



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 15 grudnia 2020 r.

Poz. 6656

SPRAWOZDANIE

z dnia 26 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy Frampol za 2019 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Frampol za 2019 r. w brzmieniu określonym w załączniku.

Burmistrz Frampola

Józef Rudy

Załącznik
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 r.

Spis treści:

1.	Informacje ogólne na temat planu budżetu i jego zmian.....	2
2.	Dochody	5
2.1.	Dochody – część tabelaryczna.....	5
2.2.	Dochody bieżące – własne	13
2.3.	Dochody bieżące – zlecone	16
2.4.	Dochody majątkowe.....	17
2.5.	Informacje uzupełniające o dochodach	18
3.	Wydatki	20
3.1.	Wydatki – część tabelaryczna	20
3.2.	Wydatki bieżące - własne.....	36
3.3.	Wydatki bieżące - zlecone.....	46
3.4.	Wydatki majątkowe.....	49
4.	Dotacje udzielone z budżetu.....	51
5.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2019r.....	52
6.	Zestawienie tabelaryczne zadań inwestycyjnych	53
7.	Przychody i rozchody budżetu na 2019r.	55
8.	Rachunek dochodów jednostek oświatowych.....	55
9.	Zakład Gospodarki Komunalnej.....	56
10.	Fundusz sołecki i jednostki pomocniczej – miasta Frampola	58
11.	Wykonanie budżetu na 31.12.2019r.	59
12.	Realizacja wieloletniej prognozy finansowej.....	60
12.1.	Zestawienie tabelaryczne prognozy kwoty długu. Stan na 31.12.2019r.	60
12.2.	Część opisowa	61
12.3.	Przebieg realizacji przedsięwzięć.....	62

1. Informacje ogólne na temat planu budżetu i jego zmian.

Budżet gminy Frampol na 2019 uchwalony został Uchwałą Nr III/12/18 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 19 grudnia 2018r w sprawie uchwały budżetowej na 2019r. W ciągu 2019r budżet gminy Frampol został zmieniony następującymi uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza Frampola.

1. Zarządzeniem Nr 9/2019 Burmistrza Frampola z dnia 30 stycznia 2019r.
2. Uchwałą Nr V/19/19 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 1 lutego 2019r.
3. Uchwałą Nr VI/31/19 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 22 marca 2019r.
4. Zarządzeniem Nr 27/2018 Burmistrza Frampola z dnia 29 marca 2019r.
5. Zarządzeniem Nr 35/2019 Burmistrza Frampola z dnia 29 kwietnia 2019r.
6. Uchwałą Nr VII/41/19 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 30 kwietnia 2019r.
7. Zarządzeniem Nr 40/2019 Burmistrza Frampola z dnia 24 maja 2019r.
8. Uchwałą Nr VIII/53/19 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 18 czerwca 2019r.
9. Zarządzeniem Nr 47a/2019 Burmistrza Frampola z dnia 28 czerwca 2019r.
10. Zarządzeniem Nr 52/2019 Burmistrza Frampola z dnia 22 lipca 2019r.
11. Uchwałą Nr IX/62/19 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 30 lipca 2019r.
12. Zarządzeniem Nr 61/2019 Burmistrza Frampola z dnia 27 sierpnia 2019r.
13. Uchwałą Nr X/73/19 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 20 września 2019r.
14. Zarządzeniem Nr 71/2019 Burmistrza Frampola z dnia 30 września 2019r.
15. Zarządzeniem Nr 72a/2019 Burmistrza Frampola z dnia 30 września 2019r.
16. Zarządzeniem Nr 75/2019 Burmistrza Frampola z dnia 14 października 2019r.
17. Zarządzeniem Nr 78/2019 Burmistrza Frampola z dnia 22 października 2019r.
18. Uchwałą Nr XI/82/19 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 8 listopada 2019r.
19. Zarządzeniem Nr 93/2019 Burmistrza Frampola z dnia 26 listopada 2019r.
20. Zarządzeniem Nr 96/2019 Burmistrza Frampola z dnia 29 listopada 2019r.
21. Uchwałą Nr XII/94/19 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 17 grudnia 2019r.
22. Uchwałą Nr XIII/100/19 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 30 grudnia 2019r.
23. Zarządzeniem Nr 107/2019 Burmistrza Frampola z dnia 31 grudnia 2019r.

Wszystkie zmiany dokonywane uchwałami na bieżąco podlegały kontroli i ocenie Rady Miasta we Frampolu, natomiast zmiany wprowadzanie zarządzeniami Burmistrza Frampola opierały się na upoważnieniach zawartych w ustawie o finansach publicznych oraz upoważnieniach udzielonych uchwałą Rady Miejskiej we Frampolu w sprawie uchwały budżetowej na

rok 2019. Legalność uchwał i zarządzeń każdorazowo sprawdzana była przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie

Plan budżetu ustalony uchwałą budżetową oraz plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2019r. dokonanych uchwałami Rady Miejskiej we Frampolu oraz zarządzeniami Burmistrza Frampola.

Lp.	wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiana planu +/-	Plan po zmianach na 31.12.2019r.
1	2	3	4	5
I.	Dochody ogółem	25.023.247,88	+ 2.592.047,81	27.615.295,69
1.	Dochody bieżące, w tym:	22.263.368,88	+ 3.177.966,69	25.441.335,57
a.	dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	6.479.367,88	+ 1.756.063,81	8.235.431,69
b.	dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	120.000,00		120.000,00
c.	dochody z tytułu opłat i kar ze środowiska	9.000,00		9.000,00
d.	dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	469.700,00	+ 118.350,00	588.050,00
e.	Dochody z tytułu umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	+ 131.000,00	131.000,00
2.	Dochody majątkowe	2.759.879,00	- 585.918,88	2.173.960,12
II.	Wydatki ogółem	23.621.292,16	+ 5.060.113,90	28.681.406,06
1.	Wydatki bieżące, w tym	22.169.730,72	+ 2.844.224,54	25.013.955,26
a.	wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami	6.479.367,88	+ 1.754.034,56	8.233.402,44
b.	wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	105.000,00	+ 6.000,00	111.000,00
c.	wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	15.000,00		15.000,00
d.	wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej	9.000,00		9.000,00
e.	wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	469.700,00	+ 118.350,00	588.050,00
f.	wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		+128.726,58	128.726,58
2.	Wydatki majątkowe	1.451.561,44	+ 2.215.889,36	3.667.450,80
a.	wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu teryto-	0,00	+221.500 ,00	221.500,00

	rialnego			
III	Nadwyżka/Deficyt	1.401.955,72	- 2.468.066,09	- 1.066.110,37
IV	Przychody, w tym	298.044,28	+ 2.468.066,09	2.766.110,37
a.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		+ 800.000,00	800.000,00
b.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy		+ 82.665,88	82.665,88
c.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	298.044,28	+ 1.585.400,21	1.883.444,49
V	Rozchody, w tym	1.700.000,00		1.700.000,00
a.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.100.000,00		1.100.000,00
b.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	600.000,00		600.000,00

W 2019r. Rada Miejska we Frampolu oraz Burmistrz Frampola wielokrotnie korygowali uchwałę budżetowa gminy. W wyniku dokonanych zmian budżet gminy w 2019r po stronie dochodów zwiększono o kwotę 2.592.047,81 zł, a po stronie wydatków zwiększono o kwotę 5.060.113,90 zł. zmiany budżetu spowodowały zmniejszenie nadwyżki budżetowej do deficytu w kwocie 1.066.110,37 zł.

W omawianym okresie zmieniony został plan przychodów i rozchodów z tego:

Przychody

- Wprowadzenie w trakcie roku budżetowego wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 82.665,88 zł
- zwiększenie planowanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o 1.585.400,21 zł do kwoty 1.883.444,49 zł
- zwiększenie planowanego kredytu na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego, realizowanego z udziałem środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego w Teodorówce w Gminie Frampol” o kwotę 800.000,00 zł

Rozchody:

- spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.100.000,00 zł
- Spląty krajowych pożyczek i kredytów nie uległy zmianom i wynoszą 600.000,00 zł

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek są przychodami niezbędnymi do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a tym samym do zrównoważenia budżetu. Dokonywane korekty w ciągu roku następowały w przypadku zaistnienia takiej konieczności wskutek jednoczesnych zmian w planie wydatków, dochodów i rozchodów.

Wolne środki z lat ubiegłych stanowią kwotę, jaka pozostała na rachunkach bankowych budżetu Gminy Frampol na dzień 31 grudnia 2018r., wynikająca z rozliczeń dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów. Kwota ta, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, może zostać przeznaczona na spłatę rozchodów. Za 2018r wolne środki w Gminie Frampol wyniosły 82.665,88 zł.

2. Dochody

2.1. Dochody – część tabelaryczna

Dochody budżetu w 2019 r. zrealizowane zostały w wysokości **27.634.646,47 zł** na plan **27.615.295,69 zł**, tj. **100,07 %** i w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Roz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
dochody bieżące - własne				17.205.903,88	17.290.832,00	100,49%
010			Rolnictwo i leśnictwo	76.500,00	77.074,45	100,75%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	73.500,00	73.426,00	99,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73.500,00	73.426,00	99,90%
	01095		Pozostała działalność	3.000,00	3.648,45	121,62%
		0750	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	3.000,00	3.648,45	121,62%
630			Turystyka	87.950,00	87.941,10	99,99%
	63095		Pozostała działalność	87.950,00	87.941,10	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	87.950,00	87.941,10	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	108.300,00	108.556,65	100,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108.300,00	108.556,65	100,23%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.500,00	2 179,93	87,20%
		0750	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	105.000,00	105.515,38	100,49%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	561,34	112,27%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	300,00	100,00%
710			Działalność usługowa	87.500,00	67.450,00	77,09%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87.500,00	67.450,00	77,09%

	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	63.000,00	43.150,00	68,49%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24.500,00	24.300,00	99,18%
750		Administracja publiczna	1.610,00	1.527,59	94,88%
	75011	Urzędy wojewódzkie	100,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.510,00	1.527,59	101,16%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	95,17	951,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	1.432,42	95,49%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34.353,00	34.353,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	34.353,00	34.353,00	100,00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34.353,00	34.353,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.482.326,00	4.575.434,36	102,08%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	233,16	46,63%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	220,00	44,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		13,16	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	669.700,00	690.535,10	98,69%
	0310	Podatek od nieruchomości	620.000,00	632.669,69	102,04%
	0320	Podatek rolny	2.700,00	2.010,00	74,44%
	0330	Podatek leśny	50.000,00	29.838,54	59,68%
	0340	Podatek od środków transportowych	18.000,00	17.932,40	99,62%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	61,20	12,24%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.500,00	8.023,27	94,39%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.108.000,00	1.172.470,19	105,82%
	0310	Podatek od nieruchomości	330.000,00	350.997,39	106,36%
	0320	Podatek rolny	500.000,00	506.974,82	101,39%
	0330	Podatek leśny	105.000,00	102.370,55	97,50%
	0340	Podatek od środków transportowych	57.000,00	58.662,50	102,92%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000,00	13.387,00	133,87%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	135.512,13	135,51%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	495,42	24,77%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00	4.070,38	101,76%

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	203.500,00	212.112,13	104,23%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.000,00	19.992,00	111,07%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.000,00	48.214,76	96,43%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120.000,00	124.958,46	104,13%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	15.000,00	17.507,00	116,71%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	1.439,91	287,98%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.470.626,00	2.500.083,78	101,19%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.420.626,00	2.443.512,00	100,95%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000,00	56.571,78	113,14%
758		Różne rozliczenia	10.756.903,88	10.844.077,88	100,81%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.198.122,00	5.198.122,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.198.122,00	5.198.122,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	87.174,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	87.174,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.218.244,00	5.218.244,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.218.244,00	5.218.244,00	100,00%
75814		Różne Rozliczenia finansowe	61.607,88	61.607,88	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61.607,88	61.607,88	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	278.930,00	278.930,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	278.930,00	278.930,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	499.267,00	528.156,72	105,79%
80101		Szkoły podstawowe	990,00	1.416,78	143,11%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	134,00	
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	18,95	12,63%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00	1.263,83	150,46%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132.777,00	180.081,24	135,63%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82.777,00	82.777,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)	50.000,00	97.304,24	194,61%
80104		Przedszkola	181.772,00	162.801,65	89,56%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.950,00	2.608,50	88,42%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103.822,00	103.822,00	100,00%

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	75.000,00	56.371,15	75,16%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	124,81	
	2440	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	124,81	
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	1.403,00	1.403,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1.403,00	1.403,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	182.325,00	182.329,24	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki		4,24	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182.325,00	182.325,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	6.000,00	6.000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6.000,00	6.000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	6.000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	297.202,00	282.376,40	95,01%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8.028,00	7.789,66	97,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.028,00	7.789,66	97,03%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33.000,00	29.423,06	89,16%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32.000,00	29.423,06	91,95%
	85216	Zasiłki stałe	100.000,00	95.643,52	95,64%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3.000,00	1.352,13	45,07%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97.000,00	94.291,39	97,21%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	125.874,00	125.125,96	99,41%
	0690	Wpływy z różnych opłat		11,60	
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	16,40	32,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	134,00	103,08%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125.694,00	124.963,96	99,42%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300,00	396,90	132,30%
	0830	Wpływy z usług	300,00	396,90	132,30%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30.000,00	23.997,30	79,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30.000,00	23.997,30	79,99%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67.442,00	52.476,80	77,81%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	67.442,00	52.476,80	77,81%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67.442,00	52.476,80	77,81%
855		Rodzina	57.500,00	38.737,76	67,37%
	85501	Świadczenie wychowawcze	23.000,00	14.491,60	63,01%
	0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	1.316,60	43,89%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	20.000,00	13.175,00	65,88%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34.500,00	24.246,16	70,28%
	0920	Pozostałe odsetki	2.500,00	1.126,09	45,04%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	20.000,00	16.377,28	81,89%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12.000,00	6.742,79	56,19%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	598.050,00	545.792,97	91,26%
	90002	Gospodarka odpadami	589.050,00	537.931,06	91,32%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	588.050,00	535.727,94	91,10%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	758,89	151,78%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1.444,23	288,85%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	171,46	1,91%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	171,46	1,91%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	219,20	%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	219,20	%
	90095	Pozostała działalność	0,00	7.471,25	%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5.903,00	%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	000	1.568,25	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000,00	20.000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.000,00	20.000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	20.000,00	20 000,00	100,00%

926			Kultura fizyczna	25.000,00	20.876,32	83,51%
	92695		Pozostała działalność	25.000,00	20.876,32	83,51%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25.000,00	20.876,32	83,51%
dochody bieżące - zlecone				8.235.431,69	8.172.737,02	99,24%
010			Rolnictwo i łowiectwo	394.538,32	394.538,32	100,00%
	01095		Pozostała działalność	394.538,32	394.538,32	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	394.538,32	394.538,32	100,00%
750			Administracja publiczna	69.952,61	69.572,19	99,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69.426,61	69.046,19	99,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69.426,61	69.046,19	99,45%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	526,00	526,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	526,00	526,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83.530,00	83.530,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.323,00	1.323,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.323,00	1.323,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41.479,00	41.479,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41.479,00	41.479,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%
	75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	40.528,00	40.528,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40.528,00	40.528,00	100,00%
758			Różne Rozliczenia	2.029,25	2.029,25	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2.029,25	2.029,25	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.029,25	2.029,25	100,00%
801			Oświata i Wychowanie	34.786,51	34.786,51	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34.786,51	34.786,51	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34.786,51	34.786,51	100,00%
852			Pomoc społeczna	178,00	177,15	99,52%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	178,00	177,15	99,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178,00	177,15	99,52%
855			Rodzina	7.650.417,00	7.588.103,60	99,19%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4.713.854,00	4.700.491,86	99,72%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	4.713.854,00	4.700.491,86	99,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.706.000,00	2.658.632,72	98,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.706.000,00	2.658.632,72	98,25%
	85503		Karta Dużej Rodziny	603,00	523,72	86,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	603,00	523,72	86,85%
	85504		Wspieranie rodziny	206.460,00	206.460,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	206.460,00	206.460,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23.500,00	21.995,30	93,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.500,00	21.995,30	93,60%

dochody majątkowe				2.173.960,12	2.171.077,45	99,87%
010			Rolnictwo i łowiectwo	429.000,00	428.490,00	99,88%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	429.000,00	428.490,00	99,88%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	415.000,00	414.560,00	99,89%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14.000,00	13.930,00	99,50%
600			Transport i łączność	379.711,00	379.711,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	379.711,00	379.711,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379.711,00	379.711,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	117.925,45	119.411,82	101,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117.925,45	119.411,82	101,26%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4.000,00	4.000,00	100,00%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	4.734,00	3.398,85	71,80%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	625,35	89,34%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108.491,45	107.587,62	99,17%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3.800,00	
758			Różne rozliczenia	9.523,67	9.523,67	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9.523,67	9.523,67	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9.523,67	9.523,67	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.005.000,00	1.001.140,96	99,62%
	90095		Pozostała działalność	1.005.000,00	1.001.140,96	99,62%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.005.000,00	1.001.140,96	99,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	232.800,00	232 800,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	232.800,00	232 800,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	232.800,00	232 800,00	100,00%

		europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
Razem:			27.615.295,69	27.634.646,47	100,07%

2.2. Dochody bieżące – własne

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów bieżących własnych przedstawiają się następująco:

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** dochody wyniosły: **77.074,45 zł**, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT korekta za lata ubiegłe) – **73.426,00 zł**
- dochody z tytułu czynszu za obwody łowieckie przekazane przez powiat - **3.648,45 zł**

W dziale **Turystyka** wpływy w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły **87.941,10 zł.**, w tym:

- odszkodowanie z ubezpieczenia, dotycząca źle przeprowadzonej procedury przetargowej w ramach projektu unijnego „pięć zalewów morze atrakcji”, zwrot nastąpił z ubezpieczenia OC radcy prawnego który prowadził w/w postępowanie. – **87.941,10 zł**

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** wpływy w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły **108.556,65 zł.**, w tym:

- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów i trwałe zarząd – **2.179,93 zł**
- wpływy z dzierżawy i najmu – **105.515,38 zł**
- wpływy odsetek za zwłokę za nieterminowe regulowanie czynszu – **561.34 zł**
- wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzony przystanek autobusowy – **300,00 zł**

W dziale **Działalność usługowa** dochody w omawianym okresie sprawozdawczym z tyt.

- darowizny pieniężnej na opracowanie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego wyniosły **43.150,00 zł**,
- wpłaty na rozgraniczenia nieruchomości – **24.300,00 zł**

W dziale **Administracja publiczna** dochody zrealizowane zostały w kwocie **1.527,59 zł.**, w tym:

- wpływy z tyt. prowizji za rozliczenie składek ZUS i US,. – **682,42 zł**
- ugoda mediacyjna za uszkodzony przystanek – **750,00 zł.**
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych – **95,17 zł**

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dochody w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **34.353,00 zł**, jest to dofinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakupy wyposażenia dla OSP.

W dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** dochody w omawianym okresie wyniosły- **4.575.434,36 zł.**, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – **220,00 zł**
- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat podatków – **13,16 zł**
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – **632.669,69 zł**
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych – **2.010,00 zł**

- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych – **29.838,54 zł**
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych – **17.932,40 zł**
- wpływy z różnych opłat, koszty upomnień – **61,00 zł**
- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat podatków – **8.023,27 zł**
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – **350.997,39 zł**
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych – **506.974,82 zł**
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych – **102.370,55 zł**
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych – **58.662,50 zł**
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – **13.387,00 zł**
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych – **135.512,13 zł**
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – **495,42 zł**
- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat podatków – **4.070,38 zł**
- wpływy z opłaty skarbowej – **19.992,00 zł**
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **48.214,76 zł**
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **124.958,46 zł**
- wpływy z opłata za zajęcie pasa drogowego – **17.507,00 zł**
- wpływy odsetek za zwłokę za nieterminowe regulowanie opłaty za pas drogowy – - **1.439,91 zł**
- udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych – **2.443.512,00 zł**
- udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych – **56.571,78 zł**

W dziale **Różne rozliczenia** dochody w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **10.844.077,88 zł**, w tym:

- subwencja ogólna część oświatowa – **5.198.122,00 zł**
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst dla których dochody podatkowe za rok 2018 są niższe niż 85% średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju – **87.174,00 zł**
- dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków w ramach funduszu sołeckiego zrealizowanego w 2018r. – **61.607,88 zł**
- subwencja równoważąca – **278.930,00 zł**

W dziale **Oświata i wychowanie** dochody wyniosły – **528.156,72 zł.**, w tym:

- wpływy z różnych dochodów (prowizja za rozl. skł ZUS, duplikaty świadectw) – **1.416,78 zł**
- dotacja z budżetu państwa na prowadzenie oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych - **82.777,00 zł**
- wpływy dotacji z innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst za dzieci uczestniczące do oddziałów przedszkolnych – **97.304,24 zł**
- wpływy za czesne w przedszkolu – **2.608,50 zł**
- dotacja z budżetu państwa na prowadzenie przedszkola - **103.822,00 zł**
- wpływy dotacji z innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst za dzieci uczestniczące do przedszkola – **56.371,15 zł**
- zwrot niewykorzystanych środków z wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych utworzonego przy samorządowym Zespole Szkolnym we Frampolu – **124,81 zł**
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – **1.403,00 zł**

- dotacja w ramach programu RPO LW 2014-2020 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, projekt” Moje przedszkole w Gminie Frampol” – **182.325,00 zł** odsetki od środków na rachunku projektu – **4,24 zł**.

W dziale **Ochrona zdrowia** dochody zrealizowane to **6.000,00 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumień między jst na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W dziale **Pomoc Społeczna** dochody zrealizowane zostały w wysokości – **282.376,40 zł.**, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - **7.789,66 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **29.423,06 zł**
- zwroty nienależnych zasiłków stałych z lat ubiegłych – **1.352,13 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na zasiłki stałe – **94.291,39 zł**
- wpływy z tytułu prowizji za rozliczenie podatku do US i ZUS – **162,00 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na Ośrodek Pomocy Społecznej – **124.963,96 zł**
- wpływy z tyt. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – **396,90 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie w zakresie dożywiania – **23.997,30 zł**

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** dochody wyniosły **52.476,80 zł**, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na stypendia i pomoc materialną dla uczniów – **52.476,80 zł**

W dziale **Rodzina** dochody zrealizowane zostały w wysokości – **38.737,76 zł.**, w tym:

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetki od tych świadczeń – **14.491,60 zł**
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetki od tych świadczeń – **17.503,37 zł**
- dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie z tytułu zwrotu z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – **6.742,79 zł**

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dochody wyniosły **545.792,97 zł**, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (gospodarka odpadami) – **535.727,94 zł**
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – **758,89 zł**
- wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat podatków – **1.444,23 zł**
- wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska. – **171,46 zł**
- wpływy z opłaty produktowej za lata 2006-2013– **219,20 zł**
- zwrot podatku Vat za 2018r – **5 903,00 zł**
- odszkodowania z polisy OC – **1.568,25 zł**

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** dochody wyniosły **20 000,00 zł**, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadanie „organizacja dożynek gminno-powiatowych we Frampolu”, realizowana na podstawie porozumień między jst- **20 000,00 zł**

W dziale **Kultura fizyczna** dochody wyniosły **20.876,32 zł**, w tym:

- odszkodowania z polis ubezpieczeniowych za uszkodzenia na boisku KS „Włókniarz” - 20.876,32 zł

2.3. Dochody bieżące – zlecone

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów bieżących - zleconych przedstawia się następująco:

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** wyniosły: **394.538,32 zł.**, jest to dotacja celowa na zwrot części akcyzy producentom rolnych.

W dziale **Administracja publiczna** dochody zrealizowane zostały w kwocie **69.572,19 zł.**, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na zadania z zakresu spraw obywatelskich - **69.046,19 zł**
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.(zwrot kosztów podróży poborowym) - **526,00 zł**

W dziale **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dochody zrealizowano w kwocie **83.530,00 zł** w tym:

- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na aktualizację rejestrów wyborców wpłynęła kwota w wysokości - **1.323,00 zł**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - **41.479,00 zł**
- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na przekazanie z depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018r do Archiwum Państwowego - **200,00 zł**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - **40.528,00 zł**

W dziale **Różne Rozliczenia** dochody zrealizowane zostały w kwocie **2.029,25 zł.**, w tym:

- refundacja zadań zrealizowanych w 2018r wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - **2.029,25 zł**

W dziale **Oświata i wychowanie** dochody za zadania zlecone wyniosły - 34.786,51 zł, są to środki z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne

W dziale **Pomoc społeczna** dochody zrealizowane zostały w wysokości - **177,15 zł.**,
w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku mieszkaniowego - **177,15 zł**

W dziale **Rodzina** dochody zrealizowane zostały w wysokości – **7.588.103,60 zł.**,
w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – **4.700.491,86 zł**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **2.658.632,72 zł**
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny- **523,72 zł**
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na realizację zadań związanych z rozdziałem „wspieranie rodziny”- **206.460,00 zł**
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – **21.995,30 zł**

2.4. Dochody majątkowe

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów majątkowych przedstawiają się następująco:

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** w omawianym okresie sprawozdawczym dochody wykonane to **428.490,00 zł** i są to:

- dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 do inwestycji pn „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Frampol II” – **414.560,00 zł**, Wysokość dofinansowania to 63,63% kosztów kwalifikowanych. Inwestycja została zrealizowana w 2019r a dotacja wpłynęła w 2019.
- w omawianym okresie sprawozdawczym realizowana jest inwestycja ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Frampol III”. Wysokość dofinansowania to 63,63% kosztów kwalifikowanych. W związku z tą inwestycją w 2019 w płynęły środki mieszkańców na pokrycie wkładu własnego w wysokości **13.930,00 zł**.

W dziale **Transport i łączność** w rozdziale **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dwie dotacje w wysokości **379.711,00 zł** są to:

- Dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych w ramach podziału środków na usuwanie klęsk żywiołowych na zadanie pn: Przebudowa drogi gminnej nr 109213L od km 1+560 do km 2+147 w miejscowości Komodzianka uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017r. – **206.495,00 zł**

- Dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych w ramach podziału środków na usuwanie klęsk żywiołowych na zadanie pn: Przebudowa drogi gminnej nr 113373L od km 0+000 do km 0+730 w miejscowości Frampol uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017r. -**173.216,00 zł**

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** zrealizowane zostały dochody w wysokości **119.411,82 zł m.in.:**

- Sprzedaż starego budynku drewnianego z przeznaczeniem do rozbiórki stanowiącego mienie Gminy Frampol - **4.000,00 zł**
- wpływy z tytułu odszkodowania za nieruchomości przejęte w związku z realizacją inwestycji drogowej - zgodnie z decyzją zrid Wojewody Lubelskiego nr 16/17 z dnia 11 października 2017- w 2019r dochody wykonane zostały w wysokości - **3 398,85 zł**
- dochody z tytułu sprzedaży na złom starego pieca C.O. - **625,35 zł**
- w omawianym okresie sprawozdawczym realizowana jest inwestycja ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn „Termomodernizacja budynku komunalnego w Teodorówce w Gminie Frampol”. Wysokość dofinansowania to 85,00% kosztów kwalifikowanych. W związku z tą inwestycja w 2019 wpłynęła dotacja w wysokości **111.387,62 zł.**

W dziale **Różne rozliczenia** dochody w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **9.523,67 zł.**

- dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2017r - **9.523,67 zł**

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w 2018 roku zrealizowana została inwestycja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pn „Eko-efektywny Frampol etap II”. Inwestycja polegająca na montażu zestawów solarnych i kotłów c.o. na posesjach mieszkańców Gminy Frampol. Wysokość dofinansowania to 85 % kosztów kwalifikowanych. W związku z tą inwestycja w 2019r. wpłynęła dotacja w wysokości **1.001.140,96 zł.**

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wpłynęła dotacja w wysokości **232.800,00 zł**, jest to dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do przedsięwzięcia pn „Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Frampol oraz budynku wykorzystywanego przez KS Włóknierz”. Dofinansowanie w wysokości 63,63%.

2.5. Informacje uzupełniające o dochodach

Dla uzupełnienia informacji o dochodach gminy należy dodać, że wartość obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w 2019 r. wyniosła: **814.064,42 zł** w tym :

- w podatku od nieruchomości - **561.277,27 zł**
- w podatku rolnym - **192.830,15 zł**
- w podatku od środków transportowych - **59.597,00 zł**

Natomiast skutki udzielonych ulg, i zwolnień wyniosły - **198.558,14 zł** , w tym:

- w podatku od nieruchomości - **190.232,90 zł**
- w podatku rolnym - **4.214,16 zł**
- w podatku leśnym - **4.111,08 zł**

Skutki umorzeń zaległości podatkowych i opłat wynoszą – **1.917,90 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości – **167,00 zł**
- w podatku rolnym – **72,00 zł**
- w opłacie śmieciowej – **1.396,90 zł**
- odsetki od opłaty śmieciowej – **282,00 zł**

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wymagalne i nadpłaty w czynszach i podatkach wynosiły:

Lp		Zaległości	Nadpłaty
1.	czynsz za grunty i najem	8.957,18	-
2.	odsetki od zaległości z tyt. czynszu i najmu	857,19	-
3.	Należności z tytułu przeprowadzonych rozgraniczeń	2.000,01	
4.	podatek płacony w formie karty podatkowej	2.676,00	-
5.	podatek od nieruchomości - osoby prawne	351.987,73	1,00
6.	podatek rolny - osoby prawne	77,00	-
7.	podatek leśny – osoby prawne	208,65	-
8.	podatek od śr. transportowych - osoby prawne	4.876,00	-
9.	podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	265.529,58	1.796,88
10.	podatek rolny - osoby fizyczne	83.645,65	15.458,14
11.	podatek leśny osoby fizyczne	19.911,06	3.596,32
12.	podatek od śr. transportowych – osoby fizyczne	2.134,50	-
13.	podatek od spadków i darowizn	-	-
14.	podatek od czynności cywilnoprawnych	322,33	-
15.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11.072,95	531,54
16.	Opłata za zajęcie pasa drogowego – odsetki	1.709,95	
17.	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	-	0,91
18.	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	384,00	-
19.	zaległości z tyt. funduszu i zaliczek alimentacyjnych	481.186,81	-
20.	opłata śmieciowa	43.659,01	17.185,40

W celu ściągnięcia zaległości od osób prawnych **16 szt.** upomnień na kwotę **97.795,00 zł**. Tytułów egzekucyjnych na osoby prawne **15 szt.** na kwotę **82.525,00 zł**. Wpływy dochodów z zaległości w podatkach w omawianym okresie wyniosły:

- od osób fizycznych - **76.659,95 zł**,
- od osób prawnych – **100.158,58 zł**.

Z dochodów budżetu gminy w omawianym okresie sprawozdawczym spłacone zostały w terminach raty pożyczek i kredytów zaciągniętych w:

- Raty kredytów komercyjnych długoterminowych zaciągniętych w 2012r., 2013r., 2016r. w wysokości **600.000,00 zł.**
- kredyt zaciągnięty w 2018r. na wyprzedzające finansowanie projektu UE – **1.100.000,00 zł**

3. Wydatki

3.1. Wydatki – część tabelaryczna

Wydatki budżetu gminy w 2019r. zrealizowane zostały w wysokości **27.203.594,82 zł** na plan **28.681.406,06 zł** i w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział	Roz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
wydatki bieżące - własne				16.780.552,82	15.654.049,64	93,29%
010			Rolnictwo i łowiectwo	11.000,00	9.701,63	88,20%
	01030		Izby rolnicze	11.000,00	9.701,63	88,20%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.000,00	9.701,63	88,20%
600			Transport i łączność	328.350,42	292.129,22	88,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53.726,58	53.726,58	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53.726,58	53.726,58	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	274.623,84	238.402,64	86,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	600,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.000,00	76.849,66	94,88%
		4270	Zakup usług remontowych	67.623,84	56.734,69	83,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	120.000,00	100.603,62	83,84%
		4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.614,67	90,37%
630			Turystyka	3.000,00	3.000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	3.000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	214.360,00	196.823,50	91,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214.360,00	196.823,50	91,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.347,66	67,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	193,08	38,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	9.981,00	66,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.260,00	36.835,42	91,49%
		4260	Zakup energii	80.000,00	79.479,61	99,35%
		4270	Zakup usług remontowych	36.000,00	33.896,49	94,16%

		4300	Zakup usług pozostałych	34.500,00	30.709,76	89,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	3.620,48	72,41%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	1.000,00	760,00	76,00%
710			Działalność usługowa	121.000,00	20.580,46	17,01%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118.000,00	19.082,11	16,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69.950,00	14.120,00	20,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	48.050,00	4.962,11	10,33%
	71035		Cmentarze	3.000,00	1.498,35	49,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.498,35	49,95%
720			Informatyka	50.500,00	36.984,00	73,24%
	72095		Pozostała działalność	50.500,00	36.984,00	73,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000,00	24.316,50	73,69%
		4360	Zakup usług teleinformatycznych	12.000,00	9.471,00	78,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.500,00	3.196,50	91,33%
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	%
750			Administracja publiczna	3.035.793,00	2.845.177,51	93,72%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132.200,00	129.834,99	98,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113.200,00	113.040,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.352,07	91,90%
		4220	Zakup środków żywności	2.000,00	1.386,02	69,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.921,60	99,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	135,30	27,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.164.891,00	2.108.995,13	97,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	2.238,40	44,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.400.000,00	1.398.332,18	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.000,00	105.912,20	93,73%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.000,00	16.832,00	56,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270.000,00	264.862,56	98,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29.000,00	28.280,69	97,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25.000,00	24.554,00	98,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91.783,00	91.734,07	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	691,36	69,14%
		4260	Zakup energii	22.000,00	17.462,92	79,38%

	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	1.593,50	31,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	995,00	49,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	97.000,00	94.079,48	96,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00	5.998,90	74,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	397,30	13,24%
	4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	1.162,27	33,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.243,00	36.243,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.400,00	1.303,00	93,07%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.700,00	2.700,00	100,00%
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	265,00	263,00	99,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.000,00	13.359,30	95,42%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13.500,00	12.803,80	94,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	8.572,60	95,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	4.231,20	94,03%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	435.051,00	350.057,38	80,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283.112,00	239.596,54	84,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.259,00	20.360,44	80,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.220,00	39.542,98	77,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.338,00	3.632,05	49,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	4.080,30	54,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.490,00	12.377,92	85,42%
	4260	Zakup energii	5.728,00	2.647,20	46,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	80,00	26,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	17.350,00	16.782,95	96,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.678,00	1.919,60	71,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.320,00	22,40	0,97%
	4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.896,00	7.513,00	95,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.860,00	1.502,00	52,52%
75095		Pozostała działalność	290.151,00	243.486,21	83,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	748,70	74,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.000,00	96.153,21	83,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.000,00	7.440,90	93,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.000,00	18.703,34	98,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	138,85	5,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	17.640,10	70,56%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	16.138,76	80,69%
	4260	Zakup energii	20.000,00	15.552,21	77,76%
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	156,21	5,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	25.772,25	85,91%
	4430	Różne opłaty i składki	37.500,00	37.489,19	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.701,00	2.701,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00	0,00	%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	1.490,00	74,50%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.300,00	3.311,49	77,01%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426.069,00	328.187,36	77,03%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	318.369,00	297.055,95	93,31%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.669,00	13.666,60	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	740,65	92,58%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.000,00	21.517,86	97,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.000,00	51.944,00	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.750,00	3.717,39	99,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.500,00	10.468,71	99,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.465,75	97,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.000,00	20.617,40	93,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.688,00	81.857,05	96,66%
	4260	Zakup energii	47.000,00	44.640,86	94,98%
	4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	7.036,94	78,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	%
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	22.222,59	88,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	24.000,00	15.542,15	64,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.662,00	1.662,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	31.700,00	31.087,41	98,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00	2.819,45	93,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	403,96	57,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.000,00	27.864,00	99,51%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	75.000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	75.000,00	0,00	0,00%

757			Obsługa długu publicznego	110.000,00	108.609,25	98,74%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110.000,00	108.609,25	98,74%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110.000,00	108.609,25	98,74%
758			Różne rozliczenia	60.000,00	15.400,00	25,67%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20.000,00	15.400,00	77,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	15.400,00	77,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40.000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	40.000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8.765.054,20	8.385.519,68	95,67%
	80101		Szkoły podstawowe	5.572.948,72	5.475.055,11	98,24%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	585.000,00	584.696,14	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181.475,00	180.182,44	99,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.296.380,55	3.263.356,70	99,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223.154,59	222.982,48	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601.451,00	589.909,39	98,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64.889,00	62.408,38	96,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	7.957,20	79,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130.715,00	116.134,46	88,85%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84.916,00	72.705,47	85,62%
		4260	Zakup energii	135.016,00	128.278,93	95,01%
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	19.959,46	99,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.150,00	3.471,00	83,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	70.282,00	63.048,92	88,45%
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.071,00	3.105,07	76,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.493,00	5.310,50	81,79%
		4430	Różne opłaty i składki	10.544,00	9.434,87	89,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141.369,58	141.369,58	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.042,00	744,12	36,44%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	629.625,55	587.619,01	93,33%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	172.000,00	168.312,30	97,86%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.050,00	19.536,24	97,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266.381,00	254.643,45	95,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.867,28	17.767,24	99,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.188,00	44.697,83	89,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.190,00	6.194,11	86,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.631,00	17.759,18	82,10%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.659,00	8.736,00	81,96%
	4260	Zakup energii	24.745,52	21.912,03	88,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	370,00	61,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	18.997,00	10.540,70	55,49%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	418,86	49,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.019,00	441,80	43,36%
	4430	Różne opłaty i składki	2.005,00	1.256,64	62,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.946,75	14.946,75	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	496,00	85,88	17,31%
80104		Przedszkola	837.297,82	740.126,47	88,39%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75.000,00	52.587,23	70,12%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26.000,00	21.778,07	83,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.774,00	25.344,82	98,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441.889,11	400.503,92	90,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.273,99	28.545,68	97,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.882,00	72.280,41	96,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.156,00	6.420,79	70,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.848,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.951,00	32.473,74	81,28%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.299,00	7.363,43	65,17%
	4260	Zakup energii	53.019,00	48.117,75	90,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.150,00	741,00	64,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	18.756,00	16.858,56	89,88%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.427,00	959,28	67,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	933,00	225,00	24,12%
	4430	Różne opłaty i składki	2.084,00	1.574,07	75,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.962,72	23.962,72	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	893,00	390,00	43,67%
80110		Gimnazja	400.767,07	400.362,02	99,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.862,24	11.862,24	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236.988,00	236.949,95	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.060,20	28 060,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.860,12	44.860,12	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.110,34	2.110,34	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.070,37	4.070,37	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	38.396,87	38.396,87	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3.654,84	3.654,84	100,00%
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	357,96	357,96	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	72,00	72,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	746,13	746,13	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.291,00	28.291,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	947,00	580,00	61,25%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	466.686,00	410.310,38	87,92%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.550,00	56.192,00	94,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.062,00	4.350,30	85,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.223,00	17.087,52	93,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.100,00	1.991,06	94,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.200,00	41.566,45	98,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.114,00	33.721,61	63,49%
	4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	1.464,16	97,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00	55,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	240.700,00	214.272,15	89,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5.790,00	2.400,00	41,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.247,00	1.247,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	908,13	90,81%

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34.515,00	19.960,00	57,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.515,00	4.393,35	58,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	7.046,65	64,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	3.065,00	51,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	5.455,00	54,55%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	327.978,81	318.553,19	97,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241.055,00	240.733,59	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.152,92	13.152,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.697,00	36.335,97	93,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.761,00	3.719,40	98,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	4.341,77	72,36%
	4260	Zakup energii	15.049,00	10.870,42	72,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	200,00	58,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	275,23	27,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.923,89	8.923,89	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4.103,00	2.324,61	56,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.300,00	1.944,47	58,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	332,49	51,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	153,00	47,65	31,14%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	270.362,00	247.959,32	91,71%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	203.000,00	202.295,69	99,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.800,00	27.609,65	71,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.065,00	5.515,16	78,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.470,00	769,61	52,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.200,00	4.136,61	66,72%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.362,00	4.101,06	76,48%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7.166,00	3.381,54	47,19%
	4430	Różne opłaty i składki	1.099,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	220.770,23	183.249,57	83,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.325,00	23.206,76	71,79%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.570,00	3.968,40	71,25%

	4127	Składki na Fundusz Pracy	805,00	373,18	46,36%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65.700,00	65.617,00	99,87%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.600,00	2.100,00	37,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87.870,23	87.870,23	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	22.200,00	0,00	%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	114,00	16,29%
851		Ochrona zdrowia	129.500,00	108.158,37	83,52%
	85153	Zwalczanie narkomanii	15.000,00	10.359,69	69,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.700,00	90,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.479,69	49,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	6.180,00	68,67%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111.000,00	94.298,68	84,95%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4.140,00	4.140,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	174,42	34,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	24,99	24,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.100,00	22.150,00	81,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	15.742,45	74,96%
	4220	Zakup środków żywności	2.000,00	228,87	11,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	53.860,00	51.177,95	95,02%
	4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	1.000,00	660,00	16,00%
	85158	Izby wytrzeźwień	3.500,00	3.500,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3.500,00	3.500,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1.075.122,00	1.003.799,65	93,37%
	85202	Domy pomocy społecznej	179.000,00	178.850,46	99,92%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	179.000,00	178.850,46	99,92%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8.028,00	7.789,66	97,03%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.028,00	7.789,66	97,03%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73.000,00	63.047,72	86,37%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 usta-	1.000,00	0,00	0,00%

		wy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.			
	3110	Świadczenia społeczne	72.000,00	63.047,72	87,57%
85215		Dodatki mieszkaniowe	4.000,00	2.798,48	69,96%
	3110	Świadczenia społeczne	4.000,00	2.798,48	69,96%
85216		Zasiłki stałe	100.000,00	95.643,52	95,64%
	2910	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.	3.000,00	1.352,13	45,07%
	3110	Świadczenia społeczne	97.000,00	94.291,39	97,21%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	663.194,00	615.368,86	92,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.200,00	1.836,15	83,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435.994,00	407.890,79	93,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.100,00	38.013,14	99,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.000,00	79.337,33	93,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.000,00	8.893,19	88,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.700,00	9.300,00	95,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.800,00	14.914,95	68,42%
	4260	Zakup energii	200,00	139,47	69,74%
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	884,00	73,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	37.800,00	36.060,96	95,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	1.564,03	62,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	172,20	24,60%
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	935,05	93,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.000,00	12.484,80	96,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.942,80	98,09%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.400,00	10.304,33	99,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.550,00	1.513,72	97,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.850,00	8.790,61	99,33%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37.500,00	29.996,62	79,99%
	3110	Świadczenia społeczne	37.500,00	29.996,62	79,99%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.000,00	15.000,00	100,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15.000,00	15.000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000,00	15.000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	146.244,80	124.725,30	85,29%

	85401		Świetlice szkolne	71.162,80	59.129,30	83,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.033,00	2.780,68	68,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.594,00	44.813,96	86,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.057,00	2.415,92	59,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.038,00	8.214,08	81,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.440,80	904,66	62,79%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75.082,00	65.596,00	87,37%
		3240	Stypendia dla uczniów	75.082,00	65.596,00	87,37%
855			Rodzina	60.500,00	46.309,29	76,54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	23.000,00	14.491,60	63,01%
		2910	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.	20.000,00	13.175,00	65,88%
		4580	Pozostałe odsetki	3.000,00	1.316,60	43,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22.500,00	17.503,37	77,79%
		2910	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.	20.000,00	16.377,28	81,89%
		4580	Pozostałe odsetki	2.500,00	1.126,09	45,04%
	85508		Rodziny zastępcze	15.000,00	14.314,32	95,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15.000,00	14.314,32	95,43%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.173.944,96	1.103.898,38	94,03%
	90002		Gospodarka odpadami	588.050,00	566.396,00	96,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000,00	44.300,44	98,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	3.295,17	94,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.200,00	8.016,40	97,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	1.148,59	95,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	522,80	52,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	528.350,00	508.620,60	96,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	492,00	61,50%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36.000,00	35.897,85	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.050,00	32.947,85	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	2.950,00	2.950,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	247.076,96	215.284,53	87,13%

	4260	Zakup energii	150.000,00	133.824,22	89,22%
	4270	Zakup usług remontowych	87.076,96	78.184,69	89,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	3.275,62	32,76%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.000,00	6.273,00	69,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	6.273,00	69,70%
90095		Pozostała działalność	293.818,00	280.047,00	95,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00	4.621,25	92,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144.350,00	140.939,51	97,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.000,00	13.567,75	96,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.150,00	27.980,72	95,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.050,00	3.374,40	83,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	12.756,00	79,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.362,00	14.033,65	97,71%
	4260	Zakup energii	2.000,00	237,65	11,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	320,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	58.000,00	56.298,07	97,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	12,00	2,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.906,00	5.906,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	838.129,44	828.802,72	98,89%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	641.229,44	631.964,34	98,56%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430.000,00	429.962,38	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79.596,32	73.052,21	91,78%
	4270	Zakup usług remontowych	94.166,56	91.923,23	97,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	37.466,56	999,82	98,83%
	92116	Biblioteki	180.000,00	179.938,38	99,97%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180.000,00	179.938,38	99,97%
	92195	Pozostała działalność	16.900,00	16.900,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	14.000,00	14.000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.900,00	2.900,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	216.985,00	181.243,32	83,53%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85.000,00	85.000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85.000,00	85.000,00	100,00%

92695		Pozostała działalność	131.985,00	96.243,32	72,92%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	500,00	25,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.740,00	34.614,32	89,35%
	4260	Zakup energii	30.000,00	22.320,07	74,40%
	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	2.133,42	53,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	53.000,00	36.675,51	69,20%

wydatki bieżące – zlecone			8.233.402,44	8.170.707,77	99,24%
010		Rolnictwo i łowiectwo	394.538,32	394.538,32	100,00%
	01095	Pozostała działalność	394.538,32	394.538,32	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.033,54	1.033,54	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	79,63	79,63	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	6.500,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	122,88	122,88	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	386.802,27	386.802,27	100,00%
750		Administracja publiczna	69.952,61	69.572,19	99,46%
	75011	Urzędy wojewódzkie	69.426,61	69.046,19	99,45%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.426,61	69.046,19	99,45%
	75045	Kwalifikacja wojskowa	526,00	526,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	526,00	526,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83.530,00	83.530,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.323,00	1.323,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.323,00	1.323,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	41.479,00	41.479,00	100,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.550,00	24.550,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.662,43	1.662,43	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	662,63	662,63	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	34,30	34,30	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.850,00	5.850,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.910,64	4.910,64	100,00%
		4260 Zakup energii	1.345,00	1.345,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	2.464,00	2.464,00	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	40.528,00	40.528,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24.550,00	24.550,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.140,00	2.140,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925,97	925,97	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,25	80,25	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.375,00	5.375,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.078,80	5.078,80	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2.307,00	2.307,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,98	70,98	100,00%
801		Oświata i wychowanie	34.786,51	34.786,51	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34.786,51	34.786,51	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.174,58	4.174,58	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,08	303,08	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30.308,85	30.308,85	100,00%
852		Pomoc społeczna	178,00	177,15	99,52%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	178,00	177,15	99,52%
	3110	Świadczenia społeczne	174,51	173,68	99,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,49	3,47	99,43%
855		Rodzina	7.650.417,00	7.588.103,60	99,19%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4.713.854,00	4.700.491,86	99,72%
	3110	Świadczenia społeczne	4.646.534,00	4.639.547,50	99,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.300,00	42.043,26	99,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.200,00	3.163,28	98,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.840,00	7.476,10	95,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.120,00	1.063,69	94,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.870,00	1.359,39	47,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	7.260,00	3.700,00	50,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	208,64	69,55%
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230,00	1.230,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	700,00	58,33%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.706.000,00	2.658.632,72	98,25%
	3110	Świadczenia społeczne	2.476.080,00	2.430.947,02	98,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.240,00	51.240,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.200,00	4.066,57	96,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165.530,00	163.457,11	98,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.360,00	1.354,99	99,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3.260,00	3.260,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	377,03	94,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.230,00	1.230,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	603,00	523,72	86,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	243,00	163,72	67,37%
85504		Wspieranie rodziny	206.460,00	206.460,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	199.800,00	199.800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.360,00	4.360,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822,00	822,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114,00	114,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.324,00	1.324,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23.500,00	21.995,30	99,19%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23.500,00	21.995,30	99,19%

wydatki majątkowe			3.667.450,80	3.378.837,41	92,13%
010		Rolnictwo i łowiectwo	16.000,00	12.232,00	76,45%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16.000,00	12.232,00	76,45%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000,00	12.232,00	76,45%
600		Transport i łączność	916.000,00	877.919,13	95,84%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	220.000,00	210.355,58	95,62%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220.000,00	210.355,58	95,62%
	60016	Drogi publiczne gminne	206.000,00	180.040,73	87,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206.000,00	180.040,73	87,40%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	490.000,00	487.522,82	99,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490.000,00	487.522,82	99,49%
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.082.900,00	1.862.504,08	89,42%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.082.900,00	1.862.504,08	89,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52.900,00	52.900,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.103.400,00	1.099.982,15	99,69%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926.600,00	709.621,93	76,58%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500,00	1.500,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.500,00	1.500,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.500,00	1.500,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	651.050,80	624.682,20	95,95%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150.000,00	149.888,33	99,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	149.888,33	99,93%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	427.220,80	401.743,87	94,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427.220,80	401.743,87	94,04%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	48.000,00	47.220,00	98,38%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	48.000,00	47.220,00	98,38%
	90095	Pozostała działalność	25.830,00	25.830,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.830,00	25.830,00	100,00%
Razem:			28.681.406,06	27.203.594,82	94,85%

3.2. Wydatki bieżące - własne

Szczegółowa realizacja wydatków budżetowych gminy w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **rolnictwo i łowiectwo** na wydatkowana była kwota w wysokości **9.701,63 zł**, są to wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych 2% wpływu z podatku rolnego.

Transport i łączność

W dziale **transport i łączność** wydatki bieżące wyniosły **292.129,22 zł**, z tego:

- Dotacja dla powiatu biłgorajskiego na dofinansowanie inwestycji po nazwą „Remont drogi powiatowej Nr 2910L od km 12+590 do km 13+710 w miejscowości Chłopków, gmina Frampol, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2018r” – 53.726,58 zł
- zakup tłucznia na drogi gminne, soli i piasku do posypywania w okresie zimowym – 76.849,66 zł
- remonty dróg gminnych – 56.734,69 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych (m.in. usługi odśnieżania, transport kruszywa) – 104.818,29 zł

W dziale tym w ramach wydzielonych środków na fundusze sołeckie z wydatków bieżących wydatkowana była kwota w wysokości 18.516,77 zł. tj. remont dróg gminnych: zakup kruszywa z transportem i wyrównaniem w sołectwie Komodzianka – 17.517,17 zł, zakup tłucznia na drogę gminną w sołectwie Stara Wieś – 999,60 zł,

Turystyka

W dziale **turystyka** wydatki bieżące wyniosły **3.000,00 zł**, z tego:

- składka na lokalną grupę turystyczną – 3.000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa

W zakresie **gospodarki gruntami i nieruchomościami** wydatkowano **196.823,50 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.521,74 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. opłacenie energii w budynkach komunalnych należących do Gminy Frampol, zakup węgla, koszty ubezpieczeń mie-

nia komunalnego, koszty przeglądów kominów, instalacji gazowej, remonty –
185.301,76 zł

Działalność usługowa

Wydatki na opracowania **zmian w planach zagospodarowania przestrzennego gminy** wyniosły **19.082,11 zł**.

W rozdziale **Cmentarze** wydatkowano **1.498,35 zł** na zaplanowane **3.000,00 zł** na zakup zniczy i kwiatów na cmentarze.

Informatyka

W dziale **informatyka** wydatki w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły **36.984,00 zł**, tym :

- wydatki bieżące związane z realizacją zadania bezpłatnego dostępu do sieci Internet-
36.984,00 zł

Administracja publiczna

W dziale **Administracja publiczna** wydatki w omawianym okresie sprawozdawczy wyniosły 2.845.177,51 zł., w szczególności:

Z wydatków na **Rady gmin** wydatkowana była kwota **129.834,99 zł.**, w tym:

- diety radnych – 113.040,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.794,99 zł

Wydatki bieżące jednostki budżetowej **Urzędu Miejskiego** w omawianym okresie sprawozdawczym wynosiły **2.108.995,13 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.821.941,63 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa podatkowego –
16.832,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. zakup materiałów niezbędnych dla funkcjonowania Urzędu, opłacenie energii, usług telekomunikacyjnych, serwisowanie programów komputerowych, odpis na ZFSS, szkolenia pracowników, drobne remonty pomieszczeń – 270.221,50 zł

Wydatki bieżące na **promocję** gminy w 2019r. wyniosły **12.803,80 zł.**, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 12.803,80 zł

Wydatki na **wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego** w 2019r. wynosiły **350.057,38 zł.**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.303.132,01zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 46.925,37 zł

W **pozostalej działalności** wydatki wyniosły **243.486,21 zł** w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 122.436,30 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań tj. umowy o dzieło z tytułu roznoszenia nakazów, opłacenie gazu za budynek Urzędu, ubezpieczenia sprzętu Urzędu, koszty postępowania sądowego związanego z podatkami lokalnymi, odpis na ZFSS, usługi pocztowe – 120.301,21 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 748,70 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wydatkowana była kwota: **328.187,36 zł.**, w szczególności:

Wydatki na zadania związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły **297.055,95 zł**, w tym:

- Dotacje dla OSP z terenu gminy Frampol na zakupy bieżące związane z uzyskanymi dotacjami na zapewnienie gotowości bojowej jednostek – 13.666,60 zł
- diety za udział w szkoleniach i akcjach pożarniczych – 21.517,86 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 67.595,85 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia z kierowcami ochotniczych straży pożarnych) – 20.617,40 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań m.in. ubezpieczenia sprzętu strażackiego, zakup drobnego sprzętu strażackiego, przeglądy wozów strażackich, opłaty za energię elektryczną – 172.917,59 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup środków BHP) – 740,65 zł

W rozdziale tym w ramach wydzielonych środków jednostki pomocniczej miasta Frampol zakupiono wyposażenie dla jednostki OSP Frampol – 3.000,00 zł . W wysokości 34.700,00 zł, zrealizowane zostały zakupy dla OSP z uzyskanego dofinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

W rozdziałach **Obrona cywilna, Zarządzanie kryzysowe** nie wykonano planu w okresie 2019r.

W rozdziale **zadania ratownictwa górskiego i wodnego** zabezpieczenie kąpieliska nad Zalewem w okresie wakacji wydatkowano kwotę – 31.087,41 zł są to wynagrodzenia bezosobowe i składki od wynagrodzeń.

Obsługa długu publicznego

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki na **obsługę długu** wyniosły **108.609,25 zł**, są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Różne rozliczenia

W dziale **różne rozliczenia** wydatki bieżące związane z prowadzeniem rachunków bankowych w 2019r wyniosły **15.400,00 zł**, są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

Oświata i wychowanie

Wydatki na zadania bieżące związane z **oświatą** w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły **8.385.519,68 zł**,

Na prowadzenie **szkół podstawowych** publicznych i 1 szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie w Radzięcinie wydatki bieżące wyniosły **5.475.055,11 zł**, w tym:

- dotacja na prowadzenie szkoły przez stowarzyszenie – 584.696,14 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 4.138.656,95 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 570.519,58 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) – 180.182,44 zł

Na finansowanie **oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych** wydatki wyniosły **587.619,01 zł**, w tym:

- dotacja na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przez stowarzyszenie – 168.312,30 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 323.302,63 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 76.467,84 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) – 19.536,24 zł

Na **przedszkola** samorządowe wydatkowana została kwota w wysokości **740.126,47 zł.**, są to wydatki bieżące jednostek, w tym:

- dotacja dla Gminy Goraj, Miasta Biłgoraj i Gminy Biłgoraj za dzieci z naszej gminy uczęszczające tam do przedszkola – 52.587,23 zł
- dotacja na prowadzenie przedszkola przez stowarzyszenie – 21.778,07 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 507.750,80 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 132.665,55 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) – 25.344,82 zł

Wydatki bieżące na **Gimnazjum** we Frampolu w omawianym okresie sprawozdawczym wynosiły **400.362,02 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 311.980,61 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 76.519,17 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski, pomoc zdrowotna dla nauczycieli) - 11.862,24 zł

Na **dowożenie uczniów do szkół** wydatkowana była kwota w wysokości **410.310,38 zł.**, w tym:

- dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych – 35.000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 79.620,88 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. dowóz dzieci realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej we Frampolu, opiekunowie do przewożenia dzieci, ubezpieczenia, materiały i paliwo zakupione dla autobusu Samorządowego Ośrodka Oświaty we Frampolu – 295.689,50 zł

Na **dokształcanie nauczycieli** w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **19.960,00 zł.**, są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych tj. szkolenia, seminaria.

Wydatki **na stołówkę szkolną** prowadzoną przy szkole podstawowej we Frampolu wyniosły **318.553,19 zł**, są to wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 293.941,88 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań m.in. zakup energii, odpis na ZFSS – 24.611,31 zł

Na **realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach** wydatkowano **2.324,61 zł.**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2.324,61 zł

Na **realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach** wydatkowano **247.959,32 zł.**, w tym:

- dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę w Radzięcinie – 202.295,69 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 33.894,42 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 11.769,21 zł

Ponadto w **pozostalej działalności** w dziale oświata i wychowanie wydatkowana była kwota **183.249,57 zł**, są to wydatki bieżące, w tym:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 87.870,23 zł
- realizacja programu RPO WL 2014-2020 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, projekt” Moje przedszkole w Gminie Frampol” – 95.379,34 zł

Ochrona zdrowia

Wydatki z zakresu **Ochrony Zdrowia** w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły **108.158,37 zł**, w tym:

Na zwalczanie narkomanii na realizację programu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę **10.359,69 zł**, w tym:

- wydatki z realizacją zadań wynikających z programu profilaktyki przeciwdziałania narkomani na 2019r (min, porady psychologa) – 10.359,69 zł

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosły **94.298,68 zł.**, w tym:

- dotacja celowa udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.(„klub sportowy Meczbol”) – 4.140,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone (umowy zlecenia z opiekunami podczas wyjazdów na basen, diety komisji MKRPA) – 22.349,41 zł
- wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych – 67.809,27 zł

Wydatki w ramach dotacji celowej na dofinansowanie **Izby wytrzeźwień** w mieście Zamość – **3.500,00 zł**

Pomoc społeczna

W 2019 roku plan w rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej wynosił **179.000,00 zł**, z czego wydatkowano kwotę **178.850,46 zł**. Częściowo opłacany był pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla średnio 11 osób. Opłacono 105 świadczeń. Wydatki w zakresie w/w usług zrealizowano w **99,92 %**.

Na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłek stały wydatkowano kwotę **7.789,66 zł** co stanowi **97,03%** planu. Z tej formy pomocy korzystało średnio 14 osób, wypłacono 155 należnych składek.

Na wypłatę zasiłków okresowych w roku 2019 przeznaczono środki w wysokości **32.000,00 zł**. Na ten cel wydatkowano kwotę **29.423,06 zł** co stanowi **91,84%** planu. Zasiłki okresowe wypłacono dla 18 rodzin, w których wystąpił problem bezrobocia lub niepełnosprawności. Wydatki na wypłatę tych zasiłków realizowane są w całości ze środków pochodzących z dotacji Urzędu Wojewódzkiego. Przyznano 89 świadczeń. Na wypłatę zasiłków celowych i w naturze plan wydatków na 2019 rok po zmianach wynosi **40.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wykorzystano kwotę **33.624,66 zł** co stanowi **84,06 %** planu. Pomoc przyznawana była w szczególności na zakup odzieży, obuwia, opału, żywności. Z tej formy pomocy skorzystało 73 rodziny.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych plan na 2019 rok po zmianach w budżecie wynosił 4.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę **2.798,48 zł** co stanowi 69,96 % planu. W okresie sprawozdawczym wypłacono 12 świadczeń dla 1 rodziny.

Na wypłatę zasiłków stałych, wykorzystano kwotę **94.291,39 zł** tj. 97,21 % planu. Z tej formy pomocy w okresie sprawozdawczym korzystało 15 osób, wypłacono 167 świadczeń. Zasiłki te przyznawane były w związku z występującą w rodzinie niepełnosprawnością. W rozdziale tym wystąpiły zwroty nienależnych zasiłków stałych z lat ubiegłych – **1.352,13 zł**

W rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej w wydatkowano kwotę **615.368,86 zł** z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 534.134,45 zł
- wydatki na działalność statutową – 81.234,41 zł

Na usługi opiekuńcze w rozdziale 85228 zaplanowano kwotę **10.400,00 zł**. W zakresie usług opiekuńczych w 2019 r. wydatkowano kwotę **10.304,33 zł**. przyznano usługi dla 2 osób.

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano 79,99% planu tj. **29.996,62 zł** z tego 23.997,30 zł z planu dotacji i 5.999,32 zł ze środków własnych. Przyznano świadczenia dla 83 osób. W ramach Programu podejmowane są działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania: dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom, które zgodnie z ustawą o pomocy społecznej są uprawnione do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej (art. 7 ustawy). Pomoc udzielana jest w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Frampolu na koniec 2019 roku wykazał:

1) stan należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych w kwocie **1.600.205,69 zł** w tym:

- zaliczek alimentacyjnych – 122.230,76 zł
- funduszu alimentacyjnego – 1.477.974,93 zł

z tego:

- 1.119.018,88 zł należność budżetowi państwa
- 481.186,81 zł należnych jednostkom samorządu terytorialnego

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale tym wydatkowana została dotacja dla powiatu biłgorajskiego z przeznaczeniem na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Biłgoraju – **15 000.00 zł**

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale w br. wyniosły **124.725,30 zł.**, z tego:

- Świetlice szkolne – 59.129,30 zł
- wydatki bieżące na stypendia i pomoc materialną dla uczniów – 65.596,00 zł.

Rodzina

W 2019 roku plan w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze wynosił 15.000,00 zł z czego wydatkowano kwotę 14.314,32 zł co stanowi 95,43 % planu, na opłacenie pobytu 4 dzieci w rodzinach zastępczych.

W dziale rodzina wystąpiły zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki od tych zwrotów w wysokości 31.994,97 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **1.103.898,38 zł.**

Wydatki bieżące na gospodarkę odpadami w omawianym okresie wyniosły **566.396,00 zł**, w tym:

- wydatki związane z odbiorem śmieci przez PGK sp. z o.o. w Biłgoraju. – 508.620,60 zł
- wynagrodzenie pracownika samorządowego i składki od nich naliczane – 56.760,60 zł
- zakup materiałów biurowych i szkolenia pracownika – 1.014,80 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w miastach i gminie wyniosły **35.897,85 zł**, są to wydatki związane z zakupem i posadzeniem kwiatów na skwerach we Frampolu, zakupem paliwa do kosiarek, kosiarek.

Na oświetlenie ulic, dróg, konserwację urządzeń oświetleniowych wydatkowano kwotę **215.284,53 zł**, są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych. W rozdziale tym w ramach wydzielonych środków na fundusze sołeckie z wydatków bieżących wydatkowana była kwota w wysokości 27.000,00 zł. tj. wymiana oświetlenia ulicznego w sołectwie Teodorówka.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **6.273,00 zł.**

Ponadto w pozostałej działalności wydatkowana została kwota w wysokości **280.047,00 zł.**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 185.862,38 zł, przy pracach gospodarczych zatrudnionych jest 2 pracowników etatowych, oraz 4 pracowników interwencyjnych wywiązanie się umowy z Urzędem Pracy.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 89.563,37 zł tj. usługi weterynaryjne zwierząt bezdomnych, wyłapywanie psów i przyjmowanie do schronisk, wywóz nieczystości stałych przez PGK sp. z o.o. w Biłgoraju, odpis na ZFSS, zakup środków czystości do publicznych toalet.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.621,25 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z budżetu gminy wydatkowana była kwota w wysokości **828.802,72 zł.**, w tym:

- dotacja dla MGOK – 429.962,38 zł
- dotacja dla bibliotek – 179.938,38 zł
- nagrody dla uczestników turnieju sołectw – 14.000,00 zł
- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 168.875,26 zł

W dziale tym w ramach wydzielonych środków na fundusze sołeckie z wydatków bieżących wydatkowana była kwota w wysokości **146.842,23 zł.** Tj. w sołectwie Chłopków zakup materiałów i wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej (18.304,89 zł), w sołectwie Korytków Mały malowanie budynku świetlicy wiejskiej (21 580,96 zł), w sołectwie Teodorówka Kolonia remont łazienki w świetlicy wiejskiej (13.350,00 zł), w sołectwie Pulczynów remont i zakup wyposażenia w świetlicy wiejskiej (14.230,07 zł), w sołectwie Rzeczyce zakup wyposażenia w świetlicy wiejskiej (7.807,61 zł), w sołectwie Smoryń remont kostki brukowej wokół świetlicy wiejskiej (18.026,88 zł), w sołectwie Stara Wieś zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej (13.765,92 zł), w sołectwie Sokołówka zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (3.759,68 zł), w sołectwie Wola Kątecka zakup placu zabaw przy świetlicy wiejskiej (13.190,40 zł), w sołectwie Wola Radzięcka remont i zakup wyposażenia w świetlicy wiejskiej (19 926,12 zł), w jednostce pomocniczej miasta Frampola zakup tablicy pamiątkowej z okazji 80-tej rocznicy Bombardowania Frampola wraz z montażem (2.900,00 zł)

Kultura fizyczna

Na działalność sportową wydatki w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły **181.243,32 zł.**, w tym:

- dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej – 85.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 96.243,32 zł (tj. energia elektryczna za budynek szatniowy klubu Włókniarz, badanie wody nad zalewem, monitoring firmy ochroniarskiej,) W ramach wydatków jednostki pomocniczej Miasta Frampol zakupiono stoliki szachowe – 5.880,00 zł

3.3. Wydatki bieżące - zlecone

Szczegółowa realizacja wydatków budżetowych gminy w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **rolnictwo i łowiectwo** na zadania zlecone wydatkowana była kwota w wysokości **394.538,32 zł** - zwrot części akcyzy producentom rolnym.

Administracja publiczna

Na zadania z zakresu zadań zleconych z administracji rządowej w omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę w wysokości **69.572,19 zł**.

Z wydatków na zadania ustawowo zlecone z administracji rządowej wydatkowana była kwota na wydatki bieżące w wysokości **69.046,19 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 69.046,19 zł

Wydatki bieżące na zadanie zlecone na zwrot kosztów podróży osobom zgłaszającym się na komisję poborową wyniosły – **526,00 zł**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa

W omawianym okresie sprawozdawczym na zadania zlecone z dotacji z budżetu państwa wydatkowana była kwota w wysokości **83.530,00 zł**

Na aktualizację rejestrów wyborców wydatkowana została kwota w wysokości **1.323,00 zł**, są to wydatki bieżące na wynagrodzenia.

Wydatki z dotacji celowej otrzymana z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – **41.479,00 zł**

Z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na przekazanie z depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018r do Archiwum Państwowego – **200,00 zł.**

Wydatki z dotacji celowej otrzymana z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – **40 528,00 zł**

Oświata i wychowanie

Na realizację dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst wydatkowano w 2019r – 34.786,51 zł., w tym dotacja dla szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie 4.174,58 zł

Pomoc społeczna

Na wypłatę dodatków energetycznych zaplanowano kwotę **178,00 zł.** W 2019 wydatkowano 99,52 % planu, z tego 173,68 zł na wypłatę świadczeń oraz 3,47 zł na koszty obsługi.

Rodzina

W rozdziale **Świadczenie wychowawcze** na wypłatę świadczeń wychowawczych, tzw. 500+ w 2019 roku wydatkowano kwotę **4.700.491,86 zł** co stanowi **99,72%** planu, w tym min.

- na wypłatę świadczeń wychowawczych 4.639.547,50 zł, przyznano 9.239 świadczeń dla 569 rodzin.

- wynagrodzenie osobowe pracowników i składki od nich naliczane – 53.746,33 zł

- zakup materiałów, usług zdrowotnych usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFSS – 7.198,03 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz wydatki rzeczowe na obsługę tych świadczeń. W 2019 r. na ten cel wydatkowano kwotę **2.658.632,72 zł** co stanowi **98,25 %** zaplanowanych środków w tym m.in.:

– świadczenia rodzinne oraz dodatki do świadczeń rodzinnych 2.430.947,02 zł

w tym:

□ zasiłek rodzinny	646.112,56 zł
□ urodzenie dziecka	28.091,02 zł
□ opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	34.672,14 zł
□ samotne wychowywanie dziecka	37.687,27 zł
□ kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	50.771,85 zł
□ rozpoczęcie roku szkolnego	30.347,50 zł
□ podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	55.219,22 zł
□ wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	76.387,84 zł
- zasiłek pielęgnacyjny	344.787,62 zł
- świadczenie pielęgnacyjne	691.530,80 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy	87.851,40 zł
- zasiłek dla opiekuna	45.460,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	42.000,00 zł
- fundusz alimentacyjny	78.660,00 zł
- świadczenie rodzicielskie	181.367,80 zł
- składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna	153.933,31 zł

Przyznano 11.218 świadczeń rodzinnych dla 458 rodzin oraz 221 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 17 rodzin oraz 74 zasiłki dla opiekuna dla 8 świadczeniobiorców.

Na koszty realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych przeznaczono **523,72 zł**. Program zakłada przyznanie specjalnych uprawnień członkom rodzin wielodzietnych, którzy będą z nich korzystać na podstawie Karty Dużej Rodziny wydawanej przez gminy. W 2019 roku przyjęto i rozpatrzono 68 wniosków, wydano 184 karty w tym 124 dla rodziców i 60 dla dzieci.

W 2019 roku przyznano i wypłacono również świadczenia „Dobry start”. Na ten cel przeznaczone było 206.460,00 zł łącznie z kosztami obsługi. Wydatkowano 100% planu. Przyznano 666 świadczeń, wypłacono 664 świadczeń.

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna wydatkowano kwotę **21.995,30 zł** co stanowi 93,59% planu. Ubezpieczeniu podlegało średnio 9 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 7 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy oraz 5 osób pobierających zasiłek dla opiekuna.

3.4. Wydatki majątkowe

Szczegółowa realizacja wydatków budżetowych gminy w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **rolnictwo i łowiectwo** na wydatki majątkowe zaplanowana jest kwota w wysokości **16.000,00 zł**, w tym:

- w omawianym okresie sprawozdawczym ze środków własnych wydatkowano 12.232,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Frampol II”. Wysokość dofinansowania inwestycji to 63,63 % kosztów kwalifikowanych. Inwestycja będzie realizowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Transport i łączność

W dziale **transport i łączność** wydatki majątkowe wyniosły **877.919,13 zł**, przy planie na kwotę **916.000,00 zł** są to:

W rozdziale **drogi publiczne powiatowe** wykonano dotacje dla powiatu biłgorajskiego na „przebudowę dróg powiatowych: Nr 2902 Gródki – Zaporze – Czernięcin, Nr 2906L Giłłów – Teodorówka i Nr 2910L Frampol – Latyczyn” – **210.355,58 zł**.

W rozdziale **drogi publiczne gminne** realizowana jest 2 inwestycje są to: przebudowa drogi gminnej Nr 109218L w m. Karolówka – **96.775,40 zł** w tym dofinansowanie z funduszu sołectwa Karolówka w wysokości – 21.910,72 zł, oraz przebudowa drogi gminnej Nr 109209L ul. Leśna we Frampolu – **53.388,77 zł** w tym dofinansowanie z funduszu jednostki pomocniczej Miasta Frampola 21.000,00 zł. W rozdziale tym również wykonano wydatek majątkowy na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy cichej we Frampolu w kwocie **29.876,56 zł**.

W rozdziale **usuwanie skutków klęsk żywiołowych** zaplanowane są dwa zadania pn: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości nr 109213L od km 1+560 do km 2+147 w miejscowości Komodzianka, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w

2017 dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych w ramach podziału środków na usuwanie klęsk żywiołowych, wysokość wydatków to **263.330,95 zł.**

Przebudowa drogi gminnej nr 113373L od km 0+000 do km 0+730 w miejscowości Frampol, uszkodzonej w wyniku w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017 dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych w ramach podziału środków na usuwanie klęsk żywiołowych, wysokość wydatków to **224.191,87zł.**

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** wydatki majątkowe wyniosły **1.862.504,08 zł**, z planowanych w wysokości 2.082.900,00 zł., w tym:

- w omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowana została inwestycja ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn „Termomodernizacja budynku komunalnego w Teodorówce w Gminie Frampol”. Wysokość dofinansowania to 85,00% kosztów kwalifikowanych. W związku z tą inwestycją w 2019 wysokość wydatków wyniosła **1.762.770,08 zł.**

- w omawianym okresie sprawozdawczym realizowana jest inwestycja ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn „Nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku przy ulicy Zamojskiej 13 na potrzeby społeczne mieszkańców Gminy Frampol”. Wysokość dofinansowania to 85,00% kosztów kwalifikowanych. W związku z tą inwestycją w roku 2019 wydatki wyniosły **54.059,00 zł**

- w omawianym okresie sprawozdawczym gmina Frampol złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Radzięckiej 8 we Frampolu”. Wysokość dofinansowania to 85,00% kosztów kwalifikowanych. W związku z tą inwestycją na rok 2019 zaplanowano wydatki w wysokości 50.000,00 zł. W związku z tą inwestycją w roku 2019 wysokość wydatków wyniosła **45.675,00 zł**

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale **Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** zrealizowana została dotacja dla PSP w Biłgoraju na wsparcie finansowe projektu dotyczącego gruntownej modernizacji systemu łączności jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie naszego powiatu – 1.500,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na wydatki majątkowe wydatkowana była kwota w wysokości **624.682,20 zł**, w tym:

W rozdziale **gospodarka ściekowa i ochrona wód** zrealizowana została inwestycja „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Frampol ul. Janowska”, inwestycja ze środków własnych gminy Frampol, wydatek to **149.888,33 zł**

W rozdziale **Oświetlenie ulic, placów i dróg** realizowane są 4 inwestycje w wysokości **401.743,87 zł**, polegając na budowie oświetlenia ulicznego w miejscowościach:

- Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Kąty (fundusz sołecki) wysokość wydatków **17.220,80 zł**.
- Budowa oświetlenia na ul. Tkackiej, Targowej, Orzechowej oraz Polnej we Frampolu, inwestycja zaplanowana ze środków własnych gminy, planowane wydatki to 200 000,00 zł. wysokość wydatków w 2019r to **148.092,47 zł**.
- Budowa oświetlenia ulicznego w Radzięcinie, inwestycja zaplanowana ze środków własnych gminy i środków funduszu sołeckiego miejscowości Radzięcina. Wysokość wydatków w 2019r to **154.308,48 zł** środki własne i **33.635,52 zł** fundusz sołecki.
- Budowa oświetlenia ulicznego w Sokołówce i Rzeczycach, wysokość wydatków to **48.486,60 zł** (w tym: 23.486,60 zł ze środków własnych i i 25.000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego).

W rozdziale **Zakłady gospodarki komunalnej** zrealizowane zostały dwie dotacje celowe w łącznej wysokości **47.220,00 zł**. Pierwsza z nich w kwocie 17.220,00 zł to dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z dostawą, montażem i uruchomieniem pompy na oczyszczalni ścieków we Frampolu. Druga w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z inwestycją rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Sokołówka.

W rozdziale **pozostała działalność** została opłaconą dokumentacją projektową do nowej inwestycji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pn. „Eko-efektywny Frampol etap III”. Wysokość wydatków to **25.830,00 zł**.

4. Dotacje udzielone z budżetu

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r	%
600	60014	2710	Dotacja celowa	53.726,58	53.726,58	100,00

600	60014	6300	Dotacja celowa	220.000,00	210.355,58	95,62
801	80104	2310	Dotacja celowa	75.000,00	52.587,23	70,12
851	85158	2710	Dotacja celowa	3.500,00	3.500,00	100,00
853	85311	2710	Dotacja celowa	15.000,00	15.000,00	100,00
900	90017	6210	Dotacja celowa	48.000,00	47.220,00	98,38
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa	430.000,00	429.962,38	99,99
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa	180.000,00	179.938,38	99,97
			OGÓŁEM :	1.025.226,58	992.290,15	96,78

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r	%
754	75412	2820	Dotacja celowa	13.669,00	13.666,60	99,98
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa	585.000,00	584.696,14	99,95
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa	172.000,00	168.312,30	97,86
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa	26.000,00	21.778,07	83,76
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa	203.000,00	202.295,69	99,65
801	80153	2820	Dotacja celowa	4.174,58	4.174,58	100,00
851	85154	2360	Dotacja celowa	4.140,00	4.140,00	100,00
926	92605	2360	Dotacja celowa	85.000,00	85.000,00	100,00
			OGÓŁEM:	1.127.983,58	1.084.063,38	96,11

5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2019r.

Wydatki majątkowe

Lp.	Program, jego cel i zadanie	Dział/rozdział	Plan na 2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	%
1.	Program- Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. „Termomodernizacja budynku komunalnego w Teodorówce w Gminie Frampol”	700/70005	1.977.900,00	1.762.770,08	89,12
2.	Program- Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. „Nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku przy ulicy Zamojskiej 13 na potrzeby społeczne mieszkańców Gminy Frampol”	700/70005	55.000,00	54.059,00	98,29
3.	Program- Regionalny Program	700/70005	50.000,00	45.675,00	91,35

	Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Radzięckiej 8 we Frampolu”				
4.	Program- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Frampol – etap II”	010/01010	16.000,00	12.232,00	76,45
5.	Program- Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. „Eco-efektywny Frampol etap III”	900/90095	25.830,00	25.830,00	100,00
	OGÓLEM:		2.124.730,00	1.900.566,08	89,45

Wydatki bieżące

Lp.	Program, jego cel i zadanie	Dział/rozdział	Plan na 2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	%
1.	Program- Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. „Moje przedszkole w gminie Frampol”	801/80195	132.900,00	95.379,34	71,77

6. Zestawienie tabelaryczne zadań inwestycyjnych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział /rozdział	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r.
1.	Budowa ulicy Cichej we Frampolu - dokumentacja	600/60016	30.000,00	29.876,56
2.	Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Katy (fundusz sołecki)	900/90015	17.220,80	17.220,80
3.	Przebudowa drogi gminnej Nr 109218L w miejscowości Karolówka	600/60016	115.000,00	96.775,40
4.	Przebudowa drogi gminnej Nr 109209L ul. Leśna we Frampolu	600/60016	61.000,00	53.388,77

5.	Budowa oświetlenia na ul. Tkackiej, Targowej, Orzechowej oraz Polnej we Frampolu	900/90015	160.000,00	148.092,47
6.	Termomodernizacja budynku komunalnego w Teodorówce w Gminie Frampol	700/70005	1.977.900,00	1.762.770,08
7.	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego we Frampolu	700/70005	50.000,00	45.675,00
8.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Radzięcín	900/90015	200.000,00	187.944,00
9.	Przebudowa drogi gminnej nr 109213L od km 1+560 do km 2+147 w miejscowości Komodzianka, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017	600/60078	265.000,00	263.330,95
10.	Przebudowa drogi gminnej nr 113373L od km 0+000 do km 0+730 w miejscowości Frampol, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2017	600/60078	225.000,00	224.191,87
11.	„Budowa oczyszczalni przydomowych etap II” dokumentacja projektowa	010/01010	16.000,00	12.232,00
12.	Nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku przy ulicy Zamojskiej 13 na potrzeby społeczne mieszkańców gminy Frampol	700/70005	55.000,00	54.059,00
13.	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we Frampolu ul. Janowska	900/90001	150.000,00	149.888,33
14.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Sokółówce i Rzeczycach	900/90015	50.000,00	48.486,60
15.	ECO-EFEKTYWNY Frampol etap III	900/90095	25.830,00	25.830,00
	OGÓŁEM:		3.397.950,80	3.119.761,83

Szczegółowe omówienie wykonania zadań inwestycyjnych zawarte jest przy omówieniu wykonania wydatków budżetowych.

7. Przychody i rozchody budżetu na 2019r.

Lp	Treść	§	Plan na 2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.
	Przychody ogółem :		2.766.110,37	1.882.665,88
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	800.000,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	82 665,88	82 665,88
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.883.444,49	1.800.000,00
	Rozchody ogółem:		1.700.000,00	1.700.000,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1.100.000,00	1.100.000,00
2	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	600.000,00	600.000,00

W dniu 11.12.2019r. Gmina Frampol po przeprowadzonym przetargu, zawarła umowę z BS Frampol na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.800.000,00 zł.. Kredyt zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłata kredytu nastąpi do 30.04.2028r.

8. Rachunek dochodów jednostek oświatowych

Wydzielony rachunek dochodów jednostek oświatowych utworzony został przy jednej jednostce tj. Samorządowym Zespole Szkolnym we Frampolu w związku z istniejącą stołówką szkolną.

Dział/ rozdział	DOCHODY	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
801/80148	Stołówki szkolne	267.270,00	248.423,14	92,95
	Dochody ogółem	267.270,00	248.423,14	92,95

Dział/rozdział	WYDATKI			
801/80148	Stołówki szkolne	267.270,00	248.423,14	92,95
	Wydatki ogółem:	267.270,00	248.423,14	92,95

Dochody w 2019 r. wyniosły **248.423,14 zł**, z tego:

- wpływy z tytułu odpłatności za posiłki – 248.421,80 zł
- kapitalizacja odsetek – 1,34 zł

Wydatki w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły – **248.423,14 zł**, w tym :

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 124,81 zł
- zakup środków czystości i wyposażenia – 9.931,19 zł
- zakup artykułów żywnościowych do produkcji posiłków – 237.061,67 zł
- usługi, naprawy sprzętu ,obsługa rachunku bankowego – 1.305,47 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego wynosił **0,00 zł.**,

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **0,00 zł.**,

9. Zakład Gospodarki Komunalnej

Dział/rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie 31.12.2019r.	%
900/90017	Stan środków obrotowych na początek roku	158.178,95	158.178,95	100,00
900/90017	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	85.678,95	83.086,17	96,97
900/90017	Przychody	1.465.000,00	1.389.751,89	94,86
900/90017	Koszty	1.537.500,00	1.464.844,67	95,27

Stan funduszu obrotowego na początku roku wynosił - **158.178,95 zł**

Przychody ogółem – **1.389.751,89 zł**, w tym:

- dochody ze sprzedaży usług – 1.200.107,07 zł
- odsetki od wpłat zaległości z tyt. dostawy usług – 3.231,97 zł
- sprzedaż skł. Majątku – 3.000,63 zł
- równowartość odpisów amortyzacyjnych – 165.252,64 zł
- pozostałe przychody operacyjne – 18.159,58 zł

Koszty w okresie sprawozdawczym wyniosły - **1.464.844,67 zł**, w tym:

- zakup środków bhp dla pracowników – 4.814,57 zł
- wynagrodzenia osobowe – 573.654,43 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 39.197,85 zł
- składki ZUS i FP – 110.036,84 zł
- wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ - 10.086,00 zł
- zakup materiałów i towarów – 218.293,01 zł
- energia – 121.042,60 zł

- zakup usług remontowych – 27.936,03 zł
- zakup usług zdrowotnych - 290,00 zł
- zakup usług pozostałych – 81.691,10 zł
- zakup usług telefonicznych – 5.606,39 zł
- podróże służbowe krajowe 5.136,76 zł
- różne opłaty /ubezpieczenie i opłaty do /Wody Polskie/ - 55.353,41 zł
- odpis na ZFŚS – 17.043,54 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst – 5.910,13 zł
- szkolenia pracowników – 2.410,00 zł
- składki na fundusz emerytur pomostowych - 2.425,33 zł
- zakupy inwestycyjne – 16.968,08 zł
- odpisy amortyzacyjne – 165.252,64 zł
- pozostałe koszty operacyjne - 1.695,96 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 0,00 zł

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **195.158,44 zł**, w tym:

102.854,84 zł – gotówka w kasie i na rachunku bankowym,

37.013,39 zł – należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług (woda, ścieki)

55.290,21 zł – należności niewymagalne

Natomiast zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie występują .

Stan funduszu obrotowego na dzień 31.12.2019r. wynosi **83.086,17 zł**.

10. Fundusz sołecki i jednostki pomocniczej – miasta Frampola

Wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego

Dział/ rozdział	Nazwa sołectwa	Plan na 2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	%
921/92109	Chłopków	13.000,00	12.838,33	98,76
921/92109		5.466,56	5.466,56	100,00
600/60016	Karolówka	21.910,72	21.910,72	100,00
900/90015	Kąty	17.220,80	17.220,80	100,00
600/60016	Komodzianka	17.623,84	17.517,17	99,39
921/92109	Korytków Mały	21.580,96	21.580,96	100,00
921/92109	Kolonia Teodorówka	13.373,60	13.350,00	99,82
921/92109	Pulczynów	9.500,00	9.480,07	99,79
921/92109		4.752,96	4.750,00	99,94
900/90015	Radzięcín	33.635,52	33.635,52	100,00
900/90015	Rzeczyce	10.000,00	10.000,00	100,00
921/92109		7.880,32	7.807,61	99,08
921/92109	Smoryń	18.026,88	18.026,88	100,00
600/60016	Stara Wieś	1.000,00	999,60	99,96
921/92109		13.765,92	13.765,92	100,00
900/90015	Sokołówka	15.000,00	15.000,00	100,00
921/92109		3.759,68	3.759,38	99,99
900/90015	Teodorówka	27.076,96	27.000,00	99,72
600/60016	Wola Kątecka	13.190,40	13.190,40	100,00
921/92109	Wola Radzięcka	19.932,16	19.926,12	99,97
	Ogółem:	287.697,28	287.226,04	99,84

Wykonanie zadań w ramach wydzielonych środków jednostki pomocniczej gminy – Miasta Frampola

600/60016	Jednostka pomocnicza	21.000,00	21.000,00	100,00
754/75412	Miasto Frampol	3.000,00	3.000,00	100,00
921/92195		2.900,00	2.900,00	100,00
926/92695		9.740,00	5 880,00	60,37
	Ogółem:	36 640,00	32.780,00	89,47

11. Wykonanie budżetu na 31.12.2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
1.	Dochody ogółem, w tym	27.615.295,69	27.634.646,47	100,07
	-dochody bieżące	25.441.335,57	25.463.569,02	100,08
	-dochody majątkowe	2.173.960,12	2.171.077,45	99,87
2.	Wydatki ogółem, w tym:	28.681.406,06	27.203.594,82	94,85
	-wydatki bieżące	25.013.955,26	23.824.757,41	95,25
	-wydatki majątkowe	3.667.450,80	3.378.837,41	92,13
3.	Nadwyżka/deficyt/ (1-2)	- 1.066.110,37	431.051,65	-
4.	Przychody ogółem:	2.766.110,37	1.882.665,88	68,06
	z tego:			
	-kredytu i pożyczki	2.683.444,49	1.800.000,00	67,08
	-inne źródła (wolne środki na rachunku budżetu z 2018r.)	82 665,88	82 665,88	100,00
5.	Rozchody ogółem:	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00
	z tego:			
	-spłata kredytów i pożyczek	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00
	Finansowanie (4-5)	1.066.110,37	100.000,00	-

Łączna kwota długu budżetu gminy na **31.12.2019r.** z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi **5.000.000,00 zł**, z tego:

- kredyt zaciągnięty w 2012 r. – **300.000,00 zł**
- kredyt zaciągnięty w 2013 r. – **500.000,00 zł**
- kredyt zaciągnięty w 2016 r. – **800.000,00 zł**
- kredyt zaciągnięty w 2017 r. – **1.000.000,00 zł**
- kredyt zaciągnięty w 2018 r. – **600.000,00 zł**
- kredyt zaciągnięty w 2019 r. – **1.800.000,00 zł**

Kwota należności budżetu na **31.12.2019 r.** wynosi **2.167.693,73 zł**, w tym:

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych budżetu gminy jednostek organizacyjnych i ZGK – **720.139,37 zł**
- należności wymagalne jednostki Urzędu Miejskiego z tyt. zobowiązań pieniężnych w podatkach i opłatach od osób fizycznych i prawnych i czynszach – **797.441,65 zł**
- należności wymagalne jednostki Urzędu Miejskiego z tyt. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – **481.186,81 zł**

- należności wymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej z tyt. dostawy wody, wywozu nieczystości i oczyszczania ścieków - **37.013,39 zł**
- należności wymagalne Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tyt. Zwrotów wypłaconych świadczeń – **8.198,62 zł**
- pozostałe należności niewymagalne budżetu , z jednostek budżetowych , zakładu budżetowego na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu podatków, usług i innych tytułów wynoszą - **123.713,89 zł**

12. Realizacja wieloletniej prognozy finansowej.

Rada Miejska we Frampolu Uchwałą Nr III/11/18 z dnia 19 grudnia 2018r przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Frampol na lata 2019-2022 obejmującą prognozę długu na lata 2019-2024. Uchwała ta została zmieniana następującymi uchwałami:

1. Uchwałą Nr V/18/19 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 1 lutego 2019r.
2. Uchwałą Nr VI/30/19 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 22 marca 2019r.
3. Uchwałą Nr VII/40/19 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 30 kwietnia 2019r.
4. Uchwałą Nr VIII/52/19 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 18 czerwca 2019r.
5. Uchwałą Nr IX/61/19 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 30 lipca 2019r.
6. Uchwałą Nr X/72/19 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 20 września 2019r.
7. Uchwałą Nr XI/81/19 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 8 listopada 2019r.
8. Uchwałą Nr XI/93/19 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 17 grudnia 2019r.
9. Uchwała Nr XIII/99/19 Rady Miejskiej we Frampolu z dnia 30 grudnia 2019r.

Wszystkie zmiany dokonywane uchwałami na bieżąco podlegały kontroli i ocenie Rady Miasta we Frampolu.. Legalność uchwał i zarządzeń każdorazowo sprawdzana była przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie.

12.1. Zestawienie tabelaryczne prognozy kwoty długu. Stan na 31.12.2019r.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota długu
1.	Wykonanie 2016r.	3.315.300,00
2.	Wykonanie 2017r.	4.850.000,00
3.	Wykonanie 2018r.	4.900.000,00
4.	Plan na 2019r.	5.883.444,49
5.	Plan na 2020r.	4.484.444,49

6.	Plan na 2021r.	3.884.444,49
7.	Plan na 2022r.	3.283.444,49
8.	Plan na 2023r.	2.683.444,49
9.	Plan na 2024r.	2.083.444,49
10.	Plan na 2025r.	1.483.444,49
11.	Plan na 2026r.	883.444,49
12.	Plan na 2027r.	283.444,49
13.	Plan na 2028r.	0,00

12.2. Część opisowa

Wynik wykonania budżetu przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu
1.	Wykonanie 2016r.	392.909,70	Nadwyżka przeznaczona na spłatę kredytów
2.	Wykonanie 2017r.	- 1.045.721,03	Deficyt sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy, oraz z kredytów na rynku krajowym
3.	Wykonanie 2018r.	- 945.309,54	Deficyt sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy.
4.	Plan na 2019r.	-1.066.110,37	Deficyt sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy, oraz z kredytów na rynku krajowym
5.	Plan na 2020r.	1.399.000,00	Nadwyżka przeznaczona na spłatę kredytów
6.	Plan na 2021r.	600.000,00	Nadwyżka przeznaczona na spłatę kredytów
7.	Plan na 2022r.	601.000,00	Nadwyżka przeznaczona na spłatę kredytów
8.	Plan na 2023r.	600.000,00	Nadwyżka przeznaczona na spłatę kredytów
9.	Plan na 2024r.	600.000,00	Nadwyżka przeznaczona na spłatę kredytów
10.	Plan na 2025r.	600.000,00	Nadwyżka przeznaczona na spłatę kredytów
11.	Plan na 2026r.	600.000,00	Nadwyżka przeznaczona na spłatę kredytów
12.	Plan na 2027r.	600.000,00	Nadwyżka przeznaczona na spłatę kredytów
13.	Plan na 2028r.	283.444,49	Nadwyżka przeznaczona na spłatę kredytów

Według danych wynikających z wieloletniej prognozy finansowej gminy, w latach 2019-2022 oraz w kolejnych latach relacja obsługi zadłużenia do dochodów ogółem nie przekroczy średniej arytmetycznej, określonej przepisem art. 243 ustawy o finansach publicznych. Określone w wieloletniej prognozie finansowej kwoty, które mają być przeznaczone na obsługę zadłużenia, mieszczą się w limicie wyznaczonym przepisami art. 243-244 ustawy o finansach publicznych.

12.3. Przebieg realizacji przedsięwzięć.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2022 Gminy Frampol zaplanowanych jest 7 przedsięwzięć, których okres realizacji wykracza poza rok budżetowy 2019r.

W przedsięwzięciach wieloletnich na lata 2019-2021 ujęte zostały 5 zadań, na które gmina składała wnioski o pozyskanie środków finansowych z budżetu UE są to:

1. „Moje przedszkole w gminie Frampol” realizacja programu w latach 2019-2020, środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, wydatki w roku 2019 wyniosły 95.379,34 zł.

2. „Nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku przy ulicy Zamojskiej 13 na potrzeby społeczne mieszkańców Gminy Frampol”, inwestycja realizowana w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Dofinansowanie – 85,00% . Wartość kosztorysowa inwestycji to 7.401.868,00 zł. Przewidywane wykonanie prac to lata 2019-2021r. W roku 2019r wydatki wyniosły 54.059,00 zł

3. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Radzięckiej 8 we Frampolu”, wniosek o dofinansowanie złożony w 2019r. do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Planowany termin realizacji zadania to rok 2021, w 2019r gmina Frampol wydatkowała 45.675,00 zł na wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.

4. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Frampol etap II” wniosek będzie złożony do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 o dofinansowanie inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców z terenu gminy Frampol. Realizacja zadania planowana jest w roku 2021 po uzyskaniu dofinansowania z budżetu UE. Na przygotowywanie dokumentacji projektowej wydatki w 2019r wyniosły 12.232,00 zł

5. „ECO EFEKTYWNY Frampol etap III” wniosek będzie złożony do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 o dofinansowanie inwestycji montażu kolektorów solarnych i pieców c.o.. Realizacja zadania planowana jest w roku 2021-2022 po

uzyskaniu dofinansowania z budżetu UE. Na przygotowywanie dokumentacji projektowej wydatki w 2019r wyniosły 25.830,00 zł

6. Zadanie „Odbiór transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Frampol” to przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2020 o wartości 1 178 350,00 zł.

7. "Przebudowa dróg powiatowych - dotacja dla powiatu biłgorajskiego" Dotacja dla powiatu biłgorajskiego do przebudowy dróg : Nr 2902 Gródki – Zaporze –Czernięcin, Nr 2906L Gilów – Teodorówka i Nr 2910L Frampol – Latyczyn. Dotacja na rok 2020 to kwota 560.000,00 zł.