



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 28 kwietnia 2020 r.

Poz. 2031

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MASZEWA**

z dnia 26 marca 2020 r.

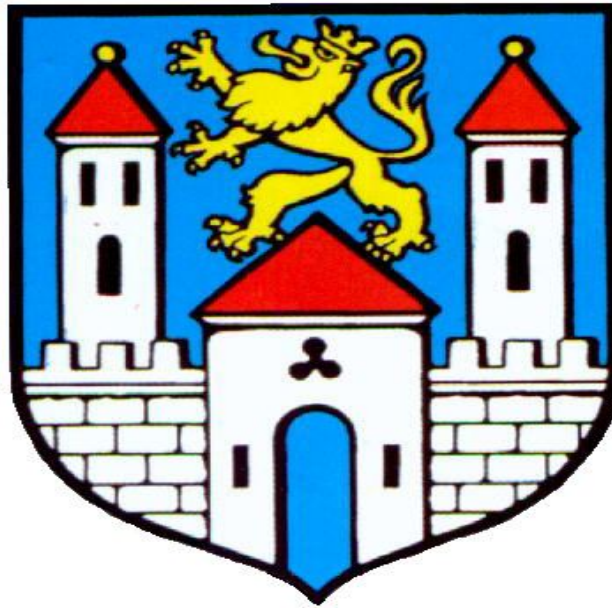
z wykonania budżetu Gminy Maszewo za 2019 rok

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Gminy Maszewo przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za rok 2019.

Burmistrz

Paweł Piesio

Burmistrz Gminy Maszewo
Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu
Gminy Maszewo
za 2019 rok



Maszewo 2020

Spis treści

Załącznik Nr 1 Realizacja dochodów budżetu gminy Maszewo (Ogółem) wg. źródeł, działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w roku 2019 roku.

Załącznik Nr 2 Realizacja wydatków budżetu gminy Maszewo w układzie działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej (Ogółem) w roku 2019 roku.

Załącznik Nr 2A Realizacja wydatków budżetu gminy Maszewo w układzie działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej (Zadania własne) w roku 2019 roku.

Załącznik Nr 3 Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy Maszewo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2019 roku.

Załącznik Nr 4 Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy Maszewo związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w roku 2019 roku.

Załącznik Nr 5 Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy Maszewo w roku 2019 roku.

Załącznik Nr 6 Realizacja przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w roku 2019.

Załącznik Nr 7 Realizacja dochodów budżetu gminy Maszewo z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2019.

Załącznik Nr 8 Realizacja wydatków budżetu gminy Maszewo związana z realizacją GPPiRPA oraz GPPN według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w roku 2019.

Załącznik Nr 9 Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy Maszewo związane z funduszem ochrony środowiska w roku 2019.

Załącznik Nr 10 Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy Maszewo związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w roku 2019.

Załącznik Nr 11 Realizacja dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy Maszewo w roku 2019.

Załącznik Nr 12 Realizacja dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy Maszewo na zadania własne gmin realizowanych przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w roku 2019.

Załącznik Nr 13 Realizacja dotacji celowych udzielonych na zadania własne gminy Maszewo realizowanych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2019.

Załącznik Nr 14 Realizacja dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu gminy Maszewo na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2019.

Załącznik Nr 15 Realizacja dotacji przedmiotowych udzielonych z budżetu gminy Maszewo dla samorządowego zakładu budżetowego w roku 2019.

Załącznik Nr 16 Realizacja wydatków budżetu gminy Maszewo w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji budżetowej. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich w roku 2019.

Załącznik Nr 17 Informacja dotycząca stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2019 rok

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zwanej dalej ustawą, zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie, o którym mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 marca Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Budżet Gminy Maszewo w roku 2019 realizowany był przez Urząd Gminy Maszewo oraz podległe gminie jednostki organizacyjne działające w formie jednostek budżetowych:

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie
- Gimnazjum im. Jana Pawła II w Maszewie.
- Szkołę Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Maszewie.
- Szkołę Podstawowa w Rożnowie Nowogardzkim.
- Szkołę Podstawową w Dębicach.
- Przedszkole Miejskie w Maszewie.
- Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie.
- Miejską Bibliotekę Publiczną w Maszewie.
- Zakład Komunalny w Maszewie.

Budżet gminy na 2019 r. został uchwalony przez Radę Gminy, jako budżet nadwyżkowy, w tym:

dochody budżetu w wysokości 36 590 902, 75 zł, z tego:

·dochody bieżące- 36 336 002, 75 zł

·dochody majątkowe 254 900,00 zł

wydatki budżetu w wysokości 34 302 3019,76 zł, z tego:

·wydatki bieżące 32 636 288,76 zł

·wydatki majątkowe 1 666 031,00 zł

W toku realizacji budżetu plan dochodów i wydatków budżetowych był zmieniany w trakcie 2019 roku 12 uchwałami Rady Miejskiej w Maszewie i 51 zarządzeniami Burmistrza Gminy Maszewo.

W wyniku wprowadzanych zmian na koniec okresu sprawozdawczego budżet gminy przedstawia się następująco:

Plan dochodów bieżących – 41 179 698,54 zł

Plan dochodów majątkowych – 254 900,00 zł

Plan dochodów ogółem 41 434 598,54 zł

Plan wydatków bieżących - 37 044 931,95 zł

Plan wydatków majątkowych – 1 838 028,19 zł

Plan wydatków ogółem– 38 882 960 14 zł

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 100,56 % na kwotę 41 665 032,40 zł.

w tym dochody bieżące 40 968 160,42 zł i dochody majątkowe 696 871,98 zł.

Źródła dochodów budżetowych:

1. Podatki i opłaty lokalne 7 945 587,97 zł 19,07 % dochodów ogółem.
2. Udziały w PIT i CIT – 5 866 669,23 zł 14,08 % dochodów ogółem.
3. Dotacje na zadania bieżące- 13 835 720,00 zł 33,21 % dochodów ogółem.
4. Subwencje- 13 009 624,00 zł 31, 22 % dochodów ogółem
5. Dochody majątkowe – 696 871,98 1,67 % dochodów ogółem w tym:
 - Środki na zadania inwestycyjne- 380 312,39 zł 0,91% dochodów ogółem
 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 2 867,89 zł 0,01% dochodów ogółem
 - Dochody ze sprzedaży majątku -313 691,70 zł 0,75% dochodów ogółem
6. Pozostałe dochody- 310 559,22 zł 0,75 % dochodów ogółem



Szczegółową realizację dochodów przedstawia załącznik Nr 1. Z relacji zawartych w poszczególnych zestawieniach wynika, że największym źródłem wpływów budżetowych są dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w łącznej kwocie 13 835 720,00 zł.

Następnym pod względem wielkości źródłem dochodów są wpływy z subwencji ogólnej w łącznej kwocie 13 009 624,00 zł, na którą składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej 7 474 150,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 5 535 474,00 zł

Znaczącymi dochodami własnymi budżetu są dochody podatkowe zrealizowane na kwotę 11 855 622,19 zł. Wykonanie przedmiotowych dochodów przedstawia się następująco :

- podatek od nieruchomości 3 650 752,90 zł
- podatek rolny 1 590 872,96 zł
- podatek leśny 120 413,94 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 385 026,07 zł
- podatek od środków transportowych 101 708,72 zł
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej 1 387,37 zł
- opłata skarbową 35 202,00zł
- podatek dochodowego od osób fizycznych 5 816 161,00 zł
- podatek dochodowego od osób prawnych 50 508,23 zł

·wpływy z podatku od spadków i darowizn 103 589,00 zł

Następnym pod względem wielkości źródłem dochodów są wpływy z opłat wykonane na kwotę 2 267 194,23 zł: Największe dochody uzyskano z następujących opłat:

·opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 153 916,42 zł

·opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 250,00 zł

·opłata „śmieciowa” 1 208 636,69 zł

·opłata za zajęcie pasa drogowego 36 429,20 zł

·opłata z tytułu użytkowania wieczystego 12 169,97 zł

·opłata targowa 2 838,00 zł

·opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego 30 291,31 zł

·wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego i szkolnego 457 274,73 zł

·wpływy z najmu i dzierżawy 68 388,80 zł

·wpływy z usług 63 480,94 zł

·wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 70 198,39 zł

·wpływy z pozostałych odsetek 6 188,05 zł

·wpływy z różnych opłat (opłata eksploatacyjna świetlice, opłaty cmentarz, wpłaty nauczycieli za korzystanie z wyżywienia na stołówkach, i inne) 54 720,81 zł

·wpływy z różnych dochodów (odszkodowania, kary) 9 146,58 zł

·wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 61 478,33 zł

·wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 58,00 zł

·wpływy ze spadków 29,10 zł

·nienależnie pobrane świadczenia 31 649,03 zł

·inne 49,88 zł

Z tytułu dotacji na zadania zlecone uzyskano 12 389 552,98 zł, w tym :

·na zwrot podatku akcyzowego 968 350,87 zł

·na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego 59 205,33 zł

·na aktualizację rejestru wyborców 1 715,64 zł

·na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojew. 61 032,98 zł

·zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników 62 393,28 zł

·dodatek mieszkaniowy 0,00 zł

·świadczenia wychowawcze 7 704 232,40 zł

·na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowej z ubezpieczenia społecznego- 3 149 443,62 zł

·na realizację Karty Dużej Rodziny 1 154,03 zł

·na pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci 342 779,93 zł

·na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ,zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 39 244,90 zł

Z tytułu dotacji na zadania własne bieżące uzyskano 889 879,21 zł, w tym:

- na oddziały przedszkolne w szkole podstawowej 33 672,00 zł
- na przedszkole 234 301,00 zł
- na wsparcie zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki 8 418,00 zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej 25 445,16 zł
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 20 783,45 zł
- na zasiłki stałe 283 370,12 zł
- na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 109 500,00 zł
- na dożywianie 50 500,72 zł
- na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów 73 169,00 zł
- wspieranie rodziny- asystent rodziny dofinansowanie do wynagrodzenia 10 450,00 zł
- dofinansowanie do „Aktywna tablica” 14 000,00 zł
- zwrot wydatków roku 2018 z funduszu sołeckiego 26 269,76 zł

Z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań własnych bieżących plan stanowił kwotę 308 978,75 zł natomiast uzyskano dochody w kwocie 308 978,75 zł w tym:

- zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej pn „ Aktywni, kreatywni –(pełno) sprawni w Gminie Maszewo” 160 658,75 zł
- zadanie realizowane przez Urząd Miejski „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” 148 320,00 zł
- Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego otrzymano 380 312,39 zł za zrealizowany w 2018r. projekt „ Przebudowa drogi na ul Mickiewicza” 380 312,39 zł

Z tytułu dotacji na zadania własne w ramach porozumień z JST uzyskano 181 632,06 zł, w tym

- na drogi powiatowe 37 684,46 zł
- na utrzymanie grobów wojennych 2 000,00 zł
- dotacja dla OSP 30 000,00 zł
- dowożenie dzieci do szkół 55 142,07 zł
- na przedszkole z innych gmin 56 805,53 zł

Z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących uzyskano 65 677,00 zł w tym:

- na utylizację azbestu z WFOŚ i GW 65 677,00 zł

Z tytułu dochodów majątkowych uzyskano 696 871,98 zł w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochód osp) 10 800,00 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 302 891,70 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użyt. wieczystego w prawo wlas. 2 867,89 zł
- z tytułu dotacji zrealizowanej „ Przebudowa drogi na ul Mickiewicza” 380 312,39 zł

WYDATKI

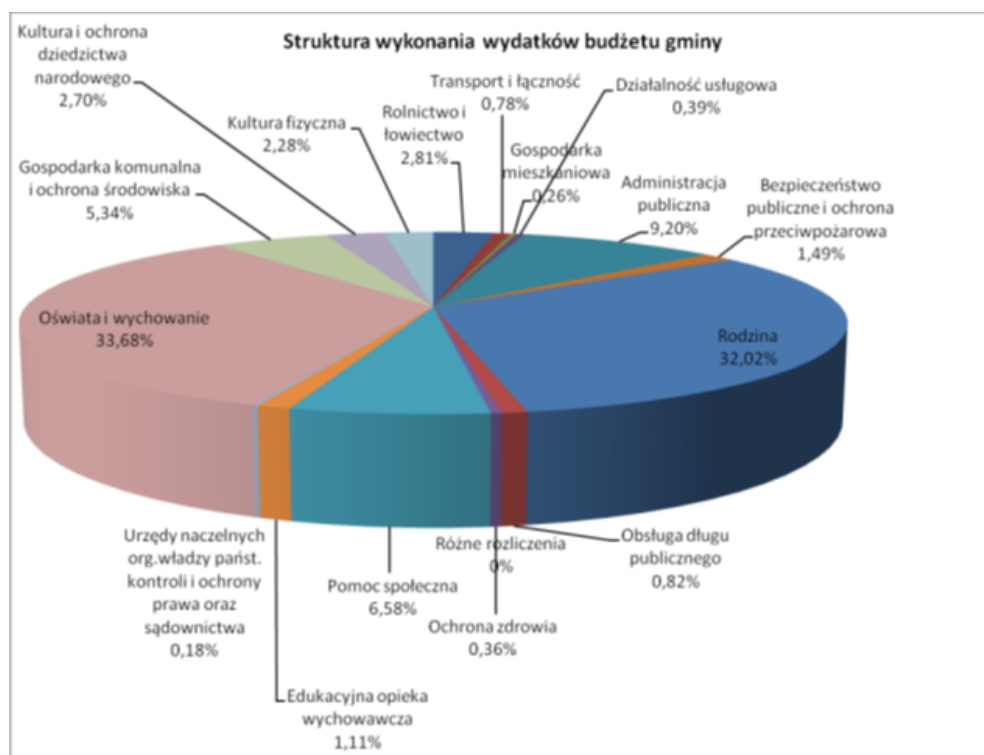
Plan wydatków budżetowych został zrealizowany na kwotę 35 687 225,02 zł, co stanowi 91,78% w stosunku do planu. Szczegółowe zestawienie wydatków obrazuje załącznik Nr 2, do niniejszego sprawozdania. W wydatkach bieżących w poszczególnych działach, znaczne kwoty przeznaczone były na wynagrodzenia wraz

z pochodnymi, zakup opału, opłaty energii, wody, opłaty ubezpieczeniowe, drobne remonty, oraz bieżące funkcjonowanie obiektów oświatowych, mieszkaniowych, komunalnych i administracji.

Zrealizowane wydatki budżetu szczegółowo przedstawione zostały w załączniku Nr, 2 w którym wskazano wydatki ogółem dla poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej natomiast wydatki zrealizowane na zadania własne wykazano w załączniku nr 2A według działów i rozdziałów.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo 1 001 108,79 zł -2,81% wydatków ogółem,
- Transport i łączność 278 783,15 zł - 0,78% wydatków ogółem,
- Gospodarka mieszkaniowa 94 535,52 zł - 0,26% wydatków ogółem,
- Działalność usługowa 139 730,78 zł - 0,39% wydatków ogółem,
- Administracja publiczna 3 281 826,91 zł – 9,20% wydatków ogółem,
- Urzędy naczelných org. władzy państwa 62 748,62 zł - 0,18% wydatków ogółem,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż. 532 730,18 zł – 1,49% wydatków ogółem,
- Obsługa długu publicznego 294 394,83 zł - 0,82% wydatków ogółem,
- Różne rozliczenia 0,00 zł - 0,0% wydatków ogółem,
- Oświata i wychowanie 12 019 301,84 zł -33,68% wydatków ogółem,
- Ochrona zdrowia 128 759,15 zł – 0,36% wydatków ogółem,
- Pomoc społeczna 2 349 162,08 zł – 6,58% wydatków ogółem,
- Edukacyjna opieka wychowawcza 395 681,63 zł - 1,11% wydatków ogółem,
- Rodzina 11 424 910,75zł – 32,02% wydatków ogółem,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 906 863,97zł -5,34% wydatków ogółem,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 961 952,89 zł-2,70% wydatków ogółem,
- Kultura fizyczna 814 733,93 zł-2,28% wydatków ogółem.



Z tytułu dotacji na zadania zlecone wydatkowano 12 389 552,98 zł w tym :

- na zwrot podatku akcyzowego 968 350,87 zł
- na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego 59 205,33 zł
- na aktualizację rejestru wyborców 1 715,64 zł
- na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory Burmistrzów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojew. 61 032,98 zł
- zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników 62 393,28 zł
- dodatek mieszkaniowy 0,00 zł
- świadczenia wychowawcze (500+) 7 704 232,40 zł
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowej z ubezpieczenia społecznego 3 149 443,62 zł
- na realizację Karty Dużej Rodziny 1 154,03 zł
- na pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci 342 779,93 zł
- na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ,zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 39 244,90 zł

Z tytułu dotacji na zadania własne w ramach porozumień z JST wydatkowano 181 632,06 zł, w tym

- na drogi powiatowe (dotacja z powiatu w ramach porozumienia) 37 684,46 zł
- na utrzymanie grobów wojennych 2 000,00 zł
- dotacja dla OSP (dotacja z powiatu w ramach porozumienia) 30 000,00 zł
- dowożenie dzieci do szkół 55 142,07 zł
- na przedszkole z innych gmin 56 805,53 zł

Z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących uzyskano 65 677,00 zł w tym:

- na utylizację azbestu z WFOŚ i GW 65 677,00 zł

Znaczna część środków została również przeznaczona na pomoc społeczną i pomoc rodzinom, na wydatki jednostek budżetowych i świadczenia na rzecz osób fizycznych. Ze środków własnych budżetu gminy (poza dotacjami) wydatkowano 1 786 812,44 zł w tym: za pobyt w domu pomocy społecznej 390 815,18 zł, wpłaty na ośrodki wsparcia ŚDS 5 894,74 zł, na wypłatę zasiłków celowych 25 827,39 zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych- 4 111,12 zł, na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej- 1 196 341,30 zł, na dożywianie- 12 625,18 zł, , na rodziny zastępcze – 118 016,03 zł, , wydatki poniesione w związku z realizacją projektu „ Aktywni kreatywni Pełnosprawni w Gminie Maszewo 30 000 zł ,wpłaty na schroniska 3 181,50 zł.

Wydatki poniesione w związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii to kwota 126 545,15 zł, co stanowi 78,45 % planu wydatków, natomiast osiągnięte dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych to kwota 153 916,42 zł, co stanowi 102,61% dochodów planowanych. Powyższe szczegółowo przedstawione zostało w załącznikach Nr 7 i 8. Powstała w roku 2019 nadwyżka budżetowa w ramach programu wynosi 27 371,27 zł zostanie przedłożona do wprowadzenia do budżetu roku 2020 na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Maszewie.

Wydatki poniesione w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 7 802,33 zł natomiast osiągnięte dochody z tego tytułu to kwota 5 202, 32 zł stanowiące 22, 82 % dochodów planowanych, co szczegółowo przedstawione zostało w załączniku Nr 9. Niskie wykonanie dochodów budżetowych spowodowane jest zmianą ustawy o ochronie środowiska zgodnie, z którą znaczną część dochodów z tytułu ścieków i wody Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego przekazuje do Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie.

Wydatki poniesione w związku z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku to kwota 1 267 947, 31 zł, co stanowi 93, 68 % planu wydatków, natomiast osiągnięte dochody z tego tytułu to 1 216 273, 04 zł, co stanowi 90, 37 % dochodów planowanych. Załącznik nr 10 szczegółowo przedstawia powyższą realizację.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania i odzysku i unieszkodliwiania odpadów 1 183 275,02 zł
- tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów kom. 10 017,21 zł
- obsługi administracyjnej systemu (Wynagrodzenia pracowników, zakup książeczek, koszty administracyjne 74 655,08 zł

Do funkcjonowania gospodarki odpadami gmina dołożyła 51 674, 27 zł z innych dochodów niż opłata za gospodarowanie odpadami.

Środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych zostały znacznie ograniczone do niezbędnego minimum po wprowadzeniu programu naprawczego w 2018 roku i na dzień

31 grudnia 2019 stanowią wydatek w kwocie 677 668, 32 zł w tym:

- spłata wierzytelności z Hali sportowej (Umowa factoringu- kredyt) 384 374,10 zł
- wkład własny na zakup samochodu strażackiego 199 936,40 zł
- zakup pieca do świetlicy wiejskiej w Darżu 14 540,00 zł
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 5 202,32 zł
- wymiana pieca centralnego ogrzewania w Szkole Pods. w Rożnowie 49 938,00 zł
- projekt drogi Dębice –Maszewko 23 677,50 zł

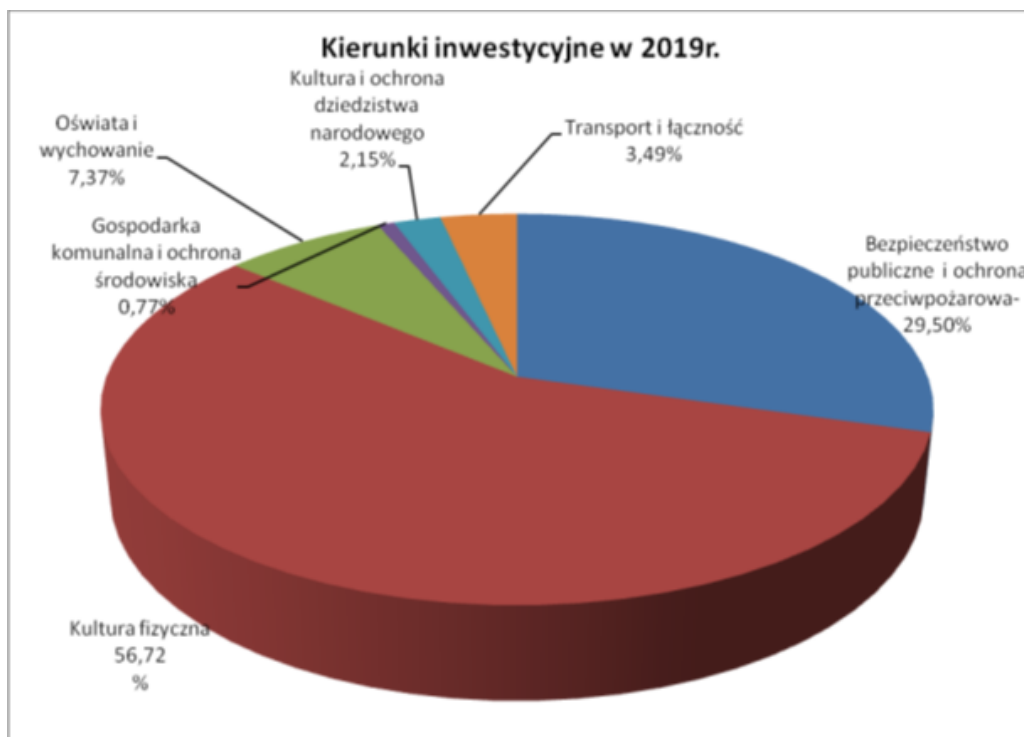
Wydatki majątkowe na własne inwestycje (inwestycje i zakupy inw.) 677 668,32 zł

Podział inwestycji ze względu na cel:

1. Transport i łączność 23 677,50 zł- 3,49%
2. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 199 936,40 zł- 29,50%
3. Oświata i wychowanie 49 938,00zł - 7,37%
4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 202,32 zł – 0,77%
5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14 540,00 zł- 2,15%
6. Kultura fizyczna- 384 374,10 zł - 56,72%

W ramach zrealizowanych inwestycji wydatkowano:

1. 293 294,22 zł na nowe zadania inwestycyjne,
2. 384 374,10 zł na kontynuację inwestycji rozpoczętych.



W uchwale budżetowej na 2019 r. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 zaplanowano wydatki w wysokości 412 506,74 zł:

- w wysokości 264 186, 74 zł, na realizację projektu „Aktywni, kreatywni-(pełno) sprawni w Gminie Maszewo”

- oraz na projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego w wysokości 148 320, 00 zł.

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wykonano w kwocie 315 543,48 zł, w tym:

- 1) Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2 i 3 wykonano w wysokości 0 zł.
- 2) Wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wykonano w wysokości 315 543,48 zł.

Informacje dotyczące stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2019 rok przedstawia załącznik nr 17.

W 2019 r. w budżecie Gminy Maszewo zaplanowano na realizację zadań wieloletnich 599 389, 75 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości 575 032,85 zł tj. 95,94% planu.

Do zadań tych należą:

Programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp., bieżące i majątkowe, w tym:

1. Zakończono Projekt „ Aktywni, kreatywni(pełno) sprawni w gminie Maszewo zaplanowany na lata 2018-2019 w łącznej wysokości 398 693, 75 zł.

2. Realizowano projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego w łącznej wysokości 148 320, 00 zł.

Programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:

1. Kontynuowano Program „Budowa Hali sportowej zaplanowany na lata 2012-2025 w wysokości 3 101 037, 00 zł. W roku budżetowym 2019 z zaplanowanej kwoty 395 671,00 zł wydatkowano 97, 14% planowanych wydatków tj. 384 374, 10 zł .

W 2019 r. udzielono dotacji na zadania bieżące w wysokości 1 901 878, 13 zł.(zał. Nr 1, 12, 13, 14, 15) w tym na:

- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 243 765,99 zł
- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach 799 140,98 zł
- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół dzieci 30 000,00 zł
- funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych 3 503,98 zł
- funkcjonowanie samorządowej instytucji kultury- OKiS w Maszewie. 577 100,00 zł
- funkcjonowanie Biblioteki Miejskiej 95 000,00 zł
- funkcjonowanie klubów sportowych 140 000,00 zł
- funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów 10 017,21 zł
- dofinansowanie wkładów do pozyskania środków dla OSP 3 349,97 zł

W roku 2019 udzielono dotacji na zadania inwestycyjne.

- dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Maszewo 199 936,40 zł
- dofinansowanie zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków 5 202,32 zł

W roku 2019 udzielono dotacji celowej w ramach wspólnej realizacji projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”

•dotacja dla stowarzyszenia Centrum Animacji Młodzieży w Goleniowie w ramach współpracy w projekcie 51 365,00 zł

W roku 2019 roku gmina nie osiągnęła żadnych przychodów natomiast rozchody stanowią kwotę 2 551 638, 40 zł, z tytułu spłaty kredytów zgodnie z załącznikiem nr 5.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 5 977 807,38 zł.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe przedstawiają się następująco: gotówka i depozyt 3 697 896,29 zł, należności wymagalne stanowią 5 889 594,73 zł, w tym od przedsiębiorstw niefinansowych 3 070 100, 47 zł, gospodarstw domowych 2 819 494, 26 zł,.

Zobowiązania wobec wierzycieli krajowych według tytułów dłużnych stanowią kredyty i pożyczki w kwocie 9 620 781, 84 zł w tym:

1) długoterminowe: 9 620 781, 84 zł:

A. zaciągnięty w banku 4 101 679, 00 zł

B. zawarte z bankiem umowy faktoringu 1 816 355, 80 zł

c) zaciągnięte w Banku Gospodarstwa Krajowego na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów i pokrycie planowanego deficytu. 3 702 747,04 zł

ANALIZA PRZESIĘWZIĘĆ PROGRAMU NAPRAWCZEGO W 2019 ROKU r.

DOCHODY

Przedsięwzięcie 1.

Podwyższenie stawek podatku od nieruchomości

Rada Miejska w Maszewie uchwałą nr XXXIV/234/2018 z dnia 17 października 2018 r. określiła wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. tj.:

1. Od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gosp. 0, 84 zł od m² powierzchni, co stanowi o 0, 04 zł więcej niż zakładano w Programie. Wzrost w stosunku do poprzedniej stawki o 0, 10 zł m²,

2) pozostałych – 0, 44 zł od m2 na poziomie założeń Programu. Wzrost w stosunku do poprzedniej stawki o 0, 09 zł m2.

2. Od budynków:

- 1) mieszkalnych 0, 71 zł za m2 powierzchni użytkowej, co stanowi o 0, 06 zł więcej niż zakładano w Programie. Wzrost w stosunku do poprzedniej stawki o 0, 08 zł m2,
- 2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 21, 12 od m2 powierzchni użytkowej, co stanowi o 0, 88 zł mniej niż zakładano w Programie, niemniej jednak nastąpił wzrost w stosunku do poprzedniej stawki o 1, 61 zł m2,
- 3) pozostałych – 7, 11 zł od m2, co stanowi o 0, 19 zł mniej niż zakładano w Programie, niemniej jednak nastąpił wzrost w stosunku do poprzedniej stawki o 1, 27 zł m2.

Wpływy Gminy Maszewo z tytułu podatku od nieruchomości w roku 2019 r. wyniosły 3 650 752, 90 zł, co stanowi 99, 59 % założonego planu. W odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (IV kwartał 2018 r. 3 239 128, 53 zł) wpływy w bieżącym roku z tytułu podatku od nieruchomości są wyższe o 411 624, 37 zł. Gmina Maszewo zakładała w PPN dochód z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości na poziomie 3 761 446, 00 zł, a efekt finansowy zakładał zysk na poziomie 354 433, 00 zł. Po dokonaniu analizy przeprowadzonych działań należy wskazać, iż planowane wpływy w tym przedsięwzięciu są niższe od zakładanych o kwotę 110 693, 10 zł. Po przeprowadzonej analizie, według stanu złożonych deklaracji na dzień 31 grudnia 2019 r. kwota należnego podatku od nieruchomości w 2019 roku kształtuje się w wysokości 4 005 840, 53 zł, co oznacza, że realizacja przedsięwzięcia w zakresie podwyżek stawek podatku od nieruchomości przebiega zgodnie z założeniami Programu.

Przedsięwzięcie 2.

Utrzymanie maksymalnych stawek podatku rolnego i leśnego

Prowadzone są działania związane z utrzymaniem maksymalnych stawek dochodów z tytułu wpłat podatku rolnego i leśnego zgodnie z planem działań naprawczych. Przyjęto maksymalne stawki ceny skupu żyta oraz ceny sprzedaży drewna stanowiących podstawę naliczenia odpowiednio podatku rolnego i leśnego ustalone według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. Dochody Gminy Maszewo w 2019 roku z tytułu podatku rolnego uzyskano w kwocie 1 590 872, 96 zł i leśnego w kwocie 120 413, 94 zł wyniosły razem 1 711 286, 90 zł, co stanowi 97, 79 % założonego planu. W odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wpływy z tytułu podatku rolnego i leśnego są wyższe o kwotę 81 944, 55 zł (wpływy za IV kwartał 2018 r. wyniosły 1 629 342, 35 zł). Gmina Maszewo zakładała w PPN dochód z tytułu wpływów z podatku rolnego w wysokości 1 855 000, 00 zł i leśnego 132 113, 00 zł, a efekt finansowy zakładał zysk na poziomie 65 213, 00 zł. Po dokonaniu analizy przeprowadzonych działań należy wskazać, iż planowane wpływy w tym przedsięwzięciu są niższe od zakładanych w PPN o kwotę 275 826, 10 zł. Realizacja przedsięwzięcia w zakresie podwyżek stawek podatku leśnego i rolnego przebiega zgodnie z założeniami Programu. Stawki podatku zostały utrzymane na maksymalnym poziomie.

Przedsięwzięcie 3.

Podwyższenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpływy Gminy Maszewo z tytułu opłat za odpady komunalne w 2019 r. wyniosły razem 1 216 273, 04 zł, co stanowi 90, 37 % założonego planu. W odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne są wyższe o 126 005, 85 zł. (Wpływ w IV kwartale 2018 wyniósł 1 090 267, 19 zł.). Gmina realizuje przedsięwzięcie związane z podwyższaniem opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie z założeniami programu dokonując systematycznej analizy, która na koniec roku 2019 pokazała, że gospodarka odpadami nie bilansuje się o niewielką kwotę 51 674,27 zł. Władze gminy w roku 2020 po dokonaniu szczegółowej analizy podejmą uchwałę w sprawie podwyżki stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.

WYDATKI

W stosunku do ogólnego planu wydatków wynoszących 38 882 960, 14 zł ujętych w uchwale budżetowej Gminy (uchwała Nr XVI/94/2019 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Maszewo na rok 2019 r. oraz Zarządzeniach Burmistrza), wykonanie budżetu w 2019 r. wyniosło 35 687 225,02 zł, co stanowi 91, 78 % założonego planu.

Wg założeń Programu, wydatki budżetowe Gminy Maszewo na 2019 r. prognozowano na poziomie 34 444 947, 00 zł (zgodnie z uchwałą nr XXXIV/240/2018 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2018-2025). Realizacja Budżet Gminy Maszewo w 2019 r. wskazuje na wyższe wykonanie o kwotę 1 242 278,02 zł niż zakładano w PPN niemniej jednak wydatki realizowane były z zachowaniem limitów ustalonych na danym przedsięwzięciach. Założenia Programu zakładały oszczędność na poziomie 560 222, 00 zł natomiast na koniec roku osiągnięto dodatkową oszczędności na poziomie 76 639,32 zł, tj. więcej od planowanych założeń Programu, które przedstawiono w tabeli nr 1. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wydatki budżetowe Gminy wykonano na poziomie niższym 1 402 272,70 zł - wydatki po IV kwartale 2018 r. wyniosły 37 089 497, 72 zł.

Przedsięwzięcie 4.

Ograniczenie kosztów administracji w Urzędzie w rozdziale 75023

Zaostrzenie polityki wydatkowej w urzędzie zakładało, że w roku 2019 wydatki zostaną ograniczone do poziomu 72 457, 00 zł i przyniesie efekt finansowy w postaci oszczędności na poziomie 148 666, 00 zł. Ograniczono do niezbędnego minimum zakupy artykułów biurowych, środków czystości itp. Wydatki w urzędzie są monitorowane na bieżąco pod kontem racjonalności ich realizowania. Według uchwały budżetowej plan związany z ograniczeniem przedsięwzięcia wynosi 65 574,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 62 989,87 zł. Uzyskany efekt finansowy w danym przedsięwzięciu na koniec roku 2019 wyniósł o 9 467,13 zł więcej niż zakładał Program. Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami Programu a uzyskane efekty finansowe są wyższe niż zakładano.

Ograniczenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia

Stosownie do założeń Programu wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w dziale 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin w 2019 r. winny wynieść 65 957,00 zł. Zgodnie z uchwałą budżetową Gminy w planie na 2019 r. w § 4210 wydatki te zaplanowano w kwocie 59 739, 00 zł. Wykonanie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia urzędu w 2019 r. wyniosło 57 659, 67 zł, co stanowi 96, 52% założonego planu. Program postępowania naprawczego jest realizowany zgodnie z założeniami.

Ograniczenie wydatków na szkolenia pracowników

Wg założeń Programu wydatki na szkolenia w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin w 2019 r. powinny wynieść 6 500, 00 zł. Zgodnie z uchwałą budżetową Gminy w planie § 4700 na 2019 r. uwzględniono kwotę 5 835, 00 zł, czyli kwotę zgodną z założeniami Programu. Wykonanie wydatków na szkolenia w dziale administracji urzędu w 2019 r. wyniosły 5 330, 20 zł, co stanowi 91, 35 % założonego planu.

Rezygnacja z wydatków na promocję

Gmina Maszewo w ramach ograniczenia wydatków na promocję zakłada całkowitą rezygnację z tych wydatków w roku 2019. Stosownie do zapisów ustawy o samorządzie gminnym do jednych z zadań własnych gminy należy promocja. To zadanie jest realizowane – nie w takim zakresie jak w latach ubiegłych – dzięki zaangażowaniu pracowników Urzędu Miejskiego i Ośrodka Kultury i Sportu oraz przy wsparciu lokalnej społeczności i sponsorów zewnętrznych.

Przedsięwzięcie 5.

Zaostrzenie polityki wydatkowej w jednostkach oświatowych Gminy

Zaostrzenie polityki wydatkowej w jednostkach oświatowych zakładało, że w roku 2019 wydatki będą ograniczone do poziomu 410 627, 00 zł i przyniosą efekt finansowy w postaci oszczędności na poziomie 69 006, 00 zł. Według uchwały budżetowej plan związany z ograniczeniem przedsięwzięcia wynosi 373 906, 67 zł, natomiast wykonanie wyniosło 340 380, 66 zł. Uzyskany efekt finansowy w danym przedsięwzięciu na koniec roku 2019 wyniósł o 70 245,34 zł więcej niż zakładał Program. Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami Programu a uzyskane efekty finansowe są wyższe niż zakładano.

Ograniczenie wydatków na szkolenia pracowników

Wg założeń Programu wydatki na szkolenia w oświacie w 2019 r. winny wynieść niespełna kwotę 5 000, 00 zł. Zgodnie z uchwałą budżetową na 2019 r. wydatki te zaplanowano na poziomie 4 988, 00 zł. Wykonanie

wydatków na szkolenia nauczycieli w 2019 r. wyniosło 4 932, 00 zł, co stanowi 98, 88 % założonego planu. Założenia Programu realizowane są zgodnie z planem.

Ograniczenie wydatków na zakup usług remontowych

Wg założeń Programu wydatki na zakup usług remontowych, w 2019 r. winny wynieść 70 178, 13 zł. Zgodnie z uchwałą budżetową na 2019 r. wydatki te zaplanowano na poziomie 68 151, 90 zł. Wykonanie wydatków na zakup usług remontowych i zewnętrznych w 2019 r. wyniosło 61 973, 96 zł, co stanowi 90, 94 % założonego planu. Realizacja ograniczenia wydatków przebiega zgodnie z założeniami.

Ograniczenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia

Wg założeń Programu wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w 2019 r. winny wynieść 322 573, 76 zł. Zgodnie z uchwałą budżetową na 2019 r. wydatki te zaplanowano na poziomie 300 766,77 zł. Wykonanie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w oświacie w 2019 r. wyniosło 273 474, 70 zł, co stanowi 90, 93 % założonego planu. W stosunku do założeń Programu wydatki te zaplanowano na poziomie niższym o kwotę 21 806, 99 zł. Ograniczenie wydatków w oświacie jest realizowane zgodnie z założeniami.

Przedsięwzięcie 6.

Zmniejszenie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie

Stosownie do założeń Programu wysokość dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury dotyczy Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie na 2019 r. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby powinna wynieść 530 000, 00 zł, a uzyskany efekt finansowy winien stanowić kwotę oszczędności w wysokości 130 000,00. W uchwale budżetowej na 2019 r. wysokość dotacji zaplanowano na poziomie 577 100, 00 zł. W stosunku do założeń Programu wydatki te zaplanowano na poziomie wyższym o kwotę 47 100, 00 zł, co stanowi kwotę związaną z podpisaniem układu ratalnego z ZUS w Szczecinie na uregulowanie zaległości z tytułu składek społecznych. Wykonanie wydatków w 2019 r. wyniosło 577 100, 00 zł, co stanowi 100 % założonego planu. Program, w tym zakresie jest realizowany zgodnie z założeniami a uzyskane efekty finansowe są niższe od założeń Programu o kwotę 47 100,00 zł.

Przedsięwzięcie 7.

Zmniejszenie wysokości dotacji dla klubów sportowych

Wg założeń Programu wysokość dotacji dla klubów sportowych w 2019 r. powinna wynieść 140 000, 00 zł. W uchwale budżetowej na 2019 r. wysokość dotacji zaplanowano na poziomie założeń Programu, czyli 140 000, 00 zł. Wykonanie wydatków w 2019 r. wyniosło 140 000, 00 zł, co stanowi 100 % założonego planu. Program, w tym zakresie jest realizowany zgodnie z założeniami a uzyskane efekty finansowe są zgodnie z założeniami Programu.

Przedsięwzięcie 8.

Ograniczenie wydatków majątkowych Gminy Maszewo

Wg założeń Programu wydatki majątkowe Gminy Maszewo, które dotyczą wieloletnich przedsięwzięć, w 2019 r. winny wynieść 408 731, 00 zł. Zgodnie z uchwałą budżetową na 2019 r. wydatki te zaplanowano na poziomie 395 671,93 zł, co stanowi kwotę niższą od planowanej w Programie. Wykonanie wydatków majątkowych 2019 r. wyniosło 384 374,10 zł, co stanowi 97, 14 % założonego planu. Uzyskany efekt finansowy w danym przedsięwzięciu na koniec roku 2019 wyniósł o 24 356,90 zł więcej niż zakładał Program. Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami Programu a dane przedsięwzięcie nie zakładało efektów finansowych.

Przedsięwzięcie 9.

Ograniczenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w pozostałych obszarach funkcjonowania Gminy

Zaostrzenie polityki wydatkowej w danym przedsięwzięciu zakłada, że w roku 2019 wydatki będą ograniczone do poziomu 340 000, 00 zł i przyniosą efekt finansowy w postaci oszczędności na poziomie 72 000, 00 zł. Ograniczeniem objęte są wydatki w § 4210 w pozostałych obszarach funkcjonowania gminy z pominięciem działów: 75023 Administracja publiczna oraz całego działu 801 Oświaty i wychowania, którego

ograniczenia obejmują przedsięwzięcia nr 4 pkt. 2 oraz przedsięwzięcie nr 5 pkt. 3 Według uchwały budżetowej plan związany z ograniczeniem przedsięwzięcia wynosi 338 017, 53 zł, natomiast wykonanie wyniosło 317 487,26 zł, co stanowi 94,08 % założonego planu. Uzyskany efekt finansowy w danym przedsięwzięciu na koniec roku 2019 wyniósł o 22 512,74 więcej niż zakładał Program. Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami Programu a uzyskane efekty finansowe są wyższe niż zakładano.

Przedsięwzięcie 10.

Ograniczenie wydatków na zakup usług zewnętrznych w pozostałych obszarach funkcjonowania Gminy

Zaostrzenie polityki wydatkowej w danym przedsięwzięciu zakładało, że w roku 2019 wydatki będą ograniczone do poziomu 2 024 450, 00 zł i przyniosą efekt finansowy w postaci oszczędności na poziomie 106 550, 00 zł. Ograniczeniem objęte są wydatki w § 4300 w pozostałych obszarach funkcjonowania gminy z uwzględnieniem rozdziałów z tabeli nr 31 wskazanej w Programie. Według uchwały budżetowej plan związany z ograniczeniem przedsięwzięcia wynosi 2 077 163,34 zł, natomiast wykonanie wyniosło 2 002 935,89 zł, co stanowi 96, 43 % założonego planu. Uzyskany efekt finansowy w danym przedsięwzięciu na koniec roku 2019 wyniósł o 21 514,41 zł więcej niż zakładał Program. Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z założeniami Programu a uzyskane efekty finansowe są wyższe niż zakładano.

WYNIK ANALIZY DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH

Wynik analizowanych działań naprawczych Gminy Maszewo po w 2019 r. zamyka się nadwyżką na poziomie 2 753 045,06 zł i stanowi wykonanie efektów finansowych na poziomie 636 861,32 zł, co daje wyższą oszczędność niż założenia Programu o kwotę 76 639,32 zł. Analiza wszystkich przedsięwzięć jednoznacznie wskazuje na prawidłową realizację założeń programu naprawczego.

Tab.1 Wyniki wykonania efektów finansowych

	Założenia 2019	Wykonanie 2019
	2,30%	
	3,80%	
	3,30%	
WYDATKI BIEŻĄCE		
Ograniczenie kosztów administracyjnych w Urzędzie	148 666,00	158 133,13
Zaostrzenie polityki wydatkowej w jednostkach oświatowych Gminy	69 006,00	139 251,34
Zmniejszenie dotacji podmiotowej dla samorządowej Instytucji kultury	130 000,00	82 900,00
Zmniejszenie wysokości dotacji dla klubów sportowych	34 000,00	34 000,00
Ograniczenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w pozostałych obszarach funkcjonowania Gminy	72 000,00	94 512,74
Ograniczenie wydatków na zakup usług zewnętrznych w pozostałych obszarach funkcjonowania Gminy	106 550,00	128 064,11
EFEKT FINANSOWY	560 222,00	636 861,32

Maszewo, dnia 26.03.2020 r.

Załącznik Nr 1															
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Dochody bieżące					Dochody majątkowe						
				Plan	W tym		Wykonanie	W tym		Plan	W tym		Wykonanie	W tym	
					z tyt. dotacji iz tyt. dotacji i składek na fin. wyc. na realizację zadań z udziałem środków, art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	z tyt. dotacji iz tyt. dotacji i składek na fin. wyc. na realizację zadań z udziałem środków, art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	% Wykonanie planu		z tyt. dotacji iz tyt. dotacji i składek na fin. wyc. na realizację zadań z udziałem środków, art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00
010			Realizacja Inwestycji	968 465,78	0,00	968 350,87	0,00	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	968 465,78	0,00	968 350,87	0,00	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i sam wami	968 465,78	0,00	968 350,87	0,00	99,99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
020			Leśnictwo	10 400,00	0,00	11 587,56	0,00	111,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	02095		Pozostała działalność	10 400,00	0,00	11 587,56	0,00	111,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 400,00	0,00	11 587,56	0,00	111,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
600			Transport i łączność	37 684,46	0,00	37 684,46	0,00	100,00%	0,00	380 312,39	380 312,39	380 312,39	0,00%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 684,46	0,00	37 684,46	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 684,46	0,00	37 684,46	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	380 312,39	380 312,39	380 312,39	0,00%		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	380 312,39	380 312,39	380 312,39	0,00%		
700			Gospodarka mieszkaniowa	314 400,00	0,00	41 306,36	0,00	13,14%	254 900,00	0,00	305 759,29	0,00	0,00%		
	70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	314 400,00	0,00	41 306,36	0,00	13,14%	254 900,00	0,00	305 759,29	0,00	0,00%		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29 500,00	0,00	12 169,97	0,00	41,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	0,00	28 886,39	0,00	96,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	2 867,89	0,00	0,00%		
		0770	Wpływy z tytułu odplanego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	254 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	254 900,00	0,00	302 891,20	0,00	0,00%		
710			Działalność usługowa	21 000,00	0,00	26 314,08	0,00	125,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	71035		Cenotazary	17 000,00	0,00	22 314,08	0,00	131,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	20 314,08	0,00	135,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
750			Administracja publiczna	64 909,27	0,00	69 685,10	0,00	107,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 611,27	0,00	67 698,98	0,00	108,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	8 493,65	0,00	8493,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i sam wami	62 511,27	0,00	59 205,33	0,00	94,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75023		Urzędy gmin (miast i miasteczek powiatu)	1 958,00	0,00	1 986,12	0,00	101,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	29,10	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 958,00	0,00	1 957,02	0,00	99,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75095		Pozostała działalność	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
751			Urządz merytorycznych władz państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 321,00	0,00	62 748,62	0,00	93,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75101		Urządz naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 716,00	0,00	1 715,64	0,00	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i sam wami	1 716,00	0,00	1 715,64	0,00	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 055,00	0,00	27 285,38	0,00	97,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i sam wami	28 055,00	0,00	27 285,38	0,00	97,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 312,00	0,00	12 348,30	0,00	80,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i sam wami	15 312,00	0,00	12 348,30	0,00	80,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 228,00	0,00	21 399,30	0,00	96,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) i sam wami	22 228,00	0,00	21 399,30	0,00	96,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00%
	75412		Odwołanie straty państw	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży złokuchów majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 908 710,00	0,00	12 111 307,85	0,00	101,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	0,00	1 387,37	0,00	27,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00	1 387,37	0,00	27,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat kahałych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 644 324,00	0,00	2 546 595,28	0,00	96,30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 374 151,00	0,00	2 281 639,37	0,00	96,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	132 320,00	0,00	117 707,70	0,00	88,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	105 023,00	0,00	105 143,00	0,00	100,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 830,00	0,00	32 211,00	0,00	129,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	8 404,21	0,00	105,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku i opłat kahałych od osób fizycznych	3 224 730,00	0,00	3 471 168,35	0,00	107,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 291 653,00	0,00	1 369 113,53	0,00	106,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 497 600,00	0,00	1 473 165,26	0,00	98,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 967,00	0,00	15 270,94	0,00	102,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 510,00	0,00	69 497,72	0,00	97,19%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	103 589,00	0,00	1035,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	0,00	2 838,00	0,00	70,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	0,00	383 536,07	0,00	127,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	0,00	54 157,83	0,00	154,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 100,00	0,00	225 547,62	0,00	88,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	0,00	35 302,00	0,00	113,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat ze zwrotów na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	0,00	153 916,42	0,00	102,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych kahałych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	74 100,00	0,00	36 429,20	0,00	49,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 779 556,00	0,00	5 866 669,23	0,00	101,51%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 761 556,00	0,00	5 816 161,00	0,00	100,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00	0,00	50 508,23	0,00	280,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	13 038 893,76	0,00	13 035 893,76	0,00	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 474 150,00	0,00	7 474 150,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 474 150,00	0,00	7 474 150,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75807		Część wytworzonej subwencji ogólnej dla gmin	5 535 474,00	0,00	5 535 474,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 535 474,00	0,00	5 535 474,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 269,76	0,00	26 269,76	0,00	89,75%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z prawnych odsetek	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w/w zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	26 269,76	0,00	26 269,76	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Okwity i wychowanie	907 985,45	0,00	980 513,43	0,00	108,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80101		Safoty podatkowe	27 530,00	0,00	22 272,80	0,00	80,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 850,00	0,00	1 139,94	0,00	40,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 680,00	0,00	7 132,86	0,00	66,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w/w zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 672,00	0,00	33 672,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 672,00	0,00	33 672,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	306 806,00	0,00	323 488,80	0,00	105,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0600		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	0,00	30 201,31	0,00	121,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,96	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 301,00	0,00	234 301,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 508,00	0,00	56 805,53	0,00	119,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	3 500,00	0,00	4 715,07	0,00	134,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	198,00	0,00	66,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz z innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	0,00	4 517,07	0,00	141,16%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowoszenie uczniów do szkół	52 147,00	0,00	55 142,07	0,00	105,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 147,00	0,00	55 142,07	0,00	105,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	407 500,00	0,00	470 411,41	0,00	115,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywiania w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	395 000,00	0,00	457 274,73	0,00	115,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	12 500,00	0,00	13 136,68	0,00	105,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Raźniaczki zadanym wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 418,00	0,00	8 418,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 418,00	0,00	8 418,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 202,15	0,00	62 303,28	0,00	91,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) w/w umami	68 202,15	0,00	62 303,28	0,00	91,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	746 651,41	160 658,75	728 467,83	160 658,75	97,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Darmy pomocy społecznej	24 617,00	0,00	54 702,49	0,00	222,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	24 617,00	0,00	54 702,49	0,00	222,21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane ze osoby pobierającej niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz ze osoby uczestniczącej w zajęciach w centrach integracji społecznej	29 014,00	0,00	25 445,16	0,00	87,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 014,00	0,00	25 445,16	0,00	87,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 201,00	0,00	20 783,45	0,00	55,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń z/wznowów z lat ubiegłych	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 500,00	0,00	20 783,45	0,00	56,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	330,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) w/w umami	330,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	305 330,00	0,00	284 776,22	0,00	93,27%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń z/wznowów z lat ubiegłych	3 500,00	0,00	1 406,10	0,00	40,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 830,00	0,00	283 370,12	0,00	93,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	109 500,00	0,00	115 627,11	0,00	105,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	97,12	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń z/wznowów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 029,99	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 500,00	0,00	109 500,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	8 778,45	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	8 778,45	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	0,00	50 500,72	0,00	63,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	0,00	50 500,72	0,00	63,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85296			Pozostała działalność	160 658,75	160 658,75	167 853,43	160 658,75	104,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,12	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 189,56	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 658,75	160 658,75	160 658,75	160 658,75	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 958,00	0,00	73 169,00	0,00	79,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 958,00	0,00	73 169,00	0,00	79,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 958,00	0,00	73 169,00	0,00	79,57%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855			Rodzina	11 627 065,71	0,00	11 339 140,42	0,00	97,52%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 918 000,00	0,00	7 732 325,86	0,00	97,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	0,00	3 731,59	0,00	41,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń zwozów z lat ubiegłych	94 000,00	0,00	24 338,67	0,00	25,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z zakresu gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 815 000,00	0,00	7 704 232,40	0,00	98,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeniu emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 271 099,71	0,00	3 213 185,24	0,00	98,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00	0,00	2 354,22	0,00	37,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń zwozów z lat ubiegłych	31 254,00	0,00	29 703,57	0,00	95,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 177 645,71	0,00	3 149 443,62	0,00	99,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody (składki) samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 000,00	0,00	31 649,03	0,00	59,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85503		Kasa Dancy Rodziny	1 395,00	0,00	1 154,49	0,00	82,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 395,00	0,00	1 154,03	0,00	82,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	388 908,00	0,00	353 229,93	0,00	90,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	375 000,00	0,00	342 779,93	0,00	91,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację różnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 908,00	0,00	10 450,00	0,00	75,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające za silki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 663,00	0,00	39 244,90	0,00	82,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 663,00	0,00	39 244,90	0,00	82,34%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 434 494,00	0,00	1 287 346,96	0,00	89,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	0,00	0,00	49,88	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podam wie odrębnych ustaw	0,00	0,00	49,88	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunnymi	1 345 948,00	0,00	1 216 273,04	0,00	90,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podam wie odrębnych ustaw	1 345 948,00	0,00	1 208 636,69	0,00	89,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 636,35	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieciów opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 800,00	0,00	5 203,22	0,00	22,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 800,00	0,00	5 203,22	0,00	22,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieciów z opłat produktowych	0,00	0,00	144,72	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	144,72	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działalności związane z gospodarką odpadami	65 746,00	0,00	65 677,00	0,00	99,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 746,00	0,00	65 677,00	0,00	99,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 320,00	148 320,00	159 979,89	148 320,00	97,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92109		Damy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	163 320,00	148 320,00	159 979,89	148 320,00	97,95%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	0,00	11 699,89	0,00	77,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2707	Środki na definitywne wykonywanie zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, przyznane z innych źródeł	148 320,00	148 320,00	148 280,00	148 320,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 500,00	0,00	4 605,03	0,00	307,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 500,00	0,00	4 605,03	0,00	307,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	0,00	4 605,03	0,00	307,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem				41 434 598,54	308 978,75	40 968 160,42	308 978,75	98,87%	254 900,00	380 312,39	696 871,98	380 312,39	273,99%

90019				Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem funduszy z celów i zadań na wykorzystanie za dotacje	25 801,76	7 802,33	2 600,01	2 600,01	0,00	2 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,32	5 202,32	0,00	0,00	0,00	30,24%		
	430	4300	0	Zakup usług pozostałych	2 801,00	2 800,01	2 600,01	2 600,01	0,00	2 600,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
	623	6230	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zadań inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 200,76	5 202,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 202,32	5 202,32	0,00	0,00	0,00	22,42%		
90026				Pozostałe dotacje związane z gospodarką ogólną	65 746,00	65 677,00	65 677,00	65 677,00	0,00	65 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
	430	4300	0	Zakup usług pozostałych	65 746,00	65 677,00	65 677,00	65 677,00	0,00	65 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%		
90095				Pozostałe dotatkowości	147 222,00	139 979,72	139 979,72	139 979,72	43 211,47	96 768,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%		
	401	4010	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 397,00	30 189,88	30 189,88	30 189,88	30 189,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%		
	404	4040	0	Dotknięte wynagrodzenia roczne	2 492,00	2 473,23	2 473,23	2 473,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%		
	411	4110	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 506,00	6 307,91	6 307,91	6 307,91	6 307,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,96%		
	412	4120	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Sołectwotodowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	985,00	962,97	962,97	962,97	962,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%		
	417	4170	0	Wynagrodzenia bezrobotne	3 280,00	3 277,48	3 277,48	3 277,48	3 277,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
	421	4210	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 610,27	4 610,27	4 610,27	0,00	4 610,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,86%		
	426	4260	0	Zakup energii	632,00	383,73	383,73	383,73	0,00	383,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,72%		
	430	4300	0	Zakup usług pozostałych	89 421,00	89 420,05	89 420,05	89 420,05	0,00	89 420,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	439	4390	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	358,00	357,20	357,20	357,20	0,00	357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%		
	443	4430	0	Różne opłaty i składki	4 904,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,29%		
	444	4440	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 019 995,00	0,00	961 952,89	954 417,90	170 647,98	24 028,37	146 619,59	672 100,00	0,00	111 689,94	0,00	0,00	14 540,00	14 540,00	0,00	0,00	0,00	94,31%	
	92109			Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	898 295,00	0,00	842 758,55	835 223,56	146 453,62	24 028,37	122 425,25	577 100,00	0,00	111 689,94	0,00	0,00	14 540,00	14 540,00	0,00	0,00	0,00	93,62%	
	248	2480	0	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	577 100,00	577 100,00	577 100,00	0,00	0,00	0,00	577 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	283	2837	7	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	72 370,79	43 906,80	43 906,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67%	
	283	2830	9	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	12 293,21	7 458,20	7 458,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 458,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,67%	
	401	4017	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 141,80	5 683,41	11 366,82	5 683,41	5 683,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5 683,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,58%	
	401	4019	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213,15	212,44	424,88	212,44	212,44	0,00	0,00	0,00	0,00	212,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,51%	
	411	4110	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 703,00	1 959,66	1 959,66	1 959,66	1 959,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67%	
	411	4117	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,91	913,19	1 826,38	913,19	913,19	0,00	0,00	0,00	0,00	913,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,19%	
	411	4119	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,09	52,54	105,08	52,54	52,54	0,00	0,00	0,00	52,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,13%	
	412	4120	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Sołectwotodowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	412	4127	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Sołectwotodowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175,23	135,11	270,22	135,11	135,11	0,00	0,00	0,00	0,00	135,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,19%

Rok 2019 r.

Załącznik nr 3

Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy Maszewo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Symbol dochodowy	Dochód			Wydatki ogółem			Z tego:																							
			Plan	Wykonania	%	Plan ogółem (T142B)	Wykonania (T142B)	%	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze państwowym w art. 5 ust 1 pkt 2, 3			Wydatki majątkowe								
									Plan	Wykonania	%	Wynagrodzenia i składki do nich zaliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Plan	Wykonania	%	Plan	Wykonania	%	Plan	Wykonania	%	Plan	Wykonania	%			
												Plan	Wykonania	%	Plan	Wykonania	%													Plan	Wykonania	%
010	01095	2010	988 485,78	988 350,87	99,99%	988 485,78	988 350,87	99,99%	988 485,78	988 350,87	99,99%	11 942,71	11 827,81	99,04%	958 523,07	956 523,07	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
750	75011	2010	62 511,27	59 205,33	94,71%	62 511,27	59 205,33	94,71%	62 511,27	59 205,33	94,71%	55 580,30	52 254,36	94,05%	6 950,98	6 950,98	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
		751	87 321,05	82 748,62	94,81%	87 321,05	82 748,62	94,81%	87 321,05	82 748,62	94,81%	16 257,00	14 310,52	88,08%	12 759,00	11 330,10	88,93%	0,00	0,00	0%	38 285,00	37 090,00	96,93%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
751	75101	2010	1 716,00	1 715,64	99,98%	1 716,00	1 715,64	99,98%	1 716,00	1 715,64	99,98%	1 716,00	1 715,64	99,98%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
751	75108	2010	28 055,00	27 285,38	97,26%	28 055,00	27 285,38	97,26%	28 055,00	27 285,38	97,26%	7 600,00	7 014,41	92,29%	3 355,00	3 170,97	95,00%	0,00	0,00	0%	17 100,00	17 100,00	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
751	75109	2010	15 312,00	12 348,30	80,64%	15 312,00	12 348,30	80,64%	15 312,00	12 348,30	80,64%	2 033,00	1 003,03	49,34%	3 984,00	3 205,27	80,46%	0,00	0,00	0%	9 315,00	8 140,00	87,39%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
751	75113	2010	22 238,00	21 399,30	96,23%	22 238,00	21 399,30	96,23%	22 238,00	21 399,30	96,23%	4 508,00	4 588,44	101,76%	5 480,00	4 952,88	90,56%	0,00	0,00	0%	11 850,00	11 850,00	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
801	80193	2010	68 292,15	62 393,28	91,36%	68 292,15	62 393,28	91,36%	68 292,15	62 393,28	91,36%	0,00	0,00	0,00%	68 292,15	62 393,28	91,36%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
852	85215	2010	330,68	0,00	0,00%	330,68	0,00	0,00%	330,68	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	330,68	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
		855	11 418 203,71	11 238 864,88	98,42%	11 418 203,71	11 238 864,88	98,42%	11 418 203,71	11 238 864,88	98,42%	181 048,00	178 120,68	98,38%	61 736,71	51 479,09	83,39%	0,00	0,00	0%	11 173 860,00	11 007 268,21	98,51%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
855	85501	2060	7 816 000,00	7 704 232,40	98,58%	7 816 000,00	7 704 232,40	98,58%	7 816 000,00	7 704 232,40	98,58%	98 055,00	96 260,30	98,16%	3 895,00	3 632,37	93,28%	0,00	0,00	0%	7 713 050,00	7 604 330,70	98,59%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
855	85502	2010	3 177 646,71	3 149 443,62	99,11%	3 177 646,71	3 149 443,62	99,11%	3 177 646,71	3 149 443,62	99,11%	73 613,00	72 980,36	99,14%	6 323,71	6 237,75	98,64%	0,00	0,00	0%	3 097 739,00	3 070 226,51	99,11%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
855	85503	2010	1 395,00	1 154,03	82,73%	1 395,00	1 154,03	82,73%	1 395,00	1 154,03	82,73%	0,00	0,00	0,00%	1 395,00	1 154,03	82,73%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
855	85504	2010	375 000,00	342 779,93	91,41%	375 000,00	342 779,93	91,41%	375 000,00	342 779,93	91,41%	9 380,00	8 870,89	94,57%	2 520,00	1 200,04	47,68%	0,00	0,00	0%	363 100,00	332 700,00	91,63%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
855	85513	2010	47 683,00	39 244,90	82,34%	47 683,00	39 244,90	82,34%	47 683,00	39 244,90	82,34%	0,00	0,00	0,00%	47 683,00	39 244,90	82,34%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
		Ogółem	12 583 024,57	12 389 952,98	98,46%	12 583 024,57	12 389 952,98	98,46%	12 583 024,57	12 389 952,98	98,46%	264 889,00	256 522,25	96,85%	1 106 639,57	1 088 684,52	98,37%	0,00	0,00	0%	11 212 124,00	11 044 348,21	98,43%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%

Opracowała: Marzena Miksa

rok 2019 r.

Załącznik nr 4

Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy Maszewo związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku

Dział	Rozdział	paragraf dochodowy	Dotacje			Wydatki ogółem			z tego:																				
			Plan	Wykonanie	%	Plan ogółem (10+28)	Wykonanie (11+29)	%	w tym									Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3											
									Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki majątkowe					
									Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki do nich zaliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
710			2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
710	71035	2020	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
Ogółem:			2 000,00	2 000,00	1,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%

Opracowała : Marzena Miksa

Rok 2019 r.

Załącznik nr 5

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy Maszewo w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			0,00	0,00	0
1			0,00	0,00	0,00%
Rozchody ogółem:			2 551 638,40	2 551 638,40	100,00%
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	750 000,00	750 000,00	100,00%
2	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	992	1 801 638,40	1 801 638,40	100,00%
	ING Szczecin		630 000,00	630 000,00	100,00%
	Bank spółdzielczy Goleniów o/ Maszewo		871 638,40	871 638,40	100,00%
	PKO Stargard		300 000,00	300 000,00	100,00%

Opracowała:
Marzena Miksa

I półrocze 2019

Załącznik Nr 6

Realizacja przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w I półroczu 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały RM IV/16/2018	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
I			Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	288 604,00	288 604,00	135 129,91	46,82%
II			Przychody	3 161 857,00	3 161 857,00	1 100 547,07	34,81%
	600		Transport i łączność	3 161 857,00	3 161 857,00	1 100 547,07	34,81%
		60016	Drogi publiczne gminne	3 161 857,00	3 161 857,00	1 096 419,49	34,68%
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 433,71	100,00%
			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	693,87	100,00%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 161 857,00	3 161 857,00	1 100 547,07	34,81%
		70004	Różne jednostki obsługi	3 161 857,00	3 161 857,00	1 096 419,49	34,68%
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 433,71	100,00%
			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	693,87	100,00%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 161 857,00	3 161 857,00	1 100 547,07	34,81%
		70004	Wpływy z usług	3 161 857,00	3 161 857,00	1 096 419,49	34,68%
			Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 433,71	100,00%
			Pozostałe odsetki	0,00	0,00	693,87	100,00%
V			Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	288 604,00	288 604,00	409 123,42	141,76%
1			środki pieniężne	50 566,73	50 566,73	18 050,65	35,70%
2			należności	518 989,42	518 989,42	574 326,14	110,66%
3			pozostałe środki obrotowe			0,00	0,00%
4			zobowiązania (minus)			183 255,37	100,00%
III			Koszty Ogółem	288 604,00	288 604,00	409 817,29	142,00%

Opracowała :Marzena Miksa

rok 2019 r.

Załącznik nr 7

Realizacja dochodów budżetu gminy Maszewo z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem	150 000,00	153 916,42	102,61%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	153 916,42	102,61%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	153 916,42	102,61%
Razem:				150 000,00	153 916,42	102,61%

Opracowała: Marzena Miksa

rok 2019r.

Załącznik Nr 8

Realizacja wydatków budżetu gminy Maszewo związanych z realizacją GPPiRPA oraz GPPN w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego:																											
							Wydatki bieżące						z tego:						dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			Wydatki majątkowe			z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			Plan			Plan			Plan			Plan			Plan			inwestycje i zakupy inwestycyjne						
							Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan
851			Ochrona zdrowia	161 299,60	126 545,15	78,49%	161 299,60	126 545,15	78,49%	66 866,00	47 292,25	0,00%	58 433,60	49 252,90	84,29%	36 000,00	30 000,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	
	85153		Zwalczanie rakomani	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 299,60	126 545,15	79,94%	158 299,60	126 545,15	79,94%	66 866,00	47 292,25	0,00%	55 433,60	49 252,90	88,85%	36 000,00	30 000,00	0,00%	0,00	0,00	1,00%	0,00	0,00	1,00%	0,00	0,00	1,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 737,00	2 570,63	54,27%	4 737,00	2 570,63	54,27%	4 737,00	2 570,63	54,27%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89,00	88,20	99,10%	89,00	88,20	99,10%	89,00	88,20	99,10%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 040,00	44 633,42	71,94%	62 040,00	44 633,42	71,94%	62 040,00	44 633,42	71,94%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 271,00	25 051,24	99,13%	25 271,00	25 051,24	99,13%	0,00	0,00	0,00%	25 271,00	25 051,24	99,13%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	2 800,00	841,98	30,07%	2 800,00	841,98	30,07%	0,00	0,00	0,00%	2 800,00	841,98	30,07%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 249,60	19 799,13	97,78%	20 249,60	19 799,13	97,78%	0,00	0,00	0,00%	20 249,60	19 799,13	97,78%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	473,55	94,71%	500,00	473,55	94,71%	0,00	0,00	0,00%	500,00	473,55	94,71%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	177,00	59,00%	300,00	177,00	59,00%	0,00	0,00	0,00%	300,00	177,00	59,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	100%	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 434,00	31,00	0,90%	3 434,00	31,00	0,90%	0,00	0,00	0,00%	3 434,00	31,00	0,90%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 879,00	2 879,00	100,00%	2 879,00	2 879,00	100,00%	0,00	0,00	100,00%	2 879,00	2 879,00	100,00%	0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	100%	0,00	0,00		
Wydatki razem:				161 299,60	126 545,15	78,45%	161 299,60	126 545,15	78,45%	66 866,00	47 292,25	70,73%	58 433,60	49 252,90	84,29%	36 000,00	30 000,00	83,33%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		

rok 2019 r.

Załącznik nr 9

Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy Maszewo związanych z funduszem ochrony środowiska w 2019 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Opis	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie planu
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 800,00	5 202,32	22,82%
	90019	0690		Wpływy z różnych opłat	22 800,00	5 202,32	22,82%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki ogółem			z tego:																				
				Plan ogółem (10+28)	Wykonanie (10+27)	%	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych						w tym			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3				Wydatki majątkowe				
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki do nich zaliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 801,76	7 802,33	30,24%	2 601,00	2 600,01	100%	0,00	0,00	0%	2 601,00	2 600,01	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	23 200,76	5 202,32	22,42%
900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 200,76	5 202,32	22,42%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	23 200,76	5 202,32	22,42%
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	2 601,00	2 600,01	99,96%	2 601,00	2 600,01	100%	0,00	0,00	0%	2 601,00	2 600,01	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	100%	23 200,76	5 202,32	22,42%
Ogółem:				25 801,76	7 802,33	30,24%	2 601,00	2 600,01	100%	0,00	0,00	0%	2 601,00	2 600,01	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	23 200,76	5 202,32	22,42%

Opracowała: Marzena Miksa

rok 2019 r.

Załącznik nr 10

Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy Maszewo związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w 2019 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 345 948,00	1 216 273,04	90,37%
	90002		Gospodarka odpadami	1 345 948,00	1 216 273,04	90,37%
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 345 948,00	1 208 636,69	89,80%
	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 636,35	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki ogółem			z tego:																							
				Plan ogółem (10+23)	Wykonanie (10+27)	%	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych												Wydatki majątkowe									
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki do nich zaliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 353 447,00	1 267 947,31	93,68%	1 353 447,00	1 267 947,31	93,68%	85 617,00	70 095,08	81,87%	1 257 730,00	1 187 835,02	94,44%	10 100,00	10 017,21	99,18%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 353 447,00	1 267 947,31	93,68%	1 353 447,00	1 267 947,31	93,68%	85 617,00	70 095,08	81,87%	1 257 730,00	1 187 835,02	94,44%	10 100,00	10 017,21	99,18%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 100,00	10 017,21	99,18%	10 100,00	10 017,21	99,18%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 100,00	10 017,21	99,18%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 517,00	59 086,94	82,62%	71 517,00	59 086,94	82,62%	71 517,00	59 086,94	82,62%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	10 095,82	77,66%	13 000,00	10 095,82	77,66%	13 000,00	10 095,82	77,66%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	912,32	82,94%	1 100,00	912,32	82,94%	1 100,00	912,32	82,94%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 066,00	68,87%	3 000,00	2 066,00	68,87%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	2 066,00	68,87%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 252 236,00	1 183 275,02	94,49%	1 252 236,00	1 183 275,02	94,49%	0,00	0,00	0,00%	1 252 236,00	1 183 275,02	94,49%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń społecznych	2 494,00	2 494,00	100,00%	2 494,00	2 494,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2 494,00	2 494,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Ogółem:				1 353 447,00	1 267 947,31	93,68%	1 353 447,00	1 267 947,31	93,68%	85 617,00	70 095,08	81,87%	1 257 730,00	1 187 835,02	94,44%	10 100,00	10 017,21	99,18%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Opracowała: Marzena Mika

rok 2019 r.

Załącznik nr 11

Realizacja dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy Maszewo w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% Wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	672 100,00	672 100,00	100,00%
	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie	577 100,00	577 100,00	100,00%
	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Biblioteka	95 000,00	95 000,00	100,00%
Razem:			672 100,00	672 100,00	100,00%

Opracowała : Marzena
Miksa

rok 2019 r.

Załącznik nr 12

Realizacja dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy Maszewo na zadania własne gmin realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan kwota dotacji	Wykonanie	% Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	248 320,00	243 765,99	98,17%
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	248 320,00	243 765,99	98,17%
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	0,00	0,00%
	85154	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	6 000,00	3 503,98	58,40%
	85295	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	3 503,98	58,40%
Razem				260 320,00	247 269,97	94,99%

Opracowała: Marzena Miksa

rok 2019 r.

Załącznik nr 13

Realizacja dotacji celowych udzielonych na zadania własne gminy Maszewo realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	wykonanie	%	z tego:																	
						wynagrodzenia i składki od nich raliczne			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			Wydatki majątkowe		
						Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%	Plan	wykonanie	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
754	75412	Ochotnicze strażne pożarne	220 000,00	203 286,37	92%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	20 000,00	3 349,97	17%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	200 000,00	199 936,40	0%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	3 349,97	17%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	20 000,00	3 349,97	17%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	199 936,40	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	200 000,00	199 936,40	100,0%
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	30 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	30 000,00	30 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	30 000,00	30 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
900	90019	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	23 200,76	5 202,32	22%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	23 200,76	5 202,32	22%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 200,76	5 202,32	22%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	23 200,76	5 202,32	22%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
921	92109	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	84 664,00	51 365,00	61%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	84 664,00	51 365,00	0%	0,00	0,00	0%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 370,79	43 906,80	61%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	72 370,79	43 906,80	61%	0,00	0,00	0%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 293,21	7 458,20	61%	0,00	0,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	1,00	100%	12 293,21	7 458,20	61%	0,00	0,00	100%
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	140 000,00	140 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	140 000,00	140 000,00	100%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
Wykonanie razem:			497 864,76	429 853,69	86%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	213 200,76	178 552,29	84%	0,00	0,00	0%	84 664,00	51 365,00	0,00	200 000,00	199 936,40	0,00

rok 2019 r.

Załącznik nr 14

Realizacja dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu gminy Maszewo na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	799 140,98	799 140,98	100,00%
	80104		Przedszkola	799 140,98	799 140,98	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dotacje dla przedszkoli prywatnych)	799 140,98	799 140,98	100,00%
Razem:				799 140,98	799 140,98	100,00%

Opracowała: Marzena Miksa

rok 2019 r.

Załącznik nr 15

Realizacja dotacji przedmiotowych udzielonych z budżetu gminy Maszewo dla samorządowego zakładu budżetowego w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 100,00	10 017,21	99,18%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 100,00	10 017,21	99,18%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 100,00	10 017,21	99,18%
Razem:				10 100,00	10 017,21	99,18%

Opracowała: Marzena Miksa

rok 2019 r.

Załącznik nr 16

Realizacja wydatków budżetu gminy Maszewo w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji budżetowej. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wykonanie	%	Z tego:																						
										z tego:						dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki majątkowe			z tego:				
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
852			Pomoc społeczna	264 186,74	203 873,54	77,17%	264 186,74	203 873,54	77,17%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	264 186,74	203 873,54	77,17%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	264 186,74	203 873,54	77,17%	264 186,74	203 873,54	77,17%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	264 186,74	203 873,54	77,17%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00			
		3119	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 493,32	98 242,11	99,74%	98 493,32	98 242,11	99,74%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	98 493,32	98 242,11	99,74%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00			
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 701,97	3 701,97	100,00%	3 701,97	3 701,97	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	3 701,97	3 701,97	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 451,72	17 397,27	99,69%	17 451,72	17 397,27	99,69%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	17 451,72	17 397,27	99,69%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 472,43	2 464,89	99,70%	2 472,43	2 464,89	99,70%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	2 472,43	2 464,89	99,70%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 120,00	5 120,00	100,00%	5 120,00	5 120,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	5 120,00	5 120,00	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	44 075,71	44 075,71	100,00%	44 075,71	44 075,71	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	44 075,71	44 075,71	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00%	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	60 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00			
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 871,59	2 871,59	100,00%	2 871,59	2 871,59	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	2 871,59	2 871,59	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 320,00	111 669,94	75,29%	148 320,00	111 669,94	75,29%	10 000,00	7 005,01	70,05%	53 656,00	53 299,93	99,34%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	148 320,00	111 669,94	75,29%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kulturalno-sportowe i kluby	148 320,00	111 669,94	75,29%	148 320,00	111 669,94	75,29%	10 000,00	7 005,01	70,05%	53 656,00	53 299,93	99,34%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	148 320,00	111 669,94	75,29%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00			
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 370,79	43 906,80	60,67%	72 370,79	43 906,80	60,67%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	72 370,79	43 906,80	60,67%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00			
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 293,21	7 458,20	60,67%	12 293,21	7 458,20	60,67%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	12 293,21	7 458,20	60,67%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 141,85	5 683,41	79,58%	7 141,85	5 683,41	79,58%	7 141,85	5 683,41	79,58%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	7 141,85	5 683,41	79,58%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213,15	212,44	17,51%	1 213,15	212,44	17,51%	1 213,15	212,44	17,51%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	1 213,15	212,44	17,51%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,91	913,19	74,19%	1 230,91	913,19	74,19%	1 230,91	913,19	74,19%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	1 230,91	913,19	74,19%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,09	52,54	25,13%	209,09	52,54	25,13%	209,09	52,54	25,13%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	209,09	52,54	25,13%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175,23	135,11	77,10%	175,23	135,11	77,10%	175,23	135,11	77,10%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	175,23	135,11	77,10%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,77	8,32	27,96%	29,77	8,32	27,96%	29,77	8,32	27,96%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	29,77	8,32	27,96%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 651,45	45 436,41	99,53%	45 651,45	45 436,41	99,53%	0,00	0,00	0,00%	45 651,45	45 436,41	99,53%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	45 651,45	45 436,41	99,53%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 754,55	7 718,02	99,53%	7 754,55	7 718,02	99,53%	0,00	0,00	0,00%	7 754,55	7 718,02	99,53%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	7 754,55	7 718,02	99,53%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	213,70	130,78	61,20%	213,70	130,78	61,20%	0,00	0,00	0,00%	213,70	130,78	61,20%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	213,70	130,78	61,20%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	36,30	14,72	40,55%	36,30	14,72	40,55%	0,00	0,00	0,00%	36,30	14,72	40,55%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	36,30	14,72	40,55%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00			
Wydatki razem:				412 506,74	315 543,48	76,49%	412 506,74	315 543,48	76,49%	10 000,00	7 005,01	70,05%	53 656,00	53 299,93	99,34%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	412 506,74	315 543,48	76,49%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00			

**Informacja dotycząca stopnia
zaawansowania realizacji
programów wieloletnich za 2019
rok**

Załącznik 17

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				4 599 730,75	599 389,75	599 389,75	575 032,85	95,94%	3 976 695,75	
1.a	- wydatki bieżące				398 693,75	190 658,75	190 658,75	190 658,75	100,00%	190 658,75	
1.b	- wydatki majątkowe				4 201 037,00	408 731,00	408 731,00	384 374,10	94,04%	3 786 037,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.):				398 693,75	190 658,75	190 658,75	190 658,75	100,00%	190 658,75	
1.1.1	- wydatki bieżące				398 693,75	190 658,75	190 658,75	190 658,75	100,00%	190 658,75	
1.1.1.1	Aktywni, kreatywni-(pełno)sprawni w Gminie Maszewo -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2019	398 693,75	190 658,75	190 658,75	190 658,75	100,00%	190 658,75	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				4 201 037,00	408 731,00	395 671,93	0,00	0,00%	3 786 037,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 201 037,00	408 731,00	395 671,93	384 374,10	97,14%	3 786 037,00	
1.3.2.1	Budowa hali sportowo na działce 526 i 1068 przy ul. Szkolnej Maszewie -	GMINA MASZEWO	2012	2025	3 101 037,00	408 731,00	395 671,93	384 374,10	97,14%	2 686 037,00	
1.3.2.2	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Sz.P.w Maszewie -	GMINA MASZEWO	2012	2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	400 000,00	
1.3.2.3	Wymiana pokrycia dachowego Przedszkole -	GMINA MASZEWO	2016	2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	300 000,00	
1.3.2.4	Zmiana sposobu ogrzewania w Sz.P.Dębice -	GMINA MASZEWO	2013	2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	400 000,00	

Opracowała :Marzena Miksa