



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 23 lipca 2020 r.

Poz. 4876

**SPRAWOZDANIE NR 1
BURMISTRZA WOJNICZA**

z dnia 30 marca 2020 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu za 2019

Sprawozdanie Roczne z wykonania budżetu za 2019.

z up. Burmistrza Wojnicza

Zastępca Burmistrza Wojnicza
Leszek Ząbkowski

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania budżetu Gminy Wojnicz
za 2019 rok.



Gmina
Wojnicz
przestrzeń do działania

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

Budżet Gminy Wojnicz na 2019r. został uchwalony 28 grudnia 2018r. i kształtował się następująco;

dochody budżetu	50 937 905,00 zł
wydatki budżetu	53 758 077,00 zł
przychody budżetu	3 570 172,00 zł
rozchody budżetu	750 000,00 zł

Zaplanowane dochody budżetu składały się z dochodów bieżących w kwocie 50 037 308,00 zł co stanowi 98.23% ogółu dochodów oraz z dochodów majątkowych w kwocie 900 597,00 zł co stanowi 1.77% ogółu dochodów.

Zaplanowane wydatki budżetu składały się z wydatków bieżących kwocie 46 663 099,72 zł co stanowi 86.80% ogółu wydatków oraz z wydatków majątkowych w kwocie 7 094 977,28 zł co stanowi 13.20% ogółu wydatków.

W trakcie roku budżetowego kwoty dochodów i wydatków budżetu Gminy uległy zmianom, które były wprowadzane Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza Wojnicza.

Plan budżetu Gminy Wojnicz na dzień 31.12.2019r. przedstawiał się następująco:

dochody budżetu	58 640 701,90 zł
wydatki budżetu	64 416 758,24 zł
przychody budżetu	6 589 243,34 zł
rozchody budżetu	813 187,00 zł
Plan dochodów budżetu:	
- dochody bieżące	57 805 697,30 zł
- dochody majątkowe	835 004,60 zł
Plan wydatków budżetu:	
- wydatki bieżące	55 025 248,19 zł
- wydatki majątkowe	9 391 510,05 zł

Realizacja budżetu Gminy Wojnicz na dzień 31.12.2019r.:

dochody budżetu	60 273 330,74 zł
wydatki budżetu	59 970 670,32 zł
przychody budżetu	7 252 721,34 zł
rozchody budżetu	813 187,00 zł
Wykonanie dochodów budżetu:	
- dochody bieżące	59 411 662,83 zł
- dochody majątkowe	861 667,91 zł
Wykonanie wydatków budżetu:	
- wydatki bieżące	51 705 248,43 zł
- wydatki majątkowe	8 265 421,89 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

	Plan	Wykonanie	%
dochody bieżące, z czego;	57 805 697,30	59 411 662,83	102,78%
z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	507 810,56	675 398,50	133,00%
dochody majątkowe, z czego;	835 004,60	861 667,91	103,19%
z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	122 369,00	122 369,75	100,00%
	Plan	Wykonanie	%
wydatki bieżące, w tym;	55 025 248,19	51 705 248,43	93,97%
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	28 592 115,73	25 658 400,85	89,74%
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 193 399,72	16 050 929,76	93,36%
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 398 716,01	9 607 471,09	84,29%
2. dotacje na zadania bieżące	7 845 174,17	7 839 323,72	99,93%
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 533 210,62	17 251 805,08	98,40%
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	675 548,67	606 080,06	89,72%
6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	379 199,00	349 638,72	92,20%
wydatki majątkowe, w tym;	9 391 510,05	8 265 421,89	88,01%
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	9 391 510,05	8 265 421,89	88,01%
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	1 101 222,60	325 331,81	29,54%

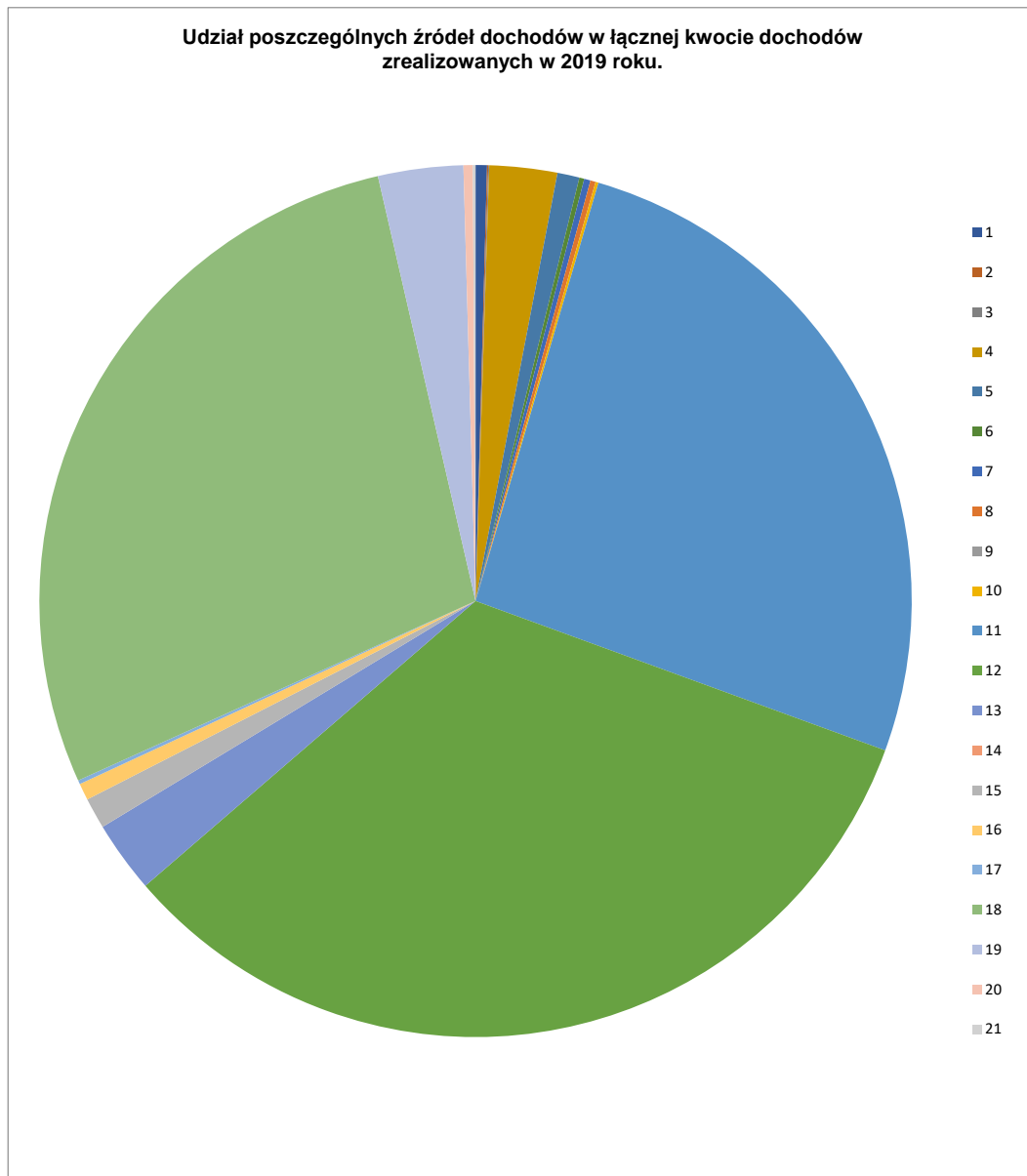
Zbiorcze wykonanie dochodów budżetu w 2019r. prezentuje załącznik nr 1 do niniejszego Sprawozdania. Zbiorcze wykonanie wydatków budżetu w 2019r. prezentują załączniki od nr 2 do nr 3 do niniejszego Sprawozdania. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego Sprawozdania. Plan i wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan i wykonanie wydatków budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii poniesionych w 2019r. prezentuje załącznik nr 5 do niniejszego Sprawozdania. Dochody z tytułu opłat realizowanych zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej prezentuje załącznik nr 6 do niniejszego Sprawozdania. Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego prezentuje załącznik nr 7 do niniejszego Sprawozdania. Zestawienie planowanych i udzielonych kwot dotacji z budżetu Gminy Wojnicz prezentuje załącznik nr 8 do niniejszego Sprawozdania natomiast plan i wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w 2019r. prezentuje załącznik nr 9 do niniejszego Sprawozdania. Plan i wykonanie dochodów i wydatków poniesionych na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2019r. prezentuje załącznik nr 10. Rada Miejska w Wojniczu nie wyodrębniła jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, w związku z czym niniejsze sprawozdanie nie zawiera wykazu tych jednostek.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

**Realizacja dochodów Gminy w 2019r.
w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej:**

L.p.	Dział	Nazwa	Kwota zrealizowanych dochodów	%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	253 537,21	0,42
2	020	Leśnictwo	26 637,77	0,04
3	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 994,70	0,03
4	600	Transport i łączność	1 514 226,21	2,51
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	492 402,87	0,82
6	710	Działalność usługowa	109 785,20	0,18
7	750	Administracja publiczna	141 925,36	0,24
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 729,69	0,19
9	752	Obrona narodowa	1 250,00	0,00
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 297,88	0,11
11	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 682 096,97	26,02
12	758	Różne rozliczenia	19 952 774,11	33,10
13	801	Oświata i wychowanie	1 603 169,03	2,66
14	851	Ochrona zdrowia	1 440,68	0,00
15	852	Pomoc społeczna	690 441,14	1,15
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	376 573,50	0,62
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 384,92	0,14
18	855	Rodzina	16 971 182,36	28,16
19	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 070,18	3,15
20	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 091,00	0,35
21	926	Kultura fizyczna	59 319,96	0,10
Ogółem			60 273 330,74	100,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	252 529,84	253 537,21	100,40%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 800,00	23 807,37	104,42%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	22 800,00	23 807,37	104,42%
		<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze (§0750)</i>	22 800,00	22 800,00	100,00%
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	0,00	0,00	0,00%
		<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)</i>	0,00	1 007,37	0,00%
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	0,00	0,00	0,00%
		<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)</i>	0,00	0,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	229 729,84	229 729,84	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	118 174,54	118 174,54	100,00%
		<i>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)</i>	118 174,54	118 174,54	100,00%
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	111 555,30	111 555,30	100,00%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)</i>	111 555,30	111 555,30	100,00%

W 2019r. źródłem dochodów działu 010 były:

- wpłaty z tytułu dzierżawy sieci kanalizacyjnej w kwocie 22 800,00 zł,
- kara za nieterminową realizację umowy w kwocie 1 007,37 zł,
- dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników – kwota 118 174,54 zł (realizacja 100% założonego planu);
- dotacja celowa na rekultywację dróg do gruntów ornych w kwocie 111 555,30 zł. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach Ochrony Gruntów Rolnych. Dotację tę przyznano na rekultywację drogi - dz. ew. nr 257 w Grabnie.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

Dział 020 Leśnictwo

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	%
020		Leśnictwo	0,00	26 637,77	0,00%
	02001	Gospodarka leśna	0,00	26 637,77	0,00%
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	0,00	26 637,77	0,00%
		<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)</i>	0,00	26 637,77	0,00%

Dochód rozdziału 02001 stanowią wpływy ze sprzedaży drewna w kwocie 26 637,77 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 314,00	20 994,70	103,35%
	40002	Dostarczanie wody	20 314,00	20 994,70	103,35%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	20 314,00	20 994,70	103,35%
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	20 314,00	20 941,10	103,09%
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	0,00	53,60	0,00%

Dochodem rozdziału 40002 są wpłaty z tytułu sprzedaży wody – plan 20 314,00 zł, realizacja 20 941,10 zł (103,09% założonego planu) oraz odsetki od nieterminowych wpłat tych opłat – realizacja w kwocie 53,60 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	%
600		Transport i łączność	986 240,57	1 514 226,21	153,54%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	149 999,99	100,00%
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	150 000,00	149 999,99	100,00%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)</i>	150 000,00	149 999,99	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	58 472,57	58 663,22	100,33%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	0,00	190,65	0,00%
		<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)</i>	0,00	190,65	0,00%
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	58 472,57	58 472,57	100,00%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6620)</i>	58 472,57	58 472,57	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	126 217,00	654 012,00	518,16%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	126 217,00	654 012,00	518,16%
		<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)</i>	0,00	99,00	0,00%
		<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170)</i>	126 217,00	653 913,00	518,09%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	651 551,00	651 551,00	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	651 551,00	651 551,00	100,00%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	651 551,00	651 551,00	100,00%

Dochód działu 600 stanowią:

- dotacja celowa z Samorządu Województwa na budowę chodnika w Olszynch - plan 150 000,00 zł, realizacja 149 999,99 zł,
- kara za nieterminową realizację umowy w kwocie 289,65 zł,
- dotacja celowa z Powiatu Tarnowskiego na budowę chodnika w Grabnie - plan i realizacja 58 472,57 zł,
- środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na remont drogi gminnej K 203273 Olszyny w km 0+014 – 0+528 w miejscowości Olszyny w kwocie 126 217,00 zł. (zadanie zrealizowane w 2019r.) oraz remont drogi gminnej K 203288 ul. Reymonta w km 0+190-1+185 w miejscowości Wojnicz w kwocie 527 696,00 zł (zadanie zostanie zrealizowane w I półroczu 2020r.);
- dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 651 551,00 zł. na remont drogi gminnej „Olszyny – Roztoka – Gwoździec” 203271K nr dz. ew. 458 w miejscowości Olszyny w km 0 + 000 – 0 + 995 oraz remont drogi gminnej „Więckowice – Zagórze” 203282K nr dz. ew. 173, 113 w miejscowości Więckowice jak również remont drogi gminnej nr. dz. ew. 44 w miejscowości Rudka w km 0 + 000 – 0 + 350,0 + 800 – 1 + 125,1 + 760 – 2 + 080.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	440 256,00	492 402,87	111,84%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 256,00	492 402,87	111,84%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	372 041,00	424 162,36	114,01%
		<i>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)</i>	540,00	540,89	100,16%
		<i>wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)</i>	13 514,00	13 513,83	100,00%
		<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)</i>	290 000,00	327 492,07	112,93%
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	36 626,00	49 869,21	136,16%
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	1 371,00	2 114,42	154,22%
		<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)</i>	0,00	128,32	0,00%
		<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)</i>	29 990,00	30 503,62	101,71%
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	68 215,00	68 240,51	100,04%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)	1 794,00	1 820,15	101,46%
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)	66 421,00	66 420,36	100,00%

W okresie sprawozdawczym dochody rozdziału 70005 wyniosły 492 402,87 zł, co odpowiada 111,84% założonego planu (440 256,00 zł).

Realizacja dochodów bieżących ukształtowała się na poziomie 114,01 %.

Wśród dochodów bieżących są wpływy:

- za trwałe zarząd w wysokości 540,89 zł,
- za użytkowanie wieczyste nieruchomości – kwota 13 513,83 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy oraz z tytułu opłat ponoszonych przez najemców lokali wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego i użytkowego, za dostarczane tzw. media (tj. woda, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci) – kwota zrealizowanych z tego tytułu dochodów 377 361,28 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat należności z tytułu czynszów i dzierżaw- realizacja wyniosła 2 114,42 zł,
- z tytułu kar i odszkodowań oraz zwrotów dotyczących lat ubiegłych w kwocie 30 631,94 zł.

Zrealizowane dochody majątkowe dotyczą wpływów z przeniesienia prawa własności do nieruchomości (sprzedaży) w wysokości 66 420,36 zł. (realizacja 100,00% założonego planu) oraz z wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 1 820,15 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	%
710		Działalność usługowa	78 297,00	109 785,20	140,22%
	71035	Cmentarze	78 297,00	109 785,20	140,22%
		dochody bieżące, w tym;	78 297,00	109 785,20	140,22%
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)	78 297,00	109 753,10	140,18%
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	0,00	32,10	0,00%

Dochód działu 710 stanowią opłaty należne gminie z tytułu administrowania cmentarzami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości 109 753,10 zł. (140,18% założonego planu) Ponadto otrzymano zwroty dotyczące lat ubiegłych w kwocie 32,10 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	%
750		Administracja publiczna	143 985,00	141 925,36	98,57%
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 915,00	102 052,93	97,27%
		dochody bieżące, w tym;	104 915,00	102 052,93	97,27%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

		<i>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)</i>	104 887,00	102 045,18	97,29%
		<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)</i>	28,00	7,75	27,68%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 200,00	8 001,93	111,14%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	7 200,00	8 001,93	111,14%
		<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)</i>	0,00	801,93	0,00%
		<i>wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>	7 200,00	7 200,00	100,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	3 600,00	3 600,00	100,00%
		<i>wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>	3 600,00	3 600,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	28 270,00	28 270,50	100,00%
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	28 270,00	28 270,50	100,00%
		<i>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) (§6647)</i>	28 270,00	28 270,50	100,00%

Dochody działu 750 Administracja publiczna na dzień 31.12.2019r. wyniosły 141 925,36 zł (wykonanie 98,57% założonego planu). Na taką wielkość miały wpływ m.in. dochód rozdziału 75011 tj. dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (102 045,18 zł). Dochody z tego tytułu przeznaczane są w ciągu roku na obsługę zadań urzędu stanu cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, ludności i dowodów osobistych oraz na ponowną oprawę intrologatorską ksiąg stanu cywilnego. W ramach dochodów tego rozdziału zaplanowano ponadto dochód w wysokości 28,00 zł dotyczący 5% udziału Gminy w zrealizowanych przez nią dochodach na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (realizacja 7,75 zł. – 27,68% założonego planu).

Ponadto w ramach działu zrealizowano dochód z tytułu:

- dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego do studiów podyplomowych 2 pracowników Urzędu Miejskiego w Wojniczu (plan i realizacja 7 200,00 zł);
- zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 801,93 zł,
- dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego do studiów podyplomowych 1 pracownika Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego w Wojniczu (plan i realizacja 3 600,00 zł);
- refundacji wydatków w ramach projektu współfinansowanego z UE pn. Centrum Usług Wspólnych – plan w wysokości 28 270,00 zł – realizacja 28 270,50 zł.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 483,00	115 729,69	99,35%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 760,00	2 756,40	99,87%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	2 760,00	2 756,40	99,87%
		<i>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)</i>	2 760,00	2 756,40	99,87%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	56 584,00	56 584,00	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	56 584,00	56 584,00	100,00%
		<i>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)</i>	56 584,00	56 584,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	400,29	50,04%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	800,00	400,29	50,04%
		<i>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)</i>	800,00	400,29	50,04%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 339,00	55 989,00	99,38%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	56 339,00	55 989,00	99,38%
		<i>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)</i>	56 339,00	55 989,00	99,38%

W 2019r. dochodami działu 751 były:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców – kwota zrealizowanych dochodów 2 756,40 zł (99,87% założonego planu);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu – plan i realizacja 56 584,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie kosztów przechowywania depozytów dot. wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast jak również ich transport do archiwum państwowego – plan 800,00 zł realizacja 400,29 zł (50,04% założonego planu);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego – plan 56 339,00 zł, realizacja 55 989,00 zł (99,38% założonego planu).

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

Dział 752 Obrona narodowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	%
752		Obrona narodowa	1 250,00	1 250,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 250,00	1 250,00	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	1 250,00	1 250,00	100,00%
		<i>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)</i>	1 250,00	1 250,00	100,00%

Dochodem rozdziału 75212 była dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej dot. szkoleń i akcji informacyjnych z zakresu obrony narodowej – plan i realizacja w kwocie 1 250,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 249,71	65 297,88	100,07%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	64 649,71	64 697,88	100,07%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	9 359,71	9 407,88	100,51%
		<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)</i>	0,00	48,17	0,00%
		<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)</i>	1 125,00	1 125,00	100,00%
		<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)</i>	3 776,71	3 776,71	100,00%
		<i>dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)</i>	4 458,00	4 458,00	100,00%
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	55 290,00	55 290,00	100,00%
		<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)</i>	7 290,00	7 290,00	100,00%
		<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)</i>	48 000,00	48 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	600,00	600,00	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	600,00	600,00	100,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

		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)	600,00	600,00	100,00%
--	--	---	--------	--------	---------

Zaplanowane w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody w kwocie 65 249,71 zł wykonano w wysokości 65 297,88 zł. (100,07 % założonego planu).

Zrealizowane dochody bieżące działu dotyczą:

- wpływów z lat ubiegłych oraz kar za nieterminową realizację umowy w łącznej kwocie 1 173,17 zł,
- środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację projektu pn. "Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska - Bezpieczny Strażak" w kwocie 3 776,71 zł,
- dotacji celowej z Samorządu Województwa na w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2019” na doposażenie jednostek OSP w Łukanowicach i Olszynach w kwocie 4 458,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej dot. szkoleń i akcji informacyjnych z zakresu obrony cywilnej w kwocie 600,00 zł.

Zrealizowane dochody majątkowe działu w wysokości 55 290,00 zł dotyczą:

- wpływów ze sprzedaży samochodu OSP Wojnicz (realizacja w kwocie 7290,00 zł);
- dotacji celowej z Samorządu Województwa w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2019” na modernizację budynku OSP w Dębinie Łętowskiej (plan i realizacja 48 000,00 zł);

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 064 578,00	15 682 096,97	104,10%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	704,69	35,23%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	2 000,00	704,69	35,23%
		<i>podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)</i>	2 000,00	710,45	35,52%
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	0,00	-5,76	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 948 100,00	4 049 435,07	102,57%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	3 948 100,00	4 049 435,07	102,57%
		<i>podatek od nieruchomości (§ 0310)</i>	3 785 668,00	3 895 850,77	102,91%
		<i>podatek rolny (§ 0320)</i>	8 984,00	10 638,74	118,42%
		<i>podatek leśny (§ 0330)</i>	44 246,00	46 897,00	105,99%
		<i>podatek od środków transportowych (§ 0340)</i>	74 665,00	61 088,72	81,82%
		<i>podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)</i>	30 637,00	31 740,00	103,60%
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	400,00	598,60	149,65%
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	3 500,00	2 621,24	74,89%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 350 095,00	2 687 802,46	114,37%
	<i>dochody bieżące, w tym;</i>	2 350 095,00	2 687 802,46	114,37%
	<i>podatek od nieruchomości (§ 0310)</i>	1 201 213,00	1 375 884,57	114,54%
	<i>podatek rolny (§ 0320)</i>	682 341,00	775 628,80	113,67%
	<i>podatek leśny (§ 0330)</i>	14 285,00	14 925,90	104,49%
	<i>podatek od środków transportowych (§ 0340)</i>	213 756,00	207 637,13	97,14%
	<i>podatek od spadków i darowizn (§ 0360)</i>	25 000,00	33 784,50	135,14%
	<i>wpływy z opłaty targowej (§0430)</i>	3 000,00	2 621,00	87,37%
	<i>podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)</i>	200 000,00	261 702,71	130,85%
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)</i>	4 500,00	7 967,88	177,06%
	<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)</i>	6 000,00	7 649,97	127,50%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 630,00	329 128,50	107,69%
	<i>dochody bieżące, w tym;</i>	305 630,00	329 128,50	107,69%
	<i>wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)</i>	40 000,00	41 530,50	103,83%
	<i>wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)</i>	45 084,00	45 084,00	100,00%
	<i>wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480)</i>	170 000,00	185 480,59	109,11%
	<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)</i>	50 446,00	56 873,98	112,74%
	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)</i>	0,00	0,00	0,00%
	<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	100,00	159,43	159,43%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 458 753,00	8 615 026,25	101,85%
	<i>dochody bieżące, w tym;</i>	8 458 753,00	8 615 026,25	101,85%
	<i>podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)</i>	8 167 631,00	8 244 870,00	100,95%
	<i>podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)</i>	291 122,00	370 156,25	127,15%

Dochody działu 756 obejmują wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym o charakterze publicznoprawnym. Część dochodów działu stanowią wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym od osób fizycznych, jakie przekazywane są gminie przez urzędy skarbowe na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dział 756 grupuje również wpływy z odsetek za zwłokę w płatnościach ww. podatków i opłat.

W 2019r. dochody omawianego działu zostały zrealizowane w wysokości 15 682 096,97 zł tj. 104,10% zakładanego planu (15 064 578,00 zł).

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdział 75601) zostały wykonane w wysokości 710,45 zł, co stanowi 33,52% założonego planu. Dochody te są realizowane przez urzędy skarbowe z tytułu podatków od działalności gospodarczej rozliczanej w formie karty podatkowej. Dochody tego źródła są dochodami Gminy w 100%. W ramach tego rozdziału zwrócono odsetki od nieterminowych wpłat pobrane w latach ubiegłych w wysokości 5,76 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75615) na 31.12.2019r. zostały zrealizowane w wysokości 4 049 435,07 zł tj. 102,57%. Ponadplanową wysokość realizacji dochodów odnotowano we wszystkich podatkach za wyjątkiem podatku od środków transportowych, który zrealizowano w wysokości 61 088,72 zł, co stanowi

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

81,82 % założonego planu. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowej regulacji zobowiązań wykonano w wysokości 2 621,24 zł. natomiast wpływy dotyczące kosztów upomnień zrealizowano w wysokości 598,60 zł.

Wymiar podatku od osób prawnych w 2019r. dokonany został na podstawie złożonych przez podmioty deklaracji, w oparciu o obowiązujące stawki ustalone Uchwałą Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 29 listopada 2018r.

Podatkiem od nieruchomości objętych zostało 91 podmiotów. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:	
zaległość na 01.01.2019	595 940,64 zł
nadpłata na 01.01.2019	286,10 zł
przypis netto podatku od nieruchomości	3 969 236,21 zł
wpłaty	3 895 850,77 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	669 359,99 zł
zaległość na 31.12.2019	669 359,99 zł
nadpłata na 31.12.2019	320,01 zł

Podatkiem rolnym objętych zostało 33 podmiotów. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:	
zaległość na 01.01.2019	331,34 zł
nadpłata na 01.01.2019	25,00 zł
przypis netto podatku rolnego	10 694,00 zł
wpłaty	10 638,74 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	380,60 zł
zaległość na 31.12.2019	380,60 zł
nadpłata na 31.12.2019	19,00 zł

Podatkiem leśnym objętych zostało 9 podmiotów. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:	
zaległość na 01.01.2019	2,00 zł
nadpłata na 01.01.2019	- zł
przypis netto podatku leśnego	46 903,00 zł
wpłaty	46 897,00 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	8,00 zł
zaległość na 31.12.2019	8,00 zł
nadpłata na 31.12.2019	- zł

Podatkiem od środków transportowych objęto 7 podmiotów. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:	
zaległość na 01.01.2019	721,55 zł
nadpłata na 01.01.2019	- zł
przypis netto podatku od środków transportowych	56 934,77 zł
wpłaty	61 088,72 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	- zł
zaległość na 31.12.2019	- zł
nadpłata na 31.12.2019	3 432,40 zł

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdział 75616) w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości 2 687 802,46 zł tj. 114,37% założonego planu. Ponadplanową wysokość realizacji dochodów odnotowano we wszystkich podatkach za wyjątkiem podatku od środków transportowych, który zrealizowano w wysokości 207 637,13 zł, co stanowi 97,14 % założonego planu. Opłatę targową

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

zrealizowano w wysokości 2 621,00 zł (87,37% planu). Wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – zrealizowano w wysokości 7 649,97 zł natomiast wpływ z tytułu kosztów upomnień odnotowano w wysokości – 7 967,88 zł.

Podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych objętych zostało 4114 podatników. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:	
zaległość na 01.01.2019	71 812,14 zł
nadpłata na 01.01.2019	8 759,14 zł
przypis netto podatku od nieruchomości	1 364 468,60 zł
wpłaty	1 375 884,57 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	65 249,19 zł
zaległość na 31.12.2019	65 249,19 zł
nadpłata na 31.12.2019	13 612,16 zł

Podatkiem leśnym od osób fizycznych objętych zostało 838 podatników. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:	
zaległość na 01.01.2019	1 400,28 zł
nadpłata na 01.01.2019	298,80 zł
przypis netto podatku leśnego	15 263,90 zł
wpłaty	14 925,90 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	1 659,48 zł
zaległość na 31.12.2019	1 659,48 zł
nadpłata na 31.12.2019	220,00 zł

Podatkiem rolnym od osób fizycznych objętych zostało 5812 podatników. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:	
zaległość na 01.01.2019	43 357,22 zł
nadpłata na 01.01.2019	6 283,50 zł
przypis netto podatku rolnego	761 635,89 zł
wpłaty	775 628,80 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	31 300,00 zł
zaległość na 31.12.2019	31 300,00 zł
nadpłata na 31.12.2019	8 219,19 zł

Podatkiem od środków transportowych od osób fizycznych objętych zostało 39 podatników. Zbiorcze zestawienie realizacji podatku:

bilans otwarcia:	
zaległość na 01.01.2019	25 036,12 zł
nadpłata na 01.01.2019	1 305,64 zł
przypis netto podatku od środków transportowych	212 136,63 zł
wpłaty	207 637,13 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	30 379,04 zł
zaległość na 31.12.2019	30 379,04 zł
nadpłata na 31.12.2019	2 149,06 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

**Stan zaległości podatkowych według poszczególnych miejscowości
(z pominięciem podatku od środków transportowych)**

L.p.	Sołectwo	Liczba zalegających	Kwota zaległości w zł
1.	Biadoliny Radłowskie	47	3 262,88
2.	Dębina Łętowska	14	850,85
3.	Dębina Zakrzowska	14	2 666,51
4.	Grabno	45	4 852,02
5.	Isep	6	257,00
6.	Łopoń	32	44 267,32
7.	Łukanowice	37	1 688,90
8.	Milówka	21	1 323,94
9.	Olszyny	30	5 784,24
10.	Rudka	6	447,72
11.	Sukmanie	17	2 964,37
12.	Więckowice	24	4 211,89
13.	Wielka Wieś	46	3 476,57
14.	Wojnicz	110	18 759,38
15.	Zakrzów	14	3 395,08
Razem		463	98 208,67

Wpłaty podatku według poszczególnych miejscowości

Lp.	Sołectwo	Wpłaty: podatek rolny + podatek od nieruchomości + podatek leśny w zł
1.	Biadoliny Radłowskie	116 995,95
2.	Dębina Łętowska	58 110,60
3.	Dębina Zakrzowska	35 922,51
4.	Grabno	147 787,47
5.	Isep	37 079,67
6.	Łopoń	124 953,22
7.	Łukanowice	156 992,58
8.	Milówka	68 833,59
9.	Olszyny	135 671,46
10.	Rudka	32 227,90
11.	Sukmanie	61 113,07
12.	Więckowice	103 814,76
13.	Wielka Wieś	161 737,71
14.	Wojnicz	860 972,76
15.	Zakrzów	64 226,02
Razem		2 166 439,27

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

Stan zaległości w podatku od środków transportowych według poszczególnych miejscowości

L.p.	Sołectwo	Liczba zalegających	Kwota zaległości w zł
1.	Biadoliny Radłowskie	1	778,32
2.	Dębina Łętowska	-	-
3.	Dębina Zakrzowska	-	-
4.	Grabno	1	11,60
5.	Isep	-	-
6.	Łopoń	2	23 528,60
7.	Łukanowice	2	155,97
8.	Milówka	-	-
9.	Olszyny	1	3,98
10.	Rudka	-	-
11.	Sukmanie	1	3,98
12.	Wielka Wieś	2	4 706,99
13.	Więckowice	1	0,60
14.	Wojnicz	1	1 189,00
15.	Zakrzów	-	-
Razem		12	30 379,04

Wpłaty podatku od środków transportowych według poszczególnych miejscowości

Lp.	Sołectwo	Wpłaty w zł
1.	Biadoliny Radłowskie	47 667,45
2.	Dębina Łętowska	-
3.	Dębina Zakrzowska	3 602,00
4.	Grabno	1 801,00
5.	Isep	-
6.	Łopoń	13 713,96
7.	Łukanowice	25 155,03
8.	Milówka	-
9.	Olszyny	12 436,90
10.	Rudka	-
11.	Sukmanie	22 700,10
12.	Więckowice	1 899,40
13.	Wielka Wieś	39 770,68
14.	Wojnicz	38 890,61
15.	Zakrzów	-
Razem		207 637,13

Na założony plan dochodów rozdziału 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw tj. 305 630,00 zł. wykonanie wyniosło 329 128,50 zł. tj. 107,69%. W 2019r. źródłami dochodów rozdziału były wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 185 480,59 zł (109,11% planu), wpływy z opłaty skarbowej 41 530,50 zł (103,83% planu), dochód z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa ze złóż położonych na terenie Gminy – 45 084,00 zł (100,00% planu) oraz dochód z opłaty za korzystanie z przystanków, zajęcie pasa drogowego – 56 873,98 zł – (112,74% planu) a także dochód z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 159,43 zł.

Dochody rozdziału 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na 31.12.2019r. zostały zrealizowane w wysokości 8 615 026,25 zł (101,85 % planu), w tym udział Gminy w podatku dochodowym od

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

osób fizycznych stanowił wielkość 8 244 870,00 zł (100,95 % planu) natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 370 156,25 zł (127,15% planu). Podatek dochodowy od osób prawnych realizowany jest i przekazywany przez urzędy skarbowe.

W 2019r. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 1 330 439,40 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 75 626,84 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za okres sprawozdawczy - umorzenie zaległości podatkowych – 1 345,74 zł, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 2 198,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	%
758		Różne rozliczenia	19 674 073,14	19 952 774,11	101,42%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 128 648,00	13 128 648,00	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	13 128 648,00	13 128 648,00	100,00%
		<i>subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)</i>	13 128 648,00	13 128 648,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	243 375,00	0,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	0,00	243 375,00	0,00%
		<i>subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)</i>	0,00	243 375,00	0,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 054 216,00	6 054 216,00	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	6 054 216,00	6 054 216,00	100,00%
		<i>subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)</i>	6 054 216,00	6 054 216,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	201 445,14	236 771,11	117,54%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	104 979,95	140 305,92	133,65%
		<i>pozostałe odsetki (§0920)</i>	35 000,00	68 197,69	194,85%
		<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)</i>	2 002,00	2 002,91	100,05%
		<i>wpływy różnych dochodów (§0970)</i>	60 882,00	63 009,37	103,49%
		<i>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)</i>	457,28	457,28	100,00%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	6 638,67	6 638,67	100,00%
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	96 465,19	96 465,19	100,00%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330)</i>	96 465,19	96 465,19	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	289 764,00	289 764,00	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	289 764,00	289 764,00	100,00%
		<i>subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)</i>	289 764,00	289 764,00	100,00%

Kwota dochodów działu 758 Różne rozliczenia w 2019r. wyniosła 19 952 774,11 zł, co odpowiada 101,42% założonego planu.

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 13 128 648,00 zł i została przeznaczona na wydatki związane z oświatą i wychowaniem.

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2019r. wyniosło 243 375,00 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin została wykonana na poziomie 6 054 216,00 zł i stanowi jej kwotę podstawową (otrzymują je te gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy niż 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju).

75814 Dochody uzyskane z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, zwrotów dot. lat ubiegłych, zwrotu podatku VAT oraz opłat związanych z rozgraniczeniami wyniosły 133 209,97 zł. Otrzymano również refundację wydatków poniesionych w roku 2018 na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w wysokości 73,32 zł oraz refundację wydatków na zakup podręczników na łączną kwotę 383,96 zł, a także zwrot części wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 103 103,86 zł.

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w 2019r. wyniosła 289 764,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	%
801		Oświata i wychowanie	1 614 552,99	1 603 169,03	99,29%
	80101	Szkoły podstawowe	62 323,00	84 170,40	135,06%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	60 283,00	82 130,40	136,24%
		<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)</i>	0,00	52,00	0,00%
		<i>wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i>	0,00	90,00	0,00%
		<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)</i>	11 255,00	19 228,51	170,84%
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	0,00	13 324,03	0,00%
		<i>pozostałe odsetki (§0920)</i>	0,00	42,49	0,00%
		<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)</i>	0,00	35,58	0,00%
		<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)</i>	16 128,00	16 157,79	100,18%
		<i>otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)</i>	18 900,00	19 200,00	101,59%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	14 000,00	14 000,00	100,00%
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	2 040,00	2 040,00	100,00%
		<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)</i>	2 040,00	2 040,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 257,00	138 098,91	84,07%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	164 257,00	138 098,91	84,07%
		<i>wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660)</i>	4 467,00	4 479,00	100,27%
		<i>wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)</i>	76 970,00	52 932,23	68,77%
		<i>pozostałe odsetki (§0920)</i>	0,00	70,24	0,00%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	61 732,00	58 926,00	95,45%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

		<i>dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)</i>	21 088,00	21 691,44	102,86%
80104	Przedszkola		1 153 408,00	1 153 167,03	99,98%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	1 059 309,00	1 059 067,78	99,98%
		<i>wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0660)</i>	76 900,00	77 653,00	100,98%
		<i>wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)</i>	210 919,00	210 201,55	99,66%
		<i>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 (§ 0750)</i>	6 201,00	6 635,39	107,01%
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	149 870,00	150 020,95	100,10%
		<i>pozostałe odsetki (§0920)</i>	0,00	148,44	0,00%
		<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)</i>	0,00	141,19	0,00%
		<i>otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)</i>	650,00	650,00	100,00%
		<i>wpływy różnych dochodów (§0970)</i>	8 967,00	8 966,25	99,99%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	481 229,00	481 229,00	100,00%
		<i>dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310)</i>	124 573,00	123 422,01	99,08%
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	94 099,00	94 099,25	100,00%
		<i>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 (§ 6257)</i>	94 099,00	94 099,25	100,00%
80110	Gimnazja		0,00	142,30	0,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	0,00	142,30	0,00%
		<i>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 (§ 0750)</i>	0,00	142,30	0,00%
80148	Stołówki szkolne		123 596,00	113 685,67	91,98%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	123 596,00	113 685,67	91,98%
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	123 596,00	113 599,18	91,91%
		<i>pozostałe odsetki (§0920)</i>	0,00	86,49	0,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 568,99	86 902,89	99,24%
	<i>dochody bieżące, w tym;</i>	87 568,99	86 902,89	99,24%
	<i>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)</i>	87 568,99	86 902,89	99,24%
80195	Pozostała działalność	23 400,00	27 001,83	115,39%
	<i>dochody bieżące, w tym;</i>	23 400,00	27 001,83	115,39%
	<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	23 400,00	27 000,00	115,38%
	<i>pozostałe odsetki (§0920)</i>	0,00	1,83	0,00%

Dochody działu 801 w 2019r. zostały zrealizowane w wysokości 99,29% założonego planu tj. 1 603 169,03 zł. Na plan dochodów rozdziału 80101 składały się dochody bieżące w kwocie 60 283,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 2 040,00 zł. Wykonanie dochodów bieżących zamknęło się w kwocie 82 130,40 zł i kształtowane było przez wpływy z kar za nieterminowe wykonanie umowy w kwocie 16 127,79 zł, za wydanie duplikatu świadectw, legitymacji i kart rowerowych w kwocie 142,00 zł, z najmu i dzierżawy w wysokości 19 228,51 zł, z wpływów z usług w kwocie 13 324,03 zł, z otrzymanych darowizn w kwocie 19 200,00 zł, ze zwrotów dotyczących lat ubiegłych w kwocie 35,58 zł oraz z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 42,49 zł. Plan i realizacja dochodów bieżących obejmuje również dotację w ramach projektu Aktywna Tablica w wysokości 14 000,00 zł (realizacja 100 % założonego planu). Realizacja dochodów majątkowych rozdziału wynosi 2 040,00 zł i dotyczy wpływów ze sprzedaży złomu.

Dochody uzyskane w 2019r. przez oddziały przedszkolne w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 138 098,91 zł tj. 84,07%. Podstawowym ich źródłem była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (58 926,00 zł) oraz dochody z tytułu wpłat za żywienie dzieci i czesne (57 411,23 zł) oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 70,24 zł. Uzyskano również zwrot kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Wojnicz a zamieszkałych na terenie innych gmin – 21 691,44 zł.

Dochody bieżące uzyskane w 2019r. przez przedszkola wyniosły 1 059 067,78 zł tj. 99,98% założonego planu. Podstawowym ich źródłem była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (481 229,00 zł), dochody z tytułu wpłat za żywienie i czesne (288 604,55 zł), odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 148,44 zł, wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 141,19 zł, wpływy z najmu i dzierżawy w wysokości 6 635,39 zł, otrzymane darowizny w kwocie 650,00 zł, wpływ z Ministerstwa Edukacji Narodowej na nagrodę w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w kwocie 8 966,25 zł oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Wojnicz, a zamieszkałych na terenie innych gmin – 272 692,96 zł. W ramach dochodów majątkowych rozdziału zrealizowano dochód w wysokości 94 099,25 zł pochodzący z refundacji wydatków poniesionych na termomodernizację budynku Przedszkola w Wielkiej Wsi.

Realizacja dochodów rozdziału 80110 Gimnazja wyniosła 142,30 zł i dotyczy wpływów z najmu i dzierżawy.

Realizacja dochodów rozdziału 80148 Stołówki szkolne wyniosła 113 685,67 zł przy założonym planie 123 596,00 zł (91,98%). Dochody tego rozdziału pochodzą z wpłat za żywienie oraz odsetek od nieterminowych wpłat w dwóch stołówkach szkolnych.

Realizacja dochodów rozdziału 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wyniosła 86 902,89 zł. przy założonym planie 87 568,99 zł (99,24%). Dochody te dotyczą dotacji na zakup podręczników i materiałów szkoleniowych dla uczniów.

Realizacja dochodów rozdziału 80195 Pozostała działalność wyniosła 27 001,83 zł przy założonym planie 23 400,00 zł. Dochody tego rozdziału dotyczą:

- wpłat rodziców i opłaty za wydane posiłki podczas półkolonii zimowej – 8 060,00 zł,
- wpłat rodziców i opłaty za wydane posiłki podczas półkolonii letniej – 15 640,00 zł,
- dofinansowania do żywienia dzieci podczas półkolonii letniej z programu „Żółty talerz” – 3 300,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1,83 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	%
851		Ochrona zdrowia	1 504,00	1 440,68	95,79%
	85195	Pozostała działalność	1 504,00	1 440,68	95,79%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	1 504,00	1 440,68	95,79%
		<i>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)</i>	1 504,00	1 440,68	95,79%

Dochód działu 851 stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej dotyczące kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – plan 1 504,00 zł, wykonanie 1 440,68 zł (95,79%).

Dział 852 Pomoc społeczna

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	%
852		Pomoc społeczna	674 989,94	690 441,14	102,29%
	85202	Domy pomocy społecznej	24 000,00	30 111,41	125,46%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	24 000,00	30 111,41	125,46%
		<i>wpływy z różnych opłat (0690)</i>	24 000,00	30 085,44	125,36%
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	0,00	25,97	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 996,60	24 996,60	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	24 996,60	24 996,60	100,00%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	24 996,60	24 996,60	100,00%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 423,00	63 423,00	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	63 423,00	63 423,00	100,00%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	63 423,00	63 423,00	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	269 161,86	269 161,86	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	269 161,86	269 161,86	100,00%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	269 161,86	269 161,86	100,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	150 376,48	150 365,48	99,99%
	<i>dochody bieżące, w tym;</i>	150 376,48	150 365,48	99,99%
	<i>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)</i>	21 663,48	21 663,48	100,00%
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	128 713,00	128 702,00	99,99%
85220	Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	386,04	0,00%
	<i>dochody bieżące, w tym;</i>	0,00	386,04	0,00%
	<i>wpływy z różnych opłat (0690)</i>	0,00	386,04	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	18 564,75	193,38%
	<i>dochody bieżące, w tym;</i>	9 600,00	18 564,75	193,38%
	<i>wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i>	9 600,00	18 564,75	193,38%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	133 432,00	133 432,00	100,00%
	<i>dochody bieżące, w tym;</i>	133 432,00	133 432,00	100,00%
	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	133 432,00	133 432,00	100,00%

Dział 852 Pomoc społeczna obejmuje dochody z tytułu realizacji przez gminę zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zrealizowana kwota dochodów działu w 2019r. wyniosła 690 441,14 zł, co stanowi 102,29% założonego planu.

Głównym źródłem dochodów rozdziałów 85202, 85213, 85214, 85216, 85219, 85220, 85228 i 85230 były dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację obowiązkowych zadań własnych Gminy. W 2019r. dochody działu 852 kształtowane były przez:

85202 dopłatę członków rodziny do kosztów utrzymania w domu pomocy społecznej w kwocie 30 085,44 zł (125,36% planu) oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 25,97 zł,

85213 dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (plan i realizacja 24 996,60 zł),

85214 dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych tj. na wypłatę zasiłków okresowych (plan i realizacja - 63 423,00 zł)

85216 dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych tj. na wypłatę zasiłków stałych (plan i realizacja – 269 161,86 zł),

85219 dotację z budżetu państwa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz rozwój pomocy społecznej (plan 128 713,00 zł, realizacja wyniosła 128 702,00 zł) oraz dotację na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (plan i realizacja wyniosła 21 663,48 zł),

85220 wpływów z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym w wysokości 386,04 zł,

85228 wpływów z tytułu usług opiekuńczych (na plan 9 600,00 zł, realizacja w 2019r. wyniosła 18 564,75 zł – 193,38%),

85230 dotację z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” - plan i realizacja -133 432,00 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 985,56	376 573,50	180,19%
	85395	Pozostała działalność	208 985,56	376 573,50	180,19%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	208 985,56	376 573,50	180,19%
		<i>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 (§ 2057)</i>	187 276,46	337 141,45	180,02%
		<i>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 (§ 2059)</i>	21 709,10	39 432,05	181,64%

Dochodami rozdziału 85395 Pozostała działalność są:

- dotacja na realizację projektu współfinansowanego z UE pn. „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II” (plan 20 811,93 zł, realizacja 19 159,75 zł);
- dotacja na realizację projektu współfinansowanego z UE pn. „Małopolskie Talenty I i II etap edukacyjny - Gmina Wojnicz” (plan 188 173,63 zł, realizacja 357 413,75 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87 784,00	86 384,92	98,41%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	87 784,00	86 384,92	98,41%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	87 784,00	86 384,92	98,41%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	86 839,00	85 439,92	98,39%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)</i>	945,00	945,00	100,00%

W 2019r. źródłem dochodów rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów była dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (plan 86 839,00 zł, wykonanie 85 439,92 zł) oraz dotacja z budżetu państwa na wyprawkę szkolną i zasiłek losowy na cele edukacyjne w kwocie 945,00 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

Dział 855 Rodzina

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	%
855		Rodzina	16 984 664,86	16 971 182,36	99,92%
	85501	Świadczenia wychowawcze	11 403 426,00	11 392 469,99	99,90%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	11 403 426,00	11 392 469,99	99,90%
		<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)</i>	100,00	0,00	0,00%
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	10 900,00	2 485,38	22,80%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)</i>	11 363 426,00	11 363 426,00	100,00%
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)</i>	29 000,00	26 558,61	91,58%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 343 647,42	4 338 838,36	99,89%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	4 343 647,42	4 338 838,36	99,89%
		<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)</i>	100,00	0,00	0,00%
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	8 900,00	3 851,32	43,27%
		<i>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)</i>	4 308 647,42	4 307 407,42	99,97%
		<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)</i>	5 000,00	12 829,18	256,58%
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)</i>	21 000,00	14 750,44	70,24%
	85503	Karta dużej rodziny	1 358,66	1 361,45	100,21%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	1 358,66	1 361,45	100,21%
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	1 358,66	1 358,66	100,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

		<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)</i>	0,00	2,79	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	978 416,00	978 155,34	99,97%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	978 416,00	978 155,34	99,97%
		<i>otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)</i>	6 295,00	6 344,34	100,78%
		<i>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)</i>	520 340,00	520 030,00	99,94%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	16 156,00	16 156,00	100,00%
		<i>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 (§ 2057)</i>	274 548,99	274 548,97	100,00%
		<i>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 (§ 2059)</i>	24 276,01	24 276,03	100,00%
		<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)</i>	136 800,00	136 800,00	100,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	244 889,00	246 152,57	100,52%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	107 577,46	108 841,03	101,17%
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	59 889,00	61 133,68	102,08%
		<i>Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)</i>	0,00	18,89	0,00%
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	33 000,00	33 000,00	100,00%
		<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)</i>	14 688,46	14 688,46	100,00%
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	137 311,54	137 311,54	100,00%
		<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)</i>	137 311,54	137 311,54	100,00%
85507		Dzienni opiekunowie	0,00	1 846,75	0,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	0,00	1 846,75	0,00%
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	0,00	1 844,00	0,00%
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	0,00	2,75	0,00%
	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	12 927,78	12 357,90	95,59%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	12 927,78	12 357,90	95,59%
		<i>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)</i>	12 927,78	12 357,90	95,59%

Zrealizowana kwota dochodów działu 855 Rodzina w 2019r. r. wyniosła 16 971 182,36 zł, co stanowi 99,92% założonego planu.

Głównym źródłem dochodów rozdziałów 85501, 85502, 85503, 85504, 85505, 85507, 85513 były dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy. W 2019r. dochody działu 855 kształtowane były przez:

85501 dotację z budżetu państwa przeznaczoną na zadanie zlecone gminie tj. na wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (kwota 11 363 426,00 zł), wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wysokości 26 558,61 zł. oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 2 485,38 zł. Na łączny plan dochodów 11 403 426,00 zł, realizacja w 2019r. wyniosła 11 392 469,99 zł. tj. 99,90%.

85502 dotację z budżetu państwa przeznaczoną na zadanie zlecone gminie tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, na wypłatę zasiłków dla opiekunów oraz środki funduszu alimentacyjnego przeznaczone na pomoc osobom uprawnionym do alimentów (kwota 4 307 407,42 zł), wpływy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (kwota 3 851,32 zł), wpływy należności od dłużników alimentacyjnych (12 829,18 zł) oraz wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (14 750,44 zł). Na łączny plan dochodów 4 343 647,42 zł, realizacja w 2019r. wyniosła 4 338 838,36 zł. tj. 99,89%,.

85503 dotację na realizację zadań związanych z ustawą z dnia 05.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – 1 358,66 zł oraz udział gminy w opłacie za wydanie duplikatu karty dużej rodziny w wysokości 2,79 zł.

85504 wpłaty na dofinansowanie bieżącej działalności Placówki Wsparcia Dzieńnego w Wojniczu w formie darowizn (plan 6 295,00 zł, realizacja 6 344,34 zł),

dotację otrzymaną od Powiatu Tarnowskiego na działalność bieżącą Placówki Wsparcia Dzieńnego w Wojniczu (plan i realizacja 136 800,00 zł),

dotację z UE i budżetu państwa na prowadzenie Placówki Wsparcia Dzieńnego w Sukmaniu (plan i realizacja 298 825,00 zł),

dotację z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dobry start” (plan 520 340,00 zł, realizacja 520 030,00 zł).

85505 wpłaty za żywienie i czesne w żłobku – plan 59 889,00 zł, realizacja 61 133,68 zł. oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 18,89 zł,

dotację w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „ Maluch+” (plan i realizacja 33 000,00 zł),

środki z Funduszu Pracy na utworzenie nowych miejsc w żłobku w Wojniczu, w tym na budowę placu zabaw, zakup wyposażenia, monitoring budynku (plan i realizacja 152 000,00 zł),

85507 wpłaty za żywienie i czesne związane z pobytem dzieci do lat 3 w 2018r. w instytucji dziennego opiekuna w kwocie 1 846,75 zł. oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 2,75 zł.

85513 dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (plan 12 927,78 zł, dochody zrealizowane w 2019r. – 12 357,90 zł – 95,59%).

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 957 644,00	1 900 070,18	97,06%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	217 091,00	214 326,43	98,73%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	217 091,00	214 326,43	98,73%
		<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)</i>	840,00	1 151,73	137,11%
		<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)</i>	450,00	450,71	100,16%
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	214 595,00	211 282,96	98,46%
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	1 206,00	1 441,03	119,49%
	90002	Gospodarka odpadami	1 705 832,00	1 647 279,90	96,57%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	1 705 832,00	1 647 279,90	96,57%
		<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)</i>	1 700 000,00	1 640 933,04	96,53%
		<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)</i>	4 677,00	5 142,63	109,96%
		<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)</i>	1 081,00	1 130,43	104,57%
		<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)</i>	74,00	73,80	99,73%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 944,00	13 943,54	100,00%
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	13 944,00	13 943,54	100,00%
		<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)</i>	13 944,00	13 943,54	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 408,00	9 529,12	101,29%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	9 408,00	9 529,12	101,29%
		<i>wpływy z różnych opłat (0690)</i>	9 408,00	9 529,12	101,29%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 500,00	9 257,50	123,43%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	7 500,00	9 257,50	123,43%
		<i>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)</i>	7 500,00	9 200,00	122,67%
		<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)</i>	0,00	57,50	0,00%
	90095	Pozostała działalność	3 869,00	5 733,69	148,20%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	3 869,00	5 733,69	148,20%
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	469,00	885,37	188,78%
		<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)</i>	3 400,00	4 848,32	142,60%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

Dochody działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zostały zrealizowane w 2019r. na poziomie 97,06% i wyniosły 1 900 070,18 zł. Na dzień 31.12.2019r. dochody te kształtowane były przez:

90001 dochody z tytułu wpłat za odbiór ścieków – plan 214 595,00 zł, realizacja 211 282,96 zł (98,46% planu), odsetki od nieterminowych wpłat tych opłat w wysokości 1 441,03 zł, zwrot kosztów egzekucyjnych i sądowych w wysokości 1 602,44 zł.

90002 dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na założony plan z tytułu przedmiotowych opłat w wysokości 1 700 000,00 zł, realizacja w 2019r. wyniosła 1 640 933,04 zł (96,53 % planu). Wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zrealizowano w wysokości 1 130,43 zł, natomiast wpływ z tytułu kosztów upomnień wykonano w wysokości 5 142,63 zł. Zrealizowana kwota w wysokości 73,80 zł dotyczy kary za nieterminowe przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z kosztorysem dot. zadania pn. „Budowa nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wojniczu”.

Opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2019r. objętych zostało 10 145 mieszkańców. Zbiorcze zestawienie realizacji opłaty:

bilans otwarcia:

Należność na 01.01.2019	74 374,21 zł
w tym: zaległość na 01.01.2019	61 173,63 zł
nadpłata na 01.01.2019	5 697,09 zł
przypis netto opłaty za zagospodarowanie odpadów	1 665 632,00 zł
wpłaty	1 640 933,04 zł
należności pozostałe do zapłaty, w tym:	98 854,23 zł
zaległość na 31.12.2019 r.	73 981,55 zł
nadpłata na 31.12.2019 r.	5 478,15 zł

Stan zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi według poszczególnych miejscowości

L.p.	Sołectwo	Kwota zaległości / w zł/
1.	Biadoliny Radłowskie	7 467,81
2.	Dębina Łętowska	4 424,21
3.	Dębina Zakrzowska	4 011,23
4.	Grabno	4 698,08
5.	Isep	484,10
6.	Łopoń	6 094,62
7.	Łukanowice	9 259,16
8.	Milówka	1 177,30
9.	Olszyny	4 539,35
10.	Rudka	1 090,27
11.	Sukmanie	4 080,70
12.	Więckowice	5 902,21
13.	Wielka Wieś	6 395,02
14.	Wojnicz	13 168,91
15.	Zakrzów	1 188,58
Razem		73 981,55

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

Wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według poszczególnych miejscowości

Lp.	Sołectwo	Wpłaty opłaty za zagospodarowanie odpadów / w zł/
1.	Biadoliny Radłowskie	154 704,17
2.	Dębina Łętowska	36 754,24
3.	Dębina Zakrzowska	55 834,84
4.	Grabno	147 605,84
5.	Isep	33 641,00
6.	Łopoń	102 804,13
7.	Łukanowice	125 106,50
8.	Milówka	69 222,39
9.	Olszyny	109 289,57
10.	Rudka	20 678,30
11.	Sukmanie	56 301,43
12.	Więckowice	98 509,14
13.	Wielka Wieś	176 498,77
14.	Wojnicz	392 038,92
15.	Zakrzów	61 943,80
Razem		1 640 933,04

90015 dochody z tytułu pomocy finansowej z Gminy Dębno na dofinansowanie wykonania oświetlenia ulicznego Rudka - Sufczyn (plan - 13 944,00 zł, realizacja 13 943,54 zł).

90019 dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na plan 9 408,00 zł, dochody zrealizowano w wysokości 9 529,12 zł (101,29 %).

90026 dochody z tytułu kar nałożonych na przedsiębiorców za nieterminowe złożenie sprawozdań dot. gospodarki odpadami zrealizowano w wysokości 9 200,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 57,50 zł.

90095 dochody z tytułu korzystania z szalet publicznych w wysokości 885,37 zł, dochody z tytułu odszkodowań za uszkodzenie samochodu i przyczepy w kwocie 4 623,32 zł oraz kary za nieterminowe wykonanie umowy w wysokości 225,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 000,00	208 091,00	100,04%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	91,00	0,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	0,00	91,00	0,00%
		<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)</i>	0,00	15,00	0,00%
		<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)</i>	0,00	76,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 000,00	190 000,00	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	190 000,00	190 000,00	100,00%
		<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)</i>	180 000,00	180 000,00	100,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	0,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	0,00	0,00	0,00%
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	18 000,00	18 000,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	18 000,00	18 000,00	100,00%

Dochody działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zostały zrealizowane w 2019r. na poziomie 100,04% i wyniosły 208 091,00 zł. Na dzień 31.12.2019r. dochody te kształtowane były przez:

- dochody z tytułu zwrotu dotacji udzielonej w latach ubiegłych w kwocie 76,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 15,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji na realizację zadania Małopolski Festiwal Smaku 2019 w kwocie 180 000,00 zł,
- dochody z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Małopolskiego na realizację projektu „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 – NA START” w kwocie 10 000,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji celowej na konserwację techniczną i estetyczną niszy wraz z figurą św. Jana Nepomucena z 1870r. wraz z środkową partią elewacji budynku w Rynku w Wojniczu - plan i realizacja 18 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	%
926		Kultura fizyczna	59 320,29	59 319,96	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	3 653,00	3 653,10	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	3 653,00	3 653,10	100,00%
		<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)</i>	3 653,00	3 653,10	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 195,29	12 195,11	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	12 195,29	12 195,11	100,00%
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	2 927,00	2 926,82	99,99%
		<i>dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)</i>	9 268,29	9 268,29	100,00%
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	0,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	43 472,00	43 471,75	100,00%
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	24 130,00	24 130,00	100,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

		<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)</i>	24 130,00	24 130,00	100,00%
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	19 342,00	19 341,75	100,00%
		<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)</i>	19 342,00	19 341,75	100,00%

Dochody działu 926 Kultura fizyczna zostały zrealizowane w 2019r. na poziomie 100,00% i wyniosły 59 319,96 zł. Na dzień 31.12.2019r. r. dochody te kształtowane były przez:

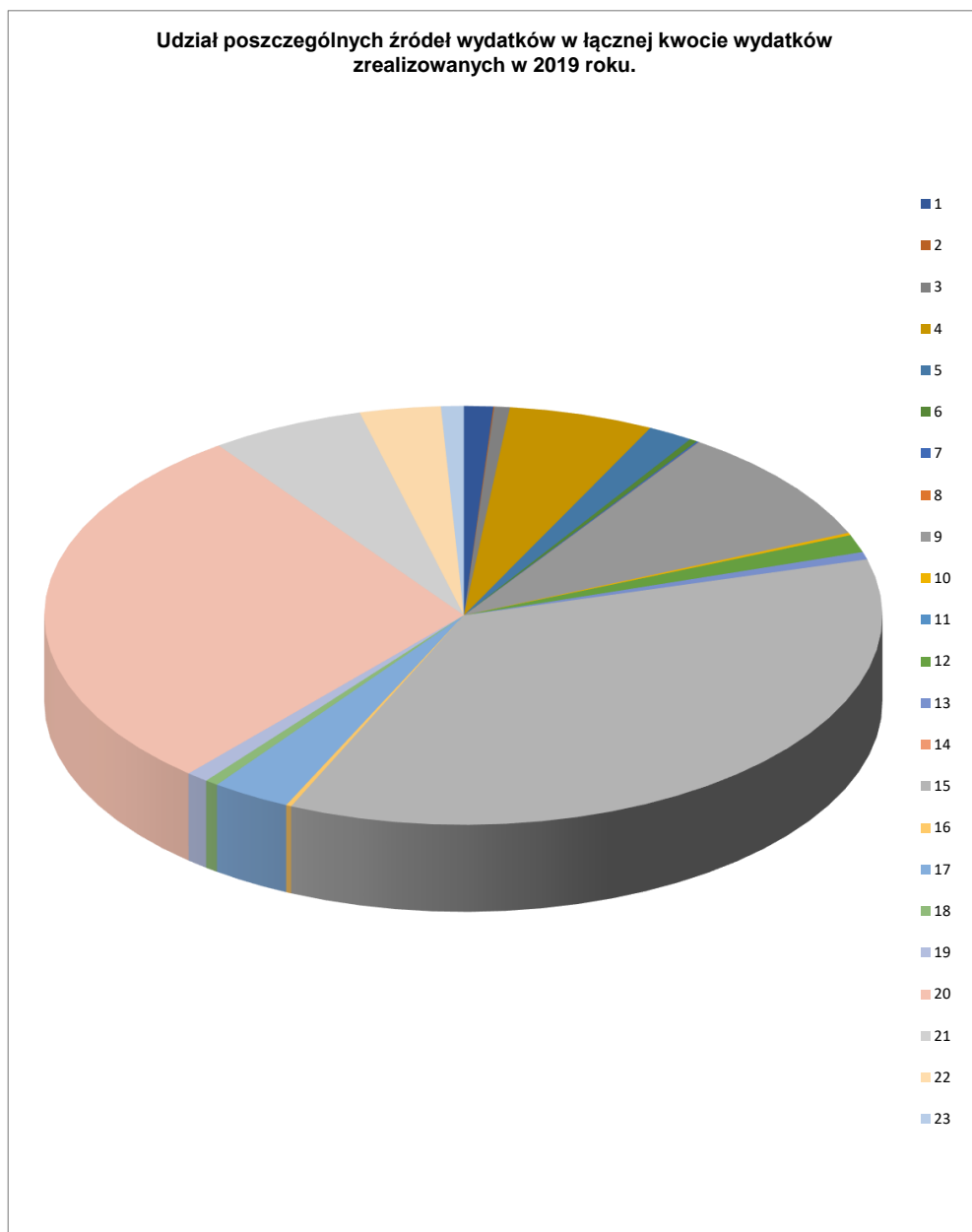
- karę za nieterminowe wykonanie umowy w wysokości 3 653,10 zł,
- dotację ze środków województwa małopolskiego na realizację projektu „Jeźdź z głową”(netto)– 9 268,29 zł,
- wpłaty rodziców dot. w/w projektu (netto) – 2 926,82 zł,
- dotację celową z funduszu rozwoju kultury fizycznej na realizację projektu „Umiem pływać”- plan i realizacja 24 130,00 zł,
- dotację celową z funduszu rozwoju kultury fizycznej na budowę Otwartej Strefy Aktywności w Wojniczu – plan 19 342,00 zł, realizacja 19 341,75 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

**Realizacja wydatków Gminy w 2019r.
w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowych:**

L.p.	Dział	Nazwa	Kwota zrealizowanych wydatków	%
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	672 342,37	1,12
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 004,17	0,04
3	500	Handel	355 900,06	0,59
4	600	Transport i łączność	3 351 625,22	5,59
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 047 913,16	1,75
6	710	Działalność usługowa	180 886,70	0,30
7	720	Informatyka	51 012,00	0,09
8	730	Szkolnictwo wyższe i nauka	5 000,00	0,01
9	750	Administracja publiczna	5 439 507,29	9,07
10	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 729,69	0,19
11	752	Obrona narodowa	1 250,00	0,00
12	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	815 806,54	1,36
13	757	Obsługa długu publicznego	349 638,72	0,58
14	758	Różne rozliczenia	0,00	0,00
15	801	Oświata i wychowanie	21 622 049,02	36,05
16	851	Ochrona zdrowia	125 687,83	0,21
17	852	Pomoc społeczna	1 830 658,26	3,05
18	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306 765,50	0,51
19	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	516 786,53	0,86
20	855	Rodzina	17 195 350,56	28,67
21	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 566 178,42	5,95
22	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 871 599,82	3,12
23	926	Kultura fizyczna	525 978,46	0,88
Ogółem			59 970 670,32	100,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2019r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 346 608,84	672 342,37	49,93%
	01008	Melioracje wodne	50 000,00	49 985,39	99,97%
		wydatki bieżące, w tym;	50 000,00	49 985,39	99,97%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	50 000,00	49 985,39	99,97%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	49 985,39	99,97%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	931 779,00	263 507,02	28,28%
		wydatki bieżące, w tym;	3 150,00	3 148,68	99,96%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 150,00	3 148,68	99,96%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 150,00	3 148,68	99,96%
		wydatki majątkowe, w tym;	928 629,00	260 358,34	28,04%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;	928 629,00	260 358,34	28,04%
		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	653 312,29	15 866,50	2,43%
	01030	Izby rolnicze	17 000,00	15 617,33	91,87%
		wydatki bieżące, w tym;	17 000,00	15 617,33	91,87%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	17 000,00	15 617,33	91,87%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	15 617,33	91,87%
	01095	Pozostała działalność	347 829,84	343 232,63	98,68%
		wydatki bieżące, w tym;	118 174,54	118 174,54	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	118 174,54	118 174,54	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 174,54	118 174,54	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym;	229 655,30	225 058,09	98,00%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	229 655,30	225 058,09	98,00%

Plan wydatków działu 010 Rolnictwo i łowiectwo na 31.12.2019r. wyniósł 1 346 608,84 zł a realizacja wyniosła 672 342,37 zł (49,93% założonego planu).

01008 Melioracje wodne – zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 50 000,00 zł dotyczy konserwacji rowów melioracyjnych i odwadniających – w 2019r. wydatkowano na ten cel kwotę 49 985,39 zł (99,97% planu).

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na plan wydatków bieżących 3 150,00 zł wykonanie wyniosło 3 148,68 zł i dotyczyło kosztów przeniesienia źródeł publicznych do Sukmanii i Olszyn w wysokości 2 706,00 zł oraz opłaty wniesionej do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w kwocie 442,68 zł. Na plan wydatków majątkowych 928 629,00 zł wykonanie wyniosło 260 358,34 zł. Zaplanowane wydatki majątkowe dot. następujących zadań:

- Kanalizacja Wojnicza - wykonanie odcinka sieci sanitarnej przy ul. Wąwóz Szwedzki – plan 57 166,86 zł i realizacja 48 233,62 zł,
- Wykonanie kompleksowego opracowania projektowo-kosztorysowego pn. "Kanalizacja sanitarna Etap II podetap I- kanalizacja sanitarna w Łukanowicach i części Zakrzowa" –plan 151 106,00 zł, realizacja 151 105,50 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami dla msc Sukmanie – Plan 45 012,00 zł, realizacja 45 011,43 zł,

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę odcinka sieci wodociągowej przy ul. Braci Mirochnów w Wojniczu – Plan 10 000,00 zł, zadania nie zrealizowano ze względu na brak zgody właściciela działki na wpięcie projektowanej sieci,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wojnicz w latach 2016-2018” (zadanie dofinansowane ze środków UE w ramach PROW 2014-2020) - plan 665 344,14 zł realizacja 16 007,79 zł. Niepełna realizacja wydatków wynika z przesunięcia wykonania części zadania na rok 2020 oraz z nieskorzystania przez wykonawcę z możliwości zafakturowania części wykonanych prac w roku 2019.

01030 Izby rolnicze – wydatki bieżące rozdziału na 31.12.2019r. wyniosły 15 617,33 zł i były to środki przysługujące izbom rolniczym (kwota odpowiadająca 2% wpływowi z tytułu podatku rolnego) - zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r o izbach rolniczych.

01095 Pozostała działalność – poniesione wydatki bieżące w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 118 174,54 zł i stanowiły zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez nich do produkcji rolnej (115 857,39 zł) oraz koszt obsługi tych czynności (2 317,15 zł). Dokonany zwrot objął 218 rolników, dot. powierzchni użytków rolnych – 1231,69 ha, średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła wyniosła 110,23 szt. Z dołączonej przez producentów rolnych do wniosków faktur VAT wynika, że na produkcję zużyte zostało 115 857,39 l oleju napędowego. Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019r. wyniosła 126 475,90 zł. Zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 229 655,30 zł. dotyczą wydatków na rekultywację drogi gminnej dz. ew. nr 257 w Grabnie w ramach Ochrony Gruntów Rolnych. Zadanie to dofinansowano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 111 555,30 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2019r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019r.	%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 911,00	23 004,17	96,21%
	40002	Dostarczanie wody	23 911,00	23 004,17	96,21%
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	23 911,00	23 004,17	96,21%
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	23 911,00	23 004,17	96,21%
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 911,00	23 004,17	96,21%

Plan wydatków działu 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na 31.12.2019r. wyniósł 23 911,00 zł a realizacja wyniosła 23 004,17 zł (96,21% założonego planu) i dotyczyła zapłaty za zużytą wodę przez indywidualne gospodarstwa domowe.

Dział 500 Handel

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2019r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019r.	%
500		Handel	355 901,00	355 900,06	100,00%
	50095	Pozostała działalność	355 901,00	355 900,06	100,00%
		<i>wydatki majątkowe, w tym;</i>	355 901,00	355 900,06	100,00%
		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	355 901,00	355 900,06	100,00%

Plan wydatków działu 500 Handel na 31.12.2019r. wyniósł 355 901,00 zł a realizacja wyniosła 355 900,06 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą przebudowy targowiska na działkach 630/1 i 630/2 w Wojniczu.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

Dział 600 Transport i łączność

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2019r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019r.	%
600		Transport i łączność	3 598 702,86	3 351 625,22	93,13%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	299 999,99	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym;	300 000,00	299 999,99	100,00%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	299 999,99	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	232 575,57	136 549,34	58,71%
		wydatki majątkowe, w tym;	232 575,57	136 549,34	58,71%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 575,57	136 549,34	58,71%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 521 701,09	1 421 095,12	93,39%
		wydatki bieżące, w tym;	988 602,47	890 026,01	90,03%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	982 502,47	886 670,17	90,25%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 885,00	291 579,36	95,01%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	675 617,47	595 090,81	88,08%
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100,00	3 355,84	55,01%
		wydatki majątkowe, w tym;	533 098,62	531 069,11	99,62%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	533 098,62	531 069,11	99,62%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	888 129,00	837 683,87	94,32%
		wydatki bieżące, w tym;	888 129,00	837 683,87	94,32%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	888 129,00	837 683,87	94,32%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00	10 000,00	86,96%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	876 629,00	827 683,87	94,42%
	60095	Pozostała działalność	656 297,20	656 296,90	100,00%
		wydatki bieżące, w tym;	6 814,20	6 814,20	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	6 814,20	6 814,20	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 814,20	6 814,20	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym;	649 483,00	649 482,70	100,00%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	649 483,00	649 482,70	100,00%

Na założony plan wydatków działu Transport i łączność w wysokości 3 598 702,86 zł wykonanie na dzień 31.12.2019r. wyniosło 3 351 625,22 zł, tj. 93,13 %.

60013 Drogi publiczne wojewódzkie – zrealizowane wydatki majątkowe rozdziału w kwocie 299 999,99 zł dotyczą wykonania chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 975 w Olszynach.

60014 Drogi publiczne powiatowe - plan wydatków majątkowych rozdziału wyniósł 232 575,57 zł natomiast realizacja zamknęła się w kwocie 136 549,34 zł i dotyczyła:

- wykonania chodnika w Grabnie – 117 124,84 zł,
- wykonania dokumentacji technicznej budowy chodnika przy Szkole Podstawowej w Milówce 19 065,00 zł,
- wykonania mapy w celu złożenia wniosku o wydanie decyzji celu publicznego na budowę chodnika przy drodze powiatowej Łopień - Biadoliny Radłowskie – 359,50 zł.

Niepełna realizacja wydatków w omawianym rozdziale wynika z oszczędności po przetargu oraz z przesunięcia realizacji wykonania projektu budowy chodnika przy drodze powiatowej Łopień - Biadoliny Radłowskie na rok 2020.

60016 Drogi publiczne gminne - na plan 1 521 701,09 zł realizacja wydatków rozdziału wyniosła 1 421 095,12 zł (93,39% założonego planu), wydatki bieżące rozdziału zaplanowane zostały w wysokości 988 602,47 zł, natomiast wykonanie wyniosło 890 026,01 zł (90,03%), w tym wydatki jednostek budżetowych

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane; plan – 306 885,00 zł, wykonanie – 291 579,36 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły m.in. zimowego utrzymania dróg, konserwacji sygnalizacji świetlnej, zakupu drobnych narzędzi i artykułów do utrzymania dróg, zakupu znaków drogowych, zakupu koryt na łapacz wody i materiałów na wykonanie krat łapacza wody do Więckowic, zakup przepustów do Wielkiej Wsi i Dębiny Łętowskiej, montaż przepustów w Wielkiej Wsi, Wojniczu-Ratnawach, Dębnie Łętowskiej, Biadolinach Radłowskich i Olszynach, zakup desek na remont kładki w Biadolinach Radłowskich, zakup materiałów na naprawę rusztu wpustu obok placu targowego w Wojniczu, zakup rusztów wpustu - Dębina Łętowska - 2szt. i Wielka Wieś -1 szt., zakup luster drogowych – Grabno - 1szt., Isep – 1 szt. I Wojnicz – 2 szt., zakup żwiru na drogę Olszyny „Góry”, transport żwiru do Grabna i Wojnicza, zakup asfaltu na zimno. Ponadto wykonywano prace koparką przy drogach gminnych, koszono pobocza dróg gminnych, utrzymywano chodniki i drogi (likwidacja zanieczyszczeń), zakupiono i rozwieziono kliniec i żwir na drogi gminne jak również wykonano zmianę organizacji ruchu w Grabnie i Zielonym Parku Przemysłowym w Wojniczu. Wykonano remont drogi gminnej K 203273 Olszyny w km 0+014 – 0+528 w miejscowości Olszyny (180 311,04 zł) – zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 126 217,00 zł. Ponadto realizowano zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach środków sołectw i funduszu sołectwiego. Niezrealizowanie wydatków bieżących tego rozdziału wynika głównie z nieuruchomienia wszystkich środków zaplanowanych na zimowe utrzymanie dróg.

Wydatki inwestycyjne omawianego rozdziału na dzień 31.12.2019r. zostały zaplanowane w wysokości 533 098,62 zł a ich realizacja wyniosła 531 069,11 zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczą:

- wykonania nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych - plan 510 098,62 zł, realizacja 509 451,01 zł,
- projektu i wykonania chodnika obok szkoły w Grabnie – plan 10 000,00 zł, realizacja 9 834,70 zł,
- wykonania wiat przystankowych w Grabnie i Wojniczu (Podlesie) – plan 13 000,00 zł, realizacja 11 783,40 zł.

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - w okresie sprawozdawczym plan wydatków bieżących rozdziału wynosił 888 129,00 zł. natomiast wykonanie zamknęło się kwotą 837 683,87 zł. W ramach zrealizowanych środków wykonano remont dróg gminnych uszkodzonych podczas intensywnych opadów deszczu:

- drogi gminnej „Olszyny – Roztoka – Gwoździec” 203271K nr dz. ew. 458 w miejscowości Olszyny w km 0 + 000 – 0 + 995
- drogi gminnej „Więckowice – Zagórze” 203282K nr dz. ew. 173, 113 w miejscowości Więckowice oraz drogi gminnej nr. dz. ew. 44 w miejscowości Rudka w km 0 + 000 – 0 + 350,0 + 800 – 1 + 125,1 + 760 – 2 + 080.

Na realizację w/w zadań otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 651 551,00 zł. Niepełne wydatkowanie środków wynika z oszczędności po przetargu.

60095 Pozostała działalność - w okresie sprawozdawczym plan i wykonanie wydatków bieżących rozdziału wyniosło 6 814,20 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów przygotowania analizy finansowej do projektu pn. Rewitalizacja Wojnickiego Rynku przedstawionego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz równania placu przy Domu Ludowym w Dębnie Zakrzowskiej. Plan wydatków majątkowych rozdziału wynosił 649 483,00 zł i dotyczył zapłaty za wykonanie parkingu obok Cmentarza w Wojniczu – realizacja wyniosła 649 482,70 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2019r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019r.	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 185 475,80	1 047 913,16	88,40%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 185 475,80	1 047 913,16	88,40%
		wydatki bieżące, w tym;	522 418,80	423 523,97	81,07%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	522 418,80	423 523,97	81,07%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 170,00	10 037,36	70,84%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	508 248,80	413 486,61	81,36%
		wydatki majątkowe, w tym;	663 057,00	624 389,19	94,17%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	663 057,00	624 389,19	94,17%
		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	309 465,31	309 465,31	100,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

70005 Wydatki rozdziału Gospodarka gruntami i nieruchomościami w 2019r. zostały zaplanowane w wysokości 1 185 475,80 zł, z czego wydatki bieżące – na plan 522 418,80 zł wykonanie wyniosło 423 523,97 zł. Wydatki majątkowe – na plan 663 057,00 zł, realizacja wyniosła 624 389,19 zł (94,17% planu). Wydatki bieżące rozdziału przeznaczane były m.in. na utrzymanie lokali i budynków gminnych (opłaty za pełnienie funkcji gospodarza obiektu, opłaty telekomunikacyjne, za zużytą energię elektryczną, gaz, wodę, zrzut ścieków, przeglądy instalacji kominowych i wentylacyjnych), przeglądy 5 letnie budynków komunalnych, opłaty za ubezpieczenie mienia, opłaty za umieszczenie urządzeń i wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, kosztów związanych z zakupem materiałów i wyposażenia domów ludowych, kosztów wykonania aranżacji iluminacji świąteczno-noworocznych, opłaty za zarząd nad mieszkaniem w Parku Miejskim, wynagrodzenia dla geodetów upoważnionych w postępowaniach rozgraniczeniowych oraz opłaty na rzecz prowadzenia gminnego zasobu nieruchomości wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami - tj., opłaty wieczysto księgowe, opłaty za ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy, opłaty za ogłoszenia przetargów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty za sporządzanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości, opłaty za podziały geodezyjne nieruchomości. Niska realizacja wydatków bieżących w tym rozdziale wynika przede wszystkim z nieotrzymania faktur za media w 2019r. dot. IV kwartału 2019r., przypadania terminów płatności na 2020r. oraz niższych niż planowano wydatków dot. rozgraniczeń i prowadzenia gminnego zasobu nieruchomości.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 663 057,00 zł natomiast realizacja zamknęła się w kwocie 624 389,19 zł i dotyczyła:

- Zakupu działek – plan 50 000,00 zł, wykonanie 36 039,20 zł,
- Modernizacji budynku Domu Grodzkiego w Wojniczu – plan 543 924,00 zł, realizacja 543 825,96 zł – zadanie dofinansowane w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 196 912,00 zł,
- Modernizacji budynku Świetlicy Wiejskiej w Zakrzowie – plan 13 910,00 zł, realizacja 13 909,66 zł,
- przygotowania wielowariantowego modelu inwestycyjnego dot. Pałacu Dąbskich w Wojniczu – plan 24 600,00 zł, realizację przesunięto na rok 2020,
- Modernizacji budynku komunalnego przy ul. Jagiellońskiej w Wojniczu – Plan 30 623,00 zł, realizacja 30 614,37 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2019r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019r.	%
710		Działalność usługowa	201 290,00	180 886,70	89,86%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 957,00	95 154,62	94,25%
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	100 957,00	95 154,62	94,25%
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	100 957,00	95 154,62	94,25%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 174,00	1 085,95	49,95%
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	98 783,00	94 068,67	95,23%
	71035	Cmentarze	100 333,00	85 732,08	85,45%
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	100 333,00	85 732,08	85,45%
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	99 513,00	84 995,60	85,41%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	42 725,00	41 068,25	96,12%
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	56 788,00	43 927,35	77,35%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	820,00	736,48	89,81%

71004 Plan wydatków niniejszego rozdziału wynosi 100 957,00 zł. natomiast realizacja wyniosła 95 154,62 zł i objęła wydatki na zadania wynikające z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zrealizowane wydatki dotyczyły sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wojnicz w miejscowościach: Rudka, Więckowice, Wielka Wieś, Isep, Łukanowice, Zakrzów, Dębina Łętowska i Dębina Zakrzowska, opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wojnicz, kosztów ogłoszeń w prasie, dokonania opłaty za sporządzenie Zarządzenia Zastępczego Wojewody Małopolskiego, dotyczącego wprowadzenia udokumentowanych złóż surowców do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wojnicz oraz wynagrodzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

71035 rozdział obejmuje wydatki gminy z tytułu prowadzenia cmentarzy komunalnych zgodnie z ustawą z 31 stycznia 1959r o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Wydatki rozdziału w 2019r. zostały zaplanowane w wysokości 100 333,00 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 85 732,08 zł. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

wynagrodzeń pracowników oraz bieżących kosztów funkcjonowania Cmentarza Komunalnego w Wojniczu. Niższe niż planowano wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika głównie z przypadania terminu płatności m.in. za wywóz śmieci na rok 2020.

Dział 720 Informatyka

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2019r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019r.	%
720		Informatyka	51 324,00	51 012,00	99,39%
	72095	Pozostała działalność	51 324,00	51 012,00	99,39%
		wydatki bieżące, w tym;	51 324,00	51 012,00	99,39%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	51 324,00	51 012,00	99,39%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 324,00	51 012,00	99,39%

72095 Wydatki omawianego rozdziału zostały zaplanowane w wysokości 51 324,00 zł natomiast realizacja w 2019r. wyniosła 51 012,00 zł i dotyczyła utrzymania trwałości projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wojnicz” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2019r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019r.	%
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	5 000,00	5 000,00	100,00%
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	5 000,00	5 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym;	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%

Wydatki rozdziału 73016 zaplanowano i zrealizowano w wysokości 5 000,00 zł na dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „BEZ BARIER” z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla studentów w ramach Programu stypendialnego "Studencka Agraftka".

Dział 750 Administracja publiczna

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2019r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019r.	%
750		Administracja publiczna	5 961 995,41	5 439 507,29	91,24%
	75011	Urzędy wojewódzkie	330 887,95	294 548,44	89,02%
		wydatki bieżące, w tym;	330 887,95	294 548,44	89,02%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	330 887,95	294 548,44	89,02%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 839,95	269 906,62	90,93%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 048,00	24 641,82	72,37%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 680,00	111 374,38	74,41%
		wydatki bieżące, w tym;	149 680,00	111 374,38	74,41%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	15 280,00	12 624,38	82,62%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 280,00	12 624,38	82,62%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 400,00	98 750,00	73,47%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 556 966,46	4 206 789,05	92,32%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

	wydatki bieżące, w tym;	4 556 966,46	4 206 789,05	92,32%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 546 966,46	4 200 967,22	92,39%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 632 648,00	3 406 500,21	93,77%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	914 318,46	794 467,01	86,89%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 821,83	58,22%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 924,00	130 907,83	99,23%
	wydatki bieżące, w tym;	131 924,00	130 907,83	99,23%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	131 924,00	130 907,83	99,23%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 924,00	129 907,83	99,22%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	623 310,00	577 181,44	92,60%
	wydatki bieżące, w tym;	623 310,00	577 181,44	92,60%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	622 710,00	577 181,44	92,69%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	501 000,00	466 454,07	93,10%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 710,00	110 727,37	90,98%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	169 227,00	118 706,15	70,15%
	wydatki bieżące, w tym;	169 227,00	118 706,15	70,15%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	97 227,00	46 706,15	48,04%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 227,00	46 706,15	48,04%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	100,00%

75011 Urzędy wojewódzkie – plan wydatków bieżących rozdziału wyniósł 330 887,95 zł, realizacja 294 548,44 zł. Wydatki były przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób zajmujących się realizacją zadań zleconych gminie ustawami z zakresu urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej oraz na wydatki rzeczowe (zakup kwiatów, zakup druków, koszty związane z utrzymaniem licencji na programy komputerowe związane z ewidencją ludności i USC, koszty podróży służbowych i szkoleń). W ramach wydatków bieżących tego rozdziału wydatkowano kwotę 2 720,00 zł na ponowną oprawę introligatorską ksiąg stanu cywilnego (zadanie zlecone). Niższa niż planowana realizacja wydatków wynika m.in. z nieuruchomieniu środków na odprawę emerytalną oraz przeniesieniem obchodów jubileuszy pożycia małżeńskiego na rok 2020.

75022 Rady miast – wydatki w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły 111 374,38 zł (74,41% zakładanego planu) i obejmowały diety oraz inne koszty funkcjonowania Rady Miejskiej i Młodzieżowej Rady Miejskiej - poniesione zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 sesji Rady Miejskiej w Wojniczu.

Wśród 30 posiedzeń Komisji Rady, które odbyły się w 2019r. były:

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej - 5,

Komisja Rewizyjna - 10,

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Gospodarki Finansowej – 3,

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji -2,

wspólne posiedzenie wszystkich komisji –10.

75023 Urzędy miast – plan wydatków w wysokości 4 556 966,46 zł został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w wysokości 93,32%, co odpowiada kwocie 4 206 789,05 zł, w tym wydatki poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły; plan – 3 632 648,00 zł, wykonanie – 3 406 500,21 zł, (realizacja 93,77% zakładanego planu). Wydatki bieżące rozdziału poniesione zostały w celu zapewnienia realizacji zadań własnych, typowo administracyjnych, zapewniających sprawne funkcjonowanie Urzędu Miejskiego. Wśród wydatków tego rozdziału są wydatki dotyczące czynności materialno – technicznych związanych z pomiarem i poborem podatków i opłat, jak również wydatki dotyczące wypłat należności dla osób pełniących funkcje inkasentów – z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Wydatki obejmują także podatek od nieruchomości płacony przez Urząd oraz

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

koszty materiałów eksploatacyjnych i paliwa do samochodu służbowego. Niepełna realizacja wydatków na wynagrodzenia wynika z przebywania pracowników na zwolnieniu chorobowym i urlopie macierzyńskim oraz nieuruchomieniu środków na odprawy emerytalne. Niepełna realizacja wydatków rzeczowych wynika z oszczędności dot. przesyłek pocztowych, kosztów zakupu materiałów biurowych i artykułów gospodarczych, kosztów energii, kosztów delegacji służbowych, kosztów szkoleń pracowników oraz niższych niż planowano kosztów windykacji należności.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan 131 924,00 zł wykonanie wyniosło 130 907,83 zł (99,23 % założonego planu). Zrealizowane wydatki związane były z prowadzonymi akcjami promocyjnymi Gminy Wojnicz. Promowano gminę w gazetach Super Galicja, Kurier Tarnowski, Informator Brzeski, Przegląd Regionalny, Miasto i Ludzie, Gazeta Krakowska, Temi, jak również w radio RDN Małopolska oraz w lokalnej telewizji Tarnowska.TV. Zakupiono materiały promocyjne, puchary, statuetki i gadżety reklamowe z logotypem gminy. Zapłacono za wykłady okolicznościowe w związku z uroczystościami Narodowego dnia Żołnierzy Wyklętych. Poniesiono koszty reprezentacji władz samorządowych w czasie uroczystości gminnych związanych z obchodami świąt państwowych, uroczystości patriotycznych i kulturalnych. Zapłacono za redagowanie i druk oraz wykonanie nowego layoutu Merkuriusza Wojnickiego. W ramach zrealizowanych wydatków opłacono pakiet promocyjny podczas zawodów sportowych w piłce nożnej i podczas Maratonu Rowerowego Dare 2b MTB Maraton Wojnicz 2019.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan wydatków w wysokości 623 310,00 zł został zrealizowany w okresie sprawozdawczym w wysokości 92,60%, co odpowiada kwocie 577 181,44 zł, w tym wydatki poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły; plan – 501 000,00 zł, wykonanie – 466 454,07 zł, (realizacja 93,10% zakładanego planu). Zrealizowane wydatki dotyczą zapewnienia przez Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Wojniczu obsługi z zakresu rachunkowości, gospodarki finansowej oraz spraw kadrowych oświatowym jednostkom budżetowym oraz Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wojniczu, Placówce Wsparcia Dziennego w Wojniczu, Żłobkowi w Wojniczu oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wojniczu i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wojniczu. Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych w Centrum, zakupy m.in. artykułów biurowych, tonerów, zakup sprzętu komputerowego, wyposażenia, zakup energii, usług telekomunikacyjnych, dostępu do Internetu, opłaty za utrzymanie gwarancji programów komputerowych, zakup usług m.in. pocztowych, informatycznych, w zakresie bhp, RODO, usług w zakresie doradztwa prawnego, za odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego, wydatki na badania profilaktyczne pracowników, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, studia podyplomowe pracownika, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz podatek od nieruchomości. Niepełna realizacja wydatków na wynagrodzenia wynika przede wszystkim z długotrwałej usprawiedliwionej nieobecności pracowników w pracy. Niepełna realizacja wydatków rzeczowych wynika m.in. z oszczędności dot. usług telekomunikacyjnych i pocztowych, kosztów zakupu materiałów biurowych i kosztów energii.

75095 Pozostała działalność – wydatki bieżące rozdziału wyniosły 118 706,15 zł i dotyczyły wypłat diet dla sołtysów (72 000,00 zł), pozostała kwota została przeznaczona na zapłatę za zakup artykułów spożywczych na spotkania z sołtysami, zakup materiałów dla sołtysów, zapłatę za szkolenie sołtysów, za prenumeratę Gazety Sołeckiej, za zakup okolicznościowych wiązanek kwiatów, za zakup nagród w konkursie „Najlepszy Sołtys Powiatu Tarnowskiego” oraz na uregulowanie składki członkowskiej w związku z przynależnością Gminy Wojnicz do LGD Białą Dunajec, do Stowarzyszenia Gmin Małopolskich, do Tarnowskiej Organizacji Turystycznej i do Związku Samorządów Polskich. Niepełna realizacja wydatków wynika z nieuruchomieniu części środków będących w dyspozycji Zarządu Miasta Wojnicza.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2019r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019r.	%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 483,00	115 729,69	99,35%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 760,00	2 756,40	99,87%
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	2 760,00	2 756,40	99,87%
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	2 760,00	2 756,40	99,87%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 760,00	2 756,40	99,87%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	56 584,00	56 584,00	100,00%
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	56 584,00	56 584,00	100,00%
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	21 834,00	21 834,00	100,00%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 676,98	16 676,98	100,00%
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 157,02	5 157,02	100,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 750,00	34 750,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	400,29	50,04%
		wydatki bieżące w tym;	800,00	400,29	50,04%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	800,00	400,29	50,04%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240,00	240,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	560,00	160,29	28,62%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 339,00	55 989,00	99,38%
		wydatki bieżące, w tym;	56 339,00	55 989,00	99,38%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	21 589,00	21 589,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 804,08	14 804,08	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 784,92	6 784,92	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 750,00	34 400,00	98,99%

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – na dzień 31.12.2019r. plan wydatków bieżących wyniósł 2 760,00 zł natomiast realizacja zamknęła się w kwocie 2 756,40 zł. Przedmiotowe wydatki dotyczą aktualizacji spisu wyborców.

75108 Wybory do Sejmu i Senatu - zrealizowane wydatki w kwocie 56 584,00 zł (100,00% planu) dotyczą kosztów przeprowadzenia w gminie wyborów do Sejmu i Senatu. Zrealizowane wydatki dotyczą również kosztów przechowywania depozytów (zadanie zlecone).

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - zrealizowane wydatki w kwocie 400,29 zł (50,04% planu) dotyczą sfinansowania kosztów przechowywania depozytów dot. wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast jak również ich transport do archiwum państwowego (zadanie zlecone).

75109 Wybory do Parlamentu Europejskiego - zrealizowane wydatki w kwocie 55 989,00 zł. (99,38% planu) dotyczą kosztów przeprowadzenia w gminie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zrealizowane wydatki dotyczą również kosztów przechowywania depozytów (zadanie zlecone).

Dział 752 Obrona narodowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2019r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019r.	%
752		Obrona narodowa	1 250,00	1 250,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 250,00	1 250,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym;	1 250,00	1 250,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 250,00	1 250,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 250,00	1 250,00	100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne – zrealizowane wydatki w kwocie 1 250,00 zł dotyczą realizacji zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej dot. szkoleń i akcji informacyjnych z zakresu obrony narodowej.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2019r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019r.	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	843 055,61	815 806,54	96,77%
	75403	Jednostki terenowe Policji	2 000,00	2 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym;	2 000,00	2 000,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 000,00	2 000,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	58 000,00	96,67%
		wydatki majątkowe, w tym;	60 000,00	58 000,00	96,67%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	58 000,00	96,67%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	766 225,61	745 092,43	97,24%
		wydatki bieżące, w tym;	283 551,00	269 664,99	95,10%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	189 956,00	176 314,79	92,82%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 313,00	37 312,78	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 643,00	139 002,01	91,06%
		2. dotacje na zadania bieżące	72 750,00	72 750,00	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 845,00	20 600,20	98,83%
		wydatki majątkowe, w tym;	482 674,61	475 427,44	98,50%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	482 674,61	475 427,44	98,50%
	75414	Obrona cywilna	600,00	600,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym;	600,00	600,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	600,00	600,00	100,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 900,00	6 867,42	99,53%
		wydatki bieżące w tym;	6 900,00	6 867,42	99,53%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	6 900,00	6 867,42	99,53%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 900,00	6 867,42	99,53%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	2 146,69	42,93%
		wydatki bieżące, w tym;	5 000,00	2 146,69	42,93%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 000,00	2 146,69	42,93%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 146,69	42,93%
	75495	Pozostała działalność	2 330,00	1 100,00	47,21%
		wydatki bieżące, w tym;	2 330,00	1 100,00	47,21%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 330,00	1 100,00	47,21%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 330,00	1 100,00	47,21%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

Plan wydatków działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na dzień 31.12.2019r. wynosił 843 055,61 zł natomiast wykonanie 815 806,54 zł, co odpowiada 96,77 % założonego planu.

75403 Jednostki terenowe Policji – zrealizowana kwota wydatków w wysokości 2 000,00 zł. dotyczyła wpłaty na fundusz Policji z przeznaczeniem na nagrodę dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Wojniczu.

75404 Komendy Wojewódzkie Policji – zrealizowana kwota wydatków majątkowych w wysokości 58 000,00 zł dotyczy wpłaty na fundusz Policji z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego nowego Komisariatu Policji w Wojniczu.

75412 Ochotnicze straże pożarne – na plan wydatków bieżących 283 551,00 zł wykonanie wyniosło 269 664,99 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 37 313,00 zł, wykonanie – 37 312,78 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za udział w akcjach) – plan 20 845,00 zł, wykonanie – 20 600,20 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 152 643,00 zł, wykonanie – 139 002,01 zł, dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Wojnicz – plan i realizacja 72 750,00 zł. W ramach zrealizowanych wydatków bieżących otrzymano wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację projektu pn. "Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska - Bezpieczny Strażak" na zakup trzech zestawów odzieży ochronnej do działań bojowych dla strażaków z OSP w Biadolinach Radłowskich, Wojniczu i Zakrzowie oraz z Samorządu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2019” na doposażenie jednostek OSP w Łukanowicach i Olszynch. Wszystkie poniesione wydatki w ramach rozdziału były związane z zapewnieniem gotowości bojowej. Poniesione wydatki dot. m.in. kosztów utrzymania, wyposażenia, wyszkolenia, umundurowania, badań lekarskich itp.

Wydatki majątkowe rozdziału zostały zaplanowane w wysokości 482 674,61 zł (realizacja 475 427,44 zł) i dotyczyły:

- Modernizacji budynku OSP w Zakrzowie- plan 8 000,00 zł, realizacja 2 500,00 zł,
- Modernizacji budynku OSP w Dębnie Łętowskiej - plan 214 745,00 zł, realizacja 214 743,96 zł - zadanie zostało dofinansowane w ramach Konkursu Małopolskie Remizy 2019 w kwocie 48 000,00 zł,
- Wykonania ogrodzenia budynku OSP w Dębnie Łętowskiej – plan 17 748,61 zł, realizacja 16 330,98 zł,
- dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Więckowicach na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego lekkiego z napędem 4x4– plan i realizacja 22 000,00 zł,
- dofinansowania zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego z elementami ratownictwa technicznego i chemiczno-ekologicznego przystosowanego do udzielania pierwszej pomocy medycznej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Biadolinach Radłowskich– plan 220 181,00 zł, realizacja 219 852,50 zł. - zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 600 000,00 zł.

75414 Obrona cywilna – zrealizowane wydatki w kwocie 600,00 zł. dotyczą realizacji zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej dot. szkolenia z zakresu obrony narodowej oraz zakupu środków czystości do magazynu obrony cywilnej.

75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 6 900,00 zł, realizacja 6 867,42 zł. Zrealizowane wydatki dot. kosztów funkcjonowania systemu do masowej komunikacji z mieszkańcami w razie sytuacji kryzysowych, zapłaty za wydruk wielkoformatowy map do realizacji zadań w zakresie zarządzania kryzysowego oraz zakupu zapory przeciwpowodziowej (3 szt. x 10mb).

75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 5 000,00 zł, realizacja 2 146,69 zł. Zrealizowane wydatki dot. kosztów zakupu materiałów do zabezpieczenia budynków uszkodzonych w czasie porywistego wiatru oraz naprawy dróg po ulewnych opadach deszczu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2019r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019r.	%
757		Obsługa długu publicznego	379 199,00	349 638,72	92,20%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	379 199,00	349 638,72	92,20%
		wydatki bieżące, w tym;	379 199,00	349 638,72	92,20%
		6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	379 199,00	349 638,72	92,20%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - w omawianym okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków wyniosło 349 638,72 zł na założony plan 379 199,00 zł. Wydatki dotyczą kosztów obsługi zadłużenia Gminy (odsetki od kredytów). Ze względu na niższą niż planowano stopę WIBOR jak również nieuruchomienie kredytu krótkoterminowego poniesiono wydatki w niższej niż pierwotnie planowano wysokości.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2019r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019r.	%
758		Różne rozliczenia	145 038,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	145 038,00	0,00	0,00%
		wydatki bieżące, w tym;	145 038,00	0,00	0,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	145 038,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 038,00	0,00	0,00%

75818 Rezerwy ogólne i celowe – na dzień 31.12.2019r. plan środków przeznaczonych na nieprzewidziane wydatki pozostające w dyspozycji Burmistrza stanowiły wielkość 145 038,00 zł, z czego;

- nieuruchomiona rezerwa celowa (kryzysowa) – 144 000,00 zł.
- niewykorzystana rezerwa ogólna – 1 038,00 zł.

Rezerwę w wysokości 148 962,00 zł. uruchomiono zgodnie z poniższym zestawieniem:

1	Dofinansowanie działalności Publicznego Przedszkola w Wojniczu	1 200,00
2	Aktualizacja dokumentacji projektowej dot. termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Wojniczu	5 000,00
3	Dofinansowanie działalności Żłobka w Wojniczu	500,00
4	Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabnie	6 000,00
5	Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie	2 670,00
6	Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkiej Wsi	1 900,00
7	Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojniczu	5 308,00
8	Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Biadolinach Radłowskich	5 113,00
9	Dofinansowanie modernizacji budynku OSP w Dębinie Łętowskiej	3 745,00
10	Projekt modernizacji budynku OSP Zakrzów	8 000,00
11	Sfinansowanie kosztów szkolenia PPOŻ na rzecz mieszkańców	1 230,00
12	Wykonanie mapy geodezyjnej powykonawczej dot. utworzenia pochylni dla niepełnosprawnych w budynku żłobka w Wojniczu oraz sfinansowanie opłaty za odbiór żłobka przez Sanepid	902,00
13	Dofinansowanie wykonania projektu wodociągu w Sukmaniu	4 716,00
14	Wykonanie dokumentacji dot. modernizacji budynku świetlicy w Ispie	6 000,00
15	Doposażenie budynku WDK w Wielkiej Wsi	17 700,00
16	Wykonanie dalszej części ogrodzenia Domu Ludowego w Dębinie Zakrzowskiej	15 000,00
17	Dostosowanie samochodu FORD będącego na wyposażeniu Urzędu Miejskiego w Wojniczu do przewozu 9 osób	3 100,00
18	Zakup wyposażenia do Domu Grodzkiego	20 000,00
19	Dofinansowanie zakupu autobusu do dowożenia uczniów	30 000,00
20	Dofinansowanie zakupu wiaty przystankowej w Grabnie	3 500,00
21	Wykonanie monitoringu Targowiska w Wojniczu	4 901,00
22	Dofinansowanie wykonania monitoringu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	2 477,00
	RAZEM:	148 962,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2019r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019r.	%
801		Oświata i wychowanie	22 845 882,34	21 622 049,02	94,64%
	80101	Szkoły podstawowe	14 000 448,90	13 319 926,96	95,14%
		wydatki bieżące, w tym;	10 905 822,64	10 265 941,96	94,13%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	6 217 888,64	5 593 327,16	89,96%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 507 292,00	5 049 539,34	91,69%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	710 596,64	543 787,82	76,53%
		2. dotacje na zadania bieżące	4 344 834,00	4 344 830,87	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	343 100,00	327 783,93	95,54%
		wydatki majątkowe, w tym;	3 094 626,26	3 053 985,00	98,69%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 094 626,26	3 053 985,00	98,69%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 019 251,00	931 429,06	91,38%
		wydatki bieżące, w tym;	1 019 251,00	931 429,06	91,38%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	686 377,00	603 975,35	87,99%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 937,00	463 359,82	93,62%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 440,00	140 615,53	73,45%
		2. dotacje na zadania bieżące	302 174,00	302 173,20	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 700,00	25 280,51	82,35%
	80104	Przedszkola	4 676 718,00	4 430 384,36	94,73%
		wydatki bieżące, w tym;	4 616 718,00	4 412 802,26	95,58%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 323 360,00	3 129 897,13	94,18%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 587 974,00	2 507 869,61	96,90%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	735 386,00	622 027,52	84,59%
		2. dotacje na zadania bieżące	1 159 788,00	1 157 725,93	99,82%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 570,00	125 179,20	93,72%
		wydatki majątkowe, w tym;	60 000,00	17 582,10	29,30%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	17 582,10	29,30%
	80110	Gimnazja	991 894,00	952 280,95	96,01%
		wydatki bieżące, w tym;	991 894,00	952 280,95	96,01%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	730 840,00	703 249,79	96,22%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	606 900,00	586 786,36	96,69%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 940,00	116 463,43	93,97%
		2. dotacje na zadania bieżące	206 224,00	206 222,40	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 830,00	42 808,76	78,08%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	463 717,13	421 733,97	90,95%
		wydatki bieżące, w tym;	401 540,00	360 152,47	89,69%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	401 540,00	360 152,47	89,69%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 320,00	31 943,34	83,36%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 220,00	328 209,13	90,36%
		wydatki majątkowe, w tym;	62 177,13	61 581,50	99,04%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

		<i>1. inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	62 177,13	61 581,50	99,04%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 250,00	19 054,00	39,49%
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	48 250,00	19 054,00	39,49%
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	48 250,00	19 054,00	39,49%
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	48 250,00	19 054,00	39,49%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	539 668,00	456 605,49	84,61%
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	539 668,00	456 605,49	84,61%
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	535 168,00	456 085,48	85,22%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	322 130,00	298 359,50	92,62%
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	213 038,00	157 725,98	74,04%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 500,00	520,01	11,56%
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	108 764,00	108 763,20	100,00%
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	108 764,00	108 763,20	100,00%
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	82 606,00	82 606,00	100,00%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	80 406,00	80 406,00	100,00%
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 200,00	2 200,00	100,00%
		<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	22 298,00	22 297,20	100,00%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 860,00	3 860,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	560 239,31	560 238,07	100,00%
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	560 239,31	560 238,07	100,00%
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	351 140,69	351 140,69	100,00%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	340 251,74	340 251,74	100,00%
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 888,95	10 888,95	100,00%
		<i>2. dotacje na zadania bieżące</i>	191 458,00	191 456,76	100,00%
		<i>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 640,62	17 640,62	100,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	175 386,69	175 385,89	100,00%
		<i>wydatki bieżące, w tym;</i>	175 386,69	175 385,89	100,00%
		<i>1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;</i>	111 831,31	111 831,31	100,00%
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	105 780,18	105 780,18	100,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 051,13	6 051,13	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	58 196,00	58 195,20	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 359,38	5 359,38	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 725,31	87 059,21	99,24%
		wydatki bieżące, w tym;	87 725,31	87 059,21	99,24%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	53 058,64	52 997,16	99,88%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870,79	863,23	99,13%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 187,85	52 133,93	99,90%
		2. dotacje na zadania bieżące	34 666,67	34 062,05	98,26%
	80195	Pozostała działalność	173 820,00	159 187,86	91,58%
		wydatki bieżące, w tym;	173 820,00	159 187,86	91,58%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	173 820,00	159 187,86	91,58%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	29 906,69	90,63%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 820,00	129 281,17	91,81%

Realizacja wydatków działu 801 Oświata i wychowanie na dzień 31.12.2019r. wynosiła 21 622 049,02 zł. Poniesione wydatki związane były z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkoli. Przeznaczone były również na realizację innych obowiązkowych zadań własnych gminy z tytułu zapewnienia funkcjonowania placówek oświatowych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe oraz ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Wydatki poszczególnych oświatowych jednostek budżetowych*

Lp.	Jednostka	Plan wydatków w 2019r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019r.	%
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej Wsi	2 643 233,87	2 393 494,43	90,55
2	Szkoła Podstawowa w Wojniczu	8 787 278,58	7 971 085,01	90,71
3	Przedszkole w Biadolinach Radłowskich	623 250,00	550 985,86	88,41
4	Przedszkole w Grabnie	525 443,00	507 848,85	96,65
5	Przedszkole w Łoponiu	541 006,00	504 229,04	93,20
6	Przedszkole w Wojniczu	1 438 257,00	1 373 637,44	95,51
	OGÓŁEM	14 558 468,45	13 301 280,63	91,36

* zamieszczone dane obejmują całość planu finansowego poszczególnych oświatowych jednostek budżetowych

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

W 2019r. przekazano dotacje na rzecz Stowarzyszeń i osób fizycznych prowadzących niepubliczne i publiczne jednostki oświaty zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nazwa Stowarzyszenia/Placówka oświatowa	Kwota dotacji podmiotowej przekazana w 2019r.	Kwota dotacji celowej przekazana w 2019r.
Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju "Prymus" w Grabnie -Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Grabnie i Gimnazjum w Grabnie	1 061 074,56 zł	8 314,23 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Faustyny w Milówce(łącznie z Oddziałem Przedszkolnym)	803 678,08 zł	3 652,41 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Łoponiu (łącznie z Oddziałem Przedszkolnym)	758 634,14 zł	4 447,21 zł
Stowarzyszenie im. Ks. Lucjana Morawskiego w Olszynie - Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Maczki" w Olszynie, Szkoła Podstawowa im. Generała Stanisława Maczka w Olszynie i Gimnazjum w Olszynie	1 916 027,12 zł	8 190,70 zł
Stowarzyszenie im. Księdza Józefa Łakomego w Białolinach Radłowskich -Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Łakomego w Białolinach Radłowskich, Gimnazjum im. Ks. Józefa Łakomego w Białolinach Radłowskich	1 274 909,07 zł	9 457,50 zł
Przedszkole Niepubliczne "Mój Mały Świat"	399 768,68 zł	- zł
Razem	6 214 091,65 zł	34 062,05 zł

80101 Szkoły podstawowe – poniesione wydatki dotyczą realizacji ramowego planu nauczania w publicznych szkołach podstawowych oraz zapewnienia właściwego rozwoju, opieki i wychowania.

Na plan wydatków bieżących 10 905 822,64 zł wykonanie wyniosło 10 265 941,96 zł tj. 94,13%, w tym wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczonymi w omawianym okresie sprawozdawczym; plan – 5 507 292,00 zł a wykonanie 5 049 539,34 zł. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wyniosło 543 787,82 zł. co stanowi 76,53% założonego planu. Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują utrzymanie 2 publicznych szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojnicz tj.:

- Szkołę Podstawową w Wielkiej Wsi w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,
- Szkołę Podstawową w Wojniczu.

Wydatki rzeczowe w szkołach ponoszone były min. na realizację stałych umów obejmujących dostawę gazu, energii elektrycznej, wywozu nieczystości, usługi telekomunikacyjne, Internet oraz inne związane z utrzymaniem budynków szkolnych wraz zapleczem. W Szkole Podstawowej w Wojniczu poniesiono wydatki m.in. z tytułu funkcjonowania w 2019r. oddziałów sportowych. Po myśli § 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego szkoła zapewnia uczniom uczącym się w miejscu zamieszkania jednego pełnowartościowego posiłku dziennie. Na to zadanie w 2019r. wydatkowano kwotę 7 713,87 zł. Ponadto w ramach planu finansowego Szkoły Podstawowej w Wojniczu poniesiono wydatki na zakup dwóch tablic multimedialnych, zakup laptopa oraz naprawę kotłów gazowych.

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” Wojewoda Małopolski podjął decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego dla Zespołu Szkolno-przedszkolnego w Wielkiej Wsi. Zespół otrzymał dofinansowanie na zakup dwóch nowoczesnych interaktywnych monitorów dotykowych do dwóch sal lekcyjnych w budynku szkoły. Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Koszt całkowity zakupu pomocy dydaktycznych: 17 500,00 zł. Maksymalna wysokość wsparcia finansowego o jaką wniosła szkoła to 14 000,00 zł. Gmina Wojnicz (organ prowadzący szkołę) zapewniła wkład własny przeznaczony na realizację Programu w wysokości 20% kwoty kosztów realizacji zadania tj. kwotę 3 500,00 zł. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym poniesiono również wydatki na zakup mebli, laptopów, grzejników konwektorowych, paneli podłogowych i rolet tekstylnych.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

Zarówno Szkoła Podstawowa w Wojniczu jak i Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego realizowały program „Szkolny Klub Sportowy”.

W 2019r. wypłacono dotacje podmiotowe na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Milówce i w Łoponiu, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grabnie, Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Olszynie oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Biadolinach Radłowskich w łącznej kwocie 4 344 830,87 zł. przy założonym planie w wysokości 4 344 834,00 zł,

Zaplanowane wydatki majątkowe rozdziału wyniosły 3 094 626,26 zł. natomiast wykonanie 3 053 985,00 zł (98,69% założonego planu). W ramach planu wydatków przewidziano realizację następujących inwestycji:

- modernizacja budynku Szkoły w Wojniczu (modernizacja i dostosowanie pomieszczeń przeznaczonych na oddziały przedszkolne, wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego kuchni z zapleczem wraz ze stołówką szkolną w budynku Szkoły Podstawowej w Wojniczu, modernizacja i dostosowanie pomieszczeń przednio zajmowanych przez CEA na sale lekcyjne oraz modernizacja oświetlenia – zalecenia kontrolne Sanepidu) – plan 663 500,00 zł, realizacja 638 725,17 zł,
- wykonanie ogrodzenia Szkoły w Wielkiej Wsi – plan 50 000,00 zł, realizacja 45 546,73 zł,
- modernizacja budynku Szkoły w Grabnie(modernizacja kotłowni)-plan 140 320,00 zł, realizacja 140 318,65 zł,
- modernizacja budynku Szkoły w Milówce (wykonanie schodów na strych) – plan i realizacja 10 100,00 zł,
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wojniczu (wykonanie opinii chiropterologicznej i ornitologicznej oraz aktualizacja audytu energetycznego) - plan 9 025,00 zł, realizacja 5 562,50 zł,
- Termomodernizacja budynku szkoły w Wielkiej Wsi (wykonanie opinii chiropterologicznej i ornitologicznej oraz wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, audytu energetycznego i projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji i kolorystyki elewacji) – plan i realizacja 18 607,00 zł,
- termomodernizacja budynku Szkoły w Biadolinach Radłowskich – plan 2 203 074,26 zł, realizacja 2 195 124,95 zł.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na plan 1 019 251,00 zł wykonanie stanowiło wartość 931 429,06 zł, co odpowiada 91,38% założonego planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan – 494 937,00 zł, wykonanie stanowiło wartość 463 359,82 zł. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wyniosło 140 615,53 zł co stanowi 73,45 % założonego planu. Zrealizowane wydatki poniesiono w celu utrzymania publicznego oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wojniczu. W ramach zrealizowanych wydatków zakupiono wyposażenie do rozdzielni posiłków oraz projektor. Ponadto wykonanie wydatków za 2019 r. obejmuje koszty żywienia dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

W 2019r. wypłacono dotacje podmiotowe na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Milówce i Łoponiu - Oddziały Przedszkolne w łącznej kwocie 302 173,20 zł.

Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Gmina Wojnicz otrzymała w 2019 roku dotację celową z budżetu państwa w wysokości 58 926,00 zł.

80104 Przedszkola – na plan wydatków bieżących 4 616 718,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2019r. wyniosło 4 412 802,26 zł, w tym plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił 2 587 974,00 zł a wykonanie 2 507 869,61 zł tj. 96,90% założonego planu. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wyniosło 622 027,52 zł co stanowi 84,59% założonego planu. Wydatki w ramach tego zadania obejmują utrzymanie 5 publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojnicz tj.:

- Przedszkole w Biadolinach Radłowskich,
- Przedszkole w Grabnie,
- Przedszkole w Łoponiu,
- Przedszkole w Wielkiej Wsi w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,
- Przedszkole w Wojniczu.

Wydatki rzeczowe w przedszkolach ponoszone były m.in. na realizację stałych umów obejmujących dostawę gazu, energii elektrycznej, wywozu nieczystości, usługi telekomunikacyjne, Internet oraz inne związane z utrzymaniem budynków przedszkolnych wraz zapleczem. Wykonanie wydatków za 2019 r. obejmuje koszty żywienia dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Ponadto w Przedszkolu w Biadolinach Radłowskich zakupiono pralkę, zmywarkę i zestaw mebli, w Przedszkolu w Grabnie zakupiono pralkę, zmywarkę, żelazko, radioodtwarzacz, pomoce dydaktyczne, wykładzinę PCV i dywan, w Przedszkolu w Łoponiu zakupiono kuchenkę gazową, zamrażalnik i drzwi, w Przedszkolu w Wojniczu doposażono kuchnię i zakupiono pomoce dydaktyczne, kosiarkę do trawy, zmiękcacz wody, meble, krzesła i stoliki, jak również wyremontowano gabinet kierownika i intendenta oraz wykonano schody zewnętrzne. Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Gmina Wojnicz otrzymała w 2019 roku dotację celową z budżetu państwa w wysokości 481 229,00 zł.

W analizowanym okresie sprawozdawczym wypłacono również dotacje podmiotowe na rzecz Niepublicznego Przedszkola "Wesołe Maczki" w Olszynie i Niepublicznego Przedszkola "Mój Mały Świat" w Wojniczu – 1 088 916,02 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina Wojnicz dokonała zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami Gminy Wojnicz a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin w wysokości 101 960,80 zł (plan roczny – 104 022,00 zł).

Zaplanowane wydatki majątkowe rozdziału wyniosły 60 000,00 zł a realizacja zamknęła się w kwocie 17 582,10 zł i dotyczyła modernizacji budynku Przedszkola w Biadolinach Radłowskich (wykonanie zaleceń PPOŻ)– wydatki

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

zrealizowano w niższej niż planowano wysokości ze względu na przedłużający się proces wykonania ekspertyzy PPOŻ. Ostateczna realizacja nastąpi w 2020r.

80110 Gimnazja - na plan wydatków 991 894,00 zł wykonanie wyniosło 952 280,95 zł tj. 96,01%, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan – 606 900,00 zł, wykonanie 586 786,36 zł. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wyniosło 116 463,43 zł co stanowi 93,97 % założonego planu.

Wydatki w ramach tego rozdziału obejmują utrzymanie oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym była Gmina Wojnicz tj.:

- oddziały gimnazjalne w Wielkiej Wsi w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,
- oddziały gimnazjalne w Szkole Podstawowej w Wojniczu.

Wydatki bieżące dotyczące oddziałów gimnazjalnych ponoszone były min. na realizację stałych umów obejmujących dostawę gazu, energii elektrycznej, wywozu nieczystości, usługi telekomunikacyjne, Internet oraz inne związane z utrzymaniem budynków szkolnych wraz zapleczem. Ponadto w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkiej Wsi zakupiono pralkę.

W 2019r. wypłacono dotacje podmiotowe na rzecz Niepublicznego Gimnazjum w Grabnie, Gimnazjum w Olszynach oraz Gimnazjum w Biadolinach Radłowskich w łącznej kwocie 206 222,40 zł.

Niepełna realizacja wydatków bieżących w dziale 801 rozdziale 80101, 80103, 80104, 80110 wynika m.in. z: otrzymania w IV kwartale 2019r. środków z subwencji oświatowej na refundację wydatków poniesionych we wcześniejszych okresach 2019r., zmniejszenia liczby etatów nauczycieli i obsługi, poniesienia niższych wydatków na wynagrodzenia, w związku ze strajkiem nauczycieli, absencji chorobowe nauczycieli i obsługi - po okresie wypłaty wynagrodzenia za czas absencji chorobowej zasiłki chorobowe płatne ze środków ZUS, świadczenie rehabilitacyjne płatne ze środków ZUS, otrzymania faktur za media (głównie za gaz) za IV kwartał 2019 – w I kwartale 2020r., oszczędności w wydatkach na usługi telekomunikacyjne oraz obniżenie odpisu na ZFŚS (korekta roczna - zmniejszenie liczby etatów nauczycieli i obsługi).

80113 Dowożenie uczniów do szkół - poniesione w 2019r. wydatki dotyczą realizacji obowiązkowego zadania własnego gminy polegającego na zapewnieniu dzieciom bezpłatnego dowozu do szkół powszechnych. W ramach wydatków rozdziału zapewniono dowóz uczniów do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wojnicz i dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenów Gminy Wojnicz do innych placówek oświatowo-wychowawczych. Na dzień 31.12.2019r. wykonanie wydatków bieżących wyniosło 360 152,47 zł tj. 89,69% założonego planu (401 540,00 zł). Niższe niż planowano wydatki wynikają z obniżenia dziennej liczby kilometrów dowozu na terenie gminy Wojnicz, oszczędności w kosztach paliwa i usługach remontowych.

Zaplanowane wydatki majątkowe rozdziału wyniosły 62 177,13 zł a realizacja zamknęła się w kwocie 61 581,50 zł i dotyczyła zakupu autobusu do dowozu uczniów.

80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli –plan wydatków tego rozdziału na dzień 31.12.2019r. wynosi 48 250,00 zł, realizacja 19 054,00 zł. Poniesione wydatki związane były z zapewnieniem doradztwa metodycznego dla nauczycieli, organizacje szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych, organizacje warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie, szkolenia rad pedagogicznych.

W ramach wydatków tego rozdziału został zrealizowany projekt „Vulcan Kompetencji w małopolskich samorządach”, którego celem było podniesienie jakości usług edukacyjnych, co odbywało się poprzez organizację szkoleń i warsztatów dla nauczycieli. W projekcie tym brały udział Szkoła Podstawowa w Wojniczu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej Wsi oraz Przedszkole Publiczne w Wojniczu. W ramach przeprowadzonego procesu wspomagania MCDN ODN w Tarnowie zorganizował dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wielkiej Wsi 10 spotkań warsztatowych i szkoleniowych, w których wzięło udział 18 nauczycieli; dla Szkoły Podstawowej w Wojniczu 6 spotkań szkoleniowych i 5 konsultacji indywidualnych dla 65 nauczycieli; dla Przedszkola Publicznego w Wojniczu 1 spotkanie dla 9 nauczycieli. Poniesione wydatki w ramach tego projektu wyniosły 1 500,00 zł.

Wydatki omawianego rozdziału realizowano zgodnie z wpływającymi wnioskami o dofinansowanie kosztów doksztalania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, dlatego też realizacja jest niższa od planowanej.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – w 2019r. poniesiono wydatki w wysokości 456 605,49 zł przy założonym planie 539 668,00 zł (wykonanie 84,61% założonego planu), w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły wielkość – plan 322 130,00 zł, realizacja 298 359,50 zł (92,62%). Zrealizowane wydatki dotyczą dwóch stołówek zlokalizowanych w szkole w Wojniczu i Wielkiej Wsi. Niepełna realizacja wydatków wynika przede wszystkim z niewydatkowania wszystkich środków na zakup artykułów żywnościowych i otrzymania faktur za media (głównie za gaz) za IV kwartał 2019 – w I kwartale 2020r.

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. Wydatki zaplanowano w kwocie 108 764,00 zł natomiast realizacja zamknęła się w kwocie 108 764,00 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą organizacji kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust.1 ustawy Prawo Oświatowe oraz organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 36 ust 17 ustawy Prawo Oświatowe. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi obejmuje się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

Ujęte w tym rozdziale wydatki w kwocie 86 466,00 zł. związane są z realizacją wyżej wskazanych zadań w Przedszkolu w Łoponiu.

W 2019r. w ramach tego rozdziału wypłacono również dotacje podmiotowe na rzecz Niepublicznego Przedszkola "Wesołe Maczki" w Olszynie oraz oddziału przedszkolnego przy publicznej szkole podstawowej w Miłowce w łącznej kwocie 22 297,20 zł.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Wydatki zaplanowano w kwocie 560 239,31 zł natomiast realizacja zamknęła się w kwocie 560 238,07 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą organizacji kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust.1 ustawy Prawo Oświatowe oraz organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 36 ust 17 ustawy Prawo Oświatowe. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi obejmuje się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Ujęte w tym rozdziale wydatki związane są z realizacją wyżej wskazanych zadań w Szkole Podstawowej w Wojniczu oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkiej Wsi.

W 2019r. w ramach tego rozdziału wypłacono również dotacje podmiotowe na rzecz niepublicznej szkoły w Grabnie i Biadolinach Radłowskich oraz publicznej szkoły w Łoponiu w łącznej kwocie 191 456,76 zł.

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. Wydatki zaplanowano w kwocie 175 386,69 zł. natomiast realizacja zamknęła się w kwocie 175 385,89 zł. Zrealizowane wydatki dotyczą organizacji kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust.1 ustawy Prawo Oświatowe oraz organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 36 ust 17 ustawy Prawo Oświatowe. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi obejmuje się dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Ujęte w tym rozdziale wydatki związane są z realizacją wyżej wskazanych zadań w oddziałach gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Wojniczu.

W 2019r. w ramach tego rozdziału wypłacono również dotacje podmiotowe na rzecz niepublicznej szkoły w Biadolinach Radłowskich i Grabnie w łącznej kwocie 58 195,20 zł.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – na dzień 31.12.2019r. w ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 87 059,21 zł. Zrealizowane wydatki związane były z zapewnieniem bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom oraz obsługą administracyjną tego zadania (zadanie zlecone). W ramach tego rozdziału wypłacono dotacje celowe na rzecz niepublicznej szkoły w Biadolinach Radłowskich, niepublicznej szkoły w Grabnie, niepublicznej szkoły w Olszynie oraz publicznej szkoły w Miłowce i Łoponiu w łącznej kwocie 34 062,05 zł przy założonym planie w wysokości 34 666,67 zł.

80195 Pozostała działalność – na dzień 31.12.2019r. w ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 159 187,86 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów - Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli, nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi świadczenie kompensacyjne oraz zasady gospodarowania jego środkami określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Art. 53 ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela stanowi, że dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Środki finansowe na ten cel są ujęte w kwocie subwencji oświatowej otrzymywanej przez Gminę Wojnicz. W 2019r. wydatkowano na ten cel kwotę 99 529,00 zł,
- organizacji półkolonii dla dzieci i uczniów - w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Wojniczu ujęte zostały wydatki na organizację zimowej i letniej półkolonii. Była ona przewidziana dla dzieci i uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wojnicz. Półkolonia zimowa odbyła się w dniach 14.01.2019r. do 18.01.2019r. Półkolonia letnia odbyła się w dniach 24.06.2019r. do 05.07.2019r. Wydatki na organizację tych półkolonii wyniosły odpowiednio – półkolonia zimowa 16 375,98 zł, półkolonia letnia 43 282,88 zł.

Niepełna realizacja wydatków w tym rozdziale wynika przede wszystkim z niewydatkowania wszystkich środków na zakup artykułów żywnościowych i utrzymania dofinansowania do żywienia dzieci w ramach programu „Żółty Talerz”.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

**WYDATKI WYKONANE OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WG DZIAŁU i ROZDZIAŁU
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ /w zł/**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej Wsi	Szkoła Podstawowa w Wojniczu	Przedszkole w Biadolinach Radłowskich	Przedszkole w Grabnie	Przedszkole w Łoponiu	Przedszkole w Wojniczu
801	80101	Szkoły podstawowe	1 344 835,92	5 260 547,07	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	629 255,86	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola	420 189,29	0,00	547 864,56	504 337,31	413 793,36	1 351 323,02
801	80110	Gimnazja	100 088,15	645 970,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	134 546,68	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 880,00	10 509,00	0,00	710,00	335,00	3 620,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	201 856,10	254 749,39	0,00	0,00	0,00	0,00
801	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	0,00	0,00	0,00	0,00	86 466,00	0,00
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	114 148,00	254 633,31	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	117 190,69	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 742,56	42 391,37	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	12 930,00	134 587,86	2 200,00	930,00	1 910,00	6 630,00
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	10 734,06	8 128,03	921,30	1 871,54	1 724,68	1 693,91
853	85395	Pozostała działalność	100 498,02	157 629,91	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	74 592,33	320 945,44	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 370,51
OGÓLEM REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO			2 393 494,43	7 971 085,01	550 985,86	507 848,85	504 229,04	1 373 637,44

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2019r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019r.	%
851		Ochrona zdrowia	370 650,00	125 687,83	33,91%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 350,00	1 198,11	27,54%
		wydatki bieżące, w tym;	4 350,00	1 198,11	27,54%
		2. dotacje na zadania bieżące	4 350,00	1 198,11	27,54%
	85153	Zwalczanie narkomanii	74 796,00	19 687,38	26,32%
		wydatki bieżące, w tym;	74 796,00	19 687,38	26,32%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	74 796,00	19 687,38	26,32%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 200,00	12 493,38	77,12%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 596,00	7 194,00	12,28%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	103 361,66	35,64%
		wydatki bieżące, w tym;	290 000,00	103 361,66	35,64%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	262 863,48	76 225,14	29,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 600,00	34 429,34	43,80%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 263,48	41 795,80	22,68%
		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	27 136,52	27 136,52	100,00%
	85195	Pozostała działalność	1 504,00	1 440,68	95,79%
		wydatki bieżące, w tym;	1 504,00	1 440,68	95,79%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 504,00	1 440,68	95,79%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 504,00	1 440,68	95,79%

85149 Programy polityki zdrowotnej – zaplanowana kwota w wysokości 4 350,00 zł dotyczyła dotacji dla Powiatu Tarnowskiego na dofinansowanie realizacji programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

pneumokokowych w Małopolsce (Plan 2 412,50 zł, realizacja 73,11 zł) i profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) (Plan 1 937,50 zł, realizacja 1 125,00 zł). Niewykorzystane przez Powiat Tarnowski środki zostały zwrócone na rachunek bankowy Gminy.

85153 Zwalczanie narkomanii – na plan 74 796,00 zł wykonanie wydatków wyniosło 19 687,38 zł tj. 26,32% założonego planu. Poniesione wydatki związane były z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i dotyczyły: finansowania pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz artystyczno-plastycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych patologią, realizacji programów profilaktycznych w szkołach na terenie gminy, zakupu filmu edukacyjnego dla szkoły w Grabnie. Prowadzono punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, członków ich rodzin oraz ofiar przemocy. Finansowano seminaria i szkolenia o tematyce profilaktycznej.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan 290 000,00 zł wykonanie wydatków rozdziału wyniosło 103 361,66 zł. Poniesione wydatki związane były z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Prowadzono punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, członków ich rodzin oraz ofiar przemocy. Finansowano dyżury psychologa w Placówce Wsparcia Dziennego w Wojniczu. Realizowano warsztaty i programy profilaktyczne w szkołach na terenie gminy Wojnicz, wspierano finansowo programy i przedsięwzięcia profilaktyczne, włączano się w regionalne kampanie edukacyjne. Finansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz artystyczno-plastyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych patologią. Prowadzono i finansowano grupy wsparcia dla matek z rodzin wieloprotblemowych. Wspierano finansowo konkursy o tematyce profilaktycznej, zakupiono nagrody dla uczestników. Zakupiono alkomat, który przekazano do Komisariatu Policji w Wojniczu celem sprawdzania trzeźwości. Współfinansowano działalność Placówki Wsparcia Dziennego w Sukmaniu, dożywiano dzieci i młodzież w tej Placówce. Kierowano wnioski do biegłych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia. Kierowano wnioski do sądu. Przeprowadzono diagnozę lokalnych problemów społecznych na terenie Gminy Wojnicz. Finansowano seminaria i szkolenia mające charakter związany z zapobieganiem powstawaniu problemów alkoholowych oraz działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przyczyny niskiej realizacji wydatków w rozdziałach 85153 i 85154 wynika:

- 1) ze zmniejszenia kwoty wydatkowanej na dożywianie dzieci w placówkach oświatowych (z uwagi na program 500+ część rodzin zrezygnowała z pomocy w formie dożywiania),
- 2) z powodu niezawiązania się grup wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych nie finansowano ich działalności,
- 3) ze względu na niezgłoszenie potrzeb na realizację zajęć socjoterapeutycznych przez szkoły – nie poniesiono wydatków na ten cel,
- 4) ze względu na brak zainteresowania rodziców uczestnictwem w działaniach o charakterze edukacyjnym, nie zrealizowano warsztatów „Szkoła dla rodziców”,
- 5) ze znacznego zmniejszenia ilości godzin dyżurów psychologa w punkcie konsultacyjnym, ponieważ psycholog zatrudniony na umowę zlecenie zrezygnował z wykonywania czynności objętych umową, a pomimo podjętych starań nie znaleziono osoby z kwalifikacjami dyspozycyjnej na tyle, aby mogła pełnić dyżury w punkcie konsultacyjnym,
- 6) z wykonania przez Radcę Prawnego mniejszej ilości godzin niż zaplanowano w umowie z uwagi na liczne nieobecności,
- 7) z nieorganizowania i nie finansowania różnych form pracy uzupełniającej proces terapeutyczny poza podstawowym programem realizowanym w placówkach leczenia uzależnień, gdyż placówki nie wystąpiły o przekazanie środków finansowych na w/w działania.

Pozostałe działania zgłoszone do realizacji i wymienione w Programie zostały zrealizowane.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wojnicz w 2019r.

Dział	851	Ochrona zdrowia	w zł
			123 049,04
Rozdział	85153	Zwalczanie narkomanii	19 687,38
Punkt Programu	1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz narkotyków	3 960,00
	1.1.	Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin z terenu Gminy Wojnicz	3 960,00
	2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe/narkotykowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	199,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

	2.4.	Zwiększenie wiedzy i świadomości społecznej na temat uzależnień, przemocy w rodzinie, sposobów reagowania na przemoc i możliwości uzyskiwania pomocy poprzez zakup i dystrybucję materiałów informacyjno-edukacyjnych dla klientów Punktu oraz organizacji, instytucji, placówek oświatowych (np. zakup ulotek, broszur, poradników, prenumerata czasopism, itp.)	199,00
	3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, a także dożywanie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych	13 683,38
	3.1.	Realizowanie i finansowanie programów profilaktycznych, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami przez szkoły, dla dzieci, młodzieży a także dla rodziców ze szczególnym uwzględnieniem programów rekomendowanych np. PARPA, Kuratorium Oświaty.	5 150,00
	3.2.	Finansowanie zatrudnienia (umowa zlecenie) osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne o charakterze sportowym dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki uniwersalnej jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Zakup sprzętu i materiałów pomocniczych do realizacji zadania.	8 533,38
	4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych/narkotykowych	1 845,00
	4.3.	Dofinansowanie i wsparcie organizacyjne działalności instytucji, stowarzyszeń mającej charakter związany z zapobieganiem powstawaniu problemów alkoholowych lub zmniejszającej jej skutki – seminaria organizowane przez np. Straż Pożarną, Policję itp.	1 845,00
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 361,66
Punkt Programu	1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu oraz narkotyków	4 829,97
	1.1.	Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin z terenu Gminy Wojnicz	4 829,97
	2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe/narkotyków, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	16 818,08
	2.2.	Finansowanie bieżącego utrzymania oraz zadań realizowanych w Placówce Wsparcia Dziennego w Wojniczu i Sukmaniu	8 970,80
	2.3.	Prowadzenie i finansowanie działalności grup wsparcia, grup terapeutycznych i samopomocowych oraz wspieranie finansowe i merytoryczne inicjatyw skierowanych do społeczności lokalnych, a realizowanych przez np. samorządy uczniowskie i/lub stowarzyszenia, świetlice szkolne, np. Gminny Dzień Seniora	171,88
	2.4.	Zwiększenie wiedzy i świadomości społecznej na temat uzależnień, przemocy w rodzinie, sposobów reagowania na przemoc i możliwości uzyskiwania pomocy poprzez zakup i dystrybucję materiałów informacyjno-edukacyjnych dla klientów Punktu oraz organizacji, instytucji, placówek oświatowych (np. zakup ulotek, broszur, poradników, prenumerata czasopism, itp.)	4 455,40
	2.6.	Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego; kierowanie wniosków do biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia oraz kierowanie wniosków do Sądu. Koszty opinii i opłat sądowych.	1 920,00
	2.7.	Organizacja, realizowanie i finansowanie szkoleń, konferencji, warsztatów dla nauczycieli, pedagogów, policjantów, radnych, członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy, pracowników socjalnych, osób pracujących z osobami uzależnionymi w Punkcie Konsultacyjnym oraz członków Gminnej Komisji w celu zwiększenia kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy i/lub uzależnień.	1 300,00
	3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, a także dożywanie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych	59 715,61

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

3.1.	Realizowanie i finansowanie programów profilaktycznych, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami przez szkoły, dla dzieci, młodzieży a także dla rodziców ze szczególnym uwzględnieniem programów rekomendowanych np. PARPA, Kuratorium Oświaty.	13 350,49
3.2.	Finansowanie zatrudnienia (umowa zlecenie) osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne o charakterze sportowym dla dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki uniwersalnej jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Zakup sprzętu i materiałów pomocniczych do realizacji zadania.	7 509,34
3.3.	Finansowanie dożywiania dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, dysfunkcyjnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz dzieci uczęszczających do Placówki Wsparcia Dziennego w Sukmaniu.	27 827,60
3.4.	Inicjowanie, współorganizowanie i dofinansowanie festynów rodzinnych, konkursów o tematyce profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz mieszkańców gminy Wojnicz, zakup nagród dla uczestników konkursów, zawodów realizowanych w ramach prowadzonych sportowych zajęć pozalekcyjnych.	860,28
3.6.	Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych - szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych i szkolenie dla osób prowadzących kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych.	900,00
3.7.	Organizowanie lokalnych kampanii lub/i włączanie się w regionalne kampanie edukacyjne uwzględniające problematykę uzależnień, bezpieczeństwa, zapobiegania agresji, np. Zachowaj trzeźwy umysł, Postaw na rodzinę, Bezpieczna droga do szkoły, Bezpieczna szkoła, itp. Zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia w/w kampanii.	5 278,29
3.8.	Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym dotyczących uzależnień, przemocy przeznaczonych dla rodziców. Realizacja programów: "Szkoła dla rodziców", "Wychowanie bez klapsa", "Akademia rodzica", itp. oraz przygotowanie diagnozy zagrożeń społecznych/problemów społecznych na terenie gminy Wojnicz.	3 989,61
4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych/narkotykowych	3 198,00
4.3.	Dofinansowanie i wsparcie organizacyjne działalności instytucji, stowarzyszeń mającej charakter związany z zapobieganiem powstawaniu problemów alkoholowych lub zmniejszającej jej skutki – seminaria organizowane przez np. Straż Pożarną, Policję itp.	3 198,00
5.	Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. Zasady wynagradzania członków GKRPA oraz finansowanie GPPRPAoPN	18 800,00

85195 Pozostała działalność – realizacja wydatków rozdziału w 2019r. wyniosła 1 440,68 zł. Poniesione wydatki dotyczyły sfinansowania kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2019r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019r.	%
852		Pomoc społeczna	2 182 317,94	1 830 658,26	83,89%
	85202	Domy pomocy społecznej	541 582,00	479 955,21	88,62%
		wydatki bieżące, w tym;	541 582,00	479 955,21	88,62%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	541 582,00	479 955,21	88,62%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	541 582,00	479 955,21	88,62%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 496,60	24 996,60	87,72%
	wydatki bieżące, w tym;	28 496,60	24 996,60	87,72%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	28 496,60	24 996,60	87,72%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 496,60	24 996,60	87,72%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 923,00	159 979,42	74,78%
	wydatki bieżące, w tym;	213 923,00	159 979,42	74,78%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	17 000,00	13 092,41	77,01%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	13 092,41	77,01%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 923,00	146 887,01	74,59%
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	55,08	0,92%
	wydatki bieżące, w tym;	6 000,00	55,08	0,92%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	55,08	0,92%
85216	Zasiłki stałe	289 161,86	269 161,86	93,08%
	wydatki bieżące, w tym;	289 161,86	269 161,86	93,08%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 161,86	269 161,86	93,08%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	653 352,48	583 182,82	89,26%
	wydatki bieżące, w tym;	653 352,48	583 182,82	89,26%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	628 709,15	558 572,99	88,84%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516 468,15	486 936,75	94,28%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 241,00	71 636,24	63,82%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 643,33	24 609,83	99,86%
85220	Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	514,71	8,58%
	wydatki bieżące, w tym;	6 000,00	514,71	8,58%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	6 000,00	514,71	8,58%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	514,71	8,58%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 230,00	130 440,63	88,60%
	wydatki bieżące, w tym;	147 230,00	130 440,63	88,60%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	146 730,00	130 440,63	88,90%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 700,00	127 088,87	89,06%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 030,00	3 351,76	83,17%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	269 332,00	172 466,33	64,03%
	wydatki bieżące, w tym;	269 332,00	172 466,33	64,03%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	5 000,00	4 997,01	99,94%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 997,01	99,94%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 332,00	167 469,32	63,36%
	85295	Pozostała działalność	27 240,00	9 905,60	36,36%
		wydatki bieżące, w tym;	27 240,00	9 905,60	36,36%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	14 240,00	0,00	0,00%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	0,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 740,00	0,00	0,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	9 905,60	76,20%

Wykonanie wydatków działu 852 Pomoc społeczna na dzień 31.12.2019r. wyniosło 1 830 658,26 zł przy założonym planie 2 182 317,94 zł, co odpowiada 83,89% założonego planu. W 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, realizowanego przy współpracy z Caritas Archidiecezji Krakowskiej, rozdysonował artykuły spożywcze dla mieszkańców Gminy Wojnicz o wartości 88 276,40 zł.

85202 Domy pomocy społecznej - plan 541 582,00 zł, wykonanie 479 955,21 zł (88,62%). W ramach rozdziału dokonano wydatków na dopłatę do kosztów całodobowego utrzymania 24 podopiecznych skierowanych do domów pomocy społecznej – osób samotnych, w podeszłym wieku ze względu na konieczność zabezpieczenia usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających świadczonych przez DPS całodobowo zgodnie z zaleceniem lekarskim.

Informacja o osobach skierowanych do domów pomocy społecznej, których pobyt jest finansowany ze środków Gminy Wojnicz - zadanie własne

L.p.	Nazwa Domu Pomocy Społecznej	Ilość osób na dzień 31.12.2019 r.	Ilość osób zmarłych w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	Razem ilość osób, których pobyt był finansowany od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
1	Dom Pomocy Społecznej w Nowodworzu	2	0	2
2	Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej	1	0	1
3	Dom Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach	5	0	5
4	Dom Pogodnej Jesieni w Gorlicach	0	1	1
5	Dom Pogodnej Jesieni w Zakliczynie	7	3	10
6	Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach	1	0	1
7	Dom Pomocy Społecznej w Stróżach	1	0	1
8	Dom Pomocy Społecznej w Brzesku	1	0	1
9	Dom Pomocy Społecznej w Porąbce Uszewskiej	1	0	1
10	Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach	1	0	1
	Razem	20	4	24

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - wydatkowana kwota 24 996,60 zł. (87,72% założonego planu). Sfinansowano składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby niepełnosprawne pobierające zasiłki stałe, które nie posiadają innej podstawy do w/w ubezpieczeń oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej. Niska realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z nieruchomości środków samorządowych na realizację tego zadania.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na założony plan 213 923,00 zł wykonanie wyniosło 159 979,42 zł. Udzielono pomocy osobom samotnym, rodzinom wielodzietnym oraz rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno – bytowej, zdrowotnej i zawodowej, poprzez wypłatę zasiłków okresowych oraz celowych i celowych specjalnych osobom spełniającym warunki określone w Ustawie

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

o pomocy społecznej. Udzielono zasiłki celowe i celowe specjalne z przeznaczeniem dla 7 rodzin na częściowe pokrycie strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego (wichury). Sfinansowano zasiłki celowe i celowe specjalne na refundację zakupu leków wypłacone w ramach programu osłonowego jak również zasiłki celowe i celowe specjalne na zakup opału, na dofinansowanie do opłat za media, na zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych. Zorganizowano i pokryto koszty pogrzebu podopiecznego GOPS. Zorganizowano wigilię dla osób samotnych, chorych i niepełnosprawnych z Gminy Wojnicz. Niska realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z niepełnego wydatkowania środków samorządowych, które wstępnie zaplanowano na wypłatę zasiłków celowych.

85215 Dodatki mieszkaniowe – na plan wydatków 6 000,00 zł wykonanie na dzień 31.12.2019r. wyniosło 55,08 zł (0,92% założonego planu). Wypłacono dodatki mieszkaniowe jako pomoc w utrzymaniu mieszkania dla 1 rodziny o niskich dochodach oraz spełniającej wymogi określone w Ustawie o dodatkach mieszkaniowych.

85216 Zasiłki stałe – na plan wydatków 289 161,86 zł wykonanie na dzień 31.12.2019r. wyniosło 269 161,86 zł. Wypłacano zasiłki stałe dla 47 osób samotnych lub w rodzinie, bez stałego źródła utrzymania a posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności znaczny lub umiarkowany.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – na zaplanowane w 2019r. wydatki rozdziału w wysokości 653 352,48 zł. w okresie sprawozdawczym wykonanie wyniosło 583 182,82 zł tj. 89,26%, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane poniesiono wydatki w wysokości 486 936,75 zł. Wydatki rozdziału związane są z: wypłatą wynagrodzeń osobowych i pochodnych pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zwrotem kosztów podróży służbowych, wypłatą ryczałtów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, zakupem materiałów biurowych, druków, pokryciem kosztów rozmów telefonicznych i dostępu do Internetu, opłatami za energię, gaz, opłatą za trwałe zarząd, opłatami pocztowymi, opłatami za utrzymanie gwarancji i opiekę autorską programów komputerowych i oprogramowania antywirusowego, opłatami za obsługę prawną, kosztami badań profilaktycznych pracowników, kosztami szkoleń pracowników, odpisem na ZFŚS, zapłatą podatku od nieruchomości oraz realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Realizowano projekt socjalny „Aktywny senior” w sołectwach Miłówka i Zakrzów oraz projekt w ramach dofinansowania rozwoju pomocy społecznej tj. spotkania grupy wsparcia rodziców dzieci niepełnosprawnych, udział dzieci niepełnosprawnych i rodziców w terapii zajęciowej w Centrum Rehabilitacyjno-Lecznicznym w Wojniczu, zorganizowanie wycieczki oraz spotkania opłatkowego dla uczestników grupy wsparcia. W ramach rozdziału wypłacono wynagrodzenie zasądzone przez sąd dla opiekunów prawnych 8 osób ubezwłasnowolnionych wraz z kosztami obsługi. Niepełna realizacja wydatków w rozdziale wynika z faktu zaplanowania wydatków ze środków samorządowych na bieżące utrzymanie Ośrodka, które to zostały częściowo zrefundowane z dotacji celowej otrzymanej na rozwój pomocy społecznej oraz na dodatki dla pracowników socjalnych.

85220 Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 6 000,00 zł, wykonanie w 2019r. – 514,71 zł. Wydatki rozdziału związane są z pobytem 2 osób w mieszkaniu chronionym zlokalizowanym w budynku Przedszkola w Wielkiej Wsi – dotyczy kosztów za media za rok 2018. Uchwałą nr IV/38/2018 Rady Miejskiej w Wojniczu z dnia 28 grudnia 2018r. uchylono uchwałę w sprawie utworzenia mieszkania chronionego, w związku z czym wydatków na ten cel nie uruchomiono.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 147 230,00 zł, wykonanie w 2019r. – 130 440,63 zł. Wydatki rozdziału związane są z realizacją usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi były świadczone dla 37 osób z terenu gminy Wojnicz. Osoby objęte tą formą pomocy ponosiły odpłatność za usługi opiekuńcze lub były z niej zwolnione zgodnie z zasadami ustalonymi w Uchwale Rady Miejskiej w Wojniczu. Usługi opiekuńcze były wykonywane przez 1 osobę zatrudnioną na umowę o pracę i 7 osób na podstawie umów zlecenie zawartych z GOPS w Wojniczu.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 269 332,00 zł, wykonanie w 2019r. – 172 466,33 zł. W ramach rozdziału realizowano rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” – finansowano dożywianie dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich i dysfunkcyjnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialno – bytowej, uczęszczających do placówek oświatowych, finansowano posiłki oraz wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności dla osób dorosłych i niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Niska realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z różnicy w przewidywanej liczbie osób dorosłych, które mogły otrzymać pomoc w formie świadczenia pieniężnego w stosunku do tej planowanej (niezgłoszenie się przewidzianej ilości rodziców dzieci, które korzystają z posiłku), zmniejszenia się ilości dzieci, których rodzice wnioskują o posiłek oraz ze zmiany udziału % finansowania zasiłków celowych (planowano 40% udział własny gminy, zrealizowano 20% udział własny).

W ramach wydatków tego rozdziału doposażono punkty dożywiania w Publicznym Przedszkolu w Biadolinach Radłowskich, Grabnie, Łoponiu i Wojniczu (1 997,01 zł), w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Wojniczu (1 500,00 zł) i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkiej Wsi (1 500,00 zł).

85295 Pozostała działalność - na plan wydatków bieżących w kwocie 27 240,00 zł wykonanie wyniosło 9 905,60 zł (36,36%). Częściowo pokryto koszty związane z organizacją prac społeczno - użytecznych osób skierowanych na podstawie porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowie. Prace społecznie użyteczne wykonywało 10 osób z terenu gminy Wojnicz w okresie od marca do listopada 2019r. Dofinansowanie z PUP wynosi 60%, wydatki Gminy Wojnicz 40%. Niska realizacja wydatków w tym rozdziale wynika z nieuruchomienia środków zabezpieczonych na pobyt osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2019r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019r.	%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 891,40	306 765,50	92,99%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 600,00	3 600,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym;	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	3 600,00	3 600,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	326 291,40	303 165,50	92,91%
		wydatki bieżące, w tym;	326 291,40	303 165,50	92,91%
		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	326 291,40	303 165,50	92,91%

85333 Powiatowe Urzędy Pracy - wydatkowana kwota w wysokości 3 600,00 zł dotyczyła dotacji celowej dla Gminy Miasta Tarnowa na realizację zadań Powiatowego Urzędu pracy w Tarnowie dla mieszkańców Gminy Wojnicz.

85395 Pozostała działalność – plan wydatków rozdziału wynosi 326 291,40 zł natomiast realizacja zamknęła się w kwocie 303 165,50 zł. Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji następujących projektów współfinansowanych ze środków UE:

- „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II” (plan 38 026,06 zł, realizacja 23 004,35 zł);
- „Kompetencje kluczowe- kluczem do rozwoju uczniów w Gminie Wojnicz” – (plan i realizacja 90 187,84 zł);
- „Małopolskie Talenty I i II etap edukacyjny - Gmina Wojnicz” (plan 198 077,50 zł, realizacja 189 973,31 zł).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2019r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019r.	%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	566 536,00	516 786,53	91,22%
	85401	Świetlice szkolne	440 530,00	395 537,77	89,79%
		wydatki bieżące, w tym;	440 530,00	395 537,77	89,79%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	416 200,00	375 331,75	90,18%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 780,00	344 769,47	95,04%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 420,00	30 562,28	57,21%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 330,00	20 206,02	83,05%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 222,00	10 370,51	92,41%
		wydatki bieżące, w tym;	11 222,00	10 370,51	92,41%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	11 222,00	10 370,51	92,41%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 662,00	9 819,97	92,10%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	560,00	550,54	98,31%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 784,00	95 878,25	96,09%
		wydatki bieżące, w tym;	99 784,00	95 878,25	96,09%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 784,00	95 878,25	96,09%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym;	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100,00%

85401 Świetlice szkolne – na dzień 31.12.2019r. z budżetu Gminy wydatkowano 395 537,77 zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic. Na terenie Gminy funkcjonują świetlice szkolne przy Szkole Podstawowej w Wojniczu oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wielkiej Wsi. Niska realizacja wydatków w tym rozdziale wynika głównie z otrzymania faktur za media (głównie za gaz) za IV kwartał 2019 – w I kwartale 2020r.,

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – na dzień 31.12.2019r. z budżetu Gminy wydatkowano 10 370,51 zł z przeznaczeniem na finansowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w Przedszkolu Publicznym w Wojniczu.

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – w ramach omawianego rozdziału zrealizowane zostały wydatki w kwocie 95 878,25 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne, wyprawka szkolna i zasiłek losowy na cele edukacyjne). Stypendia szkolne przyznano 67 uczniom i wydatkowano na ten cel kwotę 94 933,25 zł. Ponadto wypłacono wyprawkę szkolną dla ucznia w kwocie 445,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych oraz zasiłek losowy na cele edukacyjne w kwocie 500,00 zł.

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – zrealizowana kwota w wysokości 15 000,00 zł dotyczyła wypłaty stypendiów motywacyjnych dla 33 uczniów. Stypendia przyznano zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej.

Dział 855 Rodzina

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2019r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019r.	%
855		Rodzina	17 403 121,61	17 195 350,56	98,81%
	85501	Świadczenia wychowawcze	11 435 449,00	11 392 469,99	99,62%
		wydatki bieżące, w tym;	11 435 449,00	11 392 469,99	99,62%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	222 581,23	179 602,22	80,69%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 056,05	124 033,05	79,48%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 525,18	55 569,17	83,53%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 212 867,77	11 212 867,77	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 358 100,42	4 347 132,94	99,75%
		wydatki bieżące, w tym;	4 358 100,42	4 347 132,94	99,75%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	397 394,69	386 427,21	97,24%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 558,44	341 558,44	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 836,25	44 868,77	80,36%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 960 705,73	3 960 705,73	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 361,66	1 361,40	99,98%
		wydatki bieżące, w tym;	1 361,66	1 361,40	99,98%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 361,66	1 361,40	99,98%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 358,66	1 358,66	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3,00	2,74	91,33%
	85504	Wspieranie rodziny	1 081 940,75	984 701,09	91,01%
		wydatki bieżące, w tym;	1 081 940,75	984 701,09	91,01%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	255 682,07	205 085,12	80,21%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 061,70	157 214,89	79,78%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 620,37	47 870,23	81,66%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	504 137,93	503 837,93	99,94%
	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	322 120,75	275 778,04	85,61%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	452 127,00	412 389,25	91,21%
	wydatki bieżące, w tym;	264 085,58	227 454,24	86,13%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	261 585,58	226 332,05	86,52%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 843,00	158 251,92	90,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 742,58	68 080,13	79,40%
	3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 122,19	44,89%
	wydatki majątkowe, w tym;	188 041,42	184 935,01	98,35%
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	188 041,42	184 935,01	98,35%
85508	Rodziny zastępcze	53 182,00	44 937,99	84,50%
	wydatki bieżące, w tym;	53 182,00	44 937,99	84,50%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	53 182,00	44 937,99	84,50%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 182,00	44 937,99	84,50%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 033,00	0,00	0,00%
	wydatki bieżące, w tym;	8 033,00	0,00	0,00%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	8 033,00	0,00	0,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 033,00	0,00	0,00%
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	12 927,78	12 357,90	95,59%
	wydatki bieżące, w tym;	12 927,78	12 357,90	95,59%
	1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	12 927,78	12 357,90	95,59%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 927,78	12 357,90	95,59%

Wykonanie wydatków działu 855 Rodzina na dzień 31.12.2019r. wyniosło 17 195 350,56 zł przy założonym planie 17 403 121,61 zł, co odpowiada 98,81% założonego planu.

85501 Świadczenia wychowawcze – na plan 11 435 449,00 zł wykonanie na 31.12.2019r. wyniosło 11 392 469,99 zł tj. 99,62%. Zrealizowane wydatki dotyczą wypłaty świadczeń wychowawczych zgodnie z Ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 4 661 895,75 zł. Ponadto pokryto koszty usług pocztowych związanych z wypłatą w/w świadczeń, koszty usług telekomunikacyjnych i informatycznych. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom obsługujących świadczenia wychowawcze. Zakupiono materiały biurowe, druki, zapłacono za szkolenia pracowników, za opłaty licencyjne, pokryto koszty podróży służbowych, obsługi prawnej oraz odpisu na ZFŚS. Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 4 358 100,42 zł wykonanie na 31.12.2019r. wyniosło 4 347 132,94 zł tj. 99,75%. Głównym wydatkiem rozdziału są wypłacone świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe świadczeniobiorców). Pozostałe wydatki poniesiono na pokrycie kosztów usług pocztowych związanych z wypłatą w/w świadczeń oraz na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników obsługujących świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekunów i fundusz alimentacyjny, zakup materiałów biurowych, druków, zakup aktualizacji programów komputerowych, pokrycie kosztów rozmów telefonicznych i dostępu do Internetu, obsługi prawnej, podróży służbowych, szkoleń pracowników, odpis na ZFŚS. Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia.

85503 Karta Dużej Rodziny- wykonanie wydatków w 2019r. wyniosło 1 361,40 zł (99,98%) i dotyczyło kosztów obsługi zadania dot. realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz zwrotu nienależnie pobranej dotacji.

85504 Wspieranie rodziny - plan 1 081 940,75 zł, wykonanie 984 701,09 zł (91,01%). Plan wydatków obejmuje:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe w tym na żywienie dzieci przebywających w godzinach popołudniowych w Placówce Wsparcia Dziennego w Wojniczu. Na działalność placówki otrzymano dotację od Starostwa Powiatowego w Tarnowie (Plan 145 695,00 zł, realizacja 145 694,40 zł),
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionego asystenta rodziny oraz wydatki na podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz odpis na ZFŚS (Plan 84 956,00 zł, realizacja 42 781,65 zł). Niepełna realizacja wydatków w rozdziale wynika z faktu zaplanowania wydatków ze środków samorządowych na wynagrodzenie asystenta rodziny, które to zostały częściowo dofinansowane z otrzymanej dotacji celowej w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019,
- prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Sukmaniu dla 20 dzieci z terenu gminy Wojnicz. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 9, Działania 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Placówka działa od kwietnia 2018r. do marca 2020r. Gmina Wojnicz zapewni trwałość projektu przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu tj. 2 lata i 3 miesiące od zakończenia trwania projektu tj. do czerwca 2023r. W specjalistycznej placówce dzieci uczestniczyły w zajęciach logopedycznych, socjoterapeutycznych, psychologicznych, z dogoterapeutą, edukacyjnych i wyrównawczych. Ponadto podnosiły swoje umiejętności z zakresu kompetencji cyfrowych. Natomiast rodzice brali udział w szkoleniach i indywidualnych konsultacjach z psychologiem w ramach wsparcia rodziny. W czasie wakacji i ferii dzieci uczestniczyły w jednodniowych wycieczkach (Plan 330 949,75 zł, realizacja 276 195,04 zł),
- realizacja rządowego programu "Dobry Start". Świadczenie „Dobry start” przysługuje: rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko. Świadczenie „Dobry start” nie jest uzależnione od dochodu rodziny; przysługuje tylko na dzieci uczące się w szkole, zatem nie przysługuje dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne (klasa „0”), ani dla studentów (Plan 520 340,00 zł, realizacja 520 030,00 zł).

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – zrealizowane wydatki bieżące dotyczą kosztów funkcjonowania nowo otwartej w 2019r. placówki - Żłobka w Wojniczu. (plan 264 085,58 zł, realizacja 227 454,24 zł). Żłobek zlokalizowany jest przy ul. Rynek 30 w Wojniczu. Na dzień 31.12.2019r. dysponuje łącznie 25 miejscami. Żłobek realizuje resortowy program instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019, który skierowany jest do rodziców/prawnych opiekunów dzieci do lat 3. Zakłada on opiekę nad małym dzieckiem od 20 tygodnia życia do lat 3 przez żłobek. Wartość dotacji w ramach programu wyniosła 33 000,00 zł. W 2019r. gmina otrzymała również dofinansowanie w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019 z Funduszu Pracy na realizację zadania pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku w Wojniczu” w wysokości 152 000,00 zł, w tym na utworzenie placu zabaw przy żłobku, wykonanie monitoringu budynku oraz zakup wyposażenia – 150 000,00 zł oraz na utrzymanie nowotworzonych miejsc 2 000,00 zł. Niepełna realizacja wydatków w rozdziale wynika z faktu zaplanowania wydatków ze środków samorządowych na bieżące utrzymanie żłobka, które to zostały częściowo pokryte z otrzymanej dotacji celowej.

Zrealizowane wydatki majątkowe dotyczyły wykonania inwentaryzacji geodezyjnej budynku żłobka i opłaty za decyzję wydaną przez Sanepid dot. spełnienia warunków lokalowych i sanitarnych pomieszczeń żłobka (plan i realizacja 902,00 zł), wykonania klimatyzacji w budynku żłobka (plan 15 000,00 zł, realizacja 12 100,00 zł) oraz utworzenia placu zabaw przy żłobku (plan 172 139,42 zł, realizacja 171 933,01 zł). Dofinansowanie z Funduszu Pracy do utworzenia placu zabaw wynosi 137 311,54 zł.

85508 Rodziny zastępcze - plan 53 182,00 zł, wykonanie 44 937,99 zł. Zrealizowane wydatki przekazane zostały dla Powiatu Tarnowskiego na zwrot kosztów pobytu 8 dzieci z terenu Gminy Wojnicz w rodzinach zastępczych, w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – w ramach wydatków tego rozdziału zaplanowano środki dla Powiatu Tarnowskiego w wysokości 8 033,00 zł na zwrot kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo –

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

wychowawczej, w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2019r. wydatków nie zrealizowano, gdyż w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie przebywały osoby, których pobyt byłby finansowany ze środków Gminy Wojnicz.

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 – zrealizowane wydatki przeznaczono na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów, które nie posiadają innej podstawy do w/w ubezpieczeń - Plan 12 927,78 zł, realizacja 12 357,90 zł. – 95,59%.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2019r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019r.	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 065 147,34	3 566 178,42	87,73%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 674,00	217 429,23	98,53%
		wydatki bieżące, w tym;	220 674,00	217 429,23	98,53%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	220 674,00	217 429,23	98,53%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 674,00	217 429,23	98,53%
	90002	Gospodarka odpadami	2 216 464,00	2 033 691,72	91,75%
		wydatki bieżące, w tym;	2 208 971,00	2 026 199,32	91,73%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 208 971,00	2 026 199,32	91,73%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 531,00	79 736,57	97,80%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 127 440,00	1 946 462,75	91,49%
		wydatki majątkowe, w tym;	7 493,00	7 492,40	99,99%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 493,00	7 492,40	99,99%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	128 734,00	121 716,58	94,55%
		wydatki bieżące, w tym;	128 734,00	121 716,58	94,55%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	127 234,00	120 264,85	94,52%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 289,00	76 263,40	97,41%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 945,00	44 001,45	89,90%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 451,73	96,78%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	6 468,01	46,20%
		wydatki bieżące, w tym;	14 000,00	6 468,01	46,20%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	14 000,00	6 468,01	46,20%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	6 468,01	46,20%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	277 290,00	115 500,68	41,65%
		wydatki bieżące, w tym;	38 000,00	23 655,68	62,25%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	34 216,50	19 885,68	58,12%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 216,50	19 885,68	58,12%
		2. dotacje na zadania bieżące	3 783,50	3 770,00	99,64%
		wydatki majątkowe, w tym;	239 290,00	91 845,00	38,38%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	239 290,00	91 845,00	38,38%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

		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	138 445,00	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	63 000,00	55 265,47	87,72%
		wydatki bieżące, w tym;	63 000,00	55 265,47	87,72%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	63 000,00	55 265,47	87,72%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	55 265,47	87,72%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	783 296,95	706 818,32	90,24%
		wydatki bieżące, w tym;	598 256,00	527 125,61	88,11%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	598 256,00	527 125,61	88,11%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	598 256,00	527 125,61	88,11%
		wydatki majątkowe, w tym;	185 040,95	179 692,71	97,11%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 040,95	179 692,71	97,11%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 139,00	21 075,23	99,70%
		wydatki bieżące, w tym;	21 139,00	21 075,23	99,70%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	21 139,00	21 075,23	99,70%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 139,00	21 075,23	99,70%
	90095	Pozostała działalność	340 549,39	288 213,18	84,63%
		wydatki bieżące, w tym;	107 958,00	93 236,99	86,36%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	87 958,00	73 236,99	83,26%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 750,00	2 076,60	75,51%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 208,00	71 160,39	83,51%
		2. dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym;	232 591,39	194 976,19	83,83%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 591,39	194 976,19	83,83%

Wydatki działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na dzień 31.12.2019r. wyniosły 3 566 178,42 zł tj. 87,73% założonego planu.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan – 220 674,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 217 429,23 zł (98,53% planu). Zrealizowane wydatki dotyczą zapłaty za odbiór ścieków na rzecz indywidualnych odbiorców (w ramach otrzymanych dochodów), zapłatę kosztów postępowania sądowego dot. egzekucji należności za odbiór ścieków oraz zapłatę za badanie gleby.

90002 Gospodarka odpadami – na plan wydatków bieżących – 2 208 971,00 zł, wykonanie wyniosło - 2 026 199,32 zł (91,75%). Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gmina jest zobowiązana do pobierania opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości znajdujących się na jej terenie a za wykonaną usługę płacić firmie dokonującej odbioru odpadów. W ramach wydatków bieżących wynikających z wyżej ustawy poniesiono koszty wynagrodzeń i odpisu na ZFŚS jak również koszty wywozu odpadów, zakupu materiałów, opłat pocztowych, nagród dla laureatów konkursów o tematyce ekologicznej organizowanych w szkołach i przedszkolach oraz wydatki na wykonanie monitoringu obiektu PSZOK. Niepełna realizacja wydatków bieżących omawianego rozdziału wynika z przypadania terminu płatności za zbieranie, odbiór i unieszkodliwienie odpadów za m-c listopad i grudzień 2019 – w I kwartale 2020r.

Wydatki majątkowe rozdziału dotyczą opracowania programu funkcjonalno-użytkowego wraz z kosztorysem dot. zadania pn. „Budowa nowoczesnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wojniczu” zlokalizowanego na działkach 424/66 i 424/68 w Wojniczu – plan 7 493,00 zł, realizacja 7 492,40 zł.

Poniżej przedstawiono informację wynikającą z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia/ Wykonanie 2019/ Bilans zamknięcia	Objaśnienia
I	Różnica z lat ubiegłych	- 57 312,54	Skumulowany niedobór w finansowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za lata 2015-2018
1	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 640 933,04	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 0490 w 2019r.
II	RAZEM DOCHODY:	1 640 933,04	Dochody ogółem pobrane w 2019r.
2	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	1 925 483,91	Wydatki poniesione na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz wydatki na wykonanie monitoringu obiektu PSZOK
3	Koszty tworzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	7 492,40	Wydatki na wykonanie map niezbędnych do sporządzenia programu funkcjonalno-użytkowego i do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji celu publicznego oraz wydatki na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z kosztorysem dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wojniczu"
4	Koszty obsługi administracyjnej systemu	100 115,54	Wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, zakup usług pocztowych, koszty postępowania egzekucyjnego
5	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	599,87	Wydatki na zakup nagród rzeczowych dot. udziału w konkursach o tematyce ekologicznej
III	RAZEM WYDATKI:	2 033 691,72	Wydatki ogółem poniesione w 2019r.
II-III	RÓŻNICA /NIEDOBÓR/ ZA ROK 2019	- 392 758,68	Niedobór w finansowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2019
I+II-III	RÓŻNICA /NIEDOBÓR/ ZA LATA 2015-2019	- 450 071,22	Skumulowany niedobór w finansowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2019r.

90003 Oczyszczanie miast i wsi – w omawianym okresie sprawozdawczym wykonano plan w wysokości 94,55 %, wydatkując kwotę 121 716,58 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 76 263,40 zł. Wydatki rzeczowe rozdziału dot. kosztów realizacji przez gminę zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zakup koszy ulicznych, wywóz odpadów z obiektów komunalnych).

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – środki w wysokości 6 468,01 zł przeznaczono na zakup sadzonek kwiatów, środków chwastobójczych, na naprawę kosiarek, na zakup ławek do Parku Miejskiego oraz na zakup narzędzi do prac przy utrzymaniu zieleni miejskiej oraz dmuchawy do liści.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 23 655,68 zł dotyczyły:

- kary nałożonej przez WIOŚ za niewykonanie zadań określonych w Programie Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego (plan i realizacja 10 000,00 zł);
- kosztów bieżących związanych z realizacją projektu pn. „Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” (Plan 18 000,00 zł, realizacja 13 655,68 zł);
- Opracowania dokumentacji aplikacyjnej Gminy Wojnicz dot. wymiany urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych w ramach konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-052/18 RPO WM 2014-2020 4 Oś Priorytetowa – Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza Poddziałanie 4.4.2 – Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR (Plan 10 000,00 zł, realizację przeniesiono na 2020r.).

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 239 290,00 zł dotyczyły:

- dotacji dla mieszkańców gminy z przeznaczeniem na wymianę palenisk (Plan 100 845,00 zł, realizacja 91 845,00 zł);
- realizacji projektu pn. „Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” (Plan 138 445,00 zł, w 2019r. wydatków nie uruchomiono ze względu na przedłużający się proces wyłonienia wykonawców zadania).

90013 Schroniska dla zwierząt – na plan – 63 000,00 zł, wykonanie - 55 265,47 zł (87,72%). Wydatki rozdziału dot. kosztów realizacji przez gminę zadań wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan wydatków bieżących w wysokości 598 256,00 zł. został wykonany w 88,11% (527 125,61 zł). Poniesione wydatki wynikały z realizacji zadań własnych gminy zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne – polegających na finansowaniu oświetlenia placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy. W ramach wydatków bieżących rozdziału dobudowano oświetlenie uliczne w Olszynie (7 454,71 zł) oraz w Miłowie (1 249,18 zł). Niepełna realizacja wydatków bieżących wynika z przypadania terminów płatności za energię elektryczną zużytą w 2019r. na rok 2020.

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych tego rozdziału w kwocie 185 040,95 zł (realizacja 179 692,71 zł) wyodrębniono wydatki na:

- wykonanie sieci energetycznej w Grabnie – plan i realizacja 11 661,95 zł,
- wykonanie zasilania do wiaty w Grabnie – plan 829,00 zł, realizacja 828,59 zł,
- wykonanie sieci energetycznej w Rudce – plan 4 000,00 zł, realizacja 3 801,44 zł,
- wykonanie sieci energetycznej w Rudce-Sufczyn – plan 28 100,00 zł, realizacja 28 088,33 zł,
- wykonanie sieci energetycznej w Wojniczu i Więckowicach (tzw. aleje) oraz w Więckowicach dz. ew. 224, 338/2 338/4, 338/5, 338/8, 338/9, 338/10 – plan 112 000,00 zł, realizacja 111 957,64 zł,
- wykonanie sieci energetycznej Łukanowice - Wojnicz – plan 17 040,00 zł, realizacja 17 039,08 zł,
- wykonanie sieci energetycznej w Łukanowicach dz. ew. 516/2 – plan 100,00 zł, realizacja 56,20 zł,
- wykonanie sieci energetycznej w Ispie – plan 2 620,00 zł, realizacja 2 324,48 zł,
- wykonanie sieci energetycznej w Sukmaniu – Plan i realizacja 3 690,00 zł,
- wykonanie sieci energetycznej w Biadolinach Radłowskich – plan 5 000,00 zł, realizacja 245,00 zł.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan wydatków bieżących rozdziału wynosił 21 139,00 zł. a jego realizacja 21 075,23 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły odbioru i utylizacji azbestu.

90095 Pozostała działalność – plan wydatków bieżących rozdziału wynosił 107 958,00 zł, jego realizacja 93 236,99 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły zapłaty m.in.: składki członkowskiej w Związku Międzygminnym ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku, wynagrodzeń gospodarzom obiektów komunalnych w Zakrzowie i Więckowicach, zapłaty za paliwo do trzech samochodów służbowych, materiały eksploatacyjne, naprawę kos spalinowych, kosiarek, zagęszczarki, samochodów służbowych zapłaty za media i środki czystości do szalek, zapłaty za olej i paliwo do kosiarek i pił, narzędzia, zapłaty za zakup betonu, obrzeży, płyt chodnikowych i rur do prac na terenach komunalnych, zapłaty za zakup przyczepki, młota, szlifiarki, opryskiwacza, za zakup koszy na śmieci, za zakup kosiarki do sołectwa Zakrzów, za środki chwastobójcze i wynajem kabiny WC do Parku Miejskiego w Wojniczu. Ponadto zrealizowane wydatki obejmują koszty wykonania analizy finansowej dla projektu, opracowania raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wojnicz za lata 2017-2018, oraz sporządzenia opinii w sprawie potencjalnego zapachowego oddziaływania przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektu do hodowli drobiu w ilości powyżej 210 DJP w miejscowości Biadolina Radłowska”.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 232 591,39 zł (realizacja 194 976,19 zł) przewidziano na wykonanie następujących zadań:

- budowa placu zabaw w Dębnie Zakrzowskiej (plan 20 000,00 zł, realizacja 19 375,28 zł);
- wykonanie ogrodzenia Domu Ludowego w Dębnie Zakrzowskiej (plan i realizacja 15 000,00 zł);

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

- zakup materiałów do dokończenia budowy wiaty i dobudowa urządzeń na placu zabaw w Więckowicach (plan 36 913,00 zł, realizacja 34 864,70 zł),
- zagospodarowanie działki gminnej nr 705 w Łoponiu (plan 51 000 zł, realizacja 25 740,00 zł.- realizacja zadania będzie kontynuowana w 2020r.),
- doposażenie placu WDK w Grabnie, naprawa altany (plan i realizacja 10 355,80 zł),
- zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Milówce (plan 84 341,59 zł, realizacja 78 683,91 zł),
- koszty związane z nabyciem samochodów służbowych Ford i Skoda (plan 4 981,00 zł, realizacja 4 957,50 zł)
- samochody otrzymano w drodze darowizny, przedmiotowe wydatki dotyczą kosztów poniesionych przed przyjęciem pojazdów do użytkowania,
- wykonanie skweru w miejscowości Isep (plan 10 000,00 zł, realizacja 5 999,00 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2019r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019r.	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 877 393,00	1 871 599,82	99,69%
	92105	Pozostałe zadanie w zakresie kultury	614 917,00	611 892,82	99,51%
		wydatki bieżące, w tym;	44 500,00	44 490,00	99,98%
		2. dotacje na zadania bieżące	44 500,00	44 490,00	99,98%
		wydatki majątkowe, w tym;	570 417,00	567 402,82	99,47%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 417,00	567 402,82	99,47%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	884 302,00	881 533,00	99,69%
		wydatki bieżące, w tym;	840 302,00	840 302,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	840 302,00	840 302,00	100,00%
		wydatki majątkowe, w tym;	44 000,00	41 231,00	93,71%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000,00	41 231,00	93,71%
	92116	Biblioteki	289 750,00	289 750,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym;	289 750,00	289 750,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	289 750,00	289 750,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym;	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2. dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	38 424,00	38 424,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym;	38 424,00	38 424,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	38 424,00	38 424,00	100,00%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 424,00	38 424,00	100,00%

Wydatki działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w omawianym okresie sprawozdawczym zostały poniesione w wysokości 1 871 599,82 zł (99,69 %).

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - w ramach rozdziału zostały udzielone dotacje celowe z budżetu w kwocie 44 490,00 zł na realizację następujących zadań:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

- *Ochrona dziedzictwa kulturowego ziemi wojnickiej oraz umocnienie tożsamości regionalnej, w tym m.in. opieka nad eksponatami izby regionalnej, wydawnictwo Zeszytów Wojnickich dla:*

Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na 31.12.2019 r.
Towarzystwo przyjaciół Ziemi Wojnickiej	23 500,00 zł	23 500,00 zł

- *Edukacja kulturalna ze szczególnym nastawieniem na dzieci i młodzież z terenu Gminy Wojnicz dla:*

Nazwa organizacji	Plan	Wykonanie wydatków na 31.12.2019 r.
Stowarzyszenia Wiklina Przyjazny Isep	2 500,00 zł	2 500,00 zł
Koło Gospodyń Wiejskich w Białolinach Radłowskich "ECOBABKI"	1 000,00 zł	1 000,00 zł
Stowarzyszenie "Panieńska Góra" w Wielkiej Wsi	2 000,00 zł	2 000,00 zł
Wojnickie Towarzystwo Fotograficzne FOTUM	5 000,00 zł	5 000,00 zł
Oddział Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej przy Parafii w Białolinach Radłowskich	1 000,00 zł	1 000,00 zł
Stowarzyszenie Milówka	2 000,00 zł	2 000,00 zł
Razem	13 500,00 zł	13 500,00 zł

- Dotacja na tzw. małe zlecenia (w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie):

Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na 31.12.2019 r.
Ochotnicza Straż Pożarna w Wojniczu – „Spotkanie z kołędą”	1 500,00 zł	1 500,00 zł
Stowarzyszenie im. Księdza Józefa Łakomego w Białolinach Radłowskich – „Kulturalne wagary”	990,00 zł	990,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Olszynchach – „Obchody Dnia Św. Floriana w gminie Wojnicz”	1 500,00 zł	1 500,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzowie – „Obchody związane z poświęceniem samochodu strażackiego i budynku strażackiego”	2 500,00 zł	2 500,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Wojniczu – „150 lat OSP Wojnicz”	1 000,00 zł	1 000,00 zł
Razem	7 490,00 zł	7 490,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 570 417,00 zł, które zrealizowano w wysokości 567 402,82 zł i przeznaczono na:

- modernizację budynku Wiejskiego Domu Kultury w Wielkiej Wsi - plan 564 417,00 zł, realizacja 562 102,82 zł,
- wykonanie mapy do celów projektowych i ekspertyz technicznych związanych z przebudową, rozbudową i nadbudową budynku Świetlicy w Ispie – plan 6 000,00 zł, realizacja 5 300,00 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – w ramach rozdziału została udzielona dotacja z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wojniczu odpowiednio:

- podmiotowa – plan i realizacja w kwocie 642 950,00 zł,
- celowa na realizację zadania Małopolski Festiwal Smaku 2019 - plan i realizacja w kwocie 180 000,00 zł,
- celowa na realizację projektu „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 – NA START” - plan i realizacja w kwocie 17 352,00 zł,
- celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Cyfryzacja sali widowiskowo-kinowej wraz z doposażeniem pracowni działających w GOK Wojnicz” – plan 44 000,00 zł, realizacja 41 231,00 zł.

92116 Biblioteki – wydatki rozdziału to dotacja podmiotowa z budżetu przeznaczona na działalność bibliotek w Gminie Wojnicz - plan i realizacja w kwocie 289 750,00 zł.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatki rozdziału to dotacja celowa udzielona Parafii Wojnicz z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont konserwatorski elewacji kaplicy cmentarnej pw. Św. Krzyża w Wojniczu (kaplica Jordanów) etap II Ściana wschodnia" - plan i realizacja w kwocie 50 000,00 zł.

92195 Pozostała działalność – zrealizowane wydatki rozdziału w wysokości 38 424,00 zł. dotyczą konserwacji technicznej i estetycznej niszy wraz z figurą św. Jana Nepomucena z 1870 r. wraz z środkową partią elewacji budynku w Rynku w Wojniczu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków w 2019r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019r.	%
926		Kultura fizyczna	560 584,09	525 978,46	93,83%
	92601	Obiekty sportowe	99 063,80	84 083,33	84,88%
		wydatki majątkowe, w tym;	99 063,80	84 083,33	84,88%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 063,80	84 083,33	84,88%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	236 495,29	227 486,21	96,19%
		wydatki bieżące, w tym;	236 495,29	227 486,21	96,19%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	34 995,29	32 186,21	91,97%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 200,00	14 402,36	94,75%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 795,29	17 783,85	89,84%
		2. dotacje na zadania bieżące	191 500,00	191 500,00	100,00%
		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 800,00	38,00%
	92695	Pozostała działalność	225 025,00	214 408,92	95,28%
		wydatki bieżące, w tym;	51 330,00	50 028,35	97,46%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym;	51 330,00	50 028,35	97,46%
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 190,00	13 017,54	91,74%
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 140,00	37 010,81	99,65%
		wydatki majątkowe, w tym;	173 695,00	164 380,57	94,64%
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 695,00	164 380,57	94,64%

Wydatki działu 926 to nakłady gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej. Na założony plan działu 560 584,09 zł wykonanie wyniosło 525 978,46 zł.

92601 Obiekty sportowe – w ramach zaplanowanych wydatków majątkowych tego rozdziału w kwocie 99 063,80 zł wydatki zrealizowano w wysokości 84 083,33 zł i przeznaczono na:

- modernizację budynku i stadionu Olimpij w Wojniczu (wykonanie projektu) – plan i realizacja 48 708,00 zł,
- wykonanie wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łoponiu oraz zagospodarowanie działki nr 705 w Łoponiu – plan 50 355,80 zł, realizacja 35 375,33 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki bieżące rozdziału wyniosły 227 486,21 zł (96,19% założonego planu), w tym dotacja dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej w wysokości 191 500,00 zł.

Dotacja została przyznana w wysokościach wynikających z poniższych tabeli w podziale na następujące zadania:

- Współzawodnictwo sportowe młodzieży i dorosłych:

Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na 31.12.2019r.
LKS Olimpia Wojnicz	55 000,00 zł	55 000,00 zł
LKS Arkadia Olszyny	26 000,00 zł	26 000,00 zł
LKS Spółdzielnia Grabno	15 000,00 zł	15 000,00 zł
LKS Dębina Dębina Łętowska	15 000,00 zł	15 000,00 zł
Klub Sportowy Więckovia Więckowice	7 500,00 zł	7 500,00 zł
LKS Zryw Wielka Wieś	15 000,00 zł	15 000,00 zł
LKS Pogoń Biadoliny Radłowskie	15 000,00 zł	15 000,00 zł
Wojnicki Klub Sportowy "KYOKUSHIN" KARATE w Wojniczu	2 000,00 zł	2 000,00 zł
Razem	150 500,00 zł	150 500,00 zł

- Edukacja dla kultury fizycznej i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej:

Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na 31.12.2019 r.
UKS przy Szkole Podstawowej w Biadolinach Radłowskich	2 500,00 zł	2 500,00 zł
UKS przy Szkole Podstawowej w Grabnie	2 500,00 zł	2 500,00 zł
UKS NIKE w Olszynch	2 500,00 zł	2 500,00 zł
UKS przy Publicznym Gimnazjum w Wojniczu	6 000,00 zł	6 000,00 zł
UKS w Wielkiej Wsi	6 000,00 zł	6 000,00 zł
Razem	19 500,00 zł	19 500,00 zł

- Dotacja na tzw. małe zlecenia (w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie):

Nazwa	Plan	Wykonanie wydatków na 31.12.2019 r.
Uczniowski Klub Sportowy w Wielkiej Wsi – „ 8 Halowy Turniej Piłki Nożnej ”	2 000,00 zł	2 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy w Wielkiej Wsi – „ Biegi i Kolarstwo to moja Pasja ”	4 000,00 zł	4 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy przy Publicznym Gimnazjum w Wojniczu – „ Rozwój kolarstwa w Gminie Wojnicz ”	5 000,00 zł	5 000,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Łukanowicach – „ Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowe Drużyn Pożarniczych ”	3 000,00 zł	3 000,00 zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Wojniczu – „ Na sportowo z OSP Wojnicz ”	2 000,00 zł	2 000,00 zł

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

Uczniowski Klub Sportowy SP - Wojnicz – „Sportowe Życie w Szkole”	2 000,00 zł	2 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy w Wielkiej Wsi – „5 halowy turniej piłki nożnej z okazji Święta Niepodległości”	1 000,00 zł	1 000,00 zł
Uczniowski Klub Sportowy SP - Wojnicz – „Sport i zabawa z UKS "Sp-Wojnicz"”	2 500,00 zł	2 500,00 zł
Razem	21 500,00 zł	21 500,00 zł

W ramach wydatków tego rozdziału zrealizowano kolejną edycję projektu pn. „Jeżdżę z głową”, który był organizowany w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży” oraz współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, z budżetu Gminy Wojnicz oraz z wpłat rodziców dzieci uczestniczących w projekcie. Zajęcia odbywały się od 23.01.2019 r. do 03.03.2019 r. Projekt był dedykowany dla uczniów z klas IV – VIII wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Wojnicz. Dzieci brały udział w ośmiodniowym szkoleniu (16 godzin nauki) na stacji narciarskiej „Jastrzębia” koło Ciężkowic. Nauka jazdy na nartach była doskonałą okazją do aktywnego spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu. Zajęcia te umożliwiły uczniom zdobycie nowych umiejętności oraz wpłynęły na poprawę ich kondycji fizycznej, wzrosła także świadomość dzieci w zakresie bezpieczeństwa na stokach i trasach narciarskich. W ramach projektu organizator zapewniał sprzęt narciarski, wykwalifikowanych instruktorów nauki jazdy na nartach, karnet na wyciąg narciarski oraz przejazd i opiekę podczas transportu na stok. W projekcie uczestniczyło 36 dzieci a koszt jego realizacji wyniósł 21 977,66 zł.

W ramach omawianego rozdziału opłacono ponadto wynagrodzenie gospodarza obiektu sportowego Olimpia Wojnicz, zwrócono nienależnie pobraną dotację wraz odsetkami w kwocie 216,97 zł oraz przyznano 8 nagród za wysokie osiągnięcia sportowe w łącznej kwocie 1 800,00 zł oraz jedno stypendium w kwocie 2 000,00 zł.

92695 Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym poniesione wydatki bieżące rozdziału wyniosły 50 028,35 zł (97,46% założonego planu). W ramach wydatków tego rozdziału realizowano projekt pod hasłem „Umiem pływać w Gminie Wojnicz” edycja 2019, który trwał od 18.03.2019r. do 19.06.2019r. Projekt powszechnej nauki pływania skierowany był do uczniów I, II i III klas szkół podstawowych z terenu Gminy Wojnicz. Obejmował zajęcia na basenie w Krytej Pływalni Tarnowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnowie, jeden raz w tygodniu w grupach 13 osobowych. Cykl zajęć obejmował 20 godzin nauki pływania. Gmina zapewniła bezpłatny dowóz, bezpieczeństwo w drodze i na basenie. Uczniowie byli dowożeni przez gminny autobus szkolny, a o bezpieczeństwo dbały 4 opiekunki. Projekt był dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w wysokości 24 130,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych tego rozdziału wyodrębniono wydatki na:

- budowę plenerowej siłowni w Wojniczu - Otwartej Strefy Aktywności – plan 48 597,00 zł, realizacja 39 283,50 zł. Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 19 341,75 zł,
- dotację dla Powiatu Tarnowskiego na współfinansowanie budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego na obszarze ZSLiT w Wojniczu – plan 112 598,00 zł, realizacja 112 597,07 zł,
- dotację dla Powiatu Tarnowskiego na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Otwarte strefy aktywności Wojnicz i Zakliczyn” w ramach programu Ministra Sportu i Turystyki „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” – plan i realizacja 12 500,00 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

W 2019r. wyodrębniono na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego kwotę 391 353,35 zł a realizacja zadań w 2019r. w podziale na poszczególne sołectwa przedstawia następująca tabela:

Plan i wykonanie wydatków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej/Wyszczególnienie	Plan wydatków w 2019 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2019r.
		Sołectwo Biadoliny Radłowskie	35 355,80	35 355,80
600	60016	1. zadanie; Asfaltowanie drogi gminnej nr 491 w kierunku zachodnim oraz nr 480 od skrzyżowania w kierunku kościoła w Biadolinach Radłowskich	35 355,80	35 355,80
		Sołectwo Dębina Łętowska	17 748,61	16 330,98
754	75412	1. zadanie; Wykonanie ogrodzenia wokół Domu Strażaka w Dębinie Łętowskiej	17 748,61	16 330,98
		Sołectwo Dębina Zakrzowska	21 673,11	21 673,11
600	60016	1. zadanie; Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w kierunku Podlesia dz.nr 194 w Dębinie Zakrzowskiej	21 673,11	21 673,11
		Sołectwo Grabno	35 355,80	35 167,46
600	60016	1. zadanie; Remont dróg gminnych w Grabnie	3 338,05	3 315,01
600	60016	2. zadanie; Projekt i budowa chodnika obok szkoły w Grabnie	10 000,00	9 834,70
900	90015	3. zadanie; Oświetlenie drogi Grabno-Sufczyn	11 661,95	11 661,95
900	90095	4. zadanie; Doposażenie terenu wokół WDK w Grabnie	10 355,80	10 355,80
		Sołectwo Isep	16 864,72	16 864,72
600	60016	1. zadanie; Asfaltowanie drogi gminnej dz. nr 241	16 864,72	16 864,72
		Sołectwo Łopoń	35 355,80	35 250,33
926	92601	1. zadanie; Wykonanie wielofunkcyjnego boiska sportowego z ogrodzeniem na działce nr 705	35 355,80	35 250,33
		Sołectwo Łukanowice	35 355,80	35 354,00
600	60016	1. zadanie; Wykonanie drogi gminnej na osiedlu "Podbrzegi"- nakładka asfaltowa	35 355,80	35 354,00
		Sołectwo Milówka	27 683,59	27 683,59
900	90095	1. zadanie; Zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Milówce dz. nr 182/41 i 182/4	27 683,59	27 683,59
		Sołectwo Olszyny	35 355,80	35 355,80
600	60016	1. zadanie; Wykonanie nakładki asfaltowej Olszyny - Góry dz. nr 572	35 355,80	35 355,80
		Sołectwo Rudka	13 364,49	13 124,72
600	60016	1. zadanie; Remont dróg gminnych w Rudce	9 364,49	9 323,28
900	90015	2. zadanie; Oświetlenie drogi gminnej w Rudce w kierunku Więckowic	4 000,00	3 801,44
		Sołectwo Sukmanie	24 501,57	24 501,57
600	60016	1. zadanie; Nakładka asfaltowa droga nr 289 w Sukmaniu od drogi wojewódzkiej w stronę Dunajca	24 501,57	24 501,57

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

		Sołectwo Wielka Wieś	35 355,80	35 355,80
600	60016	1. zadanie; Nakładka asfaltowa na drodze gminnej Kolonia III dz. nr 1204 w Wielkiej Wsi	35 355,80	35 355,80
		Sołectwo Więckowice	33 658,72	33 657,16
600	60016	1. zadanie; Remont dróg w Więckowicach (zakup korytek droga nr 10 i przepustów na mostki, transport żwiru i prace koparki)	13 658,72	13 657,16
600	60016	2. zadanie; Asfaltowanie drogi dz. nr 214/8, 214/6, 215/3, 216/2, 217/7, 217/9 w Więckowicach	20 000,00	20 000,00
		Sołectwo Zakrzów	23 723,74	23 707,34
600	60016	1. zadanie; Wykonanie poszerzenia drogi w kierunku Mikołajowic	13 723,74	13 707,34
700	70005	2. zadanie; Wykonanie projektu modernizacji CO w budynku świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00
		OGÓŁEM	391 353,35	389 382,38

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit 2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	%
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		8 043 256,44	6 883 554,40	85,58
1.a	- wydatki bieżące		3 436 301,67	3 076 333,02	89,52
1.b	- wydatki majątkowe		4 606 954,77	3 807 221,38	82,64
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:		1 467 305,96	621 946,56	42,39
1.1.1	- wydatki bieżące		675 548,67	606 080,06	89,72
1.1.1.1	„Kompetencje kluczowe- kluczem do rozwoju uczniów w Gminie Wojnicz” -	Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Wojniczu	35 376,32	35 376,32	100,00
1.1.1.2	„Kompetencje kluczowe- kluczem do rozwoju uczniów w Gminie Wojnicz” -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	45 037,57	45 037,57	100,00
1.1.1.3	„Kompetencje kluczowe- kluczem do rozwoju uczniów w Gminie Wojnicz” -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej Wsi	9 773,95	9 773,95	100,00
1.1.1.4	Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II -	Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Wojniczu	24 120,69	13 510,57	56,01
1.1.1.5	Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej Wsi	13 905,37	9 493,78	68,27
1.1.1.6	Projekt pn. "Placówka Wsparcia Dziennego w Sukmaniu" -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	349 257,27	302 914,56	86,73
1.1.1.7	Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Wojnicz -	Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Wojniczu	114 717,50	108 743,02	94,79
1.1.1.8	Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Wojnicz -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielkiej Wsi	83 360,00	81 230,29	97,45
1.1.2	- wydatki majątkowe		791 757,29	15 866,50	2,00
1.1.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wojnicz w latach 2016-2018 -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	653 312,29	15 866,50	2,43
1.1.2.4	Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	138 445,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego		6 575 950,48	6 261 607,84	95,22
1.3.1	- wydatki bieżące		2 760 753,00	2 470 252,96	89,48
1.3.1.1	Dowozenie i odwożenie uczniów do szkół	Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Wojniczu	313 500,00	287 187,29	91,61
1.3.1.2	Odśnieżanie i zwalczanie gołodzi na drogach gminnych	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	147 657,00	103 669,13	70,21
1.3.1.3	Przeprowadzenie postępowań rozgraniczeniowych	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	20 000,00	6 644,50	33,22
1.3.1.4	Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2 100 683,00	1 919 907,36	91,39
1.3.1.5	Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wojnicz” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion" -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	51 324,00	51 012,00	99,39
1.3.1.6	Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	84 070,00	84 070,00	100,00
1.3.1.7	Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	18 000,00	13 655,68	75,86
1.3.1.8	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej Gminy Wojnicz dot. wymiany urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych w ramach konkursu nr RPMP.04.04.02-IZ.00-12-052/18 RPO WM 2014-2020 4 Oś Priorytetowa – Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza Poddziałanie 4.4.2 – Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	10 000,00	0,00	0,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

1.3.1.9	Wykonanie opinii na potrzeby prowadzonych postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	3 690,00	3 690,00	100,00
1.3.1.10	Remont drogi gminnej K 203288 ul. Reymonta w km 0+190-1+185 w miejscowości Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy Wojnicz możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego na zasadach określonych dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	0,00	0,00	-
1.3.1.12	Wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu dla sołectwa Miłowka, Gmina Wojnicz -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	0,00	0,00	-
1.3.1.13	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w konkursie RPO WM na lata 2014-2020 z 4 Osi Priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	0,00	0,00	-
1.3.1.14	Projekt pn. "Placówka Wsparcia Dziennego w Sukmaniu" -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 829,00	417,00	4,72
1.3.2	- wydatki majątkowe		3 815 197,48	3 791 354,88	99,38
1.3.2.1	Budowa parkingu obok Cmentarza w Wojniczu -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	649 483,00	649 482,70	100,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Wielkiej Wsi	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	510 549,37	510 549,37	100,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w miejscowości Biadoliny Radłowskie, gm. Wojnicz	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	2 203 074,26	2 195 124,95	99,64
1.3.2.11	Wykonanie projektu budowlanego modernizacji budynku i stadionu Olimpij w Wojniczu	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	48 708,00	48 708,00	100,00
1.3.2.12	Wykonanie projektu budowlanego nadbudowy, przebudowy i rozbudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej położonego na działce nr 327 w m. Dębina Łętowska	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	15 000,00	15 000,00	100,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wojniczu - opracowanie dokumentacji projektowej stołówki oraz kuchni szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej w Wojniczu	Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Wojniczu	34 400,00	34 400,00	100,00
1.3.2.14	Współfinansowanie budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego na obszarze ZSLiT w Wojniczu	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	112 598,00	112 597,07	100,00
1.3.2.15	Wykonanie kompleksowego opracowania projektowo-kosztorysowego pn. "Kanalizacja sanitarna Etap II podetap I- kanalizacja sanitarna w Łukanowicach i części Zakrzowa" -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	151 106,00	151 105,50	100,00
1.3.2.16	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Wojniczu - opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej dostosowania pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w budynku Szkoły Podstawowej w Wojniczu	Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Wojniczu	23 247,00	23 247,00	100,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenu działek nr 207 i 209 w m. Isep	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	10 000,00	5 999,00	59,99
1.3.2.18	Wykonanie projektów chodników przy drogach powiatowych -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	0,00	0,00	-
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami dla msc Sukmanie, Miłowka, Olszyny i Wielka Wieś -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	45 000,00	45 000,00	100,00
1.3.2.21	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu wokół Domu Ludowego w Miłowce -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	0,00	0,00	-
1.3.2.22	Wykonanie projektu modernizacji budynku Domu Ludowego w Miłowce -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	0,00	0,00	-
1.3.2.23	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wojnicz w msc. Isep i Miłowka -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	0,00	0,00	-
1.3.2.24	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wojnicz w latach 2016-2018 -	Urząd Miejski w Wojniczu- Jednostka	12 031,85	141,29	1,17

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wydatków wg Uchwały budżetowej nr IV/29/2018 z 28.12.2018r.	Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego	Plan wydatków na dzień 31.12.2019r.
010		Rolnictwo i łowiectwo	686 904,34	-33 592,05	653 312,29
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	686 904,34	-33 592,05	653 312,29
		wydatki majątkowe, w tym;	686 904,34	-33 592,05	653 312,29
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	686 904,34	-33 592,05	653 312,29
		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	686 904,34	-33 592,05	653 312,29
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	309 465,31	309 465,31
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	309 465,31	309 465,31
		wydatki majątkowe, w tym;	0,00	309 465,31	309 465,31
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	0,00	309 465,31	309 465,31
		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	0,00	309 465,31	309 465,31
851		Ochrona zdrowia	25 200,00	1 936,52	27 136,52
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 200,00	1 936,52	27 136,52
		wydatki bieżące, w tym;	25 200,00	1 936,52	27 136,52
		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	25 200,00	1 936,52	27 136,52
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 412,00	224 879,40	326 291,40
	85395	Pozostała działalność	101 412,00	224 879,40	326 291,40
		wydatki bieżące, w tym;	101 412,00	224 879,40	326 291,40
		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	101 412,00	224 879,40	326 291,40
855		Rodzina	298 825,00	23 295,75	322 120,75
	85504	Wspieranie rodziny	298 825,00	23 295,75	322 120,75
		wydatki bieżące, w tym;	298 825,00	23 295,75	322 120,75
		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	298 825,00	23 295,75	322 120,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313 024,00	-174 579,00	138 445,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	313 024,00	-174 579,00	138 445,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

	wydatki majątkowe, w tym;	313 024,00	-174 579,00	138 445,00
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	313 024,00	-174 579,00	138 445,00
	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	313 024,00	-174 579,00	138 445,00
	Ogółem	1 425 365,34	351 405,93	1 776 771,27

Programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2019r. dotyczyły:

- realizacji projektu „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wojnicz w latach 2016-2018” – zadanie w trakcie realizacji,
- realizacji projektu „Modernizacja budynku Domu Grodzkiego w Wojniczu - zadanie zrealizowano,
- realizacji projektu „Placówka Wsparcia Dziennego w Sukmaniu” - zadanie w trakcie realizacji,
- realizacji projektu „Kompetencje Kluczowe – kluczem do rozwoju uczniów w Gminie Wojnicz”- zadanie zrealizowano,
- realizacji projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II”- zadanie w trakcie realizacji,
- realizacji projektu „Małopolskie Talenty I i II etap edukacyjny - Gmina Wojnicz” - zadanie w trakcie realizacji,
- realizacji projektu „Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego” – zadanie wstępnie planowano do realizacji w latach 2019-2020, jednak za względu na przedłużający się proces wyłonienia wykonawców przez Lidera projektu przesunięto realizację projektu na rok 2020.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Wojnicz za 2019r.

§	Nazwa	Plan na 2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.
1	2	3	4
A.	DOCHODY	58 640 701,90	60 273 330,74
B.	WYDATKI	64 416 758,24	59 970 670,32
C.	NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETOWA/Y (A-B)	-5 776 056,34	302 660,42
D.	FINANSOWANIE (E-F)	5 776 056,34	6 439 534,34
E.	PRZYCHODY w tym:	6 589 243,34	7 252 721,34
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	38 288,00	38 288,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 642 380,05	6 305 858,05
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	908 575,29	908 575,29
F.	ROZCHODY w tym:	813 187,00	813 187,00
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	63 187,00	63 187,00
992	Spłata otrzymanych krajowych kredytów	750 000,00	750 000,00

Na koniec roku 2019 budżet Gminy Wojnicz zamknął się nadwyżką w wysokości 302 660,42 zł. Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczono kwotę 750 000,00 zł. W 2019r. udzielono pożyczki na rzecz LKS Olimpia Wojnicz w kwocie 19 958,00 zł (pożyczkę spłacono w 2019r.), Stowarzyszenia Wiklina Przyjazny Isep w kwocie 18 330,00 zł (pożyczkę spłacono w 2019r.), Koła Gospodyń Wiejskich w Białolinach Radłowskich w kwocie 12 494,00 zł oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Łukanowicach w kwocie 12 405,00 zł. Na koniec 2019r. Gmina Wojnicz posiadała wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w łącznej kwocie 6 742 194,76 zł. Zadłużenie Gminy Wojnicz na dzień 31.12.2019r. wynosiło 12 050 814,29 zł i wynikało z zaciągniętych przez Gminę kredytów długoterminowych w kwocie 11 142 239,00 zł oraz zaciągniętych przez Gminę pożyczek długoterminowych w kwocie 908 575,29 zł.

Opracowano:
Wojnicz, 30 marca 2020r.

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wojnicz za 2019 rok.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Wojnicz w 2019 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
010		Rolnictwo i łowiectwo	252 529,84	253 537,21	100,40%	3 464,66	1 900,00	1 564,66
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 800,00	23 807,37	104,42%	3 464,66	1 900,00	1 564,66
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	22 800,00	23 807,37	104,42%	2 489,06	1 900,00	589,06
		<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze (§0750)</i>	22 800,00	22 800,00	100,00%	1 900,00	1 900,00	0,00
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	0,00	0,00	0,00%	589,06	0,00	589,06
		<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)</i>	0,00	1 007,37	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	0,00	0,00	0,00%	975,60	0,00	975,60
		<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)</i>	0,00	0,00	0,00%	975,60	0,00	975,60
	01095	Pozostała działalność	229 729,84	229 729,84	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	118 174,54	118 174,54	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>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)</i>	118 174,54	118 174,54	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	111 555,30	111 555,30	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)</i>	111 555,30	111 555,30	100,00%	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	0,00	26 637,77	0,00%	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	0,00	26 637,77	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	0,00	26 637,77	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)</i>	0,00	26 637,77	0,00%	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 314,00	20 994,70	103,35%	2 354,08	1 316,77	1 037,31
	40002	Dostarczanie wody	20 314,00	20 994,70	103,35%	2 354,08	1 316,77	1 037,31
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	20 314,00	20 994,70	103,35%	2 354,08	1 316,77	1 037,31
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	20 314,00	20 941,10	103,09%	2 314,73	1 316,77	997,96
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	0,00	53,60	0,00%	39,35	0,00	39,35
600		Transport i łączność	986 240,57	1 514 226,21	153,54%	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	149 999,99	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	150 000,00	149 999,99	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)</i>	150 000,00	149 999,99	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	58 472,57	58 663,22	100,33%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	0,00	190,65	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)</i>	0,00	190,65	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	58 472,57	58 472,57	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6620)</i>	58 472,57	58 472,57	100,00%	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	126 217,00	654 012,00	518,16%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	126 217,00	654 012,00	518,16%	0,00	0,00	0,00
		<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)</i>	0,00	99,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170)</i>	126 217,00	653 913,00	518,09%	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	651 551,00	651 551,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	651 551,00	651 551,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	651 551,00	651 551,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	440 256,00	492 402,87	111,84%	28 569,63	17 576,10	10 993,53
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 256,00	492 402,87	111,84%	28 569,63	17 576,10	10 993,53
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	372 041,00	424 162,36	114,01%	28 072,32	17 078,79	10 993,53
		<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)</i>	540,00	540,89	100,16%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)</i>	13 514,00	13 513,83	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)</i>	290 000,00	327 492,07	112,93%	8 805,50	3 283,31	5 522,19
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	36 626,00	49 869,21	136,16%	13 795,48	13 795,48	0,00
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	1 371,00	2 114,42	154,22%	603,34	0,00	603,34
		<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)</i>	0,00	128,32	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)</i>	29 990,00	30 503,62	101,71%	4 868,00	0,00	4 868,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	68 215,00	68 240,51	100,04%	497,31	497,31	0,00
		<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)</i>	1 794,00	1 820,15	101,46%	497,31	497,31	0,00
		<i>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)</i>	66 421,00	66 420,36	100,00%	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	78 297,00	109 785,20	140,22%	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	78 297,00	109 785,20	140,22%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	78 297,00	109 785,20	140,22%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)</i>	78 297,00	109 753,10	140,18%	0,00	0,00	0,00
		<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)</i>	0,00	32,10	0,00%	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	143 985,00	141 925,36	98,57%	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	104 915,00	102 052,93	97,27%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	104 915,00	102 052,93	97,27%	0,00	0,00	0,00
		<i>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)</i>	104 887,00	102 045,18	97,29%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)</i>	28,00	7,75	27,68%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 200,00	8 001,93	111,14%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	7 200,00	8 001,93	111,14%	0,00	0,00	0,00
		<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)</i>	0,00	801,93	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>	7 200,00	7 200,00	100,00%			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z różnych dochodów (§ 0970)</i>	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	28 270,00	28 270,50	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	28 270,00	28 270,50	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) (§6647)</i>	28 270,00	28 270,50	100,00%	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 483,00	115 729,69	99,35%	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 760,00	2 756,40	99,87%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	2 760,00	2 756,40	99,87%	0,00	0,00	0,00
		<i>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)</i>	2 760,00	2 756,40	99,87%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	56 584,00	56 584,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	56 584,00	56 584,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>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)</i>	56 584,00	56 584,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	400,29	50,04%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	800,00	400,29	50,04%	0,00	0,00	0,00
		<i>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)</i>	800,00	400,29	50,04%	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 339,00	55 989,00	99,38%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	56 339,00	55 989,00	99,38%	0,00	0,00	0,00
		<i>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)</i>	56 339,00	55 989,00	99,38%	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 250,00	1 250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 250,00	1 250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	1 250,00	1 250,00	100,00%			
		<i>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)</i>	1 250,00	1 250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 249,71	65 297,88	100,07%	18 210,41	18 210,41	0,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	0,00	0,00	0,00%	18 210,41	18 210,41	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	0,00	0,00	0,00%	18 210,41	18 210,41	0,00
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)</i>	0,00	0,00	0,00%	18 210,41	18 210,41	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	64 649,71	64 697,88	100,07%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	9 359,71	9 407,88	100,51%	0,00	0,00	0,00
		<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)</i>	0,00	48,17	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)</i>	1 125,00	1 125,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)</i>	3 776,71	3 776,71	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)</i>	4 458,00	4 458,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	55 290,00	55 290,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)</i>	7 290,00	7 290,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)</i>	48 000,00	48 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
	75414	Obrona cywilna	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-omijnym) ustawami (§2010)</i>	600,00	600,00	100,00%	0,00		0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 064 578,00	15 682 096,97	104,10%	1 067 671,47	210 352,86	857 318,61
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	704,69	35,23%	21 689,02	0,00	21 689,02
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	2 000,00	704,69	35,23%	21 689,02	0,00	21 689,02
		<i>podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350)</i>	2 000,00	710,45	35,52%	21 689,02	0,00	21 689,02
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	0,00	-5,76	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 948 100,00	4 049 435,07	102,57%	835 403,29	165 005,10	670 398,19
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	3 948 100,00	4 049 435,07	102,57%	835 403,29	165 005,10	670 398,19
		<i>podatek od nieruchomości (§ 0310)</i>	3 785 668,00	3 895 850,77	102,91%	669 359,99	0,00	669 359,99
		<i>podatek rolny (§ 0320)</i>	8 984,00	10 638,74	118,42%	380,60	0,00	380,60
		<i>podatek leśny (§ 0330)</i>	44 246,00	46 897,00	105,99%	8,00	0,00	8,00
		<i>podatek od środków transportowych (§ 0340)</i>	74 665,00	61 088,72	81,82%	0,00	0,00	0,00
		<i>podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)</i>	30 637,00	31 740,00	103,60%	0,00	0,00	0,00
		<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)</i>	400,00	598,60	149,65%	649,60	0,00	649,60
		<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)</i>	3 500,00	2 621,24	74,89%	165 005,10	165 005,10	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 350 095,00	2 687 802,46	114,37%	171 956,30	38 746,53	133 209,77
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	2 350 095,00	2 687 802,46	114,37%	171 956,30	38 746,53	133 209,77
		<i>podatek od nieruchomości (§ 0310)</i>	1 201 213,00	1 375 884,57	114,54%	65 249,19	0,00	65 249,19
		<i>podatek rolny (§ 0320)</i>	682 341,00	775 628,80	113,67%	31 300,00	0,00	31 300,00
		<i>podatek leśny (§ 0330)</i>	14 285,00	14 925,90	104,49%	1 659,48	0,00	1 659,48
		<i>podatek od środków transportowych (§ 0340)</i>	213 756,00	207 637,13	97,14%	30 379,04	0,00	30 379,04
		<i>podatek od spadków i darowizn (§ 0360)</i>	25 000,00	33 784,50	135,14%	3 375,06	2 812,06	563,00
		<i>wpływy z opłaty targowej (§0430)</i>	3 000,00	2 621,00	87,37%	0,00	0,00	0,00
		<i>podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)</i>	200 000,00	261 702,71	130,85%	7 803,71	7 560,34	243,37
		<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)</i>	4 500,00	7 967,88	177,06%	3 815,69	0,00	3 815,69
		<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)</i>	6 000,00	7 649,97	127,50%	28 374,13	28 374,13	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 630,00	329 128,50	107,69%	37 327,86	6 601,23	30 726,63
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	305 630,00	329 128,50	107,69%	37 327,86	6 601,23	30 726,63
		<i>wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410)</i>	40 000,00	41 530,50	103,83%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)</i>	45 084,00	45 084,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480)</i>	170 000,00	185 480,59	109,11%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)</i>	50 446,00	56 873,98	112,74%	30 759,97	1 669,31	29 090,66
		<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)</i>	0,00	0,00	0,00%	1 566,96	0,00	1 566,96
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	100,00	159,43	159,43%	5 000,93	4 931,92	69,01

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 458 753,00	8 615 026,25	101,85%	1 295,00	0,00	1 295,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	8 458 753,00	8 615 026,25	101,85%	1 295,00	0,00	1 295,00
		<i>podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)</i>	8 167 631,00	8 244 870,00	100,95%	1 295,00	0,00	1 295,00
		<i>podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)</i>	291 122,00	370 156,25	127,15%	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	19 674 073,14	19 952 774,11	101,42%	743,90	0,00	743,90
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 128 648,00	13 128 648,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	13 128 648,00	13 128 648,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)</i>	13 128 648,00	13 128 648,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	243 375,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	243 375,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)</i>	0,00	243 375,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 054 216,00	6 054 216,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	6 054 216,00	6 054 216,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)</i>	6 054 216,00	6 054 216,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	201 445,14	236 771,11	117,54%	743,90	0,00	743,90
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	104 979,95	140 305,92	133,65%	743,90	0,00	743,90
		<i>pozostałe odsetki (§0920)</i>	35 000,00	68 197,69	194,85%	0,00	0,00	0,00
		<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)</i>	2 002,00	2 002,91	100,05%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy różnych dochodów (§0970)</i>	60 882,00	63 009,37	103,49%	743,90	0,00	743,90
		<i>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)</i>	457,28	457,28	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	6 638,67	6 638,67	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	96 465,19	96 465,19	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330)</i>	96 465,19	96 465,19	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	289 764,00	289 764,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	289 764,00	289 764,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)</i>	289 764,00	289 764,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 614 552,99	1 603 169,03	99,29%	39 338,04	36 663,52	2 674,52
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	62 323,00	84 170,40	135,06%	95,41	88,45	6,96
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	60 283,00	82 130,40	136,24%	95,41	88,45	6,96
		<i>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)</i>	0,00	52,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i>	0,00	90,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)</i>	11 255,00	19 228,51	170,84%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	0,00	13 324,03	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>pozostałe odsetki (§0920)</i>	0,00	42,49	0,00%	6,96	0,00	6,96
		<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)</i>	0,00	35,58	0,00%	88,45	88,45	0,00
		<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)</i>	16 128,00	16 157,79	100,18%	0,00	0,00	0,00
		<i>otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)</i>	18 900,00	19 200,00	101,59%	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	2 040,00	2 040,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)</i>	2 040,00	2 040,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 257,00	138 098,91	84,07%	4 527,43	3 944,00	583,43
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	164 257,00	138 098,91	84,07%	4 527,43	3 944,00	583,43
		<i>wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660)</i>	4 467,00	4 479,00	100,27%	273,00	241,00	32,00
		<i>wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)</i>	76 970,00	52 932,23	68,77%	4 243,44	3 703,00	540,44
		<i>pozostałe odsetki (§0920)</i>	0,00	70,24	0,00%	10,99	0,00	10,99
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	61 732,00	58 926,00	95,45%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)</i>	21 088,00	21 691,44	102,86%	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 153 408,00	1 153 167,03	99,98%	25 495,41	24 537,07	958,34
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	1 059 309,00	1 059 067,78	99,98%	25 495,41	24 537,07	958,34
		<i>wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660)</i>	76 900,00	77 653,00	100,98%	6 557,00	6 328,00	229,00
		<i>wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)</i>	210 919,00	210 201,55	99,66%	18 790,95	18 074,00	716,95
		<i>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 (§ 0750)</i>	6 201,00	6 635,39	107,01%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	149 870,00	150 020,95	100,10%	60,00	60,00	0,00
		<i>pozostałe odsetki (§0920)</i>	0,00	148,44	0,00%	12,39	0,00	12,39
		<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)</i>	0,00	141,19	0,00%	45,70	45,70	0,00
		<i>otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)</i>	650,00	650,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy różnych dochodów (§0970)</i>	8 967,00	8 966,25	99,99%	29,37	29,37	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	481 229,00	481 229,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310)</i>	124 573,00	123 422,01	99,08%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	94 099,00	94 099,25	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>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 (§ 6257)</i>	94 099,00	94 099,25	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	0,00	142,30	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	142,30	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>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 (§ 0750)</i>	0,00	142,30	0,00%	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	123 596,00	113 685,67	91,98%	9 219,79	8 094,00	1 125,79
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	123 596,00	113 685,67	91,98%	9 219,79	8 094,00	1 125,79
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	123 596,00	113 599,18	91,91%	9 210,00	8 094,00	1 116,00
		<i>pozostałe odsetki (§0920)</i>	0,00	86,49	0,00%	9,79	0,00	9,79
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 568,99	86 902,89	99,24%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	87 568,99	86 902,89	99,24%	0,00	0,00	0,00
		<i>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)</i>	87 568,99	86 902,89	99,24%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
	80195	Pozostała działalność	23 400,00	27 001,83	115,39%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	23 400,00	27 001,83	115,39%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	23 400,00	27 000,00	115,38%	0,00	0,00	0,00
		<i>pozostałe odsetki (§0920)</i>	0,00	1,83	0,00%	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 504,00	1 440,68	95,79%	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	1 504,00	1 440,68	95,79%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	1 504,00	1 440,68	95,79%	0,00	0,00	0,00
		<i>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)</i>	1 504,00	1 440,68	95,79%	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	674 989,94	690 441,14	102,29%	1 035,75	1 035,75	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	24 000,00	30 111,41	125,46%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	24 000,00	30 111,41	125,46%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z różnych opłat (0690)</i>	24 000,00	30 085,44	125,36%	0,00	0,00	0,00
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	0,00	25,97	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 996,60	24 996,60	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	24 996,60	24 996,60	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	24 996,60	24 996,60	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 423,00	63 423,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	63 423,00	63 423,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	63 423,00	63 423,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
	85216	Zasiłki stałe	269 161,86	269 161,86	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	269 161,86	269 161,86	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	269 161,86	269 161,86	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	150 376,48	150 365,48	99,99%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	150 376,48	150 365,48	99,99%	0,00	0,00	0,00
		<i>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)</i>	21 663,48	21 663,48	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	128 713,00	128 702,00	99,99%	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	386,04	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	0,00	386,04	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z różnych opłat (0690)</i>	0,00	386,04	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	18 564,75	193,38%	1 035,75	1 035,75	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	9 600,00	18 564,75	193,38%	1 035,75	1 035,75	0,00
		<i>wpływy z różnych opłat (§ 0690)</i>	9 600,00	18 564,75	193,38%	1 035,75	1 035,75	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	133 432,00	133 432,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	133 432,00	133 432,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	133 432,00	133 432,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	208 985,56	376 573,50	180,19%	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	208 985,56	376 573,50	180,19%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	208 985,56	376 573,50	180,19%	0,00	0,00	0,00
		<i>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 (§ 2057)</i>	187 276,46	337 141,45	180,02%	0,00	0,00	0,00
		<i>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 (§ 2059)</i>	21 709,10	39 432,05	181,64%	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87 784,00	86 384,92	98,41%	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	87 784,00	86 384,92	98,41%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	87 784,00	86 384,92	98,41%	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	86 839,00	85 439,92	98,39%	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§ 2040)</i>	945,00	945,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
855		Rodzina	16 984 664,86	16 971 182,36	99,92%	670 135,52	8 141,00	661 994,52
	85501	Świadczenia wychowawcze	11 403 426,00	11 392 469,99	99,90%	12 105,34	0,00	12 105,34
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	11 403 426,00	11 392 469,99	99,90%	12 105,34	0,00	12 105,34
		<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)</i>	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	10 900,00	2 485,38	22,80%	1 448,75	0,00	1 448,75
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060)</i>	11 363 426,00	11 363 426,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)</i>	29 000,00	26 558,61	91,58%	10 656,59	0,00	10 656,59
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 343 647,42	4 338 838,36	99,89%	649 521,84	0,00	649 521,84
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	4 343 647,42	4 338 838,36	99,89%	649 521,84	0,00	649 521,84
		<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)</i>	100,00	0,00	0,00%	11,60	0,00	11,60
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	8 900,00	3 851,32	43,27%	764,33	0,00	764,33
		<i>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)</i>	4 308 647,42	4 307 407,42	99,97%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)</i>	5 000,00	12 829,18	256,58%	646 711,68	0,00	646 711,68

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)</i>	21 000,00	14 750,44	70,24%	2 034,23	0,00	2 034,23
	85503	Karta dużej rodziny	1 358,66	1 361,45	100,21%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	1 358,66	1 361,45	100,21%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010)</i>	1 358,66	1 358,66	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)</i>	0,00	2,79	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	978 416,00	978 155,34	99,97%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	978 416,00	978 155,34	99,97%	0,00	0,00	0,00
		<i>otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§0960)</i>	6 295,00	6 344,34	100,78%	0,00	0,00	0,00
		<i>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)</i>	520 340,00	520 030,00	99,94%	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	16 156,00	16 156,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>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 (§ 2057)</i>	274 548,99	274 548,97	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
		<i>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 (§ 2059)</i>	24 276,01	24 276,03	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)</i>	136 800,00	136 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	244 889,00	246 152,57	100,52%	8 508,34	8 141,00	367,34
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	107 577,46	108 841,03	101,17%	8 508,34	8 141,00	367,34
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	59 889,00	61 133,68	102,08%	8 503,68	8 141,00	362,68
		<i>Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920)</i>	0,00	18,89	0,00%	4,66	0,00	4,66
		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 2030)</i>	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (§ 2690)</i>	14 688,46	14 688,46	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	137 311,54	137 311,54	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350)</i>	137 311,54	137 311,54	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85507	Dzienni opiekunowie	0,00	1 846,75	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	0,00	1 846,75	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	0,00	1 844,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	0,00	2,75	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
	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	12 927,78	12 357,90	95,59%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	12 927,78	12 357,90	95,59%	0,00	0,00	0,00
		<i>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)</i>	12 927,78	12 357,90	95,59%	0,00		0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 957 644,00	1 900 070,18	97,06%	124 030,51	35 562,98	88 467,53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	217 091,00	214 326,43	98,73%	15 965,58	5 040,80	10 924,78
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	217 091,00	214 326,43	98,73%	15 965,58	5 040,80	10 924,78
		<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630)</i>	840,00	1 151,73	137,11%	0,00	0,00	0,00
		<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)</i>	450,00	450,71	100,16%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	214 595,00	211 282,96	98,46%	14 889,20	5 040,80	9 848,40
		<i>pozostałe odsetki (§ 0920)</i>	1 206,00	1 441,03	119,49%	1 076,38	0,00	1 076,38
	90002	Gospodarka odpadami	1 705 832,00	1 647 279,90	96,57%	108 064,93	30 522,18	77 542,75
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	1 705 832,00	1 647 279,90	96,57%	108 064,93	30 522,18	77 542,75
		<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)</i>	1 700 000,00	1 640 933,04	96,53%	98 854,23	24 872,68	73 981,55
		<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)</i>	4 677,00	5 142,63	109,96%	3 561,20	0,00	3 561,20
		<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)</i>	1 081,00	1 130,43	104,57%	5 649,50	5 649,50	0,00
		<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)</i>	74,00	73,80	99,73%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 944,00	13 943,54	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe, w tym;</i>	13 944,00	13 943,54	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)</i>	13 944,00	13 943,54	100,00%	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 408,00	9 529,12	101,29%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	9 408,00	9 529,12	101,29%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z różnych opłat (0690)</i>	9 408,00	9 529,12	101,29%	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 500,00	9 257,50	123,43%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	7 500,00	9 257,50	123,43%	0,00	0,00	0,00
		<i>Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)</i>	7 500,00	9 200,00	122,67%	0,00	0,00	0,00
		<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)</i>	0,00	57,50	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 869,00	5 733,69	148,20%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	3 869,00	5 733,69	148,20%	0,00	0,00	0,00
		<i>wpływy z usług (§ 0830)</i>	469,00	885,37	188,78%	0,00	0,00	0,00
		<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)</i>	3 400,00	4 848,32	142,60%	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 000,00	208 091,00	100,04%	15 630,57	15 630,57	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	91,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	0,00	91,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910)</i>	0,00	15,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)</i>	0,00	76,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 000,00	190 000,00	100,00%	3 346,73	3 346,73	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	190 000,00	190 000,00	100,00%	3 346,73	3 346,73	0,00
		<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)</i>	180 000,00	180 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	0,00	0,00	0,00%	3 346,73	3 346,73	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00%	12 283,84	12 283,84	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	0,00	0,00	0,00%	12 283,84	12 283,84	0,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	0,00	0,00	0,00%	12 283,84	12 283,84	0,00
	92195	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	59 320,29	59 319,96	100,00%	3 752,70	3 752,70	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 653,00	3 653,10	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym;</i>	3 653,00	3 653,10	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)	3 653,00	3 653,10	100,00%	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów w 2019 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2019 r.	%	Należności ogółem, w tym	Należności niewymagalne	Należności wymagalne
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 195,29	12 195,11	100,00%	3 752,70	3 752,70	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	12 195,29	12 195,11	100,00%	3 752,70	3 752,70	0,00
		wpływy z usług (§ 0830)	2 927,00	2 926,82	99,99%	0,00	0,00	0,00
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	9 268,29	9 268,29	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	0,00	0,00	0,00%	3 752,70	3 752,70	0,00
	92695	Pozostała działalność	43 472,00	43 471,75	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	24 130,00	24 130,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)	24 130,00	24 130,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	19 342,00	19 341,75	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	19 342,00	19 341,75	100,00%	0,00	0,00	0,00
		Dochody ogółem, w tym:	58 640 701,90	60 273 330,74	102,78%	1 974 937,24	350 142,66	1 624 794,58
		z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	630 179,56	797 768,25	126,59%	0,00	0,00	0,00
		<i>dochody bieżące, z czego:</i>	57 805 697,30	59 411 662,83	102,78%			
		z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	507 810,56	675 398,50	133,00%			
		<i>dochody majątkowe, z czego:</i>	835 004,60	861 667,91	103,19%			
		z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	122 369,00	122 369,75	100,00%			