



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 2 kwietnia 2020 r.

Poz. 1092

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA PRASZKI

z dnia 26 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy Praszka za 2019 rok

Budżet Gminy Praszka na 2019 r. uchwalony został Uchwałą Rady Miejskiej w Praszce nr 19/III/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Praszka na 2019 rok. Wysokość uchwalonego budżetu kształtowała się na poziomie:

- dochody 52.420.448,18zł, w tym: bieżące - 48.595.666,18 zł, majątkowe 3.824.782 zł,
- wydatki 59.236.661,06 zł, w tym: bieżące - 46.599.670,18 zł, majątkowe - 12.636.990,88 zł,
- przychody 7.999.627,10 zł,
- rozchody 1.183.414,22 zł.

W toku wykonywania budżetu w 2019 r. wprowadzono szereg zmian na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Praszki, które to spowodowały zmianę ogólnego budżetu.

Dochody zostały zwiększone o kwotę 5.447.427,10 zł w związku z następującymi zmianami: zwiększenia dotacji celowych w zakresie Dobry start o 143.642 zł, na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej o 20.454 zł, na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy o 15.000 zł, na stypendia socjalne o 7.266 zł, wyprawkę szkolną o 6.595 zł, zakup podręczników i materiałów edukacyjnych o 95.925,35 zł, na zasiłki stałe o 81.750 zł, na Kartę Dużej Rodziny o 1.434,06 zł, na usługi opiekuńcze o 3.400 zł, na dodatek energetyczny o 957,17 zł, na wsparcie czytelnictwa 48.960 zł, na podatek akcyzowy o 369.224,64 zł, darowiznę dla ŚDS w Ganie o 18.000 zł, darowizny dla OSP o 2.000 zł, dotacji na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze o 6.000 zł, dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne o 462 zł, dotacji na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 2.462 zł, zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 349.798 zł, dotacji - „Pływalnia” o 2.382.799 zł, ponadplanowe dochody o 2.000 zł, dotacji na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego o 413.388,00 zł, dotacji na wspieranie rodzin o 24.338 zł, na działalność w zakresie zadań zleconych gminie przez wojewodę w zakresie ewidencji działalności gospodarczej o 871 zł, na transport dokumentów z wyborów do archiwum 230 zł, na wybory do Sejmu i Senatu o 52.659 zł, wybory do Parlamentu Europejskiego o 51.774 zł, program „Kształcenie w młodości sukces w przyszłości uczniów w Gminie Praszka” o 218.347,73 zł, na program „ERASMUS+” o 152.105,02 zł, na program „Super Przedszkola-Super Przedszkolaki” o 467.200 zł, na rozliczenia funduszu sołeckiego za 2018 r. o 76.453,51 zł, dotacji na usuwanie azbestu o 96.250,17 zł, dotacji na obronę cywilną o 481 zł, zwiększenia subwencji oświatowej o 14.525 zł, dotacji na „500+” o 3.558.200 zł, dotacji na utworzenie Żłobka o 1.500.000 zł, ponadplanowe dochody oświata o 16.131 zł, środków na uzupełnienie dochodów gmin - 197.697 zł, dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o 499.890,11 zł, dotacji na edukacyjną opiekę wychowawczą- 11.880,70 zł, zmniejszenia dotacji na: szkolenia obronne o 600 zł, pomoc w zakresie dożywiania o 11.000 zł, funkcjonowanie ŚDS w Ganie o 190.310 zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiekuńcze o 420 zł, dotacji na przebudowę i rozbudowę pływalni (kwota przesunięta na 2020 r.) o 3.642.218 zł, budowę drogi rowerowej (kwota przesunięta na 2020 r.) o 1.157.782 zł, subwencji oświatowej

o 415.363 zł, administracji państwowej o 15.500 zł, dodatków mieszkaniowych o 324,85 zł, dotacji na świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego o 30.264,29 zł oraz dotacji na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 538,00 zł.

Wydatki zostały zwiększone o kwotę 4.486.790,10 zł w związku ze zmianami w dotacjach i subwencjach oraz przeznaczeniem wolnych środków za 2019 r. na wydatki.

Przychody zostały zwiększone o kwotę 961.363 zł w związku z uzyskanymi wolnymi środkami za 2018 rok i o kwotę 8.361.363 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Po dokonanych zmianach budżetu relacja zaplanowanych wielkości bieżących dochodów budżetowych w kwocie 54.477.552,68 zł do wielkości wydatków bieżących w kwocie 52.622.187,25 zł po uwzględnieniu kwoty wolnych środków 2.960.990,10 zł nie narusza relacji o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu - deficyt po dokonanych zmianach został zmniejszony o kwotę 960.637 zł i wynosi 5.855.575,88 zł.

W efekcie dokonanych zwiększeń i zmniejszeń, plan budżetu Gminy Praszka za 2019 r. przedstawiał się następująco:

- dochody 57.867.875,28 zł, w tym: bieżące - 54.477.552,68 zł, majątkowe - 3.390.322,60 zł,
- wydatki 63.723.451,16 zł, w tym: bieżące - 52.622.187,25 zł, majątkowe - 11.101.263,91 zł,
- przychody 7.038.990,10 zł,
- rozchody 1.183.414,22 zł.

DOCHODY BUDŻETOWE

Na plan dochodów po zmianach w wysokości 57.867.875,28 zł wykonano 57.700.703,08 zł, co stanowi 99,71% wykonania. Wykonanie dochodów ogółem w 2019 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabelka:

Dochody budżetowe według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł	% wyk.
I. DOCHODY BIEŻĄCE				54.477.552,68	55.337.752,60	101,6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	369.224,64	369.224,64	100,0
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	369.224,64	369.224,64	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	369.224,64	369.224,64	100,0
020			LEŚNICTWO	3.000	2.091,96	69,7
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	3.000	2.091,96	69,7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000	2.091,96	69,7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	376.800	444.429,01	117,9
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	0	886,02	0,0
		0630	Wpłaty z tytułu opłat i kosztów sądowych	0	886,02	0,0
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	376.800	443.542,99	117,7
		0470	Wpłaty z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1.100	1.144,02	104,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22.000	23.342,42	106,1
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	23,20	0,0

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	351.500	268.616,77	76,4
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	147.297,43	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	1.269,16	253,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,0	312,49	156,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,0	1.537,50	102,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	141.389	190.426,05	134,7
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	137.389	135.328,42	98,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137.379	135.325,32	98,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10	3,10	31,0
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	4.000	55.097,63	1377,4
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	49.347,98	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.300	5.039,12	152,7
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	700	710,53	101,5
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	107.511	107.181,36	99,7
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.848	2.848,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.848	2.848,00	100,0
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	52.659	52.329,36	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52.659	52.329,36	99,4
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	230	230,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230	230,00	100,0
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	51.774	51.744,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51.774	51.744,00	100,0
752			OBRONA NARODOWA	600	600,00	100,0
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	600	600,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600	600,00	100,0

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10.181	10.381,00	101,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2.000	2.000,00	100,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.000	2.000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	7.681	7.681,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7.681	7.681,00	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	500	700,00	140,0
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500	700,00	140,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	20.267.842	21.222.928,38	104,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	1,49	0,0
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0	1,49	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.257.200	4.612.464,05	108,4
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4.100.000	4.432.383,11	108,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6.000	7.638,60	127,3
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65.000	67.109,00	103,2
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82.000	62.465,10	76,2
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3.000	39.198,00	1306,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	69,60	34,8
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	3.600,64	360,1
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.356.000	3.846.103,23	114,6
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2.000.000	2.180.492,25	109,0
		0320	Wpływy z podatku rolnego	510.000	524.136,61	102,8
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26.000	29.228,59	112,4
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320.000	452.102,74	141,3
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000	68.538,09	342,7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180.000	159.575,00	88,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	288.000	411.946,60	143,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000	8.384,22	167,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000	11.699,13	167,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52.000	49.177,56	94,6
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35.000	38.208,00	109,2
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.000	200,00	10,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000	10.761,42	71,7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	8,14	0,0
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1.000	0,00	0,0

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.000	0,00	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.601.642	12.715.182,05	100,9
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12.251.642	12.367.432	101,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350.000	347.750,05	99,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13.220.874,02	13.231.562,81	100,1
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11.290.023	11.290.023,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11.290.023	11.290.023,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	197.697	197.697,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	197.697	197.697,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.570.498	1.570.498,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.570.498	1.570.498,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	81.012,02	91.700,81	110,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24.000	34.688,79	144,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57.012,02	57.012,02	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	81.644	81.644,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81.644	81.644,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.952.063,10	2.101.875,44	107,7
	80101		Szkoły podstawowe	730.702,75	703.779,54	97,4
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	26,00	0,0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.500	8.596,44	101,1
		0830	Wpływy z usług	11.200	12.434,44	111,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2.132,51	0,0
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	456.260,08	420.375,12	92,1
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	53.677,65	53.677,53	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48.960	48.960,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5.472,70	0,0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	143.419,82	143.419,82	100,0
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8.685,20	8.685,20	100,0

	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	2.351,41	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2.351,41	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123.791	116.156,65	93,8
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3.200	6.110,00	190,9
		0830	Wpływy z usług	12.560	2.015,65	16,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108.031	108.034,00	100,0
	80104		Przedszkola	951.133	1.132.588,85	119,1
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46.500	66.987,25	144,1
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600	1.201,43	200,2
		0830	Wpływy z usług	28.560	90.596,10	317,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	396,11	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408.273	408.273,00	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	467.200	565.134,96	120,9
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	34.380	35.934,05	104,5
		0830	Wpływy z usług	34.380	35.934,05	104,5
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16.131	16.636,11	103,1
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	16.131	16.636,11	103,1
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95.925,35	94.428,83	98,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95.925,35	94.428,83	98,4
851			OCHRONA ZDROWIA	234.000	241.955,45	103,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234.000	241.955,45	103,4
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	234.000	241.955,45	103,4
852			POMOC SPOŁECZNA	1.736.610,88	1.646.096,64	94,8
	85202		Domy pomocy społecznej	0	5.876,81	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5.876,81	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1.053.090	1.056.723,44	100,3
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18.000	18.000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	3.192,08	3192,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.034.690	1.034.690,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	841,36	280,5

	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	18.462	18.242,45	98,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18.462	18.242,45	98,8
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	53.000	53.767,33	101,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	670,30	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	950,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53.000	52.147,03	98,4
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	902,70	830,12	92,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	902,70	830,12	92,0
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	226.750	226.079,59	99,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222.750	222.189,04	99,8
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4.000	3.890,55	97,3
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	176.654	176.835,08	100,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	381,08	190,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.654	3.654,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172.800	172.800,00	100,0
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	57.980	64.076,40	110,5
		0830	Wpływy z usług	50.000	56.197,20	112,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7.980	7.700,00	96,5
		2360	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	0	179,20	0,0
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	33.000	31.427,70	95,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33.000	31.427,70	95,2
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	116.772,18	12.237,72	10,5
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	91.605,82	0,00	0,0

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	17.086,36	0,00	0,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7.029,60	10.646,81	151,5
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.050,40	1.590,91	151,5
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23.050,70	18.799,90	81,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23.050,70	18.799,90	81,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16.455,70	13.399,88	81,4
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6.595	5.400,02	81,9
855			RODZINA	13.789.200,17	13.747.883,84	99,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	9.713.200,00	9.706.698,50	99,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,50	0,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9.706.200	9.706.200	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7.000	450,00	6,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.595.123,71	3.560.576,59	99,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	370,80	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	35,20	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3.574.123,71	3.541.123,71	99,1
		2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	10.000	15.425,30	154,3
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11.000	3.621,58	32,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.434,46	1.245,45	86,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1.434,46	1.244,97	86,8

		2360	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	0,00	0,48	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	454.980	454.983,10	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,10	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	436.170	436.170,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18.810	18.810,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków za opiekunów zdrowotne	24.462	24.380,20	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24.462	24.380,20	99,7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.245.206,17	2.002.316,12	89,2
	90002		Gospodarka odpadami	2.129.656	1.896.651,44	89,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.126.156	1.888.255,70	88,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000	6.694,50	223,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	1.701,24	340,3
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1.000	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18.000	18.726,51	104,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	18.000	18.726,51	104,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300	447,17	149,1
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300	447,17	149,1
	90095		Pozostała działalność	96.250,17	86.491,00	89,9
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	3.160,83	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	108,00	0,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	96.250,17	83.222,17	86,5
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				3.390.322,60	2.362.950,48	69,7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9.000	9.600,00	106,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.000	9.600	106,7
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9.000	9.600	106,7
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19.441,49	19.441,49	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19.441,49	19.441,49	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	19.441,49	19.441,49	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	504.300,11	500.354,32	99,2

	80101		Szkoły podstawowe	504.300,1	500.354,32	99,2
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	3.945,79	0,00	0,0
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	464,21	464,21	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	499.890,11	499.890,11	100,0
855			Rodzina	1.500.000	1.500.000,00	100,0
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1.500.000	1.500.000,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.500.000	1.500.000,00	100,0 0
926			KULTURA FIZYCZNA	1.357.581	333.554,67	24,6
	92601		Obiekty sportowe	1.357.581	333.554,67	24,6
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.357.581	263.007,86	19,4
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	70.546,81	0,0
OGÓLEM: DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE				57.867.875,28	57.700.703,08	99,7

Realizacja planu dochodów dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w 2019 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	369.224,64	369.224,64	100,0
	01095		Pozostała działalność	369.224,64	369.224,64	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	369.224,64	369.224,64	100,0
750			Administracja publiczna	137.379	135.325,32	98,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	137.379	135.325,32	98,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137.379	135.325,32	98,5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107.511	107.181,36	99,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.848	2.848,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.848	2.848,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	52.659	52.329,36	99,4

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52.659	52.329,36	99,4
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	230	230,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230	230,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51.774	51.774,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51.774	51.774,00	100,0
	752		Obrona narodowa	600	600,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	600,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600	600,00	100,0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.681	7.681,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	7.681	7.681,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7.681	7.681,00	100,0
	801		Oświata i wychowanie	95.925,35	94.428,83	98,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95.925,35	94.428,83	98,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95.925,35	94.428,83	98,4
	852		Pomoc społeczna	1.047.226,70	1.046.874,12	99,9
	85203		Ośrodki wsparcia	1.034.690	1.034.690,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.034.690	1.034.690,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	902,70	830,12	91,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	902,70	830,12	91,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.654	3.654,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.654	3.654,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.980	7.700,00	96,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7.980	7.700,00	96,5
	855		RODZINA	13.742.390,17	13.709.118,88	99,8
	85501		Świadczenia wychowawcze	9.706.200	9.706.200,00	100,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9.706.200	9.706.200,00	100,0

	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3.574.123,71	3.541.123,71	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.574.123,71	3.541.123,71	99,1
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	1.434,46	1.244,97	86,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.434,46	1.244,97	86,8
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	436.170	436.170,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	436.170	436.170,00	100,0
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	24.462	24.380,20	99,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24.462	24.380,20	99,7
OGÓLEM				15.507.937,86	15.470.434,15	99,8

Objaśnienia do dochodów:

Jak wynika z przedstawionej tabeli, dochody budżetowe w 2019 roku zrealizowane zostały w wysokości 99,8% w stosunku do planu. Dochody bieżące zostały wykonane w 101,6% tj. o 860.199,92 zł więcej niż zaplanowano. Na tą kwotę składają się m.in. wyższe wpływy z: podatku od nieruchomości o 512.875 zł, udziałów w podatku CIT o 163.144 zł, udziałów w podatku PIT z Ministerstwa Finansów o 115.790 zł. Dochody majątkowe zostały wykonane w 69,7% tj. o 1.027.372,12 zł mniej niż zaplanowano. W ramach tej grupy dochodów gmina nie uzyskała dotacji z budżetu UE na przebudowę pływalni krytej 1.024.026,33 zł. Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 369.224,64 zł, wykonano 369.224,64 zł tj. 100,0%.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Wykonane dochody w kwocie 369.224,64 zł pochodzą z dotacji z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 020 LEŚNICTWO

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 3.000 zł, wykonano 2.091,96 zł tj. 69,7%.

Rozdz. 02001 Gospodarka leśna

Wykonane dochody w kwocie 2.091,96 zł dotyczą dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 385.800 zł, wykonano 454.029,01 zł tj. 117,7%.

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wykonane dochody w kwocie 886,02 zł dotyczą zwrotów kosztów procesowych.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonane dochody w kwocie 453.142,99 zł, na które składają się:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 24.486,44 zł tj. 106,0% planu,

- dochody z najmu i dzierżawy gruntów i obiektów mienia komunalnego, mieszkań komunalnych, stanowisk handlowych na placu targowym 268.639,97 zł, tj. 76,4% planu,
- wpływy ze sprzedaży działek budowlanych oraz z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 156.897,43 zł tj. 174,3% planu,
- odsetki od wpłat nieterminowych, różne opłaty i dochody 3.119,15 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 141.389 zł, wykonano 190.426,05 zł tj. 134,7%.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Wykonane dochody w kwocie 135.328,42 zł, na które składają się:

- dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 135.325,32 zł,
- prowizja za udostępnienie danych osobowych 3,10 zł (dochód gminy wynosi 5% od wartości).

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wykonane dochody w kwocie 55.097,63 zł, na które składają się:

- wpływy z tytułu pozostałych dochodów prowizje płatnika, energia elektryczna, inne dochody 5.749,65 zł,
- wpływy z rozliczenia podatku VAT za lata ubiegłe 49.347,98 zł.

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

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 107.511 zł, wykonano 107.181,36 zł tj. 99,7%.

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wykonane dochody w kwocie 2.848,00 zł pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego w Opolu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Wykonane dochody w kwocie 52.329,36 zł pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego w Opolu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wykonane dochody w kwocie 230,00 zł pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego w Opolu na zadania zlecone z zakresu archiwizacji dokumentów wyborczych.

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wykonane dochody w kwocie 51.774,00 zł pochodzą z dotacji Krajowego Biura Wyborczego w Opolu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 600 zł, wykonano 600,00 zł tj. 100,0%.

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Otrzymane dochody w kwocie 600,00 zł pochodzą z dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 10.181 zł, wykonano 10.381,00 zł tj. 102,0%.

75412 Ochotnicze straże pożarne

Wykonane dochody w kwocie 2.000,00 zł, na które składają się:

- darowizna dla OSP z firmy Neapco z Praszki na zakup wyposażenia straży pożarnej 2.000 zł,

75414 Obrona cywilna

Otrzymane dochody w kwocie 7.681,00 zł pochodzą z dotacją z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

Wykonane dochody w kwocie 700,00 zł pochodzą z wpłaconych mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 20.267.842 zł, wykonano 21.222.928,38 zł tj. 104,7%.

Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wykonane dochody w kwocie 1,49 zł pochodzą z podatku dochodowego podatników rozliczających się w formie karty podatkowej.

Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Wykonane dochody w kwocie 4.612.464,05 zł tj. 108,4 % planu, są to podatki od osób prawnych na które składa się:

- podatek od nieruchomości - 4.432.383,11 zł tj. 108,1% planu,
- podatek rolny- 7.638,60 zł tj. 127,3% planu,
- podatek leśny - 67.109,00 zł tj. 103,2% planu,
- podatek od środków transportowych - 62.465,10 zł tj. 76,2% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 39.198,00 zł tj. 1.306,6% planu,
- odsetki od nieterminowych opłat, inne opłaty - 3.670,24 zł

Zaległości w tym rozdziale w wymienionych podatkach z okresu sprawozdawczego łącznie z latami ubiegłymi wynoszą 1.024.398,58 zł, a naliczone od nich odsetki za zwłokę 374.582,00 zł. Wobec podatników z tytułu zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze do windykacji przez urzędy skarbowe.

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Wykonane dochody w kwocie 3.846.103,23 zł tj. 114,6% planu są to podatki od osób fizycznych na które składa się:

- podatek od nieruchomości - 2.180.492,25 zł tj. 109,0% planu,
- podatek rolny- 524.136,61 zł tj. 102,8% planu,
- podatek leśny - 29.228,59 zł tj. 112,42% planu,
- podatek od środków transportowych - 452.102,74 zł tj. 141,3% planu,
- podatek od spadków i darowizn - 68.538,09 zł tj. 342,7% planu,
- wpływy z opłaty targowej - 159.575,00 zł tj. 88,7% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych -411.946,60 zł tj. 143,0% planu,
- odsetki od nieterminowych opłat, inne opłaty - 20.083,35 zł.

Zaległości w tym rozdziale w wymienionych podatkach z okresu sprawozdawczego łącznie z latami ubiegłymi wynoszą 432.876,20 zł, a naliczone od nich odsetki za zwłokę 138.682,00 zł. Wobec podatników z tytułu zaległości wysłane zostały upomnienia oraz wystawione tytuły wykonawcze do windykacji przez urzędy skarbowe.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wykonane dochody w kwocie 49.177,56 zł tj. 94,6% pochodzą z:

- opłaty skarbowej pobieranej przez Urząd według stawek wynikających z ustawy o opłacie skarbowej – 38.208,00 zł tj. 109,2% planu,
- opłaty parkingowej i inne - 208,14 zł tj. 0,04% planu,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej - 10.761,42 zł, tj. 71,7% planu.

Rozdz. 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 1.000 zł, wykonano 0,00 zł.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonane dochody w kwocie 12.715.182,05 zł tj. 100,9% planu. Są to udziały w podatku od osób fizycznych w wysokości 12.367.432,00 zł tj. 100,9% planu, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów oraz udziały w podatku od osób prawnych, które realizowane są bezpośrednio przez urzędy skarbowe w wysokości 347.750,05 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 13.240.315,51 zł, wykonano 13.251.004,30 zł tj. 100,1%.

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wykonane dochody w kwocie 11.290.023,00 zł tj. 100,0 % planu i jest to subwencja oświatowa wyliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie sprawozdań o liczbie uczniów w roku szkolnym 2018/2019 oraz o stanie zatrudnienia nauczycieli.

Rozdz. 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Wykonane dochody w kwocie 197.697,00 zł tj. 100% planu i stanowi uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Wykonane dochody w kwocie 1.570.498,00 zł tj. 100,0% planu i jest to subwencja ogólna. Kwotę subwencji otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu na 1 mieszkańca kraju.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Wykonane dochody w kwocie 111.142,30 zł tj. 110,6% są to: dotacja stanowiąca zwrot 34,954% wydatków poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. -76.453,51 zł oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym z tytułu lokat jednodniowych automatycznych 34.688,79 zł.

Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Wykonane dochody w kwocie 81.644,00 zł tj. 100,0% planu i jest to subwencja równoważąca rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i jest uzależniona m.in. od średniej kwoty wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca gminy.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 2.456.363,21 zł, wykonano 2.602.229,76 zł tj. 105,9%.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Wykonane dochody w kwocie 1.204.133,86 zł tj. 97,5% i jest to:

- dotacja z RPO na projekt „Kształcenie w młodości sukces w przyszłości uczniów w Gminie Praszka” - 474.516,86 zł,
- środki na realizację projektu ERASMUS + - 152.105,02 zł,
- środki z NBP na dofinansowanie wydarzenia edukacyjnego „Polski Złoty ma 100 lat” - 5.472,70 zł,
- dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wychowanie szkolne - 48.960,00 zł,
- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 499.890,11 zł,
- wpływ z wynajmu pomieszczeń szkolnych, wynagrodzenie płatnika podatku i ZUS, inne dochody - 23.189,17 zł.

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Wykonane dochody w kwocie 2.351,41 zł są to wpływy z refundacji wynagrodzenia z PUP, wynagrodzenie płatnika podatku i ZUS.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wykonane dochody w kwocie 116.156,65 tj. 93,8% i jest to:

- dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wychowanie przedszkolne 108.031,00 zł,
- odpłatność gmin ościennych za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych publicznych i niepublicznych na terenie naszej gminy 2.015,65 zł,
- odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Kowalach i Przedmościu wg stawek wynikających z ustawy o systemie oświaty 6.110,00 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Wykonane dochody w kwocie 1.132.588,85 tj. 119,1% i jest to:

- dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wychowanie przedszkolne 408.273,00 zł,
- dotacja z RPO na projekt „Super Przedszkole-Super Przedszkolaki” - 565.134,96 zł,
- odpłatność rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkoli PP nr 1 i PP nr 2 w Praszce, PP w Strojcu wg stawek wynikających z ustawy o systemie oświaty 66.987,25 zł,
- odpłatność gmin ościennych za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie naszej gminy 90.596,10 zł,
- wynajmu pomieszczeń i innych dochodów 1.597,54 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wykonane dochody w kwocie 35.934,05 zł tj. 104,5% to wpłaty gminy Krzepice i Lipie z których dowożeni są uczniowie do Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wykonane dochody w kwocie 16.636,11 zł to środki pochodzące z przekazania stanu środków finansowych na koniec roku na wydzielonych rachunkach placówek oświatowych.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wykonane dochody w kwocie 94.428,83 tj. 98,4% i jest to dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 234.000 zł, wykonano 241.955,45 zł tj. 103,4%.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonane dochody w kwocie 241.955,45 zł tj. 103,4%. Są to opłaty z zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 1.736.610,88 zł, wykonano 1.646.096,64 zł tj. 94,8%.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Wykonane dochody w kwocie 5.876,81 zł to środki pochodzące z wpłat członków rodziny osoby umieszczonej w domu pomocy społecznej.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Wykonane dochody w kwocie 1.056.723,44 zł to: dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone 1.034.690,00 zł, dochody należne gminie z tytułu pobierania dochodów budżetu państwa z zakresu administracji rządowej w zakresie pobieranych opłat 841,36 zł, darowizna na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie - 18.000,00 zł oraz różne dochody 3.192,08 zł.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wykonane dochody w kwocie 18.242,45 zł tj. 98,8% to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania własne z zakresu administracji rządowej w zakresie opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wykonane dochody w kwocie 53.767,33 zł tj. 101,5% to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania własne z zakresu administracji rządowej w zakresie zasiłków i pomocy społecznej - 52.147,03 zł, różne dochody 950,00 zł oraz wpływ z rozliczenia zwrotów z lat ubiegłych 670,30 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wykonane dochody w kwocie 830,12 zł tj. 92,0% to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone z zakresu wypłaty dodatku energetycznego.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Wykonane dochody w kwocie 226.079,59 zł tj. 99,7% to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania własne z zakresu administracji rządowej w zakresie zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wykonane dochody w kwocie 176.835,08 zł tj. 100,1% to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania własne i zlecone przeznaczona na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 176.454,00 zł oraz inne dochody 381,08 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wykonane dochody w kwocie 64.076,40 zł tj. 110,5% to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone przeznaczona na specjalistyczne usługi opiekuńcze 7.700,00 zł, wpływy za świadczone usługi opiekuńcze, które to ponoszą podopieczni z terenu naszej gminy w zależności od uzyskiwanych dochodów własnych 56.197,20 zł oraz pozostałe dochody 179,20 zł.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wykonane dochody w kwocie 31.427,70 zł tj. 95,2% to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania własne w zakresie dofinansowania realizacji programu państwa w zakresie dożywiania.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wykonane dochody w kwocie 12.237,72 zł tj. 10,48% to dotacja:

- na realizację projektu „Bliżej rodziny i dziecka” 12.237,72 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 23.050,70 zł, wykonano 18.799,90 zł tj. 81,6%.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wykonane dochody w kwocie 18.799,90 zł to dotacje z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu z przeznaczeniem na:

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 13.399,88 zł,
- wyprawkę szkolną 5.400,02 zł.

Dział 855 RODZINA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 15.289.200,17 zł, wykonano 15.247.883,84 zł tj. 99,7%.

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Wykonane dochody w kwocie 9.706.698,50 zł tj. 99,9% to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie wypłaty świadczeń z Programu „500+” 9.706.200,00 zł oraz zwroty świadczeń za poprzednie lata 498,50 zł.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wykonane dochody w kwocie 3.560.576,59 zł tj. 99,0% to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych 3.541.123,71 zł, dochody należne gminie z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej 15.425,30 zł oraz zwroty świadczeń rodzinnych za poprzednie lata i pozostałe dochody 4.027,58 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Wykonane dochody w kwocie 1.245,45 zł to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone w zakresie obsługi Karty Dużej Rodziny i dochody należne gminie z tytułu realizacji zadań zleconych.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Wykonane dochody w kwocie 454.983,10 zł to dotacje z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na:

- program Dobry start 436.170,00 zł,
- wspieranie rodziny 18.810,00 zł,
- pozostałe odsetki 3,10 zł.

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wykonane dochody w kwocie 1.500.000,00 zł to dotacja z otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji „Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Praszce na Żłobek”

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wykonane dochody w kwocie 24.380,20 zł to dotacja z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenie opiekuńcze lub specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 2.245.206,17 zł, wykonano 2.002.316,12 zł tj. 89,2%.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Wykonane dochody w kwocie 1.896.651,44 zł tj. 89,1% pochodzą z:

- opłaty śmieciowej - 1.888.255,70 zł tj. 88,8% planu,
- opłat za upomnienia, odsetek od nieterminowych opłat - 8.395,74 zł.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane dochody w tym rozdziale wynosiły 1.000 zł, wykonano 0,00 zł.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wykonane dochody w kwocie 18.726,51 zł to opłata należna gminie za korzystanie ze środowiska otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu.

Rozdz. 90020 Wpływy z opłaty produktowej

Wykonane dochody w kwocie 447,17 zł to opłata produktowa dotycząca sprzedaży akumulatorów, ogniw galwanicznych, urządzeń chłodniczych i innych otrzymana z WFOSiGW w Opolu.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Wykonane dochody w kwocie 86.491,00 zł tj. 89,86% pochodzą z:

- dotacji WFOSiGW w Opolu na usuwanie azbestu - 83.222,17 zł,
- pozostałych dochodów - 3.268,83 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane dochody w tym dziale wynosiły 1.357.581 zł, wykonano 333.554,67 zł tj. 24,57%.

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Wykonane dochody w kwocie 333.554,67 zł pochodzą z otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na rozbudowę pływalni krytej.

WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 63.723.451,16 zł zrealizowano w kwocie 61.539.466,52 zł, co stanowi 96,6% wykonania. Wydatki zaplanowane zostały w kwocie wyższej o 5.855.575,88 zł niż dochody co spowodowało planowany deficyt budżetowy. Wykonanie wydatków ogółem w 2019 roku wg działów, rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Wydatki budżetowe wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł	%
I. WYDATKI BIEŻĄCE			52.622.187,25	50.657.919,89	96,3
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	395.285,64	391.265,52	98,9
	01030	Izby rolnicze	14.000	10.743,62	76,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14.000	10.743,62	76,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.000	10.743,62	76,7
	01095	Pozostała działalność	381.285,64	380.521,90	99,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	381.285,64	380.521,90	99,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.744,79	6.744,79	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374.540,85	373.777,11	99,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	340.337	335.129,89	98,5
	60016	Drogi publiczne gminne	340.337	335.129,89	98,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	340.337	335.129,89	98,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340.337	335.129,89	98,5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	376.200	327.301,46	87,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	304.500	303.774,14	99,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	304.500	303.774,14	99,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304.500	303.774,14	99,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71.700	23.527,32	32,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71.700	23.527,32	32,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71.700	23.527,32	32,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	89.000	44.564,75	50,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80.000	39.564,75	49,5

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80.000	39.564,75	49,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000	36.050,00	72,1
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000	3.514,75	11,7
	71015	Nadzór budowlany	5.000	5.000	100,0
		2) dotacje na zadania bieżące	5.000	5.000	100,0
	71095	Pozostała działalność	4.000	0,00	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.000	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.546.629,39	4.275.414,88	94,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	163.479	151.307,65	92,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161.226	151.307,65	92,3
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137.379	135.325,32	98,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.850	15.982,33	67,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.250	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183.000	133.091,78	72,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33.000	8.836,45	26,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.000	8.836,45	26,8
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150.000	124.255,33	82,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.625.269,51	3.436.511,29	94,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.600.269,51	3.415.495,65	94,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.740.253,51	2.622.992,42	95,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	860.016	792.503,23	92,1
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000	21.015,64	84,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63.400	62.456,88	98,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61.400	60.456,88	98,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61.400	60.456,88	98,5
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000	2.000,00	100,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	355.100	350.570,95	98,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	355.100	350.570,95	98,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338.700	334.378,94	98,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.400	16.192,01	98,7
	75095	Pozostała działalność	156.380,88	141.476,33	90,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109.980,88	95.076,33	86,4
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.000	21.051,00	70,2
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79.980,88	74.025,33	92,5
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.400	46.400,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	107.511	107.181,36	99,7
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.848	2.848	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.848	2.848	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.866	1.866,00	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	982	982,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	52.659	52.329,36	99,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19.859	19.529,36	98,3
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.500,76	15.500,76	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.358,24	4.028,60	92,4
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.800	32.800,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	230	230,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	230	230,00	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230	230,00	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	51.774	51.774	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18.974	18.974	100,0

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.011,48	15.011,48	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.962,52	3.962,52	100,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.800	32.800,00	100,0
752		OBRONA NARODOWA	3.100	1.659,86	53,5
	<i>75212</i>	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>3.100</i>	<i>1.659,86</i>	<i>53,5</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.100	1.659,86	53,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.100	1.659,86	53,5
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	656.244,11	604.985,97	92,2
	<i>75412</i>	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>390.863,11</i>	<i>351.806,47</i>	<i>90,0</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	333.959,11	300.542,40	89,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98.700	89.867,06	91,1
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	235.259,11	210.675,34	89,6
		2) dotacje na zadania bieżące	10.604	10.603,46	99,9
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.300	40.660,61	87,8
	<i>75414</i>	<i>Obrona cywilna</i>	<i>7.681</i>	<i>7.681</i>	<i>100,0</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.681	7.681	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.681	7.681	100,0
	<i>75416</i>	<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>257.700</i>	<i>245.498,50</i>	<i>95,3</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	253.600	241.482,63	95,2
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239.500	234.775,75	98,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.100	6.706,88	47,6
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.100	4.015,87	97,9
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200.000	119.814,84	59,9
	<i>75702</i>	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>200.000</i>	<i>119.814,84</i>	<i>59,9</i>
		6) obsługa długu	200.000	119.814,84	59,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	258.527	73.000	100,0
	<i>75801</i>	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>73.000</i>	<i>73.000,00</i>	<i>100,0</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73.000	73.000,00	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73.000	73.000,00	100,0
	<i>75818</i>	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>185.527</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	185.527	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185.527	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20.586.720,10	19.957.169,87	96,9
	<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>10.675.938,75</i>	<i>10.501.944,87</i>	<i>98,4</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.567.650	8.540.130,45	99,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.340.926	7.317.382,54	99,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych	1.226.724	1.222.747,91	99,7
		2) dotacje na zadania bieżące	1.332.493	1.332.408,56	99,9
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	113.753	113.255,98	99,6
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	662.042,75	516.149,88	77,5
	<i>80102</i>	<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>2.335.268</i>	<i>2.334.457,50</i>	<i>99,9</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.328.778	2.328.543,37	99,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.057.868	2.057.857,53	99,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270.910	270.685,84	99,9
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.490	5.914,13	91,1
	<i>80103</i>	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>737.261</i>	<i>712.587,25</i>	<i>96,7</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	355.942	331.308,80	93,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342.648	318.115,81	92,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.294	13.192,99	99,2
		2) dotacje na zadania bieżące	368.300	368.260,65	99,9
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.019	13.017,80	99,9
	<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>	<i>3.626.503</i>	<i>3.202.740,88</i>	<i>88,3</i>

	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.844.775	2.823.095,22	99,2
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.458.096	2.438.070,20	99,2
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	386.679	385.025,02	99,6
	2) dotacje na zadania bieżące	289.238	289.237,74	99,9
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.290	25.148,60	99,4
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	467.200	65.259,32	13,9
80105	Przedszkola specjalne	247.620	247.232,86	99,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	246.820	246.788,86	99,9
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239.100	239.089,77	99,9
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.720	7.699,09	99,7
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	444,00	55,5
80110	Gimnazja	813.063	813.015,72	99,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	597.107	597.103,88	99,9
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573.969	573.966,54	99,9
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.138	23.137,34	99,9
	2) dotacje na zadania bieżące	215.860	215.815,84	99,9
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	96	96,00	100,0
80111	Gimnazja specjalne	8.435	8.295,16	98,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.435	8.295,16	98,3
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.435	8.295,16	98,3
80113	Dowożenie uczniów do szkół	294.140	292.216,67	99,3
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	294.140	292.216,67	99,3
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	294.140	292.216,67	99,3
80134	Szkoły zawodowe specjalne	551.656	551.617,51	99,9
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	551.336	551.297,51	99,9
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531.546	531.537,91	99,9
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.790	19.759,60	99,8
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	320	320,00	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55.520	55.364,57	99,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28.994	28.838,57	99,5
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.994	28.838,57	99,5
	2) dotacje na zadania bieżące	26.526	26.526,00	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	165.319	165.037,51	99,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164.308	164.204,60	99,9
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158.747	158.743,79	99,9
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.561	5.460,81	98,2
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.011	832,91	82,4
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	126.517	126.181,97	99,7
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72.127	71.855,57	99,6
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65.565	65.431,67	97,8
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.562	6.423,90	97,9
	2) dotacje na zadania bieżące	54.330	54.326,40	99,9
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60	0,00	0,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	594.872	593.498,24	99,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	505.158	503.789,61	99,7
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482.290	481.251,83	99,8
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.868	22.537,78	98,6
	2) dotacje na zadania bieżące	81.729	81.724,89	99,9
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.985	7.983,74	99,9

	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	66.980	66.965,19	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34.660	34.657,51	99,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.563	33.561,43	99,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.097	1.096,08	99,9
		2) dotacje na zadania bieżące	32.320	32.307,68	99,9
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95.925,35	94.426,83	98,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95.925,35	94.426,83	98,4
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949,70	947,70	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94.975,65	93.479,13	98,4
	80195	Pozostała działalność	191.702	191.585,15	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	191.702	191.585,15	99,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191.702	191.585,15	99,9
851		OCHRONA ZDROWIA	224.000	191.389,22	85,4
	85153	Zwalczanie narkomanii	22.000	22.000,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.000	11.000,00	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.000	7.000,00	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000	4.000,00	100,0
		2) dotacje na zadania bieżące	11.000	11.000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202.000	169.389,22	83,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154.900	126.289,22	81,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87.900	75.591,10	85,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67.000	50.698,12	75,7
		2) dotacje na zadania bieżące	43.000	43.000,00	100,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.100	100,00	2,4
852		POMOC SPOŁECZNA	3.788.722,88	3.776.991,68	99,7
	85202	Domy pomocy społecznej	327.890	327.889,21	0,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	327.890	327.889,21	0,8
	85203	Ośrodki wsparcia	1.039.690	1.039.639,66	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.039.690	1.039.639,66	99,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704.981,69	704.981,69	99,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	334.708,31	334.657,97	99,9
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	3.905	3.826,27	97,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.905	3.826,27	97,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.905	3.826,27	97,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18.462	18.242,45	98,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18.462	18.242,45	98,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.462	18.242,45	98,8
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105.500	104.278,40	98,8
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	105.500	104.278,40	98,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	186.902,70	186.829,56	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23.050,69	23.049,29	99,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.050,69	23.049,29	99,9

		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	163.852,01	163.780,27	99,9
85216		Zasilki stałe	226.750	226.079,59	99,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	226.750	226.079,59	99,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000	3.890,55	97,3
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	222.750	222.189,04	99,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.665.871	1.659.700,66	99,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.655.919	1.649.748,74	99,6
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.405.512	1.401.609,66	99,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250.407	248.139,08	99,1
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.952	9.951,92	99,9
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45.980	45.398,10	98,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45.980	45.398,10	98,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.980	45.398,10	98,7
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51.000	48.335,60	94,8
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.000	48.335,60	94,8
85295		Pozostała działalność	116.772,18	116.772,18	100,0
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116.772,18	116.772,18	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14.000	9.887,00	70,6
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14.000	9.887,00	70,6
		2) dotacje na zadania bieżące	14.000	9.887,00	70,6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	696.533,70	690.175,74	99,0
85401		Świetlice szkolne	646.526	646.481,86	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	637.778	637.735,09	99,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	608.479	608.439,45	99,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.299	29.295,64	99,9
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.748	8.746,77	99,9
85415		Pomoc materialna dla uczniów	28.050,70	22.149,88	78,9
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.050,70	22.149,88	78,9
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20.453	20.100,00	98,3
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.453	20.100,00	98,3
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.504	1.444,00	96,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.504	1.444,00	96,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110	50,00	45,5
		2) dotacje na zadania bieżące	1.394	1.394,00	100,0
855		RODZINA	14.4014.488,17	13.966.962,00	99,7
85501		Świadczenie wychowawcze	9.713.230	9.706.798,50	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132.058,94	125.627,44	95,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118.063,44	118.063,44	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.995,50	7.564,00	54,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.581.171,06	9.581.171,06	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.593.113,71	3.553.016,09	98,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	274.501,71	237.968,10	86,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238.188	211.980,62	88,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.313,71	25.987,48	71,6
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.318.612	3.315.047,99	99,9
85503		Karta Dużej Rodziny	1.434,46	1.244,97	86,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.434,46	1.244,97	86,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.434,46	1.244,97	86,8
85504		Wspieranie rodziny	501.778	501.052,55	99,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79.338	78.774,25	99,3

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75.561,84	75.560,88	99,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.776,16	3.213,37	85,0
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	422.440	422.278,30	99,9
85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	54.000	54.000	100,0
		2) dotacje na zadania bieżące	54.000	54.000	100,0
85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	70.175	70.174,69	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70.175	70.174,69	99,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70.175	70.174,69	99,9
85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	56.295	56.295,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56.295	56.295,00	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56.295	56.295,00	100,0
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków za opiekunów zdrowotne</i>	24.462	24.380,20	99,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24.462	24.380,20	99,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.462	24.380,20	99,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.433.901,17	2.925.922,11	85,2
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	140.000	114.173,00	81,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140.000	114.173,00	81,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140.000	114.173,00	81,6
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	2.129.656	1.769.532,75	83,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.129.656	1.769.532,75	83,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.000	65.004,52	91,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.058.656	1.704.528,23	82,8
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	206.400	184.572,66	89,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	206.400	184.572,66	89,4
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.200	4.200,00	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202.200	180.372,66	89,2
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	108.600	106.374,66	97,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108.600	106.374,66	97,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108.600	106.374,66	97,9
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	2.000	1.633,00	81,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.000	1.633,00	81,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000	1.633,00	81,7
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	546.000	495.176,97	90,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	546.000	495.176,97	90,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	546.000	495.176,97	90,7
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	136.000	127.973,62	94,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136.000	127.973,62	94,1
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136.000	127.973,62	94,1
90095		<i>Pozostała działalność</i>	165.250,17	126.487,82	76,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165.250,17	126.487,82	76,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.500	37.237,23	75,2
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115.750,17	89.250,59	77,1
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.668.294,09	2.668.291,13	99,9
92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	29.700	29.698,48	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29.700	29.698,48	99,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.700	29.698,48	99,9
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1.845.190	1.845.190,00	100,0
		2) dotacje na zadania bieżące	1.845.190	1.845.190,00	100,0
92116		<i>Biblioteki</i>	334.500	334.500,00	100,0

		2) dotacje na zadania bieżące	334.500	344.500,00	100,0
	92118	Muzea	425.000	425.000,00	100,0
		2) dotacje na zadania bieżące	425.000	425.000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	33.904,09	33.902,65	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33.904,09	33.902,65	99,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.904,09	33.902,65	99,9
926		KULTURA FIZYCZNA	222.688	190.810,24	85,7
	92601	Obiekty sportowe	64.288	47.576,67	74,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64.288	47.576,67	74,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64.288	47.576,67	74,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	158.400	143.233,57	90,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36.400	21.233,58	58,3
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.000	5.855,00	83,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.400	15.378,58	52,3
		2) dotacje na zadania bieżące	122.000	121.999,99	99,9
II. WYDATKI MAJĄTKOWE			11.101.263,91	10.881.546,63	98,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.931.031	2.898.059,79	98,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	492.477	468.620,79	95,2
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	492.477	468.620,79	95,2
	60016	Drogi publiczne gminne	2.438.554	2.429.439,00	99,6
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.438.554	2.429.439,00	99,6
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.090.374	2.081.262,32	99,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7.000	7.000,00	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7.000	7.000,00	100,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.000	7.000,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	255.000	255.000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000	5.000,00	100,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000	5.000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	250.000	250.000,00	100,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	250.000	250.000,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	219.410	156.036,51	71,1
	80101	Szkoły podstawowe	219.410	156.036,51	71,1
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	219.410	156.036,51	71,1
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.410	0,00	0,0
851		OCHRONA ZDROWIA	10.000	10.000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10.000	10.000,00	100,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000	10.000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	80.000	78.455,00	98,1
	85203	Ośrodki wsparcia	68.000	68.000,00	100,0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	68.000	68.000,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12.000	10.455,00	87,1
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.000	10.455,00	87,1
855		RODZINA	2.434.416	2.421.323,96	99,5
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2.434.416	2.421.323,96	99,5
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.434.416	2.421.323,96	99,5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.500	5.344,24	97,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5.500	5.344,24	97,2
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.500	5.344,24	97,2
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	94.607,91	94.214,37	99,6
	92195	Pozostała działalność	94.607,91	94.214,37	99,6
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	94.607,91	94.214,37	99,6

926		KULTURA FIZYCZNA	5.064.299	4.956.112,76	97,9
	92601	Obiekty sportowe	5.064.299	4.956.112,76	97,9
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.064.299	4.956.112,76	97,6
		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.678.307	4.572.371,56	97,7
		Ogółem wydatki	63.723.451,16	61.539.466,52	96,6

Procentowy udział zrealizowanych wydatków w działach klasyfikacji budżetowej w stosunku do wykonania wydatków ogółem przedstawia się następująco:

Zestawienie zbiorcze wykonanie wydatków w 2019 roku wg działów

Dział	Treść	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł	% do planu	% do budżetu
010	Rolnictwo i łowiectwo	395.285,64	391.265,52	98,9	0,6
600	Transport i łączność	3.271.368,00	3.233.189,68	98,8	5,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	383.200,00	334.301,46	87,2	0,5
710	Działalność usługowa	89.000,00	44.564,75	50,1	0,1
750	Administracja publiczna	4.546.629,39	4.275.414,88	94,0	6,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107.511,00	107.181,36	99,7	0,2
752	Obrona narodowa	3.100,00	1.659,86	53,5	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	911.244,11	859.985,97	94,4	1,4
757	Obsługa długu publicznego	200.000,00	119.814,84	59,9	0,2
758	Różne rozliczenia	258.527,00	73.000,00	28,2	0,1
801	Oświata i wychowanie	20.806.130,10	20.113.206,38	96,7	32,7
851	Ochrona zdrowia	234.000,00	201.389,22	86,1	0,3
852	Pomoc społeczna	3.868.722,88	3.855.446,68	99,7	6,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.000,00	9.887,00	70,6	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	696.533,70	690.175,74	99,1	1,1
855	Rodzina	16.448.904,17	16.388.285,96	99,6	26,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.439.406,17	2.931.268,72	85,2	4,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.762.902,00	2.762.505,50	99,9	4,5
926	Kultura fizyczna	5.286.987,00	5.146.923,00	97,4	8,4
	OGÓLEM	63.723.451,16	61.539.466,52	96,6	100,0

Realizacja planu wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w 2019 roku

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	369.224,64	369.224,64	100,0
	01095		Pozostała działalność	369.224,64	369.224,64	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.700,00	5.700,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,96	974,96	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,83	69,83	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,91	494,91	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	361.984,94	361.984,94	100,0
750			Administracja publiczna	137.379	135.325,32	98,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	137.379	135.325,32	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.300	112.246,32	98,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000	10.000,0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000	11.000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.079	2.079,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107.511	107.181,36	99,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.848	2.848,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.560	1.560,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267	267,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39	39,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	982	982,00	100,0
	75108		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52.659	52.329,36	99,4

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.800	32.800,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.320	10.320,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.935,72	1.935,72	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,04	170,04	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.075	3.075,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.313,97	3.313,97	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	800,55	470,91	58,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,36	120,36	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	123,36	123,36	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	230	230,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	230	230,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51.774	51.774,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32.800	32.800,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.590	10.590,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.810,89	1.810,89	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,59	205,59	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.405	2.405,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.224,81	3.224,81	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	465,99	465,99	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,36	120,36	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	151,36	151,36	100,0
752			Obrona narodowa	600	600,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600	600,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.681	7.681,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	7.681	7.681	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.681	7.681	100,0
801			Oświata i wychowanie	95.925,35	84.960,18	88,6
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95.925,35	84.960,18	88,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949,70	0,00	0,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94.975,65	84.960,18	89,5
852			Pomoc społeczna	1.047.226,70	1.046.874,12	99,9
	85203		Ośrodki wsparcia	1.034.690	1.034.690,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529.508,72	529.508,72	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.313,71	33.313,71	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.906,44	99.906,44	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11.329,82	11.329,82	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.923	30.923,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132.105,75	132.105,75	100,0
		4220	Zakup środków żywności	25.752,98	25.752,98	100,0
		4260	Zakup energii	4.859,29	4.859,29	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	60.063,73	60.063,73	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910	910,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	77.791,24	77.791,24	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.079,94	2.079,94	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	332,66	332,66	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	5.364,58	5.364,58	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.978,14	14.978,14	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.200	1.200,00	100,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4.270	4.270,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	902,70	830,12	91,9
		3110	Świadczenia społeczne	885,01	813,83	91,9
		4300	Zakup usług pozostałych	17,69	16,29	92,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.654	3.654,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	3.600	3.600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54	54,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.980	7.700	96,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.980	7.700	96,5
855			Rodzina	13.742.390,17	13.709.118,88	99,8
	85501		Świadczenie wychowawcze	9.706.200	9.706.200	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	9.581.171,06	9.581.171,06	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.003,44	106.003,44	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000	10.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.760	1.760,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.965,50	5.965,50	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.000	1.000,00	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.574.123,71	3.541.123,71	99,1
		3110	Świadczenia społeczne	3.318.612	3.315.047,99	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.388	65.804,00	74,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.000	7.000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140.000	139.005,12	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300	171,50	7,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.623,71	1.526,69	58,2
		4260	Zakup energii	3.000	3.000	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	3.890,74	77,8
		4430	Różne opłaty i składki	200	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.700	4.643,00	98,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1.700	1.034,67	60,9
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.434,46	1.244,97	86,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.434,46	1.244,97	86,8
	85504		Wspieranie rodzin	436.170	436.170,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	422.100	422.100,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.200	11.200,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.928,64	1.928,64	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235,20	235,20	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706,16	706,16	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24.462	24.380,20	99,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24.462	24.380,20	99,7
			OGÓLEM	15.507.937,86	15.460.965,50	99,7

Wykonanie dotacji w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Plan zł	Wykonanie zł	%
600	60014	6300	492.477	468.620,79	95,2
710	71015	2710	5.000	5.000,00	100,0
754	75412	2820	10.604	10.603,46	99,9
801	80101	2590	1.332.493	1.332.408,56	99,9
801	80103	2590	368.300	368.260,65	99,9
801	80104	2540	289.238	289.237,74	100,0

801	80110	2590	215.860	215.815,84	99,9
801	80146	2320	26.526	26.526,00	100,0
801	80149	2590	54.330	54.326,40	99,9
801	80150	2590	81.729	81.724,89	99,9
801	80152	2590	32.320	32.307,68	99,9
851	85153	2800	5.000	5.000,00	100,0
851	85153	2820	6.000	6.000,00	100,0
851	85154	2800	10.000	10.000,00	100,0
851	85154	2820	33.000	33.000,00	100,0
853	85311	2320	14.000	9.887,00	70,6
854	85446	2320	1.394	1.394,00	100,0
855	85505	2540	54.000	54.000,00	100,0
921	92109	2480	1.845.190	1.845.190,00	100,0
921	92116	2480	334.500	334.500,00	100,0
921	92118	2480	425.000	425.000,00	100,0
926	92605	2820	122.000	121.999,99	100,0
OGÓLEM			5.758.961	5.730.803,00	99,5

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianie zł	Wykonanie zł	%
600	60016	Przebudowa ul. Bocznej w Praszce	21.000	21.000,00	100,0
600	60016	Budowa drogi rowerowej Praszka - Aleksandrów	2.090.374	2.081.262,32	99,6
600	60016	Przebudowa skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Listopadową w Praszce (mini rondo)	327.180	327.176,68	99,9
700	70004	Docieplenie dachu budynku Muzeum w Praszce	3.500	3.500,00	100,0
700	70004	Modernizacja sali projekcyjnej kina w Praszce	3.500	3.500,00	100,0
754	75412	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP	250.000	250.000,00	100,0
801	80101	Przebudowa budynku przedszkola w Strojcu-Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku	156.100	156.036,51	99,9
801	80101	Zmiana systemu ciepłowniczego w budynkach oświatowych	63.310	0,00	0,0
851	85154	Zakup urządzeń na siłownię plenerową w Strojcu	10.000	10.000,00	100,0
852	85203	Zakup samochodu Volkswagen Transporter do ŚDS w Ganie	68.000	68.000,00	100,0
852	85219	Zakup klimatyzacji do serwerowni w OPS Praszka	12.000	10.455,00	87,1
855	85505	Przebudowa budynku SP Nr 3 w Praszce na żłobek	2.434.416	2.421.323,96	99,5
900	90015	Projekt oświetlenia w Strojcu, opłata przyłączeniowa w Szyszkowie	5.500	5.344,24	97,2
921	92195	Plac zabaw w Przedmościu	29.000	29.000,00	100,0
921	92195	Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Lachowskie	10.000	9.999,97	100,0
921	92195	Siłownia plenerowa w Kowalach	10.000	9.999,90	100,0
921	92195	Siłownia plenerowa w m. Strojec	10.000	9.622,50	100,0
921	92195	Adaptacja budynku na miejsce spotkań w Rosochach	13.500	13.488,79	99,9
921	92195	Siłownia plenerowa w m. Skotnica	11.000	11.000,00	100,0
921	92195	Utwardzenie placu przy Domu Ludowym w Rozterku	11.107,91	11.103,21	99,9
926	92601	Przebudowa i rozbudowa pływalni krytej w Praszce	5.064.299	4.956.112,76	97,9
OGÓLEM			10.603.786,91	10.407.925,84	98,1

Wykonanie funduszu soleckiego w 2019 roku

Lp.	Solectwo	Zakres rzeczowy zadań	Plan zł	Wykonanie zł
1	Kowale	przygotowanie terenu pod plac zabaw, kamień drogowy, artykuły spożywcze, usługa budowlana	34.404,88	31.944,78
2	Wierzbie	remont świetlicy wiejskiej, wykonanie ogrzewania w OSP, utwardzenie części placu szkolnego, zakup mundurów dla OSP, utrzymanie boiska sportowego, imprezy integracyjne wsi	26.766,99	26.766,22
3	Skotnica	wyposażenie budynku Centrum Integracji Wiejskiej, siłownia zewnętrzna	13.830,76	13.830,00
4	Sołtysy	zakup szafy chłodniczej, sprzęt na siłownię zewnętrzną	12.316,95	10.232,09
5	Gana	remont sali OSP, remont drogi, wyposażenie przedszkola, imprezy integracyjne wsi	25.700,44	25.689,32
6	Brzeziny	remont zaplecza sanitarno-kuchennego w sali OSP, wynajem urządzeń rekreacyjnych, imprezy integracyjne wsi	17.271,25	15.681,42
7	Lachowskie	dokończenie budowy domku wiejskiego na placu wiejskim, dożynki gminne, usługa cateringowa	12.144,92	12.144,47
8	Wygięldów	remont strażnicy OSP	10.871,94	10.871,94
9	Szyszków	remont sali w Domu Ludowym, zakup artykułów gospodarstwa domowego, artykuły spożywcze	15.860,65	15.860,64

10	Rozterk	malowanie świetlicy wiejskiej, usługa brukarska	16.307,91	14.103,21
11	Przedmość	urządzenie placu zabaw przy OSP, zestaw muzyczny, imprezy integracyjne wsi	32.168,56	31.812,82
12	Strojec	organizacja majówki strojeckiej, półkolonie dla dzieci, konkurs „Mój dom na Boże Narodzenie”, sprzęt na siłownię zewnętrzną, projekt przebudowy drogi gminnej	34.404,88	34.025,26
13	Aleksandrów	wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej	9.667,77	9.667,77
14	Prosna	utwardzenie drogi dojazdowej, zakup oprawy elektrycznej, zakup TOI-TOI	10.287,06	7.087,00
15	Rosochy	adaptacja budynku na miejsce spotkań, organizacja biegów	14.862,91	14.819,19
16	Kuźniczka	czyszczenie rowów wiejskich	8.360,39	8.105,40
Razem			295.228,26	282.641,53

Objaśnienia do wydatków:

Z przedstawionych danych dotyczących wydatków budżetowych w 2019 r. wynika, że wydatki zostały wykonane w 96,6% w stosunku do planu. Wydatki bieżące zostały wykonane w 96,3% w kwocie 50.657.919,89 zł, co zachowuje zgodność art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych mówiący o tym, iż wykonane wydatki bieżące na koniec roku nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową i wolne środki z lat ubiegłych (kwota dochodów bieżących i wolnych środków 58.740.788,10 zł). Na kwotę wydatków wpłynęła prawidłowa i oszczędna gospodarka środkami publicznymi oraz realizacja zadań w ustalonej kolejności zgodnie z ich ważnością. W żadnym z paragrafów nie wystąpiło przekroczenie planowanych wydatków. Wydatki majątkowe zostały wykonane w 98,0% w kwocie 10.881.546,63 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 395.285,64 zł, wykonano 391.265,52 zł tj. 98,9 %.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 14.000 zł, wykonano 10.743,62 zł. Środki wydatkowano na przekazanie składki dla Izby Rolniczej zgodnie z ustawą - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 381.285,64 zł, wykonano 380.521,90 zł. Środki wydatkowano na:

- częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 362.852,94 zł,
- wydatki związane z obsługą wniosków rolników na akcyzę - 7.239,70 zł,
- melioracje rowów – 10.429,26 zł,

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 3.271.368 zł, wykonano 3.233.189,68 zł, tj. 98,8 %.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 492.477 zł, wykonano 468.620,79 zł.

Wykonane wydatki w kwocie 468.620,79 zł to dotacja dla powiatu oleskiego na budowę drogi rowerowej na odcinku Praszka-Rozterk - 177.680,68 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 19110 w miejscowościach Gana i Dalachów - 206.583,33 zł; budowa drogi rowerowej Praszka-Pilawy - 59.772,78 zł; budowa drogi rowerowej po trasie byłej linii kolejowej Praszka-Olesno - 24.584 zł.

Dz. 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.778.891 zł, wykonano 2.764.568,89 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 340.337 zł- wykonano 335.129,89 zł, wydatki majątkowe w wysokości 2.438.554 zł - wykonano 2.429.439 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- zakup workowanej mieszanki asfaltowej na zimno - 10.110,60 zł,
- zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych do wykaszarki, paliwa - 19.746,51 zł,

- remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych i ulic miasta 62.268,50 zł,
- remont dróg tłuczniowych na terenie całej gminy - 64.129,63 zł,
- odnowienie oznakowania poziomego na drogach i placach gminnych - 22.411,63 zł,
- remont samochodu - 1.356,79 zł,
- transport kruszywa drogowego – 12.051,18 zł,
- zimowe utrzymanie dróg - 71.539,20 zł,
- wykaszanie poboczy i rowów - 36.152,00 zł,
- wykonanie przeglądów technicznych dróg gminnych i obiektów mostowych - 8.856,00 zł,
- wykonanie projektu organizacji ruchu na 3 ulice w Praszcze - 900,00 zł,
- pozostałe roboty drogowe – 22.131,15 zł,
- ubezpieczenie dróg gminnych - 3.476,70 zł,

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- 1) budowę drogi rowerowej Praszka-Aleksandrów - 2.081.262,32 zł,
- 6) przebudowę skrzyżowania ul. Mickiewicza z ul. Listopadową w Praszcze 327.176,68 zł,
- 7) przebudowę ul. Bocznej w Praszcze - 21.000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 383.200 zł, wykonano 334.301,46 zł tj. 87,2%.

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 311.500 zł, wykonano 310.774,14 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 304.500 zł- wykonano 303.774,14 zł, wydatki majątkowe w wysokości 7.000 zł – wykonano 7.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- opłacenie należności wynikających z umowy z PPU GOSKOM o zarządzanie nieruchomościami komunalnymi i reprezentowanie gminy we wspólnocie mieszkaniowej przy ul. Senatorskiej 54 oraz ubezpieczenie łącznie na kwotę 198.183,69 zł,
- wypłacono odszkodowanie z odsetkami oraz koszty postępowania sądowego w łącznej kwocie 18.473,73 zł,
- remont budynków komunalnych 87.116,72 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- 1) Modernizację sali projekcyjnej kina w Praszcze - 3.500,00 zł,
- 2) Docieplenie dachu budynku Muzeum w Praszcze - 3.500,00 zł.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 71.700 zł, wykonano 23.527,32 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 71.700 zł - wykonano 23.527,32 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- wycenę nieruchomości, dokumentację geodezyjną, wyrisy i wypisy z rejestru gruntów, wznowienie granic, regulacje stanu prawnego gruntów, rozgraniczenie działek, ogłoszenia w prasie, wydawnictwa, opłaty i składki - 16.464,78 zł,
- podatek leśny od mienia gminnego - 851,00 zł,
- opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów - 5.679,44 zł.

- koszty postępowania sądowego - 532,10 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 89.000 zł, wykonano 44.564,75 tj. 50,1%.

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 80.000 zł, wykonano 39.564,75 zł.

Środki wydatkowane na sporządzenie oceny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz warunków zabudowy.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 5.000 zł, wykonano 5.000,00 zł.

Wykonane wydatki w tym rozdziale w kwocie 5.000,00 zł to dotacja dla Powiatu Oleskiego z przeznaczeniem na rzecz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oleśnie na realizację zadań z zakresu nadzoru budowlanego na terenie Gminy Praszka

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 4.000 zł, wykonano 0,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 4.546.629,39 zł, wykonano 4.275.414,88 zł tj.94,0%.

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 163.479 zł, wykonano 151.307,65 zł.

Powyższe środki wydatkowane na utrzymanie administracji rządowej (4 etaty: Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste, ewidencja działalności gospodarczej).

Wydatkowane środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 135.325,32 zł,
- delegacje pracowników, druki, materiały biurowe, serwis informatyczny - 15.982,33 zł.

Na realizację powyższych zadań otrzymaliśmy dotację z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w wysokości 137.379,00 zł, pozostała kwota to dopłata do zadań zleconych ze środków własnych.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 183.000 zł, wykonano 133.091,78 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na działalność Rady Miejskiej tj. pokrycie diet radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji, wypłatę diety Przewodniczącego Rady Miejskiej ogółem 124.255,33 zł oraz wydatki na obsługę Rady - 8.836,45 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowano wydatki w tym rozdziale wynosiły 3.625.269,51 zł, wykonano 3.436.511,29 zł.

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania administracji samorządowej (Urząd Miejski), zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 37 etatów - 2.622.992,42 zł, w tym: 4 odprawy emerytalne - 118.710 zł,
- świadczenia bhp - 21.015,64 zł,
- składki na PFRON – 65.108,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, art. spożywczych, wyposażenia, prasy, wydawnictw i dzienników urzędowych, zakup środków czystości, artykułów gospodarczych, mebli, opału - 276.472,17 zł,
- energia elektryczna, ciepła, woda - 21.555,97 zł,
- remont sprzętu - 50.805,79 zł,

- badania okresowe pracowników - 4.126,00 zł,
- usługi telefoniczne, internet - 8.048,72 zł,
- usługi archiwum, pocztowe, bankowe, doradcze, aktualizacja programów komputerowych, dozór techniczny, przegląd sprzętu, usługi komunalne - 261.493,72 zł,
- szkolenia pracowników, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe - 31.890,49 zł,
- ubezpieczenie budynku urzędu i wyposażenia, inne opłaty - 17.091,10 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 55.911,27 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 63.400 zł, wykonano 62.456,88 zł.

Wykonane wydatki związane są z promocją naszej gminy tj.:

- wręczono na obchody Dni Praszki 4 nagrody pieniężne i statuetki „Praszkowski koziołek” dla zasłużonych mieszkańców Praszki - 2.000,00 zł,
- sfinansowano pobyt delegacji z miasta partnerskiego Mutterstadt - 1.898,25 zł,
- materiały promocyjne, albumy, koszulki, długopisy, książki, opłaty i składki - 24.336,04 zł,
- lokalna telewizja internetowa - 34.222,59 zł.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 355.100 zł, wykonano 350.570,95 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu zajmujących się obsługą księgową placówek oświatowych - 5 etaty.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 156.380,88 zł, wykonano 141.476,33 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na opłacenie składki członkowskiej dla Stowarzyszenia „Górna Proсна” - 24.302,25 zł oraz Klastera Dobrej Żywności „Oleski Koszyk” 120,00 zł.

Na wydatki związane z poborem podatków przez inkasentów i komorników z tytułu egzekucji podatków wydatkowano 47.760,84 zł, a na diety sołtysów przeznaczono 46.400,00 zł. Pozostałe wydatki związane były z realizacją przedsięwzięć z funduszy sołeckich to 22.893,24 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 107.511 zł, wykonano 107.181,36 zł tj. 99,7%.

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 2.848 zł, wykonano 2.848,00 zł. Środki w kwocie 2.848,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia związane z obsługą informatyczną prowadzenia i aktualizacji list wyborców.

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 52.659 zł, wykonano 52.329,36 zł. Środki w kwocie 52.329,36 zł wydatkowano na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 230 zł, wykonano 230 zł. Środki w kwocie 230 zł wydatkowano na archiwizację dokumentów dotyczących wyborów.

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 51.774 zł, wykonano 51.774,00 zł. Środki w kwocie 51.774,00 zł wydatkowano na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 3.100 zł, wykonano 1.659,86 zł tj. 53,5 %.

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Środki w kwocie 1.659,86 zł wydatkowano na przeprowadzenia szkolenia pracowników urzędu w zakresie obrony narodowej.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 911.244,11 zł, wykonano 859.985,97 zł tj. 94,4%.

Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 5.000 zł wykonano 5.000,00 zł.

Środki w kwocie 5.000,00 zł przeznaczono na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego z wyposażeniem.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 695.265,99 zł, wykonano 601.806,47 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 390.863,11 zł - wykonano 351.806,47 zł, wydatki majątkowe w wysokości 250.000 zł – wykonano 250.000 zł.

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych miasta i gminy w zakresie pogotowia przeciwpożarowego oraz ratownictwa drogowego.

Wydatkowano na:

- wynagrodzenie i pochodne komendanta OSP, kierowców - 89.867,06 zł,
- wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach 40.660,61 zł,
- zakup paliwa, oleju, części wymiennych do samochodów, materiałów do remontu, stroje strażackie, sprzęt ppoż., inne - 90.366,90 zł,
- remont strażnic OSP, samochodów bojowych - 63.076,77 zł,
- energię ciepłą, gaz - 8.222,95 zł,
- badania techniczne samochodów, przeglądy, badania lekarskie, inne - 37.466,70 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 838,80 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych, strażaków - 10.703,22 zł,
- dotacje celowe dla OSP w gminie - 10.603,46 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- 1) zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Praszce - 250.000,00 zł.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Środki w kwocie 7.681,00 zł wydatkowano na wynagrodzenie pracownika urzędu w zakresie zadań zleconych gminie z obrony cywilnej.

Rozdz. 75416 Straż gminna (miejska)

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 257.700 zł, wykonano 245.498,50 zł. Wydatki dotyczą utrzymania 3 etatów straży miejskiej.

Wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - 234.775,75 zł,
- świadczenia pracownicze - umundurowanie, ekwiwalent za pranie – 4.015,87 zł,
- zakup paliwa i gazu do samochodu służbowego, materiały eksploatacyjne do samochodu, przegląd samochodu, inne usługi - 5.274,00 zł,

- ubezpieczenie samochodu, opłata na rzecz Urzędu Regulacji Telekomunikacji za użytkowanie kanału radiowego - 922,50 zł,
- szkolenia pracowników - 510,38 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 200.000 zł, wykonano 119.814,84 zł tj. 59,9%.

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 200.000 zł, wykonano 119.814,84 zł.

Zostały przeznaczone na spłatę odsetek od pożyczek zaciągniętych w:

- WFOSiGW w Opolu na budowę kanalizacji Rozterk-Gana - 4.310,39 zł,
- WFOSiGW w Opolu na termomodernizację budynków oświatowych - 694,58 zł,
- BS Praszka na dofinansowanie inwestycji w 2015 r. - 13.892,94 zł,
- BS Namysłów na przebudowę ul. Powstańców Śląskich w Praszce – 838,96 zł,
- BS Namysłów na dofinansowanie inwestycji w 2017 r. - 17.822,44 zł,
- BS Namysłów na dofinansowanie inwestycji w 2018 r. - 74.108,51 zł,
- BS Namysłów na dofinansowanie inwestycji w 2019 r. - 8.147,02 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 258.527 zł, wykonano 73.000,00 zł.

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 73.000 zł, wykonano 73.000,00 zł.

Wykonane wydatki dotyczą zwrotu do Budżetu Państwa subwencji ogólnej za rok ubiegły.

Rozdz. 75814 Rezerwy ogólne i celowe

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 185.527 zł, wykonano 0,00 zł.

Środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe nie zostały rozdysponowane do końca roku z uwagi na niewystąpienie zjawisk o charakterze kryzysowym.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 20.806.130,10 zł, wykonano 20.113.206,38 zł tj. 96,7%.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 10.895.348,75 zł, wykonano 10.657.981,38 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 10.675.938,75 zł- wykonano 10.501.944,87 zł, wydatki majątkowe w wysokości 219.410 zł – wykonano 156.036,51 zł.

Wydatki dotyczą utrzymania szkół podstawowych w gminie: 3 miejskich, 3 wiejskich i 1 prowadzonej przez stowarzyszenie szkoły publicznej.

Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 7.613.170,42 zł, w tym:
 1. Nauczycieli 6.581.370,73 zł - 80,5 etatów
 2. Administracji i obsługi 1.031.799,69 zł - 25,5 etatów
- dodatki wiejskie dla nauczycieli zatrudnionych na wsi, świadczenia pracownicze, pomoc zdrowotna dla nauczycieli - 113.255,98 zł,
- węgiel dla 3 szkół - 96.569,49 zł,

- środki czystości, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, żywność, artykuły biurowe i papiernicze, świadectwa, dzienniki i inne druki, zakup tonerów do ksero - 218.213,80 zł,
- pomoce dydaktyczne, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe – 110.396,47 zł,
- energia cieplna, energia elektryczna, woda, gaz – 280.082,43 zł,
- bieżące remonty pomieszczeń - 84.808,76 zł,
- badania okresowe pracowników - 9.755,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne, internetowe – 11.860,31 zł,
- usługi kominiarskie, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, ochrona obiektów szkolnych - 69.777,87 zł,
- ubezpieczenie budynków szkół, inne wydatki – 30.280,05 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 311.003,73 zł,
- realizacja projektu „Kształcenie w młodości sukces w przyszłości uczniów w Gminie Praszka” - 70.336,05 zł, w tym za zarządzanie projektem 45.426,05 zł,
- realizacja projektu Erasmus + „Kadra Trójki na międzynarodowym szlaku” - 150.025,95 zł,
- dotację dla PSP SPSK w Wierzbui – 1.332.408,56 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- 1) przebudowę budynku przedszkola w Strojcu (dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych) - 156.036,51 zł;

Realizację wydatków bieżących w poszczególnych szkołach przedstawia zestawienie:

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki ogółem zł	w tym: wynagrodzenia i pochodne	Liczba uczniów 30.09.2019 r.	Liczba oddziałów
1	SP nr 2 w Praszce	1.495.445,33	1.302.406,95	228	11
2	SP nr 3 w Praszce	2.802.137,68	2.336.908,35	281	12
3	SP nr 4 w Praszce	1.591.668,59	1.360.968,65	174	9
4	SP w Kowalach	788.145,15	659.412,96	62	5
5	ZSP w Strojcu	1.515.656,83	1.277.035,67	123	8
6	SP w Przedmościu	454.358,35	380.649,96	47	3
7	ZPS w Praszce	2.480	x	x	x
7	Dotacja dla SP SPSK w Wierzbui	1.332.408,56	x	101	x
8	„Kształcenie w młodości sukces w przyszłości uczniów w Gminie Praszka”	369.618,43	295.787,88	x	x
9	Erasmus + „Kadra Trójki na międzynarodowym szlaku”	150.025,95	x	x	x
	Razem	10.501.944,87	7.613.170,42	1016	48

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 2.335.268 zł, wykonano 2.334.457,50 zł.

Wydatki dotyczą Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce w zakresie szkoły specjalnej do której uczęszczało 26 uczniów.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 2.057.857,53 zł, w tym:
 1. Nauczycieli 1.664.424,50 zł - 21,74 etatów,
 2. Administracji i obsługi 393.433,03 zł - 10,46 etatów,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia bhp - 7.291,65 zł,
- zakup środków czystości, artykułów do napraw, artykułów do ksero, wyposażenia, inne wydatki - 35.669,55 zł,
- pomoce naukowe, dydaktyczne – 3.142,99 zł,
- energia cieplna, elektryczna, wodę, gaz – 33.376,51 zł,
- usługi remontowe – 102.044,60 zł,

- usługi komunalne, kominiarskie, telekomunikacyjne, dozór techniczny, przeglądy, opłaty i prowizje bankowe - 10.388,51 zł,
- ubezpieczenie budynku, inne wydatki – 6.656,58 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 78.029,58 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 737.261 zł, wykonano 712.587,25 zł.

Wydatki dotyczą oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych w Kowalach, Przedmościu i SPSK w Wierzbui.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 318.115,81 zł w tym:
 1. Nauczycieli 237.102,79 zł - 3,55 etatu
 2. Obsługi 81.013,02 zł - 2,07 etatu
- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 13.017,80 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 13.192,99 zł,
- dotację dla oddziału przedszkolnego Wierzbui – 368.260,65 zł.

Realizację wydatków w poszczególnych oddziałach przedszkolach przedstawia zestawienie:

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki ogółem zł	w tym: wynagrodzenia i pochodne	Liczba dzieci 30.09.2019 r.	Liczba oddziałów
1	PSP w Kowalach	201.149,21	184.794,24	41	2
2	PSP w Przedmościu	143.177,39	133.321,57	20	1
3	Dotacja dla oddziału w Wierzbui	368.260,65	-	41	-
	Razem	712.587,25	318.115,81	102	3

Rozdz. 80104 Przedszkola

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 3.626.503 zł, wykonano 3.202.740,88 zł.

Wydatki dotyczą 2 przedszkoli miejskich PP nr 1 i PP nr 2 w Praszce, 2 wiejskich PP w Strojcu i PP w Ganie oraz 1 przedszkola niepublicznego „Felicjanki” dla którego gmina przekazuje dotację w wysokości 75% poniesionych kosztów utrzymania 1 dziecka w przedszkolu publicznym.

Środki wydatkowano na:

- dotację dla przedszkola niepublicznego – „Felicjanki” – 289.237,74 zł,
- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 2.476.850,52 zł w tym:
 1. Nauczycieli 1.788.865,76 zł - 29,58 etatów
 2. Administracji i obsługi - 687.984,76 zł – 18,25 etatów
- dodatki wiejskie dla nauczycieli zatrudnionych na wsi oraz świadczenia pracownicze – 25.148,60 zł,
- zakup środków czystości, mebli, dzienników i druków, artykułów gospodarczych, pomoce dydaktyczne – 49.077,83 zł,
- energia elektryczna, ciepła, woda, gaz - 78.748,13 zł,
- bieżące remonty w placówkach - 17.976,74 zł,
- usługi pocztowe, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, przeglądy, opłaty i prowizje bankowe, usługi kominiarskie, konserwacje sprzętu ppoż., badania okresowe pracowników, podróże służbowe - 21.886,91 zł,
- usługi telekomunikacyjne, internetowe – 3.810,68 zł,
- ubezpieczenie budynku, inne opłaty - 5.607,00 zł,
- opłata za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach - 104.119,06 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 103.798,67 zł,
- realizacja projektu „Super Przedszkola-Super Przedszkolaki w gminie Praszka” - 26.479,00 zł.

Realizację wydatków w poszczególnych przedszkolach przedstawia zestawienie:

Lp.	Nazwa przedszkola	Wydatki ogółem zł	w tym wynagrodzenia i pochodne	Liczba dzieci 30.09.2018 r.	Liczba oddziałów
1	PP nr 1 w Praszce	766.437,30	671.751,15	105	5
2	PP nr 2 w Praszce	1.390.658,93	1.251.725,49	143	8
3	PP w Strojcu	490.830,72	441.361,42	58	3
4	PP w Ganie	93.197,81	73.232,14	35	2
4	Przedszkole niepubliczne „Felicjanki”	289.237,74	-	48	-
5	Inne gminy	104.119,06	-	-	-
6	Projekt „super przedszkola”	68.259,32	38.780,32	-	-
	Razem	3.202.740,88	2.476.850,52	389	18

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 247.620 zł, wykonano 247.232,86 zł.

Wydatki dotyczą Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce w zakresie przedszkola specjalnego do którego uczęszczało 8 dzieci w tym 4 dzieci z wczesnym wspomaganiam.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 239.089,77 zł, w tym:
 1. Nauczycieli 173.646,80 zł - 2,05 etatu,
 2. Obsługi 65.442,97 zł – 1,26 etatu
- świadczenia bhp – 444,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.699,09 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 813.063 zł, wykonano 813.015,72 zł.

Wydatki dotyczą Publicznego Gimnazjum w Praszce i Gimnazjum w Wierzbiu prowadzonego przez stowarzyszenie na prawach szkoły publicznej.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 573.966,54 zł, w tym:
 1. Nauczycieli 573.966,54 zł - 11,6 etatów,
- świadczenia bhp dla pracowników – 96 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 23.137,34 zł,
- dotację dla gimnazjum SPSK w Wierzbiu – 215.815,84 zł.

Realizację wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia zestawienie:

Lp.	Nazwa szkoły	Wydatki ogółem zł	w tym: wynagrodzenia i pochodne	Liczba uczniów 30.09.2019 r.	Liczba oddziałów
1	Gimnazjum w Praszce	597.199,88	573.966,54	-	-
2	Dotacja dla Gimnazjum SPSK w Wierzbiu	215.815,84	-	-	-
	Razem	813.015,72	573.966,54	-	-

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 8.435 zł, wykonano 8.295,16 zł.

Wydatki dotyczą Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce w zakresie gimnazjum.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 8.295,16 zł w tym:

1. Nauczycieli 8.295,16 zł – 1 etatu

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 294.140 zł, wykonano 292.216,67 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z dowożeniem uczniów do Publicznego Gimnazjum w Praszcze, ZSP w Strojcu, PSP w Kowalach, PSP w Przedmościu, PSP nr 2 w Praszcze oraz do ZPS w Praszcze.

Środki wydatkowane na:

- opłatę za dowóz uczniów - 287.076,67 zł,
- ubezpieczenie samochodów – 5.140,00 zł.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 551.656 zł, wykonano 551.617,51 zł.

Wydatki dotyczą Zespołu Placówek Specjalnych w Praszcze w zakresie szkoły przysposabiającej do pracy do której uczęszczało 11 uczniów.

Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 531.537,91 zł w tym:
 - 1. Nauczycieli 531.537,91 zł – 6,61 etatu
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, bhp - 20.079,60 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 55.520 zł, wykonano 55.364,57 zł.

Powyższe środki wydatkowane na przekazanie dotacji zgodnie z zawartą umową na doradztwo zawodowe i doskonalenie metodyczne nauczycieli - 26.526,00 zł, opłacono szkolenia nauczycieli i – 28.838,57 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 165.319 zł, wykonano 165.037,51 zł.

Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi – 158.743,79 zł – 4,4 etatów,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, bhp- 6.293,72 zł.

Rozdz. 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

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 126.517 zł, wykonano 126.181,97 zł.

Wydatki dotyczą specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 65.431,67 zł w tym:
 - 1. Nauczycieli 22.332,95 zł - 0,43 etatu,
 - 2. Obsługi 43.098,72 zł - 1,96 etatu,
- dotację dla SPSK w Wierzbui – 54.326,40 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.706,72 zł,
- pozostałe wydatki - 3.717,18 zł.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 594.872 zł, wykonano 593.498,24 zł.

Wydatki dotyczą specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 481.251,83 zł w tym:
 1. Nauczycieli 398.086,49 zł - 6,33 etatu,
 2. Obsługi 83.165,34 zł - 2,25 etatu,
- pomoce dydaktyczne – 1.183,65 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe - 29.337,87 zł,
- dotację dla SPSK w Wierzbiu – 81.724,89 zł.

Rozdz. 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 66.980 zł, wykonano 66.965,19 zł.

Wydatki dotyczą specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w gimnazjum.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników – 33.561,43 zł w tym:
 1. Nauczycieli 33.561,43 zł - 0,2 etatu,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.096,08 zł,
- dotacja dla SPSK w Wierzbiu - 33.307,68 zł.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 95.925,35 zł, wykonano 94.428,83 zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie 949,70 zł,
- wyposażenie uczniów szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych 93.479,13 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 191.702 zł wykonano 191.585,14 zł.

Środki wydatkowano na odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 234.000 zł, wykonano 201.389,22 zł tj. 86,1%.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 22.000 zł, wykonano 22.000,00 zł.

Środki wydatkowano na realizację Miejsko- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii tj.:

- przekazano dotacje zgodnie z zawartymi porozumieniami do Przychodni Uzależnienia od Alkoholu w Oleśnie 5.000 zł oraz do stowarzyszenia NEPSIS w Praszce - 6.000 zł,
- wynagrodzenia nauczycieli prowadzących programy profilaktyczne – 7.000,00 zł,
- zakup upominków dla uczestników kampanii, inne wydatki – 4.000,00 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 212.000 zł, wykonano 179.389,22 zł.

Wykonane wydatki bieżące wynosiły 202.000 zł, wykonano 169.389,22 zł, wydatki majątkowe wynosiły 10.000 zł, wykonano 10.000,00 zł.

Poniesione wydatki dotyczą realizacji Miejsko- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Środki wydatkowano na:

- przekazano dotacje zgodnie z zawartymi porozumieniami do Przychodni Uzależnienia od Alkoholu w Oleśnie 10.000 zł, stowarzyszenia NEPSIS - 24.000,00 zł, stowarzyszenia Nasza Szansa 9.000 zł,
- wynagrodzenie gospodarza klubu abstynenta, pełnomocnika burmistrza ds A.A., członków komisji A.A., nauczycieli realizujących programy profilaktyczne – 75.591,10 zł,
- zakupiono nagrody na organizowane konkursy „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz materiały promujące kampanię, materiały biurowe i wyposażenie, żywność – 15.149,35 zł,
- opłacono bilety wstępu do kina, na basen, zlot abstynentów, transport uczestników wycieczki, wynajem lokalu, usługi komunalne - 12.467,43 zł,
- energia elektryczna, woda – 14.008,14 zł,
- opinie biegłego lekarza sądowego - 5.460,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne, internet -2.371,60 zł,
- delegacje, bhp, badania pracowników – 241,79 zł,
- ubezpieczenie lokalu Klubu abstynenta, inne opłaty – 1.099,81 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

- 1) zakup urządzeń na siłownię plenerową w Strojcu - 10.000,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 3.868.722,88 zł, wykonano 3.855.446,68 zł tj.99,7%. Wydatki realizowane były przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszce oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 327.890 zł, wykonano 327.889,21 zł. Środki wydatkowano na sfinansowanie pobytu 11 osób w domach pomocy społecznej.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 1.107.690 zł, wykonano 1.107.639,66 zł. Środki wydatkowano w ramach zadań zleconych i środków własnych.

Wykonane wydatki bieżące wynosiły 1.039.690 zł, wykonano 1.039.639,66 zł, wydatki majątkowe wynosiły 68.000 zł, wykonano 68.000,00 zł.

Środki wydatkowano na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie, w tym na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników (12 etatów) – 704.981,69 zł,
- wyposażenie ośrodka, paliwo do samochodu, materiały biurowe, żywność - 160.794,35 zł,
- energia elektryczna, woda - 6.530,55 zł,
- remonty bieżące - 60.063,73 zł,
- usługi transportowe, bankowe, informatyczne, zdrowotne, komunalne - 80.244,02 zł,
- usługi telekomunikacyjne, internet - 2.079,94 zł,
- podróże służbowe, szkolenia - 4.602,66 zł,
- opłaty i składki - 5.364,58 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 14.978,14 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano:

1) zakup samochodu Volkswagen Transporter - 68.000,00 zł.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Planowane wydatki w tym rodzaju wynosiły 3.905 zł, wykonano 3.826,27 zł. Środki wydatkowano na zorganizowanie II Przystanku profilaktycznego w Gminie Praszka.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 18.462 zł, wykonano 18.242,45 zł.

Środki wydatkowano na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od 39 osób pobierających zasiłek stały

Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 105.500 zł, wykonano 104.278,40 zł.

Środki wydatkowano na:

- zasiłek czasowy specjalny dla 27 osób - 12.675,54 zł,
- zasiłki celowe (zakup opału, odzieży, obuwia, żywności) - dla 56 osób - 20.131,23 zł,
- zasiłki okresowe dla 33 osób - 52.147,03 zł,
- udzielenie schronienia dla 3 osób - 13.883 zł,
- sprawienie pogrzebu dla 2 osób - 5.441,60 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 186.902,70 zł, wykonano 186.829,56 zł.

Środki wydatkowano na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych przyznanych 81 najemcom - 162.966,44 zł, w tym:
 1. Użytkownikom mieszkań komunalnych - 9.108,72 zł,
 2. Użytkownikom mieszkań spółdzielczych - 153.065,54 zł,
 3. Innym użytkownikom mieszkań - 792,18 zł,
- wypłatę dodatków energetycznych 7 najemcom - 813,83 zł,
- energia elektryczna, ciepła, usługi - 23.049,29 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 226.750 zł, wykonano 226.079,59 zł.

Środki wydatkowano na:

- zasiłki stałe dla 37 osób samotnie gospodarujących - 217.634,54 zł,
- zasiłki stałe dla 3 osób pozostających w rodzinie - 4.554,47 zł.
- zwroty dotacji pobranych nienależnie przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe - 3.890,55 zł,

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 1.677.871 zł, wykonano 1.670.155,66 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 1.665.871 zł - wykonano 1.659.700,66 zł, wydatki majątkowe w wysokości 12.000 zł – wykonano 10.455,00 zł.

Środki wydatkowano na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników - 1.401.609,66 zł, w tym:
 1. Pracowników administracyjnych 13 etatów
 2. Opiekunek 9 etatów,
- ekwiwalent za odzież ochronną i pranie - 6.351,92 zł,
- wynagrodzenie dla opiekuna prawnego - 3.600,00 zł,
- zakup artykułów biurowych, prenumeratę prasy i wydawnictw, środków czystości, art. gospodarczych, sprzętu biurowego - 68.246,05 zł,
- energia elektryczna, ciepła, woda - 26.195,44 zł,
- badania okresowe pracowników - 1.880,00 zł,
- usługi pocztowe, opłaty bankowe, usługi informatyczne, komunalne i inne - 81.202,74 zł,
- usługi remontowe - 7.839,37 zł,
- usługi telekomunikacyjne, internetowe - 4.613,60 zł,
- delegacje, szkolenia - 21.363,05 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 35.000,00 zł,
- opłaty i składki – 1.798,83 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

- 1) zakup klimatyzatora klimatyzacji do serwerowni - 10.455,00 zł

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 45.980 zł, wykonano 45.398,10 zł. Wydatki związane są z opieką domową podopiecznych.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek domowych zatrudnionych na umowę zlecenie dla 38 podopiecznych.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 51.000 zł, wykonano 48.335,60 zł. Środki wydatkowano w ramach zadań własnych na:

- dożywianie 86 osób tj. dzieci z przedszkola, uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych - 37.585,60 zł,
- pomoc w formie zasiłku celowego dla 37 osób - 10.750,00 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 116.772,18 zł, wykonano 116.772,18 zł. Środki wydatkowano w ramach dwóch projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej:

- „Profesjonalna i skuteczna pomoc społeczna - wdrażanie usprawnień w OPS w Praszce” - 108.692,18 zł,
- „Bliżej rodziny i dziecka” - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze - 8.080,00 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 14.000 zł, wykonano 9.887,00 zł tj. 70,6%.

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 14.000 zł, wykonano 9.887,00 zł.

Przekazano dotacje dla Starostwa Powiatowego w Oleśnie dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Uszycach i Oleśnie na dowóz uczestników warsztatów z terenu gminy Praszka 9.887,00 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 696.533,70 zł, wykonano 690.175,74 zł tj. 99,09 %.

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 646.526 zł, wykonano 646.481,86 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem świetlic szkolnych przy SP nr 2 w Praszcze, SP nr 3 w Praszcze, SP nr 4 w Praszcze, ZSP w Strojcu, SP w Kowalach i SP w Przedmościu.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli - 608.439,45 zł - 9,8 etatów,
- dodatek wiejski i mieszkaniowy - 8.746,77 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 29.295,64 zł.

Realizację wydatków w poszczególnych świetlicach przedstawia zestawienie:

Lp.	Nazwa placówki	Wydatki w zł
1	SP nr 2 w Praszcze	172.537,58
2	SP nr 3 w Praszcze	237.599,14
3	SP nr 4 w Praszcze	104.244,51
4	SP w Kowalach	14.203,87
5	ZSP w Strojcu	117.896,76
	Razem	646.481,86

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 28.050,70 zł, wykonano 22.149,88 zł.

Środki wydatkowano na:

- wypłatę stypendiów socjalnych dla 22 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych - 16.749,86 zł,
- wyprawkę szkolną - 5.400,02 zł.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 20.453 zł, wykonano 20.100 zł.

Środki wydatkowano na stypendia burmistrza dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 1.504 zł, wykonano 1.444,00 zł.

Środki wydatkowano na szkolenia i delegacje dla nauczycieli.

Dział 855 RODZINA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 16.448.904,17 zł, wykonano 16.388.285,96 zł tj. 99,6 %. Wydatki realizowane były przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Praszcze.

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 9.713.230 zł, wykonano 9.706.798,50 zł.

Środki wydatkowano w ramach zadań zleconych na:

- świadczenia wychowawcze dla 1985 dzieci - 9.581.171,06 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (2 etaty) - 118.063,44 zł,
- usługi obce - opłaty bankowe, usługi informatyczne i inne - 6.014,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.000,00 zł,
- zwroty dotacji pobranych nienależnie przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe - 550,00 zł.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 3.593.113,71 zł, wykonano 3.553.016,09 zł.

Środki wydatkowano w ramach zadań zleconych i środków własnych na:

- świadczenia społeczne - 3.315.047,99 zł, w tym:
 1. Zasiłki rodzinne 6.280 świadczeń na kwotę - 685.760,30 zł.
 2. Dodatki do zasiłków rodzinnych 3.015 świadczeń na kwotę- 394.435,59 zł, z tytułu:
 - a) urodzenia dziecka 56 świadczeń na kwotę - 44.758,96 zł,
 - b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 350 świadczeń na kwotę -133.740,83 zł,
 - c) samotnego wychowywania dziecka 211 świadczeń na kwotę - 37.095,67 zł,
 - d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 362 świadczeń na kwotę - 38.532,86 zł,
 - e) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 443 świadczeń na kwotę - 28.469,28 zł,
 - f) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 896 świadczeń na kwotę - 82.376,26 zł,
 - g) rozpoczęcia roku szkolnego 691 świadczeń na kwotę - 29.461,73 zł,
 3. Zasiłki pielęgnacyjne 4.252 świadczeń na kwotę - 805.300,00 zł.
 4. Jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 101 świadczeń- 101.000,00 zł.
 5. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 644 świadczeń- 281.800,00 zł.
 6. Świadczenia pielęgnacyjne 417 świadczenia na kwotę - 658.681,00 zł.
 7. Zasiłek dla opiekuna - 49 świadczeń - 30.380,00 zł.
 8. Specjalny zasiłek opiekuńczy - 142 świadczenia - 86.364,00 zł.
 9. Świadczenie rodzicielskie - 290 świadczeń na kwotę - 267.327,10 zł.
 10. Świadczenie z ustawy „Za życiem” 1 świadczenie - 4.000,00 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (3 etaty) - 211.980,62 zł (w tym 128.307,71 zł składka emerytalna i rentowa od świadczeń rodzinnych od zasiłkobiorców),
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.526,69 zł,
- energia elektryczna, ciepła, woda - 3.000,00 zł,
- usługi obce-opłaty bankowe, usługi informatyczne i inne - 11.890,74 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny - 4.643,00 zł,
- szkolenia - 1.034,67 zł,
- zwroty dotacji pobranych nienależnie przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe z odsetkami i kosztami komorniczymi - 3.892,38 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 1.434,46 zł, wykonano 1.244,97 zł. Środki wydatkowano na koszty obsługi wydawania Kart Dużej Rodziny. Wydano karty 442 rodzinom.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 501.778 zł, wykonano 501.052,55 zł. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 13.563,84 zł,
- wypłatę 1407 świadczeń w ramach programu „Dobry start” - 422.100,00 zł,

- zatrudnienie asystenta rodziny - 1 etat - 62.197,04 zł,
- ekwiwalent za odzież ochronną, badania okresowe pracowników - 238,30 zł,
- materiały biurowe, prenumerata wydawnictw - 1.005,92 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.200,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne, delegacje, szkolenia i inne - 747,45 zł.

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatki bieżące w wysokości 54.000 zł - wykonano 54.000 zł, wydatki majątkowe w wysokości 2.434.416 zł – wykonano 2.421.323,96 zł.

Środki wydatkowane na dotację dla Niepublicznego Żłobka „Klasa dla bobasa” w Praszce dla 15 dzieci.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano:

- 1) przebudowę budynku SP Nr 3 w Praszce na żłobek - 2.421.323,96 zł

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 70.175 zł, wykonano 70.174,69 zł. Środki wydatkowane na pobyt 15 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 56.295 zł, wykonano 56.295,00 zł. Środki wydatkowane na pobyt 3 dzieci w domu dziecka.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 24.462,00 zł, wydatkowane 24.380,20 zł. Środki wydatkowane na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenie opiekuńcze lub specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 3.439.406,17 zł, wykonano 2.931.268,72 zł tj. 85,2%.

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 140.000 zł, wykonano 114.173 zł.

W ramach wydatków środki wydatkowane na dopłatę gminy do kosztów przesyłu ścieków dla PPU GOSKOM w Praszce 114.173,00 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 2.129.656 zł, wykonano 1.769.532,75 zł.

Środki wydatkowane na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców gminy Praszka - 1.653.400,00 zł,
- funkcjonowanie PSZOK - 43.817,36 zł,
- opiekę serwisową - 3.296,40 zł,
- zakup czasopisma, różne opłaty i składki, inne - 1.555,87 zł,
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu - 65.004,52 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.458,60 zł,

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 206.400 zł, wykonano 184.572,66 zł.

Środki wydatkowano na:

- umowę- zlecenie - 4.200,00 zł,
- zakupem worków na śmieci, oświetlenia świątecznego - 1.906,50 zł,
- oczyszczaniem miasta tj. zmiatanie ulic, utrzymywanie czystości na chodnikach i terenach komunalnych, wywóz nieczystości z koszy ulicznych i terenów komunalnych, odśnieżanie w okresie zimy - zgodnie z zawartą umową ze spółką PPU GOSKOM - 178.466,16 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 108.600 zł, wykonano 106.374,66 zł.

Są to wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście tj. zakup drzewek, koszenie trawników, formowanie drzew, obsadzanie i pielęgnacja rabat kwiatowych zgodnie z zawartą umową ze spółką PPU GOSKOM.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 2.000 zł, wykonano 1.633,00 zł. Opłacono składkę za gospodarce korzystanie ze środowiska w kwocie 1.633,00 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 551.500 zł, wykonano 500.521,21 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 546.000 zł- wykonano 495.176,97 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5.500 zł – wykonano 5.344,24 zł.

Poniesione wydatki związane są z oświetleniem ulic w mieście i gminie – 307.596,71 zł, eksploatacją oświetlenia ulicznego – 187.580,26 zł.

W ramach wydatków majątkowych za kwotę 5.344,24 zł wykonano:

- 1) projekt w oświetlenia w miejscowości Strojec oraz zapłacono opłatę przyłączeniową w miejscowości Szyszków.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 136.000 zł, wykonano 127.973,62 zł.

Środki wydatkowano na:

- usuwanie wyrobów zawierających azbest - 90.371,95 zł,
- pielęgnację i wycinkę drzew - 31.698,00 zł,
- opinia dendrologiczna - 1.968,00 zł,
- wydatki związane z edukacją ekologiczną i inne - 3.935,67 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 165.250,17 zł, wykonano 126.487,82 zł.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń - 37.237,23 zł (plac targowy, roboty interwencyjne),
- odławianie bezdomnych zwierząt - 49.083,92 zł,
- zakup worków na śmieci - 3.237,00 zł,
- energia elektryczna, woda, wywóz śmieci z placu targowego, inne wydatki - 36.929,67 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 2.762.902 zł, wykonano 2.762.505,50 zł, tj. 99,9%.

Rozdz. 92105 Pozostałe zadanie w zakresie kultury

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 29.700 zł, wykonano 29.698,48 zł.

Wydatki zostały poniesione w ramach funduszy sołeckich wsi na realizację przedsięwzięć dotyczących świetlic wiejskich.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 1.845.190 zł, wykonano 1.845.190,00 zł.

Przekazano dotację podmiotową dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce - 1.845.190,00 zł. Szczegółowe rozliczenie dotacji przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 334.500 zł, wykonano 334.500,00 zł.

Przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Praszce - 334.500,00 zł. Szczegółowe rozliczenie dotacji przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki.

Rozdz. 92118 Muzea

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 425.000 zł, wykonano 425.000,00 zł.

Przekazano dotację podmiotową dla Muzeum w Praszce - 425.000,00 zł.

Szczegółowe rozliczenie dotacji przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 128.512 zł, wykonano 128.117,02 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 33.904,09 zł- wykonano 33.902,65 zł, wydatki majątkowe w wysokości 94.607,91 zł – wykonano 94.214,37 zł.

Wydatki zostały poniesione w ramach funduszy sołeckich wsi na realizację przedsięwzięć dotyczących działalności kulturalnej. Szczegółowy zakres wydatków przedstawia tabela z realizacji funduszu.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynosiły 5.286.987 zł, wykonano 5.146.923,00 zł tj. 97,4%.

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 5.128.587 zł, wykonano 5.003.689,43 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 64.288 zł- wykonano 47.576,67 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5.064.299 zł – wykonano 4.956.112,76 zł.

Środki wydatkowano na:

- opłatę za ogrzewanie obiektów na stadionie sportowym i pomieszczeń rehabilitacji przy basenie – 39.489,67 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 8.087,00 zł, wydatkowano w ramach funduszy sołeckich wsi na realizację przedsięwzięć. Szczegółowy zakres wydatków przedstawia tabela z realizacji funduszu.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano:

przebudowę pływalni krytej w Praszce (roboty budowlane) - 4.956.112,76 zł.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 158.400 zł, wykonano 143.233,57 zł.

Środki wydatkowano na:

- przekazano dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na podstawie zawartych porozumień - 121.999,99 zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzenia gminnego koordynatora sportu – 5.855,00 zł,

- puchary, nagrody, usługi transportowe - 13.828,58 zł,
- ubezpieczenie sportowców - 1.550,00 zł.

Realizacja przychodów i rozchodów w 2019 r.

Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach zł	Wykonanie zł	% wyk.
Przychody ogółem		7.038.990,10	7.481.035,50	114,9
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2.009.567,00	2.009.567,00	100,0
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.068.433,00	2.068.433,00	100,0
Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2.960.990,10	3.403.035,50	114,9
Rozchody ogółem		1.183.414,22	1.183.414,22	100,0
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.183.414,22	1.183.414,22	100,0

Wg sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 31.12.2019 r. gmina posiada następujące zobowiązania:

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek - 7.844.000 zł, w tym:
 - 3.300.000,00 zł wg umowy kredytowej nr KR-18-01865 z dnia 18.12.2018 r. z BS w Namysłowie zawartą na kwotę 3.300.000 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w 2018 r., spłata kredytu od 30.06.2020 r. do 30.06.2024 r.
 - 600.000,00 zł wg umowy kredytowej nr KR-17-02273 z dnia 27.12.2017 r. z BS w Namysłowie zawartą na kwotę 800.000 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w 2017 r., spłata kredytu od 30.06.2018 r. do 30.06.2021 r.
 - 266.000,00 zł wg umowy kredytowej nr 1/36504/2015 z dnia 17.12.2015 r. z BS Praszka zawartą na kwotę 1.766.000 zł na dofinansowanie inwestycji w 2015 r., spłata kredytu przypada od 30.06.2016 r. do 30.09.2020 r.
 - 3.678.000 zł wg umowy kredytowej nr KR-19-01453 z dnia 26.11.2019 z BS w Namysłowie na kwotę 13.000.000 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w 2019 r., spłata kredytu 30.06.2020 r. do 30.06.2028 r.

- 2) zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łączna kwota zadłużenia na koniec roku wyniosła 7.844.000 zł tj. 13,6% w stosunku do wykonanych dochodów na 31.12.2019 r.

Wg sprawozdania Rb-N o stanie należności na dzień 31.12.2019 r. gmina posiada:

- wymagalne należności z tytułu podatków, opłat i innych należności – 3.361.528,76 zł,
- niewymagalne należności – 48.514,59 zł,
- środki pieniężne na rachunku bankowym - 4.808.823,42 zł.

Ogółem zaległości na dzień 31 grudnia 2019 r. od podatków i opłat zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynoszą 3.361.528,76 zł.

Zaległości na koniec roku to:

- od wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie - 2.402,20 zł,
- od dzierżawy składników majątkowych - 23.431,96 zł,
- od podatku od nieruchomości od osób prawnych - 1.023.342 zł,
- od podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 376.192,27 zł,
- od podatku rolnego osób prawnych - 321,00 zł,
- od podatku rolnego osób fizycznych - 14.795,38 zł,
- od podatku leśnego - 558,84 zł,
- od podatku od środków transportowych osób prawnych - 528,58 zł,

- od podatku od środków transportowych osób fizycznych - 40.288,88 zł,
- od spadków i darowizn - 308,83 zł,
- od podatków od osób fizycznych - 1.942,00 zł,
- od zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 699,35 zł,
- od czynności cywilnoprawnych - 939,00 zł,
- od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej - 12.844,76 zł,
- od opłaty śmieciowej - 77.085,11 zł,
- naliczone należności od dłużników alimentacyjnych - 1.785.848,60 zł.

Na zaległości są wystawiane i wysyłane upomnienia, a następnie wystawiane tytuły egzekucyjne i przesyłane do właściwych urzędów skarbowych. Nadmienić należy, że postępowanie egzekucyjne nie zawsze kończy się ściąganiem zaległości przez urzędy skarbowe. Niektóre tytuły wykonawcze wracają wraz z protokołem stwierdzającym o braku możliwości ściągnięcia istniejących zaległości. Stosuje się również zabezpieczenie realizacji dochodów poprzez wpis hipoteki przymusowej do ksiąg wieczystych. Wielkość należności zabezpieczonych wpisem na hipotekę na dzień 31.12.2019 r. stanowi kwotę 223.591,75 zł.

Na zmniejszenie dochodów własnych gminy mają znaczny wpływ wykazane w sprawozdaniach za 2019 rok skutki obniżenia górnych stawek podatków, jak również skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru (bez ulg i zwolnień ustawowych).

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatku w 2019 roku wynoszą 1.438.602 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 1.257.616,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 180.986,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień w 2019 roku wynoszą 425.078,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 425.078,00 zł

są to skutki zwolnienia przez Radę Miejską z tego podatku tj. od nieruchomości zajętych na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i sportowej, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa publicznego oraz na potrzeby pomocy społecznej oraz drogi.

Skutki udzielonych przez Burmistrza umorzeń w 2019 roku wynoszą 15.354 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 1.468,00 zł,
- podatek rolny - 878,00 zł,
- podatek leśny - 15,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 2.075,00 zł,
- odsetki - 10.918,00 zł.

Realizacji planu finansowego dochodów własnych dział 801 Oświata i wychowanie, rozdziały 80104 i 80148 za 2019 rok

Stan środków na rachunku bankowym na 1 stycznia 2019 r. wynosił 16.636,11 zł

Przychody ogółem 384.220,88 zł

w tym:

§ 0670. Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - 124.877,00 zł,

§ 0750. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 11.128,96 zł,

§ 0830. Wpływy z usług (opłaty za wyżywienie, dowozy, wynajem sal szkolnych, czynsz) - 248.211,50 zł,

§ 0920. Pozostałe odsetki - 3,42 zł,

Wydatki ogółem 400.209,01 zł

w tym:

§ 2400. Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - 16.636,11 zł,

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, materiałów remontowych, elektrycznych, wyposażenia) - 24.113,50 zł,

§ 4220. Zakup środków żywności - 280.846,02 zł,

§ 4260. Zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu - 7.113,00 zł,

§ 4270. Zakup usług remontowych - 60.259,26 zł,

§ 4300. Zakup usług pozostałych - 3.080,68 zł,

§ 4430. Różne opłaty i składki - 54,50 zł,

§ 4480. Podatek od nieruchomości - 259,00 zł,

§ 4530. Podatek od towarów i usług(VAT) - 7.846,94 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2019 r. wyniósł 647,98 zł.

Jednostki budżetowe gromadzące środki na wydzielonym rachunku dochodów własnych: Szkoła Podstawowa nr 3 w Praszcze, Publiczne Przedszkole nr 2 w Praszcze, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Strojcu.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i art. 5 ust. 3 pkt 6 dokonane w trakcie roku budżetowego 2019

Dział	Rozdział	Treść	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.870.374	2.090.374	2.081.262,32	99,6
	60016	Drogi publiczne gminne	1.870.374	2.090.374	2.081.262,32	99,6
		Budowa drogi rowerowej Praszka - Aleksandrów	1.870.374	2.090.374	2.081.262,32	99,6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	296.000	1.133.652,75	581.409,20	51,3
	80101	Szkoły podstawowe	296.000	666.452,75	516.149,88	77,4
		Kształcenie w młodości sukces w przyszłości uczniów w Gminie Praszka	296.000	514.347,73	366.123,93	71,2
		Erasmus +	0	152.105,02	150.025,95	98,6
	80104	Przedszkola	0	467.200	65.259,32	13,9
		Super Przedszkola-Super Przedszkolaki w gminie Praszka	0	467.200	65.259,32	13,9
852		POMOC SPOŁECZNA	116.772,18	116.772,18	116.772,18	100,0
	85295	Pozostała działalność	116.772,18	116.772,18	116.772,18	100,0
		Profesjonalna i skuteczna pomoc społeczna - wdrażanie usprawnień w OPS w Praszcze	108.692,18	108.692,18	108.692,18	100,0
		Bliżej rodziny i dziecka	8.080	8.080,00	8.080,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	9.403.500	5.064.299	4.956.112,76	97,9
	92601	Obiekty sportowe	9.403.500	5.064.299	4.956.112,76	97,9
		Przebudowa i rozbudowa pływalni krytej w Praszcze	9.403.500	5.064.299	4.956.112,76	97,9
		Razem	11.390.942,18	8.405.097,93	7.735.556,46	93,0

Realizacja wydatków na wieloletnie programy i projekty w 2019 r.

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady finansowe ogółem	w tym: 2019 r.	Wykonanie	Kol.5:3%
1	2	3	4	5	6
1	Przebudowa i rozbudowa pływalni krytej w Praszcze	14.386.299,00	5.064.299	4.956.112,76	34,4
2	Kształcenie w młodości sukces w przyszłości uczniów w Gminie Praszka	1.026.667,02	296.000	366.123,93	35,7
3	Super Przedszkola-Super Przedszkolaki w gminie Praszka	956.807,16	467.200	65.259,32	6,8
4	Profesjonalna i skuteczna pomoc społeczna - wdrażanie usprawnień w OPS w Praszcze	397.560,46	108.692,18	108.692,18	27,3
5	Bliżej rodziny i dziecka	31.095,75	8.080	8.080,00	26,0

Podsumowanie:

Budżet gminy Praszka w 2019 roku wykonywany był zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Praszce i Zarządzeniami Burmistrza Praszki oraz zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. Dokonane zmiany w budżecie w trakcie roku pozwoliły na odpowiednie wykorzystanie posiadanych środków celem zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy.

Podsumowując realizację budżetu za 2019 r. budżet gminy zamknął się deficytem w kwocie -3.838.763,44 zł przy planowanym na koniec roku deficycie -5.855.575,88 zł. Uzyskane wolne środki to kwota 2.458.857,84 zł. W okresie sprawozdawczym w porównaniu z rokiem 2018 uległa zwiększeniu relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych dotycząca różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi. Wzrost relacji będzie miał korzystny wpływ na możliwość spłaty zaciągniętych kredytów w kolejnych latach.

Rok 2019 był rokiem umiarkowanego poziomu wydatków inwestycyjnych. Wykonane wydatki inwestycyjne stanowią 17,7% ogółu wydatków.

Racjonalna gospodarka zgromadzonymi w 2019 roku środkami pozwoliła na zapewnienie płynności dokonywanych płatności w trakcie całego roku budżetowego.

Praszka, dnia 26.03.2020 r.

Burmistrz Praszki

Jarosław Tkaczyński