



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 28 kwietnia 2020 r.

Poz. 2933

**SPRAWOZDANIE**  
**WÓJTA GMINY GROMNIK**  
z dnia 25 marca 2020 r.

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GROMNIK**  
**ZA 2019 ROK**

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

<b>I</b>	<b>Wstęp.....</b>	<b>2</b>
<b>II</b>	<b>Omówienie dochodów budżetowych.....</b>	<b>5</b>
<b>III</b>	<b>Omówienie wydatków budżetowych.....</b>	<b>8</b>
<b>IV</b>	<b>Omówienie dochodów i wydatków budżetowych według działów i rodzajów klasyfikacji budżetowej.....</b>	<b>10</b>
<b>V</b>	<b>Przebieg realizacji inwestycji.....</b>	<b>48</b>
<b>VI</b>	<b>Sytuacja finansowa gminy.....</b>	<b>50</b>
<b>VII</b>	<b>Gospodarka pozabudżetowa.....</b>	<b>50</b>
<b>VIII</b>	<b>Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami.....</b>	<b>54</b>
<b>IX</b>	<b>Przebieg realizacji programów wieloletnich.....</b>	<b>55</b>

## I. WSTĘP

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Wójt Gminy Gromnik opracował sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2019 rok w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Budżet Gminy Gromnik na 2019 rok został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr III/21/2018 w dniu 28 grudnia 2018 roku. W ciągu roku dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków w związku ze zmianą m.in. subwencji ogólnej, dotacji celowych z budżetu państwa, innych jednostek samorządu terytorialnego, otrzymanymi dotacjami z funduszu celowego, podpisaniem umów na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych, przeniesieniami ze względu na zmianę przeznaczenia zaplanowanych kwot. Zmiany Budżetu dokonywane były w oparciu o podjęte uchwały przez Radę Gminy i zarządzenia Wójta. Podstawą zmiany były decyzje Ministra Finansów, Wojewody Małopolskiego, porozumienia, umowy, własne potrzeby wynikające z przeprowadzonych analiz oraz wnioski jednostek organizacyjnych Gminy Gromnik.

Rada Gminy Gromnik w uchwale budżetowej na 2019 rok ustaliła :

* Plan dochodów w wysokości	<b>38 369 059,00 zł</b>
* Plan wydatków w wysokości	<b>39 622 607,00 zł</b>
* Plan przychodów w wysokości	<b>1 957 264,00 zł</b>
* Plan rozchodów w wysokości	<b>703 716,00 zł</b>
* Planowany deficyt budżetu	<b>1 253 548,00 zł</b>

Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2019 r. wyniósł	<b>44 044 088,28 zł</b>
- plan wydatków	<b>46 858 214,79 zł</b>
Plan przychodów po zmianach	<b>3 624 494,51 zł</b>
- plan rozchodów	<b>810 368,00 zł</b>

Planowany deficyt budżetu gminy na 31.12.2019 r. wyniósł **2 814 126,51 zł**, który zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków pozostałych na rachunkach bankowych po rozliczeniu roku budżetowego.

Rada Gminy podjęła 9 uchwał w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok.

Rada Gminy dokonała zmian wydatków na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej na projekty z funduszy pomocowych w 8 uchwałach, w tym:

- Uchwała Nr IV/32/2019 z 30 stycznia 2019r.

Zwiększono wydatki o kwotę 138 477,70 zł, w tym na zadania pn:

\* „Rozwój kompetencji cyfrowej mieszkańców Gminy Gromnik-Poprawa umiejętności mieszkańców korzystania z internetu, e-usług” 4 208,73 zł,

\* „Wzrost kompetencji językowej oraz znajomości metod TIK drogą do rozwoju międzynarodowej w zakresie edukacji w ramach projektu ERAZMUS+” 134 268,97 zł.

- Uchwała Nr VI/44/2019 z 27 marca 2019r.

Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 96 000 zł, na zadanie pn:

\* „Modernizacja źródeł ciepła poprzez wymianę pieców c.o na gazowe kondensacyjne w 60 gospodarstwach domowych w Gminie Gromnik” 96 000 zł. w tym z budżetu Gminy 1 440,00 zł.

- Uchwała nr VII/69/2019 z 27.06.2019 r.

Zmniejszono wydatki budżetu gminy o kwotę 155 984,00 zł - finansowane z budżetu gminy, w tym na zadanie pn:

\* „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gromniku i Golance z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków do przepustowości 400 m<sup>3</sup>/d w Gromniku” 155 984,00 zł,

- Uchwała Nr VIII/78/2019 z 29.08.2019r.

Zwiększono wydatki budżetu gminy ogółem o kwotę 45 984,00 zł, w tym:

- zmniejszono wydatki na zadanie pn.:

\* „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gromniku i Golance z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków do przepustowości 400 m<sup>3</sup>/d w Gromniku” 17 931,00

- zwiększono wydatki na zadanie pn.:

\* „Ponadnarodowa mobilność uczniów- Powiedz mi a zapomnę. Pokaz mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumieć” w ramach POWER 63 915,00 zł

- Uchwała Nr IX/84/2019 z 27.09.2019r.

Zwiększono wydatki budżetu gminy o kwotę 183 631,00 zł, w tym: na zadanie pn:

\* „Remont zabytkowego dworku (obecnie siedziba Urzędu Gminy Gromnik) usytuowanego na działce nr 122/4 w miejscowości Gromnik” współfinansowanego z PROW 183 631,00 zł, w tym z budżetu gminy 120 000,00 zł,

\* Dokonano przesunięcia środków w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów – Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” o kwotę 3 649,55zł związanego ze zmianą finansowania tj. zmniejszono z budżetu UE i zwiększono z budżetu państwa.

- Uchwała Nr X/98/2019 z 30.10.2019r.

Zmniejszono wydatki budżetu ogółem o kwotę 113 200,00 zł, w tym:

- zwiększono wydatki na zadnie pn.:

\* „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Gromnik” 2000,00 zł,

- zmniejszono wydatki na zadnie pn.:

\* „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gromniku i Golance z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków do przepustowości 400 m<sup>3</sup>/d w Gromniku” 115 200,00 zł,

- Uchwała Nr XI/104/2019 z 02.12.2019r.

Zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 31 173,00 zł, w tym na zadanie pn.:

\* „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gromniku i Golance z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków do przepustowości 400 m<sup>3</sup>/d w Gromniku” 31 173,00 zł,

- Uchwała nr XII/107/2019 z 30.12.2019r.

Zmniejszono wydatki budżetu gminy o kwotę ogółem 864 911,54zł, w tym na zadania pn.:

\* „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gromniku i Golance z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków do przepustowości 400 m<sup>3</sup>/d w Gromniku” 25 773,00 zł,

\* „Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Gromnik w ramach projektu pn „Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Małopolski” 496 621,00 zł., w tym z budżetu gminy 226 621,00 zł,

\* „Remont zabytkowego dworku( obecnie siedziba Urzędu Gminy Gromnik) usytuowanego na działce nr 122/4 w miejscowości Gromnik” 183 631,00 zł, w tym z budżetu gminy 120 000,00 zł,

\* „Wzrost kompetencji językowej oraz znajomości metod TIK drogą do rozwoju międzynarodowej w zakresie edukacji w ramach projektu ERAZMUS+” 2 688,78 zł,

\* „Rozwój kompetencji cyfrowej mieszkańców Gminy Gromnik - Poprawa umiejętności mieszkańców korzystania z internetu, e-usług” 55,76 zł,

\* „Modernizacja źródeł ciepła poprzez wymianę pieców centralnego ogrzewania na paliwo stałe w 50 gospodarstwach domowych w Gminie Gromnik” 78 958,00 zł,

\* „Modernizacja źródeł ciepła poprzez wymianę pieców centralnego ogrzewania na paliwo gazowe kondensacyjne w 60 gospodarstwach domowych w Gminie Gromnik” 77 184,00 zł.

Na dzień 31.12.2019r. r. plan został wykonany:

- w zakresie dochodów	<b>43 787 758,75 zł tj. 99,42%</b>
- w zakresie wydatków	<b>44 953 765,65 zł tj. 95,94%</b>
i zamknął się deficytem budżetu w kwocie 1 166 006,90 zł	
- w zakresie przychodów	<b>3 596 832,04 zł tj. 99,24%</b>
- w zakresie rozchodów	<b>761 618,06 zł tj. 93,98%</b>

Zadłużenie gminy na 31.12.2019 r. wynosi

**4 064 047,57 zł**

co stanowi **9,28%** wykonanych dochodów budżetu gminy.

Splata rat i odsetek od kredytów i pożyczek na 31.12.2019 r. wynosi

**802 422,32 zł**

co stanowi **1,83%** wykonanych dochodów budżetu gminy.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 4.

Wójt Gminy działając w oparciu o upoważnienie udzielone przez Radę Gminy w Uchwale budżetowej na 2019 rok z dnia 28 grudnia 2018 r. podejmował następujące działania:

- dokonywał zmian w planie dochodów i wydatków między rozdziałami i grupami paragrafów w ramach działów klasyfikacji budżetowej – 34 Zarządzeń.

Ponadto Wójt Gminy działając na podstawie art. 257 Ustawy o finansach publicznych:

\* dokonał zmian dochodów o dotacje celowe oraz z tytułu zwrotu dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego i wprowadził do wydatków zgodnie z przeznaczeniem – 26 Zarządzeń na kwotę **5 283 189,63 zł**,

\* dokonał rozdziału rezerwy ogólnej na kwotę **34 779 zł** z przeznaczeniem na:

- budowa wiaty turystyczno- rekreacyjnej i tablicy informacyjnej w Siemiechowie	4 000,00
- wpłatę na fundusz wsparcia dla Policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów	1 000,00
- wpłatę na fundusz wsparcia dla Policji na zakup wyposażenia dla KM w Tarnowie	1 000,00
- remont poboczy przy drodze gminnej w Brzozowej	4 000,00

- żwirowanie drogi w Chojniku	1 000,00
- remont bieżący w ZS Gromnik	9 000,00
- zakup drzwi do szatni w Siemiechowie	2 600,00
- zakup oprogramowania do serwera bazy w AS i PS	4 000,00
- wykonanie poboczy przy drodze w Siemiechowie	4 000,00
- zakup materiałów do szkoleń obronnych	44,00
- transport dzieci na zawody	750,00
- odpis na ZFŚS	2 185,00
- catering w ZS Gromnik w związku z zawodami	1 200,00

\* dokonał rozdziału rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na kwotę **61 750,00 zł** z przeznaczeniem na:  
- usuwanie skutków intensywnych opadów deszczu, wichur.

\* dokonywał zmian wydatków na programy z udziałem środków europejskich w 4 zarządzeniach:

- Zarządzenie nr 84/2019 z 11.09.2019r.

Zwiększenie wydatków o kwotę 31 000,00 zł dla zadania pn.:

\* "Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Gromnik w ramach projektu pn „Ekopartnerzy na rzecz Słonecznej Małopolski” 31 000,00 zł.

- Zarządzenie nr 93/2019 z 10.10.2019r.

\* Zmiana sposobu finansowania dla zadania „Ponadnarodowa mobilność uczniów – Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” poprzez zmniejszenie z dotacji UE a zwiększenie z dotacji z budżetu państwa o kwotę 575,26 zł.

- Zarządzenie nr 111/2019 z 06.12.2019r.

\* Przesunięcia między paragrafami klasyfikacji wydatków dla zadania „Wzrost kompetencji językowej oraz znajomości metod TIK drogą do rozwoju międzynarodowej w zakresie edukacji w ramach projektu ERAZMUS+” o kwotę 3 588,59 zł.

- Zarządzenie nr 112/2019 z 16.12.2019r.

Zmniejszenie wydatków o kwotę 86 419,00 zł dla zadania pn.:

\* "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gromniku i Golance z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków do przepustowości 400 m3/d w Gromniku” 86 419,00 zł.

Stan należności Gminy na 31.12.2019 r. wyniósł 1 097 850,96 zł

w tym:

- należności wymagalne 831 482,49

w tym z tytułu:

- dostaw i usług 9 673,07

- pozostałe 821 809,42

- pozostałe należności 194 966,21

w tym z tytułu:

- dostaw i usług 3 374,90

- z tytułu podatków 340,60

- pozostałe 191 250,71

- pożyczki udzielone 71 402,26

Stan zobowiązań Gminy z tytułu kredytów i pożyczek wyniósł 4 064 047,57 zł

w tym :

- kredyt z banku BS Pilzno o /Szerzyny 352 000,00

- kredyt z banku ING Bank Śląski o/Tarnów 295 328,96

- kredyt z banku BSRz O/Gromnik 1 474 200,00

- pożyczka z WFOŚiGW 1 942 518,61

## II. Omówienie dochodów budżetowych

<b>Plan dochodów</b> Gminy Gromnik wynoszący po zmianach	<b>44 044 088,28 zł</b>
wykonany został w <b>99,42%</b> na kwotę	43 787 758,75 zł
w tym;	
- dochody bieżące w <b>99,69%</b> : plan dochodów bieżących	41 107 048,99 zł
wykonanie	40 980 399,58 zł
- dochody majątkowe w <b>95,58%</b> : plan dochodów majątkowych	2 937 039,29 zł
wykonanie	2 807 359,17 zł

Struktura wykonania dochodów w układzie wg źródeł przedstawia się następująco:

	w zł	%
<b>Ogółem dochody wykonane:</b>	<b>43 787 758,75</b>	<b>100,00</b>
<b>w tym:</b>		
<b>* dochody bieżące</b>	<b>40 980 399,58</b>	<b>93,59</b>
w tym:		
- subwencje	16 724 224,00	38,19
- dotacje na zadania zlecone	14 495 382,66	33,10
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1 554 672,53	3,55
- udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 703 655,00	8,46
- udziały z podatku od osób prawnych	43 442,68	0,10
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł	7 115,00	0,02
- pozostałe podatki i opłaty	1 919 321,69	4,38
- dotacje otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	120 585,20	0,28
- dochody z majątku gminy	169 324,58	0,39
- pozostałe dochody własne	1 095 618,89	2,50
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	118 852,10	0,27
- wpływy z opłat za zanieczyszczenie środowiska	4 899,92	0,01
- wpływy z opłat za wywóz śmieci z gospodarstw domowych	585 882,50	1,34
- wpływy z pieniężnych darowizn	7 205,09	0,02
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	22 660,00	0,05
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicz.	38 129,00	0,09
- środki z państwowych funduszy celowych na realizację własnych zadań bieżących Gminy	281 042,00	0,64
- dotacje z budżetu UE i budżetu państwa na realizację projektów z udziałem środków europejskich	88 386,74	0,20
<b>* dochody majątkowe</b>	<b>2 807 359,17</b>	<b>6,41</b>
w tym:		
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 016 123,61	4,60
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	122 195,24	0,28
- dotacje na realizację inwestycji	605 523,29	1,38
- ze sprzedaży składników majątkowych	63 517,03	0,15

Szereg dochodów Gminy Gromnik ma ściśle określone przeznaczenie, do takich dochodów należą wszelkiego rodzaju dotacje, pomoce finansowe, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za korzystanie ze środowiska i za wywóz śmieci z gospodarstw domowych, pieniężne darowizny - w 2019 r. stanowiły one 45,98% dochodów Gminy.

Do dochodów podlegających rozdysponowaniu przez Radę Gminy należą pozostałe dochody Gminy, stanowią one 54,02%.

Do pozostałych podstawowych podatków i opłat należą: podatek rolny, leśny, od nieruchomości i od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych

opłacany w formie karty podatkowej i od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z opłaty skarbowej, opłaty za koszty upomnień, podatek od spadków i darowizn, opłata targowa, opłata za żywienie i pobyt dzieci w przedszkolach, opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw.

Do pozostałych dochodów własnych należą: odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i od zaległości, zwroty wydatków z lat ubiegłych i z br. za pobór dochodów z zakresu administracji rządowej, wpływy z usług opiekuńczych, zwroty niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych oraz zwroty wydatków na utrzymanie dzieci z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w Gminie Gromnik, podatek VAT odpisany, wpływy na żywienie.

W kwocie otrzymanej subwencji ogólnej udział poszczególnych jej części przedstawia się następująco:

	w zł	%
<b>Subwencja ogólna ogółem</b>	<b>16 724 224,00</b>	<b>100,00</b>
z tego:		
- część oświatowa	8 501 950,00	50,84
- część wyrównawcza	7 466 027,00	44,64
- część równoważąca	565 808,00	3,38
- uzupełnienie subwencji ogólnej	190 439,00	1,14

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2019 r. według jednostek budżetowych przedstawia się następująco:

Nazwa jednostki budżetowej	Plan na 31.12. 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
Urząd Gminy	43 329 401,28	43 094 434,42	99,46
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 990,00	11 081,49	100,83
Zespół Szkół Gromnik	562 722,00	553 446,59	98,35
w tym:			
ZS Gromnik	557 915,00	548 637,78	98,34
Filia Polichty	2 989,00	2 990,07	100,04
Filia Golanka	1 818,00	1 818,74	100,04
Szkoła Podstawowa w Siemiechowie	15 500,00	15 378,50	99,22
Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Marciszewskim	41 933,00	34 708,36	82,77
Szkoła Podstawowa w Brzozowej	35 586,00	31 960,79	89,81
Przedszkole Publiczne w Siemiechowie	31 045,00	29 683,10	95,61
Szkoła Podstawowa w Chojniku	16 911,00	17 065,50	100,91
<b>OGÓŁEM</b>	<b>44 044 088,28</b>	<b>43 787 758,75 zł</b>	<b>99,42</b>

Realizacja należności podatkowych, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, zaległości i nadpłaty z tego tytułu na 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Należności	Wykonanie	Zaległości	Nadpłaty
Należności od dłużników alimentacyjnych	562 992,87	11 494,58	551 498,29	-
Wpływy z najmu i dzierżawy	167 791,04	167 198,18	592,86	-
Wpływy z różnych dochodów	468 445,92	467 307,14	727,39	41,89
Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	2 126,40	2 126,40	-	-
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	746 955,42	746 111,96	862,56	19,10
Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	379 112,11	259 177,52	121 184,71	1 371,12
Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	4 551,00	4 556,00	-	5,00
Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	453 785,57	433 629,00	26 155,74	6 180,80
Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	19 727,00	19 728,00	-	1,00
Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	56 255,05	53 298,28	3 432,49	513,72
Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	110 993,82	105 844,66	6 047,56	898,40
Wpływy z pozostałych odsetek	16 248,06	10 727,28	5 520,98	0,20
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	54 338,00	53 484,10	853,90	-
Wpływy z różnych opłat	4 950,92	4 950,92	-	-
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	-	-	-	-

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	160 008,69	159 981,40	27,29	-
Wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw- opłata za odpady	675 854,48	585 882,50	95 155,76	5 183,78
Wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych - pozostałe	4 325,40	4 331,64	-	6,24
Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	118 852,10	118 852,10	-	-
Wpływy z opłaty skarbowej	21 096,00	21 096,00	-	-
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 704 237,00	3 703 655,00	582,00	-
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (do zwrotu)	43 389,99	43 442,68	-	-
Wpływy z opłaty targowej	1 733,00	1 733,00	-	-
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 635,10	20 635,10	-	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 539,11	5 451,27	2 087,84	-
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	-	-
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 934,00	31 934,00	-	-
Wpływy z odsetek od podatków i opłat	54 144,83	1 781,67	-	-
Wpływy z odszkodowań	14 714,66	14 714,66	-	-
Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	34 750,87	20 955,28	-	-
Wpływy z darowizn pieniężnych	7 205,09	7 205,09	-	-
Wpływy z usług	522 570,76	520 878,44	-	-
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	3 580,00	89,00	3 491,00	-
Wpływ z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy	123 008,25	122 195,24	-	-
Wpływy ze zwrotów świadczeń nienależnie pobranych z lat ubiegłych	28 979,49	16 461,37	12 518,12	-
Wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych	4 515,00	3 915,00	-	-
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>8 631 373,00</b>	<b>7 744 850,49</b>	<b>830 738,49</b>	<b>14 221,25</b>

Łącznie zaległości podatkowe i opłaty na 31.12.2019 r. wynosiły z tego :

257 793,01 zł

Urząd Gminy 253 420,82  
Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe 4 372,19

Łącznie zaległości z tytułu niepodatkowych należności budżetowych na 31.12.2019 r. wynosiły 572 945,48zł w tym:

Urząd Gminy 571 925,38 zł  
ZS Gromnik 1 020,10 zł

Na zaległe należności podatkowe i opłaty sporządzono 520 upomnień na kwotę 128 531,42 zł oraz 118 tytuły wykonawcze na kwotę 40 393,20 zł.

Działania zmierzające do ściągnięcia zaległości alimentacyjnych:

- przekazano komornikowi sądowemu 5 informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia alimentacyjnego,
- przeprowadzono przez organ właściwy dłużnika 5 wywiadów alimentacyjnych oraz odebrano oświadczenia majątkowe,
- złożono 1 wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 &1 KK ( uchylanie się od obowiązku alimentacji),



- wszczęto 4 postępowania i wydano 3 decyzje dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylanie się od zobowiązań alimentacyjnych,
- przekazano 1 informację gospodarczą do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniach alimentacyjnych,
- wydano 1 decyzję o umorzeniu postępowania dotyczącego dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Ściągnięto zaległości z lat ubiegłych na kwotę: 87 544,02 zł  
 w tym:

- należności podatkowe i opłaty	76 049,44
- należności od dłużników alimentacyjnych	11 494,58

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych do 31.12.2019 r. wyniosły 534 740,97 zł  
 w tym:

- podatek od nieruchomości	317 966,15
- podatek od środków transportowych	136 217,02
- podatek rolny	80 557,80

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień poboru podatku na dzień 31.12.2019r. wynosiły 704 496,68zł  
 w tym:

- podatek od nieruchomości	704 496,68
----------------------------	------------

Umorzenie zaległości podatkowych i opłat na dzień 31.12.2019r. od osób fizycznych wyniosło 19 308,40 zł  
 w tym:

- podatek od spadków i darowizn	14 866,00
- podatek leśny	522,40
- podatek rolny	3 223,47
- podatek od nieruchomości	210,00
- odsetki	486,53

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych zawiera załącznik Nr 1.

### III. Omówienie wydatków budżetowych

**Plan wydatków po zmianach** 46 858 214,79 zł  
 Wykonany został w **95,94%** na kwotę 44 953 765,65 zł

w tym:

* Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości	39 562 602,50
zrealizowano w <b>96,15%</b> na	38 040 464,35
z tego :	
- wydatki jednostek budżetowych	20 817 495,42
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 664 972,99
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 152 522,43
- dotacje	1 881 907,78
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000 493,74
- obsługa długu publicznego	98 706,52
- programy z udziałem środków europejskich	241 860,89
* Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości	7 295 612,29
zrealizowane zostały w <b>94,76%</b>	6 913 301,30
w tym:	
- wydatki inwestycyjne	6 913 301,30
w tym:	
- z udziałem środków europejskich	3 785 949,13

Struktura wykonania poszczególnych wydatków w kwocie ogółem przedstawia się następująco:

* wydatki bieżące	84,62%
w tym:	
- wydatki jednostek budżetowych	46,31%

w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30,40%	
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15,91%	
- dotacje	4,18%	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33,37%	
- obsługa długu publicznego	0,22%	
- programy z udziałem środków europejskich	0,54%	
* wydatki majątkowe		15,38%
w tym:		
- wydatki inwestycyjne		15,38%
w tym programy:		
- z udziałem środków europejskich	8,42%	
<b>Wydatki obejmowały</b>		
* realizacje zadań własnych		29 483 290,35
z tego m. in:		
> dotacje udzielone przez Gminę		2 444 637,10
w tym dla:		
- OSP Chojnik	109 081,18	
- OSP Gromnik	500,00	
- OSP Rzepiennik Marciszewski	1 085,01	
- Stowarzyszenie z Przyszłością	7 671,64	
- UKS Gromnik	4 000,00	
- Gminnego Klubu Sportowego w Gromniku	47 000,00	
- Wiejskiego Klubu Sportowego w Siemiechowie	18 875,00	
- Gminnego Zakładu Komunalnego w Gromniku	946 185,98	
- Gminnego Ośrodka Kultury w Gromniku	679 664,41	
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Gromniku	353 000,00	
- Przedszkola Niepublicznego ABC w Golance	141 879,00	
- Gminy Ciężkowice	44 001,95	
- Gminy Tuchów	31 749,78	
- Miasta Zakliczyn	45 156,32	
- Gminy Wojnicz	2 420,61	
- Gmina Pleśna	2 461,30	
- Gmina Miasta Tarnów	9 904,92	
> wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii		99 966,82
> wydatki na pogromy współfinansowane ze środków zagranicznych		4 016 118,89
w tym dotacje uchwalone przez Gminę:		
- dla mieszkańców na wymianę piecy na:		
* paliwo gazowe	195 215,35	
* paliwo stałe	62 167,00	
- Gmina Ryglice	30 116,73	
na projekt „usuwanie azbestu”		
> gospodarka odpadami komunalnymi - wywóz śmieci z gosp. domowych		727 417,15
* realizację zadań rządowych zleconych ustawowo z dopłatą ze środków własnych gminy		14 728 240,66
* dotacje celowe z budżetu gminy na pomoc finansową udzieloną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na wydatki bieżące i majątkowe		40 519,27
w tym:		
- Gmina M. Tarnowa	7 128,00	
- Województwo Małopolskie	33 391,27	
* realizacja zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego łącznie ze środkami z budżetu gminy		701 715,37
<b>Struktura wykonania wydatków Gminy według rodzaju zadań w wydatkach ogółem przedstawia się następująco :</b>		
- zadania własne		65,59%
- zadania rządowe zlecone ustawowo z dopłatą z budżetu gminy		32,76%
- pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego		0,09%
- realizacja zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego łącznie ze środkami z budżetu gminy		1,56%

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r. według jednostek budżetowych:

Nazwa jednostki budżetowej	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
Urząd Gminy	32 045 122,67	30 485 722,32	95,13
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 659 658,35	1 590 123,71	95,81
Szkoła Podstawowa Brzozowa	1 118 058,10	1 104 579,96	98,79
Zespół Szkół Gromnik	6 692 674,39	6 568 579,94	98,15
w tym:			
ZS w Gromniku	6 231 209,80	6 125 486,78	98,30
Filia w Golance	220 327,59	211 561,86	96,02
Filia w Polichtach	241 137,00	231 531,30	96,02
Szkoła Podstawowa w Siemiechowie	1 568 241,30	1 547 923,30	98,70
Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Marciszewskim	1 012 112,60	992 798,35	98,09
Administracja Szkół i Przedszkoli Samorządowych	605 652,03	600 390,71	99,13
Szkoła Podstawowa w Chojniku	1 676 254,35	1 585 082,29	94,56
Przedszkole Publiczne w Siemiechowie	480 441,00	478 565,07	99,61
<b>OGÓŁEM</b>	<b>46 858 214,79</b>	<b>44 953 765,65</b>	<b>95,94</b>

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków budżetowych w układzie, działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, z wyszczególnieniem wydatków bieżących z tego wydatków jednostek budżetowych, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczonych, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków na programy finansowane z pomocy zagranicznej, dotacji oraz wydatków majątkowych z tego dotacji oraz wydatków na programy finansowane z pomocy zagranicznej zawiera załącznik Nr 2.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków majątkowych w układzie według działów, rozdziałów i poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3.

#### IV. Omówienie dochodów i wydatków budżetowych w układzie według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

##### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**Plan dochodów ogółem** wynoszący **2 415 295,20 zł**  
Wykonany został w **95,14%** w kwocie **2 297 890,81 zł**  
w tym:

###### Zadania zlecone

**Plan dochodów ogółem** **169 759,20**  
wykonano w **100,00%** na kwotę **169 759,20**

###### Zadania własne

**Plan dochodów** wynoszący **2 245 536,00**  
Wykonano w **94,77%** na kwotę **2 128 131,61**

**Plan wydatków ogółem** wynoszący **4 383 789,20 zł**  
wykonany został w **93,22%** w kwocie **4 086 660,77 zł**  
w tym:

###### Zadania zlecone

**Plan wydatków wynosił** **169 759,20**  
zrealizowany został w **100%** w kwocie **169 759,20**

###### Zadania własne

**Plan wydatków wynosił** **4 214 030,00**  
zrealizowany został w **92,95 %** w kwocie **3 916 901,57**

##### Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

**Plan dochodów** **2 137 352,00 zł**  
Zrealizowano w **94,51%** na kwotę **2 019 947,61 zł**  
w tym:

- wpłata ludności na budowę kanalizacji w Gromniku i Golance 122 195,24
- z dotacji z budżetu Unii Europejskiej na budowę kanalizacji w Gromniku i Golance oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków 1 568 646,18

- zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT z lat ubiegłych 329 106,19

Wykonanie planu dochodów w kwocie niższej spowodowane jest nie otrzymaniem dotacji z budżetu UE na budowę kanalizacji w Gromniku i Golance, refundacja wydatków nastąpi w roku 2020.

**Plan wydatków ogółem** wynoszący **3 978 646,00 zł**  
 wykonany został w **92,59%** w kwocie **3 683 748,50 zł**  
 w tym:

- budowa kanalizacji w Gromniku i Golance wraz z przebudową oczyszczalni ścieków 3 514 925,65  
 w tym finansowane z dotacji z UE 1 685 507,62
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków- analiza kosztowa 1 950,00
- podatek VAT od inwestycji budowy kanalizacji 166 872,85

Niższe wykonanie wydatków niż planowano spowodowane jest odliczeniem i zwrotem przez Urząd Skarbowy podatku VAT od inwestycji budowy kanalizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków.

#### **Rozdział 01030 Izby rolnicze**

**Plan wydatków** wynosił **10 000,00 zł**  
 Został zrealizowany w **88,83%** na kwotę **8 883,36 zł**  
 w tym:

- 2 % podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych 8 883,36

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

**Plan dochodów ogółem** wynosił **277 943,20 zł**  
 Zrealizowano w **100,00%** na kwotę **277 943,20 zł**  
 W tym:

##### Zadania zlecone

**Plan dochodów** **169 759,20**  
 Zrealizowano w **100,00%** na kwotę **169 759,20**  
 Była to dotacja celowa z budżetu państwa na częściowy zwrot podatku akcyzowego do paliwa dla rolników i koszty obsługi.

##### Zadania własne

**Plan dochodów** **108 184,00**  
 Zrealizowano w **100,00%** na kwotę **108 184,00**  
 Była to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

**Plan wydatków** ogółem wynosił **395 143,20 zł**  
 Zrealizowano w **99,72%** na kwotę **394 028,91 zł**  
 w tym:

##### Zadania zlecone

**Plan wydatków** wynosił **169 759,20**  
 Został zrealizowany w **100,00%** na kwotę **169 759,20**  
 w tym:

- zwrot podatku akcyzowego 166 430,59
- koszty obsługi postępowania w sprawie zwrotu podatku (2%) 3 328,61

##### Zadania własne

**Plan wydatków** ogółem wynosił **225 384,00**  
 Zrealizowano w **99,51%** na kwotę **224 269,71**  
 w tym:

- remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych 216 369,30  
 w tym z dotacji 108 184,00
  - \* droga Rzep. Marciszewski- Golanka w k.Fryczek 110 958,30
  - \* droga Brzozowa Podlesie 105 411,00
- leczenie dziko żyjących zwierząt i ptaków 2 068,50
- utylizacja i transport padłych zwierząt 1 539,00
- kosztorysy remontów dróg dojazdowych do gruntów rolnych 2 810,92
- koszt wysłania decyzji w sprawie zwrotu akcyzy 1 283,22
- zakup karmy dla wolno żyjących kotów 198,77

<b>DZIAŁ 020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	
<i>Plan dochodów</i> ogółem wynosił		<b>792,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100,09%</b> na kwotę		792,69 zł
<i>Plan wydatków</i> ogółem wynosił		<b>500,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100%</b> na kwotę		499,98 zł
<b>Rozdział 02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	
<i>Plan dochodów</i>		<b>792,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100,09%</b> na kwotę		792,69 zł
w tym:		
- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	792,69	
<b>Rozdział 02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	
<i>Plan wydatków</i> ogółem wynosił		<b>500,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100%</b> na kwotę		499,98 zł
w tym:		
- zakup karmy na dokarmianie zwierzyny leśnej w okresie zimowym	499,98	
<b>DZIAŁ 400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	
<i>Plan dochodów</i> ogółem wynosił		<b>88 323,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100,00%</b> na kwotę		88 323,57 zł
<i>Plan wydatków</i> ogółem wynosił		<b>970 253,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>84,58%</b> na kwotę		820 637,59 zł
<b>Rozdział 40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	
<i>Plan dochodów</i> w wysokości		<b>86 152,00 zł</b>
zrealizowano w <b>100%</b> na kwotę		86 152,59 zł
w tym:		
- dotacja z budżetu Unii Europejskiej na głęboką modernizację energetyczną		
Budynku Gminnego Zakładu Komunalnego w Gromniku- refundacja wydatków z roku ubiegłego	82 838,34	
- zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT z roku ubiegłego	3 314,25	
<i>Plan wydatków</i> w wysokości		<b>814 610,00 zł</b>
Został zrealizowany w <b>99,30%</b> na kwotę		808 946,46 zł
w tym:		
- dotacje dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Gromniku	805 994,46	
w tym:		
* dotacja przedmiotowa do ceny 1 m <sup>3</sup> wody	236 137,14	
* dotacja celowa na rozbudowę wodociągu	569 857,32	
w tym:		
z funduszu sołectwa	60 000,00	
z tego:		
- sołectwa Rzepiennik Marciszewski	30 000,00	
- sołectwa Chojnik	30 000,00	
- wykonanie audytu energetycznego budynku GZK po termomodernizacji	2 952,00	
(wymóg związany z realizacją projektu z UE)		
<b>Rozdział 40003</b>	<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	
<i>Plan dochodów</i> w wysokości		<b>2 171,00 zł</b>
wykonano w <b>100,00%</b>		2 170,98 zł
w tym:		

- zwrot z Urzędu Skarbowego podatek VAT z roku ubiegłego 2 170,98

**Plan wydatków w wysokości 155 643,00 zł**  
zrealizowano w 7,51% 11 691,13 zł

w tym;

- budowa instalacji OZE w ramach projektu Ekopartnerzy na rzecz  
słonecznej Małopolski - składka 11 691,13

Realizacja zadania budowa instalacji OZE zaplanowana jest na lata 2018-2021. Do końca roku 2019 przetarg w sprawie wyłonienia wykonawców nie został rozstrzygnięty. Wyłonienie wykonawców nastąpi w roku 2020, po czym możliwe będzie podpisanie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie budowy mikro instalacji.

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**Plan dochodów** wynoszący 1 249 664,17 zł  
Zrealizowano w 100% na kwotę 1 249 694,29 zł

**Plan wydatków w wysokości 2 949 229,17 zł**  
Zrealizowano w 95,96% na kwotę 2 830 086,52 zł

### Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

**Plan dochodów w wysokości 446 633,17 zł**  
Zrealizowano w 100% na kwotę 446 633,17 zł

w tym:

- dotacja z Województwa Małopolskiego na zimowe utrzymanie chodników  
przy drogach wojewódzkich 12 401,20

- dotacja na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej  
nr 980 w Rzepienniku Marciszewskim. 414 231,97

- dotacja na budowę przejścia dla pieszych przy drodze wojewódzkiej  
nr 980 w Golance 20 000,00

**Plan wydatków w wysokości 718 481,17 zł**  
Zrealizowano w 98,15% na kwotę 705 215,37 zł

w tym:

\* wydatki bieżące 12 401,20

- zimowe utrzymanie chodników przy drogach wojewódzkich z dotacji 12 401,20

\* wydatki majątkowe 692 814,17

- budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w Chojniku i Gromniku 240 112,46

- budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 980 w Siemiechowie 3 500,00

- budowa przejścia dla pieszych przy drodze woj. nr 980 w Golance k.szkoły 34 969,74

w tym z dotacji 20 000,00

- budowa chodnika przy drodze woj. nr 980 w Rzep. Marciszewskim (etap I) 414 231,97

w tym z dotacji 414 231,97

### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

**Plan wydatków w wysokości 1 186 953,64 zł**  
Zrealizowano w 91,83% na kwotę 1 090 011,71 zł

w tym:

\* z ogólnego budżetu: 1 039 006,72

w tym:

wydatki bieżące 771 803,72

w tym:

- konserwacja kładki na rzece Biała 41 771,79

w tym:

- materiały 17 861,79

- usługa 23 910,00

- projekt organizacji ruchu – lokalizacja przystanków autobusowych 800,00

- remont drogi w Rzep. Mar. 356 322,62

w tym:

- nadzór 2 299,24

- tablica informacyjna 515,70

- usługa – remont	353 507,68	
w tym ze środków Funduszu Dróg Samorządowych	281 042,00	
- koszty dostaw szyb przystankowych		1 121,88
- kontrola i przegląd mostów, widoczność na przejazdach		3 546,80
- badania techniczne, gwarancyjne ciągników		1 997,00
- zakup wysięgnika, łańcuchów do kół		3 599,00
- bieżące remonty dróg		9 100,67
- utrzymanie przystanków autobusowych		2 763,91
- pozostałe koszty utrzymanie pracowników (ekwiwalent za pranie, odpis socjalny, badania okresowe, delegacje)		9 907,70
- ubezpieczenie pojazdów i OC dróg, wymiana dowodu rejestracyjnego		2 347,02
- zakup części zamiennych do ciągnika i maszyn drogowych		7 930,19
- zakup paliwa do pojazdów drogowych		33 036,81
- remont sprzętu drogowego		480,00
- wynagrodzenia i 13stka, nagroda jubileuszowa (w tym 2 pracowników w ramach robót publicznych 2mce)		131 175,41
- składki ZUS i FP od wynagrodzeń		25 720,69
- oznakowanie pionowe i poziome dróg		5 262,08
- zakup środków chwastobójczych i czystości, łopaty		1 377,24
- zimowe utrzymanie dróg		119 450,45
w tym:		
- piasek, żużel	12 041,78	
- odśnieżanie	107 408,67	
- remonty dróg z ogólnego budżetu		14 092,46
w tym:		
- w Chojniku	2 192,46	
- w Brzozowej	7 900,00	
- w Siemiechowie	4 000,00	
 Wydatki majątkowe		267 203,00
- zakup ciągnika z pługiem i posypywarką		203 121,50
- zakup ciągnika LOVOL		64 081,50
 * z funduszu sołeckiego i dopłaty do funduszu		51 004,99
w tym:		
Gromnik		13 200,31
- ofosowanie	2 000,00	
- remont przepustów	3 492,60	
- zakup materiałów do remontu ławy na rzece Biała	5 475,64	
- zakup korytek, przepustów	2 232,07	
Siemiechów		8 155,22
- zakup znaków drogowych	1 195,56	
- zakup korytek, przepustów	977,50	
- ofosowanie	1 999,20	
- remont dróg tłuczniem	1 982,96	
- roboty ziemne	2 000,00	
Rzepiennik Marciszewski		7 997,56
- roboty ziemne	1 000,00	
- wykonanie rowów	5 997,60	
- zakup przepustów	999,96	
Golanka		999,40
- ofosowanie	999,40	
Chojnik		20 652,50
- zakup korytek, przepustów	780,00	
- żwirowanie dróg	4 000,00	
- ofosowanie	4 000,00	
- roboty ziemne	2 222,50	
- zabezpieczenie skarp przy dr. przez wieś	3 500,00	
- remont poboczy emulsją i grysem	6 150,00	
Niewykonanie planu wydatków związane jest z oszczędnościami:		
- na wynagrodzeniach i składkach ZUS w związku z refundacją z Urzędu Pracy kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych,		
- na zimowym utrzymaniu dróg w związku z brakiem intensywnych opadu śniegu,		

- na niższych kosztach remontu drogi w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

**Plan dochodów** w wysokości

**347 032,00 zł**

Zrealizowano w **100,01%** na kwotę

347 062,12 zł

w tym:

- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych	1 718,75
- odsetki od należności nie wpłaconych w terminie	0,40
- wpływy z odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone wiaty przystankowe	1 480,97
- wpływy ze sprzedaży dwóch ciągników	62 820,00
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na remont drogi w Rzep. Marc.	281 042,00

**Rozdział 60017**

**Drogi wewnętrzne**

**Plan wydatków** w wysokości

**459 667,36 zł**

Zrealizowano w **98,06%** na kwotę

450 733,31 zł

w tym:

* wydatki bieżące z funduszu sołeckiego i dopłaty do funduszu	279 568,56
- zakup kręgów, przepustów, korytek i płyt ażurowych	9 041,67
w tym:	
- Chojnik	120,00
- Gromnik	4 926,69
- Siemiechów	3 994,98
- projekt remontu mostka- Golanka	2 000,00
- remonty mostków i przepustów w Siemiechowie	3 000,00
- remont dróg żwirem i tłuczniem	52 031,99
w tym:	
- Brzozowa	8 982,96
- Chojnik	3 967,03
- Gromnik	14 971,60
- Siemiechów	7 000,00
- Rzep. Marc.	8 982,96
- Golanka	3 956,78
- Polichy	4 170,66
- roboty ziemne	32 898,60
w tym:	
- Polichy	5 000,00
- Brzozowa	11 704,50
- Gromnik	9 994,10
- Siemiechów	4 000,00
- Golanka	2 200,00
- ofosowanie	9 993,80
w tym:	
- Chojnik	3 996,80
- Gromnik	1 998,40
- Siemiechów	1 999,20
- Golanka	1 999,40
- asfaltowanie dróg	170 602,50
w tym:	
- Brzozowa	35 000,00
- Gromnik	65 602,50
- Siemiechów	47 000,00
- Golanka	18 000,00
- Polichy	5 000,00
* z ogólnego budżetu	171 164,75
w tym:	
- asfaltowanie dróg	167 031,27
W tym:	
- Gromnik	62 966,94
- Brzozowa	28 707,85



- Golanka	20 565,42	
- Polichty	8 028,16	
- Siemiechów	46 762,90	
- kosztorys, zakup środków chwastobójczych, nadzór		2 464,98
- remonty dróg w Polichtach		1 168,50
- projekt organizacji ruchu- lustro Gromnik		500,00

**Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

<b>Plan dochodów</b> w wysokości	<b>455 999,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100%</b> na kwotę	455 999,00 zł
w tym:	
- dotacja z budżetu państwa na remont dróg w ramach usuwania skutków powodzi	455 999,00

<b>Plan wydatków</b> w wysokości	<b>584 127,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100%</b> w kwocie	584 126,13 zł
w tym:	
- remont dróg w ramach usuwania skutków powodzi	569 999,98
w tym z dotacji 455 999,00	
- droga w Siemiechowie	246 866,68
- droga w Chojniku	216 061,80
- droga w Brzozowej	107 071,50
- kosztorysy, nadzór nad remontem dróg	6 134,15
- zakup tablicy informacyjnej	492,00
- roboty ziemne w Siemiechowie	2 500,00
- roboty ziemne w Chojniku	5 000,00

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

<b>Plan wydatków</b> w wysokości	<b>10 200,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100,00%</b> na kwotę	10 200,00 zł
w tym:	
- budowa wiaty turystyczno- rekreacyjnej i tablicy informacyjnej w Siemiechowie - projekt	4 000,00
- zagospodarowanie terenów przy DL w Polichtach w celach turystycznych- projekt	6 200,00

<b>Plan dochodów</b> w wysokości	<b>135 621,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100,00%</b> na kwotę	135 621,24 zł
w tym:	
- dotacja z budżetu Unii Europejskiej	122 059,12
- dotacja z Budżetu Państwa	13 562,12
Refundacja wydatków z roku 2018 na budowę Centralnego Punktu Informacyjnego „Źródlanego Szlaku” na terenie parku w centrum miejscowości Gromnik. Pozostała kwota refundacji wpłynie w 2020r.	

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<b>Plan dochodów</b> ogółem wynosił	<b>240 210,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>99,08%</b> na kwotę	238 007,86 zł

<b>Plan wydatków</b> ogółem wynosił	<b>324 868,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>79,26%</b> na kwotę	257 481,49 zł

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

<b>Plan dochodów</b> w wysokości	<b>240 210,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>99,08%</b> na kwotę	238 007,86 zł
w tym:	
- dochody za wieczyste użytkowanie	2 126,40
- dochody z najmu budynków komunalnych oraz lokali użytkowych i mieszkalnych, dzierżawy gruntów rolnych i pod budynkami	159 825,04

w tym:		
- Urząd Gminy	127 564,12	
- Szkoła Podstawowa w Brzozowej	3 226,20	
- Zespół Szkół w Gromniku	22 843,20	
- Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Marciszewskim	3 788,40	
- Punkt Filialny w Polichtach	2 403,12	
- odsetki od zaległości UG		200,52
- zwrot wydatków z lat ubiegłych w UG (za media od PGNiG)		668,98
- zwrot wydatków		70 913,52
w tym:		
- zwrot wydatków za ubezpieczenie amfiteatru i rotundy	1 040,00	
- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu	1 679,66	
- zwrot wydatków za media w UG	47 620,89	
- zwrot wydatków za zajęcie drogi wojewódzkiej i lasu przez sieć wodociągową	5 538,46	
- zwrot wydatków z Zespołu Szkół Gromnik za gaz i energię	14 755,33	
- zwrot wydatków z Szkoły Podstawowej Rzep. Marcisz. za energię	279,18	
- wpływy z odszkodowań za zalany amfiteatr		3 468,31
- darowizna na remont DN w Brzozowej		805,09
<b>Plan wydatków w wysokości</b>		<b>254 270,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>73,81%</b> na kwotę		<b>187 684,66 zł</b>
w tym:		
* wydatki bieżące		187 684,66
w tym:		
- remont bieżący w DL Brzozowa	1 100,00	
- wymiana kotła co bud. Apteki	7 200,00	
- audyt energetyczny budynek Ośrodka Zdrowia w Siemiechowie	2 952,00	
- ustalenie granic działek drogowych	1 800,00	
- podatek Vat od zamiany działki	368,00	
- opłata za dzierżawę gruntu pod przystankiem	1 200,00	
- opłaty za wypis z ewidencji gruntów i mapy	5 232,60	
- opłata sądowa i skarbową, akty notarialne	10 054,70	
- opłata za zajęcie drogi wojewódzkiej i lasu przez sieć wodociągową	5 538,46	
- opłata sądowa od wniosku o zasiedzenie	3 668,58	
- prace geodezyjne (rozgraniczenia, wykazy synchroniczne)	28 000,00	
- ubezpieczenia budynków	3 989,37	
w tym:		
- DN w Gromniku	450,00	
- budynki komunalne	3 539,37	
- wykonanie posadzek DN w Brzozowej		3 156,68
- remont łazienki		805,09
- przeglądy kominiarskie, budowlane, gaśnic, energetyczne i gazowe		3 081,00
w tym:		
- SP Rzepiennik Marciszewski	600,00	
- ZS Gromnik	600,00	
- Urząd Gminy	1 881,00	
- zakup materiałów do bieżących remontów budynków komunalnych (przy ul. Krynickiej, DL Brzozowa)		815,90
- energia, gaz i woda w budynkach komunalnych		71 919,67
w tym:		
- Urząd Gminy	55 625,26	
- ZS Gromnik	16 015,23	
- SP Rzep. Marciszewski	79,18	
- odprowadzanie ścieków		801,24
- wynagrodzenia z pochodnymi (za nadzór nad piecami w DL)		14 377,00
- zakup kręgów do studzienek i materiałów do bieżących remontów w DN w Gromniku		2 449,90
- wykonanie przyłącza wody i kanalizacji, konserwacja kotła w DN w Gromniku		3 940,00
- remont instalacji co w DN w Gromniku		4 440,20

- wymiana instalacji co i wymiana grzejników w DN w Rzep. Marc. 10 794,27

Niski stopień realizacji spowodowany nie otrzymaniem w roku budżetowym 2019 faktur za zużycie gazu w budynkach komunalnych za miesiące listopad i grudzień, które to wpłynęły w roku 2020.  
Zaplanowane zawarcie aktów notarialnych w sprawie przekazania gruntów zostały przeniesione z grudnia 2019 na styczeń 2020 i w związku z tym brak jest wydatku.

**Rozdział 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**Plan wydatków w wysokości 70 590,00 zł**  
Zrealizowano w **98,87%** na kwotę 69 789,08 zł  
w tym:  
- remont ogrodzenia k. DL w Rzep. Marciszewskim 69 789,08  
w tym:  
- z dotacji (ze zwrotu funduszu sołectkiego) 15 000,00

**Rozdział 70095 Pozostała działalność**

**Plan wydatków w wysokości 8,00 zł**  
Zrealizowano w **96,88%** na kwotę 7,75 zł  
w tym:  
- opłata za mapę do celów projektowych- odwodnienia Centrum Gromnika przez teren PKP 7,75

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan wydatków ogółem 39 289,00 zł**  
Zrealizowano w **63,35%** na kwotę 24 891,06 zł

**Plan dochodów ogółem 6 100,00 zł**  
Zrealizowano w **104,10%** na kwotę 6 350,00 zł

**Rozdział 71035 Cmentarze**

**Plan dochodów w wysokości 6 100,00 zł**  
Zrealizowano w **104,10%** na kwotę 6 350,00 zł

w tym:  
- usługi cmentarne 2 900,00  
- opłaty za miejsce pod grobowiec i za korzystanie z domu pogrzebowego 3 450,00

**Plan wydatków w wysokości 39 289,00 zł**  
Zrealizowano w **63,35%** na kwotę 24 891,06 zł

w tym:  
- wynagrodzenia grabarza i 13stka 11 529,72  
- składki ZUS i FP od wynagrodzeń 1 340,77  
- pozostałe koszty utrzymania grabarza (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, środki BHP, odpis socjalny, badanie okresowe) 914,16  
- koszty utrzymania kaplicy i cmentarza (paliwo, materiały, ubezpieczenie, energia) 1 161,32  
- wywóz śmieci z cmentarza 5 486,09  
- wycinka drzew na cmentarzu w Rzepienniku Marcisz. 2 391,00  
- zakup drzew na cmentarz Rzepiennik Marciszewski 1 568,00  
- utrzymanie cmentarza wojennego w Chojniku – umowa zlec. 500,00

Niski procent realizacji wydatków spowodowany oszczędnościami na wynagrodzeniach.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan dochodów ogółem 109 198,00 zł**  
Zrealizowano w **95,01%** na kwotę 103 750,00 zł

w tym:

Zadania własne

**Plan w wysokości 38 794,00**  
Zrealizowano w **94,77 %** w kwocie 36 763,89

<u>Zadania zlecone</u>		
<b>Plan</b> w wysokości	<b>70 404,00</b>	
Zrealizowano w <b>95,15%</b> w kwocie	66 986,11	
<b>Plan wydatków</b> ogółem		<b>3 500 521,09 zł</b>
Został wykonany w <b>92,77%</b> na kwotę		3 247 586,79 zł
w tym:		
<u>Zadania własne</u>		
<b>Plan</b> w wysokości	<b>3 430 117,09</b>	
Zrealizowano w <b>92,73%</b> na kwotę	3 180 600,68	
<u>Zadania zlecone</u>		
<b>Plan</b> w wysokości	<b>70 404,00</b>	
Zrealizowano w <b>95,15%</b> na kwotę	66 986,11	
<b>Rozdział 75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>
<b>Plan dochodów</b> ogółem		<b>70 504,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>95,02%</b> na kwotę		66 992,31 zł
w tym:		
<u>Zadania zlecone</u>		
<b>Plan</b> w wysokości	<b>70 404,00</b>	
Zrealizowano w <b>95,15%</b> na kwotę	66 986,11	
Są to dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich, działalności gospodarczej, przygotowania struktur systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, problematyki OC, szkoleń obronnych administracji publicznej i przedsiębiorców, szkolenia i akcje informacyjne z zakresu OC oraz zaspokojenie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny.		
<u>Zadania własne</u>		
<b>Plan</b> w wysokości	<b>100,00</b>	
Zrealizowano w <b>6,20%</b> na kwotę	6,20	
Były to dochody związane z realizacją dochodów z zakresu administracji rządowej 5% od opłat za udostępnienie danych osobowych.		
<b>Plan wydatków</b> ogółem wynoszący		<b>269 790,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>93,14%</b> na kwotę		251 283,84 zł
w tym:		
<u>Zadania zlecone</u>		
<b>Plan</b> w wysokości	<b>70 404,00</b>	
Zrealizowano w <b>95,15%</b> na kwotę	66 986,11	
Były to wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej		
w tym:		
- szkolenia i akcje informacyjne z zakresu OC oraz realizacji innych zadań	9 188,00	
- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zadań stanu cywilnego	43 015,11	
- szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	3 061,00	
- nadzór i kontrola realizacji zadań związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń	5 600,00	
- przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym	3 061,00	
- zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	3 061,00	
<u>Dopłata do zadań zleconych</u>		
<b>Plan</b> w wysokości	<b>199 386,00 zł</b>	
Zrealizowano w <b>92,43%</b> w kwocie		184 297,73 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i 13stka, nagroda jubileuszowa	119 567,12	
- składki ZUS i FP od wynagrodzeń	30 896,96	

- pozostałe koszty utrzymania pracowników (środki BHP, odpis socjalny, badania okresowe)	3 474,10
- zakup materiałów biurowych, druków, książek	1 307,82
- nadzór autorski nad programem SELWIN	11 808,00
- opłaty pocztowe	2 211,48
- delegacje,	292,97
- szkolenia	1 722,02
- zorganizowanie jubileuszy ślubów	12 081,26
- zakup upominków dla rodzin żołnierzy	306,00
- zakup monitora	630,00

Niewykonanie planu wydatków związane jest z oszczędnościami na wynagrodzeniach i składkach ZUS, oraz z uzyskaniem większej dotacji z Urzędu Wojewódzkiego.

#### **Rozdział 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

##### Zadania własne

**Plan wydatków** wynoszący **193 200,00 zł**

Zrealizowano w **99,39%** na kwotę **192 023,37 zł**

w tym:

- opłaty pocztowe	1 229,13
- zwrot kosztów przejazdu dla radnych i szkolenia	2 557,99
- diety członków rady i komisji oraz ryczałt przewodniczącego	169 755,62
- utrzymanie ksera	7 558,27
- zakup materiałów biurowych, druków	1 928,25
- zakup żywności	293,78
- zakup wyposażenia	682,71
- prenumerata czasopism	2 593,32
- dostęp do serwera do relacji sesji Rady Gminy	3 675,24
- zakup teczek dla radnych	211,56
- opłata za program edytor aktów prawnych	1 537,50

#### **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

##### Zadania własne

**Plan dochodów** w wysokości **19 871,00 zł**

Zrealizowano w **90,26%** na kwotę **17 934,69 zł**

w tym:

- zwrot Vat z Urzędu Skarbowego oraz różnice z zaokrągleń podatku Vat	53,57
- zwrot wydatków z bieżącego roku (usługi telekomunikacyjne i szkolenia)	8 011,92
- zwrot wydatków za obsługę kasy jednostek oświaty	7 000,00
- zwrot wydatków z lat ubiegłych (wynagrodzeń, składek ZUS i FP)	2 869,20

**Plan wydatków** w wysokości **2 482 740,09 zł**

Zrealizowano w **90,91%** na kwotę **2 257 004,29 zł**

w tym:

*wydatki bieżące	2 257 004,29
- wynagrodzenia i 13stka pracowników Urzędu Gminy	1 580 363,89
- składki ZUS i FP od wynagrodzeń	270 269,42
- pozostałe koszty utrzymania pracowników (środki BHP, odpis socjalny, badania okresowe)	40 661,10
- wydatki związane z zatrudnieniem stażystów	388,70
- znaczki pocztowe i opłaty pocztowe, koszty przesyłek	43 393,79
- abonament radiowy	151,20
- materiały biurowe, druki	22 468,84

- środki czystości	4 504,04
- zakup wyposażenia (fotel, aparat, fotograficzny, odkurzacz, komputery)	15 890,90
w tym:	
z dotacji z funduszu sołeckiego	3 842,30
- materiały do bieżącego utrzymania budynku i remontów	3 191,55
- energia, woda, gaz	28 140,30
w tym:	
z dotacji z funduszu sołeckiego	5 157,70
- prenumerata czasopism, książki	11 257,02
- aktualizacje programów komputerowych i opieka nad prog. komp.	
licencje, dostęp do serwisów internetowych	64 087,07
- cele reprezentacyjne	4 786,56
- opinia geologiczna dot. osuwiska, stosunków wód	7 011,00
- wsparcie w zakresie RODO	984,00
- audyt wewnętrzny	9 600,00
- usługi telekomunikacyjne	16 894,29
- usługi gastronomiczne	3 500,00
- opłata za odprowadzanie ścieków	998,19
- prowizje bankowe	454,00
- przegląd gaśnic i instalacji, usługi kominarskie	1 269,66
- ogłoszenia w prasie	1 107,00
- szkolenia i dofinansowanie do studiów	23 752,72
- remont sprzętu biurowego, materiały, części	9 733,64
- ochrona urzędu	1 230,00
- usługi informatyczne	15 249,28
- ryczałty samochodowe i delegacje	18 565,62
- składka na stowarzyszenia Lokalną Grupą Działania, i Tarnowska Organizacja Turystyczna	13 328,51
- podatek VAT i opłata za wydanie interpretacji podatkowej	3 595,35
- wynagrodzenia z pochodnymi na umowę o dzieło i zlecenie (roznoszenie nakazów płatniczych)	10 677,06
- opłaty komornicze i koszty postępowania sądowego	657,22
- wynagrodzenie za pobór podatków i opłaty targowej	11 049,00
- inspektor bhp i p.poż	4 428,00
- opłata za kopie ksero (dzierżawa kserokopiarek)	3 926,32
- zakup usług pozostałych (opłaty manipulacyjne zw. z wystawianiem i wysyłką faktur, odnowienie certyfikatu)	1 685,77
- wywóz śmieci	4 638,01
- ubezpieczenia budynków, sprzętu	3 115,27

Niski procent realizacji spowodowany jest oszczędnościami na wynagrodzeniach i pochodnych w związku ze zwolnieniami chorobowymi pracowników, oraz nie wykorzystanie zaplanowanej odprawy emerytalnej. Dostawca gazu nie dostarczył w 2019r. faktur za m-c listopad i grudzień i w związku z tym pozostały niewykorzystane środki na planie. Oszczędności powstały również na pozostałych wydatkach rzeczowych związane z ogólnym ograniczeniem wydatków spowodowanym niewykonaniem dochodów z dotacji.

#### **Rozdział 75075      Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

<b>Plan dochodów</b> w wysokości	<b>18 823,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100%</b> w kwocie	18 823,00 zł
w tym:	
- dotacja z budżetu Unii Europejskiej na wydanie albumu o Gromniku – refundacja wydatków z 2018 roku.	

<b>Plan wydatków</b> w wysokości	<b>25 100,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>71,83%</b> na kwotę	18 028,20 zł
w tym:	
- wydawnictwa i audycje promocyjne	11 825,70
- nagrody wójta w zawodach sportowo - pożarniczych	297,38
- opłata za domenę internetową	200,00
- zakup materiałów promocyjnych	5 666,00
- koszty przesyłek	39,12

**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

**Plan wydatków** w wysokości **478 241,00 zł**  
 Zrealizowano w **99,91%** na kwotę **477 797,20 zł**

w tym:

- ubezpieczenie mienia	834,00
- wynagrodzenia i 13stka pracowników ASiPS	338 745,09
- składki ZUS i FP od wynagrodzeń	66 382,64
- pozostałe koszty utrzymania pracowników ASiPS (środki BHP, odpis socjalny, badania okresowe)	8 854,75
- zakup materiałów i wyposażenia	6 234,62
- bieżące remonty sprzętu biurowego, modernizacja sieci LAN	1 205,40
- zakup usług pozostałych (prowinizje, usługi BHP, usługi informatyczne)	13 254,12
- usługi telekomunikacyjne	1 296,05
- podróże służbowe	451,26
- szkolenia	8 940,58
- zakup komputera, szafek	21 009,96
- zakup materiałów do modernizacji sieci LAN	952,02
- opłaty za aktualizację programów komputerowych i dostęp do serwisu internetowego	9 636,71

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

**Plan wydatków** w wysokości **51 450,00 zł**  
 Zrealizowano w **100%** na kwotę **51 449,89 zł**

w tym:

- ryczałt dla sołtysów	50 400,00
- zakup teczek dla sołtysów	299,90
- nagroda dla sołtysa	749,99

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

Zadania zlecone

**Plan dochodów** **76 934,00 zł**  
 Zrealizowano w **98,45%** na kwotę **75 745,35 zł**

**Plan wydatków** **76 934,00 zł**  
 Zrealizowano w **98,45%** na kwotę **75 745,35 zł**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

**Plan dochodów** w wysokości **1 800,00 zł**  
 Zrealizowano w **100%** w kwocie **1 800,00 zł**

w tym:

-dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców 1 800,00

**Plan wydatków** w wysokości **1 800,00 zł**  
 Zrealizowano w **100%** na kwotę **1 800,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia za prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców	1 440,00
- składki ZUS i FP od wynagrodzenia	281,52
- materiały biurowe	28,48
- media	50,00

**Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

**Plan dochodów** w wysokości **37 155,00 zł**  
 Zrealizowano w **100%** w kwocie **37 155,00 zł**

w tym:

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu	36 155,00
- dotacje na pokrycie kosztów przechowywania dokumentów z wyborów	1 000,00

**Plan wydatków w wysokości 37 155,00 zł**

Zrealizowano w <b>100%</b> w kwocie		37 155,00 zł
w tym:		
- diety członków Komisji Wyborczych	22 050,00	
- pozostałe koszty związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu	14 105,00	
- pokrycie kosztów przechowywania dokumentacji z wyborów	1 000,00	
<b>Rozdział 75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	
<b>Plan dochodów</b> w wysokości		<b>2 000,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>58,07%</b> w kwocie		1 161,35 zł
w tym:		
- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów utrzymania depozytu i transport do archiwum dokumentacji z wyborów	1 161,35	
<b>Plan wydatków</b> w wysokości		<b>2 000,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>58,07%</b> na kwotę		1 161,35 zł
w tym:		
- pokrycie kosztów przechowywania depozytu dokumentacji wyborczej	1 000,00	
- pokrycie kosztów transportu materiałów z wyborów do archiwum	161,35	
<b>Rozdział 75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	
<b>Plan dochodów</b> w wysokości		<b>35 979,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>99,03%</b> w kwocie		35 629,00 zł
w tym:		
- dotacja na pokrycie kosztów przechowywania dokumentów z wyborów	500,00	
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego	35 129,00	
<b>Plan wydatków</b> w wysokości		<b>35 979,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>99,03%</b> na kwotę		35 629,00 zł
w tym:		
- diety członków Komisji Wyborczych	21 700,00	
- pozostałe koszty związane z przeprowadzeniem Wyborów do Parlamentu Europejskiego	13 429,00	
- pokrycie kosztów przechowywania dokumentacji z wyborów	500,00	
<b>DZIAŁ 752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	
<b>Rozdział 75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	
<u>Zadania zlecone</u>		
<b>Plan dochodów</b>		<b>1 250,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100%</b> w kwocie		1 250,00 zł
w tym:		
- dotacja celowa na przeprowadzenie szkolenia obronnego w administracji publicznej	1 250,00	
<b>Plan wydatków</b> ogółem w wysokości		<b>1 294,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>99,98%</b> na kwotę		1 293,80 zł
w tym:		
<u>zadania zlecone</u>		
<b>Plan wydatków</b>		<b>1 250,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100%</b> na kwotę		1 250,00 zł
w tym:		
- zakup materiałów	641,45	
- szkolenie	608,55	
<u>zadania własne</u>		
<b>Plan wydatków</b>		<b>44,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>99,55%</b> na kwotę		43,80 zł
w tym:		
- zakup materiałów	43,80	



<b>DZIAŁ 754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	
<b>Plan dochodów</b> ogółem w wysokości		<b>52 889,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100%</b> na kwotę		52 890,05 zł
w tym:		
<u>zadania zlecone</u>		
<b>Plan dochodów</b>	<b>600,00 zł</b>	
Zrealizowano w <b>100%</b> na kwotę	600,00 zł	
<u>zadania własne</u>		
<b>Plan dochodów</b>	<b>52 289,00 zł</b>	
Zrealizowano w <b>100%</b> na kwotę	52 290,05 zł	
<b>Plan wydatków</b> ogółem w wysokości		<b>390 625,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>93,77%</b> na kwotę		366 296,45 zł
w tym:		
<u>zadania zlecone</u>		
<b>Plan wydatków</b>	<b>600,00 zł</b>	
Zrealizowano w <b>100%</b> na kwotę	600,00 zł	
<u>zadania własne</u>		
<b>Plan wydatków</b>	<b>390 025,00 zł</b>	
Zrealizowano w <b>93,76%</b> na kwotę	365 696,45 zł	
<b>Rozdział 75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	
<b>Zrealizowano nadplanowe dochody</b> z tytułu odsetek od środków dotacji z Komendy Wojewódzkiej Policji w kwocie		1,05 zł
<b>Plan wydatków</b> w wysokości		<b>27 000,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100 %</b> na kwotę		26 999,99 zł
w tym:		
- wpłata na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia dla Policji z przeznaczeniem na:		
- dofinansowanie do nagród dla policjantów	1 000,00	
- zakup wyposażenia-biurko	999,99	
-dofinansowanie zakupu samochodu	25 000,00	
<b>Rozdział 75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	
<b>Plan dochodów</b> w wysokości		<b>52 289,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100%</b> na kwotę		52 289,00 zł
w tym:		
- dotacja na na remont remizy OSP w Chojniku	52 289,00	
w tym:		
z WFOŚiGW	38 129,00	
z Urzędu Marszałkowskiego	14 160,00	
<u>Zadania własne</u>		
<b>Plan wydatków</b> w wysokości		<b>300 775,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>92,62%</b> na kwotę		278 576,91 zł
* wydatki bieżące na działalność bojową Ochotniczych Straży Pożarnych		278 576,91
z tego:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na umowę zlecenie konserwatorów samochodów strażackich i komendanta gminnego	40 286,12	
- ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach	38 404,74	
- paliwo	16 486,90	
- dotacja dla OSP Chojnik na remont remizy	109 081,18	
w tym:		
ze środków sołectwa Chojnik	5 000,00	
ze środków z ogólnego budżetu	51 792,18	
z dotacji U. Marszałkowskiego	14 160,00	
z dotacji WFOS iGW	38 129,00	

- części zamienne do samochodów i sprzętu bojowego i remonty sprzętu	18 541,07
- badania okresowe strażaków	3 015,00
- zakup materiałów i wyposażenia	10 009,37
- energia, gaz, woda	23 710,05
- przeglądy gaśnic i kominiarskie, badania techniczne samochodów i sprzętu ratowniczego	6 737,63
- zakup materiałów do bieżących remontów w remiz	993,65
- usługi telefoniczne	2 799,54
- ubezpieczenie samochodów i strażaków, dowody rejestracyjne, zezwolenie na kierowanie pojazdem	5 339,64
- wywóz nieczystości, kanalizacja i śmieci	251,82
- zakup usług pozostałych (koszty przesyłek, koszty manipulacyjne)	111,49
- zakup art. żywnościowych i wody	1 088,40
- zakup tablicy informacyjnej zw. z remontem OSP Chojnik	135,30
- dotacja na zakup wyposażenia części bojowej	1 585,01
w tym:	
z ogólnego budżetu	1 085,01
środki sołectwa Rzep. Marciszewski	500,00

Oszczędności w wykonaniu powstały w wyniku mniejszych wydatków na zakupów paliwa, zużycia energii, gazu, badaniach lekarskich strażaków.

#### **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

##### zadania zlecone

**Plan dochodów** w wysokości **600,00 zł**  
Zrealizowano w **100%** na kwotę **600,00 zł**

w tym:

- dotacja na szkolenia z zakresu obrony cywilnej 600,00

**Plan wydatków** w wysokości **600,00 zł**  
Zrealizowano w **100%** na kwotę **600,00 zł**

w tym:

- szkolenie w zakresie obrony cywilnej 600,00

#### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

**Plan wydatków** w wysokości **62 250,00 zł**  
Zrealizowano w **96,58%** na kwotę **60 119,55 zł**

w tym:

- paliwo - zabezpieczenie zdarzeń	1 596,33 zł
- usuwanie skutków po intensywnych opadach deszczu na drogach	50 372,69 zł
- zakup plandek do zabezpieczenia dachów zerwanych w wichurach	5 096,25 zł
- ekwiwalent strażaków	3 054,28 zł

#### **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**Plan dochodów** wynoszący **5 568 792,00 zł**  
Zrealizowano w **102,95%** na kwotę **5 732 997,12 zł**

#### **Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

**Plan dochodów** wynoszący **150,00 zł**  
Zrealizowano w **59,33%** na kwotę **89,00 zł**

w tym:

- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej.

#### **Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

**Plan dochodów** wynoszący **735 923,00 zł**  
 Został wykonany w **104,69%** na kwotę **770 435,96 zł**  
 w tym:

- podatek od nieruchomości	746 111,96
- podatek rolny	4 556,00
- podatek leśny	19 728,00
- odsetki od nieterminowych wpłat	40,00

Plan dochodów wykonano w kwotach wyższych niż planowano w związku z realizacją wyższych wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych m.in. przez przekształcenie się firmy w osoby prawne.

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

**Plan dochodów** wynoszący **1 038 699,00 zł**  
 Został wykonany w **103,28%** na kwotę **1 072 813,29 zł**  
 w tym:

- podatek od nieruchomości	259 177,52
- podatek rolny	433 629,03
- podatek leśny	53 298,28
- podatek od środków transportowych	105 844,66
- podatek od spadków i darowizn	53 484,10
- podatek od czynności cywilnoprawnych	159 981,40
- odsetki od nieterminowych wpłat	1 475,07
- opłata targowa	1 733,00
- zwrot kosztów upomnienia	4 190,23

Plan dochodów wykonano w kwotach wyższych niż planowano w związku z większymi wpływami zaległości w podatkach od nieruchomości, rolnym oraz większymi wpływami w podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranych przez Urzędy Skarbowe.

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

**Plan dochodów** wynoszący **139 146,00 zł**  
 Zrealizowano w **102,45%** na kwotę **142 561,19 zł**  
 w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej	21 096,00
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	118 852,10
- opłata za zajęcie pasa drogi	2 612,89
- odsetki od nieterminowych wpłat	0,20

Wykonano ponadplanowe dochody w związku z wyższymi wpływami opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i opłaty za zajęcie pasa drogi.

**Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

**Plan dochodów** w wysokości **3 654 874,00 zł**  
 Zrealizowano w **102,52%** na kwotę **3 747 097,68 zł**  
 w tym:

- udziały w podatku od osób prawnych	43 442,68
- udziały w podatku od osób fizycznych	3 703 655,00

w tym:

- kwota 86 909,00 która na rachunek bankowy wpłynęła w styczniu 2020r.

Plan dochodów wykonano w kwotach wyższych w związku z wyższym wykonaniem udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Plan wydatków** w wysokości **186 459,00 zł**  
 Zrealizowano w **52,94%** na kwotę **98 706,52 zł**

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

<b>Plan wydatków</b> w wysokości	<b>138 000,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>71,53%</b> na kwotę	98 706,52 zł
w tym:	
- odsetki od kredytów i pożyczek	98 706,52
w tym od:	
- pożyczki z WFOŚiGW	52 065,10
- kredytu z BSRz O/Gromnik	36 184,27
- kredytu z ING Bank Śląski o/Tarnów	10 457,15

Niski procent realizacji spowodowany był faktycznym zaciągnięciem transz kredytu i pożyczki w miesiącach listopad i grudzień i w związku z tym opłacono odsetki za rzeczywisty okres zadłużenia, który był krótszy niż planowano.

**Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

<b>Plan wydatków</b> w wysokości	<b>48 459,00 zł</b>
----------------------------------	---------------------

Udzielono poręczenia na kwotę 240 347,79 zł dla Zarządu Województwa Małopolskiego związane z realizacją projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” realizowanego z Stowarzyszeniem Zielony Pierścień Tarnowa w Skrzyszowie w latach 2018-2021.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

<b>Plan dochodów</b> w wysokości	<b>16 795 002,18 zł</b>
Zrealizowano w <b>100%</b> na kwotę	16 794 602,38 zł

<b>Plan wydatków</b>	<b>34 971,00 zł</b>
----------------------	---------------------

**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

<b>Plan dochodów</b> w wysokości	<b>8 501 950,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100%</b> na kwotę	8 501 950,00 zł

**Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

<b>Plan dochodów</b>	<b>190 439,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100%</b> na kwotę	190 439,00 zł

**Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

<b>Plan dochodów</b> w wysokości	<b>7 466 027,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100%</b> na kwotę	7 466 027,00 zł

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

<b>Plan dochodów</b> w wysokości	<b>70 778,18 zł</b>
Zrealizowano w <b>99,44%</b> na kwotę	70 378,38 zł

w tym:

- odsetki z lokat terminowych Urzędu Gminy	8 746,84
- wpływy za obsługę operacji bezgotówkowych	11,36
- dotacja z tytułu zwrotu części wydatków w ramach funduszu sołeckiego	61 620,18
w tym na wydatki:	
- bieżące	48 328,86
- majątkowe	13 291,32

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

**Plan wydatków** **34 971,00 zł**

Nie wykorzystano rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 29 750,00 zł oraz rezerwy ogólnej w kwocie 5 221,00 zł.

**Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

**Plan dochodów** **565 808,00 zł**  
Zrealizowano w **100%** na kwotę 565 808,00 zł

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan dochodów** ogółem **1 248 854,00 zł**  
Zrealizowano w **96,32%** na kwotę 1 202 905,85 zł

w tym:

zadania zlecone

**Plan dochodów** w wysokości **64 848,99 zł**  
Zrealizowano w **100%** na kwotę 64 848,99 zł

zadania własne

**Plan dochodów** w wysokości **1 184 005,01 zł**  
Zrealizowano w **96,12%** na kwotę 1 138 056,86 zł

**Plan wydatków** ogółem **13 998 808,77 zł**  
Zrealizowano w **98,08%** na kwotę 13 730 132,65 zł

w tym:

zadania zlecone

**Plan wydatków** w wysokości **64 848,99 zł**  
Zrealizowano w **100%** na kwotę 64 848,99 zł

zadania własne

**Plan wydatków** w wysokości **13 933 959,78 zł**  
Zrealizowano w **98,07%** na kwotę 13 665 283,66 zł

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**Plan dochodów** ogółem **130 310,00 zł**  
Zrealizowano w **100,98%** na kwotę 131 590,44 zł

w tym:

- zwrot wydatków z bieżącego roku 64 120,45

w tym:

- SP Chojnik 100,00  
- ZS Gromnik 62 201,71  
- ZS Gromnik Filia Golanka 1 818,74

- wpłaty za duplikaty legitymacji 216,00

w tym:

- SP Siemiechów 18,00  
- SP Chojnik 54,00  
- Zespół Szkół w Gromniku 144,00

- wpływy z najmu 6 475,45

w tym:

- SP Chojnik -wynajem powierzchni pod automat 740,00  
- ZS Gromnik – wynajem hali Sportowej 5 735,45

- wpłaty za duplikaty świadectw w ZS Gromnik 26,00

- dotacja z budżetu państwa na program „Aktywna tablica” 55 200,00

- odszkodowanie od ubezpieczenia SP Rzep. Marcisz. 4 144,28

- usługa promocji ZS Gromnik 813,01

- wpływy z odsetek od należności ZS Gromnik 8,30

- wpływy ze sprzedaży złomu ZS Gromnik Filia Polichty 586,95

Zadania własne

**Plan wydatków** **9 776 896,59 zł**  
Zrealizowano w **98,73%** na kwotę 9 652 938,95 zł

w tym:

* wydatki bieżące w jednostkach budżetowych oświaty		8 539 485,85
w tym:		
- wynagrodzenia i 13stka		5 959 525,22
- składki Zus i FP od wynagrodzeń		1 163 982,25
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski i mieszkaniowy, środki BHP, fundusz zdrowotny)		356 747,98
- zakup materiałów i wyposażenia		106 473,68
w tym min:		
sprzęt komputerowy, drukarka, tablica ZS Gromnik	20 442,69	
kserokopiarka, notebook, myjka do okien SP Brzozowa	17 142,58	
drukarka, siatki, piłka, uchwyty SP Chojnik	4 340,52	
komputer, spawarka, ławki, szlifierka SP Siemiechów	3 896,85	
- zakup środków dydaktycznych i książek		118 195,40
w tym z dotacji aktywna tablica(SP Brzozowa,Rz. Mar. Chojnik, ZS Gromnik)	55 200,00	
- podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe		13 286,69
- różne opłaty (ubezpieczenia)		12 521,65
- odpisy na ZFŚS		303 667,12
- zakup usług remontowych		132 713,70
w tym min:		
- montaż systemu alarmowego w SP Chojnik	3 213,99	
- obudowa grzejników w SP Chojnik	6 480,00	
- rozbudowa systemu monitorowania w ZS Gromnik	8 400,00	
- montaż kamer w SP Siemiechów	2 000,00	
- montaż rolet zewnętrznych w SP Siemiechów	19 900,10	
- malowanie sali gimnastycznej SP Siemiechów	13 189,97	
- wymiana instalacji elektrycznej ZS Gromnik	9 000,00	
- remont łazienek ZS Gromnik	11 114,86	
- remont ogrodzenia Filia Golanka	2 500,00	
- remont instalacji co Filia Polichy	10 000,00	
- remont schodów w SP Rzep. Marciszewski	35 000,00	
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe)		4 013,50
- szkolenia pracowników		2 973,07
- zakup usług pozostałych		89 739,48
- energia, gaz, woda		266 428,67
- usługi telekomunikacyjne		9 217,44
* wydatki majątkowe		1 113 453,10
w tym:		
- budowa hali sportowej przy SP Rz.Marc. projekt	26 000,00	
- budowa parkingu przy SP Brzozowa	74 647,45	
- budowa SP w Siemiechowie	915 969,00	
- zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chojniku	107,01	
- budowa boiska przy F. Polichy	10 000,00	
w tym z f. Sołeckiego	4 000,00	
- przebudowa i zmian sposobu użytku poddasz bud. F.Golanka	7 000,00	
- wymiana instalacji elektrycznej w ZS Gromnik	79 729,64	

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

<b>Plan wydatków</b> w wysokości		<b>318 752,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>95,00%</b> na kwotę		<b>302 819,72 zł</b>
w tym:		
- wynagrodzenia i 13stka		208 339,70
w tym:		
- z dotacji	85 583,00	
- składki Zus i FP od wynagrodzeń		39 884,63
- zakup materiałów i wyposażenia,		4 719,03
w tym m.in.:		
- wykładzina i rolety SP Chojnik	1 722,21	
- wykładzina, telefon SP Rzep.Marc.	1 007,99	
- zakup środków dydaktycznych i książek		1 834,75
- usługa serwisowa		25,00
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		11 957,41

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 036,64	
- dotacja dla gminy Zakliczyn na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Gromnik uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych	21 022,56	
<b>Plan dochodów w wysokości</b>		<b>100 217,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100%</b> na kwotę		100 216,64 zł
w tym:		
- zwrot z gmin na utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych (Rzep. Strzyż., Pleśna, Zakliczyn)	14 633,64	
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie do oddziałów przedszkolnych	85 583,00	
<b>Rozdział 80104</b>	<b>Przedszkola</b>	
<b>Plan dochodów w wysokości</b>		<b>275 162,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>98,10%</b> na kwotę		269 921,70 zł
w tym:		
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (powyżej 5 godzin) w tym:	31 934,00	
- Przedszkole Publiczne w Siemiechowie	9 048,00	
- Zespół Szkół w Gromniku	22 886,00	
- wpłaty na żywienie w Przedszkolu Publicznym w Siemiechowie	20 635,10	
- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie do przedszkoli	193 614,00	
- zwrot dotacji z Gminy Rzepiennik Strzyżewski na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego ABC,	23 731,20	
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Przedszkole Niepub. ABC z roku ubiegłego	7,40	
<b>Plan wydatków w wysokości</b>		<b>1 501 371,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>98,28%</b> na kwotę		1 475 607,33 zł
w tym:		
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „ABC” w Golance	141 879,00	
- dotacja dla innych gmin na utrzymanie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Gromnik w przedszkolach niepublicznych w tym:	114 672,32	
- Gmina Pleśna	2 461,30	
- Gminy Miasta Tarnów	9 904,92	
- Gminy Ciężkowice	44 001,95	
- Gminy Tuchów	31 749,78	
- Gminy Zakliczyn	24 133,76	
- Gminy Wojnicz	2 420,61	
- zwrot kosztów utrzymania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Gromnik uczęszczających do przedszkola publicznego w tym:	32 619,10	
-Gmina Zakliczyn	6 785,02	
-Gmina Ciężkowice	19 932,30	
-Gmina M. Tarnów	5 901,78	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	47 454,32	
- wynagrodzenia i 13stka w tym:	852 386,95	
- z dotacji z budżetu państwa	193 614,00	
- składki Zus i FP od wynagrodzeń	161 526,89	
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. wyposażenie:	30 450,55	
- chodniki,deski,biurko,tablice, meble ZS Gromnik	7 168,42	
- krzesła, myjka,pralka,urządzenie wielofunkcyjne, patelnie PP Siemiechów	8 945,77	
- zakup środków żywnościowych	21 968,33	
- zakup pomocy dydaktycznych	4 785,59	
- energia, gaz, woda	7 229,02	
- badania okresowe pracowników	499,50	
- bieżące remonty w tym m.in.	4 965,65	

- malowanie sal PP Siemiechów	2 400,00	
- remont placu zabaw	1 800,00	
- zakup usług pozostałych		6 976,31
- zakup usług telekomunikacyjnych		2 194,10
- podróże służbowe i ryczałt samochodowy		1 305,69
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		43 866,87
- szkolenia		506,92
- ubezpieczenie mienia		320,22

**Rozdział 80110 Gimnazja**

**Plan wydatków ogółem** w wysokości **337 755,00 zł**  
Zrealizowano w **99,60%** na kwotę **336 395,32 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i 13stka		249 856,56
- składki Zus i FP od wynagrodzeń		49 522,79
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		12 604,80
- zakup materiałów i wyposażenia		6 130,87
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		9 170,02
- usługi telekomunikacyjne		692,25
- zakup usług pozostałych		2 791,33
- podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe		859,20
- zakup usług remontowych (bieżące remonty)		4 707,50
w tym m.in.		
- remont parkietu na hali	4 000,00	
- badania okresowe pracowników		60,00

Wydatki obejmują okres do 31.08.2019 r. tj. do zakończenia funkcjonowania gimnazjów.

**Plan dochodów**

Zrealizowano w **100%** na kwotę **105,00 zł**

w tym:

- wpłaty za wynajem hali sportowej w Zespole Szkół w Gromniku	105,00
---	--------

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

**Plan wydatków** w wysokości **205 443,00 zł**  
Zrealizowano w **95,54%** na kwotę **196 288,47 zł**

w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi kierowcy Forda		8 515,35
- pozostałe koszty utrzymania pracownika (środki BHP, odpis socjalny)		122,44
- zwrot kosztów dowozu do szkoły dla rodziców dzieci niepełnosprawnych		21 720,00
- dowożenie uczniów do szkół		85 530,68
w tym:		
- z dotacji ze zwrotu f. sołeckiego	14 531,00	
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół		80 400,00

**Plan dochodów**

Zrealizowano w **100%** na kwotę **22,00 zł**

w tym:

- zwrot wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia z roku ubiegłego	22,00
--	-------

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**Plan wydatków** w wysokości **147 580,19 zł**  
Zrealizowano w **97,10%** na kwotę **143 305,19 zł**

w tym:

- szkolenia kadry kierowniczej	8 785,00
- dopłata do studiów nauczycieli	2 940,00
- wydatki z dotacji Unii Europejskiej na realizację projektu pn: „Wzrost kompetencji językowych oraz znajomości metod TIK drogą do rozwoju międzynarodowej	



w zakresie edukacji w ramach programu Erasmus+” 131 580,19

**Plan dochodów w wysokości 24 165,01 zł**

Nie wykonano planu dochodów z dotacji Unii Europejskiej w realizację projektu pn: „Wzrost kompetencji językowych oraz znajomości metod TIK drogą do rozwoju międzynarodowej w zakresie edukacji w ramach programu Erasmus”. Refundacja wydatków nastąpi w 2020 roku.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

**Plan dochodów w wysokości 590 109,00 zł**  
Zrealizowano w **98,06%** na kwotę 578 677,58 zł

w tym:

- wpływy za żywienie 991 251,89
  - w tym:
    - Szkoła Podstawowa Rzepiennik Marciszewski 25 496,50
    - Szkoła Podstawowa Siemiechów 14 360,50
    - Zespół Szkół Gromnik 416 609,70
    - Szkoła Podstawowa Brzozowa 19 814,50
    - Szkoła Podstawowa Chojnik 15 171,50
- dofinansowanie z Akcji Humanitarnej „Pajacyk” na dożywianie uczniów w SP Brzozowa 7 115,00
- dotacja na wyposażenie stołówki w ZS Gromnik 79 999,80
- wpływy ze sprzedaży złomu w ZS Gromnik 110,08

Zrealizowano mniejsze dochody za żywienie.

**Plan wydatków w wysokości 1 045 657,00 zł**  
Zrealizowano w **97,67%** na kwotę 1 021 251,89 zł

w tym:

- \* Wydatki bieżące 465 675,78
  - w tym:
    - wynagrodzenia i 13stka 308 991,16
    - składki Zus i FP od wynagrodzeń 58 710,53
    - zakup materiałów i wyposażenia 101 227,83
      - w tym m.in.
        - wyposażenie kuchni ZS Gromnik 82 189,01
          - w tym z dotacji 79 999,80
        - zakup zmywarki, kuchenki indukcyjnej, termosów SP Rzep. Marc. 6 986,53
    - zakup artykułów żywnościowych 487 215,59
      - w tym:
        - SP Brzozowa z AH Pajacyk (żywiono 10 uczniów) 7 060,00
    - zakup usług pozostałych 2 377,24
    - odpisy na ZFŚS 12 858,21
    - zakup środków BHP, ekwiwalent na pranie 5 200,46
    - bieżące remonty 14 670,87
      - w tym m.in.
        - remont instalacji elektrycznej i montaż okapu ZS Gromnik 13 820,87

\* wydatki majątkowe 30 000,00

w tym:

- zakup pieca ZS Gromnik 30 000,00

**Rozdział 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**

**Plan wydatków na kwotę 109 569,00 zł**  
Zrealizowano w **88,12%** na kwotę 96 549,86 zł

Były to wydatki związane z nauczaniem dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 001,69
- wynagrodzenia i 13stka	69 505,80
- składki Zus FP od wynagrodzeń	14 630,76
- odpis na ZFŚS	3 587,22
- zakup pomocy dydaktycznych	3 824,39

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

Zadania własne

**Plan wydatków** na kwotę **288 574,00 zł**

Zrealizowano w **82,41%** na kwotę **237 814,70 zł**

w tym:

\* wydatki bieżące związane z nauczaniem uczniów niepełnosprawnych

w szkołach podstawowych	237 814,70
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 696,12
- wynagrodzenia i 13stka	166 956,11
- składki Zus i FP od wynagrodzeń	34 749,93
- zakup środków dydaktycznych i książek	15 308,89
- odpis na ZFŚS	7 951,67
- zakup materiałów i wyposażenia	2 151,98

**Rozdział 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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**

zadania własne

**Plan wydatków** w wysokości **28 258,00 zł**

Zrealizowano w **99,85%** na kwotę **28 215,56 zł**

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 355,57
- wynagrodzenia i 13stka	21 443,98
- odpis na ZFŚS	956,59
- składki Zus i FP od wynagrodzeń	4 459,42

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

zadania zlecone

**Plan dochodów** w wysokości **64 848,99 zł**

Zrealizowano w **100%** na kwotę **64 848,99 zł**

w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	64 848,99
--	-----------

**Plan wydatków** ogółem na kwotę **64 848,99 zł**

Zrealizowano w **100%** na kwotę **64 848,99 zł**

w tym:

- zakup materiałów edukacyjnych i podręczników	64 848,99
--	-----------

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

<b>Plan wydatków</b> w wysokości		<b>174 104,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100%</b> na kwotę		174 096,67 zł
w tym:		
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	82 883,94	
- nagrody wójta dla uczniów za dobre wyniki w nauce	12 355,00	
- przewóz uczniów na zawody sportowe i konkursy	12 829,60	
- zakup nagród dla uczestników V Siemiechowskiego przeglądu tańca	1 193,13	
w tym:		
- ze środków sołectwa Siemiechów	700,00	
- udział w komisji – awansu zawodowego nauczycieli	920,00	
- wydatki na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”	63 915,00	
w tym:		
- z budżetu UE	60 265,45	
- z budżetu państwa	3 649,55	

<b>Plan dochodów</b> w wysokości		<b>63 915,00 zł</b>
Zrealizowano z <b>90%</b> na kwotę		57 523,50 zł
w tym:		
- dotacja na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”	54 238,91	
w tym:		
- z budżetu UE	54 238,91	
- z budżetu państwa	3 284,59	

Kwota 6 391,50 zł zostanie zrefundowana w 2020 roku.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

<b>Plan wydatków</b>	<b>161 684,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>61,83%</b> na kwotę	99 966,82 zł

### **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**

<b>Plan wydatków</b> w wysokości	<b>4 350,00 zł</b>
Dotacja dla Powiatu Tarnowskiego na szczepionki przeciw pneumokokom nie została wykorzystana i zwrócona przez Powiat Tarnowski.	

### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

<b>Plan wydatków</b>	<b>2 600,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100%</b> na kwotę	2 600,00 zł
Były to wydatki na gminny program przeciwdziałania narkomanii	
w tym:	
- warsztaty profilaktyczne	500,00
- teatr profilaktyczny	400,00
- zakup materiałów w ramach kampanii Dopalaczom powiedz stop	1 230,00
- zakup nagród w ramach konkursu wiedzy o narkotykach	470,00

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

<b>Plan wydatków</b> w wysokości	<b>154 734,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>62,93%</b> na kwotę	97 366,82 zł
Były to wydatki bieżące związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie	
w tym	
- wynagrodzenie za prowadzenie spraw GKRPA	8 400,00
- zakup sprzętu sportowego	200,00

- warsztaty profilaktyczne	8 300,00
- teatr profilaktyczny	300,00
- dyżury psychologa	1 080,00
- pozalekcyjne zajęcia sportowe (umowy zlecenia)	7 080,00
- pokrycie kosztów badań osób kierowanych na odwyk	1 080,00
- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za posiedzenia	7 480,00
- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pełnione dyżury	6 600,00
- wynagrodzenie za kontrolę punktów sprzedaży alkoholi	1 760,00
- zorganizowanie dzieciom wypoczynku letniego i wycieczek dla dzieci z rodzin patologicznych	16 244,00
- kampania „Zachowaj trzeźwy umysł”	1 230,00
- utrzymanie kawiarenki internetowej i punktu socjoterapeutycznego (usługi telekomunikacyjne, kanalizacja, energia elektryczna, gaz, materiały remontowe, pokrycie kosztów wynagrodzenia z pochodnymi osoby obsługującej i sprzątającej kawiarenkę internetową, w tym:	23 934,65
- wynagrodzenia z pochodnymi na umowę zlecenie	16 581,36
- koszty postępowania sądowego	40,00
- program diagnostyczno-edukacyjny	3 000,00
- zorganizowanie konkursów i imprez profilaktycznych	2 425,01
- zakup artykułów do paczek mikołajkowych	8 213,16

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA****Plan dochodów ogółem****525 667,82 zł**Zrealizowano w **99,95%** na kwotę

525 404,40 zł

w tym:

Zadania zlecone**Plan** w wysokości**5 333,04**Zrealizowano w **100%** na kwotę

5 333,04

Zadania własne**Plan** w wysokości**520 334,78**Zrealizowano w **99,95%** w kwocie

520 071,36

**Plan wydatków ogółem****1 623 603,82 zł**Zrealizowano w **95,75%** na kwotę

1 554 566,98 zł

w tym:

Zadania własne**Plan** w wysokości**1 618 270,78**Zrealizowano w **95,73%** na kwotę

1 549 233,94

Zadania zlecone**Plan** w wysokości**5 333,04**Zrealizowano w **100%** na kwotę

5 333,04

**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**Zadania własne**Plan wydatków****363 199,00 zł**Zrealizowano **89,12%** na kwotę

323 687,30 zł

Była to opłata za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 11 osób.

**Rozdział 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**Zadania własne**Plan dochodów ogółem****15 629,84 zł**Zrealizowano w **100%** na kwotę

15 629,84 zł

w tym:

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

15 629,84

**Plan wydatków ogółem** **18 629,84 zł**  
 Zrealizowano w **83,90%** na kwotę **15 629,84 zł**

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za 27 osób pobierające zasiłek stały (286 składek) oraz za 1 osobę uczestniczącą w zajęciach w centrum integracji społecznej (4 składki)- z dotacji **15 629,84**

**Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.**

Zadania własne

**Plan dochodów** **62 895,95 zł**  
 Zrealizowano w **100%** na kwotę **62 895,95 zł**

w tym:

- dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych **62 895,95**

Zadania własne

**Plan wydatków** **144 010,95 zł**  
 Zrealizowano w **99,99%** na kwotę **143 989,95 zł**

w tym:

\* z dotacji z budżetu państwa do zadań własnych

- zasiłki okresowe (158 świadczenia dla 53 osób) **62 895,95**

\* ze środków własnych **81 094,00**

- zasiłki celowe i w naturze (150 świadczeń) **52 118,00**

- zasiłki celowe na zdarzenia losowe (4 świadczenia) **17 000,00**

- ochronienie (365 świadczeń) **9 600,00**

- sprawienie pogrzebu (1 świadczenie) **2 376,00**

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Zadania własne

**Plan wydatków** **5 000,00 zł**  
 Zrealizowano w **94,16%** na kwotę **4 708,18 zł**

w tym:

- dodatek mieszkaniowy dla 1 osoby **4 708,18**

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Zadania własne

**Plan dochodów ogółem** **194 319,80 zł**  
 Zrealizowany w **100%** na kwotę **194 319,80 zł**

w tym:

- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych **194 319,80**

Zadania własne

**Plan wydatków** **207 369,80 zł**  
 Zrealizowano w **93,71%** na kwotę **194 319,80 zł**

w tym:

- wypłata zasiłków stałych (368 świadczeń) z dotacji **194 319,80**

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

**Plan dochodów ogółem** **136 890,04 zł**  
 Wykonano w **100%** na kwotę **136 887,37 zł**

Zadanie własne

**Plan dochodów ogółem** **131 557,00**  
 Wykonano w **100%** na kwotę **131 554,33**

w tym:

- dotacja z budżetu państwa **131 554,33**

w tym na:

- utrzymanie GOPS – bieżące utrzymanie **73 192,00**

- utrzymanie GOPS – rozwój pomocy społecznej **47 974,59**

- na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych **10 387,74**

Zadania zlecone

<b>Plan na kwotę</b>	<b>5 333,04</b>
Zrealizowano w <b>100%</b> na kwotę	5 333,04
w tym:	
- dotacja na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.	5 333,04
 <b>Plan wydatków ogółem</b>	 <b>590 023,04 zł</b>
Zrealizowano w <b>99,66%</b> na kwotę	588 015,24 zł
<u>Zadania własne</u>	
<b>Plan wydatków</b>	<b>584 690,00</b>
Zrealizowano w <b>99,66%</b> na kwotę	582 682,20
w tym:	
* wydatki bieżące na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	495 213,66
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	438 884,90
z tego:	
- z dotacji	73 192,00
- odpisy na ZFŚS	8 272,27
- zakup druków, materiałów biurowych, tonerów	6 040,43
- zakup środków BHP dla pracowników, ekwiwalent za odzież i obuwie	2 713,74
- usługi telekomunikacyjne	2 404,68
- prowizje bankowe	752,75
- odprowadzanie ścieków	136,49
- szkolenia pracowników	5 397,60
- zakup wyposażenia ( szafy, monitor, drukarka)	6 858,30
- wywóz odpadów	332,00
- opłata porto, opłaty za przesyłki	4 343,79
- delegacje, ryczałty samochodowe	4 622,69
- usługa hostingowa, opłata za domenę	233,60
- badania okresowe pracowników	544,00
- energia, woda, gaz	3 630,95
- przegląd gaśnic	14,76
- porady prawne	4 920,00
- zakup książek	765,79
- środki czystości	367,10
- licencje na programy, podpis elektroniczny	3 977,82
 * wydatki mające na celu rozwój pomocy społecznej	 74 483,86
w tym:	
- badania okresowe pracowników	474,00
- zakup artykułów żywnościowych na spotkanie klubu seniora i warsztaty kulinarne	5 733,39
w tym:	
- z dotacji	2 500,00
- zakup materiałów na warsztaty plastyczne, szycia wyrobu biżuterii	5 538,34
w tym:	
- z dotacji	4 500,00
- wycieczki członków klubu seniora	14 038,60
- środki BHP	118,41
- szkolenia	25,00
- wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń	44 738,12
w tym:	
- z dotacji	40 574,59
- delegacje, ryczałty	1 033,18
- odpis na ZFŚS	1 034,82
- prelekcje, wykłady edukacyjne	1 750,00
w tym:	
- z dotacji	400,00
 * wydatki na dodatki dla pracowników socjalnych	 12 984,68

w tym:  
- z dotacji 10 387,74

Zadania zlecone**Plan wydatków****5 333,04**Zrealizowano w **100%** na kwotę

5 333,04

w tym:

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki 5 254,20  
- obsługa (materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne) 78,84

**Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej****Plan wydatków****6 018,00 zł**Zrealizowano w **84,76%** na kwotę

5 100,82 zł

w tym:

- wydatki na mieszkanie chronione w Gromniku 5 100,82

w tym:

- energia, gaz, woda 3 095,26  
- kanalizacja 222,84  
- wyposażenie i materiały do bieżących napraw 1 782,72

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**Zadania własne**Plan dochodów** w wysokości**10 990,00 zł**Zrealizowany w **100,81%** na kwotę

11 079,09 zł

w tym:

- dochody z usług opiekuńczych na rzecz osób obłożnie chorych 11 079,09

**Plan wydatków** w wysokości**141 355,00 zł**Zrealizowano w **95,62%** na kwotę

135 163,83 zł

Były to wydatki na usługi opiekuńcze nad osobami obłożnie chorymi z tego :

- wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń osobowych i na umowę zlecenie 130 961,07  
- odpisy na ZFŚS 3 272,73  
- środki BHP, ekwiwalent za odzież 855,03  
- badania okresowe pracowników 50,00  
- szkolenie pracowników 25,00

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania****Plan dochodów****104 942,19 zł**Zrealizowano w **99,67%** na kwotę

104 592,35 zł

w tym:

- dotacja z budżetu państwa na dożywianie 104 592,35

**Plan wydatków ogółem****141 239,19 zł**Wykonano w **97,86%** na kwotę

138 214,62 zł

w tym:

- wydatki na dożywianie dzieci w szkołach (213 osób 29 503 świadczenia) 117 918,48  
w tym:  
- z dotacji z budżetu państwa 104 592,35  
- transport posiłków 20 296,14

**Rozdział 85295 Pozostała działalność****Plan wydatków ogółem****6 759,00 zł**Wykonano w **84,89%** na kwotę

5 737,40 zł

w tym:

- prace społeczne użyteczne 4 923,20  
- zakup artykułów żywnościowych na spotkanie opłatkowe 814,20

<b>DZIAŁ 853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	
<b>Plan dochodów</b>		<b>12 040,24 zł</b>
Zrealizowano w 100% na kwotę		12 040,24 zł
<b>Plan wydatków w wysokości</b>		<b>23 376,97 zł</b>
Zrealizowano w 100% na kwotę		23 376,97 zł
<b>Rozdział 85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	
<b>Plan wydatków</b>		<b>7 128,00 zł</b>
Zrealizowano w 100% w kwocie		7 128,00 zł
Dofinansowanie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie na utrzymanie Filii w Tuchowie.		
<b>Rozdział 85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	
<b>Plan dochodów</b>		<b>12 040,24 zł</b>
Zrealizowano w 100% na kwotę		12 040,24 zł
w tym:		
- dotacja z Unii Europejskiej na program Nowa Era Komputera - Rozwój kompetencji cyfrowej mieszkańców Gminy Gromnik.		
<b>Plan wydatków w wysokości</b>		<b>16 248,97 zł</b>
Zrealizowano w 100% na kwotę		16 248,97 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją programu Nowa Era Komputera - Rozwój kompetencji cyfrowej mieszkańców Gminy Gromnik z dotacji Unii Europejskiej 16 248,97		
<b>DZIAŁ 854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	
<b>Plan dochodów</b>		<b>114 965,00 zł</b>
Wykonany został w 99,96% w kwocie		114 922,94 zł
<b>Plan wydatków w wysokości</b>		<b>413 949,00 zł</b>
Zrealizowano w 90,09% na kwotę		372 930,77 zł
<b>Rozdział 85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	
<b>Plan wydatków w wysokości</b>		<b>237 941,00 zł</b>
Zrealizowano w 93,88% na kwotę		223 380,81 zł
z tego:		
- wynagrodzenia i 13stka	167 683,69	
- składki Zus i FP od wynagrodzeń	32 097,74	
- odpisy na ZFŚS	8 968,05	
- środki BHP, dodatek wiejski, mieszkaniowy i fundusz zdrowotny	12 680,42	
- zakup materiałów biurowych ZS Gromnik	1 400,00	
- zakup pomocy dydaktycznych	550,91	
<b>Rozdział 85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	
<b>Plan wydatków</b>		<b>30 543,00 zł</b>
Wykonano w 38,55% w kwocie		11 775,02 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 858,61	
- dodatek wiejski	527,79	
- odpis na ZFŚS	388,62	
<b>Rozdział 85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	



<b>Plan dochodów</b>	<b>114 965,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>99,96%</b> na kwotę	114 922,94 zł
w tym:	
- dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia, zasiłki szkolne	113 685,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	1 237,94

<b>Plan wydatków</b>	<b>134 965,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>94,67%</b> na kwotę	127 774,94 zł
w tym:	
- stypendia dla uczniów (318 uczniów)	126 537,00
w tym:	
- z dotacji	113 685,00
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym z dotacji	1 237,94

#### **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

<b>Plan wydatków ogółem</b>	<b>10 000,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100,00%</b> na kwotę	10 000,00 zł
w tym:	
- stypendia za wyniki w nauce z własnych środków	10 000,00
z tego:	
- Zespół Szkół Gromnik (18 uczniów)	5 122,00
- Szkoła Podstawowa Siemiechów (14 uczniów)	1 900,00
- Szkoła Podstawowa Rzepiennik Marciszewski (6 uczniów)	548,00
- Szkoła Podstawowa Chojnik (13 uczniów)	1 620,00
- Szkoła Podstawowa Brzozowa (12 uczniów)	810,00

#### **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

<b>Plan wydatków</b>	<b>500,00 zł</b>
----------------------	------------------

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

<b>Plan dochodów ogółem</b>	<b>14 357 776,18 zł</b>
Zrealizowano w <b>98,57%</b> na kwotę	14 152 620,95 zł
w tym:	

#### Zadania zlecone

<b>Plan dochodów</b>	<b>14 311 694,52 zł</b>
Zrealizowano w <b>98,60%</b> na kwotę	14 110 859,97 zł

#### Zadania własne

<b>Plan dochodów</b>	<b>46 081,66 zł</b>
Zrealizowano w <b>90,62%</b> na kwotę	41 760,98 zł

<b>Plan wydatków ogółem</b>	<b>14 440 370,18 zł</b>
Zrealizowano w <b>98,53%</b> na kwotę	14 227 467,69 zł
w tym:	

#### Zadania zlecone

<b>Plan wydatków</b>	<b>14 311 694,52 zł</b>
Zrealizowano w <b>98,60%</b> na kwotę	14 110 859,97 zł

#### Zadania własne

<b>Plan wydatków</b>	<b>128 675,66 zł</b>
Zrealizowano w <b>90,62%</b> na kwotę	116 607,72 zł

#### **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

<b>Plan dochodów ogółem</b>	<b>9 409 598,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>98,19%</b> na kwotę	9 238 821,06 zł

w tym:

Zadania zlecone

**Plan dochodów**

**9 396 308,00 zł**

Zrealizowano w **98,18%** na kwotę

9 225 687,42 zł

w tym:

- dotację na wydatki bieżące związane z wypłatą świadczeń  
wychowawczych 500+ 9 225 687,42

Nie wykonanie planu dochodów związane jest z wypłaceniem świadczeń wychowawczych w mniejszej wysokości i zwrotem niewykorzystanej dotacji do budżetu państwa.

Zadania własne

**Plan dochodów**

**13 290,00 zł**

Zrealizowano w **98,82%** na kwotę

13 133,64 zł

w tym:

- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia 1 278,16
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 11 855,48

**Plan wydatków** ogółem

**9 409 598,00 zł**

Zrealizowano w **98,19%** na kwotę

9 238 821,06 zł

w tym:

Zadania zlecone

**Plan wydatków**

**9 396 308,00 zł**

Zrealizowano w **98,18%** na kwotę

9 225 687,42 zł

w tym:

- wypłata świadczeń wychowawczych 500+ (18 316 świadczeń) 9 102 431,85
- prowizje bankowe 360,00
- wynagrodzenia i 13stka 84 343,84
- składki Zus i FP od wynagrodzeń 15 117,02
- pozostałe koszty utrzymania pracowników (środki BHP,  
odpis socjalny, badania okresowe) 3 097,43
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia 9 212,94
- opłaty pocztowe, koszty przesyłek 3 831,13
- opłaty za kopie ksera (dzierzawa kserokopiarki) 1 483,32
- usługi informatyczne 2 400,00
- szkolenia 519,00
- opłata za przedłużenie licencji 1 099,00
- kanalizacja 62,81
- energia, gaz, woda 1 213,23
- usługi telekomunikacyjne 515,85

Zadania własne

**Plan wydatków**

**13 290,00 zł**

Zrealizowano w **98,82%** na kwotę

13 133,64 zł

w tym:

- zwrot dotacji z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń  
wychowawczych z lat ubiegłych do MUW 11 855,48
- przekazanie odsetek od nienależnie pobranych świadczeń  
wychowawczego do MUW 1 278,16

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

**Plan dochodów** ogółem

**4 516 972,40 zł**

Zrealizowano w **99,24%** na kwotę

4 482 625,71 zł

w tym:

Zadania zlecone

**Plan dochodów**

**4 496 247,40**

Zrealizowany w **99,33%** na kwotę

4 466 033,43

Była to dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego.

Nie wykonanie planu dochodów związane jest z wypłaceniem świadczeń rodzinnych w mniejszej wysokości i zwrotem niewykorzystanej dotacji do budżetu państwa.

Zadania własne

<b>Plan dochodów</b> na kwotę	<b>20 725,00</b>
Zrealizowany w <b>80,06%</b> na kwotę	16 592,28
w tym:	
- dochody gminy z tytułu poboru dochodów z zakresu administracji rządowej od dłużników alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego	11 494,58
- zwroty z lat ubiegłych świadczeń rodzinnych i rodzicielskich	4 605,89
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	491,81
 <b>Plan wydatków</b> ogółem	 <b>4 570 812,40 zł</b>
Zrealizowano w <b>99,12%</b> na kwotę	4 530 691,93 zł
w tym:	
<u>Zadania własne</u>	
<b>Plan wydatków</b>	<b>74 565,00</b>
Zrealizowano w <b>86,71%</b> na kwotę	64 658,50
w tym:	
* dopłata do obsługi wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego	39 432,45
z tego:	
- opłata licencyjna	1 099,00
- opłaty pocztowe	265,20
- wynagrodzenia i 13stka	30 678,98
- składki Zus i FP od wynagrodzeń	5 944,25
- pozostałe koszty utrzymania pracowników (środki BHP, odpis socjalny, szkolenia)	1 390,10
- zakup materiałów biurowych, druków	54,92
* dopłata do obsługi – wypłaty świadczeń rodzinnych	20 128,35
z tego:	
- wynagrodzenia pracowników	18 062,49
- składki Zus i FP od wynagrodzeń	2 065,86
* zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego	4 605,89
* przekazanie odsetek od nienależnie odprowadzonych składek ZUS i KRUS od osób pobierających świadczenia do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego	491,81
 <u>Zadania zlecone</u>	
<b>Plan wydatków</b>	<b>4 496 247,40</b>
Zrealizowano w <b>99,33%</b> na kwotę	4 466 033,43
Były to wydatki bieżące związane z obsługą i wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	
w tym:	
- wydatki na świadczenia	4 104 611,37
z tego	
- jednorazowe świadczenia dla matek i ich rodzin Za Życiem (2 świadczenia)	8 000,00
- z funduszu alimentacyjnego (418 świadczeń)	151 560,00
- zasiłki rodzinne (11 268 świadczeń)	1 282 055,90
- dodatki do zasiłków rodzinnych (5 539 świadczeń)	598 919,89
- świadczenia opiekuńcze (3 042 świadczenia)	1 501 805,48
- z tytułu urodzenia dziecka (79 świadczeń)	79 000,00
- świadczenie rodzicielskie (328 świadczenia)	302 230,10
- zasiłek dla opiekunów (293 świadczeń)	181 040,00
- wynagrodzenia i 13stka	94 362,94
- składki Zus i FP od wynagrodzeń	17 966,47
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna (981 świadczeń)	235 809,58
- prowizje bankowe	360,00
- pozostałe koszty utrzymania pracowników (środki BHP, odpis socjalny)	2 441,33
- opłaty pocztowe, koszty przesyłek	5 684,55

- szkolenia	519,00
- opłata za kopie ksera	172,41
- zakup materiałów, wyposażenia	3 006,78
- opłata za przedłużenie licencji za program	1 099,00

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

<b>Plan dochodów ogółem</b>	<b>1 631,87 zł</b>
Zrealizowano w <b>100,15%</b> na kwotę	1 634,27 zł

w tym:

Zadania zlecone

<b>Plan dochodów</b>	<b>1 631,87</b>
Zrealizowano w <b>100,00%</b> na kwotę	1 631,87

- dotacja na wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny 1 631,87

Zadania własne

Ponadplanowe dochody gminy z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. 2,40

Zadania zlecone

<b>Plan wydatków</b>	<b>1 631,87 zł</b>
Zrealizowano w <b>100%</b> w wysokości	1 631,87 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki Zus i FP 1 631,87 zł

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

<b>Plan wydatków ogółem</b>	<b>412 364,66 zł</b>
Zrealizowany w <b>99,51%</b> na kwotę	410 360,94 zł

w tym:

Zadania własne

<b>Plan wydatków</b>	<b>33 514,66</b>
Zrealizowano w <b>94,02%</b> na kwotę	31 510,94

w tym:

*wydatki na wspieranie rodziny (w GOPS)	31 328,40
- wynagrodzenie z pochodnymi asystenta rodziny	28 682,20
w tym:	
- z dotacji	12 032,66
- pozostałe koszty utrzymania pracowników (środki BHP, odpis socjalny, ekwiwalent za odzież)	1 329,38
- delegacje, ryczałt	940,32
- szkolenia	376,50
* dopłata do obsługi wypłaty świadczeń 300+	182,54
- składki ZUS od wynagrodzeń	182,54

Zadania zlecone

<b>Plan wydatków</b>	<b>378 850,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100%</b> w kwocie	378 850,00 zł

w tym:

- świadczenie Dobry Start (1 222 świadczeń)	366 600,00
- wynagrodzenia i 13stka	9 224,00
- składki Zus i FP od wynagrodzeń	1 466,88
- materiały biurowe	854,77
- koszty prowizji	105,35
- opłata za licencje programu	599,00

<b>Plan dochodów ogółem</b>	<b>390 916,66 zł</b>
Zrealizowano w <b>99,99%</b> na kwotę	390 882,66 zł

w tym:

Zadania zlecone

<b>Plan dochodów</b>	<b>378 850,00</b>
Zrealizowano w <b>100%</b> w kwocie	378 850,00

w tym:		
- dotacja celowa z budżetu państwa na program „Dobry Strat”		378 850,00
<u>Zadania własne</u>		
<b>Plan dochodów</b>		<b>12 066,66</b>
Zrealizowano w <b>99,72%</b> na kwotę		12 032,66
w tym:		
- dotacja na wspieranie rodziny-asystent rodziny		12 032,66
<b>Rozdział 85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	
<u>zadania własne</u>		
<b>Plan wydatków</b> na kwotę		<b>1 490,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>99,95%</b> na kwotę		1 489,32 zł
w tym:		
- opłata za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej (2 osoby)		1 489,32
<b>Rozdział 85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych</b>	
<u>Zadania własne</u>		
<b>Plan wydatków</b> na kwotę		<b>5 816,00 zł</b>
Zrealizowany w <b>99,99%</b> na kwotę		5 815,32 zł
Było to dofinansowanie dla 1 osoby przebywającej w placówce opiekuńczo-wychowawczej.		
<b>Rozdział 85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych , oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	
<u>Zadania zlecone</u>		
<b>Plan dochodów</b> ogółem		<b>38 657,25 zł</b>
Zrealizowano w <b>100%</b> na kwotę		38 657,25 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek zdrowotnych od osób pobierających świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów		
		38 657,25
<u>Zadania zlecone</u>		
<b>Plan wydatków</b>		<b>38 657,25 zł</b>
Zrealizowano w <b>100%</b> na kwotę		38 657,25 zł
w tym:		
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów (467 składek)		38 657,25
<b>DZIAŁ 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	
<b>Plan dochodów</b>		<b>871 814,49 zł</b>
Zrealizowano w <b>95,09%</b> na kwotę		829 049,01 zł
<b>Plan wydatków</b>		<b>1 822 382,86 zł</b>
Zrealizowano w <b>89,60%</b> na kwotę		1 632 845,48 zł
<b>Rozdział 90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	
<b>Plan wydatków</b>		<b>142 800,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>98,17%</b> na kwotę		140 191,52 zł
była to:		
- dotacja przedmiotowa do ceny 1m <sup>3</sup> ścieków dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Gromniku.		140 191,52
<b>Rozdział 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	
<b>Plan wydatków</b> w wysokości		<b>728 495,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>99,85%</b> na kwotę		727 417,15 zł
w tym:		
- gospodarka odpadami od ludności		727 417,15

w tym:

- wywóz śmieci z gospodarstw domowych	671 952,00
- obsługa administracyjna gospodarki odpadami komunalnymi	55 465,15
w tym:	
- wynagrodzenia, 13tka, ekwiwalent za urlop	42 498,40
- pozostałe koszty utrzymania pracowników (środki BHP, odpis socjalny, badania okresowe)	3 674,21
- opłaty pocztowe	1 330,40
- zwrot kosztów egzekucji	279,71
- zakup materiałów biurowych	815,72
- opieka autorska nad programem	6 212,86
- szkolenia	653,85

**Plan dochodów** w wysokości **602 031,00 zł**  
Zrealizowano w **97,57%** na kwotę **587 410,14 zł**

w tym :

- opłaty za wywóz śmieci z gospodarstw domowych	585 882,50
- koszty upomnienia	1 261,04
- odsetki	266,60

Zrealizowano mniejsze dochody od planowanych w związku z niepłaceniem przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadów co też zwiększa zaległości. Część mieszkańców zmienia deklaracje z niesegregowanych na segregację co też zmniejsza kwotę do zapłaty.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

**Plan wydatków** w wysokości **800,00 zł**  
Zrealizowano w **55,78%** na kwotę **446,27 zł**

w tym:

- utrzymanie szalek publicznych ( woda, kanalizacja, środki czystości)	157,58
- zakup rękawic, worków do sprzątania terenu gminy w ramach akcji „Dzień ziemi”	288,69

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**Plan wydatków** w wysokości **29 940,00 zł**  
Zrealizowano w **80,86%** na kwotę **24 208,57 zł**

w tym:

- ubezpieczenie kosiarek	17,70
- zakup paliwa do kosiarek i pił	5 877,39
- zakup części zamiennych do kosiarek i pił	5 328,73
- zakup materiałów do utrzymania zieleni	221,52
- wycinka drzewa w parku	2 268,00
- zakup sadzonek drzew i krzewów	2 940,00
- ekspertyza dendrologiczna	699,87
- zakup koszy do parku	6 855,36

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**Plan dochodów** w wysokości **241 294,00 zł**  
Zrealizowano w **94,91%**, na kwotę **229 017,85 zł**

w tym:

- dotacja dla gospodarstw domowych na wymianę pieców C.O. na gazowe i paliwa stałe z budżetu Unii Europejskiej	229 017,85
--	------------

**Plan wydatków** **289 858,00 zł**  
Zrealizowano w **88,80%** na kwotę **257 382,35 zł**

w tym:

\* wydatki majątkowe

z tego:

- dotacja dla gospodarstw domowych na modernizację źródeł ciepła - wymianę pieców CO na gazowe kondensacyjne	195 215,35
w tym: z dotacji z budżetu Unii Europejskiej	192 287,11
- dotacja dla gospodarstw domowych na modernizację źródeł ciepła - wymianę	

pieców CO na paliwa stałe		62 167,00
w tym: z dotacji z budżetu Unii Europejskiej	45 966,28	

Mały procent realizacji spowodowany jest tym, że udzielenie dotacji uzależnione jest od udokumentowania wykonania wymiany pieców przez mieszkańców gminy i środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej na wypłatę dotacji. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2018-2020.

#### **Rozdział 90006            Ochrona gleb i wód podziemnych**

<b>Plan wydatków</b>		<b>1 000,00 zł</b>
Wykonano w <b>99,71%</b> na kwotę		997,14 zł
Były to wydatki na ochronę gleb - badania gleby z opłat za zanieczyszczenie środowiska.		

#### **Rozdział 90013            Schroniska dla zwierząt**

<b>Plan wydatków</b>		<b>31 200,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>61,45%</b> na kwotę		19 171,00 zł
w tym:		

-opłaty za utrzymanie bezdomnych psów i rezerwacje miejsca w schronisku	16 771,00
-udostępnienie boksów dla zwierząt gospodarskich	2 400,00

#### **Rozdział 90015            Oświetlenie, ulic, placów i dróg.**

<b>Plan wydatków</b>		<b>461 014,86 zł</b>
Zrealizowano w <b>90,13%</b> na kwotę		415 490,11 zł

* Wydatki bieżące	312 167,58
w tym:	

- energia oświetlenia ulic	220 795,63
w tym:	

- z dotacji ze zwrotu f.soleckiego	9 797,86
------------------------------------	----------

- konserwacja urządzeń elektrycznych	85 681,97
- bieżące naprawy, uzgodnienia	5 689,98

* Wydatki majątkowe	103 322,53
w tym:	

- dotacja dla Województwa Małopolskiego na budowę oświetlenia przejść dla pieszych	33 391,27
- rozbudowa sieci oświetlenia ulic w gminie	49 931,26

w tym:

- Rzepiennik Marciszewski	20 433,30
---------------------------	-----------

- Chojnik	29 442,72
-----------	-----------

- Polichy (opłata za przyłącze)	55,24
---------------------------------	-------

- wykonanie projektów rozbudowy oświetlenia ulic	20 000,00
--	-----------

w tym ze środków sołectw:

- Gromnik	6 000,00
-----------	----------

- Siemiechów	6 000,00
--------------	----------

- Polichy	3 000,00
-----------	----------

- Chojnik	5 000,00
-----------	----------

Niski procent realizacji związany jest z brakiem faktur za energię oświetlenia ulic za m-ce listopad i grudzień, które to wpłynęły w I i II 2020r.

<b>Plan dochodów ogółem</b>		<b>5 621,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100%</b> na kwotę		5 621,10 zł
- wpływy z odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczony słup oświetlenia ulicznego 5 621,10		

#### **Rozdział 90019            Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

<b>Plan dochodów ogółem:</b>		<b>8 615,00 zł</b>
Wykonano w <b>56,88%</b> na kwotę		4 899,92 zł
w tym:		

- wpływy z opłat za zanieczyszczenie środowiska z UMWM	984,92
--	--------

- wpływu z tytułu kary pieniężnej od osób fizycznych za ścinę	
---	--

drzewa bez zezwolenia 3 915,00  
 Mały procent realizacji dochodów związany jest z brakiem wpływów opłat za zanieczyszczenie środowiska z UMWM.

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

**Plan dochodów ogółem 14 253,49 zł**  
 Zrealizowano w 14,73% na kwotę 2 100,00 zł

w tym:

- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku ubiegłego 2 100,00  
 Brak wpływu dotacji z UE z Gminy Ryglice na projekt pn. "Proekologiczne przedsięwzięcie Gmin partnerskich Ryglice, Gromnik, Ciężkowice oraz Rzepiennik Strzyżewski w zakresie usuwania materiałów azbestowych w regionie".

**Plan wydatków 131 665,00 zł**  
 Zrealizowano w 31,85% na kwotę 41 932,03 zł

w tym:

- wywóz śmieci z terenu gminy 9 130,20  
 w tym :  
 - ze środków sołectwa Brzozowa 1 480,20  
 - ze środków sołectwa Gromnika 2 925,00  
 - z opłat za zanieczyszczenie środowiska, kary 4 725,00  
 - monitoring składowiska odpadów 1 685,10  
 - usuwanie dzikich wysypisk śmieci 1 000,00  
 - dotacja dla Gminy Ryglice na usuwanie azbestu w ramach programu „Proekologiczne przedsięwzięcie Gmin partnerskich Ryglice, Gromnik, Ciężkowice oraz Rzepiennik Strzyżewski w zakresie usuwania materiałów azbestowych w regionie”- realizacja umowy w latach 2018-2020 30 116,73  
 w tym:  
 - za obsługę programu ze środków własnych 7 500,00  
 - za odbiór azbestu z gminy Gromnik 22 616,73  
 w tym:  
 - z dotacji z UE 19 224,22  
 - ze środków własnych 3 392,51

Niska realizacja wydatków związana jest z małą ilością odebranego azbestu z terenu gminy Gromnik co skutkowało przekazaniem mniejszej dotacji dla Gminy Ryglice na realizację projektu.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

**Plan wydatków 5 610,00 zł**  
 Zrealizowano w 99,99% na kwotę 5 609,34 zł

w tym:

- operat wodno-prawny i opłata za zezwolenie na odprowadzenie wód opadowych 1 721,34  
 - usuwanie barszczu sosnowskiego 3 888,00

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan wydatków ogółem w wysokości 1 032 664,41 zł**  
 Zrealizowano w 100,00% na kwotę 1 032 664,41 zł

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**Plan wydatków w wysokości 679 664,41 zł**  
 Zrealizowano 100,00 % na kwotę 679 664,41 zł

w tym:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gromniku 679 664,41  
 w tym ze środków sołectw:  
 - Rzep. Marc. 3 000,00  
 - Siemiechów 4 180,84  
 - Chojnik 2 500,00  
 - Polichoty 5 000,00



**Rozdział 92116****Biblioteki**

<b>Plan wydatków</b> w wysokości	<b>353 000,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>100,00%</b> na kwotę	353 000,00 zł
w tym:	
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Gromniku	353 000,00
w tym ze środków sołectw:	
- Rzep. Marc.	700,00
- Gromnik	500,00

**DZIAŁ 926****KULTURA FIZYCZNA**

<b>Plan dochodów ogółem</b>	<b>172 900,00 zł</b>
Wykonano w <b>100,00%</b> na kwotę	172 900,00 zł

<b>Plan wydatków</b>	<b>472 442,32 zł</b>
Wykonano w <b>97,31%</b> na kwotę	459 727,56 zł

**Rozdział 92601****Obiekty sportowe**

<b>Plan wydatków</b> na kwotę	<b>363 664,32 zł</b>
Zrealizowano w <b>96,63%</b> na kwotę	351 403,52 zł
* wydatki bieżące	35 909,22
w tym:	
- wynagrodzenie z pochodnymi na umowę zlecenie gospodarzy boisk sportowych	20 356,83
- energia i zużycie wody	3 930,62
- zakup paliwa do kosiarek	1 475,76
- odprowadzanie ścieków z szatni w Gromniku	450,50
- zakup materiałów do bieżących remontów	703,13
- zakup drzwi do szatni w Siemiechowie	2 600,00
- zakup kosi spalinowej	799,00
- żwirowanie parkingu przy boisku w Gromniku ze środków sołectwa	5 000,00
- ubezpieczenie mienia	593,38
* wydatki majątkowe	315 494,30
w tym:	
- budowa placu rekreacyjno-sportowego w Gromniku	315 494,30
w tym:	
- z dotacji ze zwrotu f. Sołeckiego	13 291,32
- z dotacji U. Marszałkowskiego	158 000,00
- ze środków własnych	144 202,98

**Rozdział 92605****Zadania w zakresie kultury fizycznej**

<b>Plan dochodów ogółem:</b>	<b>172 900,00 zł</b>
Wykonano w <b>100,00%</b> na kwotę	172 900,00 zł

w tym:

- pomoc finansowa UMWM na program „Jeźdź z głową”	8 500,00
- dofinansowanie rodziców do programu „Jeźdź z głową”	6 400,00
- dotacja na zagospodarowanie placu rekreacyjno-sportowego	158 000,00

<b>Plan wydatków</b> w wysokości	<b>108 778,00 zł</b>
Zrealizowano w <b>99,58%</b> na kwotę	108 324,04 zł

w tym:

- dotacje dla klubów sportowych	77 546,64
z tego:	
- UKS Gromnik	4 000,00
- Stowarzyszenie z Przyszłością	7 671,64
- GKS Gromnik	47 000,00
- WKS Siemiechów	18 875,00
- stypendia i nagroda sportowca	3 810,40

- Program „Jeźdź z głową” w tym z dotacji	8 500,00	26 967,00
--	----------	-----------

#### **V. Przebieg realizacji inwestycji na 31.12.2019r.**

##### **Przebieg realizacji inwestycji jednorocznych**

<b>Zakup i dostawa nowego ciągnika rolniczego z pługiem do odsnieżania oraz posypywarką</b> Zakupiono ciągnik Zetor Proxima CL 110 wraz z pługiem i posypywarką.		<b>203 121,50 zł</b>
<b>Zakup i dostawa nowego ciągnika</b> Zakupiono ciągnik LOVOL.		<b>64 081,50 zł</b>
<b>Budowa wiaty turystyczno - rekreacyjnej wraz z wyposażeniem oraz budowa tablicy informacyjnej dla turystów w Siemiechowie</b> Zakupiono mapę do celów projektowych oraz opracowano dokumentację projektową.		<b>4 000,00 zł</b>
<b>Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej Chojniku</b> Opłacono uzgodnienie z Orange dokumentacji projektowej.		<b>107,01 zł</b>
<b>Dotacje dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Gromniku na rozbudowę wodociągu</b> Wykonano 7 706 mb wodociągu w m. Chojnik, Rzepiennik Marciszewski, Siemiechów i Brzozowa oraz zabudowano zbiornik podziemny 50 m <sup>3</sup> .		<b>569 857,72 zł</b>
<b>Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 980 w m. Golanka</b> Zapłacono za wykonanie przejścia. Inwestycja została rozliczona i przekazana do ZDW Kraków.		<b>34 969,74 zł</b>
<b>Remont łazienek i wymiana instalacji elektrycznej w ZS Gromnik</b> Wykonano remont łazienek wraz z wymianą instalacji elektrycznej.		<b>79 729,64 zł</b>
<b>Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Brzozowej</b> Wykonano prace budowlane. Inwestycja została rozliczona.		<b>74 647,45 zł</b>
<b>Zagospodarowanie terenów rekreacyjno – sportowych w Gromniku</b> Zapłacono za wykonanie placu rekreacyjno-sportowego (nad Muszlą Koncertową), nadzór inwestorski oraz tablice informacyjną. Inwestycja została rozliczona.		<b>315 494,30 zł</b>
<b>Zagospodarowanie placu przy Domu Ludowym w Polichtach w celach turystyczno-sportowych</b> Zakupiono mapę do celów projektowych oraz projekt.		<b>6 200,00 zł</b>
<b>Wpłata na fundusz celowy Policji na zakup samochodu oznakowanego</b> Przekazano środki finansowe na zakup samochodu do Policji.		<b>25 000,00 zł</b>
<b>Zakup pieca do kuchni w Zespole Szkół w Gromniku</b> Zakupiono piec konwekcyjno – parowy.		<b>30 000,00 zł</b>
<b>Budowa doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu dr. woj. 980 w Gromniku i Golance</b> Dotacja do Województwa na budowę oświetlenia przejścia dla pieszych.		<b>33 391,27 zł</b>

##### **Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich**

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gromniku i Golance z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków do przepustowości 400 m<sup>3</sup>/d w Gromniku** 3 527 666,92 zł

w tym:

- **budowa sieci kanalizacji sanitarnej na kwotę** 1 878 697,29 zł

Zapłacono za prace budowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 5,2 km wraz z przyłączami. Zapłacono na koordynowanie i nadzory nad projektem, zapłacono odsetki do zaciągniętej pożyczki na rzecz inwestycji.

- **rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków na kwotę** 1 648 969,63 zł

Wykonano prace rozbudowy oczyszczalni ścieków dot. zbiornika reaktora biologicznego, wykonano roboty adaptacyjno - budowlane zbiornika, roboty sanitarne i i technologiczne, instalacje elektryczne, rozruch oczyszczalni, montaż wyposażenia w zakresie BHP i p. poż oraz w zakresie bieżącej obsługi oczyszczalni, zapłacono za nadzory nad projektem, zapłacono opłatę za przyłącz do sieci Tauron oraz opłatę do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Oczyszczalnia została przyjęta do użytkowania.

**Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Gromnik w ramach projektu pn.: „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski”** 11 691,13 zł

Opłacono składkę członkowską za 2019 rok na rzez Zielonego Pierścienia związaną z zarządzaniem projektu.

**Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów – Konieczna w miejscowości Chojnik i Gromnik** 240 112,46 zł

Wykonano drugą część prac budowlanych dotyczącą etapu II, po czym chodnik przekazano do Zarządu Dróg Wojewódzkich.

**Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 980 Jurków – Biecz w miejscowości Rzepiennik Marciszewski** 414 231,97 zł

Zapłacono za wykonane prace budowlane – etap I.

**Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 980 Jurków – Biecz w miejscowości Siemiechów** 3 500,00 zł

Zapłacono częściowo za projekt budowy chodnika.

**Odwodnienie Centrum Gromnik II - rejon PKP** 7,75 zł

Zapłacono za skanowanie dokumentacji.

**Budowa Szkoły Podstawowej wraz z Przedszkolem w miejscowości Siemiechów** 915 969,00 zł

Zapłacono za aktualizację dokumentacji projektowej oraz kosztorys inwestorski i ofertowy wraz z przedmiarem prac, za wykonane prace budowlane i nadzór inwestorski.

**Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rzepienniku Marciszewskim** 26 000,00 zł

Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową.

**Przebudowa i zmian użytkowania istniejącego poddasza na pomieszczenia użytkowe i świetlicę wiejską w budynku Szkoły Podstawowej w Golance** 7 000,00 zł

Zakupiono balustradę na schody prowadzące na poddasze oraz ocieplono klatkę schodową.

**Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Gromnik** 69 931,26 zł

w tym:

- wykonano projekty oświetlenia ulicznego:

- ul. Strzeleckiego Gromnik 2 000,00 zł

- droga Chojnik – Zagumnie 5 000,00 zł

- ul. Monte Cassino Gromnik 2 000,00 zł

- ul. Gen. Sikorskiego Gromnik 2 000,00 zł

- drogi Siemiechów Kamionka i Siemiechów – Wróblowice 6 000,00 zł

- w m. Polichty 3 000,00 zł

- wniesiono opłatę do Tauron za zwiększenie mocy oś. ulicz. w m. Polichty 55,24 zł

- wykonano oświetlenie uliczne przy dr. gminnej Chojnik- Baboniówka 29 442,72 zł

- wykonano oświetlenie uliczne przy dr. gminnej Rzep. Marc.Ostrzesze 20 433,30 zł

**Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Polichtach** 10 000,00 zł

Wykonano dokumentację projektową – kosztorysową.

<b>Modernizacja źródeł ciepła poprzez wymianę pieców centralnego ogrzewania na gazowe kondensacyjne w 60 gospodarstwach domowych w Gminie Gromnik</b>	<b>195 215,35 zł</b>
Wyplacono dofinansowanie 25 gospodarstwom domowym za wymiane pieca węglowego na gazowy.	
<b>Modernizacja źródeł ciepła poprzez wymianę pieców centralnego ogrzewania na paliwa stałe w 50 gospodarstwach domowych w Gminie Gromnik</b>	<b>62 167,00 zł</b>
Wyplacono dofinansowanie 8 gospodarstwom domowym za wymiane pieca węglowego.	
<b>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków</b>	<b>1 950,00 zł</b>
Opłacono analizę kosztorysową inwestycji.	

#### **VI. Sytuacja finansowa Gminy**

<b>Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych ogółem na 31.12.2019r. r.</b>	<b>2 333 725,90 zł</b>
w tym:	
- jednostki budżetowe	163 065,10
- organ	2 104 975,41
- zakład budżetowy	62 678,92
- instytucje kultury	3 006,47

#### **VII. Gospodarka pozabudżetowa**

##### **Zakład budżetowy Gminny Zakład Komunalny w Gromniku**

<b>Łączny plan przychodów</b> zakładu budżetowego wynoszący	<b>1 168 432,00 zł</b>
wykonano w <b>98,37%</b> na kwotę	1 149 440,97 zł
w tym:	
- dotacje przedmiotowe z budżetu	376 328,66
- pozostałe odsetki	1 475,14
- wpływy z usług	725 225,64
- wpływy z różnych dochodów	3 340,04
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	11 071,49
<b>Plan równowartości odpisów amortyzacyjnych</b>	<b>985 247,17 zł</b>
wykonane w <b>100,00%</b> na kwotę	985 247,17 zł
<b>Plan stanu środków obrotowych na początek roku</b>	<b>30 000,00 zł</b>
Stan środków obrotowych na początek roku	28 668,19 zł
<b>Ogółem plan</b>	<b>2 183 679,17 zł</b>
Ogółem wykonano w <b>98,61%</b> na kwotę	2 163 356,33 zł
<b>Zaplanowano koszty w kwocie</b>	<b>1 168 432,00 zł</b>
zrealizowano w <b>98,10%</b> na kwotę	1 146 223,64 zł
<b>Plan odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych z gminy</b>	<b>985 247,17 zł</b>
Wykonano w <b>100,00%</b> na kwotę	985 247,17 zł
<b>Plan stanu środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>30 000,00 zł</b>
Stan środków obrotowych na 31.12.2019r. r.	29 269,52 zł
w tym:	
- środki pieniężne	+ 62 678,92
- należności netto	+ 24 581,47
- zobowiązania i inne rozliczenia	- 61 478,63
- pozostałe środki obrotowe	+ 3 478,76

<b>Podatek dochodowy od osób prawnych – realizacja</b>	2 616,00 zł
<b>Plan odpisów amortyzacyjnych od własnych środków trwałych</b>	<b>32 273,80 zł</b>
Wykonano w <b>100,00%</b> na kwotę	32 273,80 zł
<b>Ogółem plan</b>	<b>2 215 952,97 zł</b>
Ogółem wykonano w <b>99,08%</b>	2 195 630,13 zł
<b>Plan inwestycji z dotacji celowej</b>	<b>569 858,00 zł</b>
Wykonano w <b>100,00%</b>	569 857,32 zł
w tym:	
- rozbudowa wodociągu w Chojniku (1 071m)	52 685,00
- rozbudowa wodociągu w Chojniku i Gromniku (2 600m)	150 000,00
- rozbudowa wodociągu w Brzozowej i Rzep. Marc. (1 220m)	134 972,32
- rozbudowa wodociągu w Rzep. Marc. (1 054m)	52 700,00
- rozbudowa wodociągu w Siemiechowie (1 440m)	93 470,00
- zabudowa zbiornika podziemnego (50m <sup>3</sup> ) oraz rozbudowa wodociągu w Rzep. Marc (321m)	86 030,00
Na dzień 31.12.2019 r. należności zakładu budżetowego wyniosły	24 581,47
w tym:	
- należności wymagalne	8 049,18
Ściągnięto należności wymagalne z lat ubiegłych w Gminnym Zakładzie Komunalnym w kwocie 8 679,71 zł	
Zestawienie planu i wykonania przychodów, kosztów i innych obciążeń zakładu budżetowego zawiera załącznik Nr 5.	

#### PRZYCHODY

<b>DZIAŁ 400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	
<b>Rozdział 40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	
<b>Plan</b>		<b>772 351,00 zł</b>
Wykonano w <b>97,89%</b> na kwotę		756 018,96 zł
z tego :		
- wpływy z przyłączy do sieci wodociągowej (123 szt.)	28 469,58	
- wpływy za sprzedaż wody	478 995,68	
- odsetki od zaległości	1 475,14	
- dotacja przedmiotowa do 1 m <sup>3</sup> wody	236 137,14	
- zwrot wydatków na energię	3 340,04	
- zwrot VAT z lat ubiegłych	7 601,38	
<b>Plan równowartości odpisów amortyzacyjnych</b>		<b>480 274,74 zł</b>
Zrealizowano w <b>100,00%</b> w kwocie		480 274,74 zł
<b>Plan stanu środków obrotowych na początek roku</b>		<b>30 000,00 zł</b>
Stan środków obrotowych na początek roku wykonano w <b>95,56%</b>		28 668,19 zł
<b>Ogółem plan</b>		<b>1 282 625,74 zł</b>
Ogółem wykonano w <b>98,62%</b>		1 264 961,89 zł
<b>DZIAŁ 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	
<b>Rozdział 90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	
<b>Plan</b>		<b>396 081,00 zł</b>
Wykonano w <b>99,33%</b> na kwotę		393 422,01 zł
z tego :		
- wpływy za odprowadzanie ścieków	249 760,38	
- dotacja przedmiotowa do 1 m <sup>3</sup> ścieków	140 191,52	
- zwrot VAT z lat ubiegłych	3 470,11	

**Plan równowartości odpisów amortyzacyjnych** **504 972,43 zł**  
 wykonano w **100,00%** w kwocie **504 972,43 zł**

**Ogółem plan** **901 053,43 zł**  
 Ogółem wykonano w **99,70%** na kwotę **898 394,44 zł**

### KOSZTY

#### DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I WODĘ

##### Rozdział 40002 Dostarczanie wody

**Plan** **772 351,00 zł**  
 Wykonano w **97,58%** na kwotę **753 668,77 zł**

w tym:

\*wydatki bieżące

685 385,20

w tym:

- szkolenia

984,34

- środki bhp dla pracowników oraz ekwiwalent za pranie odzieży

2 669,77

- wynagrodzenia z pochodnymi pracowników

310 637,45

- zakup materiałów i wyposażenia

(materiały biurowe, środki czystości, paliwo, części zamienne, środki chemiczne, materiały przyłączeniowe i do remontów, wyposażenie (telefon, szlifierka), zakup czasopism, materiały elektryczne

116 684,61

- bieżące remonty (usunięcie awarii sieci wodociągowej, remont placu, remont ujęcia wody,)

101 317,65

- energia

88 150,31

- usługi telekomunikacyjne

1 687,88

- zakup usług pozostałych (opłaty i prowizje bankowe, utrzymanie zieleni, usługi pocztowe i transportowe, badanie wody, serwis oprogramowania, wywóz nieczystości stałych, wynajem miejsca na monitoring sieci wodociągowej i przepompowni)

20 153,13

- różne opłaty (ubezpieczenia, opłata środowiskowa, za przekroczenie pasa drogowego i leśnego)

22 772,82

- odpisy na zakładowy fundusz socjalny

4 935,76

- podatek VAT

11 041,48

- badania okresowe

50,00

- wynagrodzenie za system kontroli pracy pomp na zbiorniku w Siemiechowie

4 300,00

\* wydatki majątkowe

68 283,57

w tym:

- hydrofornia w Siemiechowie

11 900,19

- zakup samochodu DACIA

22 383,38

- rozbudowa sieci wodociągowej w Chojniku

34 000,00

**Plan odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych z Gminy** **480 274,74 zł**  
 Zrealizowano w **100,00%** na kwotę **480 274,74 zł**

**Plan stanu środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego** **30 000,00 zł**  
 Stan środków obrotowych na 31.12.2019r. **29 269,52 zł**

w tym:

- środki pieniężne

+ 62 678,92

- należności netto

+ 24 581,47

w tym:

- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług

8 049,18

- pozostałe należności

16 532,29

- pozostałe środki obrotowe

+ 3 487,76

- zobowiązania i inne rozliczenia

- 61 478,63

w tym:

- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług

26 284,75

- pozostałe zobowiązania	35 193,88	
<b>Plan odpisów amortyzacyjnych od własnych środków trwałych</b>		<b>27 555,23 zł</b>
Zrealizowano w <b>100,00%</b> na kwotę		27 555,23 zł
Zrealizowano podatek dochodowy od osób fizycznych		2 616,00 zł
<b>Ogółem plan</b>		<b>1 310 180,97 zł</b>
Ogółem wykonano w <b>98,72%</b>		1 293 384,26 zł
<b>DZIAŁ 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	
<b>Rozdział 90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	
<b>Plan</b>		<b>396 081,00 zł</b>
Wykonano w <b>99,11%</b> na kwotę		392 554,87 zł
w tym:		
* Wydatki bieżące		
w tym:		
- środki bhp dla pracowników oraz ekwiwalent za pranie	1 836,61	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników	184 017,07	
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne do samochodu, materiały budowlane, zakup wyposażenia (kosiarka, monitor), środki czystości, elektrolity)	33 695,78	
- bieżące remonty i konserwacje (czyszczenie sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków, usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej)	23 934,71	
- zakup energii	105 447,39	
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i osadu, przegląd techniczny samochodu, badanie ścieków, usługi transportowe)	23 804,62	
- usługi telekomunikacyjne	3 711,60	
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów, umieszczanie urzędów w pasie drogowym, opłata środowiskowa za ścieki)	6 396,13	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 047,51	
- podatek VAT	4 688,77	
- szkolenie pracowników	974,68	
<b>Plan odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych otrzymanych z gminy</b>		<b>504 972,43 zł</b>
Wykonano w <b>100,00%</b> na kwotę		504 972,43 zł
<b>Plan odpisu amortyzacyjnego od własnych środków trwałych</b>		<b>4 718,56 zł</b>
Wykonano w <b>100,00%</b> na kwotę		4 718,57 zł
<b>Ogółem plan</b>		<b>905 772,00 zł</b>
Ogółem wykonano w <b>99,61%</b>		902 245,87 zł

**VIII. Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami za rok 2019**

Na podstawie art. 6r ust 2e Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2019 r. poz. 2010) w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu ujmuje się informację o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów.

**DOCHODY**

Dochody wykonane 585 882,50

Należności	675 854,48
Należności pozostałe do zapłaty	95 155,76
W tym:	
Należności wymagalne	95 155,76
Nadpłaty	5 183,78

**WYDATKI**

Wydatki wykonane ogółem	727 417,15
W tym:	

• odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Gromnik oraz punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	671 952,00
• obsługa administracyjna	55 465,15
W tym na:	
- środki BHP dla pracownika	168,90
- wynagrodzenie pracownika	33 516,81
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,63
- składki na ubezpieczenia społeczne	5 675,77
- składki na Fundusz Pracy	805,19
- materiały biurowe	815,72
- badania okresowe pracownika	90,00
- opłata za aktualizację programu komputerowego	6 212,86
- opłaty pocztowe	1 330,40
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 415,31
- koszty postępowania egzekucyjnego	279,71
- szkolenia pracownika	653,85

Na zaległe należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami sporządzono:

- 134 upomnień na kwotę 40 781,10 zł,
- 59 tytułów wykonawczych na kwotę 5 983,00 zł.

Spłaty zaległości z tytułu wystawionych:

- upomnień 19 673,86 zł,
- tytułów wykonawczych 595,81 zł.

Odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych dokonywało Przedsiębiorstwo Komunalno-Budowlane „KOMBUD” Spółka z o.o. na podstawie umowy nr GOŚ/200/2017 z dnia 15 grudnia 2017r. z miesięcznym ryczałtowym wynagrodzeniem w kwocie 52 596,00 zł. Umowa została zawarta na okres od dnia 02 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. W dniu 02 września 2019r. podpisano aneks nr 1 zwiększający miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie do kwoty 62 796,00 zł.





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.2.5	Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Gromnik w ramach projektu pn.: "Ekoparternery na rzecz słonecznej Małopolski" współfinansowany ze środków RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Rozwój infrastruktury do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Dział 400 Rozdział 40003	Urząd Gminy	2017	2021	2 744 270,00	11 891,13	82 145,00	1 831 220,00	793 227,00								2 706 590,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 691 771,97	2 444 235,12	2 467 118,97	3 550 318,00	2 990 000,00	2 053 060,00	1 500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	13 050 496,97
1.3.1	- wydatki bieżące				2 314 984,00	757 482,68	757 532,00	801 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 632,00
1.3.1.1	Opłaty i zagospodarowanie odpadów komunalnych Urzędu Gminy - Realizacja zadań z zakresu utrzymania czystości w gminach. Dz. 900 rozdz. 90002	Urząd Gminy	2018	2020	2 056 656,00	671 962,00	671 962,00	753 552,00									1 425 504,00
1.3.1.2	Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozów szkolnych uczniów na terenie gminy w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019 oraz sprawowanie opieki nad uczniami podczas przewozu - Wykonanie obowiązkowych zadań własnych gminy z ustawy o systemie oświaty Dział 801 Rozdział 80113	Urząd Gminy	2017	2019	176 200,00	50 950,68	51 000,00										51 000,00
1.3.1.3	Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozów szkolnych uczniów na terenie gminy w roku szkolnym 2019/2020 oraz sprawowanie opieki nad uczniami podczas przewozu - Wykonanie obowiązkowych zadań własnych gminy z ustawy o systemie oświaty Dział 801 Rozdział 80113	Urząd Gminy	2019	2020	82 128,00	34 590,00	34 590,00	47 548,00									82 128,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 376 787,97	1 686 752,44	1 699 586,97	2 749 218,00	2 990 000,00	2 053 060,00	1 500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	11 491 864,97
1.3.2.1	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów - Koniczna w m. Chojnik i Gromnik - Zapewnienie bezpieczeństwa dla pieszych na drogach. Dz. 600 Rozdz. 60013	Urząd Gminy	2016	2019	879 855,00	240 112,46	240 113,00										240 113,00
1.3.2.2	Budowa chodnika w ciągu drogi woj. nr 980 Jurków - Biecz w m. Rzeplennik Mercaszewski - Zapewnienie bezpieczeństwa pieszych na drogach. Dz. 600 Rozdz. 60013	Urząd Gminy	2016	2020	828 483,97	414 231,97	414 231,97	387 732,00									811 963,97
1.3.2.3	Budowa chodnika w ciągu drogi woj. nr 980 Jurków - Biecz w m. Siemielichów - Zapewnienie bezpieczeństwa pieszych na drogach. Dz. 600 Rozdz. 60013	Urząd Gminy	2016	2023	1 056 000,00	3 500,00	14 250,00			527 500,00	500 000,00						1 041 750,00
1.3.2.4	Budowa Szkoły Podstawowej wraz z Przedsekcją w miejscowości Siemielichów - Wykonanie obowiązkowych zadań własnych gminy z ustawy o systemie oświaty Etap I Dz. 801 rozdz. 80101	Urząd Gminy	2012	2021	7 822 335,00	915 969,00	915 969,00	2 258 486,00	2 640 000,00								5 814 470,00
1.3.2.5	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Brzozowej - sone gimnastyczna - Wykonanie obowiązkowych zadań własnych gminy z ustawy o systemie oświaty Dz. 801 Rozdz. 80101	Urząd Gminy	2015	2023	1 500 000,00					975 560,00	500 000,00						1 475 560,00
1.3.2.6	Przebudowa i zmiana użytkowania istniejącego poddasza na pomieszczenia uczniowe i świetlicę w budynku Szkoły Podstawowej w Golanca - Zapewnienie możliwości integracji mieszkańców i poprawa warunków nauczania. Dział 801, Rozdział 80101	Urząd Gminy	2018	2023	445 140,00	7 000,00	7 000,00			200 000,00	200 000,00						407 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.3.2.7	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Gromnik - zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Dział 900, Rozdział 90015	Urząd Gminy	2016	2022	348 200,00	69 931,26	72 000,00	53 000,00	50 000,00	50 000,00							225 000,00
1.3.2.8	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rzepleniuku Marciszawskim - Wykonywanie zadań własnych gminy z ustawy o systemie oświaty. Dział 801, Rozdział 80101	Urząd Gminy	2018	2025	526 000,00	26 000,00	26 000,00					250 000,00	250 000,00				526 000,00
1.3.2.9	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Polcicach - Wykonywanie zadań własnych gminy z ustawy o systemie oświaty. Dział 801, Rozdział 80101	Urząd Gminy	2019	2021	310 000,00	10 000,00	10 000,00		300 000,00								310 000,00
1.3.2.10	Odwiedzenie Centrum Gromnika II - rejon PKP - Zabezpieczenie przeciwpowodziowe. DZ. 700 Rozdz. 70085	Urząd Gminy	2018	2023	660 794,00	7,75	8,00	40 000,00		300 000,00	300 000,00						640 008,00

Wójt Gminy Gromnik

Bogdan Stasz

Załącznik nr 1  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu  
Gminy Gromnik za 2019 rok

## PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			% (8:5)
				na dzień 31.12.2019 roku			na dzień 31.12.2019 r.			
				Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	Ogółem	Zadania własne	Zadania zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 415 295,20</b>	<b>2 245 536,00</b>	<b>169 759,20</b>	<b>2 297 890,81</b>	<b>2 128 131,61</b>	<b>169 759,20</b>	<b>95,14</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 137 352,00	2 137 352,00	0,00	2 019 947,61	2 019 947,61	0,00	94,51
			* Dochody bieżące, z tego:	329 105,00	329 105,00	0,00	329 106,19	329 106,19	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 034,00	14 034,00	0,00	14 034,85	14 034,85	0,00	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	315 071,00	315 071,00		315 071,34	315 071,34		100,00
			* Dochody majątkowe	1 808 247,00	1 808 247,00	0,00	1 690 841,42	1 690 841,42	0,00	93,51
			* Dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Budżetu Unii Europejskiej	1 808 247,00	1 808 247,00	0,00	1 690 841,42	1 690 841,42	0,00	93,51
		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.	1 684 426,00	1 684 426,00	0,00	1 568 646,18	1 568 646,18	0,00	93,13
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 821,00	123 821,00	0,00	122 195,24	122 195,24	0,00	98,69
	01095		Pozostała działalność	277 943,20	108 184,00	169 759,20	277 943,20	108 184,00	169 759,20	100,00
			* Dochody bieżące, z tego:	277 943,20	108 184,00	169 759,20	277 943,20	108 184,00	169 759,20	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	169 759,20	0,00	169 759,20	169 759,20	0,00	169 759,20	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 184,00	108 184,00	0,00	108 184,00	108 184,00	0,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>792,00</b>	<b>792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792,69</b>	<b>792,69</b>	<b>0,00</b>	<b>100,09</b>
	02001		Gospodarka leśna, w tym:	792,00	792,00	0,00	792,69	792,69	0,00	100,09
			* Dochody bieżące, z tego:	792,00	792,00	0,00	792,69	792,69	0,00	100,09
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	792,00	792,00	0,00	792,69	792,69	0,00	100,09
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>88 323,00</b>	<b>88 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 323,57</b>	<b>88 323,57</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	86 152,00	86 152,00	0,00	86 152,59	86 152,59	0,00	100,00
			* Dochody bieżące, z tego:	3 314,00	3 314,00	0,00	3 314,25	3 314,25	0,00	100,01
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	3 314,00	3 314,00	0,00	3 314,25	3 314,25	0,00	100,01
			* Dochody majątkowe, z tego:	82 838,00	82 838,00	0,00	82 838,34	82 838,34	0,00	100,00
			* Dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Budżetu Unii Europejskiej	82 838,00	82 838,00	0,00	82 838,34	82 838,34	0,00	100,00
		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.	82 838,00	82 838,00	0,00	82 838,34	82 838,34	0,00	100,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 171,00	2 171,00	0,00	2 170,98	2 170,98	0,00	100,00
			* Dochody bieżące, w tym:	2 171,00	2 171,00	0,00	2 170,98	2 170,98	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 171,00	2 171,00	0,00	2 170,98	2 170,98	0,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 249 664,17</b>	<b>1 249 664,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 249 694,29</b>	<b>1 249 694,29</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie, w tym:	446 633,17	446 633,17	0,00	446 633,17	446 633,17	0,00	100,00
			* Dochody bieżące, z tego:	12 401,20	12 401,20	0,00	12 401,20	12 401,20	0,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	12 401,20	12 401,20	0,00	12 401,20	12 401,20	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			* Dochody majątkowe, w tym:	434 231,97	434 231,97	0,00	434 231,97	434 231,97	0,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	434 231,97	434 231,97	0,00	434 231,97	434 231,97	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne w tym:	347 032,00	347 032,00	0,00	347 062,12	347 062,12	0,00	100,01
			* Dochody bieżące, z tego:	284 212,00	284 212,00	0,00	284 242,12	284 242,12	0,00	100,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 689,00	1 689,00	0,00	1 718,75	1 718,75	0,00	101,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	1 481,00	1 481,00	0,00	1 480,97	1 480,97	0,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	281 042,00	281 042,00	0,00	281 042,00	281 042,00	0,00	100,00
			* Dochody majątkowe, z tego:	62 820,00	62 820,00	0,00	62 820,00	62 820,00	0,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	62 820,00	62 820,00	0,00	62 820,00	62 820,00	0,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	455 999,00	455 999,00	0,00	455 999,00	455 999,00	0,00	100,00
			* Dochody bieżące, z tego:	455 999,00	455 999,00	0,00	455 999,00	455 999,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	455 999,00	455 999,00	0,00	455 999,00	455 999,00	0,00	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>135 621,00</b>	<b>135 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 621,24</b>	<b>135 621,24</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	135 621,00	135 621,00	0,00	135 621,24	135 621,24	0,00	100,00
			* Dochody majątkowe, z tego:	135 621,00	135 621,00	0,00	135 621,24	135 621,24	0,00	100,00
			* Dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Budżetu Unii Europejskiej	135 621,00	135 621,00	0,00	135 621,24	135 621,24	0,00	100,00
		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	122 059,00	122 059,00	0,00	122 059,12	122 059,12	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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.	13 562,00	13 562,00	0,00	13 562,12	13 562,12	0,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>240 210,00</b>	<b>240 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 007,86</b>	<b>238 007,86</b>	<b>0,00</b>	<b>99,08</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	240 210,00	240 210,00	0,00	238 007,86	238 007,86	0,00	99,08
			* Dochody bieżące, z tego:	240 210,00	240 210,00	0,00	238 007,86	238 007,86	0,00	99,08
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 126,00	2 126,00	0,00	2 126,40	2 126,40	0,00	100,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	159 311,00	159 311,00	0,00	159 825,04	159 825,04	0,00	100,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	194,00	194,00	0,00	200,52	200,52	0,00	103,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	669,00	669,00	0,00	668,98	668,98	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 468,00	3 468,00	0,00	3 468,31	3 468,31	0,00	100,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	805,00	805,00	0,00	805,09	805,09	0,00	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 637,00	73 637,00	0,00	70 913,52	70 913,52	0,00	96,30
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 350,00</b>	<b>6 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,10</b>
	71035		Cmentarze, w tym:	6 100,00	6 100,00	0,00	6 350,00	6 350,00	0,00	104,10
			* Dochody bieżące, z tego:	6 100,00	6 100,00	0,00	6 350,00	6 350,00	0,00	104,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	3 200,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00	107,81
		0830	Wpływy z usług	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>109 198,00</b>	<b>38 794,00</b>	<b>70 404,00</b>	<b>103 750,00</b>	<b>36 763,89</b>	<b>66 986,11</b>	<b>95,01</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie, w tym:	70 504,00	100,00	70 404,00	66 992,31	6,20	66 986,11	95,02
			* Dochody bieżące, z tego:	70 504,00	100,00	70 404,00	66 992,31	6,20	66 986,11	95,02
		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	70 404,00	0,00	70 404,00	66 986,11	0,00	66 986,11	95,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	6,20	6,20	0,00	6,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w tym:	19 871,00	19 871,00	0,00	17 934,69	17 934,69	0,00	90,26
			* Dochody bieżące, z tego:	19 871,00	19 871,00	0,00	17 934,69	17 934,69	0,00	90,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 871,00	2 871,00	0,00	2 915,20	2 915,20	0,00	101,54
		0970	Wpływ z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	0,00	15 019,49	15 019,49	0,00	88,35
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 823,00	18 823,00	0,00	18 823,00	18 823,00	0,00	100,00
			* Dochody bieżące, z tego:	18 823,00	18 823,00	0,00	18 823,00	18 823,00	0,00	100,00
			* Dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Budżetu Unii Europejskiej	18 823,00	18 823,00	0,00	18 823,00	18 823,00	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	18 823,00	18 823,00	0,00	18 823,00	18 823,00	0,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>76 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 934,00</b>	<b>75 745,35</b>	<b>0,00</b>	<b>75 745,35</b>	<b>98,45</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	100,00
			* Dochody bieżące, z tego:	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 155,00	0,00	37 155,00	37 155,00	0,00	37 155,00	100,00
			* Dochody bieżące, z tego:	37 155,00	0,00	37 155,00	37 155,00	0,00	37 155,00	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	37 155,00	0,00	37 155,00	37 155,00	0,00	37 155,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00	0,00	2 000,00	1 161,35	0,00	1 161,35	58,07
			* Dochody bieżące, z tego:	2 000,00	0,00	2 000,00	1 161,35	0,00	1 161,35	58,07
		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	2 000,00	0,00	2 000,00	1 161,35	0,00	1 161,35	58,07
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 979,00	0,00	35 979,00	35 629,00	0,00	35 629,00	99,03
			* Dochody bieżące, z tego:	35 979,00	0,00	35 979,00	35 629,00	0,00	35 629,00	99,03
		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	35 979,00	0,00	35 979,00	35 629,00	0,00	35 629,00	99,03
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	100,00
			* Dochody bieżące, z tego:	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>52 889,00</b>	<b>52 289,00</b>	<b>600,00</b>	<b>52 890,05</b>	<b>52 290,05</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00
			* Dochody bieżące, z tego:	0,00	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00
		0920	wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	52 289,00	52 289,00	0,00	52 289,00	52 289,00	0,00	100,00
			* Dochody bieżące, z tego:	52 289,00	52 289,00	0,00	52 289,00	52 289,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 129,00	38 129,00	0,00	38 129,00	38 129,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 160,00	14 160,00	0,00	14 160,00	14 160,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00
			* Dochody bieżące, z tego:	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 568 792,00</b>	<b>5 568 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 732 997,12</b>	<b>5 732 997,12</b>	<b>0,00</b>	<b>102,95</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150,00	150,00	0,00	89,00	89,00	0,00	59,33
			* Dochody bieżące, z tego:	150,00	150,00	0,00	89,00	89,00	0,00	59,33
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150,00	150,00	0,00	89,00	89,00	0,00	59,33
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym:	735 923,00	735 923,00	0,00	770 435,96	770 435,96	0,00	104,69
			* Dochody bieżące, z tego:	735 923,00	735 923,00	0,00	770 435,96	770 435,96	0,00	104,69
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	711 086,00	711 086,00	0,00	746 111,96	746 111,96	0,00	104,93
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 544,00	4 544,00	0,00	4 556,00	4 556,00	0,00	100,26
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 753,00	19 753,00	0,00	19 728,00	19 728,00	0,00	99,87
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 038 699,00	1 038 699,00	0,00	1 072 813,29	1 072 813,29	0,00	103,28
			* Dochody bieżące, z tego:	1 038 699,00	1 038 699,00	0,00	1 072 813,29	1 072 813,29	0,00	103,28
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	248 672,00	248 672,00	0,00	259 177,52	259 177,52	0,00	104,22
		0320	Wpływy z podatku rolnego	423 740,00	423 740,00	0,00	433 629,03	433 629,03	0,00	102,33
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 217,00	52 217,00	0,00	53 298,28	53 298,28	0,00	102,07
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	105 844,00	105 844,00	0,00	105 844,66	105 844,66	0,00	100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	52 910,00	52 910,00	0,00	53 484,10	53 484,10	0,00	101,09
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 800,00	1 800,00	0,00	1 733,00	1 733,00	0,00	96,28
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	148 945,00	148 945,00	0,00	159 981,40	159 981,40	0,00	107,41
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 211,00	3 211,00	0,00	4 190,23	4 190,23	0,00	130,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 360,00	1 360,00	0,00	1 475,07	1 475,07	0,00	108,46
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:	139 146,00	139 146,00	0,00	142 561,19	142 561,19	0,00	102,45
			* Dochody bieżące, z tego:	139 146,00	139 146,00	0,00	142 561,19	142 561,19	0,00	102,45
		0410	Wpływ z opłaty skarbowej	21 000,00	21 000,00	0,00	21 096,00	21 096,00	0,00	100,46
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 702,00	115 702,00	0,00	118 852,10	118 852,10	0,00	102,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 444,00	2 444,00	0,00	2 612,89	2 612,89	0,00	106,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	3 654 874,00	3 654 874,00	0,00	3 747 097,68	3 747 097,68	0,00	102,52
			* Dochody bieżące, z tego:	3 654 874,00	3 654 874,00	0,00	3 747 097,68	3 747 097,68	0,00	102,52
		0010	Wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	3 613 979,00	3 613 979,00	0,00	3 703 655,00	3 703 655,00	0,00	102,48
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 895,00	40 895,00	0,00	43 442,68	43 442,68	0,00	106,23
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 795 002,18</b>	<b>16 795 002,18</b>	<b>0,00</b>	<b>16 794 602,38</b>	<b>16 794 602,38</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	8 501 950,00	8 501 950,00	0,00	8 501 950,00	8 501 950,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			* Dochody bieżące, z tego:	8 501 950,00	8 501 950,00	0,00	8 501 950,00	8 501 950,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 501 950,00	8 501 950,00	0,00	8 501 950,00	8 501 950,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	190 439,00	190 439,00	0,00	190 439,00	190 439,00	0,00	100,00
			* Dochody bieżące, z tego:	190 439,00	190 439,00	0,00	190 439,00	190 439,00	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	190 439,00	190 439,00	0,00	190 439,00	190 439,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, w tym:	7 466 027,00	7 466 027,00	0,00	7 466 027,00	7 466 027,00	0,00	100,00
			* Dochody bieżące, z tego:	7 466 027,00	7 466 027,00	0,00	7 466 027,00	7 466 027,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 466 027,00	7 466 027,00	0,00	7 466 027,00	7 466 027,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe, w tym:	70 778,18	70 778,18	0,00	70 378,38	70 378,38	0,00	99,44
			* Dochody bieżące, z tego:	57 486,86	57 486,86	0,00	57 087,06	57 087,06	0,00	99,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 147,00	9 147,00	0,00	8 746,84	8 746,84	0,00	95,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11,00	11,00		11,36	11,36		103,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 328,86	48 328,86	0,00	48 328,86	48 328,86	0,00	100,00
			* Dochody majątkowe, z tego:	13 291,32	13 291,32	0,00	13 291,32	13 291,32	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 291,32	13 291,32	0,00	13 291,32	13 291,32	0,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, w tym:	565 808,00	565 808,00	0,00	565 808,00	565 808,00	0,00	100,00
			* Dochody bieżące, z tego:	565 808,00	565 808,00	0,00	565 808,00	565 808,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	565 808,00	565 808,00	0,00	565 808,00	565 808,00	0,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 248 854,00</b>	<b>1 184 005,01</b>	<b>64 848,99</b>	<b>1 202 905,85</b>	<b>1 138 056,86</b>	<b>64 848,99</b>	<b>96,32</b>
	80101		Szkoły podstawowe w tym:	130 310,00	130 310,00	0,00	131 590,44	131 590,44	0,00	100,98
			* Dochody bieżące, z tego:	129 724,00	129 724,00	0,00	131 003,49	131 003,49	0,00	100,99
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 799,00	6 799,00	0,00	6 475,45	6 475,45	0,00	95,24
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	813,01	813,01	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	13,00	0,00	8,30	8,30	0,00	63,85
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 144,00	4 144,00	0,00	4 144,28	4 144,28	0,00	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 568,00	63 568,00	0,00	64 120,45	64 120,45	0,00	100,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	55 200,00	0,00	100,00
			* Dochody majątkowe, z tego:	586,00	586,00	0,00	586,95	586,95	0,00	100,16
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	586,00	586,00	0,00	586,95	586,95	0,00	100,16
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 217,00	100 217,00	0,00	100 216,64	100 216,64	0,00	100,00
			* Dochody bieżące, z tego:	100 217,00	100 217,00	0,00	100 216,64	100 216,64	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	14 634,00	14 634,00	0,00	14 633,64	14 633,64	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 583,00	85 583,00	0,00	85 583,00	85 583,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola, w tym:	275 162,00	275 162,00	0,00	269 921,70	269 921,70	0,00	98,10
			* Dochody bieżące, z tego:	275 162,00	275 162,00	0,00	269 921,70	269 921,70	0,00	98,10
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 885,00	35 885,00	0,00	31 934,00	31 934,00	0,00	88,99
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21 925,00	21 925,00	0,00	20 635,10	20 635,10	0,00	94,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 614,00	193 614,00	0,00	193 614,00	193 614,00	0,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 731,00	23 731,00	0,00	23 731,20	23 731,20	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7,00	7,00	0,00	7,40	7,40	0,00	105,71
	80110		Gimnazja, w tym:	105,00	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	100,00
			* Dochody bieżące, z tego:	105,00	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105,00	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	100,00
			*Dochody bieżące, z tego:	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 165,01	24 165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące, w tym:	24 165,01	24 165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			* Dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Budżetu Unii Europejskiej	24 165,01	24 165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	24 165,01	24 165,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:	590 109,00	590 109,00	0,00	578 677,58	578 677,58	0,00	98,06
			* Dochody bieżące, z tego:	589 999,00	589 999,00	0,00	578 567,50	578 567,50	0,00	98,06
		0830	Wpływy z usług	502 764,00	502 764,00	0,00	491 452,70	491 452,70	0,00	97,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	0,00	79 999,80	79 999,80	0,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 235,00	7 235,00	0,00	7 115,00	7 115,00	0,00	98,34
			* Dochody majątkowe, z tego:	110,00	110,00	0,00	110,08	110,08	0,00	100,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	110,00	110,00	0,00	110,08	110,08	0,00	100,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 848,99	0,00	64 848,99	64 848,99	0,00	64 848,99	100,00
			* Dochody bieżące, z tego:	64 848,99	0,00	64 848,99	64 848,99	0,00	64 848,99	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 848,99	0,00	64 848,99	64 848,99	0,00	64 848,99	100,00
	80195		Pozostała działalność	63 915,00	63 915,00	0,00	57 523,50	57 523,50	0,00	90,00
			* Dochody bieżące, z tego:	63 915,00	63 915,00	0,00	57 523,50	57 523,50	0,00	90,00
			* Dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Budżetu Unii Europejskiej:	63 915,00	63 915,00	0,00	57 523,50	57 523,50	0,00	90,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	60 265,45	60 265,45	0,00	54 238,91	54 238,91	0,00	90,00
		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	3 649,55	3 649,55	0,00	3 284,59	3 284,59	0,00	90,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>525 667,82</b>	<b>520 334,78</b>	<b>5 333,04</b>	<b>525 404,40</b>	<b>520 071,36</b>	<b>5 333,04</b>	<b>99,95</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym:	15 629,84	15 629,84	0,00	15 629,84	15 629,84	0,00	100,00
			* Dochody bieżące, z tego:	15 629,84	15 629,84	0,00	15 629,84	15 629,84	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 629,84	15 629,84	0,00	15 629,84	15 629,84	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 895,95	62 895,95	0,00	62 895,95	62 895,95	0,00	100,00
			*Dochody bieżące, z tego:	62 895,95	62 895,95	0,00	62 895,95	62 895,95	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 895,95	62 895,95	0,00	62 895,95	62 895,95	0,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe, w tym:	194 319,80	194 319,80	0,00	194 319,80	194 319,80	0,00	100,00
			* Dochody bieżące, z tego:	194 319,80	194 319,80	0,00	194 319,80	194 319,80	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 319,80	194 319,80	0,00	194 319,80	194 319,80	0,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	136 890,04	131 557,00	5 333,04	136 887,37	131 554,33	5 333,04	100,00
			* Dochody bieżące, z tego:	136 890,04	131 557,00	5 333,04	136 887,37	131 554,33	5 333,04	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	5 333,04	0,00	5 333,04	5 333,04	0,00	5 333,04	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 557,00	131 557,00	0,00	131 554,33	131 554,33	0,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	10 990,00	10 990,00	0,00	11 079,09	11 079,09	0,00	100,81
			* Dochody bieżące, z tego:	10 990,00	10 990,00	0,00	11 079,09	11 079,09	0,00	100,81
		0830	Wpływy z usług	10 990,00	10 990,00	0,00	11 079,09	11 079,09	0,00	100,81
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 942,19	104 942,19	0,00	104 592,35	104 592,35	0,00	99,67
			* Dochody bieżące, z tego:	104 942,19	104 942,19	0,00	104 592,35	104 592,35	0,00	99,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 942,19	104 942,19	0,00	104 592,35	104 592,35	0,00	99,67
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 040,24</b>	<b>12 040,24</b>	<b>0,00</b>	<b>12 040,24</b>	<b>12 040,24</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	85395		Pozostała działalność, w tym:	12 040,24	12 040,24	0,00	12 040,24	12 040,24	0,00	100,00
			* Dochody bieżące, z tego:	12 040,24	12 040,24	0,00	12 040,24	12 040,24	0,00	100,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			* Dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Budżetu Unii Europejskiej	12 040,24	12 040,24	0,00	12 040,24	12 040,24	0,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	12 040,24	12 040,24	0,00	12 040,24	12 040,24	0,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>114 965,00</b>	<b>114 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 922,94</b>	<b>114 922,94</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym:	114 965,00	114 965,00	0,00	114 922,94	114 922,94	0,00	99,96
			* Dochody bieżące w tym:	114 965,00	114 965,00	0,00	114 922,94	114 922,94	0,00	99,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 685,00	113 685,00	0,00	113 685,00	113 685,00	0,00	100,00
		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	1 280,00	1 280,00	0,00	1 237,94	1 237,94	0,00	96,71
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 357 776,18</b>	<b>46 081,66</b>	<b>14 311 694,52</b>	<b>14 152 620,95</b>	<b>41 760,98</b>	<b>14 110 859,97</b>	<b>98,57</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze :	9 409 598,00	13 290,00	9 396 308,00	9 238 821,06	13 133,64	9 225 687,42	98,19
			* Dochody bieżące, w tym:	9 409 598,00	13 290,00	9 396 308,00	9 238 821,06	13 133,64	9 225 687,42	98,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 290,00	1 290,00	0,00	1 278,16	1 278,16	0,00	99,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	0,00	11 855,48	11 855,48	0,00	98,80
		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 wychowaniu dzieci	9 396 308,00	0,00	9 396 308,00	9 225 687,42	0,00	9 225 687,42	98,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	4 516 972,40	20 725,00	4 496 247,40	4 482 625,71	16 592,28	4 466 033,43	99,24
			* Dochody bieżące, z tego:	4 516 972,40	20 725,00	4 496 247,40	4 482 625,71	16 592,28	4 466 033,43	99,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	19 125,00	0,00	491,81	491,81	0,00	30,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	8 000,00	8 000,00	0,00	4 605,89	4 605,89	0,00	57,57
		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	4 496 247,40	0,00	4 496 247,40	4 466 033,43	0,00	4 466 033,43	99,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 125,00	11 125,00	0,00	11 494,58	11 494,58	0,00	103,32
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 631,87	0,00	1 631,87	1 634,27	2,40	1 631,87	100,15
			* Dochody bieżące, z tego:	1 631,87	0,00	1 631,87	1 634,27	2,40	1 631,87	100,15
		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	1 631,87	0,00	1 631,87	1 631,87	0,00	1 631,87	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	390 916,66	12 066,66	378 850,00	390 882,66	12 032,66	378 850,00	99,99
			* Dochody bieżące, z tego:	390 916,66	12 066,66	378 850,00	390 882,66	12 032,66	378 850,00	99,99
		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	378 850,00	0,00	378 850,00	378 850,00	0,00	378 850,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 066,66	12 066,66	0,00	12 032,66	12 032,66	0,00	99,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	38 657,25	0,00	38 657,25	38 657,25	0,00	38 657,25	100,00
			* Dochody bieżące, z tego:	38 657,25	0,00	38 657,25	38 657,25	0,00	38 657,25	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 657,25	0,00	38 657,25	38 657,25	0,00	38 657,25	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>871 814,49</b>	<b>871 814,49</b>	<b>0,00</b>	<b>829 049,01</b>	<b>829 049,01</b>	<b>0,00</b>	<b>95,09</b>
	90002		Gospodarka odpadami	602 031,00	602 031,00	0,00	587 410,14	587 410,14	0,00	97,57
			* Dochody bieżące, w tym:	602 031,00	602 031,00	0,00	587 410,14	587 410,14	0,00	97,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 553,00	600 553,00	0,00	585 882,50	585 882,50	0,00	97,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 214,00	1 214,00	0,00	1 261,04	1 261,04	0,00	103,87
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	264,00	264,00	0,00	266,60	266,60	0,00	100,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	241 294,00	241 294,00	0,00	229 017,85	229 017,85	0,00	94,91
			*Dochody majątkowe, w tym:	241 294,00	241 294,00	0,00	229 017,85	229 017,85	0,00	94,91
			* Dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Budżetu Unii Europejskiej, w tym:	241 294,00	241 294,00	0,00	229 017,85	229 017,85	0,00	94,91
		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. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	241 294,00	241 294,00	0,00	229 017,85	229 017,85	0,00	94,91
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 621,00	5 621,00	0,00	5 621,10	5 621,10	0,00	100,00
			* Dochody bieżące, w tym:	5 621,00	5 621,00	0,00	5 621,10	5 621,10	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 621,00	5 621,00	0,00	5 621,10	5 621,10	0,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 615,00	8 615,00	0,00	4 899,92	4 899,92	0,00	56,88
			* Dochody bieżące, z tego:	8 615,00	8 615,00	0,00	4 899,92	4 899,92	0,00	56,88
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 915,00	3 915,00	0,00	3 915,00	3 915,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00	4 700,00	0,00	984,92	984,92	0,00	20,96
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 253,49	14 253,49	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	14,73
			* Dochody bieżące, z tego:	14 253,49	14 253,49	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	14,73
			* Dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Budżetu Unii Europejskiej	12 153,49	12 153,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	12 153,49	12 153,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2959	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>172 900,00</b>	<b>172 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 900,00</b>	<b>172 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	172 900,00	172 900,00	0,00	172 900,00	172 900,00	0,00	100,00
			* Dochody bieżące, w tym:	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	100,00
			* Dochody majątkowe, w tym:	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	100,00
			<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>44 044 088,28</b>	<b>29 343 264,53</b>	<b>14 700 823,75</b>	<b>43 787 758,75</b>	<b>29 292 376,09</b>	<b>14 495 382,66</b>	<b>99,42</b>
			<b>* Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>41 107 048,99</b>	<b>26 406 225,24</b>	<b>14 700 823,75</b>	<b>40 980 399,58</b>	<b>26 485 016,92</b>	<b>14 495 382,66</b>	<b>99,69</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków z Budżetu Unii Europejskiej	131 096,74	131 096,74	0,00	88 386,74	88 386,74	0,00	67,42
			* Dochody majątkowe, w tym:	2 937 039,29	2 937 039,29	0,00	2 807 359,17	2 807 359,17	0,00	95,58
			Dochody majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z Budżetu Unii Europejskiej	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	2 138 318,85	2 138 318,85	0,00	94,28

Wójt Gminy Gromnik

**Bogdan Stasz**

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

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GROMNIK ZA 2019 R.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków po zmianach			Wykonanie wydatków			% 8:5
			na dzień 31.12.2019 rok			na dzień 31.12.2019 rok			
			Ogółem	Zadania		Ogółem	Zadania		
				własne	zlecone		własne	zlecone	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 383 789,20</b>	<b>4 214 030,00</b>	<b>169 759,20</b>	<b>4 086 660,77</b>	<b>3 916 901,57</b>	<b>169 759,20</b>	<b>93,22</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 978 646,00	3 978 646,00		3 683 748,50	3 683 748,50		92,59
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	199 619,00	199 619,00		166 872,85	166 872,85		83,60
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	199 619,00	199 619,00		166 872,85	166 872,85		83,60
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:	199 619,00	199 619,00		166 872,85	166 872,85		83,60
		1. Wydatki majątkowe ogółem, w tym na:	3 779 027,00	3 779 027,00		3 516 875,65	3 516 875,65		93,06
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	3 779 027,00	3 779 027,00		3 516 875,65	3 516 875,65		93,06
		a) Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 779 027,00	3 779 027,00		3 516 875,65	3 516 875,65		93,06
	01030	Izby rolnicze,	10 000,00	10 000,00		8 883,36	8 883,36		88,83
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	10 000,00	10 000,00		8 883,36	8 883,36		88,83
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10 000,00	10 000,00		8 883,36	8 883,36		88,83
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:	10 000,00	10 000,00		8 883,36	8 883,36		88,83
	01095	Pozostała działalność	395 143,20	225 384,00	169 759,20	394 028,91	224 269,71	169 759,20	99,72
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	395 143,20	225 384,00	169 759,20	394 028,91	224 269,71	169 759,20	99,72
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	395 143,20	225 384,00	169 759,20	394 028,91	224 269,71	169 759,20	99,72
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 747,80	2 811,00	936,80	3 747,72	2 810,92	936,80	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	391 395,40	222 573,00	168 822,40	390 281,19	221 458,79	168 822,40	99,72
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>499,98</b>	<b>499,98</b>		<b>100,00</b>
	02095	Pozostała działalność	500,00	500,00		499,98	499,98		100,00
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	500,00	500,00		499,98	499,98		100,00

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,00	500,00		499,98	499,98		100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00	500,00		499,98	499,98		100,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>970 253,00</b>	<b>970 253,00</b>		<b>820 637,59</b>	<b>820 637,59</b>		<b>84,58</b>
	40002	Dostarczanie wody	814 610,00	814 610,00		808 946,46	808 946,46		99,30
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	244 752,00	244 752,00		239 089,14	239 089,14		97,69
		1) dotacje na zadania bieżące	241 800,00	241 800,00		236 137,14	236 137,14		97,66
		2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 952,00	2 952,00		2 952,00	2 952,00		100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 952,00	2 952,00		2 952,00	2 952,00		100,00
		2. Wydatki majątkowe ogółem, w tym na:	569 858,00	569 858,00		569 857,32	569 857,32		100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	569 858,00	569 858,00		569 857,32	569 857,32		100,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	155 643,00	155 643,00		11 691,13	11 691,13		7,51
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	73 500,00	73 500,00		0,00	0,00		0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	73 500,00	73 500,00		0,00	0,00		0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 500,00	73 500,00		0,00	0,00		0,00
		2. Wydatki majątkowe ogółem, w tym na:	82 143,00	82 143,00		11 691,13	11 691,13		14,23
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	82 143,00	82 143,00		11 691,13	11 691,13		14,23
		a) Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 143,00	82 143,00		11 691,13	11 691,13		14,23
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 949 229,17</b>	<b>2 949 229,17</b>		<b>2 830 086,52</b>	<b>2 830 086,52</b>		<b>95,96</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	718 481,17	718 481,17		705 215,37	705 215,37		98,15
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	12 401,20	12 401,20		12 401,20	12 401,20		100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12 401,20	12 401,20		12 401,20	12 401,20		100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 962,67	3 962,67		3 962,67	3 962,67		100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 438,53	8 438,53		8 438,53	8 438,53		100,00
		2. Wydatki majątkowe ogółem, w tym na:	706 079,97	706 079,97		692 814,17	692 814,17		98,13
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	706 079,97	706 079,97		692 814,17	692 814,17		98,13
	60016	Drogi publiczne gminne	1 186 953,64	1 186 953,64		1 090 011,71	1 090 011,71		91,83

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	919 750,64	919 750,64		822 808,71	822 808,71		89,46
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	913 990,64	913 990,64		818 140,06	818 140,06		89,51
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 568,00	198 568,00		183 905,34	183 905,34		92,62
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	715 422,64	715 422,64		634 234,72	634 234,72		88,65
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 760,00	5 760,00		4 668,65	4 668,65		81,05
		2. Wydatki majątkowe ogółem w tym na:	267 203,00	267 203,00		267 203,00	267 203,00		100,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	267 203,00	267 203,00		267 203,00	267 203,00		100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	459 667,36	459 667,36		450 733,31	450 733,31		98,06
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	459 667,36	459 667,36		450 733,31	450 733,31		98,06
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	459 667,36	459 667,36		450 733,31	450 733,31		98,06
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00		100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	455 167,36	455 167,36		446 233,31	446 233,31		98,04
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	584 127,00	584 127,00		584 126,13	584 126,13		100,00
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	584 127,00	584 127,00		584 126,13	584 126,13		100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	584 127,00	584 127,00		584 126,13	584 126,13		100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	577 992,00	577 992,00		577 991,98	577 991,98		100,00
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 135,00	6 135,00		6 134,15	6 134,15		99,99
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>		<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>		<b>100,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	10 200,00	10 200,00		10 200,00	10 200,00		100,00
		1. Wydatki majątkowe ogółem, w tym na:	10 200,00	10 200,00		10 200,00	10 200,00		100,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 200,00	10 200,00		10 200,00	10 200,00		100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>324 868,00</b>	<b>324 868,00</b>		<b>257 481,49</b>	<b>257 481,49</b>		<b>79,26</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 270,00	254 270,00		187 684,66	187 684,66		73,81
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	254 270,00	254 270,00		187 684,66	187 684,66		73,81
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	254 270,00	254 270,00		187 684,66	187 684,66		73,81
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 381,00	14 381,00		14 377,00	14 377,00		99,97



1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	239 889,00	239 889,00		173 307,66	173 307,66		72,24
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 590,00	70 590,00		69 789,08	69 789,08		98,87
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	70 590,00	70 590,00		69 789,08	69 789,08		98,87
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	70 590,00	70 590,00		69 789,08	69 789,08		98,87
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 590,00	70 590,00		69 789,08	69 789,08		98,87
	70095	Pozostała działalność	8,00	8,00		7,75	7,75		96,88
		1. Wydatki majątkowe ogółem, w tym na:	8,00	8,00		7,75	7,75		96,88
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków krajowych	8,00	8,00		7,75	7,75		96,88
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>39 289,00</b>	<b>39 289,00</b>		<b>24 891,06</b>	<b>24 891,06</b>		<b>63,35</b>
	71035	Cmentarze	39 289,00	39 289,00		24 891,06	24 891,06		63,35
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	39 289,00	39 289,00		24 891,06	24 891,06		63,35
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 289,00	38 289,00		24 645,28	24 645,28		64,37
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 569,00	23 569,00		15 761,49	15 761,49		66,87
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 720,00	14 720,00		8 883,79	8 883,79		60,35
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00		245,78	245,78		24,58
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 500 521,09</b>	<b>3 430 117,09</b>	<b>70 404,00</b>	<b>3 247 586,79</b>	<b>3 180 600,68</b>	<b>66 986,11</b>	<b>92,77</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	269 790,00	199 386,00	70 404,00	251 283,84	184 297,73	66 986,11	93,14
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	269 790,00	199 386,00	70 404,00	251 283,84	184 297,73	66 986,11	93,14
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	269 090,00	198 686,00	70 404,00	250 646,04	183 659,93	66 986,11	93,15
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 130,00	162 726,00	70 404,00	217 450,19	150 464,08	66 986,11	93,27
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 960,00	35 960,00		33 195,85	33 195,85		92,31
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00		637,80	637,80		91,11
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 200,00	193 200,00		192 023,37	192 023,37		99,39
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	193 200,00	193 200,00		192 023,37	192 023,37		99,39
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 400,00	21 400,00		20 742,96	20 742,96		96,93
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 400,00	21 400,00		20 742,96	20 742,96		96,93

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 800,00	171 800,00		171 280,41	171 280,41		99,70
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 482 740,09	2 482 740,09		2 257 004,29	2 257 004,29		90,91
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	2 482 740,09	2 482 740,09		2 257 004,29	2 257 004,29		90,91
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 473 620,09	2 473 620,09		2 249 783,60	2 249 783,60		90,95
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 024 865,00	2 024 865,00		1 872 359,37	1 872 359,37		92,47
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	448 755,09	448 755,09		377 424,23	377 424,23		84,10
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 120,00	9 120,00		7 220,69	7 220,69		79,17
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 100,00	25 100,00		18 028,20	18 028,20		71,83
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	25 100,00	25 100,00		18 028,20	18 028,20		71,83
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25 100,00	25 100,00		18 028,20	18 028,20		71,83
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:	25 100,00	25 100,00		18 028,20	18 028,20		71,83
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.	478 241,00	478 241,00		477 797,20	477 797,20		99,91
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	478 241,00	478 241,00		477 797,20	477 797,20		99,91
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	477 591,00	477 591,00		477 168,56	477 168,56		99,91
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 225,00	405 225,00		405 127,73	405 127,73		99,98
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 366,00	72 366,00		72 040,83	72 040,83		99,55
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	650,00		628,64	628,64		96,71
	75095	Pozostała działalność	51 450,00	51 450,00		51 449,89	51 449,89		100,00
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	51 450,00	51 450,00		51 449,89	51 449,89		100,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 400,00	50 400,00		50 400,00	50 400,00		100,00
		2) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 050,00	1 050,00		1 049,89	1 049,89		99,99
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 050,00	1 050,00		1 049,89	1 049,89		99,99
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>76 934,00</b>			<b>76 934,00</b>	<b>75 745,35</b>		<b>98,45</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00			1 800,00		1 800,00	100,00

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	1 800,00		1 800,00	1 800,00		1 800,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 800,00		1 800,00	1 800,00		1 800,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 721,52		1 721,52	1 721,52		1 721,52	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	78,48		78,48	78,48		78,48	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	37 155,00		37 155,00	37 155,00		37 155,00	100,00
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	37 155,00		37 155,00	37 155,00		37 155,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14 962,00		14 962,00	14 962,00		14 962,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 940,62		11 940,62	11 940,62		11 940,62	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 021,38		3 021,38	3 021,38		3 021,38	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 193,00		22 193,00	22 193,00		22 193,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 000,00		2 000,00	1 161,35		1 161,35	58,07
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	2 000,00		2 000,00	1 161,35		1 161,35	58,07
		1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00		2 000,00	1 161,35		1 161,35	58,07
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		2 000,00	1 161,35		1 161,35	58,07
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 979,00		35 979,00	35 629,00		35 629,00	99,03
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	35 979,00		35 979,00	35 629,00		35 629,00	99,03
		1) wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 773,00		13 773,00	13 773,00		13 773,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 236,32		11 236,32	11 236,32		11 236,32	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 536,68		2 536,68	2 536,68		2 536,68	100,00
		2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 206,00		22 206,00	21 856,00		21 856,00	98,42
	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 294,00</b>	<b>44,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 293,80</b>	<b>43,80</b>	<b>1 250,00</b>	<b>99,98</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 294,00	44,00	1 250,00	1 293,80	43,80	1 250,00	99,98
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	1 294,00	44,00	1 250,00	1 293,80	43,80	1 250,00	99,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 294,00	44,00	1 250,00	1 293,80	43,80	1 250,00	99,98

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 294,00	44,00	1 250,00	1 293,80	43,80	1 250,00	99,98
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>390 625,00</b>	<b>390 025,00</b>	<b>600,00</b>	<b>366 296,45</b>	<b>365 696,45</b>	<b>600,00</b>	<b>93,77</b>
	75404	Komendy wojewódzkie policji	27 000,00	27 000,00		26 999,99	26 999,99		100,00
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	2 000,00	2 000,00		1 999,99	1 999,99		100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	2 000,00		1 999,99	1 999,99		100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00		1 999,99	1 999,99		100,00
		2. Wydatki majątkowe ogółem, w tym na:	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		100,00
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 775,00	300 775,00		278 576,91	278 576,91		92,62
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	300 775,00	300 775,00		278 576,91	278 576,91		92,62
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	146 087,00	146 087,00		129 505,98	129 505,98		88,65
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 287,00	40 287,00		40 286,12	40 286,12		100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 800,00	105 800,00		89 219,86	89 219,86		84,33
		2) dotacje na zadania bieżące	112 999,00	112 999,00		110 666,19	110 666,19		97,94
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 689,00	41 689,00		38 404,74	38 404,74		92,12
	75414	Obrona cywilna	600,00		600,00	600,00		600,00	100,00
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	600,00		600,00	600,00		600,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	600,00		600,00	600,00		600,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600,00		600,00	600,00		600,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	62 250,00	62 250,00		60 119,55	60 119,55		96,58
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	62 250,00	62 250,00		60 119,55	60 119,55		96,58
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	59 150,00	59 150,00		57 065,27	57 065,27		96,48
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 150,00	59 150,00		57 065,27	57 065,27		96,48
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	3 100,00		3 054,28	3 054,28		98,53
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>186 459,00</b>	<b>186 459,00</b>		<b>98 706,52</b>	<b>98 706,52</b>		<b>52,94</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	138 000,00	138 000,00		98 706,52	98 706,52		71,53

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	138 000,00	138 000,00		98 706,52	98 706,52		71,53
		1) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	138 000,00	138 000,00		98 706,52	98 706,52		71,53
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	48 459,00	48 459,00		0,00	0,00		0,00
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	48 459,00	48 459,00		0,00	0,00		0,00
		1) Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	48 459,00	48 459,00		0,00	0,00		0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 971,00</b>	<b>34 971,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	34 971,00	34 971,00		0,00	0,00		0,00
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	34 971,00	34 971,00		0,00	0,00		0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	34 971,00	34 971,00		0,00	0,00		0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 971,00	34 971,00		0,00	0,00		0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 998 808,77</b>	<b>13 933 959,78</b>	<b>64 848,99</b>	<b>13 730 132,65</b>	<b>13 665 283,66</b>	<b>64 848,99</b>	<b>98,08</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 776 896,59	9 776 896,59		9 652 938,95	9 652 938,95		98,73
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	8 663 156,59	8 663 156,59		8 539 485,85	8 539 485,85		98,57
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 304 403,59	8 304 403,59		8 182 737,87	8 182 737,87		98,53
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 206 110,00	7 206 110,00		7 123 507,47	7 123 507,47		98,85
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 098 293,59	1 098 293,59		1 059 230,40	1 059 230,40		96,44
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 753,00	358 753,00		356 747,98	356 747,98		99,44
		2. Wydatki majątkowe ogółem, w tym na:	1 113 740,00	1 113 740,00		1 113 453,10	1 113 453,10		99,97
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków krajowych	1 113 740,00	1 113 740,00		1 113 453,10	1 113 453,10		99,97
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 752,00	318 752,00		302 819,72	302 819,72		95,00
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	318 752,00	318 752,00		302 819,72	302 819,72		95,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	282 521,00	282 521,00		266 760,52	266 760,52		94,42
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	259 184,00	259 184,00		248 224,33	248 224,33		95,77
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 337,00	23 337,00		18 536,19	18 536,19		79,43

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 208,00	15 208,00		15 036,64	15 036,64		98,87
		3) dotacje na zadania bieżące	21 023,00	21 023,00		21 022,56	21 022,56		100,00
	80104	Przedszkola	1 501 371,00	1 501 371,00		1 475 607,33	1 475 607,33		98,28
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	1 501 371,00	1 501 371,00		1 475 607,33	1 475 607,33		98,28
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 175 808,00	1 175 808,00		1 171 601,69	1 171 601,69		99,64
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 016 340,00	1 016 340,00		1 013 913,84	1 013 913,84		99,76
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 468,00	159 468,00		157 687,85	157 687,85		98,88
		2) dotacje na zadania bieżące	278 077,00	278 077,00		256 551,32	256 551,32		92,26
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 486,00	47 486,00		47 454,32	47 454,32		99,93
	80110	Gimnazja	337 755,00	337 755,00		336 395,32	336 395,32		99,60
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	337 755,00	337 755,00		336 395,32	336 395,32		99,60
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	325 149,00	325 149,00		323 790,52	323 790,52		99,58
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 381,00	299 381,00		299 379,35	299 379,35		100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 768,00	25 768,00		24 411,17	24 411,17		94,73
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 606,00	12 606,00		12 604,80	12 604,80		99,99
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	205 443,00	205 443,00		196 288,47	196 288,47		95,54
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	205 443,00	205 443,00		196 288,47	196 288,47		95,54
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	175 823,00	175 823,00		174 548,47	174 548,47		99,28
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 692,00	8 692,00		8 515,35	8 515,35		97,97
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 131,00	167 131,00		166 033,12	166 033,12		99,34
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 620,00	29 620,00		21 740,00	21 740,00		73,40
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 580,19	147 580,19		143 305,19	143 305,19		97,10
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	147 580,19	147 580,19		143 305,19	143 305,19		97,10
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 000,00	16 000,00		11 725,00	11 725,00		73,28
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	16 000,00		11 725,00	11 725,00		73,28
		2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	131 580,19	131 580,19		131 580,19	131 580,19		100,00

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 045 657,00	1 045 657,00		1 021 251,89	1 021 251,89		97,67
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	1 015 657,00	1 015 657,00		991 251,89	991 251,89		97,60
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 010 437,00	1 010 437,00		986 051,43	986 051,43		97,59
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	367 702,00	367 702,00		367 701,69	367 701,69		100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	642 735,00	642 735,00		618 349,74	618 349,74		96,21
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 220,00	5 220,00		5 200,46	5 200,46		99,63
		2. Wydatki majątkowe ogółem, w tym na:	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		100,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	109 569,00	109 569,00		96 549,86	96 549,86		88,12
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	109 569,00	109 569,00		96 549,86	96 549,86		88,12
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	104 292,00	104 292,00		91 548,17	91 548,17		87,78
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	96 607,00	96 607,00		84 136,56	84 136,56		87,09
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 685,00	7 685,00		7 411,61	7 411,61		96,44
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 277,00	5 277,00		5 001,69	5 001,69		94,78
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	288 574,00	288 574,00		237 814,70	237 814,70		82,41
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	288 574,00	288 574,00		237 814,70	237 814,70		82,41
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	276 521,00	276 521,00		227 118,58	227 118,58		82,13
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	248 129,00	248 129,00		201 706,04	201 706,04		81,29
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 392,00	28 392,00		25 412,54	25 412,54		89,51
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 053,00	12 053,00		10 696,12	10 696,12		88,74

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	28 258,00	28 258,00		28 215,56	28 215,56		99,85
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	28 258,00	28 258,00		28 215,56	28 215,56		99,85
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26 862,00	26 862,00		26 859,99	26 859,99		99,99
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 904,00	25 904,00		25 903,40	25 903,40		100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	958,00	958,00		956,59	956,59		99,85
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 396,00	1 396,00		1 355,57	1 355,57		97,10
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 848,99		64 848,99	64 848,99		64 848,99	100,00
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	64 848,99		64 848,99	64 848,99		64 848,99	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	64 848,99		64 848,99	64 848,99		64 848,99	100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 848,99		64 848,99	64 848,99		64 848,99	100,00
	80195	Pozostała działalność	174 104,00	174 104,00		174 096,67	174 096,67		100,00
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	174 104,00	174 104,00		174 096,67	174 096,67		100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	110 189,00	110 189,00		110 181,67	110 181,67		99,99
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 189,00	110 189,00		110 181,67	110 181,67		99,99
		2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 915,00	63 915,00		63 915,00	63 915,00		100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>161 684,00</b>	<b>161 684,00</b>		<b>99 966,82</b>	<b>99 966,82</b>		<b>61,83</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 350,00	4 350,00		0,00	0,00		0,00



1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	4 350,00	4 350,00		0,00	0,00		0,00
		1) dotacje na zadania bieżące	4 350,00	4 350,00		0,00	0,00		0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 600,00	2 600,00		2 600,00	2 600,00		100,00
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	2 600,00	2 600,00		2 600,00	2 600,00		100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 600,00	2 600,00		2 600,00	2 600,00		100,00
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 600,00	2 600,00		2 600,00	2 600,00		100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 734,00	154 734,00		97 366,82	97 366,82		62,93
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	154 734,00	154 734,00		97 366,82	97 366,82		62,93
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	154 734,00	154 734,00		97 366,82	97 366,82		62,93
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	55 004,00	55 004,00		48 261,36	48 261,36		87,74
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 730,00	99 730,00		49 105,46	49 105,46		49,24
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 623 603,82</b>	<b>1 618 270,78</b>	<b>5 333,04</b>	<b>1 554 566,98</b>	<b>1 549 233,94</b>	<b>5 333,04</b>	<b>95,75</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	363 199,00	363 199,00		323 687,30	323 687,30		89,12
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	363 199,00	363 199,00		323 687,30	323 687,30		89,12
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	363 199,00	363 199,00		323 687,30	323 687,30		89,12
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	363 199,00	363 199,00		323 687,30	323 687,30		89,12
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 629,84	18 629,84		15 629,84	15 629,84		83,90
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	18 629,84	18 629,84		15 629,84	15 629,84		83,90
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 629,84	18 629,84		15 629,84	15 629,84		83,90
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 629,84	18 629,84		15 629,84	15 629,84		83,90
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 010,95	144 010,95		143 989,95	143 989,95		99,99
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	144 010,95	144 010,95		143 989,95	143 989,95		99,99
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 010,95	144 010,95		143 989,95	143 989,95		99,99

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00		4 708,18	4 708,18		94,16
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	5 000,00	5 000,00		4 708,18	4 708,18		94,16
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00		4 708,18	4 708,18		94,16
	85216	Zasiłki stałe	207 369,80	207 369,80		194 319,80	194 319,80		93,71
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	207 369,80	207 369,80		194 319,80	194 319,80		93,71
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 369,80	207 369,80		194 319,80	194 319,80		93,71
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	590 023,04	584 690,00	5 333,04	588 015,24	582 682,20	5 333,04	99,66
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	590 023,04	584 690,00	5 333,04	588 015,24	582 682,20	5 333,04	99,66
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	581 935,84	581 857,00	78,84	579 928,89	579 850,05	78,84	99,66
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 613,00	496 613,00		496 607,70	496 607,70		100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 322,84	85 244,00	78,84	83 321,19	83 242,35	78,84	97,65
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 087,20	2 833,00	5 254,20	8 086,35	2 832,15	5 254,20	99,99
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 018,00	6 018,00		5 100,82	5 100,82		84,76
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	6 018,00	6 018,00		5 100,82	5 100,82		84,76
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 018,00	6 018,00		5 100,82	5 100,82		84,76
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 018,00	6 018,00		5 100,82	5 100,82		84,76
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 355,00	141 355,00		135 163,83	135 163,83		95,62
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	141 355,00	141 355,00		135 163,83	135 163,83		95,62
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	140 499,00	140 499,00		134 308,80	134 308,80		95,59
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 885,00	136 885,00		130 961,07	130 961,07		95,67
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 614,00	3 614,00		3 347,73	3 347,73		92,63
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	856,00	856,00		855,03	855,03		99,89
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	141 239,19	141 239,19		138 214,62	138 214,62		97,86
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	141 239,19	141 239,19		138 214,62	138 214,62		97,86
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 297,00	20 297,00		20 296,14	20 296,14		100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 297,00	20 297,00		20 296,14	20 296,14		100,00

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 942,19	120 942,19		117 918,48	117 918,48		97,50
	85295	Pozostała działalność	6 759,00	6 759,00		5 737,40	5 737,40		84,89
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	6 759,00	6 759,00		5 737,40	5 737,40		84,89
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	815,00	815,00		814,20	814,20		99,90
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	815,00	815,00		814,20	814,20		99,90
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 944,00	5 944,00		4 923,20	4 923,20		82,83
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>23 376,97</b>	<b>23 376,97</b>		<b>23 376,97</b>	<b>23 376,97</b>		<b>100,00</b>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 128,00	7 128,00		7 128,00	7 128,00		100,00
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	7 128,00	7 128,00		7 128,00	7 128,00		100,00
		1) dotacje na zadania bieżące	7 128,00	7 128,00		7 128,00	7 128,00		100,00
	85395	Pozostała działalność	16 248,97	16 248,97		16 248,97	16 248,97		100,00
		1. wydatki bieżące ogółem w tym na:	16 248,97	16 248,97		16 248,97	16 248,97		100,00
		1) Wydatki na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 248,97	16 248,97		16 248,97	16 248,97		100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>413 949,00</b>	<b>413 949,00</b>		<b>372 930,77</b>	<b>372 930,77</b>		<b>90,09</b>
	85401	Świetlice szkolne	237 941,00	237 941,00		223 380,81	223 380,81		93,88
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	237 941,00	237 941,00		223 380,81	223 380,81		93,88
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	225 121,00	225 121,00		210 700,39	210 700,39		93,59
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 201,00	214 201,00		199 781,43	199 781,43		93,27
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 920,00	10 920,00		10 918,96	10 918,96		99,99
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 820,00	12 820,00		12 680,42	12 680,42		98,91
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 543,00	30 543,00		11 775,02	11 775,02		38,55
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	30 543,00	30 543,00		11 775,02	11 775,02		38,55
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 015,00	30 015,00		11 247,23	11 247,23		37,47
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 417,00	29 417,00		10 858,61	10 858,61		36,91
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	598,00	598,00		388,62	388,62		64,99
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	528,00	528,00		527,79	527,79		99,96

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	134 965,00	134 965,00		127 774,94	127 774,94		94,67
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	134 965,00	134 965,00		127 774,94	127 774,94		94,67
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 965,00	134 965,00		127 774,94	127 774,94		94,67
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		100,00
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		100,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 440 370,18</b>	<b>128 675,66</b>	<b>14 311 694,52</b>	<b>14 227 467,69</b>	<b>116 607,72</b>	<b>14 110 859,97</b>	<b>98,53</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 409 598,00	13 290,00	9 396 308,00	9 238 821,06	13 133,64	9 225 687,42	98,19
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	9 409 598,00	13 290,00	9 396 308,00	9 238 821,06	13 133,64	9 225 687,42	98,19
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	138 571,05	13 290,00	125 281,05	136 142,01	13 133,64	123 008,37	98,25
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 109,69	13 290,00	25 819,69	36 681,15	13 133,64	23 547,51	93,79
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 461,36	0,00	99 461,36	99 460,86	0,00	99 460,86	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 271 026,95	0,00	9 271 026,95	9 102 679,05	0,00	9 102 679,05	98,18
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 570 812,40	74 565,00	4 496 247,40	4 530 691,93	64 658,50	4 466 033,43	99,12
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	4 570 812,40	74 565,00	4 496 247,40	4 530 691,93	64 658,50	4 466 033,43	99,12
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	444 907,48	74 377,00	370 530,48	425 652,16	64 489,60	361 162,56	95,67
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	416 541,91	59 035,00	357 506,91	404 890,57	56 751,58	348 138,99	97,20
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 365,57	15 342,00	13 023,57	20 761,59	7 738,02	13 023,57	73,19
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 125 904,92	188,00	4 125 716,92	4 105 039,77	168,90	4 104 870,87	99,49
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 631,87	0,00	1 631,87	1 631,87	0,00	1 631,87	100,00
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	1 631,87	0,00	1 631,87	1 631,87	0,00	1 631,87	100,00

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 631,87	0,00	1 631,87	1 631,87	0,00	1 631,87	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 631,87	0,00	1 631,87	1 631,87	0,00	1 631,87	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	412 364,66	33 514,66	378 850,00	410 360,94	31 510,94	378 850,00	99,51
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	412 364,66	33 514,66	378 850,00	410 360,94	31 510,94	378 850,00	99,51
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 264,66	33 014,66	12 250,00	43 366,63	31 116,63	12 250,00	95,81
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41 380,54	30 689,66	10 690,88	39 555,62	28 864,74	10 690,88	95,59
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 884,12	2 325,00	1 559,12	3 811,01	2 251,89	1 559,12	98,12
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 100,00	500,00	366 600,00	366 994,31	394,31	366 600,00	99,97
	85508	Rodziny zastępcze	1 490,00	1 490,00		1 489,32	1 489,32		99,95
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	1 490,00	1 490,00		1 489,32	1 489,32		99,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 490,00	1 490,00		1 489,32	1 489,32		99,95
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 490,00	1 490,00		1 489,32	1 489,32		99,95
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 816,00	5 816,00		5 815,32	5 815,32		99,99
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	5 816,00	5 816,00		5 815,32	5 815,32		99,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 816,00	5 816,00		5 815,32	5 815,32		99,99
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 816,00	5 816,00		5 815,32	5 815,32		99,99
	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	38 657,25	0,00	38 657,25	38 657,25	0,00	38 657,25	62,35
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	38 657,25	0,00	38 657,25	38 657,25	0,00	38 657,25	62,35
		1) Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 657,25	0,00	38 657,25	38 657,25	0,00	38 657,25	62,35
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 657,25	0,00	38 657,25	38 657,25	0,00	38 657,25	62,35

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 822 382,86</b>	<b>1 822 382,86</b>		<b>1 632 845,48</b>	<b>1 632 845,48</b>		<b>89,60</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	142 800,00	142 800,00		140 191,52	140 191,52		98,17
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	142 800,00	142 800,00		140 191,52	140 191,52		98,17
		1) dotacje na zadania bieżące:	142 800,00	142 800,00		140 191,52	140 191,52		98,17
	90002	Gospodarka odpadami	728 495,00	728 495,00		727 417,15	727 417,15		99,85
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	728 495,00	728 495,00		727 417,15	727 417,15		99,85
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	728 326,00	728 326,00		727 248,25	727 248,25		99,85
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	685 551,00	685 551,00		684 749,85	684 749,85		99,88
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 775,00	42 775,00		42 498,40	42 498,40		99,35
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	169,00	169,00		168,90	168,90		99,94
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	800,00	800,00		446,27	446,27		55,78
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	800,00	800,00		446,27	446,27		55,78
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	800,00	800,00		446,27	446,27		55,78
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00		446,27	446,27		55,78
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	29 940,00	29 940,00		24 208,57	24 208,57		80,86
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	29 940,00	29 940,00		24 208,57	24 208,57		80,86
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29 940,00	29 940,00		24 208,57	24 208,57		80,86
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 940,00	29 940,00		24 208,57	24 208,57		80,86
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	289 858,00	289 858,00		257 382,35	257 382,35		88,80
		1. Wydatki majątkowe ogółem, w tym na:	289 858,00	289 858,00		257 382,35	257 382,35		88,80
		1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	289 858,00	289 858,00		257 382,35	257 382,35		88,80
		a) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	289 858,00	289 858,00		257 382,35	257 382,35		88,80
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 000,00	1 000,00		997,14	997,14		99,71
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	1 000,00	1 000,00		997,14	997,14		99,71
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	1 000,00		997,14	997,14		99,71

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	1 000,00		997,14	997,14		99,71
	90013	Schroniska dla zwierząt	31 200,00	31 200,00		19 171,00	19 171,00		61,45
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	31 200,00	31 200,00		19 171,00	19 171,00		61,45
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31 200,00	31 200,00		19 171,00	19 171,00		61,45
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 200,00	31 200,00		19 171,00	19 171,00		61,45
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	461 014,86	461 014,86		415 490,11	415 490,11		90,13
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	354 014,86	354 014,86		312 167,58	312 167,58		88,18
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	354 014,86	354 014,86		312 167,58	312 167,58		88,18
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	354 014,86	354 014,86		312 167,58	312 167,58		88,18
		2. Wydatki majątkowe ogółem, w tym na:	107 000,00	107 000,00		103 322,53	103 322,53		96,56
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 000,00	107 000,00		103 322,53	103 322,53		96,56
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	131 665,00	131 665,00		41 932,03	41 932,03		31,85
		1. Wydatki bieżące ogółem w tym na:	131 665,00	131 665,00		41 932,03	41 932,03		31,85
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 665,00	18 665,00		11 815,30	11 815,30		63,30
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 665,00	18 665,00		11 815,30	11 815,30		63,30
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	113 000,00	113 000,00		30 116,73	30 116,73		26,65
	90095	Pozostała działalność	5 610,00	5 610,00		5 609,34	5 609,34		99,99
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	5 610,00	5 610,00		5 609,34	5 609,34		99,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 610,00	5 610,00		5 609,34	5 609,34		99,99
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 110,00	4 110,00		4 109,34	4 109,34		99,98
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 032 664,41</b>	<b>1 032 664,41</b>		<b>1 032 664,41</b>	<b>1 032 664,41</b>		<b>100,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	679 664,41	679 664,41		679 664,41	679 664,41		100,00
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	679 664,41	679 664,41		679 664,41	679 664,41		100,00
		1) dotacje na zadania bieżące	679 664,41	679 664,41		679 664,41	679 664,41		100,00

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	92116	Biblioteki	353 000,00	353 000,00		353 000,00	353 000,00		100,00
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	353 000,00	353 000,00		353 000,00	353 000,00		100,00
		l) dotacje na zadania bieżące	353 000,00	353 000,00		353 000,00	353 000,00		100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>472 442,32</b>	<b>472 442,32</b>		<b>459 727,56</b>	<b>459 727,56</b>		<b>97,31</b>
	92601	Obiekty sportowe	363 664,32	363 664,32		351 403,52	351 403,52		96,63
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	48 169,00	48 169,00		35 909,22	35 909,22		74,55
		l) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48 169,00	48 169,00		35 909,22	35 909,22		74,55
		a) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 714,00	27 714,00		15 552,39	15 552,39		56,12
		b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 455,00	20 455,00		20 356,83	20 356,83		99,52
		2. Wydatki majątkowe ogółem w tym na:	315 495,32	315 495,32		315 494,30	315 494,30		
		l) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 495,32	315 495,32		315 494,30	315 494,30		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 778,00	108 778,00		108 324,04	108 324,04		99,58
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	108 778,00	108 778,00		108 324,04	108 324,04		99,58
		l) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 378,00	27 378,00		27 377,40	27 377,40		100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 111,00	3 111,00		3 110,40	3 110,40		99,98
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 267,00	24 267,00		24 267,00	24 267,00		100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 400,00		3 400,00	3 400,00		100,00
		3) dotacje na zadania bieżące	78 000,00	78 000,00		77 546,64	77 546,64		99,42
		<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>46 858 214,79</b>	<b>32 157 391,04</b>	<b>14 700 823,75</b>	<b>44 953 765,65</b>	<b>30 458 382,99</b>	<b>14 495 382,66</b>	<b>95,94</b>
		1. Wydatki bieżące ogółem, w tym na:	39 562 602,50	24 861 778,75	14 700 823,75	38 040 464,35	23 545 081,69	14 495 382,66	96,15
		l) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21 898 196,92	21 010 370,24	887 826,68	20 817 495,42	19 945 565,88	871 929,54	95,06
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 070 294,61	13 504 764,33	565 530,28	13 664 972,99	13 112 229,02	552 743,97	97,12
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 827 902,31	7 505 605,91	322 296,40	7 152 522,43	6 833 336,86	319 185,57	91,37
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 234 361,01	1 421 363,94	13 812 997,07	15 000 493,74	1 377 040,62	13 623 453,12	98,46
		3) dotacje na zadania bieżące	1 918 841,41	1 918 841,41	0,00	1 881 907,78	1 881 907,78	0,00	98,08
		4) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	48 459,00	48 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5) wydatki na obsługę długu publicznego	138 000,00	138 000,00	0,00	98 706,52	98 706,52	0,00	71,53



1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
		6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	324 744,16	324 744,16	0,00	241 860,89	241 860,89	0,00	74,48
		2. Wydatki majątkowe ogółem, w tym na:	7 295 612,29	7 295 612,29	0,00	6 913 301,30	6 913 301,30	0,00	94,76
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 295 612,29	7 295 612,29	0,00	6 913 301,30	6 913 301,30	0,00	94,76
		2) wydatki majątkowe na programy z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 5	4 151 028,00	4 151 028,00	0,00	3 785 949,13	3 785 949,13	0,00	91,21

Wójt Gminy Gromnik  
Bogdan Stasz

Załącznik nr 3  
do sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Gromnik za 2019 rok

### PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2019 Rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków na dzień 31.12.2019 r.				Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 r.				%
			Ogółem	Środki własne	Środki pozabudżetowe		Ogółem	Środki własne	Środki pozabudżetowe		
					z dotacji	z kredytów i pożyczek			z dotacji	z kredytów i pożyczek	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 779 027,00</b>	<b>637 979,00</b>	<b>1 685 508,00</b>	<b>1 455 540,00</b>	<b>3 516 875,65</b>	<b>389 990,50</b>	<b>1 685 507,62</b>	<b>1 441 377,53</b>	<b>93,06</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w tym:	3 779 027,00	637 979,00	1 685 508,00	1 455 540,00	3 516 875,65	389 990,50	1 685 507,62	1 441 377,53	93,06
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gromniku i Golance z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków do przepustowości 400 m <sup>3</sup> /d w Gromniku	3 777 027,00	635 979,00	1 685 508,00	1 455 540,00	3 514 925,65	388 040,50	1 685 507,62	1 441 377,53	93,06
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2 000,00	2 000,00			1 950,00	1 950,00			97,50
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>652 001,00</b>	<b>652 001,00</b>			<b>581 548,45</b>	<b>581 548,45</b>			<b>89,19</b>
	40002	Dostarczanie wody	569 858,00	569 858,00			569 857,32	569 857,32			100,00
		Dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego na rozbudowę sieci wodociągowej	569 858,00	569 858,00			569 857,32	569 857,32			100,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	82 143,00	82 143,00			11 691,13	11 691,13			14,23
		Budowa instalacji OZE na terenie gminy Gromnik w ramach projektu pn. "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej Małopolski" współfinansowanego ze środków RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020	82 143,00	82 143,00			11 691,13	11 691,13			14,23
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>973 282,97</b>	<b>539 051,00</b>	<b>434 231,97</b>		<b>960 017,17</b>	<b>525 785,20</b>	<b>434 231,97</b>		<b>98,64</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	706 079,97	271 848,00	434 231,97		692 814,17	258 582,20	434 231,97		98,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów - Konieczna w m. Chojnik i Gromnik	240 113,00	240 113,00			240 112,46	240 112,46			100,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi woj. nr 980 Jurków - Biecz w m. Siemiechów	14 250,00	14 250,00			3 500,00	3 500,00			24,56
		Budowa chodnika w ciągu drogi woj. nr 980 Jurków - Biecz w m. Rzepiennik Marciszewski	414 231,97		414 231,97		414 231,97		414 231,97		100,00
		Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 980 w m. Golanka	37 485,00	17 485,00	20 000,00		34 969,74	14 969,74	20 000,00		93,29
	60016	Drogi publiczne gminne	267 203,00	267 203,00			267 203,00	267 203,00			100,00
		Zakup i dostawa nowego ciągnika rolniczego z pługiem do odśnieżania oraz posypywarką	203 122,00	203 122,00			203 121,50	203 121,50			100,00
		Zakup i dostawa nowego ciągnika LOVOL	64 081,00	64 081,00			64 081,50	64 081,50			100,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>			<b>10 200,00</b>	<b>10 200,00</b>			<b>100,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 200,00	10 200,00			10 200,00	10 200,00			100,00
		Budowa wiaty turystyczno-rekreacyjnej wraz z wyposażeniem oraz budowa tablicy informacyjnej dla turystów w Siemiechowie	4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00			100,00
		Zagospodarowanie placu przy DL w Polichtach w celach turystyczno-rekreacyjnych	6 200,00	6 200,00			6 200,00	6 200,00			100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>			<b>7,75</b>	<b>7,75</b>			<b>96,88</b>
	70095	Pozostała działalność	8,00	8,00			7,75	7,75			96,88
		Odwodnienie Gromnika przez teren PKP	8,00	8,00			7,75	7,75			96,88
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>			<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>			<b>100,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00			100,00
		Wpłaty na fundusz celowy Policji na zakup samochodu oznakowanego	25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00			100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 143 740,00</b>	<b>791 740,00</b>		<b>352 000,00</b>	<b>1 143 453,10</b>	<b>791 453,10</b>		<b>352 000,00</b>	<b>99,97</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 113 740,00	761 740,00		352 000,00	1 113 453,10	761 453,10		352 000,00	99,97
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rzepienniku Marriszewskim	26 000,00	26 000,00			26 000,00	26 000,00			100,00
		Budowa Szkoły Podstawowej wraz z Przedszkolem w miejscowości Siemiechów	915 984,00	563 984,00		352 000,00	915 969,00	563 969,00		352 000,00	100,00
		Przebudowa i zmiana użytkowania istniejącego poddasza na pomieszczenia użytkowe i świetlicę wiejską w budynku Szkoły Podstawowej w Golance	7 000,00	7 000,00			7 000,00	7 000,00			100,00
		Budowa boiska przy Szkole w Polichtach	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00			100,00
		Zagospodarowanie terenu wokół szkoły podstawowej w Chojniku	108,00	108,00			107,01	107,01			99,08
		Remont łazienek i wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Gromniku	80 000,00	80 000,00			79 729,64	79 729,64			99,66
		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Brzozowej	74 648,00	74 648,00			74 647,45	74 647,45			100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00			100,00
		Zakup pieca do kuchni w ZS w Gromniku	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00			100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>396 858,00</b>	<b>155 564,00</b>	<b>241 294,00</b>		<b>360 704,88</b>	<b>122 451,49</b>	<b>238 253,39</b>		<b>90,89</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	289 858,00	48 564,00	241 294,00		257 382,35	19 128,96	238 253,39		88,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Modernizacja źródeł ciepła poprzez wymianę pieców centralnego ogrzewania na paliwa stałe w 50 gospodarstwach domowych w gminie Gromnik (dotacja dla gospodarstw domowych finansowana z budżetu Unii Europejskiej)	91 542,00	44 432,00	47 110,00		62 167,00	16 200,72	45 966,28		67,91
		Modernizacja źródeł ciepła poprzez wymianę pieców centralnego ogrzewania na gazowe kondensacyjne w 60 gospodarstwach domowych w gminie Gromnik (dotacja dla gospodarstw domowych finansowana z budżetu Unii Europejskiej)	198 316,00	4 132,00	194 184,00		195 215,35	2 928,24	192 287,11		98,44
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 000,00	107 000,00			103 322,53	103 322,53			96,56
		Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Gromnik	72 000,00	72 000,00			69 931,26	69 931,26			97,13
		Budowa oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu dr.woj. 980 w Gromniku i Golance	35 000,00	35 000,00			33 391,27	33 391,27			95,40
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>315 495,32</b>	<b>144 204,00</b>	<b>171 291,32</b>		<b>315 494,30</b>	<b>144 202,98</b>	<b>171 291,32</b>		<b>100,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	315 495,32	144 204,00	171 291,32		315 494,30	144 202,98	171 291,32		100,00
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych	315 495,32	144 204,00	171 291,32		315 494,30	144 202,98	171 291,32		100,00
		<b>OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>7 295 612,29</b>	<b>2 955 747,00</b>	<b>2 532 325,29</b>	<b>1 807 540,00</b>	<b>6 913 301,30</b>	<b>2 590 639,47</b>	<b>2 529 284,30</b>	<b>1 793 377,53</b>	<b>94,76</b>
		<b>1. Inwestycje jednoroczne</b>	<b>840 139,32</b>	<b>648 848,00</b>	<b>191 291,32</b>	<b>0,00</b>	<b>837 351,14</b>	<b>646 059,82</b>	<b>191 291,32</b>	<b>0,00</b>	<b>99,67</b>
		<b>2. Przedsięwzięcia inwestycyjne wieloletnie</b>	<b>5 850 614,97</b>	<b>1 702 041,00</b>	<b>2 341 033,97</b>	<b>1 807 540,00</b>	<b>5 472 701,57</b>	<b>1 341 331,06</b>	<b>2 337 992,98</b>	<b>1 793 377,53</b>	<b>93,54</b>
		<b>3. Dotacje na inwestycje</b>	<b>604 858,00</b>	<b>604 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603 248,59</b>	<b>603 248,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73</b>

Wójt Gminy Gromnik  
Bogdan Stasz

Załącznik nr 4  
do sprawozdania rocznego z wykonania  
budżetu Gminy Gromnik za 2019 rok

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
ZA 2019 ROK**

Dział	Wyszczególnienie	Przychody			Rozchody		
		Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
950	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,</b> w tym: - wolne środki pozostałe na rachunku bankowym z rozliczenia roku budżetowego	1 721 956,51	1 721 956,51	100,00	-	-	-
951	<b>Splaty udzielonych pożyczek</b> w tym: -OSP Siemiechów - Stowarzyszenie Rzepiennik Strzyżewski Jutra - LKS Burzyn	94 998,00	81 498,00 48 000,00 19 998,00 13 500,00	85,79	-	-	-
952	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	1 807 540,00	1 793 377,53	99,22	-	-	-
991	<b>Udzielone pożyczki</b> w tym: - GKS Gromnik	-	-	-	106 652,00	57 902,26	54,29
992	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b> w tym : - kredyt z ING Bank Śląski - kredyt z banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie Oddział w Gromniku - pożyczka z WFOŚ i GW w Krakowie	-	-	-	703 716,00 295 330,00 163 800,00 244 586,00	703 715,80 295 329,96 163 800,00 244 585,84	100,00 100,00 100,00 100,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>3 624 494,51</b>	<b>3 596 832,04</b>	<b>99,24</b>	<b>810 368,00</b>	<b>761 618,06</b>	<b>93,98</b>

Wójt Gminy Gromnik  
Bogdan Stasz

**Załącznik nr 5**  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Gromnik za 2019 rok

**ZAKŁADY BUDŻETOWE WYKONANIE PLANU ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody po zmianach				Koszty i inne obciążenia			
			Źródło przychodu	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%	Rodzaj wydatków, kosztów i innych obciążeń	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W GROMNIKU</b>	<b>Ogółem: w tym:</b>	<b>2 753 537,17</b>	<b>2 733 213,65</b>	<b>99,26</b>	<b>Ogółem: w tym:</b>	<b>2 785 810,97</b>	<b>2 765 487,45</b>	<b>99,27</b>
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Wpływy z usług	517 449,00	507 465,26	98,07	Wynagrodzenia z pochodnymi	319 199,00	314 937,45	98,66
			Dotacje przedmiotowe z budżetu otrzymane przez zakład budżetowy	241 800,00	236 137,14	97,66		Pozostałe koszty bieżące	378 452,00	370 447,75
			Pozostałe odsetki	2 000,00	1 475,14	73,76	Koszty majątkowe		74 700,00	68 283,57
			Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	7 602,00	7 601,38	99,99		<b>Koszty razem</b>	<b>772 351,00</b>	<b>753 668,77</b>
			Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 340,04	95,43				
						<b>Przychody razem</b>	<b>772 351,00</b>	<b>756 018,96</b>	<b>97,89</b>	
	40002	Dostarczanie wody	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	480 274,74	480 274,74	100,00	Odpisy amortyzacyjne	507 829,97	507 829,97	100,00
			Stan środków obrotowych na początek roku	30 000,00	28 668,19	95,56	Stan środków obrotowych na 30.06.2019r.	30 000,00	29 269,52	97,57
			Dotacje celowe na wydatki majątkowe	569 858,00	569 857,32	100,00	Koszty majątkowe z dotacji celowej	569 858,00	569 857,32	100,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>1 852 483,74</b>	<b>1 834 819,21</b>	<b>99,05</b>	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	2 616,00	x
			<b>Ogółem:</b>	<b>1 880 038,97</b>	<b>1 863 241,58</b>	<b>99,11</b>				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wpływy z usług	249 810,00	249 760,38	99,98	Wynagrodzenia z pochodnymi	184 083,00	184 017,07	99,96
			Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 471,00	3 470,11	99,97	Pozostałe koszty bieżące	211 998,00	208 537,80	98,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Dotacje przedmiotowe z budżetu otrzymane przez zakład budżetowy	142 800,00	140 191,52	98,17		<b>Razem koszty</b>	<b>396 081,00</b>	<b>392 554,87</b>
			<b>Razem przychody</b>	<b>396 081,00</b>	<b>393 422,01</b>	<b>99,33</b>	Odpisy amortyzacyjne	509 691,00	509 691,00	100,00
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	504 972,43	504 972,43	100,00	<b>Ogółem:</b>	<b>905 772,00</b>	<b>902 245,87</b>	<b>99,61</b>
			<b>Ogółem:</b>	<b>901 053,43</b>	<b>898 394,44</b>	<b>99,70</b>				

Wójt Gminy Gromnik  
**Bogdan Stasz**

Załącznik Nr 6  
do sprawozdania rocznego  
z wykonania budżetu Gminy Gromnik

### WYKONANIE RZECZOWE I FINANSOWE Z ZAKRESU DRÓG ZA 2019 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	JM	NAZWA WSI							
		BRZozowa	CHOJNIK	GOLANKA	GROMNIK	POLICHTY	RZEPIENNIK MARCISZEWSKI	SIEMIECHÓW	RAZEM
ROBOTY ZIEMNE/DROGOWE	zł	11 704,50	2 222,50	2 200,00	9 994,10	5 000,00	1 000,00	6 000,00	<b>38 121,10</b>
REMONTY ŻWIEM, TLUCZNIEM, GRYSSEM	zł	8 982,96	7 967,03	3 956,78	14 971,60	4 170,66	8 982,96	8 982,96	<b>58 014,95</b>
PRZEPUSTY/PŁYTY AŻUROWE/RURY/ KORYTA	zł	-	900,00	-	7 158,76	-	999,96	4 972,48	<b>14 031,20</b>
NAWIERZCHNIE ASFALTOWE (dróg wewnętrznych)	<u>mb</u> zł	<u>330</u> 63 707,85	-	<u>225</u> 38 565,42	<u>700</u> 128 569,44	<u>80</u> 13 028,16	-	<u>580</u> 93 762,90	<u>1 915</u> <b>337 633,77</b>
ROWY	<u>mb</u> zł	-	<u>2 352</u> 7 996,80	<u>882</u> 2 998,80	<u>1 176</u> 3 998,40	-	<u>1 764</u> 5 997,60	<u>1 176</u> 3 998,40	<u>7 350</u> <b>24 990,00</b>
REMONT MOSTKI I PRZEPUSTY	zł	-	-	-	3 492,60	-	-	3 000,00	<b>6 492,60</b>
ASFALTOWANIE DRÓG W RAMACH USUWANIA SKUTKÓW POWODZI I FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH	<u>mb</u> zł	<u>550</u> 107 071,50	<u>1 100</u> 216 061,80	-	-	-	<u>825</u> 353 507,68	<u>1 100</u> 246 866,68	<u>3 575</u> <b>923 507,66</b>
NAWIERZCHNIE ASFALTOWE DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH	<u>mb</u> zł	<u>500</u> 105 411,00	-	-	-	-	<u>825</u> 110 958,30	-	<u>1 325</u> <b>216 369,30</b>



<b>POZOSTALE</b>	zł	8 104,00	17 380,00	2 000,00	42 732,90	-	-	7 695,56	<b>77 912,46</b>
<b>RÓŻNE (zarządzanie kryzysowe)</b>	zł	450,50	6 300,00	560,00	13 911,49	2 091,00	2 155,20	-	<b>25 468,19</b>
<b>ZIMA</b>	zł	15 112,10	15 444,05	3 519,80	17 474,80	5 322,70	12 772,00	37 763,22	<b>107 408,67</b>
<b>RAZEM</b>	zł	<b>320 544,41</b>	<b>274 272,18</b>	<b>53 800,80</b>	<b>242 304,09</b>	<b>29 612,52</b>	<b>496 373,70</b>	<b>413 042,20</b>	<b>1 829 949,90</b>

Wójt Gminy Gromnik  
**Bogdan Stasz**