zł przeznaczono na spektakl profilaktyczny, 250zł przeznaczono na szkolenie Rady Pedagogicznej).

Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest zadaniem własnym gminy, wydatkiem bieżącym, związanym z realizacją zadań statutowych.

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zaplanowane wydatki na kwotę 34 860zł wydatkowano 34 636,25zł co stanowi 99,36% zaplanowanej kwoty.

Składkę zdrowotną opłacono średnio miesięcznie za 58 osób.

Powyższe zadanie jest zadaniem własnym gminy finansowanym w 100% przez budżet państwa. Wydatek z zakresu wydatków bieżących w ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki zaplanowano w kwocie 82 000zł (z czego 39 000zł stanowi wkład z budżetu państwa). Zrealizowano plan na kwotę 70 763,53zł czyli 86,30% założonego planu. W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy w następujących formach:

- Zasiłek celowy 26 672,59zł (finansowany ze środków własnych) wypłacono 124 zasiłki;
- Zasiłek celowy specjalny 5 430zł (finansowany ze środków własnych) wypłacono 29 zasiłków, skorzystało 20 rodzin;
- Zasiłek okresowy 38 660,94zł (finansowany z budżetu państwa) – wypłacono 110 zasiłków – skorzystało 29 rodzin.

5. Dodatki mieszkaniowe

1) zaplanowane środki w wysokości 40 000zł wydatkowano 37 982,96zł, czyli 94,96% założonego planu. Dodatki mieszkaniowe są wydatkami bieżącymi na rzecz osób fizycznych – zadaniem własnym. Średnio miesięcznie dodatki wypłacono 21 osobom.

2) dodatek energetyczny – zadanie zlecone – plan 1 739,25zł (w tym koszty wypłacenia dodatku energetycznego w wysokości 2% - 34,11zł) wydatkowano 1 598,10zł (w tym koszty 2% - 31,33). Dodatek energetyczny wypłacano średnio 9 osobom miesięcznie.

6. Zasiłki stałe

Zaplanowane wydatki na poziomie 403 598zł wydano 403 213,83zł, co stanowi 99,90% planu. Zasiłki wypłacano średnio miesięcznie 62 osobom. Jest to zadanie własne gminy w 100% finansowane z budżetu państwa, wydatki bieżące na rzecz osób fizycznych.

7. Ośrodki pomocy społecznej

1) ogółem na funkcjonowanie OPS zaplanowano kwotę 382 144zł, którą w okresie sprawozdawczym wydatkowano w wys. 371 306,41zł, co stanowi 97,19%. Powyższe środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 317,53zł (ekwiwalent za zużycie własnych materiałów piśmienniczych, odzieży i obuwia, proszek do prania dla pracowników socjalnych);
- wynagrodzenia osobowe pracowników 260 070,92zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 657,96zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 50 111,33zł;
- składki na Fundusz Pracy 7 129,85zł;
- wynagrodzenie bezosobowe 3 900zł w tym: konfiguracja systemu POMOST 300zł, inspektor ochrony danych osobowych 3 600zł;
- zakup druków, materiałów biurowych i wyposażenia 3 121zł;
- wolontariat 2 979,93zł w tym: zakupy na potrzeby wolontariatu, organizacja wycieczki, ogniska dla wolontariuszy, upominki 1 336,93zł, ubezpieczenie NNW dla wolontariatów i koordynatorów 1 643,00zł;
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników) 185zł;
- prowizja bankowa 1 783,20zł;
- usługi pocztowe 2 473,35zł;
- aktualizacja programu KP 615zł;
- przedłużenie licencji podpisu kwalifikowanego 355,47zł;
- przedłużenie licencji programów antywirusowych 332,10zł;

- abonament i rozmowy telefoniczne 1 342,56zł;
- podróże służbowe 6 759,79zł , w tym ryczałty na samochody prywatne wykorzystywane do celów służbowych 5 945,34zł;
- ubezpieczenie OC kierownika jednostki i sprzętu elektronicznego 197zł;
- odpis na ZFŚS 6 805,07zł;
- szkolenia pracowników 2 169,35zł.

Jest to zadanie własne gminy, dofinansowane z budżetu Wojewody w kwocie 42 600zł;

2) Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – zadanie zlecone - na realizację zadania zaplanowano 3 257zł w tym koszty obsługi zadania w wysokości 1,5% - 47,32zł. Wydatkowano 100% zaplanowanych środków.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ogółem zaplanowano 251 820zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 238 768,98zł co stanowi 94,82%. Środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 487,01zł (ekwiwalent za zużycie odzieży i obuwia, proszek do prania i mydło dla opiekunek):
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 150 922,82zł (5 opiekunek),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 316,68zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 24 612,06zł,
 - składki na Fundusz Pracy 3 171,62zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe opiekunek (średnio 2 opiekunki miesięcznie) 26 248zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne -wynagrodzenia bezosobowe 4 519,94zł,
 - zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników) 800zł,
 - podróże służbowe - ryczałty na samochody prywatne wykorzystywane do celów służbowych 10 227,58zł,
 - odpis na ZFŚS 6 463,27zł.

W 2020r. z usług opiekuńczych skorzystało średnio 23 osób miesięcznie.

9. Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano na kwotę 106 400zł, wydatkowano w kwocie 103 109,50zł co stanowi 96,91%.

Środki wydatkowano na:

- Zasiłek celowy na posiłek 82 710zł (z tego środki własne 41 193,40zł , środki z budżetu państwa 41 516,60zł) - wypłacono 161 zasiłków;
- Dożywianie w szkołach 20 273,50zł (wypłacono ze środków budżetu państwa), dożywieniem zostało objętych 53 dzieci, skorzystały 31 rodziny;
- Zasiłek celowy na posiłek poza programem 126zł.

Państwo w ramach programu „Posiłek w domu i w szkole” dofinansowało zadanie w wysokości 60%, tj. w kwocie 62.000zł, pozostała część finansowana jest z budżetu gminy.

10. Pozostała działalność

Planowane środki na pozostałą działalność w wysokości 46 570zł wydatkowano w kwocie 36 213,69zł, co stanowi 77,76%. Środki wydatkowano na:

- prace społecznie-użyteczne 16 332zł – wypłacono 49 wynagrodzeń z tytułu prac społecznie-użytecznych,

- wynagrodzenia bezosobowe 6 345zł (animator lokalny w Klubie Seniora w Żarkach Wielkich – 1 050zł, w Mieszkowie – 3 915zł, zajęcia fizjoterapeutyczne dla seniorów – 880zł, usługa sprzątnięcia pomieszczeń szkolnych udostępnionych dla Klubu Seniora 350zł, usługa przewodnicka podczas wycieczki seniorów – 150zł),

- składki na ubezpieczenie społeczne -wynagrodzenia bezosobowe 206,64zł;

- wydatki związane z prowadzeniem Klubu Seniora 866,70zł (art. papiernicze, dekoracyjne, spożywcze, kije Nordic Walking),

- wycieczka dla członków Klubu Seniora do Kórnik i Poznania (zwiedzanie zamku w Kórniku, posiłek w restauracji) 1 404,44zł;

- bilety na basen dla członków Klubu Seniora 158,40zł;

- ubezpieczenie OC opiekuna i NNW uczestników wycieczki dla seniorów do Kórnik i Poznania – 205,00zł;

- Organizacja gminnego spotkania wigilijnego dla podopiecznych OPS (upominki, artykuły dekoracyjne, spożywcze) 1 822,44zł;

- Organizacja Dnia Seniora w 26 miejscowościach 8 722,92zł;

- Organizacja akcji „Stop rakowi” 150,15zł.

Jest to zadanie własne gminy.

X. RODZINA

1. Świadczenia wychowawcze

W 2019r. wypłacono 6512 świadczeń 500+ na ogólną kwotę 3 243 819,24zł. Pozostała kwota tj. 49 151,70zł stanowi koszty obsługi zadania. Zadanie finansowane jest z Budżetu Państwa

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacja celowa przekazana z Budżetu Państwa w wysokości 1 877 000zł została wykorzystana w 98,82% . Otrzymana dotacja finansuje w 100% wypłatę świadczeń, opłacenie składek emerytalnych i rentowych oraz częściowo koszty obsługi zadania. Wydatki nie znajdujące pokrycia w dotacji są finansowane z dochodów uzyskanych ze spłat zadłużenia alimentacyjnego w wysokości 40% wpłaty i z budżetu gminy. W okresie sprawozdawczym koszt obsługi funduszu alimentacyjnego pokryty z w/w tytułów wyniósł 99 718,77zł i został przeznaczony na wypłatę ½ wynagrodzeń z pochodnymi dla 1 pracownika obsługi funduszu alimentacyjnego i większość kosztów utrzymania.

Poniższa tabela przedstawia liczbę i kwoty wypłaconych świadczeń

(bez zwrotów)

Lp.	Rodzaj zasiłku	Liczba świadczeń	Kwota w zł.
1.	Zasiłki rodzinne	3124	359 424
2.	Urodzenia dziecka	9	9 000
3.	Opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	50	19 545
4.	Samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku		
5.	Samotnego wychowywania dziecka	182	35 163
6.	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	201	20 347
7.	Rozpoczęcia roku szkolnego	282	17 434
8.	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	421	28 694
9.	Zasiłki pielęgnacyjne	2130	403 686
10.	Świadczenia pielęgnacyjne	218	344 226
11.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	28	28 000
12.	Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	566	52 722
13.	Fundusz alimentacyjny	371	126 275

14.	Składki emerytalne i rentowe	364	99 482
15.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	194	113 770
16.	Zasiłek dla opiekuna	55	33 166
17.	Świadczenie rodzicielskie	121	112 026
18.	Koszty obsługi (w ramach 3% prowizji)	X	69

3. Wspieranie rodziny

1) Środki na asystenta rodziny zaplanowano w wysokości 76 777zł, w okresie sprawozdawczym wydatkowano 63 851,07zł. Plan zrealizowano w 83,16%. Powyższe środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 546,39zł – (ekwiwalent za zużycie własnych materiałów piśmienniczych, odzieży i obuwia, proszek do prania, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych);
- wynagrodzenia osobowe dla asystenta rodziny 45 100zł (w tym dofinansowanie ze budżetu Wojewody w wysokości 21 546zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 304,80zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne 8 335,34zł;
- składki na Fundusz Pracy 1 185,93zł;
- zakup materiałów 515,44zł (poczęstunek podczas zespołu multiprofesjonalnego oraz podczas questingu);
- zakup usług zdrowotnych (okresowe badania pracowników) 225zł;
- podróże służbowe 2 837,90zł, w tym ryczałty na samochód prywatny wykorzystywany do celów służbowych 2 632,68zł;
- odpis na ZFŚS 1 246,73zł;
- szkolenie pracowników 553,54zł.

Wspieranie rodziny jest zadaniem własnym gminy

2) Zadanie zlecone gminie pt. „Dobry Start” (300+) realizowane było z dotacji z Budżetu Państwa. Na realizację zadania gmina otrzymała dotację celową w wysokości 235 221zł i wydatkowała ją w kwocie 200 910zł.

4. Rodziny zastępcze

Zaplanowano środki w kwocie 140 000zł, wydano 138 366,30zł co stanowi 98,83% jest to opłata za pobyt 17 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.

Opłaty za pobyt dzieci jest zadaniem własnym gminy, wydatkiem bieżącym, związanym z realizacją zadań statutowych.

XI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane środki w wysokości 3 805 671zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 3 712 336,84 zł, co stanowi 97,55%. Planowane środki wydatkowano na:

1. Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki na gospodarkę odpadami wyniosły - 930 721,69zł. Uzyskane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły - 1 040 847,62zł. Niewykorzystane środki w 2019 roku – 110 125,93zł. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami sfinansowano:

- odbiór i transport odpadów 854 828,86zł,
- usługi pocztowe i opłaty serwisowe 16 151,17zł,
- koszty postępowania sądowego 1 504,64zł,
- obsługa administracyjna 58 237,02zł.

2. Utrzymanie zieleni 28 120,60zł
3. Opłacenie Schroniska dla psów 21 076,00zł
4. Zakup energii oświetlenia drogowego 163 962,24zł
5. konserwację urządzeń oświetlenia drogowego 137 255,66zł
6. dotacja przedmiotowa dla ZGKiM 470 000,00zł
7. wydatki na ochronę środowiska 3 337,80zł
8. Rewitalizacja Rynku Trzebielu 1 957 862,85zł

XII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane środki w wysokości 1 194 440zł wydatkowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 918 569,78zł, co stanowi 76,90% wykonania planu. Powyższe środki wydatkowano na:

1. dotacje celowa na realizację zadania publicznego w ramach pożytku publicznego 12 000zł,
2. wynagrodzenia dla instruktorów 8 519,40zł,
3. dotacja podmiotowa dla OKiB w Trzebielu 383 000zł,
4. świetlice wiejskie
 - prowizja agencyjna od wynajmy Sali widowiskowej 1 644,10zł,
 - tabliczki informacyjne 295,20zł,
 - konserwacja klimatyzacji 1 082,40zł,
 - przegląd gaśnic 275,00zł,
 - remont dachu (z ubezpieczenia) w Niwicy 2 690zł,
 - wywóz nieczystości 9 664,45zł

Wydatki za zakupy materiałów i usług na sołectwa

sołectwo	dochody z najmu	Wydatki na sołectwo	przychody z darowizny w formie materialnej
Sala widowiskowa	8 740,76	105,01	
Dębinka		949,23	223,25
Karsówka		134,99	
Chwaliszowice	770,00	1 014,86	
Łuków		1 799,13	
Mieszków	850,00	913,83	189,00
Czaple	775,70		
Jasionów		882,19	
Bronowice - Nowe Czaple	1 110,30	1 678,02	110,25
Marcinów		484,78	
Kałki		499,92	
Niwica	2 254,00	2 060,21	
Strzeszowice	1 400,00	1 231,71	
Włostowice		393,62	
Jędrzychowice		678,94	
Razem	15 900,76	12 826,44	522,50

5. modernizacja świetlicy w m. Żarki Wielkie wyniosła 424 359,77zł,
6. modernizacja dachu w Bronowicach na kwotę 30 300zł,

7. budowa sanitariatu w m. Karsówka na kwotę 23 900,02zł,
8. wymiana piasku do piaskownicy 1 230,00zł,
9. przegląd placów zabaw 6 783,00zł,

XIII. KULTURA FIZYCZNA

1. zakup drzwi do KS Granica 1 799,99zł,
2. wywóz nieczystości na „Orliku” 1 453,90zł,
3. dotacje celową dla stowarzyszeń 41 000,00zł,
4. wynagrodzenia dla trenerów na boisku „Orlik” 34 149,12zł,
5. zakup wyposażenia i sprzętu na boiska sportowe 3 889,77zł.

Wójt Gminy
Tomasz Sokołowski

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2019

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	% wykonania
dział	rozdział	paragraf			
010 Rolnictwo i leśnictwo			327 565,59	317 434,66	96,91
01095 Pozostała działalność			327 565,59	317 434,66	96,91
047 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			1 130,00	1 134,00	100,35
010	01095	0470	1 130,00	1 134,00	100,35
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			15 700,00	15 742,21	100,27
010	01095	0750	15 700,00	15 742,21	100,27
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			20 000,00	20 200,00	101,00
010	01095	0770	20 000,00	20 200,00	101,00
201 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			290 735,59	280 358,45	96,43
010	01095	2010	290 735,59	280 358,45	96,43
600 Transport i łączność			3 191 687,00	2 887 980,00	90,48
60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych			3 191 687,00	2 887 980,00	90,48
217 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			3 191 687,00	2 887 980,00	90,48
600	60018	2170	3 191 687,00	2 887 980,00	90,48
700 Gospodarka mieszkaniowa			308 092,00	436 068,80	141,54
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			308 092,00	436 068,80	141,54

047 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			15,00	14,88	99,20
700	70005	0470	15,00	14,88	99,20
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			3 300,00	3 245,79	98,36
700	70005	0550	3 300,00	3 245,79	98,36
075 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			63 000,00	74 467,84	118,20
700	70005	0750	63 000,00	74 467,84	118,20
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			236 000,00	352 643,10	149,43
700	70005	0770	236 000,00	352 643,10	149,43
083 Wpływy z usług			1 000,00	735,12	73,51
700	70005	0830	1 000,00	735,12	73,51
092 Wpływy z pozostałych odsetek			1 000,00	1 104,57	110,46
700	70005	0920	1 000,00	1 104,57	110,46
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			3 177,00	3 257,50	102,53
700	70005	0940	3 177,00	3 257,50	102,53
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			600,00	600,00	100,00
700	70005	0950	600,00	600,00	100,00
750 Administracja publiczna			95 932,00	89 621,62	93,42
75011 Urzędy wojewódzkie			79 822,00	73 314,85	91,85
201 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			79 819,00	73 304,00	91,84
750	75011	2010	79 819,00	73 304,00	91,84
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			3,00	10,85	361,67
750	75011	2360	3,00	10,85	361,67
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			16 060,00	16 251,77	101,19

083 Wpływy z usług			100,00	139,89	139,89
750	75023	0830	100,00	139,89	139,89
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			15 660,00	15 659,87	100,00
750	75023	0940	15 660,00	15 659,87	100,00
097 Wpływy z różnych dochodów			300,00	452,01	150,67
750	75023	0970	300,00	452,01	150,67
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			50,00	55,00	110,00
750	75085	0970	50,00	55,00	110,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			52 804,00	52 454,00	99,34
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 170,00	1 170,00	100,00
201 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			1 170,00	1 170,00	100,00
751	75101	2010	1 170,00	1 170,00	100,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu			26 262,00	26 262,00	100,00
751	75108	2010	26 262,00	26 262,00	100,00
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			330,00	330,00	100,00
751	75109	2010	330,00	330,00	100,00
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego			25 042,00	24 692,00	98,60
751	75113	2010	25 042,00	24 692,00	98,60
752 Obrona narodowa			1 000,00	1 000,00	100,00
75212 Pozostałe wydatki obronne			1 000,00	1 000,00	100,00
752	75212	2010	1 000,00	1 000,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			510 546,00	510 545,67	100,00
75412 Ochotnicze straże pożarne			510 546,00	510 545,67	100,00

629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			510 546,00	510 545,67	100,00
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			510 546,00	510 545,67	100,00
754	75412	6297	510 546,00	510 545,67	100,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			6 300 060,00	6 692 830,51	106,23
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			0,00	-211,00	0,00
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			0,00	-211,00	0,00
756	75601	0350	0,00	-211,00	0,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 200 960,00	2 236 351,34	101,61
031 Wpływy z podatku od nieruchomości			1 900 000,00	1 929 462,44	101,55
756	75615	0310	1 900 000,00	1 929 462,44	101,55
032 Wpływy z podatku rolnego			48 000,00	46 776,00	97,45
756	75615	0320	48 000,00	46 776,00	97,45
033 Wpływy z podatku leśnego			250 000,00	258 323,00	103,33
756	75615	0330	250 000,00	258 323,00	103,33
034 Wpływy z podatku od środków transportowych			960,00	960,00	100,00
756	75615	0340	960,00	960,00	100,00
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			0,00	42,00	0,00
756	75615	0500	0,00	42,00	0,00
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 000,00	787,90	39,40
756	75615	0910	2 000,00	787,90	39,40

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			1 370 300,00	1 569 352,57	114,53
031 Wpływy z podatku od nieruchomości			900 000,00	1 032 805,48	114,76
756	75616	0310	900 000,00	1 032 805,48	114,76
032 Wpływy z podatku rolnego			280 000,00	312 664,14	111,67
756	75616	0320	280 000,00	312 664,14	111,67
033 Wpływy z podatku leśnego			1 800,00	1 559,41	86,63
756	75616	0330	1 800,00	1 559,41	86,63
034 Wpływy z podatku od środków transportowych			44 000,00	45 359,70	103,09
756	75616	0340	44 000,00	45 359,70	103,09
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn			7 000,00	11 676,00	166,80
756	75616	0360	7 000,00	11 676,00	166,80
043 Wpływy z opłaty targowej			2 000,00	2 220,00	111,00
756	75616	0430	2 000,00	2 220,00	111,00
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			130 000,00	154 500,00	118,85
756	75616	0500	130 000,00	154 500,00	118,85
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			5 500,00	8 567,84	155,78
756	75616	0910	5 500,00	8 567,84	155,78
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			228 800,00	232 215,83	101,49
041 Wpływy z opłaty skarbowej			45 000,00	56 989,00	126,64
756	75618	0410	45 000,00	56 989,00	126,64
048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			172 000,00	160 494,60	93,31
756	75618	0480	172 000,00	160 494,60	93,31
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			9 800,00	9 877,82	100,79
756	75618	0490	9 800,00	9 877,82	100,79
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			2 000,00	4 848,81	242,44
756	75618	0640	2 000,00	4 848,81	242,44

069 Wpływy z różnych opłat			0	5,60	0,00
756	75618	0690	0	5,60	0,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			2 500 000,00	2 655 121,77	106,20
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			2 500 000,00	2 646 376,00	105,86
756	75621	0010	2 500 000,00	2 646 376,00	105,86
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			0,00	8 745,77	0,00
756	75621	0020	0,00	8 745,77	0,00
758 Różne rozliczenia			9 085 272,00	9 086 472,04	100,01
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			4 778 101,00	4 778 101,00	100,00
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			4 778 101,00	4 778 101,00	100,00
758	75801	2920	4 778 101,00	4 778 101,00	100,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			4 065 764,00	4 065 764,00	100,00
758	75807	2920	4 065 764,00	4 065 764,00	100,00
75814 Różne rozliczenia finansowe			2 000,00	3 200,04	160,00
092 Wpływy z pozostałych odsetek			2 000,00	3 200,04	160,00
758	75814	0920	2 000,00	3 200,04	160,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			239 407,00	239 407,00	100,00
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			239 407,00	239 407,00	100,00
758	75831	2920	239 407,00	239 407,00	100,00
801 Oświata i wychowanie			585 951,93	582 922,65	99,48
80101 Szkoły podstawowe			33 487,00	29 882,77	89,24
069 Wpływy z różnych opłat			0,00	39,00	0,00
801	80101	0690	0,00	39,00	0,00
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 000,00	101,50	10,15
801	80101	0940	1 000,00	101,50	10,15
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			26 007,00	26 007,43	100,00
801	80101	0950	26 007,00	26 007,43	100,00

096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			3 000,00	0,00	0,00
801	80101	0960	3 000,00	0,00	0,00
097 Wpływy z różnych dochodów			1 000,00	1 254,84	125,48
801	80101	0970	1 000,00	1 254,84	125,48
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			2 480,00	2 480,00	100,00
801	80101	2030	2 480,00	2 480,00	100,00
80104 Przedszkola			206 062,00	236 526,67	114,78
066 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			30 000,00	34 678,00	115,59
801	80104	0660	30 000,00	34 678,00	115,59
097 Wpływy z różnych dochodów			150,00	267,11	178,07
801	80104	0970	150,00	267,11	178,07
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			145 912,00	145 912,00	100,00
801	80104	2030	145 912,00	145 912,00	100,00
290 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			30 000,00	55 669,56	185,57
801	80104	2900	30 000,00	55 669,56	185,57
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			306 000,00	276 110,28	90,23
067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			138 000,00	124 420,00	90,16
801	80148	0670	138 000,00	124 420,00	90,16
083 Wpływy z usług			168 000,00	151 688,50	90,29
801	80148	0830	168 000,00	151 688,50	90,29
092 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	1,78	0,00
801	80148	0920	0,00	1,78	0,00
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			40 402,93	40 402,93	100,00

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			40 402,93	40 402,93	100,00
801	80153	2010	40 402,93	40 402,93	100,00
852 Pomoc społeczna			717 154,25	682 911,69	95,23
85202 Domy pomocy społecznej			60 000,00	47 675,16	79,46
097 Wpływy z różnych dochodów			60 000,00	47 675,16	79,46
852	85202	0970	60 000,00	47 675,16	79,46
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			34 860,00	34 636,25	99,36
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			34 860,00	34 636,25	99,36
852	85213	2030	34 860,00	34 636,25	99,36
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			39 000,00	38 660,94	99,13
852	85214	2030	39 000,00	38 660,94	99,13
85215 Dodatki mieszkaniowe			1 739,25	1 598,10	91,88
201 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			1 739,25	1 598,10	91,88
852	85215	2010	1 739,25	1 598,10	91,88
85216 Zasiłki stałe			403 598,00	403 213,83	99,90
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			403 598,00	403 213,83	99,90
852	85216	2030	403 598,00	403 213,83	99,90
85219 Ośrodki pomocy społecznej			45 957,00	45 987,00	100,07
097 Wpływy z różnych dochodów			100,00	130,00	130,00
852	85219	0970	100,00	130,00	130,00

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			3 257,00	3 257,00	100,00
852	85219	2010	3 257,00	3 257,00	100,00
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			42 600,00	42 600,00	100,00
852	85219	2030	42 600,00	42 600,00	100,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			54 000,00	41 184,31	76,27
083 Wpływy z usług			54 000,00	41 184,31	76,27
852	85228	0830	54 000,00	41 184,31	76,27
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			62 000,00	61 790,10	99,66
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			62 000,00	61 790,10	99,66
852	85230	2030	62 000,00	61 790,10	99,66
85295 Pozostała działalność			16 000,00	8 166,00	51,04
097 Wpływy z różnych dochodów			16 000,00	8 166,00	51,04
852	85295	0970	16 000,00	8 166,00	51,04
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			49 464,00	49 464,00	100,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			49 464,00	49 464,00	100,00
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			49 464,00	49 464,00	100,00
854	85415	2030	49 464,00	49 464,00	100,00
855 Rodzina			5 550 961,00	5 416 407,75	97,58
85501 Świadczenie wychowawcze			3 374 547,00	3 288 472,70	97,45
206 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			3 374 547,00	3 288 472,70	97,45
855	85501	2060	3 374 547,00	3 288 472,70	97,45

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 896 120,00	1 882 063,17	99,26
201 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			1 877 000,00	1 854 785,92	98,82
855	85502	2010	1 877 000,00	1 854 785,92	98,82
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			19 120,00	27 277,25	142,66
855	85502	2360	19 120,00	27 277,25	142,66
85503 Karta Dużej Rodziny			551,00	551,92	100,17
069 Wpływy z różnych opłat			0,00	0,92	0,00
855	85503	0690	0,00	0,92	0,00
201 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			551,00	551,00	100,00
855	85503	2010	551,00	551,00	100,00
85504 Wspieranie rodziny			256 767,00	222 456,00	86,64
855	85504	2010	235 221,00	200 910,00	85,41
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			21 546,00	21 546,00	100,00
855	85504	2030	21 546,00	21 546,00	100,00
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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			22 976,00	22 863,96	99,51
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			22 976,00	22 863,96	99,51
855	85513	2010	22 976,00	22 863,96	99,51
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 984 693,00	2 108 742,29	106,25

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			942 000,00	1 040 847,62	110,49
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			942 000,00	1 040 847,62	110,49
900	90002	0490	942 000,00	1 040 847,62	110,49
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			10 000,00	2 307,43	23,07
069 Wpływy z różnych opłat			10 000,00	2 307,43	23,07
900	90019	0690	10 000,00	2 307,43	23,07
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			8 304,00	10 764,59	129,63
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			3 500,00	4 311,80	123,19
900	90026	0640	3 500,00	4 311,80	123,19
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			3 504,00	4 426,14	126,32
900	90026	0910	3 504,00	4 426,14	126,32
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 300,00	1 326,65	102,05
900	90026	0940	1 300,00	1 326,65	102,05
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	700,00	0,00
900	90026	0950	0,00	700,00	0,00
90095 Pozostała działalność			1 024 389,00	1 054 822,65	102,97
900	90095	0950	0,00	30 432,84	0,00
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			1 024 389,00	1 024 389,81	100,00
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			903 873,00	903 873,37	100,00
900	90095	6257	903 873,00	903 873,37	100,00
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy			120 516,00	120 516,44	100,00

900	90095	6259	120 516,00	120 516,44	100,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			109 235,00	218 016,91	199,59
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			27 817,00	136 598,91	491,06
075 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			19 500,00	15 900,76	81,54
921	92109	0750	19 500,00	15 900,76	81,54
092 Wpływy z pozostałych odsetek			1,00	3,31	331,00
921	92109	0920	1,00	3,31	331,00
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			7 816,00	7 816,84	100,01
921	92109	0950	7 816,00	7 816,84	100,01
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			500,00	500,00	100,00
921	92109	0960	500,00	500,00	100,00
625 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			0,00	112 378,00	0,00
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich			0,00	112 378,00	0,00
921	92109	6257	0,00	112 378,00	0,00
92195 Pozostała działalność			81 418,00	81 418,00	100,00
628 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			81 418,00	81 418,00	100,00
921	92195	6287	81 418,00	81 418,00	100,00
926 Kultura fizyczna			15,00	4 171,86	27812,40
92601 Obiekty sportowe			0,00	4 156,63	0,00
095 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	4 156,63	0,00
926	92601	0950	0,00	4 156,63	0,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			15,00	15,23	101,53
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			15,00	15,23	101,53
926	92605	2910	15,00	15,23	101,53
RAZEM			28 870 432,77	29 137 044,45	100,92

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2019

Klasyfikacja budżetowa				Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
dział	rozdział	paragraf				
010 Rolnictwo i leśnictwo				1 099 485,59	1 013 591,80	92,19
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				801 250,00	726 071,97	90,62
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				52 250,00	12 250,00	23,44
010	01010		6050	52 250,00	12 250,00	23,44
621 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych				672 000,00	641 100,63	95,40
010	01010		6210	672 000,00	641 100,63	95,40
623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				77 000,00	72 721,34	94,44
010	01010		6230	77 000,00	72 721,34	94,44
01030 Izby rolnicze				7 500,00	7 161,38	95,49
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				7 500,00	7 161,38	95,49
010	01030		2850	7 500,00	7 161,38	95,49
01095 Pozostała działalność				290 735,59	280 358,45	96,43
417 Wynagrodzenia bezosobowe				1 600,00	1 600,00	100,00
010	01095		4170	1 600,00	1 600,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia				2 992,90	2 789,42	93,20
010	01095		4210	2 992,90	2 789,42	93,20
430 Zakup usług pozostałych				1 107,80	1 107,80	100,00
010	01095		4300	1 107,80	1 107,80	100,00
443 Różne opłaty i składki				285 034,89	274 861,23	96,43
010	01095		4430	285 034,89	274 861,23	96,43

600 Transport i łączność				5 415 164,00	4 866 829,33	89,87
60014 Drogi publiczne powiatowe				225,00	225,00	100,00
600	60014		4430	225,00	225,00	100,00
60016 Drogi publiczne gminne				22 796,00	22 411,54	98,31
421 Zakup materiałów i wyposażenia				5 695,00	5 638,94	99,02
600	60016		4210	5 695,00	5 638,94	99,02
430 Zakup usług pozostałych				5 043,00	5 043,00	100,00
600	60016		4300	5 043,00	5 043,00	100,00
443 Różne opłaty i składki				58,00	57,60	99,31
600	60016		4430	58,00	57,60	99,31
621 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych				12 000,00	11 672,00	97,27
600	60016		6210	12 000,00	11 672,00	97,27
60017 Drogi wewnętrzne				143,00	142,83	99,88
451 Opłaty na rzecz budżetu państwa				143,00	142,83	99,88
600	60017		4510	143,00	142,83	99,88
60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych				5 392 000,00	4 844 049,96	89,84
427 Zakup usług remontowych				5 392 000,00	4 844 049,96	89,84
600	60018		4270	5 392 000,00	4 844 049,96	89,84
700 Gospodarka mieszkaniowa				333 773,00	260 874,96	78,16
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				333 773,00	260 874,96	78,16
417 Wynagrodzenia bezosobowe				14 000,00	3 630,00	25,93
700	70005		4170	14 000,00	3 630,00	25,93
421 Zakup materiałów i wyposażenia				12 000,00	8 115,95	67,63
700	70005		4210	12 000,00	8 115,95	67,63
426 Zakup energii				100 000,00	65 512,66	65,51
700	70005		4260	100 000,00	65 512,66	65,51
427 Zakup usług remontowych				5 320,00	1 197,68	22,51
700	70005		4270	5 320,00	1 197,68	22,51

430 Zakup usług pozostałych				52 733,00	48 619,26	92,20
700	70005		4300	52 733,00	48 619,26	92,20
443 Różne opłaty i składki				20 000,00	15 541,00	77,71
700	70005		4430	20 000,00	15 541,00	77,71
448 Podatek od nieruchomości				56 977,00	56 977,00	100,00
700	70005		4480	56 977,00	56 977,00	100,00
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				4,00	4,00	100,00
700	70005		4500	4,00	4,00	100,00
451 Opłaty na rzecz budżetu państwa				11 131,00	11 130,04	99,99
700	70005		4510	11 131,00	11 130,04	99,99
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				108,00	107,37	99,42
700	70005		4520	108,00	107,37	99,42
459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych				10 000,00	0,00	0,00
700	70005		4590	10 000,00	0,00	0,00
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 500,00	40,00	2,67
700	70005		4610	1 500,00	40,00	2,67
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000,00	50 000,00	100,00
700	70005		6050	50 000,00	50 000,00	100,00
750 Administracja publiczna				2 520 822,00	2 286 049,93	90,69
75011 Urzędy wojewódzkie				115 193,00	87 548,68	76,00
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				64,00	64,00	100,00
750	75011		3020	64,00	64,00	100,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				64 600,00	58 505,00	90,57
750	75011		4010	64 600,00	58 505,00	90,57
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 663,00	4 663,00	100,00
750	75011		4040	4 663,00	4 663,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				16 460,00	9 367,21	56,91
750	75011		4110	16 460,00	9 367,21	56,91

412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 299,00	1 342,47	58,39
750	75011		4120	2 299,00	1 342,47	58,39
421 Zakup materiałów i wyposażenia				10 118,00	6 418,00	63,43
750	75011		4210	10 118,00	6 418,00	63,43
430 Zakup usług pozostałych				15 260,00	5 460,00	35,78
750	75011		4300	15 260,00	5 460,00	35,78
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 229,00	1 229,00	100,00
750	75011		4440	1 229,00	1 229,00	100,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	500,00	100,00
750	75011		4700	500,00	500,00	100,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				103 000,00	97 464,57	94,63
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				98 000,00	95 001,67	96,94
750	75022		3030	98 000,00	95 001,67	96,94
421 Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	661,80	22,06
750	75022		4210	3 000,00	661,80	22,06
430 Zakup usług pozostałych				2 000,00	1 801,10	90,06
750	75022		4300	2 000,00	1 801,10	90,06
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 909 571,00	1 727 716,76	90,48
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				5 150,00	5 147,56	99,95
750	75023		3020	5 150,00	5 147,56	99,95
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 174 640,00	1 112 202,84	94,68
750	75023		4010	1 174 640,00	1 112 202,84	94,68
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				86 215,00	86 214,32	100,00
750	75023		4040	86 215,00	86 214,32	100,00
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				42 000,00	34 845,00	82,96
750	75023		4100	42 000,00	34 845,00	82,96
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				230 000,00	197 894,55	86,04
750	75023		4110	230 000,00	197 894,55	86,04

412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				29 724,00	23 501,10	79,06
750	75023		4120	29 724,00	23 501,10	79,06
417 Wynagrodzenia bezosobowe				24 400,00	22 800,00	93,44
750	75023		4170	24 400,00	22 800,00	93,44
421 Zakup materiałów i wyposażenia				82 600,00	55 708,27	67,44
750	75023		4210	82 600,00	55 708,27	67,44
426 Zakup energii				2 500,00	1 156,90	46,28
750	75023		4260	2 500,00	1 156,90	46,28
427 Zakup usług remontowych				6 200,00	1 446,04	23,32
750	75023		4270	6 200,00	1 446,04	23,32
428 Zakup usług zdrowotnych				2 200,00	2 150,00	97,73
750	75023		4280	2 200,00	2 150,00	97,73
430 Zakup usług pozostałych				116 278,00	89 915,49	77,33
750	75023		4300	116 278,00	89 915,49	77,33
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				17 000,00	13 906,50	81,80
750	75023		4360	17 000,00	13 906,50	81,80
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				20 664,00	20 664,00	100,00
750	75023		4390	20 664,00	20 664,00	100,00
441 Podróże służbowe krajowe				10 000,00	9 730,71	97,31
750	75023		4410	10 000,00	9 730,71	97,31
443 Różne opłaty i składki				1 000,00	873,00	87,30
750	75023		4430	1 000,00	873,00	87,30
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				36 000,00	31 224,82	86,74
750	75023		4440	36 000,00	31 224,82	86,74
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				11 000,00	9 143,96	83,13
750	75023		4610	11 000,00	9 143,96	83,13
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				12 000,00	9 191,70	76,60
750	75023		4700	12 000,00	9 191,70	76,60

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego				8 180,00	8 176,81	99,96
421 Zakup materiałów i wyposażenia				5 410,00	5 409,31	99,99
750	75075		4210	5 410,00	5 409,31	99,99
430 Zakup usług pozostałych				2 770,00	2 767,50	99,91
750	75075		4300	2 770,00	2 767,50	99,91
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				253 677,00	245 614,14	96,82
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				500,00	500,00	100,00
750	75085		3020	500,00	500,00	100,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				185 350,00	182 603,14	98,52
750	75085		4010	185 350,00	182 603,14	98,52
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13 799,00	13 798,65	100,00
750	75085		4040	13 799,00	13 798,65	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				35 560,00	34 799,92	97,86
750	75085		4110	35 560,00	34 799,92	97,86
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 400,00	1 399,86	99,99
750	75085		4120	1 400,00	1 399,86	99,99
421 Zakup materiałów i wyposażenia				3 400,00	2 919,39	85,86
750	75085		4210	3 400,00	2 919,39	85,86
428 Zakup usług zdrowotnych				200,00	185,00	92,50
750	75085		4280	200,00	185,00	92,50
430 Zakup usług pozostałych				3 700,00	1 995,51	53,93
750	75085		4300	3 700,00	1 995,51	53,93
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 800,00	2 299,09	82,11
750	75085		4360	2 800,00	2 299,09	82,11
441 Podróże służbowe krajowe				942,00	62,70	6,66
750	75085		4410	942,00	62,70	6,66
443 Różne opłaty i składki				150,00	146,00	97,33
750	75085		4430	150,00	146,00	97,33

444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 156,00	4 155,86	100,00
750	75085		4440	4 156,00	4 155,86	100,00
448 Podatek od nieruchomości				220,00	205,00	93,18
750	75085		4480	220,00	205,00	93,18
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	544,02	36,27
750	75085		4700	1 500,00	544,02	36,27
75095 Pozostała działalność				131 201,00	119 528,97	91,10
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				4 024,00	4 023,60	99,99
750	75095		2900	4 024,00	4 023,60	99,99
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				520,00	75,28	14,48
750	75095		3020	520,00	75,28	14,48
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				32 400,00	32 396,00	99,99
750	75095		3030	32 400,00	32 396,00	99,99
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				23 309,00	22 608,00	96,99
750	75095		4010	23 309,00	22 608,00	96,99
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 834,00	1 833,96	100,00
750	75095		4040	1 834,00	1 833,96	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				4 322,00	4 179,64	96,71
750	75095		4110	4 322,00	4 179,64	96,71
421 Zakup materiałów i wyposażenia				32 770,00	28 128,41	85,84
750	75095		4210	32 770,00	28 128,41	85,84
427 Zakup usług remontowych				5 000,00	1 716,78	34,34
750	75095		4270	5 000,00	1 716,78	34,34
430 Zakup usług pozostałych				7 100,00	5 565,10	78,38
750	75095		4300	7 100,00	5 565,10	78,38
443 Różne opłaty i składki				19 000,00	18 080,20	95,16
750	75095		4430	19 000,00	18 080,20	95,16
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				922,00	922,00	100,00

750	75095		4440	922,00	922,00	100,00
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				52 804,00	52 454,00	99,34
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 170,00	1 170,00	100,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 170,00	1 170,00	100,00
751	75101		4010	1 170,00	1 170,00	100,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu				26 262,00	26 262,00	100,00
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				15 700,00	15 700,00	100,00
751	75108		3030	15 700,00	15 700,00	100,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 481,00	5 481,00	100,00
751	75108		4010	5 481,00	5 481,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				938,00	938,00	100,00
751	75108		4110	938,00	938,00	100,00
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				135,00	135,00	100,00
751	75108		4120	135,00	135,00	100,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe				1 050,00	1 050,00	100,00
751	75108		4170	1 050,00	1 050,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia				2 958,00	2 958,00	100,00
751	75108		4210	2 958,00	2 958,00	100,00
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				330,00	330,00	100,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				200,00	200,00	100,00
751	75109		4010	200,00	200,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				35,00	35,00	100,00
751	75109		4110	35,00	35,00	100,00
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				5,00	5,00	100,00
751	75109		4120	5,00	5,00	100,00

421 Zakup materiałów i wyposażenia				90,00	90,00	100,00
751	75109		4210	90,00	90,00	100,00
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego				25 042,00	24 692,00	98,60
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				15 000,00	14 650,00	97,67
751	75113		3030	15 000,00	14 650,00	97,67
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 200,00	4 200,00	100,00
751	75113		4010	4 200,00	4 200,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				762,00	762,00	100,00
751	75113		4110	762,00	762,00	100,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe				600,00	600,00	100,00
751	75113		4170	600,00	600,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia				4 280,00	4 280,00	100,00
751	75113		4210	4 280,00	4 280,00	100,00
430 Zakup usług pozostałych				200,00	200,00	100,00
751	75113		4300	200,00	200,00	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
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				85,50	85,50	100,00
752	75212		4110	85,50	85,50	100,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe				500,00	500,00	100,00
752	75212		4170	500,00	500,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia				414,50	414,50	100,00
752	75212		4210	414,50	414,50	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 024 432,00	946 373,91	92,38
75404 Komendy wojewódzkie Policji				7 000,00	7 000,00	100,00
230 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				7 000,00	7 000,00	100,00
754	75404		2300	7 000,00	7 000,00	100,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				6 000,00	6 000,00	100,00

617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				6 000,00	6 000,00	100,00
754	75411		6170	6 000,00	6 000,00	100,00
75412 Ochotnicze straże pożarne				1 011 432,00	933 373,91	92,28
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				21 000,00	21 000,00	100,00
754	75412		2820	21 000,00	21 000,00	100,00
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				48 000,00	42 077,00	87,66
754	75412		3030	48 000,00	42 077,00	87,66
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				2 800,00	2 021,67	72,20
754	75412		4110	2 800,00	2 021,67	72,20
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				700,00	41,16	5,88
754	75412		4120	700,00	41,16	5,88
417 Wynagrodzenia bezosobowe				27 812,00	23 272,00	83,68
754	75412		4170	27 812,00	23 272,00	83,68
421 Zakup materiałów i wyposażenia				66 308,00	52 246,06	78,79
754	75412		4210	66 308,00	52 246,06	78,79
426 Zakup energii				3 000,00	800,26	26,68
754	75412		4260	3 000,00	800,26	26,68
427 Zakup usług remontowych				15 000,00	2 394,15	15,96
754	75412		4270	15 000,00	2 394,15	15,96
430 Zakup usług pozostałych				23 000,00	21 036,61	91,46
754	75412		4300	23 000,00	21 036,61	91,46
443 Różne opłaty i składki				31 000,00	22 945,00	74,02
754	75412		4430	31 000,00	22 945,00	74,02
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				772 812,00	745 540,00	96,47
754	75412		6050	10 103,00	10 000,00	98,98
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich				600 642,00	600 641,97	100,00
754	75412		6057	600 642,00	600 641,97	100,00

9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy				162 067,00	134 898,03	83,24
754	75412		6059	162 067,00	134 898,03	83,24
757 Obsługa długu publicznego				94 000,00	5 561,17	5,92
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki				94 000,00	5 561,17	5,92
801 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego				50 000,00	0,00	0,00
757	75702		8010	50 000,00	0,00	0,00
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				44 000,00	5 561,17	12,64
757	75702		8110	44 000,00	5 561,17	12,64
758 Różne rozliczenia				114 500,00	0,00	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe				114 500,00	0,00	0,00
481 Rezerwy				114 500,00	0,00	0,00
758	75818		4810	114 500,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie				9 659 594,93	9 451 232,26	97,84
80101 Szkoły podstawowe				5 387 191,00	5 275 475,50	97,93
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				180 322,00	175 782,30	97,48
801	80101		3020	180 322,00	175 782,30	97,48
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 419 290,00	3 373 618,78	98,66
801	80101		4010	3 419 290,00	3 373 618,78	98,66
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				228 319,00	228 316,94	100,00
801	80101		4040	228 319,00	228 316,94	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				633 996,00	622 272,05	98,15
801	80101		4110	633 996,00	622 272,05	98,15

412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				60 755,00	53 827,97	88,60
801	80101		4120	60 755,00	53 827,97	88,60
417 Wynagrodzenia bezosobowe				3 400,00	3 400,00	100,00
801	80101		4170	3 400,00	3 400,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia				233 460,00	224 617,86	96,21
801	80101		4210	233 460,00	224 617,86	96,21
424 Zakup środków dydaktycznych i książek				60 621,00	58 863,49	97,10
801	80101		4240	60 621,00	58 863,49	97,10
426 Zakup energii				70 900,00	62 873,19	88,68
801	80101		4260	70 900,00	62 873,19	88,68
427 Zakup usług remontowych				65 598,00	60 795,68	92,68
801	80101		4270	65 598,00	60 795,68	92,68
428 Zakup usług zdrowotnych				2 625,00	1 522,00	57,98
801	80101		4280	2 625,00	1 522,00	57,98
430 Zakup usług pozostałych				79 090,00	66 224,92	83,73
801	80101		4300	79 090,00	66 224,92	83,73
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				5 800,00	4 372,31	75,38
801	80101		4360	5 800,00	4 372,31	75,38
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				6 500,00	6 500,00	100,00
801	80101		4390	6 500,00	6 500,00	100,00
441 Podróże służbowe krajowe				5 600,00	3 644,40	65,08
801	80101		4410	5 600,00	3 644,40	65,08
443 Różne opłaty i składki				7 056,00	6 198,00	87,84
801	80101		4430	7 056,00	6 198,00	87,84
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				153 712,00	153 709,16	100,00
801	80101		4440	153 712,00	153 709,16	100,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 250,00	3 040,00	71,53
801	80101		4700	4 250,00	3 040,00	71,53

605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				165 897,00	165 896,45	100,00
801	80101		6050	165 897,00	165 896,45	100,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				129 632,00	123 620,37	95,36
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				7 513,00	7 003,49	93,22
801	80103		3020	7 513,00	7 003,49	93,22
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				85 488,00	82 834,14	96,90
801	80103		4010	85 488,00	82 834,14	96,90
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 805,00	6 803,73	99,98
801	80103		4040	6 805,00	6 803,73	99,98
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				17 196,00	16 135,49	93,83
801	80103		4110	17 196,00	16 135,49	93,83
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 612,00	2 249,81	86,13
801	80103		4120	2 612,00	2 249,81	86,13
421 Zakup materiałów i wyposażenia				1 300,00	632,66	48,67
801	80103		4210	1 300,00	632,66	48,67
424 Zakup środków dydaktycznych i książek				2 000,00	1 324,69	66,23
801	80103		4240	2 000,00	1 324,69	66,23
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 648,00	6 636,36	99,82
801	80103		4440	6 648,00	6 636,36	99,82
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				70,00	0,00	0,00
801	80103		4700	70,00	0,00	0,00
80104 Przedszkola				1 466 445,00	1 451 227,39	98,96
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				40 000,00	33 457,45	83,64
801	80104		2900	40 000,00	33 457,45	83,64
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				40 812,00	40 768,55	99,89
801	80104		3020	40 812,00	40 768,55	99,89

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				908 297,00	907 753,93	99,94
801	80104		4010	908 297,00	907 753,93	99,94
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				51 404,00	51 403,02	100,00
801	80104		4040	51 404,00	51 403,02	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				170 517,00	167 272,51	98,10
801	80104		4110	170 517,00	167 272,51	98,10
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				22 073,00	20 905,32	94,71
801	80104		4120	22 073,00	20 905,32	94,71
421 Zakup materiałów i wyposażenia				96 177,00	96 176,87	100,00
801	80104		4210	96 177,00	96 176,87	100,00
424 Zakup środków dydaktycznych i książek				5 000,00	4 619,69	92,39
801	80104		4240	5 000,00	4 619,69	92,39
426 Zakup energii				17 000,00	15 000,62	88,24
801	80104		4260	17 000,00	15 000,62	88,24
427 Zakup usług remontowych				16 160,00	16 150,86	99,94
801	80104		4270	16 160,00	16 150,86	99,94
428 Zakup usług zdrowotnych				875,00	825,00	94,29
801	80104		4280	875,00	825,00	94,29
430 Zakup usług pozostałych				34 390,00	33 599,92	97,70
801	80104		4300	34 390,00	33 599,92	97,70
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 500,00	2 297,32	91,89
801	80104		4360	2 500,00	2 297,32	91,89
441 Podróże służbowe krajowe				3 000,00	2 757,97	91,93
801	80104		4410	3 000,00	2 757,97	91,93
443 Różne opłaty i składki				710,00	710,00	100,00
801	80104		4430	710,00	710,00	100,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				43 480,00	43 479,46	100,00
801	80104		4440	43 480,00	43 479,46	100,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 050,00	1 048,90	99,90
801	80104		4700	1 050,00	1 048,90	99,90

606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				13 000,00	13 000,00	100,00
801	80104		6060	13 000,00	13 000,00	100,00
80110 Gimnazja				508 836,00	508 830,72	100,00
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				18 416,00	18 415,92	100,00
801	80110		3020	18 416,00	18 415,92	100,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				342 257,00	342 256,04	100,00
801	80110		4010	342 257,00	342 256,04	100,00
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				43 515,00	43 514,26	100,00
801	80110		4040	43 515,00	43 514,26	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				67 492,00	67 490,14	100,00
801	80110		4110	67 492,00	67 490,14	100,00
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				7 850,00	7 848,88	99,99
801	80110		4120	7 850,00	7 848,88	99,99
441 Podróże służbowe krajowe				806,00	805,48	99,94
801	80110		4410	806,00	805,48	99,94
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				28 500,00	28 500,00	100,00
801	80110		4440	28 500,00	28 500,00	100,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół				515 739,00	501 401,31	97,22
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				600,00	166,17	27,70
801	80113		3020	600,00	166,17	27,70
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				143 047,00	139 709,08	97,67
801	80113		4010	143 047,00	139 709,08	97,67
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 986,00	10 984,54	99,99
801	80113		4040	10 986,00	10 984,54	99,99
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				26 485,00	26 125,47	98,64
801	80113		4110	26 485,00	26 125,47	98,64

412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				3 045,00	2 889,63	94,90
801	80113		4120	3 045,00	2 889,63	94,90
421 Zakup materiałów i wyposażenia				75 000,00	68 435,80	91,25
801	80113		4210	75 000,00	68 435,80	91,25
427 Zakup usług remontowych				15 000,00	13 206,76	88,05
801	80113		4270	15 000,00	13 206,76	88,05
430 Zakup usług pozostałych				233 570,00	232 224,52	99,42
801	80113		4300	233 570,00	232 224,52	99,42
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				400,00	291,11	72,78
801	80113		4360	400,00	291,11	72,78
441 Podróże służbowe krajowe				237,00	0,00	0,00
801	80113		4410	237,00	0,00	0,00
443 Różne opłaty i składki				3 416,00	3 416,00	100,00
801	80113		4430	3 416,00	3 416,00	100,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 953,00	3 952,23	99,98
801	80113		4440	3 953,00	3 952,23	99,98
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				36 789,00	30 130,31	81,90
430 Zakup usług pozostałych				10 625,00	10 125,00	95,29
801	80146		4300	10 625,00	10 125,00	95,29
443 Różne opłaty i składki				200,00	110,00	55,00
801	80146		4430	200,00	110,00	55,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				25 964,00	19 895,31	76,63
801	80146		4700	25 964,00	19 895,31	76,63
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne				935 549,00	895 946,28	95,77
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 515,00	2 008,60	79,86
801	80148		3020	2 515,00	2 008,60	79,86
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				458 463,00	452 789,20	98,76
801	80148		4010	458 463,00	452 789,20	98,76
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				29 978,00	29 975,72	99,99

801	80148		4040	29 978,00	29 975,72	99,99
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				74 782,00	73 688,36	98,54
801	80148		4110	74 782,00	73 688,36	98,54
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				7 058,00	6 321,07	89,56
801	80148		4120	7 058,00	6 321,07	89,56
421 Zakup materiałów i wyposażenia				26 210,00	25 300,70	96,53
801	80148		4210	26 210,00	25 300,70	96,53
422 Zakup środków żywności				306 000,00	276 108,50	90,23
801	80148		4220	306 000,00	276 108,50	90,23
428 Zakup usług zdrowotnych				635,00	281,00	44,25
801	80148		4280	635,00	281,00	44,25
441 Podróże służbowe krajowe				2 200,00	2 086,37	94,84
801	80148		4410	2 200,00	2 086,37	94,84
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				15 138,00	15 135,66	99,98
801	80148		4440	15 138,00	15 135,66	99,98
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				570,00	251,10	44,05
801	80148		4700	570,00	251,10	44,05
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				12 000,00	12 000,00	100,00
801	80148		6060	12 000,00	12 000,00	100,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				58 887,00	57 983,06	98,46
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				320,00	316,28	98,84
801	80149		3020	320,00	316,28	98,84
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				46 502,00	45 845,95	98,59
801	80149		4010	46 502,00	45 845,95	98,59
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 365,00	1 364,03	99,93
801	80149		4040	1 365,00	1 364,03	99,93
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				8 282,00	8 130,73	98,17

801	80149		4110	8 282,00	8 130,73	98,17
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 171,00	1 079,31	92,17
801	80149		4120	1 171,00	1 079,31	92,17
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 247,00	1 246,76	99,98
801	80149		4440	1 247,00	1 246,76	99,98
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				446 556,00	442 413,42	99,07
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				14 791,00	14 764,96	99,82
801	80150		3020	14 791,00	14 764,96	99,82
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				337 201,00	333 883,82	99,02
801	80150		4010	337 201,00	333 883,82	99,02
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 576,00	17 574,18	99,99
801	80150		4040	17 576,00	17 574,18	99,99
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				63 097,00	62 434,53	98,95
801	80150		4110	63 097,00	62 434,53	98,95
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				6 188,00	6 054,73	97,85
801	80150		4120	6 188,00	6 054,73	97,85
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 703,00	7 701,20	99,98
801	80150		4440	7 703,00	7 701,20	99,98
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				16 103,00	16 101,58	99,99
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				675,00	674,48	99,92
801	80152		3020	675,00	674,48	99,92
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 761,00	12 760,48	100,00

801	80152		4010	12 761,00	12 760,48	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				2 323,00	2 322,93	100,00
801	80152		4110	2 323,00	2 322,93	100,00
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				344,00	343,69	99,91
801	80152		4120	344,00	343,69	99,91
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				40 402,93	40 402,93	100,00
424 Zakup środków dydaktycznych i książek				40 002,96	40 002,96	100,00
801	80153		4240	40 002,96	40 002,96	100,00
430 Zakup usług pozostałych				399,97	399,97	100,00
801	80153		4300	399,97	399,97	100,00
80195 Pozostała działalność				117 465,00	107 699,39	91,69
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				11 949,00	2 596,68	21,73
801	80195		3020	11 949,00	2 596,68	21,73
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				39 797,00	39 704,00	99,77
801	80195		4010	39 797,00	39 704,00	99,77
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				6 817,00	6 801,25	99,77
801	80195		4110	6 817,00	6 801,25	99,77
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				976,00	673,13	68,97
801	80195		4120	976,00	673,13	68,97
417 Wynagrodzenia bezosobowe				900,00	900,00	100,00
801	80195		4170	900,00	900,00	100,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				57 026,00	57 024,33	100,00
801	80195		4440	57 026,00	57 024,33	100,00
851 Ochrona zdrowia				192 281,00	150 821,59	78,44
85153 Zwalczanie narkomanii				4 000,00	3 377,48	84,44
417 Wynagrodzenia bezosobowe				615,00	0,00	0,00

851	85153		4170	615,00	0,00	0,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	1 493,04	99,54
851	85153		4210	1 500,00	1 493,04	99,54
430 Zakup usług pozostałych				1 885,00	1 884,44	99,97
851	85153		4300	1 885,00	1 884,44	99,97
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				178 281,00	137 444,11	77,09
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				8 900,00	346,15	3,89
851	85154		4110	8 900,00	346,15	3,89
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				100,00	7,84	7,84
851	85154		4120	100,00	7,84	7,84
417 Wynagrodzenia bezosobowe				84 000,00	62 173,59	74,02
851	85154		4170	84 000,00	62 173,59	74,02
421 Zakup materiałów i wyposażenia				14 100,00	12 796,04	90,75
851	85154		4210	14 100,00	12 796,04	90,75
426 Zakup energii				7 000,00	5 522,76	78,90
851	85154		4260	7 000,00	5 522,76	78,90
428 Zakup usług zdrowotnych				600,00	0,00	0,00
851	85154		4280	600,00	0,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych				58 781,00	55 435,81	94,31
851	85154		4300	58 781,00	55 435,81	94,31
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 000,00	689,92	23,00
851	85154		4360	3 000,00	689,92	23,00
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				500,00	280,00	56,00
851	85154		4390	500,00	280,00	56,00
443 Różne opłaty i składki				1 300,00	192,00	14,77
851	85154		4430	1 300,00	192,00	14,77
85195 Pozostała działalność				10 000,00	10 000,00	100,00
428 Zakup usług zdrowotnych				10 000,00	10 000,00	100,00
851	85195		4280	10 000,00	10 000,00	100,00
852 Pomoc społeczna				1 762 688,25	1 698 961,65	96,38

85202 Domy pomocy społecznej				401 800,00	392 819,84	97,77
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				401 800,00	392 819,84	97,77
852	85202		4330	401 800,00	392 819,84	97,77
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				8 500,00	5 291,56	62,25
417 Wynagrodzenia bezosobowe				4 000,00	1 800,00	45,00
852	85205		4170	4 000,00	1 800,00	45,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia				2 400,00	2 344,61	97,69
852	85205		4210	2 400,00	2 344,61	97,69
430 Zakup usług pozostałych				2 100,00	1 146,95	54,62
852	85205		4300	2 100,00	1 146,95	54,62
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				34 860,00	34 636,25	99,36
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne				34 860,00	34 636,25	99,36
852	85213		4130	34 860,00	34 636,25	99,36
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				82 000,00	70 763,53	86,30
311 Świadczenia społeczne				82 000,00	70 763,53	86,30
852	85214		3110	82 000,00	70 763,53	86,30
85215 Dodatki mieszkaniowe				41 739,25	39 581,06	94,83
852	85215		3110	41 705,14	39 549,73	94,83
421 Zakup materiałów i wyposażenia				34,11	31,33	91,85
852	85215		4210	34,11	31,33	91,85
85216 Zasiłki stałe				403 598,00	403 213,83	99,90
311 Świadczenia społeczne				403 598,00	403 213,83	99,90
852	85216		3110	403 598,00	403 213,83	99,90
85219 Ośrodki pomocy społecznej				385 401,00	374 563,41	97,19
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 650,00	1 317,53	79,85
852	85219		3020	1 650,00	1 317,53	79,85

311 Świadczenia społeczne				3 209,68	3 209,68	100,00
852	85219		3110	3 209,68	3 209,68	100,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				260 100,00	260 070,92	99,99
852	85219		4010	260 100,00	260 070,92	99,99
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				19 700,00	19 657,96	99,79
852	85219		4040	19 700,00	19 657,96	99,79
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				51 000,00	50 111,33	98,26
852	85219		4110	51 000,00	50 111,33	98,26
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				7 200,00	7 129,85	99,03
852	85219		4120	7 200,00	7 129,85	99,03
417 Wynagrodzenia bezosobowe				3 900,00	3 900,00	100,00
852	85219		4170	3 900,00	3 900,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia				7 947,32	4 505,25	56,69
852	85219		4210	7 947,32	4 505,25	56,69
428 Zakup usług zdrowotnych				700,00	185,00	26,43
852	85219		4280	700,00	185,00	26,43
430 Zakup usług pozostałych				8 480,00	5 559,12	65,56
852	85219		4300	8 480,00	5 559,12	65,56
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 450,00	1 342,56	92,59
852	85219		4360	1 450,00	1 342,56	92,59
441 Podróże służbowe krajowe				7 360,00	6 759,79	91,84
852	85219		4410	7 360,00	6 759,79	91,84
443 Różne opłaty i składki				1 840,00	1 840,00	100,00
852	85219		4430	1 840,00	1 840,00	100,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 864,00	6 805,07	99,14
852	85219		4440	6 864,00	6 805,07	99,14
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 000,00	2 169,35	54,23
852	85219		4700	4 000,00	2 169,35	54,23
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				251 820,00	238 768,98	94,82

302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 800,00	1 487,01	82,61
852	85228		3020	1 800,00	1 487,01	82,61
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				151 000,00	150 922,82	99,95
852	85228		4010	151 000,00	150 922,82	99,95
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 320,00	10 316,68	99,97
852	85228		4040	10 320,00	10 316,68	99,97
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				34 600,00	29 132,00	84,20
852	85228		4110	34 600,00	29 132,00	84,20
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				3 250,00	3 171,62	97,59
852	85228		4120	3 250,00	3 171,62	97,59
417 Wynagrodzenia bezosobowe				32 100,00	26 248,00	81,77
852	85228		4170	32 100,00	26 248,00	81,77
428 Zakup usług zdrowotnych				900,00	800,00	88,89
852	85228		4280	900,00	800,00	88,89
441 Podróże służbowe krajowe				11 100,00	10 227,58	92,14
852	85228		4410	11 100,00	10 227,58	92,14
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 750,00	6 463,27	95,75
852	85228		4440	6 750,00	6 463,27	95,75
85230 Pomoc w zakresie żywienia				106 400,00	103 109,50	96,91
311 Świadczenia społeczne				106 400,00	103 109,50	96,91
852	85230		3110	106 400,00	103 109,50	96,91
85295 Pozostała działalność				46 570,00	36 213,69	77,76
852	85295		3110	17 320,00	16 332,00	94,30
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				250,00	206,64	82,66
852	85295		4110	250,00	206,64	82,66
417 Wynagrodzenia bezosobowe				7 200,00	6 345,00	88,13
852	85295		4170	7 200,00	6 345,00	88,13
421 Zakup materiałów i wyposażenia				15 000,00	11 758,25	78,39
852	85295		4210	15 000,00	11 758,25	78,39

430 Zakup usług pozostałych				6 500,00	1 366,80	21,03
852	85295		4300	6 500,00	1 366,80	21,03
443 Różne opłaty i składki				300,00	205,00	68,33
852	85295		4430	300,00	205,00	68,33
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				136 259,00	131 584,33	96,57
85401 Świetlice szkolne				59 237,00	57 830,33	97,63
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 200,00	3 200,00	100,00
854	85401		3020	3 200,00	3 200,00	100,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				40 332,00	39 278,57	97,39
854	85401		4010	40 332,00	39 278,57	97,39
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 566,00	3 565,89	100,00
854	85401		4040	3 566,00	3 565,89	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				8 033,00	7 706,95	95,94
854	85401		4110	8 033,00	7 706,95	95,94
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 116,00	1 089,57	97,63
854	85401		4120	1 116,00	1 089,57	97,63
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 990,00	2 989,35	99,98
854	85401		4440	2 990,00	2 989,35	99,98
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				58 464,00	55 554,00	95,02
326 Inne formy pomocy dla uczniów				58 464,00	55 554,00	95,02
854	85415		3260	58 464,00	55 554,00	95,02
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym				18 200,00	18 200,00	100,00
324 Stypendia dla uczniów				18 200,00	18 200,00	100,00
854	85416		3240	18 200,00	18 200,00	100,00
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli				358,00	0,00	0,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				358,00	0,00	0,00

854	85446		4700	358,00	0,00	0,00
855 Rodzina				5 843 996,00	5 674 037,36	97,09
85501 Świadczenie wychowawcze				3 386 262,00	3 292 970,94	97,25
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				64,00	64,00	100,00
855	85501		3020	64,00	64,00	100,00
311 Świadczenia społeczne				3 325 609,00	3 243 819,24	97,54
855	85501		3110	3 325 609,00	3 243 819,24	97,54
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				32 400,00	32 233,54	99,49
855	85501		4010	32 400,00	32 233,54	99,49
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 272,00	1 272,00	100,00
855	85501		4040	1 272,00	1 272,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				5 759,00	5 429,93	94,29
855	85501		4110	5 759,00	5 429,93	94,29
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				826,00	778,04	94,19
855	85501		4120	826,00	778,04	94,19
421 Zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00	384,59	9,61
855	85501		4210	4 000,00	384,59	9,61
430 Zakup usług pozostałych				14 203,00	7 351,60	51,76
855	85501		4300	14 203,00	7 351,60	51,76
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 229,00	1 229,00	100,00
855	85501		4440	1 229,00	1 229,00	100,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				900,00	409,00	45,44
855	85501		4700	900,00	409,00	45,44
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				1 982 189,00	1 954 504,09	98,60
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				128,00	128,00	100,00
855	85502		3020	128,00	128,00	100,00
311 Świadczenia społeczne				1 711 855,00	1 702 034,37	99,43
855	85502		3110	1 711 855,00	1 702 034,37	99,43

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				111 015,00	109 072,60	98,25
855	85502		4010	111 015,00	109 072,60	98,25
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 460,00	7 460,00	100,00
855	85502		4040	7 460,00	7 460,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				129 952,00	119 172,52	91,71
855	85502		4110	129 952,00	119 172,52	91,71
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 981,00	2 821,16	94,64
855	85502		4120	2 981,00	2 821,16	94,64
421 Zakup materiałów i wyposażenia				2 500,00	1 780,39	71,22
855	85502		4210	2 500,00	1 780,39	71,22
430 Zakup usług pozostałych				11 840,00	9 543,85	80,61
855	85502		4300	11 840,00	9 543,85	80,61
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 458,00	2 458,00	100,00
855	85502		4440	2 458,00	2 458,00	100,00
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 000,00	33,20	3,32
855	85502		4610	1 000,00	33,20	3,32
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	0,00	0,00
855	85502		4700	1 000,00	0,00	0,00
85503 Karta Dużej Rodziny				551,00	551,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia				551,00	551,00	100,00
855	85503		4210	551,00	551,00	100,00
85504 Wspieranie rodziny				312 018,00	264 781,07	84,86
295 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności				20,00	20,00	100,00
855	85504		2950	20,00	20,00	100,00
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				671,00	546,39	81,43
855	85504		3020	671,00	546,39	81,43
311 Świadczenia społeczne				225 581,00	194 400,00	86,18
855	85504		3110	225 581,00	194 400,00	86,18

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				55 766,00	45 100,00	80,87
855	85504		4010	55 766,00	45 100,00	80,87
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 310,00	3 304,80	99,84
855	85504		4040	3 310,00	3 304,80	99,84
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				9 463,00	9 080,40	95,96
855	85504		4110	9 463,00	9 080,40	95,96
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 348,00	1 292,68	95,90
855	85504		4120	1 348,00	1 292,68	95,90
417 Wynagrodzenia bezosobowe				6 451,00	4 357,00	67,54
855	85504		4170	6 451,00	4 357,00	67,54
421 Zakup materiałów i wyposażenia				2 559,00	1 447,63	56,57
855	85504		4210	2 559,00	1 447,63	56,57
428 Zakup usług zdrowotnych				250,00	225,00	90,00
855	85504		4280	250,00	225,00	90,00
430 Zakup usług pozostałych				369,00	369,00	100,00
855	85504		4300	369,00	369,00	100,00
441 Podróże służbowe krajowe				4 000,00	2 837,90	70,95
855	85504		4410	4 000,00	2 837,90	70,95
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 280,00	1 246,73	97,40
855	85504		4440	1 280,00	1 246,73	97,40
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				950,00	553,54	58,27
855	85504		4700	950,00	553,54	58,27
85508 Rodziny zastępcze				140 000,00	138 366,30	98,83
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				140 000,00	138 366,30	98,83
855	85508		4330	140 000,00	138 366,30	98,83
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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				22 976,00	22 863,96	99,51

413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne				22 976,00	22 863,96	99,51
855	85513		4130	22 976,00	22 863,96	99,51
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 805 671,00	3 712 336,84	97,55
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi				961 700,00	930 721,69	96,78
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				64,00	64,00	100,00
900	90002		3020	64,00	64,00	100,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników				48 340,00	46 496,77	96,19
900	90002		4010	48 340,00	46 496,77	96,19
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				8 300,00	7 944,66	95,72
900	90002		4110	8 300,00	7 944,66	95,72
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 190,00	1 138,19	95,65
900	90002		4120	1 190,00	1 138,19	95,65
421 Zakup materiałów i wyposażenia				2 050,00	654,40	31,92
900	90002		4210	2 050,00	654,40	31,92
430 Zakup usług pozostałych				897 000,00	870 980,03	97,10
900	90002		4300	897 000,00	870 980,03	97,10
441 Podróże służbowe krajowe				500,00	0,00	0,00
900	90002		4410	500,00	0,00	0,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 379,00	1 379,00	100,00
900	90002		4440	1 379,00	1 379,00	100,00
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				2 000,00	1 504,64	75,23
900	90002		4610	2 000,00	1 504,64	75,23
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				877,00	560,00	63,85
900	90002		4700	877,00	560,00	63,85
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				33 000,00	28 120,60	85,21
421 Zakup materiałów i wyposażenia				17 640,00	17 630,60	99,95
900	90004		4210	17 640,00	17 630,60	99,95

430 Zakup usług pozostałych				15 360,00	10 490,00	68,29
900	90004		4300	15 360,00	10 490,00	68,29
90013 Schroniska dla zwierząt				23 000,00	21 076,00	91,63
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				23 000,00	21 076,00	91,63
900	90013		2900	23 000,00	21 076,00	91,63
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg				335 800,00	301 217,90	89,70
426 Zakup energii				192 000,00	163 962,24	85,40
900	90015		4260	192 000,00	163 962,24	85,40
427 Zakup usług remontowych				143 800,00	137 255,66	95,45
900	90015		4270	143 800,00	137 255,66	95,45
90017 Zakłady gospodarki komunalnej				470 000,00	470 000,00	100,00
265 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego				470 000,00	470 000,00	100,00
900	90017		2650	470 000,00	470 000,00	100,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				9 000,00	3 337,80	37,09
421 Zakup materiałów i wyposażenia				4 500,00	2 149,80	47,77
900	90019		4210	4 500,00	2 149,80	47,77
430 Zakup usług pozostałych				3 000,00	324,00	10,80
900	90019		4300	3 000,00	324,00	10,80
443 Różne opłaty i składki				1 500,00	864,00	57,60
900	90019		4430	1 500,00	864,00	57,60
90095 Pozostała działalność				1 973 171,00	1 957 862,85	99,22
421 Zakup materiałów i wyposażenia				1 940,00	1 682,15	86,71
900	90095		4210	1 940,00	1 682,15	86,71
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 971 231,00	1 956 180,70	99,24
900	90095		6050	141 615,00	126 610,05	89,40
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich				1 324 316,00	1 324 290,47	100,00
900	90095		6057	1 324 316,00	1 324 290,47	100,00

9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy				505 300,00	505 280,18	100,00
900	90095		6059	505 300,00	505 280,18	100,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 194 440,00	918 569,78	76,90
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury				20 608,00	20 519,40	99,57
236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				12 000,00	12 000,00	100,00
921	92105		2360	12 000,00	12 000,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				1 232,00	1 231,20	99,94
921	92105		4110	1 232,00	1 231,20	99,94
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				176,00	88,20	50,11
921	92105		4120	176,00	88,20	50,11
417 Wynagrodzenia bezosobowe				7 200,00	7 200,00	100,00
921	92105		4170	7 200,00	7 200,00	100,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 165 800,00	890 037,38	76,35
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				429 200,00	383 000,00	89,24
921	92109		2480	429 200,00	383 000,00	89,24
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				3 000,00	1 404,00	46,80
921	92109		4100	3 000,00	1 404,00	46,80
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				684,00	240,10	35,10
921	92109		4110	684,00	240,10	35,10
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				100,00	0,00	0,00
921	92109		4120	100,00	0,00	0,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia				34 662,00	13 121,64	37,86
921	92109		4210	34 662,00	13 121,64	37,86

427 Zakup usług remontowych				6 465,00	4 047,40	62,60
921	92109		4270	6 465,00	4 047,40	62,60
430 Zakup usług pozostałych				12 017,00	9 664,45	80,42
921	92109		4300	12 017,00	9 664,45	80,42
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				484 672,00	478 559,79	98,74
921	92109		6050	184 654,00	178 542,09	96,69
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich				108 942,00	108 942,00	100,00
921	92109		6057	108 942,00	108 942,00	100,00
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy				191 076,00	191 075,70	100,00
921	92109		6059	191 076,00	191 075,70	100,00
622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				195 000,00	0,00	0,00
921	92109		6229	195 000,00	0,00	0,00
92195 Pozostała działalność				8 032,00	8 013,00	99,76
421 Zakup materiałów i wyposażenia				616,00	615,00	99,84
0 Domyślna				616,00	615,00	99,84
921	92195		4210	616,00	615,00	99,84
430 Zakup usług pozostałych				7 416,00	7 398,00	99,76
921	92195		4300	7 416,00	7 398,00	99,76
926 Kultura fizyczna				97 795,00	82 292,78	84,15
92601 Obiekty sportowe				7 800,00	3 253,89	41,72
421 Zakup materiałów i wyposażenia				1 800,00	1 799,99	100,00
926	92601		4210	1 800,00	1 799,99	100,00
430 Zakup usług pozostałych				6 000,00	1 453,90	24,23
926	92601		4300	6 000,00	1 453,90	24,23
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				89 995,00	79 038,89	87,83

236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				41 000,00	41 000,00	100,00
926	92605		2360	41 000,00	41 000,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne				6 293,00	3 454,20	54,89
926	92605		4110	6 293,00	3 454,20	54,89
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				902,00	494,92	54,87
926	92605		4120	902,00	494,92	54,87
417 Wynagrodzenia bezosobowe				36 800,00	30 200,00	82,07
926	92605		4170	36 800,00	30 200,00	82,07
421 Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	3 889,77	77,80
926	92605		4210	5 000,00	3 889,77	77,80
RAZEM				33 348 705,77	31 252 571,69	93,71

Załącznik nr 3

PLANOWANE DOTACJE NA ROK 2019

Lp.	Treść	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 778 200	1 505 772,63	84,68
1	dotacja przedmiotowa dla ZGKiM Trzebiel	470 000	470 000,00	100,00
2	Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu	429 200	383 000,00	89,24
3	dotacje celowe dla ZGKiM Trzebiel	684 000	652 772,63	95,43
4	Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu	195 000	0,00	0,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		151 000	146 721,34	97,17
1.	dotacje na zadania określone w art. 4 ust. 1 ustawy o pożytku publicznym	53 000	53 000,00	100,00
2.	dotacje dla OSP	21 000	21 000,00	100,00
3.	dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	77 000	72 721,34	94,44
ogółem dotacje udzielone z budżetu		1 929 200	1 652 493,97	85,66

Załącznik nr 4

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO w 2019r.

Lp.	Treść	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5
	Stan środków obrotowych na początek roku	41 182	41 181,08	100,00
PRZYCHODY OGÓŁEM:		2 587 000	2 538 019,68	98,11
1.	przychody własne	1 433 000	1 415 247,05	98,76
2.	dotacja przedmiotowa	470 000	470 000,00	100,00
3.	dotacja celowa na realizację inwestycji	684 000	652 772,63	95,43
KOSZTY OGÓŁEM:		2 587 000	2 513 958,56	97,18
1.	wydatki bieżące	1 903 000	1 861 185,93	97,80
2.	wydatki inwestycyjne	684 000	652 772,63	95,43
	Stan środków obrotowych na koniec roku	41 182	65 242,20	158,42

Załącznik nr 5

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019r

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	wykonanie
		§		
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM:			4 604 513,00	5 758 750,39
1.	Kredyty	§ 952	2 700 000,00	2 700 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903		
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 663 639,00	2 817 875,44
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uof	§ 950	240 874,00	240 874,95
	DOCHODY BUDŻETU		28 870 432,77	29 137 044,45
	DOCHODY + PRZYCHODY		33 474 945,77	34 895 794,84
ROZCHODY OGÓŁEM:			126 240,00	126 240,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	126 240,00	126 240,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Lokaty	§ 994		
	WYDATKI BUDŻETU		33 348 705,77	31 252 571,69
	WYDATKI + ROZCHODY		33 474 945,77	31 378 811,69
Deficyt /Nadwyżka			-4 478 273,00	-2 115 527,24