



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 30 kwietnia 2020 r.

Poz. 2983

**INFORMACJA
WÓJTA GMINY TOKARNIA**

z dnia 24 marca 2020 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Tokarnia za 2019 rok**



GMINA TOKARNIA

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY TOKARNIA
ZA 2019 ROK**

WÓJT GMINY TOKARNIA

SPIS TREŚCI:

I. Wprowadzenie do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Tokarnia za rok 2019	- 4
1. Zmiany budżetu gminy Tokarnia.	- 4
2. Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w gminie Tokarnia.	- 8
3. Budżet gminy Tokarnia na 31.12.2019 r.	- 9
II. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy Tokarnia za rok 2019.	- 10
1. Wykonanie dochodów budżetowych gminy Tokarnia-część opisowa.	- 10
2. Podział dochodów według źródeł ich pochodzenia.	- 16
3. Ujęcie tabelaryczne planu i wykonania dochodów budżetowych.	- 17
III. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy Tokarnia za rok 2019.	- 30
1. Wykonanie wydatków budżetowych gminy Tokarnia-część opisowa.	- 30
2. Ujęcie tabelaryczne planu i wykonania wydatków budżetowych.	- 37
IV. Struktura wydatków.	- 67
V. Finansowanie inwestycji.	- 69
1. Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2019 roku według klasyfikacji budżetowej.	- 69
2. Finansowanie inwestycji.	- 71
VI. Zadania zlecone.	- 73
1. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.	- 73
2. Realizacja dochodów z zakresu administracji rządowej.	- 83
VII. Przychody i rozchody budżetu gminy Tokarnia.	- 84
1. Przychody gminy.	- 84
2. Rozchody gminy.	- 84
3. Stan zadłużenia gminy na 31.12.2019 r.	- 84
4. Tabela zadłużenia gminy na 31.12.2019 r.	- 85
5. Prognoza spłaty długu gminy Tokarnia na lata 2019-2023.	- 86
VIII. Dochody z majątku gminy Tokarnia.	- 87
1. Prezentacja danych w powiązaniu z wykonaniem budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.	- 87
2. Plan i wykonanie dochodów podatkowych według źródeł z wyszczególnieniem stanów zaległości, nadpłat, skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutków udzielonych	

ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy.	- 88
IX. Informacja o stanie mienia gminy Tokarnia.	- 89
1. Tabela obrazująca udziały i akcje. 89	-
2. Struktura majątku trwałego.	- 90
3. Struktura majątku obrotowego.	- 90
4. Mienie gminy Tokarnia w podziale na rodzaje wg stanu na dzień 31.12.2019 r.	- 91
5. Zmiany w majątku gminy ewidencjonowane na koncie 011 w 2019 r. Zestawienie gruntów stanowiących własność gminy Tokarnia na 31.12.2019 r. – tabela 6	- 92 6. - 93
7. Zestawienie działek zajętych pod drogi położonych w gminie Tokarnia w poszczególnych wsiach będących we władaniu Urzędu Gminy w Tokarni na 31.12.2019 r. – tabela 7	- 93
8. Wykaz gruntów zajętych pod drogi przekazanych gminie Tokarnia na podstawie umów użyczenia na dzień 31.12.2019 rok – tabela 8	- 94
9. Wykaz umów dzierżawy na rzecz gminy Tokarnia stan na dzień 31.12.2019 r.	- 94
10. Wykaz umów użyczenia na rzecz gminy Tokarnia stan na dzień 31.12.2019 r.	- 95
11. Załączniki do tabel 6,7,8.	- 96
X. Realizacja planu dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki gminy Tokarnia w zakresie ochrony środowiska za 2019 r.	- 119
XI. Realizacja planu Funduszu Soleckiego w roku 2019.	- 120
XII. Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu gminy Tokarnia.	- 121
XIII. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć w roku 2019.	- 123

I.**Wprowadzenie do informacji z wykonania budżetu gminy Tokarnia za 2019 rok****1. Zmiany budżetu gminy Tokarnia.**

Budżet Gminy Tokarnia został przyjęty Uchwałą Budżetową Gminy Tokarnia na rok 2019 Nr IV/16/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 stycznia 2019 r. i wynosił po stronie planu:

DOCHODY	40.201.030,71 zł
WYDATKI	43.056.106,71 zł
WYNIK	2.855.076,00 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 2.855.076,00 zł, który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z długoterminowego kredytu w kwocie 2.500.000,00 zł oraz wolnych środków, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 355.076,00 zł.

W ramach przychodów budżetowych zaplanowano:

- wolne środki, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.804.056,00 zł.
- długoterminowy kredyt w wysokości 2.500.000,00 zł.

Po zmianach przychody wynoszą 1.804.056 zł. po uwzględnieniu nie wziętego kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000,00 zł.

Rozchody na 2019 rok zgodnie z planem przyjęto w kwocie 1.494.924,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych z lat ubiegłych. Po zmianach wynosi on 1.489.390,33 zł. Wynik budżetu za 2019 rok zamknął się kwotą +519.768,72 zł. po stronie wykonania.

Rada Gminy w Tokarni w 2019 roku podejmowała uchwały budżetowe powodujące zmniejszenia i zwiększenia budżetu w zakresie dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów oraz zmiany wynikające z ustawy o finansach publicznych związane ze zmianami między działami klasyfikacji budżetowej wynikającymi z bieżącej działalności, a mianowicie:

1. Uchwałą Nr V/23/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 18 marca 2019 roku, która wprowadziła zmiany w dochodach i wydatkach oraz przychodach budżetu gminy na 2019 rok. Ostatecznie zostały ustalone przychody budżetu gminy w kwocie 4.304.056,00 zł, w tym: wolne środki, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.804.056,00 zł i planowane kredyty do zaciągnięcia w 2019 roku w kwocie 2.500.000,00 zł.

2. Uchwałą Nr VI/33/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 29 kwietnia 2019 roku Rada Gminy Tokarnia wprowadziła zmiany budżetowe wynikające z bieżącej działalności. Wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach, głównie majątkowych.

Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 958.906,00 zł. związane z rezygnacją budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, oraz zwiększono dochody bieżące o kwotę 25.174,00 zł. Dokonano równocześnie zmniejszenia wydatków w kwocie 933.732,00 zł. W/w uchwałą wprowadzono zmiany w klasyfikacji wydatków między działami. Zmiany były spowodowane bieżącymi potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności.

3. Uchwałą Nr VIII/56/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 21 czerwca 2019 roku wprowadzono do budżetu gminy dochody i wydatki w kwocie 142.854,00 zł. po stronie zwiększeń. Zmiany dotyczyły dochodów bieżących w kwocie 134.454,00 zł., oraz majątkowych w kwocie 8.400,00 zł. Wydatki również zwiększono o kwotę 142.854,00 złotych i przeznaczono na wydatki bieżące.
4. Uchwałą Nr IX/63/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 26 lipca 2019 roku wprowadzono do budżetu gminy dochody i wydatki w kwocie 17.234,00 zł. po stronie zwiększeń. Zmiany dotyczyły wydatków bieżących oraz majątkowych.
5. Uchwałą Nr X/67/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 23 września 2019 roku wprowadzono do budżetu gminy dochody i wydatki w kwocie 88.899,79 zł. po stronie zwiększeń. Zmiany dotyczyły wydatków bieżących oraz majątkowych.
6. Uchwałą Nr XI/71/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 października 2019 roku wprowadzono do budżetu gminy dochody i wydatki w kwocie 279.895,00 zł. po stronie zwiększeń. Zmiany budżetowe dotyczyły wydatków bieżących oraz majątkowych.
7. Uchwałą Nr XIII/84/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 2 grudnia 2019 roku wprowadzono do budżetu gminy dochody w wysokości 30.328,00 zł po stronie zwiększeń, przychody po stronie zmniejszeń w wysokości 2.500.000,00 zł., oraz wydatki po stronie zwiększeń w kwocie 35.861,67 zł., zmniejszeń w wysokości 2.500.000,00 zł, i rozchody po stronie zmniejszeń w kwocie 5.533,67 zł. Zmiany budżetowe dotyczyły wydatków bieżących oraz majątkowych.
8. Uchwałą Nr XIV/91/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 31 grudnia 2019 roku wprowadzono do budżetu gminy dochody w wysokości 30.000,00 zł po stronie zwiększeń, oraz wydatki po stronie zwiększeń w kwocie 30.000,00 zł. Zmiany budżetowe dotyczyły wydatków bieżących oraz majątkowych.

Wójt Gminy Tokarnia w okresie 2019 roku podjął 34 zarządzenia wprowadzające zmiany w budżecie gminy. Zmiany dokonane były:

1. Zarządzeniem Nr 6/2019 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 8 lutego 2019 roku,
2. Zarządzeniem Nr 10/2019 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 27 lutego 2019 roku,
3. Zarządzeniem Nr 13/2019 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 8 marca 2019 roku,
4. Zarządzeniem Nr 14/2019 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 26 marca 2019 roku,
5. Zarządzeniem Nr 16/2019 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 5 kwietnia 2019 roku,
6. Zarządzeniem Nr 20/2019 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 30 kwietnia 2019 roku,
7. Zarządzeniem Nr 23/2019 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 8 maja 2019 roku,
8. Zarządzeniem Nr 24/2019 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 14 maja 2019 roku,
9. Zarządzeniem Nr 25/2019 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 22 maja 2019 roku,
10. Zarządzeniem Nr 28/2019 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 3 czerwca 2019 roku,
11. Zarządzeniem Nr 29/2019 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 10 czerwca 2019 roku,
12. Zarządzeniem Nr 32/2019 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 14 czerwca 2019 roku,
13. Zarządzeniem Nr 34/2019 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 26 czerwca 2019 roku,
14. Zarządzeniem Nr 35/2019 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 28 czerwca 2019 roku,
15. Zarządzeniem Nr 37/2019 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 15 lipca 2019 roku,
16. Zarządzeniem Nr 39/2019 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 22 lipca 2019 roku,
17. Zarządzeniem Nr 41/2019 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 26 lipca 2019 roku,

18. Zarządzeniem Nr 43/2019 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 1 sierpnia 2019 roku,
19. Zarządzeniem Nr 44/2019 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 12 sierpnia 2019 roku,
20. Zarządzeniem Nr 46/2019 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 22 sierpnia 2019 roku,
21. Zarządzeniem Nr 48/2019 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 29 sierpnia 2019 roku,
22. Zarządzeniem Nr 49/2019 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 10 września 2019 roku,
23. Zarządzeniem Nr 52/2019 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 24 września 2019 roku,
24. Zarządzeniem Nr 56/2019 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 04 października 2019 roku,
25. Zarządzeniem Nr 58/2019 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 16 października 2019 roku,
26. Zarządzeniem Nr 59/2019 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 23 października 2019 roku,
27. Zarządzeniem Nr 60/2019 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 31 października 2019 roku,
28. Zarządzeniem Nr 61/2019 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 8 listopada 2019 roku,
29. Zarządzeniem Nr 64/2019 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 21 listopada 2019 roku,
30. Zarządzeniem Nr 67/2019 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 28 listopada 2019 roku,
31. Zarządzeniem Nr 69/2019 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 3 grudnia 2019 roku,
32. Zarządzeniem Nr 71/2019 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 13 grudnia 2019 roku,
33. Zarządzeniem Nr 72/2019 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 27 grudnia 2019 roku,
34. Zarządzeniem Nr 73/2019 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 31 grudnia 2019 roku,

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez gminę Tokarnia różnych decyzji finansowych, między innymi z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Krakowie, powodujących zmniejszenia, bądź zwiększenia budżetu. Wójt Gminy Tokarnia korzystał również z przywileju art. 257 ust. 3 ustawy o finansach publicznych dokonując przeniesień na paragrafach w ramach działu.

Przyjęta Uchwała budżetowa upoważniła Wójta do spłaty zobowiązań wynikających z wcześniej zawartych umów oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.494.924,00 zł – spłacono pożyczki i kredyty w wysokości 1.489.390,33 zł. zgodnie z harmonogramem spłat. W 2019 roku umorzono pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 19.933,67 zł. Na rok 2019 przypadła kwota 5.533,67 zł.

W 2019 roku nie korzystano z kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu. Nie lokowano wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę gminy.

Zarządzenie Nr 73/2019 Wójta Gminy Tokarnia z dnia 31 grudnia 2019 roku było ostatnim Zarządzeniem podejmowanym przez Wójta Gminy Tokarnia związanym z realizacją i zmianami wprowadzanymi do planu budżetu.

Po wprowadzeniu zmian do budżetu na podstawie podejmowanych Uchwał budżetowych przez Radę Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy Tokarnia na dzień 31 grudnia 2019 roku - budżet gminy po stronie planu wynosił:

dochody - 44.555.487,73 zł
wydatki - 44.870.153,40 zł

co potwierdzają sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków za rok 2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku. (Rb-27S – dochody, Rb-28S–wydatki, Rb -NDS).

2. Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych w gminie Tokarnia za 2019 rok:

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki			
		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	135.170,11	135.170,11	100,00	201.800,00	211.970,11	210.663,25	99,38
020	Leśnictwo	1.900,00	1.900,00	2.053,34	108,07	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00	1.369.400,00	1.445.400,00	1.331.623,78	92,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	345.171,00	386.741,00	196.310,20	50,76	520.000,00	503.591,78	483.419,80	95,99
710	Działalność usługowa	20.000,00	20.000,00	18.500,00	92,50	125.000,00	109.000,00	56.555,01	51,89
750	Administracja publiczna	58.773,40	89.767,25	83.700,48	93,24	3.708.927,56	3.768.161,85	3.591.386,54	95,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.700,00	76.708,00	76.688,99	99,98	1.700,00	76.708,00	76.688,99	99,97
752	Obrona narodowa	470,00	470,00	470,00	100,00	470,00	470,00	470,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	20.300,00	21.110,25	103,99	309.700,00	364.700,00	324.633,67	89,01
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.131.621,20	6.042.678,20	6.113.459,18	101,17	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	309.275,30	234.537,82	62.151,27	26,50
758	Różne rozliczenia	17.315.105,00	17.776.094,78	17.774.558,19	99,99	200.000,00	125.500,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	910.545,00	1.106.763,24	1.063.778,80	96,12	14.885.492,14	16.028.239,05	15.697.289,22	97,94
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	125.600,00	146.800,00	142.813,41	97,28
852	Pomoc społeczna	244.341,00	288.996,60	288.438,32	99,81	1.456.732,00	1.413.974,60	1.364.187,78	96,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177.586,11	220.790,11	191.963,21	86,94	177.586,11	234.527,59	217.686,59	92,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	95.460,00	95.460,00	100,00	15.000,00	104.160,00	100.484,22	96,47
855	Rodzina	10.447.754,00	14.521.253,44	14.395.398,46	99,13	10.504.968,00	14.578.467,44	14.436.711,48	99,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.435.764,00	3.576.195,00	1.701.957,79	47,59	8.004.000,00	4.462.064,00	2.685.026,45	60,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100.000,00	100.000,00	71.360,42	71,36	779.880,30	820.880,30	802.953,51	97,82
926	Kultura fizyczna	10.000,00	16.200,00	16.200,00	100,00	360.575,30	241.000,86	222.064,05	92,14
Razem		40.201.030,71	44.555.487,73	42.326.577,74	95,00	43.056.106,71	44.870.153,40	41.806.809,02	93,17

Plan dochodów po zmianach: **44.555.487,73zł.** został zwiększony o kwotę **4.354.457,02 zł.**

Plan wydatków po zmianach: **44.870.153,40zł.** i został zwiększony o kwotę **1.814.046,69 zł.** Różnica wynosiła: **314.665,67 zł.** i została zmniejszona o kwotę **2.540.410,33 zł.**

3. Budżet gminy Tokarnia na 31 grudnia 2019 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS wynosi:

Lp.	T r e ś ć	Plan	Wykonanie
1	Dochody ogółem	44.555.487,73	42.326.577,74
	1.1 dochody bieżące	42.000.501,43	41.713.280,88
	1.2 dochody majątkowe w tym:	2.554.986,30	613.296,86
	dochody ze sprzedaży majątku	14.835,85	16.537,36
2	Wydatki ogółem	44.870.153,40	41.806.809,02
	2.1 wydatki bieżące	40.829.564,10	39.380.426,49
	2.2 wydatki majątkowe	4.040.589,30	2.426.382,53
3	Wynik budżetu	-314.665,67	+519.768,72
4	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1.170.937,33	2.332.854,39
5	Przychody budżetu	1.804.056,00	1.804.056,00
	- wolne środki, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1.804.056,00	1.804.056,00
	- zaciągnięte kredyty i pożyczki	0,00	0,00
6	Rozchody budżetu	1.489.390,33	1.489.390,33
	- spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych	1.489.390,33	1.489.390,33
	- środki na udzielenie pożyczki z budżetu	0,00	0,00
	- inne cele - lokaty terminowe	0,00	0,00

II.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy Tokarnia za rok 2019

1. Wykonanie dochodów budżetowych gminy Tokarnia – część opisowa.

Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2019 ogółem wyniosło 42.326.577,74 zł tj. 95,00% w stosunku do przyjętego planu po zmianach. Zgodnie z uchwałą plan po zmianach wynosił 44.555.487,73 zł. Odzwierciedleniem realizacji dochodów według klasyfikacji budżetowej jest sprawozdanie Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do 31 grudnia 2019 roku.

Ponadto zostało przedstawione zestawienie tabelaryczne wykonania dochodów zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem w rozbiciu na działy rozdziały i paragrafy z nazwą poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów według obowiązującego Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, opublikowanego – tekst jednolity w Dz. U. z 2014 roku, poz. 1053 z późniejszymi zmianami.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaklasyfikowano zgodnie z pismem dochody pod paragrafem 2010 jako dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Dochody te były przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Plan dotacji na 2019 rok wynosił 65.140,11 zł i realizacja nie odbiegała od przyjętego planu. Wykonanie wynosiło 100%.

Otrzymano również dochody w kwocie 70.030,00 zł. Są to środki z budżetu województwa na modernizację/remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dotacja wpłynęła na konto w wysokości 70.030,00 zł. po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

W dziale 020 – Leśnictwo zgromadzono środki za dzierżawę obwodów łowieckich. Realizacja w roku 2019 zamknęła się w kwocie 2.053,34 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 – Transport i łączność otrzymano dotację celową na własne zadania bieżące gmin, przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wykonanie 100%.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W w/w dziale wykonanie zaplanowanych dochodów budżetowych wyniosło w analizowanym okresie ogółem 196.310,20 zł na przyjęty plan w wysokości 386.741,00 zł.

W rozdziale 70005 - są gromadzone dochody między innymi z najmu i dzierżawy gruntów oraz mieszkań w budynkach komunalnych a także pomieszczeń pod działalność głównie w budynku ośrodka zdrowia. Z tytułu dzierżawy pozyskano 178.939,30 zł.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu odpłatności za gaz, energię i wywóz nieczystości od wynajmujących pomieszczenia z mienia komunalnego w kwocie 4.918,17 zł, a także z tytułu sprzedaży drewna opałowego w wysokości 2.158,50 zł. Dokonano sprzedaży udziału wynoszącego 1/16 prawa własności

w nieruchomości w Krzczonowie za kwotę 10.200,00 zł. Planowana była dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 190.146 zł. jako zwrot za wykonanie inwestycji pod nazwą „Zagospodarowanie parku dworskiego w Tokarni”. Zwrot nastąpi w roku 2020. Plan w dziale 700 wykonano w 50,76%.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie dochodów w stosunku do przyjętego planu wyniosło 92,50%. Na plan w wysokości 20.000,00 zł. wykonanie wyniosło 18.500,00 zł..

Dochody stanowiły wpływ z opłaty cmentarnej z cmentarza komunalnego w Tokarni.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Realizacja dochodów w dziale 750 – administracja publiczna wyniosła 83.700,48 zł na przyjęty plan w kwocie 89.767,25 zł, co stanowi 93,24% przyjętego planu.

W dziale 750 – Administracja publiczna dochody były realizowane w trzech rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wyniosła kwotę 83.937,00 wykonanie 77.408,41 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin są ewidencjonowane dochody za czynności wykonywane przez Urząd Gminy. Z tego tytułu w okresie analizowanym pozyskano dochody w kwocie 2.926,22 zł.

Uzyskano również dochód w dziale 75095 w wysokości 3.365,85 zł. za sprzedaż autobusu marki autosan.

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

W wyżej wymienionym dziale jak co roku były realizowane dochody w ramach dotacji celowych pod paragrafem 2010 na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami.

Otrzymane dochody w ramach dotacji były przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców. Dotacja z tego tytułu zamknęła się w kwocie 1.700,00 zł. Otrzymano dotację celową na uzupełniające wybory do rad gmin i wybory wójta w wysokości 7.886,92 zł., na wybory do Sejmu i Senatu 35.071,77 zł., oraz do Parlamentu Europejskiego w wysokości 32.030,30 zł.

Dotacje były wprowadzane do budżetu gminy na podstawie otrzymywanych pism z Delegatury Biura Wyborczego w Krakowie. Wykonanie planowanej dotacji zostało wykonane w 99,98%.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Na pozostałe wydatki obronne w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne planowana dotacja celowa w kwocie 470,00zł została zrealizowana w 100%.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa pozyskano środki z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego w wysokości 813,01 zł. Otrzymano środki z Województwa Małopolskiego w wysokości 20.000,00 zł. jako pomoc finansowa dla gmin na realizację zadania pn. „Remont części pokrycia dachowego oraz pomieszczeń związanych z zapewnieniem gotowości bojowej OSP Krzczonów.

Na plan 20.300,00 zł. wykonanie wyniosło 21.110,25 zł. co stanowi 103,99%.

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

W w/w dziale realizacja dochodów w 2019 roku wyniosła 101,17% przyjętego planu. Wykonanie zamknęło się kwotą 6.113.459,18 zł na przyjęty plan po zmianach w kwocie 6.042.678,20 zł. Realizacja planu dochodów w analizowanym dziale przebiegała prawidłowo.

W tym dziale są realizowane dochody w 5 rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W rozdziałach w/w działu są klasyfikowane dochody głównie własne. Są tu gromadzone dochody między innymi dochody z podatków od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej, wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Nazwa paragrafu wiąże się ściśle z rodzajem dochodu.

Największy udział w dochodach tego działu mają podatki od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych.

W dziale tym znajdują się również wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Dochody gromadzone w rozdziale 75621 – to realizacja udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych i od osób fizycznych. W 2019 roku realizacja wyniosła 100,95% - kwota wykonania 4.037.608,00 zł na przyjęty plan w kwocie 3.999.795,00 zł. Dział 756 – skupia największą grupę dochodów własnych gminy.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Realizacja dochodów w dziale 758 – różne rozliczenia wyniosła za 2019 rok 99,99%. Przyjęty plan w wysokości 17.776.094,78 zł, został zrealizowany w kwocie 17.774.558,19 zł.

W w/w dziale są ewidencjonowane subwencje otrzymywane z Ministerstwa Finansów. Subwencje przekazywano w terminie i w wysokościach zgodnych z planem.

W dziale 758 – Różne rozliczenia, realizacja dochodów była prowadzona w 5 rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W ramach różnych rozliczeń w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe gromadzone są dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na lokatach bankowych. W 2019 roku z tego tytułu pozyskano kwotę 18.463,41 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Realizacja dochodów w dziale 801 – oświata i wychowanie w stosunku do wielkości planu po zmianach wyniosła 96,12%. Plan dochodów w dziale przyjęto w kwocie 1.106.763,24 zł, a realizacja na koniec roku zamknęła się kwotą 1.063.778,80 zł. W dziale 801 - Oświata i wychowanie są realizowane dochody własne oraz dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących.

W ramach dochodów własnych były realizowane dochody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w szkołach podstawowych w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Ponadto były ewidencjonowane wpłaty za żywienie w przedszkolach i stołówkach szkolnych jako wpływy z usług.

Dofinansowanie w ramach dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących występuje w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

Środki wygoszparowane przez jednostkę organizacyjną pozostają do dyspozycji w tej jednostce w zależności od potrzeb bieżących jednostek budżetowych.

W dziale 801 – oświata i wychowanie dochody zostały rozpisane w pięciu rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody realizowane w dziale 852 – pomoc społeczna to głównie dochody w ramach dotacji celowych przeznaczonych na prowadzenie działalności przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tokarni.

Plan ogółem po zmianach wynosił 288.996,60 zł, a po stronie wykonania zamknął się kwotą 288.438,32 zł. Realizacja wyniosła 99,81%.

Dotacje celowe wg planu i potrzeb w poszczególnych rozdziałach wpływały na konto budżetowe gminy w celu racjonalnego funkcjonowania oraz wykonywania zadań zleconych wraz z zadaniami własnymi.

Dochody klasyfikowane w rozdziale:

- 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 w części dotacji klasyfikowanej pod paragrafem 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 – wykonanie 100%.

- - 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonanie 100%,
- 85215 – Dodatki mieszkaniowe – wykonanie 100%
- 85216 – Zasiłki stałe – wykonanie 99,09%
- 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie 101,55%
- 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- wykonanie 130%
- 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tokarni – wykonanie 100%.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Do działu 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wprowadzono dochody na podstawie podpisanych umów do realizacji dwóch projektów.

W okresie 2019 roku na przyjęty plan w kwocie 220.790,11 zł wystąpiła realizacja planowanych dochodów w kwocie 191.963,21 zł. co stanowi 86,94% realizacji planu. W ramach otrzymywanych dotacji były realizowane dwa projekty przez placówki oświatowe.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, przyjęty plan dochodów w kwocie 95.460,00 zł, został zrealizowany w 100,00%.

Rozdział dochodowy w omawianym dziale to pomoc materialna dla uczniów w ramach dotacji celowej w paragrafie 2030.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale 855 Rodzina na przyjęty plan w wysokości 14.521.253,44 zł. wykonano 14.395.398,46 zł. co stanowi 99,13%. I tak wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

- 85501 – Świadczenie wychowawcze – 98,84%

- 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 99,86%
- 85503 – Karta dużej rodziny – 100,08%
- 85504 – Wspieranie rodziny – 99,96%

Dochody otrzymane w w/w rozdziałach są realizowane przez Referat Spraw Społecznych w Urzędzie Gminy w Tokarni.

Największą kwotę dochodów otrzymano w rozdziale 85501 na świadczenie wychowawcze 500+. Kwota ta wyniosła 10.258.892,78 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska są realizowane dochody własne i środki pozyskane z innych źródeł.

Ogólnie w dziale plan dochodów przyjęto w kwocie 3.576.195,00 zł. Wykonanie wyniosło 1.701.957,79 zł, co stanowiło 47,59% przyjętego planu.

Dochody są realizowane w sześciu rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w okresie 2019 roku pozyskano kwotę 432.187,76 zł. Planowane środki w wysokości 2.185.258,00 zł. to wynik realizacji programu pod nazwą „Budowa oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tokarni.”

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi planowane dochody wynoszą 1.200.600,00 zł, wykonanie wynosi 1.095.849,43 co stanowi 91,28% wykonania planu.

Do rozdziału 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wprowadzono dochody w ramach przewidywanego do realizacji projektu. W analizowanym okresie wystąpiła realizacja planowanych dochodów w wysokości 143.012,29 zł na plan 143.087,00 zł.

W rozdziale 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na przyjęty plan w kwocie 4.000,00 zł. pozyskano kwotę w wysokości 3.993,53 zł. co stanowi 99,84% wykonania planu.

W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan wyniósł 37.000,00, wykonanie 20.764,78 zł. Stanowi to 56,12% przyjętego planu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami przyjęto plan w wysokości 100.000,00 zł. jako refundację z tytułu poniesionych kosztów na realizację programu „Wspólne polsko-słowackie poszukiwanie nowego szlaku tradycji i kultury”. Realizacja wynosi 71.360,42 zł. co stanowi 71,36% przyjętego planu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości 16.200,00 zł. na realizację dofinansowania zajęć ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów pod nazwą „Umiem pływać”. Realizacja zadania wynosi 100,00%.

Dział 926 - Kultura fizyczna kończy klasyfikację dochodów pozyskiwanych do budżetu w naszej jednostce.

Dochody realizowane były prawidłowo i nie budzą zastrzeżeń. Wykonanie dochodów za 2019 r. zamknęło się ogółem w 95% w stosunku do planu rocznego.

Podział dochodów według źródeł ich pochodzenia w 2019 roku.

Pochodzenie dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacje celowe na podstawie decyzji (§2010, 2020, 2030, 2060, 2320,2330, 2710, 2910)	15.772.552,96	15.637.683,45	99,14
Subwencje ogólne z budżetu państwa i środki na uzupełnienie dochodów (§2750,2920) w tym: subwencja oświatowa	17.702.503,00 10.068.560,00	17.705.503,00 10.068.560,00	100,00 100,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – (§ 0010, 0020)	4.021.795,00	4.082.155,69	101,50
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 realizowane w ramach Perspektywy 2014-2020- (§ 2057, 2059)	357.790,11	284.088,41	79,40
Dotacje celowe z budżetu państwa i wpływy z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych, oraz w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - (§ 6257, 6258,6259, 6260, 6330)	2.540.150,45	596.759,50	23,49
Pozostałe dochody własne gminy	4.160.696,21	4.023.387,69	96,70
Razem:	44.555.487,73	42.326.577,74	95,00

2. Ujęcie tabelaryczne planu i wykonania dochodów budżetowych za 2019 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa - treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w%
1	2	3	5	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	135.170,11	135.170,11	100,00
	01095		Pozostała działalność	135.170,11	135.170,11	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	65.140,11	65.140,11	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.030,00	70.030,00	100,00
020			LEŚNICTWO	1.900,00	2.053,34	108,07
	02001		Gospodarka leśna	1.900,00	2.053,34	108,07
		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	1.900,00	2.053,34	108,07
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80.000,00	80.000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80.000,00	80.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych	80.000,00	80.000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	386.741,00	196.310,20	50,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386.741,00	196.310,20	50,76

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5,00	0,00	0,00
		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	180.000,00	178.939,30	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11.470,00	12.358,50	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	94,23	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	4.918,17	
		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	190.146,00	0,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20.000,00	18.500,00	92,50
	71035		Cmentarze	20.000,00	18.500,00	92,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	18.500,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89.767,25	83.700,48	93,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	83.941,40	77.408,41	92,22
		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	83.937,00	77.408,41	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań	4,40	0,00	

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.460,00	2.926,22	118,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	576,22	
		0970	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.350,00	2.350,00	
	75095		Pozostała działalność	3.365,85	3.365,85	100,00
		087	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.365,85	3.365,85	

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	76.708,00	76.688,99	99,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.700,00	1.700,00	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	1.700,00	1.700,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35.072,00	35.071,77	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	35.072,00	35.071,77	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7.899,00	7.886,92	99,85

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7.899,00	7.886,92	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32.037,00	32.030,30	99,98
		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	32.037,00	32.030,30	
752			OBRONA NARODOWA	470,00	470,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	470,00	470,00	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	470,00	470,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20.300,00	21.110,25	103,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20.000,00	20.813,01	104,06
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	813,01	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	20.000,00	
	75414		Obrona cywilna	300,00	297,24	99,08

		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	300,00	297,24	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6.042.678,20	6.113.459,18	101,17
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.500,00	13.475,10	128,33
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10.500,00	13.475,10	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	533.563,00	531.047,15	99,53
		0310	Wpływy z podatku od	477.000,00	476.846,15	

			nieruchomości			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300,00	294,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30.000,00	30.216,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25.163,00	22.788,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000,00	903,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.322.920,20	1.332.960,02	100,76
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	531.009,00	536.520,13	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	26.300,00	25.325,80	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	104.000,00	100.600,20	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460.000,00	447.162,26	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8.000,00	8.475,52	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	828,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185.944,00	209.306,06	
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	100,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	1.076,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.067,20	3.466,05	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	200,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153.900,00	153.821,22	99,95
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	24.964,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128.200,00	128.225,89	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400,00	631,33	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	0,00	

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.021.795,00	4.082.155,69	101,50
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.999.795,00	4.037.608,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22.000,00	44.547,69	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17.776.094,78	17.774.558,19	99,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10.068.560,00	10.068.560,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.068.560,00	10.068.560,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	117.837,00	117.837,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	117.837,00	117.837,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.852.710,00	6.852.710,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.852.710,00	6.852.710,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	73.591,78	72.055,19	97,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20.000,00	18.463,41	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	31.932,33	31.932,33	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	21.659,45	21.659,45	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	663.396,00	663.396,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	663.396,00	663.396,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.106.763,24	1.063.778,80	96,12
	80101		Szkoły podstawowe	147.042,16	153.426,48	104,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	

	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	100.610,00	105.901,74	
	0830	Wpływy z usług	5.429,00	6.524,61	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,00	21,01	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7.831,16	7.831,16	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.130,00	5.129,96	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych	28.000,00	27.992,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57.523,00	57.523,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych	57.523,00	57.523,00	
80104		Przedszkola	386.143,00	374.015,67	96,86
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35.000,00	33.315,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95.000,00	84.812,67	
	0830	Wpływy z usług	1.700,00	1.445,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych	253.943,00	253.943,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	432.000,00	395.219,83	91,49

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	121.500,00	99.918,70	
	0830	Wpływy z usług	310.500,00	295.224,48	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,65	

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84.055,08	83.593,82	99,45
	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	84.055,08	83.593,82	
852		POMOC SPOŁECZNA	288.996,60	288.438,32	99,81
	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	9.139,97	9.139,97	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	9.139,97	9.139,97	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38.900,83	38.900,83	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	38.900,83	38.900,83	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	48,33	48,33	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	48,33	48,33	
	85216		Zasiłki stałe	133.806,00	132.591,07	99,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	133.806,00	132.591,07	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63.659,47	64.644,12	101,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	1.897,35	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9.933,47	9.933,47	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	53.026,00	52.813,30	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700,00	910,00	130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	910,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42.742,00	42.204,00	98,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	42.742,00	42.204,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKREIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	220.790,11	191.963,21	86,94
	85395		Pozostała działalność	220.790,11	191.963,21	86,94

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196.247,71	171.891,24	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24.542,40	20.071,97	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	95.460,00	95.460,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95.460,00	95.460,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	95.460,00	95.460,00	
855			RODZINA	14.521.253,44	14.395.398,46	99,13
	85501		Świadczenie wychowawcze	10.379.500,00	10.258.892,78	98,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,65	
		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	10.367.500,00	10.249.701,63	

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płaćności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12.000,00	9.171,50	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.701.000,00	3.695.902,46	99,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,23	
		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)	3.681.000,00	3.680.700,61	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16.000,00	7.198,79	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płaćności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.000,00	7.997,83	
	85503		Karta Dużej Rodziny	931,19	931,97	100,08

		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)	931,19	931,01	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,96	
	85504		Wspieranie rodziny	418.661,00	418.510,00	99,96
		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)	418.661,00	418.510,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21.161,25	21.161,25	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)	21.161,25	21.161,25	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.576.195,00	1.701.957,79	47,59
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.185.358,00	432.187,76	19,78

	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	100,00	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.	2.185.258,00	432.087,76	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.200.600,00	1.095.849,43	91,28
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.200.000,00	1.095.206,63	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	440,80	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	202,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	143.087,00	143.012,29	99,95
	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	143.087,00	143.012,29	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6.150,00	6.150,00	100,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6.150,00	6.150,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000,00	3.993,53	99,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	3.993,53	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37.000,00	20.764,78	56,12
		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	37.000,00	20.764,78	56,12
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100.000,00	71.360,42	71,36
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100.000,00	71.360,42	71,36
		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	100.000,00	71.360,42	71,36
926			KULTURA FIZYCZNA	16.200,00	16.200,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16.200,00	16.200,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16.200,00	16.200,00	
			R A Z E M dochody budżetu:	44.555.487,73	42.326.577,74	95,00
			w tym:			
			Dochody bieżące	42.000.501,43	41.713.280,88	99,32
			Dochody majątkowe	2.554.986,30	613.296,86	24,00

III.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy Tokarnia za rok 2019

1. Wykonanie wydatków budżetowych gminy Tokarnia – część opisowa.

W okresie 2019 roku wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 93,17% w stosunku do planu rocznego. Plan wydatków budżetowych po zmianach, wg podejmowanych Uchwał Rady Gminy oraz Zarządzeń Wójta Gminy Tokarnia wynosił 44.870.153,40 zł, przy czym wykonanie zamknęło się kwotą 41.806.809,02 zł.

Wydatki bieżące były realizowane zgodnie z przyjętym planem, natomiast realizacja zadań inwestycyjnych zamknęła się kwotą 2.426.382,53 zł. co stanowi 60,05% planu.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej realizowanych przez gminę w okresie 2019 roku przedstawiała się jak poniżej, natomiast odzwierciedleniem dokonanych wydatków jest załączone zestawienie tabelaryczne na podstawie sprawozdań Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Realizacja wydatków w okresie 2019 roku w w/w dziale wyniosła 210.663,25 zł. Wydatki tego działu są realizowane w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W ramach wydatków działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 – Pozostała działalność była realizowana głównie dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 63.862,86 zł. W ramach dotacji ze środków Województwa Małopolskiego w wysokości 70.030,00 zł. oraz środków własnych przeprowadzono modernizację dróg dojazdowych do pól: do osiedla Dziołek o długości 290m, oraz do osiedla Koski o długości 200 m. o łącznej wysokości 145.007,74 zł. Do Izby Rolniczej w Krakowie przekazano środki w kwocie 515,40 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 – Transport i łączność w okresie 2019 roku na przyjęty plan w kwocie 1.445.400,00 zł, wykonanie wyniosło 1.331.623,78 zł. tj.92,13% realizacji planowanych wydatków. Wydatki były dokonywane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej: Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – Wykorzystano środki na finansowanie wykonania zadania przy drodze powiatowej poprzez utwardzenie części pasa drogowego w miejscowości Bogdanówka, oraz Skomielna Czarna.

W ramach dotacji celowej w wysokości 317.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Tokarnia-Skomielna Czarna o długości około 927 mb zrealizowano środki w wysokości 307.726,00 zł. Powiat i Gmina wykonywali zadanie w formie współfinansowania w wysokości po 50%.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - na bieżące utrzymanie dróg gminnych, związane z drobnymi naprawami, remontami, odśnieżaniem wydatkowano – 184.241,36 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne - tutaj dokonywane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych na terenie gminy. W analizowanym okresie wydatki zamknęły się w kwocie 699.309,12 zł. Podpisano umowę na opracowanie parkingu dla samochodów osobowych w Krzczonowie. Przyjęty plan w kwocie 749.100,00 zł, został zrealizowany w 93,35%.

Na usuwanie skutków powodzi w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych planowano kwotę 120.000,00 zł. wykonanie wyniosło 112.481,40 zł. Dokonano następujących remontów dróg na terenie gminy Tokarnia: 1) remont drogi do os. Koski w miejscowości Bogdanówka dł. 200 mb; 2) remont drogi do os. Kosmudy w miejscowości Bogdanówka o dł. 127 mb; 3) remont drogi do os. Goryl Niżny w miejscowości Skomielna Czarna o łącznej długości 57 mb; 4) remont drogi do os. Dziołek w miejscowości Tokarnia o dł. 290 mb; 5) remont drogi do os. Madonie w miejscowości Tokarnia dł 195 mb; 6) remont drogi do os. Gracze w miejscowości Krzczonów o dł. 90 mb; 7) remont drogi do os. Zagrody Dolne w miejscowości Krzczonów o dł. 80 mb; 8) remont drogi do os. Bylicówka w miejscowości Więciórka o dł. 200 mb; 9) remont drogi do os. Janicki-Kotarby w miejscowości Zawadka dł 80 mb.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W w/w dziale w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 503.591,78 zł, wydatkowano 483.419,80 zł., w tym na zadania inwestycyjne 339.700,00 zł. Na wydatki bieżące, związane z utrzymaniem gruntów i nieruchomości -między innymi energia i usługi, plan wynosi 163.591,78 zł, wykonanie 143.719,80 zł.

Na zadanie inwestycyjne tj. zagospodarowanie parku dworskiego w Tokarni zgodnie z zawartą umową wydatkowano kwotę 339.700,00 zł. w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 190.146,00 zł., które gmina otrzyma w 2020 roku. Wykonano alejki spacerowe w ilości 1235 m².

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki planowane w ramach działu 710 – Działalność usługowa na 2019 rok to wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy w rozdziale 71004, oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego w Tokarni – rozdział 71035. Na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gminy w okresie 2019 r. w rozdziale 71004 – poniesiono wydatki w kwocie 38.125,08 zł. Na bieżące prace na cmentarzu komunalnym w rozdziale 71035 wydatkowano 18.429,93 zł. Zakupiono program do kompleksowego zarządzania cmentarzem komunalnym, oraz stworzono stronę internetową cmentarza. Ogółem realizacja w dziale wyniosła 51,89% przyjętego planu.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale 750 – Administracja publiczna są realizowane jako zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki w Krakowie oraz zadania własne. Ogółem plan po zmianach przyjęto w wysokości 3.768.161,85 zł, przy czym został on zrealizowany w kwocie 3.5914.386,54 zł, co stanowi 95,31% planowanych wydatków.

Wydatki działu 750 były realizowane w sześciu rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W opisywanym dziale są realizowane wydatki bieżące związane z działalnością Urzędu Gminy, obsługą Rady Gminy, promocją Gminy Tokarnia oraz pozostałą działalnością gminy. Realizacja wydatków przebiegła zgodnie z przyjętym planem.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego to koszty związane z obsługą finansową jednostek oświatowych. W tym dziale dominują wydatki bieżące i zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym planem.

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

Powyższy dział obejmuje realizację zadań zleconych w czterech rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Były to realizowane zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami. Ogólny plan działu wynosił 76.708,00 zł gdzie wykonanie zamknęło się kwotą 76.688,99 zł – stanowi to 99,97% przyjętego planu.

Dział ten obejmuje wydatki bieżące związane z bieżącą aktualizacją i prowadzeniem rejestru wyborców w gminie, na podstawie wytycznych, wskaźników i uzgodnień z Delegaturą Biura Wyborczego w Krakowie. Ponadto wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego, Sejmu i Senatu oraz na uzupełniające wybory do rady gminy.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W w/w dziale jest realizowana dotacja celowa na pozostałe wydatki obronne w kwocie 470,00 zł. Wydatkowano kwotę 470,00 zł., co stanowi 100% wykonania planu.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W opisywanym dziale dominują zadania własne. Wydatki tego działu są realizowane w pięciu rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Ogólnie plan wynosi 364.700,00 zł, gdzie realizacja nastąpiła w kwocie 324.633,67 zł stanowi to 89,01% przyjętego planu.

Najwięcej wydatków było wykonanych w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Wydatki były dokonywane na utrzymanie części bojowych w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie gminy oraz na przekazanie dotacji do realizacji poszczególnym jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Na terenie naszej gminy działa 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe planowano kwotę 8.500,00 zł. Realizacja wyniosła 0,00 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu publicznego w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydać 72.258,53 zł, gdzie realizacja w minionym okresie roku 2019 wyniosła 62.151,27 zł, co stanowiło 86,01% przyjętego planu.

Odsetki i inne koszty związane z obsługą kredytów są realizowane zgodnie z planem i podpisanymi umowami. Odsetki od kredytów są naliczane na podstawie zmiennej stopy procentowej. Ponadto w rozdziale 75704 - rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji zaplanowano 162.279,29 zł. w związku z poręczeniem udzielonym przez gminę Stowarzyszeniu Turystyczna Podkowa na realizację projektu Montaż instalacji OZE. Wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wysokość rezerwy na 31.12.2019 roku wyniosła 125.500,00 zł., przeznaczona na rezerwę ogólną w dyspozycji wójta i rezerwę kryzysową.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dział 801- Oświata i wychowanie obejmuje swoim zasięgiem prawie 35% wydatków budżetu gminy ogółem. W/w dziale są realizowane zadania oświatowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie jest realizowany przez Zespół Obsługi Szkół jako jednostkę organizacyjną i odbywa się w 9 rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Plan po zmianach ogółem wynosi 16.028.239,05 zł. wykonanie 15.697.289,22 co stanowi 97,94% realizacji planu. Ponadto w rozdziale 80101 w paragrafie 2940 dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji za lata 2015 i 2016.

Gospodarka finansowa jednostek oświatowych przebiegła zgodnie z planem. Stan należności na 31.12.2019 r. wynosi 0,00 zł., w tym wymagalnych 0,00 zł., stan zobowiązań wynosi 930.109,83 zł. w tym wymagalnych 0,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dział 851 – Ochrona zdrowia skupia wydatki w rozdziale 85149 – programy polityki zdrowotnej, rozdziale 85153 - zwalczanie narkomanii i rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Plan przyjęty na bieżący rok w kwocie 146.800,00 zł, został zrealizowany w 97,28% i wyniósł kwotę 142.813,41 zł. Były dokonywane niezbędne wydatki bieżące związane z programem profilaktyki zdrowotnej w oparciu o podjętą Uchwałę Rady określającą gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Tokarnia.

Wszystkie działania w ramach wydatków w dziale 851 – związane są z patologią społeczną i nadzorowane przez Pełnomocnika Wójta posiadającego uprawnienia do prowadzenia w/w zadań.

DZIAŁ 852– POMOC SPOŁECZNA

W rozdziałach działu 852 – pomoc społeczna wyróżnia się przewaga realizacji zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki. Na rok 2019 plan w dziale 852 – pomoc społeczna został zapisany w kwocie 1.413.974,60 zł po zmianach, a realizacja zamknęła się w kwocie 1.364.187,78 zł. co stanowi 96,48% wykonania planu. W tym dziale wydatki są realizowane w dziewięciu rozdziałach klasyfikacji budżetowej. W dziale 852 – Pomoc społeczna Urząd gminy realizuje zadania z rozdziału 85215 – Dodatki mieszkaniowe. Na plan 3.048,33 zł. wykonanie wynosi 2.571,21 zł. co stanowi 84,35% realizacji planu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - realizuje swoje zadania własne ze środków budżetu gminy przeznaczonych na pomoc społeczną oraz zadania zlecone gminie realizowane z dotacji celowej przekazywanej przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. Zadania te wykonuje w rozdziałach takich jak:

- 85202- Domy pomocy społecznej
- 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

- 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- 85216 - Zasiłki stałe
- 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
- 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania
- 85295 – Pozostała działalność

Gospodarka finansowa GOPS w Tokarni była realizowana zgodnie z planem finansowym na rok 2019. Na 31.12.2019 r. stan należności wynosił 683,15 zł. w tym wymagalne 0,00 zł, stan zobowiązań wynosił 1.203,90 zł. w tym wymagalnych 0,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją przez Zespół Obsługi Szkół w Tokarni i jednostki oświatowe projektu „Laboratorium sukcesu – cykl zajęć dydaktycznowyrównawczych i rozwijających dla uczniów szkół podstawowych” oraz projektu „Młodzi i kompetentni – cykl zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych dla uczniów gimnazjów z gminy Tokarnia”.

Plan na 2019 rok został przyjęty w kwocie 234.527,59 złotych, kwota wydatków na koniec 2019 roku wyniosła 217.686,59 zł., tj. 92,82% przyjętego planu. Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 10.000,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza to następna część wydatków związanych z oświatą. Plan wydatków na 2019 rok w tym dziale przyjęto w jednym rozdziale klasyfikacji budżetowej w kwocie 104.160,00 zł przy czym wykonanie wyniosło 100.484,22 zł i stanowi 96,47% przyjętego planu.

W w/w dziale są realizowane zadania zlecone związane z wypłacaniem dla uczniów stypendiów socjalnych, oraz zasiłki szkolne dla uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale 855 – Rodzina realizacja zadań odbywa się w sześciu rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Dział ten prowadzony jest przez Referat Spraw Społecznych Urzędu Gminy w Tokarni oraz przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tokarni w rozdziale 85504- Wspieranie rodziny i 85508 – Rodziny zastępcze.

Urząd Gminy w Tokarni realizuje zadania w rozdziałach:

- rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze
- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny
- rozdział 85504 – Wspieranie rodzin
- rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Na ogólny plan w wysokości 14.578.467,44 wykonanie wynosi 14.436.711,48 zł. co stanowi 99,03% przyjętego planu. Realizacja przebiegła zgodnie z ustalonym planem finansowym.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem w w/w dziale wynosi 4.462.064,00 zł., wykonanie zaś zamknęło się kwotą 2.685.026,45 zł. Stanowi to 60,17% planu rocznego. Realizacja wydatków w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska jest prowadzona w ośmiu rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Najwięcej wydatków jest dokonywane w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami oraz w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu i rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Realizacja zadań inwestycyjnych wyniosła 1.350.163,21 zł.

Ogólnie realizacja wydatków w analizowanym dziale była prowadzona zgodnie z przyjętym planem na rok obecny i w miarę bieżących potrzeb.

Została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. Budowa oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tokarni. Inwestycja ta obejmuje częściową modernizację istniejącej oczyszczalni oraz budowę dodatkowego reaktora, który powiększy przepustowość oczyszczalni ścieków o 300 m³/d. Planowany termin zakończenia inwestycji to II kwartał 2020 roku.

Wykonano projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tokarnia: wykonano dokumentację projektową oświetlenia ulicznego o łącznej długości ok. 1500 mb.

Ze środków bieżących zakupiono również sensor jakości powietrza z tablicą i wyświetlaczem.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to w przypadku naszej jednostki dział, który skupia głównie wydatki w postaci dotacji dla Instytucji Kultury działających w naszej gminie.

Plan na rok 2019 w w/w dziale został ustalony w kwocie 820.880,30 zł i został zrealizowany w kwocie 802.953,51 zł, tj. 97,82% wykonania planu rocznego.

Dla Samorządowej Biblioteki przekazano dotację podmiotową w kwocie 190.000,00 zł, natomiast dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w kwocie 547.555,00 zł.

Ponadto udzielono dotacji celowej Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w wysokości 16.000,00 zł. na dofinansowanie zakupu kosiarki, oraz w ramach funduszu sołeckiego zakupiono dla jednostki urządzenia oświetleniowo-nagłośnieniowe w wysokości 42.325,30 zł.

W działalności Instytucji Kultury na koniec 2019 roku wystąpiły należności: 200,20 zł. w tym wymagalne: 200,00 zł., zobowiązania w wysokości 17.372,05 zł. w tym wymagalne 0,00 zł. Wójt Gminy Tokarnia przyjął informację o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2019 rok.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale 926 – Kultura fizyczna przyjęto plan w kwocie 241.000,86 zł, realizacja zamknęła się w kwocie 222.064,05 zł co stanowi 92,14% realizacji planu.

Realizacja zadań obejmuje trzy rozdziały klasyfikacji budżetowej.

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zaewidencjonowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem posiadanych obiektów sportowych oraz zadań inwestycyjnych. W ramach zadań inwestycyjnych wykonano nawierzchnię parkingu w ramach projektu pn. zagospodarowanie oraz rewitalizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Skomielna Czarna na kwotę 89.552,29 zł.

Rozdział 92695 – pozostała działalność to wydatki związane z kulturą fizyczną. Dominującym wydatkiem jest dofinansowanie działalności sportowej na terenie gminy poprzez przekazanie dotacji w kwocie 24.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna kończy klasyfikację wydatków budżetowych w naszej jednostce w roku 2019.

Ogólna analiza jest oparta na sprawozdaniach budżetowych za 2019 rok, zgodnie z podejmowanymi Uchwałami Rady Gminy Tokarnia oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Tokarnia. Realizację wydatków obrazuje dodatkowo tabelaryczne zestawienie wydatków z podziałem na grupy w działach i rozdziałach obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Przy dokonywaniu wydatków jest każdorazowo stosowane obowiązujące prawo zamówień publicznych. Ogółem wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 41.806.809,02 zł. na plan 44.870.153,40 zł. co stanowi 93,17% w stosunku do planu rocznego.

2. Ujęcie tabelaryczne planu i wykonania wydatków budżetowych za 2019 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa - treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji w%
1	2	3	5	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	211.970,11	210.663,25	99,38
	01030		Izby rolnicze w tym:	800,00	515,40	64,43
			I. Wydatki bieżące w tym:	800,00	515,40	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	800,00	515,40	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	800,00	515,40	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	515,40	
	01095		Pozostała działalność w tym:	211.170,11	210.147,85	99,52
			I. Wydatki bieżące w tym:	211.170,11	210.147,85	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	211.170,11	210.147,85	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	211.170,11	210.147,85	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.277,25	1.277,25	
		4270	Zakup usług remontowych	145.030,00	145.007,74	

		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	63.862,86	63.862,86	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.445.400,00	1.331.623,78	92,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe w tym:	335.900,00	335.591,90	99,91
			I. Wydatki bieżące w tym:	27.900,00	27.865,90	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	27.900,00	27.865,90	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27.900,00	27.865,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	27.900,00	27.865,90	
			II. Wydatki majątkowe w tym:	308.000,00	307.726,00	
			1) inwestycje w tym:	308.000,00	307.726,00	

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	308.000,00	307.726,00	
	60016		Drogi publiczne gminne w tym:	240.400,00	184.241,36	76,64
			I. Wydatki bieżące w tym:	210.400,00	184.241,36	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	210.400,00	184.241,36	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	210.400,00	184.241,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	16.921,11	
		4270	Zakup usług remontowych	80.400,00	71.416,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	95.904,25	
			II. Wydatki majątkowe w tym:	30.000,00	0,00	
			1) inwestycje w tym:	30.000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne w tym:	749.100,00	699.309,12	93,35
			I. Wydatki bieżące w tym:	528.323,00	478.532,54	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	528.323,00	478.532,54	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	7.102,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	7.102,00	

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	518.323,00	471.430,54	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	15.192,16	
	4270	Zakup usług remontowych	367.100,00	364.860,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	131.223,00	91.377,98	
		II. Wydatki majątkowe w tym:	220.777,00	220.776,58	
		1) inwestycje w tym:	220.777,00	220.776,58	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220.777,00	220.776,58	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:	120.000,00	112.481,40	93,73
		I. Wydatki bieżące w tym:	120.000,00	112.481,40	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	120.000,00	112.481,40	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w tym:	120.000,00	112.481,40	
	4270	Zakup usług remontowych	110.500,00	110.481,40	

		4300 Zakup usług pozostałych	9.500,00	2.000,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	503.591,78	483.419,80	95,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503.591,78	483.419,80	95,99
		I. Wydatki bieżące w tym:	163.591,78	143.719,80	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	163.591,78	193.591,78	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	163.591,78	193.591,78	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	4.520,96	
	4260	Zakup energii	95.091,78	90.739,97	
	4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	7.945,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	44.100,00	36.438,19	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	985,98	
	4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	2.767,90	
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	222,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	99,00	

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	
			II. Wydatki majątkowe w tym:	340.000,00	339.700,00	
			1) inwestycje w tym:	39.500,00	39.500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39.500,00	39.500,00	
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	300.500,00	300.200,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188.116,00	187.835,76	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112.384,00	112.364,24	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	109.000,00	56.555,01	51,89
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:	85.000,00	38.125,08	44,85
			I. Wydatki bieżące w tym:	85.000,00	38.125,08	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	85.000,00	38.125,08	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	85.000,00	38.125,08	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	38.125,08	
	71035		Cmentarze w tym:	24.000,00	18.429,93	76,79
			I. Wydatki bieżące w tym:	24.000,00	18.429,93	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	24.000,00	18.429,93	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24.000,00	18.429,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	
		4260	zakup energii	2.000,00	361,17	

		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	18.068,76	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.768.161,85	3.591.386,54	95,31
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym:	83.937,00	77.408,41	92,22
			I. Wydatki bieżące w tym:	83.937,00	77.408,41	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	83.937,00	77.408,41	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81.237,00	74.708,44	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.988,00	61.459,44	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.611,40	11.611,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.637,60	1.637,60	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.700,00	2.699,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	2.699,97	
	75022		Rady gmin w tym:	127.100,00	125.118,16	98,44
			I. Wydatki bieżące w tym:	127.100,00	125.118,16	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	21.000,00	19.113,75	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21.000,00	19.113,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.999,40	
		4220	Zakup środków żywności	1.500,00	1.249,81	
		4260	Zakup energii	7.500,00	7.164,39	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500,00	7.460,34	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.239,81	
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	106.100,00	106.004,41	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106.100,00	106.004,41	
	75023		Urzędy gmin	2.688.536,70	2.582.543,55	96,06
			I. Wydatki bieżące w tym:	2.678.536,70	2.572.703,55	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2.646.936,70	2.541.495,98	

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.164.224,70	2.074.430,18	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.616.220,00	1.575.516,19	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126.680,00	126.678,65	
	4100	Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne	14.800,00	11.688,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319.524,70	285.121,99	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42.400,00	30.892,85	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44.600,00	44.532,50	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	482.712,00	467.065,80	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	196,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96.801,00	94.936,99	
	4220	Zakup środków żywności	300,00	80,15	
	4260	Zakup energii	38.000,00	33.867,54	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5.000,00	3.969,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	220.000,00	216.563,29	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.600,00	11.697,42	
	4410	Podróże służbowe krajowe	18.000,00	17.157,39	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6.505,00	6.099,51	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.706,00	35.705,72	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48.000,00	46.792,79	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.600,00	31.207,57	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.500,00	13.140,90	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18.100,00	18.066,67	
		II. Wydatki majątkowe w tym:	10.000,00	9.840,00	
		1) inwestycje w tym:	10.000,00	9.840,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.840,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51.500,00	47.686,56	92,59
		I. Wydatki bieżące w tym:	51.500,00	47.686,56	

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	51.500,00	47.686,56	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.600,00	2.600,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.600,00	2.600,00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	48.900,00	45.086,56	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.800,00	4.745,21	
	4220	Zakup środków żywności	2.500,00	2.283,23	
	4300	Zakup usług pozostałych	40.600,00	38.058,12	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w tym:	548.083,44	543.408,69	99,15
		I. Wydatki bieżące w tym:	548.083,44	543.408,69	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	546.183,44	541.574,51	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445.509,56	444.326,70	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340.884,00	340.106,09	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.442,18	27.442,18	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.243,00	61.898,07	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.268,08	5.208,06	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.672,30	9.672,30	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100.673,88	97.247,81	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.833,30	10.763,99	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	

		4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	868,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000,82	59.314,36	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.800,00	1.516,40	
		4430	Różne opłaty i składki	1.699,00	1.699,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.429,76	6.429,76	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.501,00	16.156,30	
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.900,00	1.834,18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.900,00	1.834,18	
	75095		Pozostała działalność w tym:	269.004,71	215.221,17	80,01
			I. Wydatki bieżące w tym:	269.004,71	215.221,17	
			1) wydatki bieżące jednostek	266.504,71	213.377,12	

			budżetowych, w tym:			
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164.490,85	147.449,18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127.144,00	116.981,88	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.110,00	5.105,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.996,85	20.560,59	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.240,00	3.059,31	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.742,40	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	102.013,86	65.927,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.291,00	23.861,75	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	130,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22.513,86	14.413,41	
		4430	Różne opłaty i składki	44.789,00	22.226,64	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.320,00	4.316,66	

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.300,00	860,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	119,48	
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500,00	1.844,05	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.844,05	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	76.708,00	76.688,99	99,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	1.700,00	1.700,00	100,00
			I. Wydatki bieżące w tym:	1.700,00	1.700,00	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1.700,00	1.700,00	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	674,26	674,26	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,44	96,44	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,82	13,82	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	564,00	564,00	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.025,74	1.025,74	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,74	445,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35.072,00	35.071,77	100,00
			I. Wydatki bieżące w tym:	35.072,00	35.071,77	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	14.972,00	14.971,77	

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.506,35	11.506,35	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.650,00	5.650,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.412,52	1.412,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176,83	176,83	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.267,00	4.267,00	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.465,65	3.465,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.948,69	2.948,46	
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	216,96	216,96	
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.100,00	20.100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.100,00	20.100,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7.899,00	7.886,92	99,85
			I. Wydatki bieżące w tym:	7.899,00	7.886,92	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	4.244,00	4.231,92	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.628,00	1.616,42	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890,00	890,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	233,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	26,14	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	467,00	467,00	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.616,00	2.615,50	
		4260	Zakup energii	1.117,00	1.117,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.259,00	1.258,97	

		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	239,53	
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.655,00	3.655,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.655,00	3.655,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32.037,00	32.030,30	99,98
			I. Wydatki bieżące w tym:	32.037,00	32.030,30	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	11.937,00	11.930,30	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.288,67	9.282,40	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.620,00	3.620,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.149,10	1.146,93	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,06	163,47	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.353,51	4.352,00	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.648,33	2.647,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.047,33	2.047,00	
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	301,00	300,90	
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.100,00	20.100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.100,00	20.100,00	
752			OBRONA NARODOWA	470,00	470,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne w tym:	470,00	470,00	
			I. Wydatki bieżące w tym:	470,00	470,00	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	470,00	470,00	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	470,00	470,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	470,00	470,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	364.700,00	324.633,67	89,01

	75405		Komendy Powiatowe Policji w tym:	5.000,00	5.000,00	100,00
			II. Wydatki majątkowe w tym:	5.000,00	5.000,00	
			1) inwestycje w tym:	5.000,00	5.000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5.000,00	5.000,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:	2.000,00	2.000,00	100,00
			I. Wydatki bieżące w tym:	2.000,00	2.000,00	
			2) dotacje na zadania bieżące	2.000,00	2.000,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2.000,00	2.000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne w tym:	348.900,00	317.336,43	90,95
			I. Wydatki bieżące w tym:	308.900,00	277.336,43	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,	271.900,00	241.336,43	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.010,00	30.548,33	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.250,00	2.208,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	155,53	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.500,00	28.184,00	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	239.890,00	210.788,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	38.150,00	35.381,78	
		4260	Zakup energii	20.255,59	17.368,89	
		4270	Zakup usług remontowych	109.484,41	105.412,39	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15.000,00	10.781,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00	22.065,99	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	1.047,05	
		4430	Różne opłaty i składki	22.000,00	18.731,00	
			2) dotacje na zadania bieżące	36.000,00	36.000,00	

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36.000,00	36.000,00	
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0,00	
			II. Wydatki majątkowe w tym:	40.000,00	40.000,00	
			1) inwestycje w tym:	40.000,00	40.000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40.000,00	40.000,00	
	75414		Obrona cywilna w tym:	300,00	297,24	
			I. Wydatki bieżące w tym:	300,00	297,24	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych,	300,00	297,24	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	300,00	297,24	

			budżetowych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	300,00	297,24	
	75421		Zarządzanie kryzysowe w tym:	8.500,00	0,00	
			I. Wydatki bieżące w tym:	8.500,00	0,00	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	8.500,00	0,00	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8.500,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	234.537,82	62.151,27	26,50

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki w tym:	72.258,53	62.151,27	86,01
			I. Wydatki bieżące w tym:	72.258,53	62.151,27	
			6) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	72.258,53	62.151,27	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	996,01	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	71.262,52	62.151,27	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w tym:	162.279,29	0,00	
			I. Wydatki bieżące w tym:	162.279,29	0,00	
			5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	162.279,29	0,00	
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	162.279,29	0,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	125.500,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe w tym:	125.500,00	0,00	0,00
			I. Wydatki bieżące w tym:	125.500,00	0,00	
			1) wydatki bieżące jednostek	125.500,00	0,00	
			budżetowych, w tym:			
			b) wydatki związane	125.500,00	0,00	

			z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			
		4810	Rezerwy	125.500,00	0,00	
			a. rezerwa ogólna	25.500,00	0,00	
			b. rezerwa celowa na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego	100.000,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16.028.239,05	15.697.289,22	97,94
	80101		Szkoły podstawowe w tym:	10.002.865,16	9.969.108,70	99,66
			I. Wydatki bieżące w tym:	9.987.865,16	9.954.308,70	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	9.455.587,86	9.423.924,09	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.266.971,83	8.254.194,34	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.486.710,69	6.476.877,87	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465.336,00	465.147,89	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.184.674,07	1.183.503,40	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130.251,07	128.665,18	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.188.616,03	1.169.729,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.978,68	139.181,21	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91.010,24	90.816,85	
		4260	Zakup energii	356.666,87	346.192,77	
		4270	Zakup usług remontowych	67.260,00	65.442,43	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10.397,00	9.814,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	113.609,00	112.510,25	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.000,00	11.769,69	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.071,00	1.544,91	
		4430	Różne opłaty i składki	7.900,00	6.924,20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382.114,24	382.114,24	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.609,00	3.419,00	
			2) dotacje na zadania bieżące	104.500,00	104.304,00	
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	104.500,00	104.304,00	
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	427.777,30	426.080,61	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	416.553,30	415.317,61	
		3240	Stypendia dla uczniów	11.224,00	10.763,00	
			II. Wydatki majątkowe w tym:	15.000,00	14.800,00	
			1) inwestycje w tym:	15.000,00	14.800,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.800,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	483.365,76	481.359,37	99,58
			I. Wydatki bieżące w tym:	483.365,76	481.359,37	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	459.569,76	457.699,05	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439.732,00	438.370,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351.695,32	351.465,55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.332,68	22.198,86	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.004,00	60.614,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.700,00	4.090,92	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19.837,76	19.328,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.191,22	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	260,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.877,76	17.877,76	

			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.796,00	23.660,32	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.796,00	23.660,32	
	80104		Przedszkola w tym:	2.428.404,40	2.404.761,60	99,03
			I. Wydatki bieżące w tym:	2.428.404,40	2.404.761,60	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2.351.032,40	2.327.482,02	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.881.621,59	1.880.944,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.482.788,92	1.482.683,90	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.275,67	98.268,61	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273.659,00	273.261,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.898,00	26.730,51	

			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	469.410,81	446.537,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.683,97	63.793,47	
		4220	Zakup środków żywności	95.000,00	92.733,79	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.500,00	1.499,16	
		4260	Zakup energii	46.192,68	46.078,55	
		4270	Zakup usług remontowych	23.000,00	22.917,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.460,00	1.460,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27.018,27	26.618,27	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.900,00	1.727,41	
		4430	Różne opłaty i składki	120.866,32	101.925,36	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85.879,57	85.879,57	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.910,00	1.904,45	
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	77.372,00	77.279,58	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77.372,00	77.279,58	

	80110		Gimnazja w tym:	630.954,61	630.954,61	100,00
			I. Wydatki bieżące w tym:	630.954,61	630.954,61	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	607.938,48	607.938,48	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518.514,55	518.514,55	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391.157,57	391.157,57	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.329,51	44.329,51	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.319,11	74.319,11	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.708,36	8.708,36	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	89.423,93	89.423,93	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.374,35	4.374,35	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7,03	7,03	
		4260	Zakup energii	33.800,00	33.800,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4.249,55	4.249,55	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	248,00	248,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	6.000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.080,00	1.080,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39.085,00	39.085,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	80,00	
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.016,13	23.016,13	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.357,13	21.357,13	
		3240	Stypendia dla uczniów	1.659,00	1.659,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół w tym:	396.200,00	395.430,05	99,81
			I. Wydatki bieżące w tym:	396.200,00	395.430,05	

			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	396.200,00	395.430,05	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	396.200,00	395.430,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	396.200,00	395.430,05	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	59.926,00	57.679,57	96,25
			I. Wydatki bieżące w tym:	59.926,00	57.679,57	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	59.926,00	57.679,57	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	59.926,00	57.679,57	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.714,11	18.569,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	11.489,89	10.544,99	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29.722,00	28.565,53	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne w tym:	1.068.801,99	1.053.086,54	98,53
			I. Wydatki bieżące w tym:	1.068.801,99	1.053.086,54	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1.065.801,99	1.051.703,87	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630.432,00	627.651,15	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	499.837,00	499.522,91	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.126,00	32.506,31	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88.435,00	87.094,68	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.034,00	8.527,25	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	435.369,99	424.052,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.604,00	10.226,50	

		4220	Zakup środków żywności	404.146,10	393.216,33	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.259,89	20.259,89	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	350,00	
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	1.382,67	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	1.382,67	
	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	341.574,73	270.227,19	79,11
			I. Wydatki bieżące w tym:	341.574,73	270.227,19	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	333.224,73	263.923,01	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318.231,78	251.175,02	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	243.381,78	194.602,48	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.000,00	16.750,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.100,00	35.571,38	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.750,00	4.250,98	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14.992,95	12.747,99	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.000,00	1.755,04	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.992,95	10.992,95	
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.350,00	6.304,18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.350,00	6.304,18	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	532.091,32	351.087,77	65,98

		I. Wydatki bieżące w tym:	532.091,32	351.087,77	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	510.551,32	332.898,35	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	495.943,06	319.497,09	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	385.143,06	248.304,30	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.100,00	18.913,14	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79.500,00	47.331,49	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.200,00	4.948,16	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14.608,26	13.401,26	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.190,00	983,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.418,26	12.418,26	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.540,00	18.189,42	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.540,00	18.189,42	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84.055,08	83.593,82	99,45
		I. Wydatki bieżące w tym:	84.055,08	83.593,82	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	84.055,08	83.593,82	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	84.055,08	83.593,82	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.256,03	2.246,69	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81.799,05	81.347,13	
851		OCHRONA ZDROWIA	146.800,00	142.813,41	97,28
	85149	Programy polityki zdrowotnej w tym:	8.000,00	7.220,00	90,25
		I. Wydatki bieżące w tym:	8.000,00	7.220,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	8.000,00	7.220,00	

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000,00	7.220,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii w tym:	5.225,00	5.225,00	100,00
			I. Wydatki bieżące w tym:	5.225,00	5.225,00	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	5.225,00	5.225,00	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.225,00	5.225,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	5.225,00	5.225,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	133.575,00	130.368,41	97,60
			I. Wydatki bieżące w tym:	133.575,00	130.368,41	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	83.575,00	80.368,41	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58.200,00	57.944,20	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500,00	4.262,16	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	782,04	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	52.900,00	52.900,00	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25.375,00	22.424,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.199,21	
		4300	Zakup usług pozostałych	22.675,00	20.025,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	
			2) dotacje na zadania bieżące	50.000,00	50.000,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50.000,00	50.000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	1.413.974,60	1.364.187,78	96,48
	85202		Domy pomocy społecznej w tym:	615.500,00	604.741,36	98,25
			I. Wydatki bieżące w tym:	615.500,00	604.741,36	

			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	615.500,00	604.741,36	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	615.500,00	604.741,36	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	615.500,00	604.741,36	
	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	10.609,97	9.139,97	86,15
			I. Wydatki bieżące w tym:	10.609,97	9.139,97	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	10.609,97	9.139,97	

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.609,97	9.139,97	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.609,97	9.139,97	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	108.237,83	97.590,89	90,16
			I. Wydatki bieżące w tym:	108.237,83	97.590,89	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	500,00	0,00	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	107.737,83	97.590,89	
		3110	Świadczenia społeczne	107.737,83	97.590,89	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3.048,33	2.571,21	84,35
			I. Wydatki bieżące w tym:	3.048,33	2.571,21	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	0,93	0,93	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,93	0,93	

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,93	0,93	
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.047,40	2.570,28	
		3110	Świadczenia społeczne	3.047,40	2.570,28	
	85216		Zasiłki stałe	133.806,00	132.591,07	99,09
			I. Wydatki bieżące w tym:	133.806,00	132.591,07	
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	133.806,00	132.591,07	
		3110	Świadczenia społeczne	133.806,00	132.591,07	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej w tym:	466.763,47	447.488,81	95,87
			I. Wydatki bieżące w tym:	466.763,47	447.488,81	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	454.976,80	437.049,18	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383.725,00	373.854,94	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301.738,00	296.484,51	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.027,00	18.026,56	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.860,00	56.008,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.600,00	3.085,52	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.500,00	250,00	

			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	71.251,80	63.194,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.646,80	27.578,04	
		4260	Zakup energii	1.000,00	799,96	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	452,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	20.493,67	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.700,00	4.410,05	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.905,00	7.209,52	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.251,00	
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.786,67	10.439,63	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	652,096	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.786,67	9.786,67	

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	12.038,00	10.649,27	88,46
			I. Wydatki bieżące w tym:	12.038,00	10.649,27	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	12.038,00	10.649,27	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.038,00	10.649,27	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.793,00	699,27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10.000,00	9.950,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57.471,00	53.415,20	92,94
			I. Wydatki bieżące w tym:	57.471,00	53.415,20	
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	57.471,00	53.415,20	
		3110	Świadczenia społeczne	57.471,00	53.415,20	
	85295		Pozostała działalność w tym:	6.500,00	6.000,00	92,31
			I. Wydatki bieżące w tym:	6.500,00	6.000,00	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	6.500,00	6.000,00	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6.500,00	6.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	6.000,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	234.527,59	217.686,59	92,82
	85395		Pozostała działalność w tym:	234.527,59	217.686,59	92,82
			I. Wydatki bieżące w tym:	234.527,59	217.686,59	
			2) dotacja na zadania bieżące	24.541,00	10.000,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24.541,00	10.000,00	
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2	209.986,59	207.686,59	

			i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.128,41	109.128,41	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.756,61	12.756,61	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.533,87	16.533,87	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.931,91	1.931,91	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2.126,49	2.126,49	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	248,59	248,59	
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	24.710,40	24.710,40	
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	2.883,57	2.883,57	
		4307	Zakup usług pozostałych	18.736,81	18.736,81	
		4309	Zakup usług pozostałych	2.429,93	2.429,93	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.300,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.506,00	14.506,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.694,00	1.694,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	104.160,00	100.484,22	96,47
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym:	104.160,00	100.484,22	96,47
			I. Wydatki bieżące w tym:	104.160,00	100.484,22	
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	104.160,00	100.484,22	
		3240	Stypendia dla uczniów	101.160,00	99.244,22	

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.000,00	1.240,00	
855			RODZINA	14.578.467,44	14.436.711,48	99,03
	85501		Świadczenie wychowawcze w tym:	10.377.500,00	10.258.873,13	98,86
			I. Wydatki bieżące w tym:	10.377.500,00	10.258.873,13	

			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	137.426,82	136.576,99	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128.831,21	128.809,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.067,56	105.065,56	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.018,42	3.018,42	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.286,49	18.285,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.458,74	2.439,98	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8.595,61	7.767,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,21	714,21	
		4260	Zakup energii	1.800,00	1.800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.215,50	1.215,50	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	1.200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.246,90	1.246,90	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,00	1.171,50	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	419,00	419,00	
			2) dotacja na zadania bieżące	8.000,00	8.000,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8.000,00	8.000,00	
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.232.073,18	10.114.296,14	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	787,14	787,14	
		3110	Świadczenia społeczne	10.231.286,04	10.113.509,00	

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.754.000,00	3.736.434,09	99,53
		I. Wydatki bieżące w tym:	3.754.000,00	3.736.434,09	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	307.187,28	292.771,06	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280.539,20	273.374,31	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.811,50	108.268,92	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.700,00	8.700,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153.984,64	153.669,74	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.043,06	2.735,65	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26.648,08	19.396,75	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.391,36	
	4260	Zakup energii	1.000,00	250,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	163,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14.519,40	8.941,30	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.698,68	2.698,68	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.500,00	4.312,41	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	440,00	
		2) dotacja na zadania bieżące	6.500,00	3.685,42	

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6.500,00	3.685,42	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.440.312,72	3.439.977,61	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	214,28	
	3110	Świadczenia społeczne	3.440.062,72	3.439.763,33	
85503		Karta Dużej Rodziny	931,19	931,01	99,98
		I. Wydatki bieżące w tym:	931,19	931,01	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	931,19	931,01	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	931,19	931,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,56	504,55	
	4260	Zakup energii	391,63	391,46	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,00	35,00	
85504		Wspieranie rodziny	422.875,00	419.312,00	99,16
		I. Wydatki bieżące w tym:	422.875,00	419.312,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	17.724,45	14.312,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.410,66	12.410,22	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.300,00	10.300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.771,00	1.770,57	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	237,66	237,65	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	102,00	102,00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.313,79	1.901,78	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,79	980,78	
	4260	Zakup energii	221,00	221,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.112,00	700,00	

			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	405.150,55	405.000,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	405.150,55	405.000,00	
	85508		Rodziny zastępcze	2.000,00	0,00	0,00
			I. Wydatki bieżące w tym:	2.000,00	0,00	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2.000,00	0,00	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.000,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o	21.161,25	21.161,25	100,00

			świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
			I. Wydatki bieżące w tym:	21.161,25	21.161,25	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	21.161,25	21.161,25	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.161,25	21.161,25	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21.161,25	21.161,25	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.462.064,00	2.685.026,45	60,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	2.739.850,00	1.133.088,61	41,36
			I. Wydatki bieżące w tym:	39.850,00	6.990,95	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	39.850,00	6.990,95	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39.850,00	6.990,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.650,00	1.911,25	
		4260	Zakup energii	10.000,00	748,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.200,00	4.266,53	
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	64,19	
			II. Wydatki majątkowe w tym:	2.700.000,00	1.126.097,66	

		1) inwestycje w tym:	50.000,00	11.703,30	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	11.703,30	
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2.650.000,00	1.114.394,36	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.327.316,00	770.109,93	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.322.684,00	344.284,43	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi w tym:	1.174.000,00	1.111.516,71	94,68
		I. Wydatki bieżące w tym:	1.174.000,00	1.111.516,71	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	1.174.000,00	1.111.516,71	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113.666,00	86.838,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.112,00	66.834,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.200,00	12.150,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00	1.500,00	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6.354,00	6.354,00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.060.334,00	1.024.678,71	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.334,00	10.890,71	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.049.000,00	1.013.788,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	20.000,00	16.184,00	80,92
		I. Wydatki bieżące w tym:	20.000,00	16.184,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	20.000,00	16.184,00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20.000,00	16.184,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	16.184,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	136.287,00	130.850,39	96,01

		I. Wydatki bieżące w tym:	6.800,00	6.295,90	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	6.800,00	6.295,90	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6.800,00	6.295,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	6.800,00	6.295,90	
		II. Wydatki majątkowe w tym:	129.487,00	124.554,49	
		4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	129.487,00	124.554,49	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.625,00	1.046,09	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.462,00	1.488,90	
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	125.400,00	122.019,50	

	90013	Schroniska dla zwierząt	15.000,00	12.881,71	85,88
		I. Wydatki bieżące w tym:	15.000,00	12.881,71	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	15.000,00	12.881,71	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15.000,00	12.881,71	
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	12.881,71	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	247.833,00	231.537,98	93,42
		I. Wydatki bieżące w tym:	147.833,00	132.026,92	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	147.833,00	132.026,92	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	147.833,00	132.026,92	
	4260	Zakup energii	75.800,00	70.569,69	
	4270	Zakup usług remontowych	57.000,00	47.142,30	

		4300	Zakup usług pozostałych	15.033,00	14.314,93	
			II. Wydatki majątkowe w tym:	100.000,00	99.511,06	
			1) inwestycje w tym:	100.000,00	99.511,06	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	99.511,06	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100.000,00	30.434,75	30,43
			I. Wydatki bieżące w tym:	100.000,00	30.434,75	
			4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	100.000,00	30.434,75	
		4307	Zakup usług pozostałych	85.000,00	25.869,53	
		4309	Zakup usług pozostałych	15.000,00	4.565,22	
	90095		Pozostała działalność w tym:	29.094,00	18.532,30	63,70
			I. Wydatki bieżące w tym:	29.094,00	18.532,30	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	29.094,00	18.532,30	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	29.094,00	18.532,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	12.163,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.094,00	6.369,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	820.880,30	802.953,51	97,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	605.880,30	605.880,30	100,00

			I. Wydatki bieżące w tym:	589.880,30	589.880,30	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	42.325,30	42.325,30	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	42.325,30	42.325,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.852,13	31.852,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.473,17	10.473,17	
			2) dotacje na zadania bieżące	547.555,00	547.555,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	547.555,00	547.555,00	
			II. Wydatki majątkowe w tym:	16.000,00	16.000,00	

			1) inwestycje w tym:	16.000,00	16.000,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16.000,00	16.000,00	
	92116		Biblioteki w tym:	190.000,00	190.000,00	100,00
			I. Wydatki bieżące w tym:	190.000,00	190.000,00	
			2) dotacje na zadania bieżące	190.000,00	190.000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190.000,00	190.000,00	
	92195		Pozostała działalność w tym:	25.000,00	7.073,21	28,29
			I. Wydatki bieżące w tym:	25.000,00	7.073,21	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	20.000,00	5.573,21	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20.000,00	5.573,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700,00	2.401,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	16.300,00	3.171,85	
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	1.500,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	5.000,00	1.500,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	241.000,86	222.064,05	92,14
	92601		Obiekty sportowe w tym:	145.050,00	130.089,69	
			I. Wydatki bieżące w tym:	46.050,00	35.037,40	
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	46.050,00	35.037,40	
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46.050,00	35.037,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.550,00	18.213,69	
		4260	Zakup energii	15.000,00	10.599,24	
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	174,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	6.049,49	
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	
			II. Wydatki majątkowe w tym:	99.000,00	95.052,29	
			1) inwestycje w tym:	99.000,00	95.052,29	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99.000,00	95.052,29	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40.660,56	40.649,91	99,97
		I. Wydatki bieżące w tym:	40.660,56	40.649,91	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	40.660,56	40.649,91	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.410,56	14.399,91	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.056,20	6.051,32	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.036,93	1.033,92	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117,43	114,67	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7.200,00	7.200,00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26.250,00	26.250,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	26.250,00	26.250,00	
92695		Pozostała działalność w tym:	55.290,30	51.324,45	92,83
		I. Wydatki bieżące w tym:	27.965,00	24.000,00	
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	2.465,00	0,00	
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.465,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	965,00	0,00	
		2) dotacje na zadania bieżące	24.000,00	24.000,00	
	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24.000,00	24.000,00	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	0,00	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	1.500,00	0,00	
		II. Wydatki majątkowe w tym:	27.325,30	27.324,45	
		1) inwestycje w tym:	27.325,30	27.324,45	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.325,30	27.324,45	
		R A Z E M wydatki budżetu:	44.870.153,40	41.806.809,02	93,17
		w tym:			

		Wydatki bieżące	40.829.564,10	39.380.426,49	97,55
		Wydatki majątkowe	4.040.589,30	2.426.382,53	60,05

V.

Struktura wydatków

Strukturę wydatków zobrazowano na podstawie klasyfikacji paragrafów, połączonych w grupy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Rozporządzenia Ministra Finansów dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – opublikowany – tekst jednolity w Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późniejszymi zmianami.

1. Wykonanie wyróżnionych grup wydatków za 2019 rok w stosunku do wykonania ogółem obrazuje poniższa tabela.

Podział wydatków na grupy	Wykonanie 2019	%
Dotacje i subwencje	974.764,42	2,33
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.118.523,16	36,16
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	22.986.866,30	54,98
Wydatki majątkowe	2.426.382,53	5,80
□ w tym na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich	1.539.148,85	3,68
Obsługa długu publicznego	62.151,27	0,15
Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budżetu środków europejskich – razem bieżące i majątkowe	1.777.270,19	4,25
Środki własne Unii Europejskiej	0,00	0,00
WYDATKI WYKONANE OGÓŁEM	41.806.809,02	100,00

2. Zgodnie z art. 269 pkt.2 i pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami) nadmienia się że, w trakcie 2019 roku były realizowane programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

- Zespół Obsługi Szkół realizował dwa projekty w placówkach oświatowych w latach 2017-2019. Na plan 209.986,59 zł. wykonanie wyniosło 207.686,59 zł. co stanowi 98,90% w stosunku do planu.
- Na usuwanie azbestu w ramach projektu: Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Tokarnia na plan 100.000,00 zł. wydatkowano kwotę 30.434,75 zł. co stanowi 30,43% wykonania.
- Projekt Wymiana na terenie gminy Tokarnia nieefektywnych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe – plan 73.846,00 zł. wykonanie 68.944,99 zł. co stanowi 93,36% wykonania.
- Projekt Wymiana na terenie gminy Tokarnia nieefektywnych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na piece gazowe – plan 55.641,00 zł. wykonanie 55.609,50 zł. co stanowi 99,94% wykonania.
- Projekt „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tokarni” – plan 2.650.000,00 zł. wykonanie 1.114.394,36 zł. co stanowi 42,05% w stosunku do planu. □ Projekt „Zagospodarowanie parku dworskiego w Tokarni” – plan 300.500,00 zł. wykonanie 300.200,00 zł. co stanowi 99,90% w stosunku do planu.

Na plan ogółem w wysokości 3.389.973,59 zł. wykonanie wyniosło 1.777.270,19 zł. Stanowi to 52,43%. Kwota 1.777.270,19 zł. stanowi 4,25% ogółem wykonanych wydatków.

V.

Finansowanie inwestycji

1. Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2019 roku według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**PLAN i REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY TOKARNIA
za 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	2	3	4	
600			Transport i łączność	558.777,00	528.502,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	308.000,00	307.726,00
		6300	- budowa chodników przy drogach powiatowych w Gminie Tokarnia - 308.000,00 zł		
	60016		Drogi publiczne gminne	30.000,00	0,00
		6050	- projekt drogi gminnej do Gronia w Tokarni – 30.000,00 zł.		
	60017		Drogi wewnętrzne	220.777,00	220.776,58
		6050	-przepust do osiedla Surgowo w Krzczonowie – 198.377,00		
		6050	-projekt i rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych w miejscowości Krzczonów – 22.400,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	340.000,00	339.700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	340.000,00	339.700,00
		6050	- zagospodarowanie parku dworskiego w Tokarni – 39.500,00		
		6057	- zagospodarowanie parku dworskiego w Tokarni – 188.116,00		
		6059	- zagospodarowanie parku dworskiego w Tokarni – 112.384,00		
750			Administracja publiczna	10.000,00	9.840,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.000,00	9.840,00

		6050	-rozwój infrastruktury informatycznej Urzędu Gminy w Tokarni – 10.000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45.000,00	45.000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5.000,00	5.000,00
		6170	- dofinansowanie do zakupu sprzętu transportowego dla policji – 5.000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40.000,00	40.000,00
		6230	- dofinansowanie do zakupu pieca gazowego dla OSP Bogdanówka - 10.000,00 zł. - dofinansowanie do zakupu quada dla OSP Tokarnia –		

			30.000,00 zł.		
801			Oświata i wychowanie	15.000,00	14.800,00
	80101		Szkoły podstawowe	15.000,00	14.800,00
		6050	-zabezpieczenie p/poż szkół gminy Tokarnia – 15.000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.929.487,00	1.350.163,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.700.000,00	1.126.097,66
		6050	- projekt kanalizacji w Tokarni – 50.000,00		
		6057	- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tokarni – 1.327.316,00		
		6059	- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tokarni – 1.322.684,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	129.487,00	124.554,49
		6057	- wymiana na terenie gminy Tokarnia nieefektywnych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe i piece gazowe – 1.625,00		
		6059	- wymiana na terenie gminy Tokarnia nieefektywnych źródeł ciepła		

			w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe i piece gazowe – 2.462,00		
		6237	- wymiana na terenie gminy Tokarnia nieefektywnych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe i piece gazowe – 125.400,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100.000,00	99.511,06
		6050	- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Tokarnia 100.000,00 zł		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.000,00	16.000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16.000,00	16.000,00
		6220	- dofinansowanie dla GOKIS do zakupu kosiarki ciągnikowej – 16.000,00		
926			Kultura fizyczna	126.325,30	122.376,74
	92601		Obiekty sportowe	99.000,00	95.052,29
		6050	- zagospodarowanie oraz rewitalizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Skomialna Czarna – etap I budowa boisk sportowych o nawierzchni syntetycznej wraz z oświetleniem – 93.500,00 zł		
		6050	- budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) w Skomialnej Czarnej – siłownia zewnętrzna – 5.500,00		
	92695		Pozostała działalność	27.325,30	27.324,45
		6050	- wykonanie przyłącza elektrycznego na terenie rekreacyjno-sportowym w Krzczonowie – 27.325,30 zł.		
			RAZEM:	4.040.589,30	2.426.382,53

2. Finansowanie inwestycji.

Na wydatki inwestycyjne – majątkowe w okresie całego 2019 r. wydatkowano 2.426.382,53 zł. Plan zadań majątkowych w/g uchwał budżetowych i zarządzeń Wójta zakłada po zmianach w 2019 roku kwotę 4.040.589,30 zł.

Z danych liczbowych wynika że, realizacja inwestycji wyniosła 60,05% przyjętego planu.

W 2019 roku realizacja wyżej wymienionych zrealizowanych wydatków inwestycyjnych przedstawiała się następująco:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2019 roku w dziale 600 wydatkowano środki majątkowe w kwocie 528.502,58 zł. co stanowi 94,58 planu rocznego.

W rozdziale 60014 wykorzystano środki na przebudowę drogi powiatowej nr K1921 Tokarnia-Bogdanówka, które zostały przyznane w ramach dotacji celowej dla Powiatu ze współfinansowaniem 50% kosztów inwestycji – kwota 307.726,00 zł.

W rozdziale 60016 planowano realizację projektu drogi gminnej do Gronia w Tokarni. Zadanie przeniesiono do realizacji na rok następny. W rozdziale 60017 zaplanowano 2 inwestycje do realizacji: wykonanie przepustu do osiedla Surgowo w Krzczonowie, na które wydatkowano kwotę 198.376,58 zł, oraz wykonanie projektu rozbudowy parkingu dla samochodów osobowych w miejscowości Krzczonów – za kwotę 22.400,00 zł. Wykonano w 100%.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Na plan 340.000,00 wydatków majątkowych na zagospodarowanie parku dworskiego w Tokarni wydatkowano kwotę 339.700,00 zł. co stanowi 99,91% planu rocznego. Realizacja przebiegła zgodnie z planem. Inwestycja zrealizowana przy współudziale środków z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63%. Wykonano alejki spacerowe w ilości ok. 1235 m².

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w wysokości 9.840,00 zł. zostały przeznaczone na rozwój infrastruktury informatycznej Urzędu Gminy w Tokarni przy planie 10.000,00 zł. co stanowi 98,40% wykonania planu.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W ramach dotacji celowej na Fundusz Wsparcia powiatowej Policji w Myślenicach zaplanowano dotację celową w wysokości 5.000,00 zł. przeznaczoną na zakup zestawu sprzętu transportowego dla policji powiatowej. Wykonanie 100%.

Dofinansowano zakup pieca gazowego dla OSP Bogdanówka w wysokości 10.000,00 zł., oraz dofinansowano zakup quada dla OSP Tokarnia w wysokości 30.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wykonano zabezpieczenie p/poż w budynkach oświatowych w wysokości 14.800,00 zł. Środki zostały wydatkowane na opracowanie ekspertyzy technicznej w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę Zespołu Placówek Oświatowych w Krzczonowie co stanowi 98,67% planu rocznego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano środki na rozbudowę oczyszczalni ścieków i projekt kanalizacji. Na projekt kanalizacji w Tokarni wydatkowano kwotę 11.703,30 zł. Na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Tokarni wydatkowano 1.114.394,36 zł na plan

2.650.000,00 zł. co stanowi 42,05% planu rocznego. Inwestycja realizowana przy dofinansowaniu ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Planowany termin zakończenia: wrzesień 2020 r.

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu planowano środki w wysokości 129.487,00 zł. przede wszystkim na wymianę na terenie gminy Tokarnia nieefektywnych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe (piece węglowe) oraz piece gazowe. Zadanie wykonano w 96,19%.

W rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg wykonanie wynosiło 99.511,06 zł. na plan 100.000,00 zł. Były to środki przeznaczone na rozbudowę oświetlenia ulicznego napowietrzno-kablowego w gminie Tokarnia.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale zaplanowano dofinansowanie do zakupu kosiarki ciągnikowej w łącznej wysokości 16.000,00 zł. Realizacja wynosi 100% w stosunku do planu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 95.052,29 zł. Były to środki na projekt budowy Otwartej Strefy Aktywności – siłownia zewnętrzna w wysokości 5.500,00 zł., oraz środki na zagospodarowanie i rewitalizację terenu sportowo-rekreacyjnego w Skomialnej Czarnej w wysokości 89.552,29 zł. co stanowi 96,01% w stosunku do planu rocznego. Ponadto wykonano przyłącze elektryczne na terenie rekreacyjno-sportowym w Krzczonowie w wysokości 27.324,45 zł. na plan 27.325,30 zł. co stanowi 99,99% wykonania.

VI.

Zadania zlecone

1. Realizacja planu finansowego i wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2019 roku:
- 2.

DOCHODY: /RB – 50/

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	65.140,11	65.140,11
	01095	Pozostała działalność	65.140,11	65.140,11
		w tym: dochody bieżące	65.140,11	65.140,11
		- 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 (§ 2010)	65.140,11	65.140,11
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83.937,00	77.408,41
	75011	Urzędy wojewódzkie	83.937,00	77.408,41
		w tym: dochody bieżące	83.937,00	77.408,41
		- 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 (§ 2010)	83.937,00	77.408,41
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	76.708,00	76.688,99
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.700,00	1.700,00
		w tym: dochody bieżące	1.700,00	1.700,00
		- 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 (§ 2010)	1.700,00	1.700,00

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	35.072,00	35.071,77
		w tym:	35.072,00	35.071,77
		d o c h o d y b i e ż ą c e		
		- 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 (§ 2010)	35.072,00	35.071,77
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7.899,00	7.886,92
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	7.899,00	7.886,92
		- 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 (§ 2010)	7.899,00	7.886,92
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	32.037,00	32.030,30
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	32.037,00	32.030,30
		- 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 (§ 2010)	32.037,00	32.030,30
752		OBRONA NARODOWA	470,00	470,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	470,00	470,00
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	470,00	470,00

		- 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 (§ 2010)	470,00	470,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	300,00	297,24
	75414	Obrona cywilna	300,00	297,24
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	300,00	297,24
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	300,00	297,24

		zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	84.055,08	83.593,82
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84.055,08	83.593,82
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	84.055,08	83.593,82
		- 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 (§ 2010)	84.055,08	83.593,82
852		POMOC SPOŁECZNA	9.981,80	9.981,80
	85215	Dodatki mieszkaniowe	48,33	48,33
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	48,33	48,33
		- 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 (§ 2010)	48,33	48,33
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9.933,47	9.933,47

		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	9.933,47	9.933,47
		- 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 (§ 2010)	9.933,47	9.933,47
855		RODZINA	14.489.253,44	14.371.004,50
	85501	Świadczenie wychowawcze	10.367.500,00	10.249.701,63
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	10.367.500,00	10.249.701,63
		- 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 (§ 2060)	10.367.500,00	10.249.701,63

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.681.000,00	3.680.700,61
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	3.681.000,00	3.680.700,61
		- 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 (§ 2010)	3.681.000,00	3.680.700,61
	85503	Karta Dużej Rodziny	931,19	931,01
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	931,19	931,01
		- 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 (§ 2010)	931,19	931,01
	85504	Wspieranie rodziny	418.661,00	418.510,00

		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	418.661,00	418.510,00
		- 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 (§ 2010)	418.661,00	418.510,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21.161,25	21.161,25
		w tym: d o c h o d y b i e ż ą c e	21.161,25	21.161,25
		- 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 (§ 2010)	21.161,25	21.161,25
		RAZEM:	14.809.845,43	14.684.584,87

W Y D A T K I : / R B – 50 /

Dział	Rozdział	Para graf	T r e ś ć	Plan	Wykonanie
1	2		4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	65.140,11	65.140,11
	01095		Pozostała działalność	65.140,11	65.140,11
			w tym:		
			I. wydatki bieżące	65.140,11	65.140,11
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	65.140,11	65.140,11
			W tym:		

			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65.140,11	65.140,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.277,25	1.277,25
		4430	Różne opłaty i składki	63.862,86	63.862,86
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83.937,00	77.408,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	83.937,00	77.408,41
			w tym:		
			I. wydatki bieżące	83.937,00	77.408,41
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	83.937,00	77.408,41
			w tym:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81.237,00	74.708,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.988,00	61.459,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.611,40	11.611,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.637,60	1.637,60
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.700,00	2.699,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2.700,00	2.699,97
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	76.708,00	76.688,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.700,00	1.700,00
			w tym:		
			I. wydatki bieżące	1.700,00	1.700,00
			w tym:		

		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	1.700,00	1.700,00
		w tym:		
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	674,26	674,26

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,44	96,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,82	13,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	564,00	564,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.025,74	1.025,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,74	445,74
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35.072,00	35.071,77
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące	35.072,00	35.071,77
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	14.972,00	14.971,77
			w tym:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.506,35	11.506,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.650,00	5.650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.412,52	1.412,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176,83	176,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.267,00	4.267,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3.465,65	3.465,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.948,69	2.948,46
		4260	Zakup energii	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	216,96	216,96
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.100,00	20.100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.100,00	20.100,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7.899,00	7.886,92
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące	7.899,010	7.886,92
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	4.244,00	4.231,92
			w tym:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.628,00	1.616,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890,00	890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	233,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	26,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	467,00	467,00

			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.616,00	2.615,50
		4260	Zakup energii	1.117,00	1.117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.259,00	1.258,97
		4410	Krajowe podróże służbowe	240,00	239,53
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.655,00	3.655,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.655,00	3.655,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32.037,00	32.030,30
			w tym:		
			I. wydatki bieżące	32.037,00	32.030,30
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	11.937,00	11.930,30
			w tym:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.288,67	9.282,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.620,00	3.620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.149,10	1.146,93

		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,06	163,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.353,51	4.352,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.648,33	2.647,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.047,33	2.047,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	301,00	300,90
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.100,00	20.100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.100,00	20.100,00
752			OBRONA NARODOWA	470,00	470,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	470,00	470,00
			W tym:		
			I. wydatki bieżące	470,00	470,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	470,00	470,00
			w tym:		
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	470,00	470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470,00	470,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	300,00	297,24
	75414		Obrona cywilna	300,00	297,24
			W tym:		
			I. wydatki bieżące	300,00	297,24
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	300,00	297,24
			w tym:		
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300,00	297,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	297,24
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	84.055,08	83.593,82

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84.055,08	83.593,82
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące	84.055,08	83.593,82
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	84.055,08	83.593,82
			w tym:		
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	84.055,08	83.593,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.256,03	2.246,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81.799,05	81.347,13
852			POMOC SPOŁECZNA	9.981,80	9.981,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48,33	48,33
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące	48,33	48,33
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,93	0,93
			w tym:		
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,93	0,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,93	0,93
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47,40	47,40
		3110	Świadczenia społeczne	47,40	47,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9.933,47	9.933,47
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące	9.933,47	9.933,47
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	9.933,47	9.933,47
			w tym:		
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	146,80	146,80

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,80	146,80
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.786,67	9.786,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.786,67	9.786,67

855			RODZINA	14.489.253,44	14.371.004,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	10.367.500,00	10.249.701,63
			w tym:		
			I. wydatki bieżące	10.367.500,00	10.249.701,63
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	135.426,82	135.405,49
			w tym:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128.831,21	128.809,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.067,56	105.065,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.018,42	3.018,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.286,49	18.285,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.458,74	2.439,98
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6.595,61	6.595,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,21	714,21
		4260	Zakup energii	1.800,00	1.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.215,50	1.215,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	1.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.246,90	1.246,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	419,00	419,00
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.232.073,18	10.114.296,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	787,14	787,14
		3110	Świadczenia społeczne	10.231.286,04	10.113.509,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.681.000,00	3.680.700,61

			w tym:		
			I. wydatki bieżące	3.681.000,00	3.680.700,61
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	240.937,28	240.937,28
			w tym:		
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235.417,88	235.417,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.809,50	84.809,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.100,00	6.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142.397,64	142.397,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.110,74	2.110,74
			b) wydatki związane z realizacją zadań	5.519,40	5.519,40

			statutowych jednostek budżetowych		
		4300	Zakup usług pozostałych	5.519,40	5.519,40
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.440.062,72	3.439.763,33
		3110	Świadczenia społeczne	3.440.062,72	3.439.763,33
	85503		Karta Dużej Rodziny	931,19	931,01
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące	931,19	931,01
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	931,19	931,01
			w tym:		
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	931,19	931,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,56	504,55
		4260	Zakup energii	391,63	391,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35,00	35,00
	85504		Wspieranie rodziny	418.661,00	418.510,00
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące w tym:	418.661,00	418.510,00
			w tym:		
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	13.510,45	13.510,00
			w tym:		

			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.308,66	12.308,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.300,00	10.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.771,00	1.770,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	237,66	237,65
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.201,79	1.201,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,79	980,78
		4260	Zakup energii	221,00	221,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	405.150,55	405.000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	405.150,55	405.000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21.161,25	21.161,25
			w tym:		
			I. Wydatki bieżące w tym:	21.161,25	21.161,25
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	21.161,25	21.161,25
			w tym:		
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	21.161,25	21.161,25
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21.161,25	21.161,25
			RAZEM:	14.809.845,43	14.684.584,87

Plan dochodów ogółem zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2019 rok zamknął się kwotą 14.809.845,43 zł. wykonanie zaś wynosi 14.684.584,87 zł. co stanowi 99,15% wykonania w stosunku do planu.

Plan wydatków również wynosi kwotę 14.809.845,43 zł. zaś wykonanie 14.684.584,87 zł. co również stanowi 99,15% wykonania wydatków ogółem w stosunku do planu.

2. Realizacja dochodów z zakresu administracji rządowej.

(według sprawozdania Rb - 27 ZZ z 31.12.2019 r.)

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami - udostępnienie danych osobowych 750-75011 - został przyjęty w kwocie 88,00 zł na rok 2019, natomiast jego realizacja wyniosła w 2019 roku 0,00 zł.

Referat Spraw Społecznych Urzędu Gminy realizuje zaliczki alimentacyjne od dłużników oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Według stanu na 31 grudnia 2019 roku stan należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego ogółem wynosi 388.202,83 zł.:

- dochody wykonane ogółem w dziale 855 – Rodzina wyniosły – 30.925,88 zł. Dochody w wysokości 7.199,75 zł. zostały przekazane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, w tym odsetki w wysokości 12.909,76 zł. Na dochody własne gminy przekazana została kwota 10.816,37 zł.

Stan należności ogółem od dłużników alimentacyjnych wg sprawozdania na 31 grudnia 2019 roku wynosi 388.202,83 zł. w tym: zaliczka alimentacyjna: 31.009,63 zł, fundusz alimentacyjny: 357.193,20 zł. Zaległości w części dotyczącej budżetu państwa wynoszą: 243.708,63 zł., natomiast w części dotyczącej budżetu jst: 144.494,20 zł.

VII.

Przychody i rozchody budżetu gminy Tokarnia

1. Przychody

W 2019 roku Gmina Tokarnia nie zaciągała żadnego kredytu, ani pożyczki. Przychody ogółem wynosiły **1.804.056,00 zł.** w tym wolne środki 1.804.056,00 zł. Dochody ogółem zostały wykonane na 31 grudnia 2019 roku w kwocie **42.326.577,74 zł.** Wydatki ogółem po stronie wykonania zamknęły się kwotą **41.806.809,02 zł.** Różnica między dochodami i wydatkami po stronie wykonania wyniosła **519.768,72 zł.**

2. Rozchody

Plan spłaty kredytów na rok 2019 według uchwały budżetowej i po zmianach wyniósł **1.489.390,33 zł.** Spłata kredytów i pożyczek przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat według podpisanych umów kredytowych i wyniosła w 2019 roku kwotę **1.489.390,33 zł.**

3. Stan zadłużenia

Aktualne zadłużenie na dzień 31 grudnia 2019 roku w/g urzędzeń księgowych wynosi: **1.164.935,88 zł:**

- saldo konta 134 – kredyty bankowe: 900.000,00 zł.
- saldo konta 260 – zobowiązania finansowe: 264.935,88 zł.

w tym:

- pożyczki z WFOŚ i GW w Krakowie: 264.935,88 zł.
- kredyty w BOŚ w Krakowie: 300.000,00 zł.
- kredyt w KBS Kraków: 600.000,00 zł.

4. Tabela zadłużenia gminy Tokarnia według stanu na dzień 31 grudzień 2019 r.

Nazwa	Kwota zobowiązania	Dług na 31.12.2018	Zwiększenie	Splata w 2019 roku	Umożnienie	Dług na 31.12.2019	Splata odsetek w 2019 roku
Pożyczka WFOŚiGW Kraków - Umowa P/032/17/38	300.325,60	257.422,60	0,00	57.204,00	0,00	200.218,60	8.446,30
Pożyczka WFOŚiGW Kraków - Umowa P/080/14/35	104.364,76	33.600,00	0,00	13.666,33	19.933,67	0,00	1.193,04
Pożyczka WFOŚiGW Kraków - Umowa P/073/17/21	92.497,28	83.237,28	0,00	18.520,00	0,00	64.717,28	2.634,41
Kredyt BOŚ - Bank Kraków	2.300.000,00	900.000,00	0,00	600.000,00	0,00	300.000,00	20.039,50
Kredyt KBS O/Pcim - Umowa 023/12/155	3.800.000,00	1400000,00	0,00	800.000,00	0,00	600.000,00	29.838,02
Razem	6.597.187,64	2.674.259,88	0,00	1.489.390,33	19.933,67	1.164.935,88	62.151,27

5. Prognoza spłaty długu gminy Tokarnia na lata 2019-2023

Lp	Wyszczególnienie	Kredyt/pożyczka harmonogram spłaty	Kwota długu na dzień 31.12.2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	KBS Kraków O/Pcim-umowa Nr 023/12/155 z dnia 19.07.2012 r.	3.800.000,00 20.08.2012-20.12.2020	1.400.000,00	800.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Bank Ochrony Środowiska Kraków – umowa Nr S/10/07/2013/1115/F/OBR z dnia 10.07.2013 r.	2.300.000,00 20.02.2015 – 20.11.2020	900.000,00	600.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	WFOŚi GW Kraków – umowa Nr P/032/17/38 z dnia 10.05.2017 r.	300.325,60 31.05.2018-30.06.2023	257.422,60	57.204,00	57.204,00	57.204,00	57.204,00	28.606,60
4.	WFOŚi GW Kraków – umowa Nr P/073/17/21 z dnia 29.08.2017 r.	92.497,28 31.07.2018 – 30.04.2023	83.237,28	18.520,00	18.520,00	18.520,00	18.520,00	9.157,28
5.	WFOŚi GW Kraków – umowa Nr P/080/14/35 z dnia 09.10.2014 r.	104.364,76 30.06.2015 – 30.09.2020	33.600,00	13.666,33 umorzenie: 19.933,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	6.597.187,64	2.674.259,88	1.489.390,33 umorzenie : 19.933,67	975.724,00	75.724,00	75.724,00	37.763,88

VIII.**Dochody z majątku Gminy Tokarnia****1. Prezentacja danych w powiązaniu z wykonaniem budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:**

Dział	Wyszczególnienie	Kwota
020	Leśnictwo	2.053,34
	1. Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich	2.053,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	191.297,80
	1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	178.939,30
	2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12.358,50
750	Administracja publiczna	3.365,85
	1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.365,85
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	813,01
	1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	813,01
758	Różne rozliczenia	18.463,41
	1. Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych	18.463,41
801	Oświata i wychowanie	105.901,74
	1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	105.901,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00
	1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	
	Ogółem dochody z mienia	321.895,15
	1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	286.894,38
	2. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	16.537,36
	3. Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych	18.463,41

2. Plan i wykonanie dochodów podatkowych według źródeł z wyszczególnieniem stanów zaległości, nadpłat, skutków obniżenia górnych stawek podatków, skutków udzielonych ulg i zwolnień oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy

L.p.	Wyszczególnienie	Plan według Uchwały Rady Gminy	Wykonanie	% wykonania	Zaległości netto	Nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
									umorzenie	rozłożenie na raty
1.	DOCHODY WŁASNE (a-j)	5.898.011,00	5.970.556,39	101,23	74.188,22	853,08	1.665.921,68	408.388,24	0,00	0,00
a)	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.999.795,00	4.037.608,00	100,95%	634,00	0,00	0	0		
b)	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22.000,00	44.547,69	202,49	0	0,00	0	0		0
c)	Wpływy z podatku rolnego	26.600,00	25.619,80	96,32%	1.104,80	135,00			0,00	0
d)	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.008.009,00	1.013.366,28	100,53%	22.594,70	441,36	1.241.749,89	408.388,24	0,00	0
e)	Wpływy z podatku leśnego	134.000,00	130.816,20	97,62%	3.914,75	276,72	0	0	0	0
f)	Wpływy z podatku od środków transportowych	485.163,00	469.950,26	96,86%	27.456,89	0	424.171,79	0		
g)	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10.500,00	13.475,10	128,33%	18.483,08	0,00	0	0		
h)	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	186.944,00	210.209,06	112,44%	0,00	0,00	0,00	0		
i)	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	24.964,00	99,86%	0,00	0,00	0,00	0		
j)	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	0		0	0	0	0		
	DOCHODY PODATKOWE OGÓŁEM	5.898.011,00	5.970.556,39	101,23	74.188,22	853,08	1.665.921,68	408.388,24	0,00	0,00

IX.**Informacja o stanie mienia gminy Tokarnia**

Stosownie do zapisu art.267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami) przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego Gminy Tokarnia.

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających ze sprawozdań Urzędu Gminy, zapisów w urzędzeniach księgowych jednostek organizacyjnych Gminy oraz informacji z Referatów Urzędu Gminy w Tokarni.

Wartość majątku gminy z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazują dołączone do niniejszej informacji załączniki.

W wymienionych załącznikach przedstawiono zmiany wartości w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.

1. Tabela obrazująca udziały i akcje gminy Tokarnia w podmiotach gospodarczych wg stanu na 31.12.2019 rok:

L.p.	Nazwa podmiotu	Ilość akcji /udziałów z wyszczególnieniem sposobu objęcia (aport lub gotówka)	Wartość akcji/udziałów		Zmiany wartości w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019
			Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019	
1.	Jednoosobowa Spółka Związku Dorzecza Górnej Raby i Krakowa działająca pod firmą „Górna Raba” spółka z o.o. z siedzibą w Mszanie Dolnej	1 gotówka	15.000,00	15.000,00	0

2. Struktura majątku trwałego gminy Tokarnia na dzień 31.12.2019 rok:

Lp.	Rodzaj aktywów	Stan na dzień		Zmiana wartości +/-	Dynamika
		31 grudnia 2018 r. wartość brutto	31 grudnia 2019 r. wartość brutto		
1.	- budynki, lokale grupa I,II	44.738.354,51	45.396.577,86	+658.223,35	102,46
2.	- kotły i maszyny energetyczne grupa III	19.995,20	19.995,20	0,00	100,00
3.	- urządzenia techniczne grupa IV, V, VI	342.450,07	331.557,47	-10.892,60	96,82
4.	- środki transportu grupa VII	1.330.710,51	1.068.605,51	-262.105,00	80,30
5.	- grunty grupa 0	4.362.430,09	4.352.230,09	-10.200,00	99,77
6.	- narzędzia, przyrządy grupa VIII	175.576,91	175.576,91	0,00	100,00
	Środki trwale „011”	50.969.517,29	51.344.543,04	+375.025,75	100,74
1.	Wartości niematerialne i prawne „020”	177.725,36	193.884,59	16.159,23	109,09
2.	Środki trwale w budowie „080”	402.817,09	1.612.456,84	+1.209.639,75	400,30
3.	Majątek trwały „013”	3.602.491,82	3.747.801,85	145.310,03	104,03
4.	Księgozbiór “014”	444.924,03	420.384,86	-24.539,17	94,00
	Pozostałe środki trwale (013-080)	4.627.958,30	5.974.528,14	+1.346.569,84	129,10
	AKTYWA TRWAŁE	55.597.475,59	57.319.071,18	+1.721.595,59	103,10

3. Struktura majątku obrotowego gminy Tokarnia na 31 grudnia 2019 rok:

L.p	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	Zmiana wartości	Dynamika
1.	Zapasy	11.654,32	10.550,37	-1.103,95	87,00
	w tym;				
	materiały	11.654,32	10.550,37	-1.103,95	87,00
2.	Należności wymagalne	233.641,11	275.029,12	+41.388,01	117,71
3.	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
	w tym;				
	- udziały lub akcje	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
	- inne				
4.	Środki pieniężne	2.470.038,65	1.487.377,74	-982.660,91	60,22

	w tym:				
	- w banku	2.470.038,65	1.487.377,74	-982.660,91	60,22
	- lokaty bankowe				
	OGÓLEM:	2.730.334,08	1.787.957,23	-942.376,85	65,48

4. Mienie gminy Tokarnia w podziale na rodzaje wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Grunty		Budynki i budowle	Inne środki trwałe	Pozostałe aktywa trwałe	Środki trwałe w budowie	Razem	Forma dysponowania
Pow. w m2	wartość	wartość księgowa brutto					
256486	2.400.024,16	45.396.577,86	1.595.735,09	4.362.071,30	1.612.456,84	55.366.865,25	Własność, posiadacz samoistny
792492	1.952.205,93					1.952.205,93	władanie
5321	37.247,00					37.247,00	umowy użyczenia
20270	0,00					0,00	umowy użyczenia
2927	0,00					0,00	umowy dzierżawy

5. Zmiany w majątku gminy Tokarnia w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 ewidencjonowane na koncie „011”:

Lp.	Nazwa dokumentu	Treść	Kwota	
			Zmniejszeń	Zwiększeń
1.	OT 1/2019 z dnia 30.09.2019 rok	Zagospodarowanie parku dworskiego w Tokarni		339.700,00
2.	OT 2/2019 z dnia 31.12.2019 rok	Budowa przepustu na potoku SMUGA osiedle SURGOWO w Krzczonowie		191.687,84
3.	OT 3/2019 z dnia 31.12.2018 rok	Zagospodarowanie działki 4237/35 boisko w Krzczonowie – Gmina Tokarnia		27.324,45
4.	OT 4/2/2019 z dnia 31.12.2019 rok	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Tokarnia – Skomielna Czarna		22.156,57
5.	OT 4/1/2019 z dnia 31.12.2019 rok	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Tokarnia - Więciórka		5.836,24
6.	OT 4/2019 z dnia 31.12.2019 rok	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Tokarnia – Tokarnia		71.518,25
7.	LT 1/2019 z dnia 30.01.2019	Likwidacja składnika majątkowego INFOKIOSK	8.942,60	
8.	LT 2/2019 z dnia 30.09.2019	Sprzedż działki 4258/udział w 1/16	10.200,00	
9.	LT 3/2019 z dnia 31.12.2019	Kasacja samochód Mercedes OSP Więciórka	30.000,00	
	R a z e m:		49.142,60	658.223,35

6. Zestawienie gruntów stanowiących własność gminy Tokarnia na 31.12.2019 rok:

w złotych

Miejscowość	Powierzchnia	Wartość
Tokarnia	15,7836 ha	1.778.766,73
Skomielna Czarna	3,2096 ha	169.454,99
Bogdanówka	1,6155 ha	67.407,92
Zawadka	0,45 ha	15.440,00
Więciórka	0,5577 ha	73.855,00
Krzczonów	1,4483 ha	147.769,28
PFZ	2,03 ha	65.450,00
Stróża	0,55393 ha (1/3 z 1,6618 ha)	81.880,24
RAZEM:	25,6486	2.400.024,16

7. Zestawienie działek zajętych pod drogi położonych w gminie Tokarnia w poszczególnych wsiach będących we władaniu Urzędu Gminy w Tokarni na 31.12.2019 rok:

Miejscowość	Powierzchnia w m ²	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
Bogdanówka	109.109 m ²	263.172,50	
Krzczonów	235.830 m ²	589.575,00	
Skomielna Czarna	152.800 m ²	371.772,93	
Tokarnia	189.148 m ²	472.870,00	
Więciórka	47.105 m ²	102.776,00	
Zawadka	58.500 m ²	152.039,50	
RAZEM:	792.492 m²	1.952.205,93	

8. Wykaz gruntów zajętych pod drogi przekazanych gminie Tokarnia na podstawie umów użyczenia na dzień 31.12.2019 rok:

w złotych

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia	Wartość
1.	Tokarnia	0,1616	11.312,00
2.	Skomielna Czarna	0,186	13.020,00
3.	Bogdanówka	0,01	700,00
4.	Więciórka	0,1245	8.715,00
5.	Krzczonów	0,05	3.500,00
	RAZEM:	0,5321ha/5321 m²	37.247,00

9. Wykaz umów dzierżawy na rzecz gminy Tokarnia stan na dzień 31.12.2019 rok:

Nr działki	pow. w ha	Umowa dzierżawy	Położenie	sposób zagospodarowania
8600	0,0012	od 01.01.2011 do 31.12.2020	Skomielna Czarna	przepompowania ścieków osiedle Wójtówka

5472/5	0,0012	od 01.01.2011 do 31.12.2020	Tokarnia	przepompowania ścieków osiedle Urbany
8600	0,0083	od 01.10.2012 do 30.09.2014 umowa zostanie przedłużona na kolejny okres	Skomielna Czarna	kanały sanitarne kanalizacji w Skomielnej Czarnej
1447	0,0044	od 10.05.2012 r.- na czas nieokreślony	Bogdanówka	Kanał kanalizacji sanitarnej
814				
7477/6	0,0004	od 10.05.2012 r. - na czas nieokreślony	Krzczonów	Słup oświetlenia ulicznego
pgr 811/2	0.0552	od 29.01.1993 r. - na czas nieokreślony	Skomielna Czarna	Ujęcie wody dla Szkoły podstawowej w Skomielnej Czarnej
Cześć działek nr nr 4237/23, 4237/24,4237/36	0,2220	od 13.06.2016 r. do 12.06.2019 r.	Krzczonów	Droga do osiedla Pawliki w Krzczonowie
Część działki nr 1592	0,0010	od 01.01.2018r. do 31.12.2020 r.	Więciórka	Teren pod wiatą przystankową
Razem	0,2937 ha			

10. Wykaz umów użyczenia na rzecz gminy Tokarnia stan na dzień 31.12.2019 rok:

Nr działki	pow. w ha	Umowa użyczenia	Położenie	sposób zagospodarowania
1420	0,17	od 01.04.2011 do 31.03.2021	Bogdanówka	parking koło kaplicy
1656	0,08	od 11.10.2011 na czas nieoznaczony	Więciórka	parking koło kościoła
1655	0,03	od 01.06.2011 do 31.05.2026	Więciórka	parking koło kościoła
3897/1	0,08	od 18.10.2006 do 18.10.2026	Krzczonów	parking koło kościoła
5472/5	0,0065	od 1.07.2011 do dnia 23.01.2031	Tokarnia	kładka dla pieszych
4174/1	0,0145	od 07.03.2011 – na czas nieoznaczony	Tokarnia	plac przed OSP w Tokarni
736	1,12	od 21.06.2012 do 30.06.2042	Skomielna Czarna	boisko sportowe w Skomielnej Czarnej
Część działki Nr 1654 i 1659	0,0260	od 24.08.2016 na czas nieoznaczony	Więciórka	szalet w Więciórce
Część działki Nr 3879/1	0,50	Od 26.10.2018 r. na 20 lat	Krzczonów	parking koło kościoła
Razem	2,027			

11. Załączniki do tabel 6,7,8

*Załącznik do tabeli 6
Informacji o stanie
mienia gminy Tokarnia*

**Wykaz gruntów stanowiących własność gminy Tokarnia stan na 31.12.2019 r.
Grunty stanowiące własność gminy Tokarnia:**

• wieś: Tokarnia

Nr działki	pow. w ha	decyzja i termin komunalizacji/ nabycia	księga wieczysta	Wartość gruntu
4174/2	0,07	GG.II.7242/I/26/3/91/Ma 19.06.1991r.	KR1Y/00045532/6	9 100,00
4170	0,37	GG.II.7242/1/26/2/91/Ma 19.06.1991r.	KR1Y/00045532/6	45 000,00
4171/5	0,01	GG.V.7242/11/14/94/ZL 18.04.1994r.	KR1Y/00045532/6	1 300,00
4171/6	0,22	RR.VIII.ZL.7723-1-210-03 08.01.2004 r.	KR1Y/00045532/6	26 675,00
4628	0,10	GG.II.7242/1/26/1/91/Ma 19.06.1991 r.	KR1Y/00045532/6	13 000,00
4165	0,40	GG.II.7242/1/26/5/91/Ma 19.06.1991 r.	KR1Y/00045532/6	12 000,00
4166/2	0,12	GG.II.7242/1/26/5/91/Ma 19.06.1991 r.	KR1Y/00045532/6	12 100,00
4222/1	0,12	GG.II.7242/1/26/5/91/Ma 19.06.1991 r.	KR1Y/00045532/6	5 400,00
3571	0,08	GG.II.7242/1/26/5/91/Ma 19.06.1991 r.	KR1Y/00045532/6	8 320,39
3875	0,09	GG.II.7242/1/26/6/91/Ma 19.06.1991 r.	KR1Y/00045532/6	11 700,00
4455	0,05	GP.G.XI.7012a/101/90	KR1Y/00045532/6	3 000,00
4184/3	0,84	GG.II.7242/I/26/3/91/Ma 19.06.1991 r.	KR1Y/00045532/6	101 057,65
4184/1	1,06	GG.V.7242/II/14/94/ZL 18.04.1994 r.	KR1Y/00045532/6	75 400,00
3545	1,09	GG.V.7242/II/14/94/ZL 18.04.1994 r.	KR1Y/00045532/6	79 146,00
2619/2	0,37	GG.V.7242/II/110/88/97/ZL 14.08.1997	KR1Y/00059236/2	30 550,00
5472/3	4,78	Umowa darowizny Wojewoda Krakowski Akt notarialny nr 3028/98 z dnia 29 lipca 1998r.	KR1Y/00045532/6	215 100,00
4169	0,28	28.06.2000 r. darowizna Starostwo Powiatowe	KR1Y/00038614/3	24 700,00
2620	0,02	Umowa kupna- sprzedaży 10.11.1999r.	KR1Y/00060060/7	800,00
4370/2	0,014	Umowa kupna-sprzedaży 14.09.2001	KR1Y/00045532/6	1 540,00
4160	0,24	Umowa kupna –sprzedaży 2001 r.	KR1Y/00045532/6	7 200,00
pgr.9127/9	0,226	RR.VIII.RK.7723-1-441-05, 07.10.2005 r.	KR1Y/00045532/6	2 200,00
4223/1	0,0809	Umowa sprzedaży 517/2009 z dnia 2009.02.18	KR1Y/00045532/6	37 810,80
7196/1	0,0370	Umowa darowizny z dnia 29.04.2010r.	KR1Y/00073430/6	6 600,04
4182/1	0,11	Umowa kupna sprzedaży 5181/2009 z dnia 17.02.2009 r.	KR1Y/00079472/4	303 331,40
4183/2	0,0027		KR1Y/00079472/4	
4208/1	0,0017	Umowa kupna sprzedaży z dnia 19.02.2013 r.	KR1Y/00083702/7	73 362,24
4207/2	0,0193	Umowa kupna sprzedaży z dnia 27.04.2013 r.	KR1Y/00083702/7	1 948,40
4209/9	0,0021	Umowa kupna sprzedaży z dnia 07.11.2013 r.	KR1Y/00083702/7	3 934,40

4210/1	0,0053	Umowa sprzedaży 3558/2015 z dnia 13.07.2015 r.	KR1Y/00083707/7	6 077,40
3552	0,04	Decyzja Wojewody WS-VII.7532.1.186.2015.BT z dnia 8.10.2015r.	KR1Y/00083702/7	4 000,00
3562	0,04	Decyzja Wojewody WS-VII.7532.1.186.2015.BT z dnia 8.10.2015r.	KR1Y/00083702/7	4 000,00
3567	0,02	Decyzja Wojewody WS-VII.7532.1.186.2015.BT z dnia 8.10.2015r.	KR1Y/00083702/7	2 000,00
3513	1,16	Decyzja Wojewody WS-VII.7532.1.186.2015.BT z dnia 8.10.2015r.	KR1Y/00083702/7	116 000,00
4309/2	0,018	Umowa sprzedaży Akt Notarialny 3779/2017 z dnia 14.07.2017 r.	KR1Y/00083702/7	6 688,68
5472/9	0,2263	Umowa darowizny Akt Notarialny 3023/2017z dnia 09.06.2017 r.	KR1Y/00090445/9	54 600,15
5986	0,0151	Umowa Kupna Akt notarialny z dnia 16.04.2018 r.	KR1Y/00090945/4	5595,68
1143	0,15	Decyzja wojewody Małopolskiego z dnia 8 lutego 2018 roku WSVII.7532.1.846.2017.BT		3750,00
5472/7	3,3052	Umowa darowizny Akt Notarialny 6317/2018 z dnia 25.10.2018 roku	KR1Y/00008383/5	463 778,50
Razem	15,7836			1 778 766,73

• **wieś: Skomielna Czarna**

Nr działki	pow. w ha	decyzja i termin komunalizacji/nabycia	księga wieczysta	wartość gruntu
3321	0,05	GP.G.XI.Ra.7012a/101/90 30.11.1990 r.	KR1Y/00036395/7	2 250,00
3768	0,39	GP.G.XI.Ra.7012a/101/90 30.11.1990 r.	KR1Y/00036395/7	11 700,00
3775	0,16	GP.G.XI.Ra.7012a/101/90 30.11.1990 r.	KR1Y/00036395/7	3 200,00
3785	0,37	GP.G.XI.Ra.7012a/101/90 30.11.1990 r.	KR1Y/00036395/7	5 550,00
3789	0,26	GP.G.XI.Ra.7012a/101/90 30.11.1990 r.	KR1Y/00036395/7	4 550,00
3792	0,06	GP.G.XI.Ra.7012a/101/90 30.11.1990 r.	KR1Y/00036395/7	1 350,00
3795	0,03	GP.G.XI.Ra.7012a/101/90 30.11.1990 r.	KR1Y/00036395/7	1 350,00
3797	0,23	GP.G.XI.Ra.7012a/101/90 30.11.1990 r.	KR1Y/00036395/7	4 025,00
6072	0,17	GP.G.XI.Ra.7012a/101/90 30.11.1990 r.	KR1Y/00032951/6	6 800,00
6152	0,10	GP.G.XI.Ra.7012a/101/90 30.11.1990 r.	KR1Y/00032951/6	4 000,00
6171	0,09	GP.G.XI.Ra.7012a/101/90 30.11.1990 r.	KR1Y/00032951/6	4 050,00
6166	0,08	GP.G.XI.Ra.7012a/101/90 30.11.1990 r.	KR1Y/00032951/6	3 600,00
782	0,25	GG.II.7242/I/209/8/91/Ma 17.12.1991 r.	KR1Y/00070010/5	21 000,00
737/2	0,63	GG.V.7242/II/109/95/96/ZL 12.07.1996 r.	KR1Y/00047310/8	43 800,00
775	0,02	GG.V.7242/II/109/95/96/ZL 12.07.1996 r.	KR1Y/00047310/8	900,00
819	0,04	Umowa kupna sprzedaży 03.07.2000 r.	KR1Y/00060941/7	4 400,00
818	0,02	Umowa kupna sprzedaży 03.07.2000 r.	KR1Y/00060941/7	2 200,00
1421	0,09	GG.V.7242/II/87/97/ZL 04.02.1998 r.	KR1Y/00047310/8	19 399,99
7813	0,01	Postanowienie Sądu Rejonowego w Myślenicach sygn. akt I Ns 75/04z dnia 27.10.2005 roku w sprawie nabycia spadku po zmarłych Walentym i Stanisławie Śpiewaku oraz Postanowienie sygn. akt I Ns 158/05z dnia 10.02.2005 roku w sprawie nabycia spadku po zmarłym Franciszku Śpiewaku	KR1Y/00072900/5	230,00
pgr1748/2	0,0074			250,00
pgr1749/2	0,0126			350,00
6094/3	0,0196	Umowa sprzedaży z dnia 6.10.2011 roku	KR1Y/00082012/6	6 500,00
3189	0,12	Decyzja Wojewody Małopolskiego Nr 1 WS-VII.7532.1.528.2016.RMz dnia 1.12.2016 r.	KR1Y/00089186/5	18 000,00
Razem	3,2096			169 454,99

• **wieś: Bogdanówka**

Nr działki	pow. w ha	decyzja i termin komunalizacji/nabycia	Księga wieczysta	wartość gruntu
1423/2	0,14	GG.II.7242/I/209/7/91/Ma 17.12.1991	KR1Y/00047311/5	12 000,00
1004	1,09	Umowa kupna sprzedaży 1992 r.	KR1Y/00042881/6	21 800,00
1424	0,30	GG.V.7242/II/107/95/96/ZL 12.07.1996 r.	KR1Y/00047311/5	20 000,00
1251/1	0,0076	Umowa kupna sprzedaży 19.11.2011	KR1Y/00082163/9	760,00
1177	0,02	Umowa sprzedaży Nr 2650/2012 z dn. 19.06.2012 r.	KR1Y/00082163/9	3 256,12

1135/5	0,0411	Umowa sprzedaży Nr 3652/2012 z dn. 24.08.2012 r.	KR1Y/00082163/9	4 964,40
1394/1	0,0168	Umowa sprzedaży Nr 3141/2016 z dnia 22.06.2016 r.	KR1Y/00088435/9	4 627,40
Razem	1,6155			67 407,92

- wieś; Zawadka

Nr działki	pow. w ha	decyzja i termin komunalizacji/nabycia	Księga wieczysta	wartość gruntu
1236/2	0,08		KR1Y/00033092/2	2 860,00
1249/1	0,09		KR1Y/00033092/2	3 040,00
1255	0,15		KR1Y/00033092/2	5 300,00
1295/1	0,13		KR1Y/00033092/2	4 240,00
Razem	0,45			15 440,00

- wieś: Węciórka

Nr działki	pow. w ha	decyzja i termin/nabycia	Księga wieczysta	wartość gruntu
1644	0,14	GG.V.7242/II/108/95/96/ZL 1996 r.	KR1Y/00055950/5	11.200,00
pgr 5211/3	0,4177	Decyzja Wojewody Małopolskiego WS-VII.7532.1.528.2016.RM Nr 2 z dnia 10.02.2017 r.	KR1Y/89565/6	62 655,00
Razem	0,5577			73 855,00

- wieś: Krzczonów

Nr działki	pow. w ha	decyzja i termin nabycia/komunalizacji/nabycia	księga wieczysta	wartość gruntu
4728	0,18	GG.7242/II/106/95/96/ZL 12.07.1996r	KR1Y/00028279/9	18 200,00
4721	0,10	GG.7242/II/106/95/96/ZL 12.07.1996r	KR1Y/00028279/9	13 000,00
4720	0,15	GG.7242/II/106/95/96/ZL 12.07.1996r	KR1Y/00028279/9	16 250,00
4722	0,03	GG.7242/II/106/95/96/ZL 12.07.1996r	KR1Y/00028279/9	3 900,00
4723	0,05	GG.7242/II/106/95/96/ZL 12.07.1996r	KR1Y/00028279/9	6 500,00
4724	0,09	GG.7242/II/106/95/96/ZL 12.07.1996r	KR1Y/00028279/9	11 700,00
4725	0,08	GG.7242/II/106/95/96/ZL 12.07.1996r	KR1Y/00028279/9	10 400,00
4726	0,19	GG.7242/II/106/95/96/ZL 12.07.1996r	KR1Y/00028279/9	18 850,00
4695	0,07	GG.7242/II/106/95/96/ZL 12.07.1996r	KR1Y/00028279/9	9 100,00
9346	0,0137	Umowa sprzedaży Akt Notarialny Nr 4456/2014 z dnia 23.12.2014 r.	KR1Y/00086087/0	1985,20
9349	0,0528	Umowa sprzedaży Akt Notarialny Nr 4456/2014 z dnia 23.12.2014 r.	KR1Y/00086087/0	5895,20
7618/4	0,07	Umowa sprzedaży Akt Notarialny Nr 292/2015 z dnia 23.01.2015 r.	KR1Y/00086087/	9937,80

9352	0,0394	Umowa sprzedaży Akt Notarialny Nr 4463/2014 z dnia 23.12.2014 r.	KR1Y/00086087/0	4950,40
9353	0,0351	Umowa sprzedaży Akt notarialny Nr 763/2015	KR1Y/00086087/0	4554,68
2700	0,07	Umowa sprzedaży Akt notarialny Nr 2172/2016 z 05.05.2016	KR1Y/00088290/0	1 0017,40
4237/35	0,2185	Umowa darowizny Akt notarialny Nr 6362/2016 z dnia 8.12.2016	KR1Y/00085930/8	1 208,60
4353/1	0,0088	Decyzja RF.8683.7.2015	KR1Y/00088290/0	1 320,00
Razem	1,4483			147.769,28

Działki pochodzące z PFZ-tu przekazane na własność Gminy Tokarnia decyzją Wojewody Krakowskiego Nr GP.G.XI.Ra.7012a/101/90 z dnia 30.11.1990r. Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział Ksiąg Wieczystych odmówił wpisu własności tych działek.

Nr działki	pow. w ha	księga wieczysta	wartość gruntu
8001/1	0,18	Brak księgi wieczystej	7 200,00
8035	0,11	Brak księgi wieczystej	2 200,00
6361	0,06	Brak księgi wieczystej	2 700,00
5942	0,06	Brak księgi wieczystej	2 700,00
5961	0,14	Brak księgi wieczystej	5 600,00
6060	0,06	Brak księgi wieczystej	2 700,00
6355	0,02	Brak księgi wieczystej	900,00
5950	0,41	Brak księgi wieczystej	11 850,00
5922	0,44	Brak księgi wieczystej	12 600,00
7997	0,20	Brak księgi wieczystej	7 000,00
8025	0,07	Brak księgi wieczystej	2 800,00
6410	0,08	Brak księgi wieczystej	3 200,00
6417	0,20	Brak księgi wieczystej	4 000,00
Razem	2,03	Brak księgi wieczystej	65.450,00

• wieś Stróża

Nr działki	pow. w ha	decyzja i termin komunalizacji/ nabycia	księga wieczysta	wartość gruntu (wartość udziału 1/3 gminy w pawie własności)
441	0,18	Umowa sprzedaży z dnia 14 czerwca 2011 roku udział 1/3 części we własności nieruchomości	KR1Y/00068241/6	28.529,43
439	0,39			
410/8	0,21	Umowa sprzedaży z dnia 29 lipca 2011 roku udział 1/3 części we własności nieruchomości	KR1Y/00071348/0	53.350,81
437/1	0,0287			
437/2	0,8531			

Razem	1,6618 1/3 z w/w powierzchni dla Gminy Tokarnia = 0,55393 ha			81.880,24
--------------	---	--	--	------------------

**POWIERZCHNIA GRUNTÓW MIENIA STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY
TOKARNIA RAZEM:- 25,6486 ha (256 486 m²) o wartości księgowej 2 400 024,16 zł**

*Załącznik do tabeli 7
Informacji o stanie
mienia gminy Tokarnia*

Wykaz działek zajętych pod drogi położonych w Bogdanówce będących we władaniu Urzędu Gminy w Tokarni						
LP.	numer działki	powierzchnia w m²	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Sposób zagospodarowania	Wartość w zł
1	7	1600	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Łazy	4 000,00 zł
2	23	800	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Hajosty	2 000,00 zł
3	25	1300	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Hajosty	3 250,00 zł
4	149	600	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Kosmundy	1 500,00 zł
5	153	4300	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Polanka	10 750,00 zł
6	216	700	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Hajosty	1 750,00 zł
7	221	3200	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Kalety - Hajosty	8 000,00 zł
8	272	600	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Hajosty - Polana	1 500,00 zł
9	387	400	bd	brak księgi wieczystej	droga pod Koskową Górą	1 000,00 zł
10	438	600	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Koski	1 500,00 zł
11	494	1100	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Majdówka	2 750,00 zł
12	539	1200	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Majdówka	3 000,00 zł
13	569	700	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Łazy	1 750,00 zł
14	585	700	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Kalety - Hajosty	1 750,00 zł
15	591	3400	bd	brak księgi wieczystej	nieużytki os. Hajosty	8 500,00 zł
16	607	1400	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Kosmundy	3 500,00 zł
17	615	2000	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Maślanki	5 000,00 zł
18	673	2900	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Kalety	7 250,00 zł
19	724	9400	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Majdówka	23 500,00 zł
20	859	1600	bd	brak księgi wieczystej	chodnik do os. Wronówka	4 000,00 zł
21	930	2200	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Grapa	5 500,00 zł
22	962	800	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Suwaje - Grapa	2 000,00 zł
23	969	3500	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Hajosty	8 750,00 zł
24	970	600	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Hajosty	1 500,00 zł
25	971	300	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Hajosty	750,00 zł

26	1000	3900	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Słoniny - Kalety	9 750,00 zł
27	1022	4700	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Chuchry	11 750,00 zł
28	1026	2200	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Czopki	5 500,00 zł
29	1049	2100	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Czopki	5 250,00 zł
30	1132	600	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Chuchry	1 500,00 zł
31	1208	3600	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Trybały - Szałas	9 000,00 zł
32	1222	500	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Trybały	1 250,00 zł
33	1225	600	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Szałas	1 500,00 zł
34	1399	400	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Knapy	1 000,00 zł
35	1428	900	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Czopowa	2 250,00 zł
36	1541	1600	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Syrki	4 000,00 zł
37	1560	1600	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Syrki	4 000,00 zł
38	1619	4200	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Gieratówka	10 500,00 zł
39	1620	400	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Gieratówka	1 000,00 zł
40	1734	1600	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Szopy	4 000,00 zł
41	1744	1800	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Szopy	4 500,00 zł
42	1762	400	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Suwaje	1 000,00 zł
43	1839	300	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Suwaje	750,00 zł
44	1842	6400	bd	brak księgi wieczystej	droga grzbietem od Karkoszek do Suwaja	6 400,00 zł
45	1874	2600	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Trybały	6 500,00 zł
46	1954	5300	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Trybały	13 250,00 zł
47	1961	400	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Karkoszki	1 000,00 zł
48	2042	1300	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Trybały	3 250,00 zł
49	2136	200	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Syrki	500,00 zł
50	1046/1	2500	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Czopki	6 250,00 zł
51	1280/1	900	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Karkoszki	2 250,00 zł
52	1280/2	100	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Karkoszki	250,00 zł
53	1384/1	600	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Trybały	1 500,00 zł
54	1764/1	3500	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Suwaje	8 750,00 zł
55	506/1	1400	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Koski - Majdówka	3 500,00 zł
56	2215	5648	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Koski	14 120,00 zł
57	2218	961		brak księgi wieczystej	droga os. Koski	2 402,50 zł
	Razem	109109				263 172,50 zł

• Wykaz działek zajętych pod drogi położonych w Krzczonowie będących we władaniu Urzędu Gminy w Tokarni

Lp.	numer działki	powierzchnia w m2	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Sposób zagospodarowania	wartość w złotych
1	2	45700	bd	brak księgi wieczystej	droga do Zawadki	114 250,00 zł
2	94	900	bd	brak księgi wieczystej	droga	2 250,00 zł

3	109	1800	bd	brak księgi wieczystej	droga	4 500,00 zł
4	248	1600	bd	brak księgi wieczystej	droga	4 000,00 zł
5	292	1800	bd	brak księgi wieczystej	droga	4 500,00 zł
6	355	8800	bd	brak księgi wieczystej	droga	22 000,00 zł
7	545	4800	bd	brak księgi wieczystej	droga	12 000,00 zł

8	651	1600	bd	brak księgi wieczystej	droga	4 000,00 zł
9	765	2100	bd	brak księgi wieczystej	droga	5 250,00 zł
10	766	1800	bd	brak księgi wieczystej	droga	4 500,00 zł
11	787	1400	bd	brak księgi wieczystej	droga	3 500,00 zł
12	806	300	bd	brak księgi wieczystej	droga	750,00 zł
13	824	9700	bd	brak księgi wieczystej	droga	24 250,00 zł
14	825	1100	bd	brak księgi wieczystej	droga	2 750,00 zł
15	864	3700	bd	brak księgi wieczystej	droga	9 250,00 zł
16	975	4300	bd	brak księgi wieczystej	droga	10 750,00 zł
17	1007	700	bd	brak księgi wieczystej	droga	1 750,00 zł
18	1130	3900	bd	brak księgi wieczystej	droga	9 750,00 zł
19	1560	9100	bd	brak księgi wieczystej	droga	22 750,00 zł
20	1826	1800	bd	brak księgi wieczystej	droga	4 500,00 zł
21	1874	2300	bd	brak księgi wieczystej	droga	5 750,00 zł
22	2013	300	bd	brak księgi wieczystej	droga	750,00 zł
23	2046	900	bd	brak księgi wieczystej	droga	2 250,00 zł
24	2256	600	bd	brak księgi wieczystej	droga	1 500,00 zł
25	2271	4600	bd	brak księgi wieczystej	droga	11 500,00 zł
26	2398	1000	bd	brak księgi wieczystej	droga	2 500,00 zł
27	2456	300	bd	brak księgi wieczystej	droga	750,00 zł
28	2742	2600	bd	brak księgi wieczystej	droga	6 500,00 zł
29	2794	2600	bd	brak księgi wieczystej	droga	6 500,00 zł
30	2869	1500	bd	brak księgi wieczystej	droga	3 750,00 zł
31	2931	5000	bd	brak księgi wieczystej	droga	12 500,00 zł
32	3102	2200	bd	brak księgi wieczystej	droga	5 500,00 zł
33	3112	1100	bd	brak księgi wieczystej	droga	2 750,00 zł
34	3113	2700	bd	brak księgi wieczystej	droga	6 750,00 zł
35	3293	4200	bd	brak księgi wieczystej	droga	10 500,00 zł
36	3595	2500	bd	brak księgi wieczystej	droga	6 250,00 zł
37	3684	600	bd	brak księgi wieczystej	droga	1 500,00 zł
38	3928	200	bd	brak księgi wieczystej	droga	500,00 zł
39	4137	800	bd	brak księgi wieczystej	droga	2 000,00 zł
40	4159	200	bd	brak księgi wieczystej	droga	500,00 zł

41	4219	900	bd	brak księgi wieczystej	droga	2 250,00 zł
42	4239	1500	bd	brak księgi wieczystej	droga	3 750,00 zł
43	4274	2300	bd	brak księgi wieczystej	droga	5 750,00 zł
44	4308	200	bd	brak księgi wieczystej	droga	500,00 zł
45	4318	6900	bd	brak księgi wieczystej	droga Ostoje	17 250,00 zł
46	4326	100	bd	brak księgi wieczystej	droga	250,00 zł
47	4382	1400	bd	brak księgi wieczystej	droga Proszki	3 500,00 zł

48	4394	1200	bd	brak księgi wieczystej	droga	3 000,00 zł
49	4795	200	bd	brak księgi wieczystej	droga	500,00 zł
50	5125	800	bd	brak księgi wieczystej	droga	2 000,00 zł
51	5149	500	bd	brak księgi wieczystej	droga	1 250,00 zł
52	5214	300	bd	brak księgi wieczystej	droga	750,00 zł
53	5291	2500	bd	brak księgi wieczystej	droga	6 250,00 zł
54	5310	800	bd	brak księgi wieczystej	droga	2 000,00 zł
55	5487	400	bd	brak księgi wieczystej	droga	1 000,00 zł
56	5579	2000	bd	brak księgi wieczystej	droga	5 000,00 zł
57	5625	1000	bd	brak księgi wieczystej	droga	2 500,00 zł
58	5626	400	bd	brak księgi wieczystej	droga	1 000,00 zł
59	5664	200	bd	brak księgi wieczystej	droga	500,00 zł
60	5732	3600	bd	brak księgi wieczystej	droga	9 000,00 zł
61	5907	1500	bd	brak księgi wieczystej	droga	3 750,00 zł
62	5965	1300	bd	brak księgi wieczystej	droga	3 250,00 zł
63	6082	1300	bd	brak księgi wieczystej	droga	3 250,00 zł
64	6305	200	bd	brak księgi wieczystej	droga	500,00 zł
65	6341	800	bd	brak księgi wieczystej	droga	2 000,00 zł
66	6364	800	bd	brak księgi wieczystej	droga	2 000,00 zł
67	6433	4400	bd	brak księgi wieczystej	droga	11 000,00 zł
68	6685	200	bd	brak księgi wieczystej	droga	500,00 zł
69	6743	1500	bd	brak księgi wieczystej	droga	3 750,00 zł
70	6781	400	bd	brak księgi wieczystej	droga	1 000,00 zł
71	6797	2400	bd	brak księgi wieczystej	droga	6 000,00 zł
72	6844	1800	bd	brak księgi wieczystej	droga Proszki	4 500,00 zł
73	7099	700	bd	brak księgi wieczystej	droga	1 750,00 zł
74	7100	8900	bd	brak księgi wieczystej	droga	22 250,00 zł
75	7142	800	bd	brak księgi wieczystej	droga	2 000,00 zł
76	7147	400	bd	brak księgi wieczystej	droga	1 000,00 zł
77	7309	400	bd	brak księgi wieczystej	droga	1 000,00 zł
78	7461	700	bd	brak księgi wieczystej	droga	1 750,00 zł

79	7571	1900	bd	brak księgi wieczystej	droga	4 750,00 zł
80	7573	200	bd	brak księgi wieczystej	droga	500,00 zł
81	7605	400	bd	brak księgi wieczystej	droga	1 000,00 zł
82	7657	600	bd	brak księgi wieczystej	droga	1 500,00 zł
83	7702	1400	bd	brak księgi wieczystej	droga	3 500,00 zł
84	7715	1000	bd	brak księgi wieczystej	droga	2 500,00 zł
85	7785	700	bd	brak księgi wieczystej	droga	1 750,00 zł
86	7798	100	bd	brak księgi wieczystej	droga	250,00 zł
87	7806	2700	bd	brak księgi wieczystej	droga	6 750,00 zł
88	7894	500	bd	brak księgi wieczystej	droga	1 250,00 zł
89	8038	100	bd	brak księgi wieczystej	droga	250,00 zł
90	8057	500	bd	brak księgi wieczystej	droga	1 250,00 zł
91	8124	2000	bd	brak księgi wieczystej	droga	5 000,00 zł
92	8173	1200	bd	brak księgi wieczystej	droga	3 000,00 zł
93	8215	800	bd	brak księgi wieczystej	droga	2 000,00 zł
94	8336	1300	bd	brak księgi wieczystej	droga	3 250,00 zł
95	8356	400	bd	brak księgi wieczystej	droga	1 000,00 zł
96	8412	400	bd	brak księgi wieczystej	droga	1 000,00 zł
97	8414	1700	bd	brak księgi wieczystej	droga	4 250,00 zł
98	8440	800	bd	brak księgi wieczystej	droga	2 000,00 zł
99	8461	1300	bd	brak księgi wieczystej	droga	3 250,00 zł
100	sty-20	3900	bd	brak księgi wieczystej	droga	9 750,00 zł
101	lut-20	200	bd	brak księgi wieczystej	droga	500,00 zł
102	sty-49	300	bd	brak księgi wieczystej	droga	750,00 zł
103	lut-49	100	bd	brak księgi wieczystej	droga	250,00 zł
104	sty-15	30	bd	brak księgi wieczystej	droga	75,00 zł
105	lut-15	3100	bd	brak księgi wieczystej	droga	7 750,00 zł
106	sty-98	4000	bd	brak księgi wieczystej	droga	10 000,00 zł
107	sty-24	2100	bd	brak księgi wieczystej	droga	5 250,00 zł
108	lut-24	500	bd	brak księgi wieczystej	droga	1 250,00 zł
109	sty-47	500	bd	brak księgi wieczystej	droga	1 250,00 zł
110	lut-47	300	bd	brak księgi wieczystej	droga	750,00 zł
111	sty-92	1400	bd	brak księgi wieczystej	droga	3 500,00 zł
112	lut-92	600	bd	brak księgi wieczystej	droga	1 500,00 zł
Razem		235830				589 575,00 zł

□ Skomielna Czarna

Lp.	Numer działki	powierzchnia w m2	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Sposób zagospodarowania	wartość w złotych
1	67	2900	bd	brak księgi wieczystej	droga	7 250,00 zł
2	360	6200	bd	brak księgi wieczystej	droga	15 500,00 zł
3	702	5600	bd	brak księgi wieczystej	droga	14 000,00 zł
4	705	300	bd	brak księgi wieczystej	droga	750,00 zł
5	722	800	bd	brak księgi wieczystej	droga	2 000,00 zł
6	746	100	bd	brak księgi wieczystej	droga	250,00 zł
7	752	3200	bd	brak księgi wieczystej	droga	25 332,93 zł
8	780	1200	bd	brak księgi wieczystej	droga	3 000,00 zł
9	792	500	bd	brak księgi wieczystej	droga	1 250,00 zł
10	808	400	bd	brak księgi wieczystej	droga	1 000,00 zł
11	1175	2000	bd	brak księgi wieczystej	droga	5 000,00 zł
12	1250	100	bd	brak księgi wieczystej	droga	250,00 zł
13	1298	900	bd	brak księgi wieczystej	droga	2 250,00 zł
14	1299	600	bd	brak księgi wieczystej	droga	1 500,00 zł
15	1324	400	bd	brak księgi wieczystej	droga	1 000,00 zł
16	1419	400	bd	brak księgi wieczystej	droga	1 000,00 zł
17	1426	500	bd	brak księgi wieczystej	droga	1 250,00 zł
18	1440	200	bd	brak księgi wieczystej	droga	500,00 zł
19	1553	2600	bd	brak księgi wieczystej	droga	6 500,00 zł
20	1817	3600	bd	brak księgi wieczystej	droga	3 600,00 zł
21	1818	200	bd	brak księgi wieczystej	droga	500,00 zł
22	2027	1200	bd	brak księgi wieczystej	droga	3 000,00 zł
23	2204	300	bd	brak księgi wieczystej	droga	750,00 zł
24	2273	400	bd	brak księgi wieczystej	droga	1 000,00 zł
25	2358	1200	bd	brak księgi wieczystej	droga	3 000,00 zł
26	2367	3400	bd	brak księgi wieczystej	droga	3 500,00 zł
27	2373	400	bd	brak księgi wieczystej	droga	1 000,00 zł
28	2505	1800	bd	brak księgi wieczystej	droga	4 500,00 zł
29	2606	100	bd	brak księgi wieczystej	droga	250,00 zł
30	2652	2000	bd	brak księgi wieczystej	droga	5 000,00 zł
31	2679	800	bd	brak księgi wieczystej	droga	2 000,00 zł
32	2750	3800	bd	brak księgi wieczystej	droga	3 800,00 zł
33	3035	1400	bd	brak księgi wieczystej	droga	3 500,00 zł
34	3037	2000	bd	brak księgi wieczystej	droga	2 000,00 zł
35	3081	100	bd	brak księgi wieczystej	droga	250,00 zł
36	3093	1300	bd	brak księgi wieczystej	droga	3 250,00 zł
37	3115	300	bd	brak księgi wieczystej	droga	750,00 zł

38	3119	1700	bd	brak księgi wieczystej	droga	4 250,00 zł
40	3214	1700	bd	brak księgi wieczystej	droga	4 250,00 zł
41	3277	700	bd	brak księgi wieczystej	droga	1 750,00 zł
42	3278	200	bd	brak księgi wieczystej	droga	500,00 zł
43	3354	6700	bd	brak księgi wieczystej	droga	20 440,00 zł
44	3769	300	bd	brak księgi wieczystej	droga	750,00 zł
45	3770	1400	bd	brak księgi wieczystej	droga	3 500,00 zł
46	3839	6100	bd	brak księgi wieczystej	droga	6 100,00 zł
47	4151	6200	bd	brak księgi wieczystej	droga	15 500,00 zł
48	4669	2800	bd	brak księgi wieczystej	droga	7 000,00 zł
49	5084	6000	bd	brak księgi wieczystej	droga	12 000,00 zł
50	5278	1900	bd	brak księgi wieczystej	droga	4 750,00 zł
51	5690	7300	bd	brak księgi wieczystej	droga	18 250,00 zł
52	6071	5100	bd	brak księgi wieczystej	droga	12 750,00 zł
53	6416	3400	bd	brak księgi wieczystej	droga	8 500,00 zł
54	6813	1300	bd	brak księgi wieczystej	droga	3 250,00 zł
55	6814	3400	bd	brak księgi wieczystej	droga	8 500,00 zł
56	6815	7900	bd	brak księgi wieczystej	droga	19 750,00 zł
57	7476	5100	bd	brak księgi wieczystej	droga	12 750,00 zł
58	7487	1400	bd	brak księgi wieczystej	droga	3 500,00 zł
59	7488	200	bd	brak księgi wieczystej	droga	500,00 zł
60	7494	1100	bd	brak księgi wieczystej	droga	2 750,00 zł
61	7547	7100	bd	brak księgi wieczystej	droga	17 750,00 zł
62	7748	600	bd	brak księgi wieczystej	droga	1 500,00 zł
63	7765	4500	bd	brak księgi wieczystej	droga	11 250,00 zł
64	8587	6900	bd	brak księgi wieczystej	droga	17 250,00 zł
65	8603	100	bd	brak księgi wieczystej	droga	250,00 zł
66	8605	100	bd	brak księgi wieczystej	droga	250,00 zł
67	8616	100	bd	brak księgi wieczystej	droga	250,00 zł
68	8617	100	bd	brak księgi wieczystej	droga	250,00 zł
69	8681	100	bd	brak księgi wieczystej	droga	250,00 zł
70	5279/1	7200	bd	brak księgi wieczystej	droga	18 000,00 zł
71	5279/3	900	bd	brak księgi wieczystej	droga	2 250,00 zł
Razem			152800			371 772,93 zł

Wykaz działek zajętych pod drogi położonych w Tokarni będących we władaniu Urzędu Gminy w Tokarni

Lp.	numer działki	powierzchnia w m ²	data nabycia	numer księgi wieczystej	Sposób zagospodarowania	wartość w złotych
1	15	1100	bd	brak księgi wieczystej	droga	2 750,00 zł
2	86	1800	bd	brak księgi wieczystej	droga	4 500,00 zł
3	87	1200	bd	brak księgi wieczystej	droga	3 000,00 zł
4	308	1100	bd	brak księgi wieczystej	droga	2 750,00 zł
5	367	100	bd	brak księgi wieczystej	droga	250,00 zł
6	434	2000	bd	brak księgi wieczystej	droga	5 000,00 zł
7	511	2500	bd	brak księgi wieczystej	droga	6 250,00 zł
8	526	300	bd	brak księgi wieczystej	droga	750,00 zł
9	527	1500	bd	brak księgi wieczystej	droga	3 750,00 zł
10	532	200	bd	brak księgi wieczystej	droga	500,00 zł
11	558	3300	bd	brak księgi wieczystej	droga	8 250,00 zł
12	660	400	bd	brak księgi wieczystej	droga	1 000,00 zł
13	722	1000	bd	brak księgi wieczystej	droga	2 500,00 zł
14	802	48	bd	brak księgi wieczystej	droga	120,00 zł
15	840	1000	bd	brak księgi wieczystej	droga	2 500,00 zł
16	865	1700	bd	brak księgi wieczystej	droga	4 250,00 zł
17	970	1700	bd	brak księgi wieczystej	droga	4 250,00 zł
18	980	600	bd	brak księgi wieczystej	droga	1 500,00 zł
19	991	1300	bd	brak księgi wieczystej	droga	3 250,00 zł
20	1017	400	bd	brak księgi wieczystej	droga nad Durkiem	1 000,00 zł
21	1028	300	bd	brak księgi wieczystej	droga nad Durkiem	750,00 zł
22	1116	4400	bd	brak księgi wieczystej	droga od Durka - Pod Las	11 000,00 zł
23	1124	200	bd	brak księgi wieczystej	droga koło szkółki	500,00 zł
24	1168	800	bd	brak księgi wieczystej	droga Pod Lasem	2 000,00 zł
25	1170	300	bd	brak księgi wieczystej	droga Pod Lasem	750,00 zł
26	1176	9000	bd	brak księgi wieczystej	droga Dział Wyżny	22 500,00 zł
27	1242	1700	bd	brak księgi wieczystej	droga Luberdy	4 250,00 zł
28	1298	2100	bd	brak księgi wieczystej	droga Łocki	5 250,00 zł
29	1354	200	bd	brak księgi wieczystej	droga	500,00 zł
30	1382	3600	bd	brak księgi wieczystej	droga Dziubras Górny	9 000,00 zł
31	1414	400	bd	brak księgi wieczystej	droga Dziubras Górny	1 000,00 zł

32	1486	2100	bd	brak księgi wieczystej	droga	5 250,00 zł
33	1823	800	bd	brak księgi wieczystej	droga	2 000,00 zł
34	1835	700	bd	brak księgi wieczystej	droga	1 750,00 zł
35	1987	400	bd	brak księgi wieczystej	droga	1 000,00 zł
36	2056	800	bd	brak księgi wieczystej	droga	2 000,00 zł
37	2075	400	bd	brak księgi wieczystej	droga	1 000,00 zł
38	2094	2100	bd	brak księgi wieczystej	droga	5 250,00 zł
39	2112	200	bd	brak księgi wieczystej	droga	500,00 zł
40	2251	500	bd	brak księgi wieczystej	droga	1 250,00 zł
41	2291	100	bd	brak księgi wieczystej	droga	250,00 zł
42	2320	2600	bd	brak księgi wieczystej	droga	6 500,00 zł
43	2333	100	bd	brak księgi wieczystej	droga	250,00 zł
44	2369	200	bd	brak księgi wieczystej	droga	500,00 zł
45	2371	2300	bd	brak księgi wieczystej	droga	5 750,00 zł
46	2575	600	bd	brak księgi wieczystej	droga	1 500,00 zł
47	2590	400	bd	brak księgi wieczystej	droga	1 000,00 zł
48	2603	900	bd	brak księgi wieczystej	droga	2 250,00 zł
49	2614	100	bd	brak księgi wieczystej	droga	250,00 zł
50	2648	600	bd	brak księgi wieczystej	droga	1 500,00 zł
51	2653	400	bd	brak księgi wieczystej	droga	1 000,00 zł
52	2665	800	bd	brak księgi wieczystej	droga	2 000,00 zł
53	2688	2900	bd	brak księgi wieczystej	droga	7 250,00 zł
54	2749	200	bd	brak księgi wieczystej	droga	500,00 zł
55	2792	700	bd	brak księgi wieczystej	droga	1 750,00 zł
56	2841	5300	bd	brak księgi wieczystej	droga	13 250,00 zł
57	2860	2100	bd	brak księgi wieczystej	droga	5 250,00 zł
58	2977	1400	bd	brak księgi wieczystej	droga	3 500,00 zł
59	3100	1400	bd	brak księgi wieczystej	droga	3 500,00 zł
60	3170	1500	bd	brak księgi wieczystej	droga	3 750,00 zł
61	3415	3900	bd	brak księgi wieczystej	droga	9 750,00 zł
62	3537	500	bd	brak księgi wieczystej	droga	1 250,00 zł
63	3782	2200	bd	brak księgi wieczystej	droga	5 500,00 zł
64	3824	100	bd	brak księgi wieczystej	droga	250,00 zł
65	3863	300	bd	brak księgi wieczystej	droga	750,00 zł
66	3913	4900	bd	brak księgi wieczystej	droga	12 250,00 zł
67	3920	400	bd	brak księgi wieczystej	droga	1 000,00 zł
68	3959	600	bd	brak księgi wieczystej	droga	1 500,00 zł
69	4075	1300	bd	brak księgi wieczystej	droga	3 250,00 zł
70	4163	300	bd	brak księgi wieczystej	droga	750,00 zł

71	4175	100	bd	brak księgi wieczystej	droga	250,00 zł
72	4177	1100	bd	brak księgi wieczystej	droga	2 750,00 zł
73	4331	500	bd	brak księgi wieczystej	droga	1 250,00 zł
74	4485	1600	bd	brak księgi wieczystej	droga	4 000,00 zł
75	4595	300	bd	brak księgi wieczystej	droga	750,00 zł
76	4829	3300	bd	brak księgi wieczystej	droga	8 250,00 zł

77	4852	1100	bd	brak księgi wieczystej	droga	2 750,00 zł
78	4994	300	bd	brak księgi wieczystej	droga	750,00 zł
79	5041	200	bd	brak księgi wieczystej	droga	500,00 zł
80	5084	6100	bd	brak księgi wieczystej	droga	15 250,00 zł
81	5167	3500	bd	brak księgi wieczystej	droga	8 750,00 zł
82	5467	400	bd	brak księgi wieczystej	droga	1 000,00 zł
83	5481	800	bd	brak księgi wieczystej	droga	2 000,00 zł
84	5482	300	bd	brak księgi wieczystej	droga	750,00 zł
85	5516	800	bd	brak księgi wieczystej	droga	2 000,00 zł
86	5538	12800	bd	brak księgi wieczystej	droga	32 000,00 zł
87	5552	600	bd	brak księgi wieczystej	droga	1 500,00 zł
88	5706	200	bd	brak księgi wieczystej	droga	500,00 zł
89	5737	900	bd	brak księgi wieczystej	droga	2 250,00 zł
90	5753	100	bd	brak księgi wieczystej	droga	250,00 zł
91	5946	200	bd	brak księgi wieczystej	droga	500,00 zł
92	5951	300	bd	brak księgi wieczystej	droga	750,00 zł
93	5984	4300	bd	brak księgi wieczystej	droga	10 750,00 zł
94	6075	2700	bd	brak księgi wieczystej	droga	6 750,00 zł
95	6213	1600	bd	brak księgi wieczystej	droga	4 000,00 zł
96	6246	200	bd	brak księgi wieczystej	droga	500,00 zł
97	6297	400	bd	brak księgi wieczystej	droga	1 000,00 zł
98	6340	900	bd	brak księgi wieczystej	droga	2 250,00 zł
99	6487	3500	bd	brak księgi wieczystej	droga	8 750,00 zł
100	6508	2600	bd	brak księgi wieczystej	droga	6 500,00 zł
101	6632	700	bd	brak księgi wieczystej	droga	1 750,00 zł
102	6642	900	bd	brak księgi wieczystej	droga	2 250,00 zł
103	6844	200	bd	brak księgi wieczystej	droga	500,00 zł
104	7077	400	bd	brak księgi wieczystej	droga	1 000,00 zł
105	7126	700	bd	brak księgi wieczystej	droga	1 750,00 zł
106	7195	3800	bd	brak księgi wieczystej	droga	9 500,00 zł
107	7381	900	bd	brak księgi wieczystej	droga	2 250,00 zł
108	7442	600	bd	brak księgi wieczystej	droga	1 500,00 zł
109	7455	500	bd	brak księgi wieczystej	droga	1 250,00 zł

110	7478	900	bd	brak księgi wieczystej	droga	2 250,00 zł
111	7569	900	bd	brak księgi wieczystej	droga	2 250,00 zł
112	7584	300	bd	brak księgi wieczystej	droga	750,00 zł
113	7588	200	bd	brak księgi wieczystej	droga	500,00 zł
114	7609	1200	bd	brak księgi wieczystej	droga	3 000,00 zł
115	7636	1600	bd	brak księgi wieczystej	droga	4 000,00 zł
116	7637	900	bd	brak księgi wieczystej	droga	2 250,00 zł
117	7674	300	bd	brak księgi wieczystej	droga	750,00 zł
118	7682	900	bd	brak księgi wieczystej	droga	2 250,00 zł
119	7711	200	bd	brak księgi wieczystej	droga	500,00 zł
120	7779	900	bd	brak księgi wieczystej	droga	2 250,00 zł
121	7794	3000	bd	brak księgi wieczystej	droga	7 500,00 zł
122	7842	300	bd	brak księgi wieczystej	droga	750,00 zł
123	7858	100	bd	brak księgi wieczystej	droga	250,00 zł
124	3233/1	200	bd	brak księgi wieczystej	droga	500,00 zł
125	4189/1	600	bd	brak księgi wieczystej	droga	1 500,00 zł
126	4341/1	700	bd	brak księgi wieczystej	droga	1 750,00 zł
127	4347/1	1400	bd	brak księgi wieczystej	droga	3 500,00 zł
128	4435/1	3700	bd	brak księgi wieczystej	droga	9 250,00 zł
129	4632/1	1100	bd	brak księgi wieczystej	droga	2 750,00 zł
130	5140/2	100	bd	brak księgi wieczystej	droga	250,00 zł
131	6738/1	7000	bd	brak księgi wieczystej	droga	17 500,00 zł
132	6913/1	3600	bd	brak księgi wieczystej	droga	9 000,00 zł
133	6913/2	3000	bd	brak księgi wieczystej	droga	7 500,00 zł
134	6918/2	200	bd	brak księgi wieczystej	droga	500,00 zł
135	7578/2	2100	bd	brak księgi wieczystej	droga	5 250,00 zł
Razem		189148				472 870,00 zł

Wykaz działek zajętych pod drogi położonych w Więciórcie będących we władaniu Urzędu Gminy w Tokarni

Lp.	numer działki	powierzchnia w m ²	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Sposób zagospodarowania	wartość w złotych
1	87	3123	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Polana	19 371,00 zł
2	292	1300	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Polana	3 250,00 zł
3	426	3500	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Lachy	8 750,00 zł
4	468	1200	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Wnęki	3 000,00 zł

5	589	1300	bd	brak księgi wieczytej	droga os. Wnękówka	3 250,00 zł
6	655	600	bd	brak księgi wieczytej	droga os. Kucałowa (w lesie)	1 500,00 zł
7	792	600	bd	brak księgi wieczytej	droga os. Dragosówka	1 500,00 zł
8	819	6300	bd	brak księgi wieczytej	droga os. Kucałówka	6 300,00 zł
9	837	2500	bd	brak księgi wieczytej	droga os. Kubiakówka	6 250,00 zł
10	923	100	bd	brak księgi wieczytej	droga os. Kucałówka	250,00 zł
11	940	700	bd	brak księgi wieczytej	droga os. Tekielówka	1 750,00 zł
12	942	200	bd	brak księgi wieczytej	droga os. Hajdukówka	500,00 zł
13	970	500	bd	brak księgi wieczytej	droga os. Hajdukówka	1 250,00 zł
14	973	5100	bd	brak księgi wieczytej	droga os. Hajdukówka	5 100,00 zł
15	1035	4300	bd	brak księgi wieczytej	droga os. Odrobinówka	4 300,00 zł
16	1036	1700	bd	brak księgi wieczytej	droga os. Jerysiówka	4 250,00 zł
17	1391	100	bd	brak księgi wieczytej	droga os. Czarny Potok	250,00 zł
18	1394	500	bd	brak księgi wieczytej	droga os. Czarny Potok	1 250,00 zł
19	1430	200	bd	brak księgi wieczytej	droga os. Czarny Potok	500,00 zł
20	1431	1500	bd	brak księgi wieczytej	droga os. Czarny Potok	3 750,00 zł

21	1570	2000	bd	brak księgi wieczytej	droga os. Florkówka	2 000,00 zł
22	1636	100	bd	brak księgi wieczytej	droga os. Solawówka	250,00 zł
23	1967	400	bd	brak księgi wieczytej	droga os. Solawówka	1 000,00 zł
24	2005	700	bd	brak księgi wieczytej	droga os. Polana Górna	1 750,00 zł
25	2023	42	bd	brak księgi wieczytej	droga	105,00 zł
26	2026	40	bd	brak księgi wieczytej	droga	100,00 zł
27	2035	3600	bd	brak księgi wieczytej	droga	9 000,00 zł
28	1466/1	100	bd	brak księgi wieczytej	działka Czarny Potok	250,00 zł
29	1803/1	200	bd	brak księgi wieczytej	droga os. Solawówka	500,00 zł
30	1803/3	1600	bd	brak księgi wieczytej	droga os. Solawówka	4 000,00 zł
31	718/1	2500	bd	brak księgi wieczytej	droga os. Dragoszówka	6 250,00 zł
32	718/2	500	bd	brak księgi wieczytej	droga os. Dragoszówka	1 250,00 zł
Razem		47105				102 776,00 zł

Wykaz działek zajętych pod drogi położonych w Zawadce będących we władaniu Urzędu Gminy w Tokarni

LP	numer działki	powierzchnia w m ²	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Sposób zagospodarowania	wartość w zł
1	1036	200	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Pękale	500,00 zł
2	1087	100	bd	brak księgi wieczystej	drogas os. Oleksy	250,00 zł
3	1245	400	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Jugi	1 000,00 zł
4	1254/1	1500	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Muchy	12 669,00 zł
5	1254/2	700	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Jugi	1 750,00 zł
6	1267	500	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Jugi	1 250,00 zł
				wieczystej		

7	1305	400	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Muchy	1 000,00 zł
8	1341	1200	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Muchy	3 000,00 zł
9	135	1300	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Jaworzyny	3 250,00 zł
10	14	1900	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Jaworzyny	4 750,00 zł
11	167/1	1000	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Jaworzyny	2 500,00 zł
12	167/2	500	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Jaworzyny	1 250,00 zł
13	188	3000	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Janicki - Jaworzyny	7 500,00 zł
14	217	3200	bd	brak księgi wieczystej	droga. os. Kotarby (w lesie)	8 000,00 zł
15	248	3200	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Tajsy do Pól	8 000,00 zł
16	388	2800	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Kotarby - Janicki	7 000,00 zł
17	389	1600	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Janicki	4 000,00 zł
18	415	200	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Janicki (przed domem Filipka na gruncie brak	500,00 zł
19	592/2	300	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Kotarby (do kapliczki)	750,00 zł
20	593	2900	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Kotarby	4 120,50 zł
21	633/1	1900	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Kotarby	4 750,00 zł
22	697	4700	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Tajsy do os. Oleksy	11 750,00 zł
23	704	3300	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Kobiałki	8 250,00 zł
24	717/2	100	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Tajsy (koło budynku rekolekcyjnego)	250,00 zł
25	72	1800	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Jaworzyny	4 500,00 zł
26	742	600	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Kobiałki	1 500,00 zł
27	760	2400	bd	brak księgi wieczystej	droga os. Tajsy	6 000,00 zł
28	800	1400	bd	brak księgi	droga os. Muchy	3 500,00 zł

				wieczyste		
29	805	100	bd	brak księgi wieczyste	droga do osiedli Pękale - Oleksy	250,00 zł
30	834/2	1300	bd	brak księgi wieczyste	droga do osiedli Pękale - Oleksy	3 250,00 zł
31	835	5100	bd	brak księgi wieczyste	droga os. Pękale	12 750,00 zł
32	856	4400	bd	brak księgi wieczyste	droga os. Mosny	11 000,00 zł
33	905/1	1500	bd	brak księgi wieczyste	droga os. Oleksy	3 750,00 zł
34	905/2	800	bd	brak księgi wieczyste	droga os. Oleksy	2 000,00 zł
35	98	2200	bd	brak księgi wieczyste	droga os. Jaworzyny	5 500,00 zł
	Razem	58500				152 039,50 zł

*Załącznik do tabeli 8
Informacji o stanie
mienia gminy Tokarnia*

Wykaz umów użyczenia na rzecz gminy Tokarnia gruntów zajętych pod drogi

lp	Nr działki	Powierzchnia użyczona w ha	Umowa użyczenia	Położenie	Sposób zagospodarowania	Wartość w złotych
1	977	0,01	GK.6822.12.4.2015 na czas nieokreślony	Bogdanówka	droga	700,00 zł
2	2925	0,002	GK.6822.12.12.2015 na czas nieokreślony	Skomielna Czarna	droga	140,00 zł
3	2932	0,004	GK.6822.12.11.2015 na czas nieokreślony	Skomielna Czarna	droga	280,00 zł
4	8744	0,003	GK.6822.12.11.2015 na czas nieokreślony	Skomielna Czarna	droga	210,00 zł
5	2926	0,001	GK.6822.12.11.2015 na czas nieokreślony	Skomielna Czarna	droga	70,00 zł
6	2919	0,006	GK.6822.12.11.2015 na czas nieokreślony	Skomielna Czarna	droga	420,00 zł
7	1392	0,08	GK.6822.12.10.2015 na czas nieokreślony	Skomielna Czarna	droga	5 600,00 zł
8	2585	0,05	GK.6822.1.3.2016 na czas nieokreślony	Skomielna Czarna	droga	3 500,00 zł
9	1360	0,04	GK.6822.1.2.2016 na czas nieokreślony	Skomielna Czarna	droga	2 800,00 zł
10	1887	0,015	GK.6822.12.21.2015 na czas nieokreślony	Tokarnia	droga	1 050,00 zł
11	1886/1	0,02	GK.6822.12.20.2015 na czas nieokreślony	Tokarnia	droga	1 400,00 zł
12	5375/6	0,0156	GK.6822.12.19.2015 na czas nieokreślony	Tokarnia	droga	1 092,00 zł
13	5375/4	0,012	GK.6822.12.19.2015 na czas nieokreślony	Tokarnia	droga	840,00 zł
14	2581/2	0,02	GK.6922.12.15.2015 na czas nieokreślony	Tokarnia	droga	1 400,00 zł
15	5456/5	0,012	GK.6822.12.14.2015 na czas nieokreślony	Tokarnia	droga	840,00 zł
16	2666/8	0,035	GK.6822.12.2.2015 na czas nieokreślony	Tokarnia	droga	2 450,00 zł
17	5073/3	0,017	GK.6822.1.2.2016 na czas nieokreślony	Tokarnia	droga	1 190,00 zł

18	1599	0,025	GK.6822.12.17.2015 na czas nieokreślony	Więciórka	droga	1 750,00 zł
19	1597	0,03	GK.6822.12.17.2015 na czas nieokreślony	Więciórka	droga	2 100,00 zł
20	1596	0,015	GK.6822.12.16.2015 na czas nieokreślony	Więciórka	droga	1 050,00 zł
21	2051	0,01	GK.6822.12.13.2015 na czas nieokreślony	Więciórka	droga	700,00 zł
22	1576	0,025	GK.6822.12.8.2015 na czas nieokreślony	Więciórka	droga	1 750,00 zł
23	1677	0,004	GK.6822.12.7.2015 na czas nieokreślony	Więciórka	droga	280,00 zł
24	1623	0,01	GK.6822.12.6.2015 na czas nieokreślony	Więciórka	droga	700,00 zł
25	2582	0,015	GK.6822.12.5.2015 na czas nieokreślony	Więciórka	droga	1 050,00 zł
26	1679	0,0055	GK.6822.12.3.2015 na czas nieokreślony	Więciórka	droga	385,00 zł
27	1325	0,05	Umowa z dnia 15.10.2018 r.	Krzczonów	droga	3500,00 z
	Razem	0,5321				37 247,00 zł

X.**Realizacja planu dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki gminy Tokarnia w zakresie ochrony środowiska za 2019 r.****DOCHODY:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.000,00	3.993,53
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.000,00	3.993,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	3.993,53

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.000,00	4.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4.000,00	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00

XI.**Realizacja planu Funduszu Soleckiego za 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan Funduszu Soleckiego	Wykonanie Funduszu Soleckiego
754	75412	4270	Bogdanówka	Rozbudowa części bojowej OSP Bogdanówka	36.484,41	36.484,41
Razem Sołectwo Bogdanówka						36.484,41
600			60017 4270 parkingu Czarna Skomielnej Czarnej	Skomielna Remont przed kościołem w	42.325,30	42.255,07
Razem Sołectwo Skomielna Czarna						42.255,07
921	92109	4210 4300	Tokarnia	Zakup urządzeń oświetleniowo-nagłaśniających, oraz wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Tokarni	42.325,30	42.324,30
Razem Sołectwo Tokarnia						42.324,30
754	75412	4270	Krzczonów	Remont części bojowej OSP Krzczonów	15.000,00	14.930,62
926	92695	6050	Krzczonów	Wykonanie przyłącza elektrycznego na terenie rekreacyjnosportowym	27.325,30	27.324,45
Razem Sołectwo Krzczonów						42.255,07
600	60017	4270	Zawadka	Remont dróg we Wsi Zawadka – Janicki, Kotarby	17.311,05	17.311,05
Razem Sołectwo Zawadka						
600	60017	4270	Więciórka	Remont dróg w Więciórcie	29.585,38	29.585,38
Razem Sołectwo Więciórka						29.585,38
Razem Fundusz Solecki:					210.356,74	210.040,42

XII.**Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu gminy Tokarnia**

- Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych:

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres	Plan	Wykonanie	%
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla powiatu	308.000,00	307.726,00	99,91%
2.	851	85149	2320	Dotacja celowa dla powiatu na szczepienia ochronne	8.000,00	7.220,00	90,25%
3.	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	547.555,00	547.555,00	100,00%
4.	921	92109	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu kosiarki ciągnikowej dla GOKIS Tokarnia	16.000,00	16.000,00	100%
5.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	190.000,00	190.000,00	100,00%
RAZEM: w tym:					1.069.555,00	1.068.501,00	99,90%
dotacja na zadania bieżące					745.555,00	744.775,00	99,89%
dotacja na zadania inwestycyjne					324.000,00	323.726,00	99,92%

- Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Zakres	Plan	Wykonanie	%
1.	754	75412	2820	Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36.000,00	36.000,00	100%
2.	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla OSP Bogdanówka	10.000,00	10.000,00	100%

				Dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla OSP Tokarnia	30.000,00	30.000,00	100%
3.	851	85154	2360	Dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	50.000,00	50.000,00	100%
4.	900	90005	6237	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji programów związanych z ochroną powietrza atmosferycznego	125.400,00	122.019,50	97,30%
5.	926	92695	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24.000,00	24.000,00	100%
RAZEM: w tym:					275.400,00	272.019,50	98,77%
dotacja na zadania bieżące					110.000,00	110.000,00	100%
dotacja na zadania inwestycyjne					165.400,00	162.019,50	97,96%

Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu gminy Tokarnia przebiegła prawidłowo i bez zastrzeżeń. Rozliczenie dotacji celowych udzielonych jednostkom nastąpiło zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.

XIII.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć gminy Tokarnia za 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2025 została przyjęta Uchwałą Nr IV/17/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 28 stycznia 2019 roku.

W trakcie 2019 r. dokonano 5 zmian. Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej były wprowadzone:

- Uchwałą Nr V/24/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 18 marca 2019 roku
- Uchwałą Nr VI/34/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 29 kwietnia 2019 roku
- Zarządzeniem Nr 45/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 22 sierpnia 2019 roku
- Uchwałą Nr XI/68/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 23 września 2019 roku
- Uchwałą Nr XIII/85/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 2 grudnia 2019 roku

Zmiany wprowadzane do Wieloletniej Prognozy Finansowej w Załączniku Nr 1 dotyczyły aktualizacji danych budżetowych w zakresie planowanych dochodów i przychodów, wydatków i rozchodów wynikających z wprowadzonych zmian w budżecie w okresie od 29 stycznia 2019 roku do 02 grudnia 2019 roku.

Wprowadzono aktualny okres realizacji przedsięwzięć oraz uaktualniono wykaz realizowanych przedsięwzięć. W załączniku Nr 2 w części B, wprowadzono aktualny okres realizacji umów, o których mowa w art.226, ust 4 pkt 2 ufp zapewniających ciągłość działania jednostki.

Rada Gminy wprowadziła w 2019 roku zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 do 2025 i dotyczyły one:

1. Uchwałą Nr V/24/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 18 marca 2019 roku. Zmiana wielkości w tabelach Wieloletniej Prognozy Finansowej była spowodowana głównie zmianą wielkości wolnych środków, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Ponadto zostały wprowadzone zmiany wielkości w dochodach i wydatkach za okres od 29 stycznia do 18 marca 2019 roku.

2. Uchwałą Nr VI/34/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 29 kwietnia 2019 roku.

Zmiany w tabelach Wieloletniej Prognozy Finansowej były spowodowane zmianami w dochodach i wydatkach od ostatniej uchwały do obecnej. W załączniku przedsięwzięć wprowadzono aktualne wielkości zadań do realizacji w roku bieżącym i latach następnych w przedsięwzięciach mających charakter ciągły lub dłuższych niż jeden rok. Przede wszystkim dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych i wydatków w związku z nierealizowaniem zadania „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”.

3. Uchwałą Nr X/68/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 23 września 2019 roku.

Zmiany w tabelach Wieloletniej Prognozy Finansowej były spowodowane zmianami w dochodach i wydatkach od ostatniej uchwały do obecnej. W załączniku przedsięwzięć wprowadzono aktualne wielkości zadań do realizacji w roku bieżącym i latach następnych w przedsięwzięciach mających charakter ciągły lub dłuższych niż jeden rok. Zwiększono wydatki bieżące na zadanie: dowóz dzieci do szkół do wysokości 393.200,00 zł.

4. Uchwała Nr XIII/85/2019 Rady Gminy Tokarnia z dnia 2 grudnia 2019 roku.

Zmiany w tabelach Wieloletniej Prognozy Finansowej były spowodowane zmianami w dochodach i wydatkach od ostatniej uchwały do obecnej. Dokonano zmian w przychodach budżetu: wycofano kredyt długoterminowy w wysokości 2.500.000,00 zł., oraz zmniejszono rozchody do kwoty 1.489.390,33 zł.

Wójt gminy Tokarnia wprowadził jedną zmianę do Wieloletniej Prognozy Finansowej Zarządzeniem Nr 45/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. Zmiana dotyczyła kwoty wydatków bieżących poręczenia dla Stowarzyszenia Turystyczna Podkowa.

W okresie 2019 roku realizacja przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiała się następująco ;

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

(w złotych)

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Okres realizacji i łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach / Limit zobowiązań				Kwota wydatków na 31.12.2019
				2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	6				7
Wydatki bieżące								
				2019	2020	2021	2022	
1.								
2.	Dowóz dzieci do szkół	Zespół Obsługi Szkół w Tokarni	2019-2022 ----- 1.593.200	393.200	400.000	400.000	400.000	395.430,05 (realizacja wyniosła 99,81%)
3.	Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tokarnia - gospodarka odpadami, utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy Tokarnia	2019-2022 ----- 5.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.111.516,71 (realizacja wyniosła 85,50%)
6.	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych	Urząd Gminy Tokarnia	2019 - 2022 ----- 800.000	200.000	200.000	200.000	200.000	139.251,46 (realizacja wyniosła 69,63%)
Wydatki majątkowe								
1.	Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tokarni - zwiększenie przepustowości ścieków	Urząd Gminy Tokarnia	2019-2020 ----- 7.150.000,00	5.150.000	2.000.000	0,00	0,00	1.114.394,36

W ramach realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2019 rok wyróżnia się zadania, które realizowane są zgodnie z umowami.

W Załączniku Nr 2 w części B do Wieloletniej Prognozy Finansowej były przedstawione limity wydatków / limity zobowiązań na zapewnienie ciągłości działania jednostki. Wydatki były realizowane na bieżąco w miarę potrzeb. W analizowanym okresie nie wystąpiły trudności w realizacji tych zadań.

Stan zadłużenia na koniec 31.12.2019 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynosi: 1.164.935,88 zł. Zmiany w WPF są wynikiem prowadzonej polityki finansowej mającej na celu terminową realizację zobowiązań finansowych Gminy.

Zgodnie z art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2019 poz.869 ze zm.) wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie Gminy Tokarnia w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne. Na budowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków została podpisana umowa z wykonawcą, gdzie określono termin wykonania zadania na 30.09.2020 rok. Realizacja zadań przebiega prawidłowo i nie budzi zastrzeżeń.

Wójt Gminy Tokarnia
Marek Kluska