



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 21 maja 2020 r.

Poz. 2380

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PRZYBIERNÓW

z dnia 23 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy Przybiernów za 2019 rok

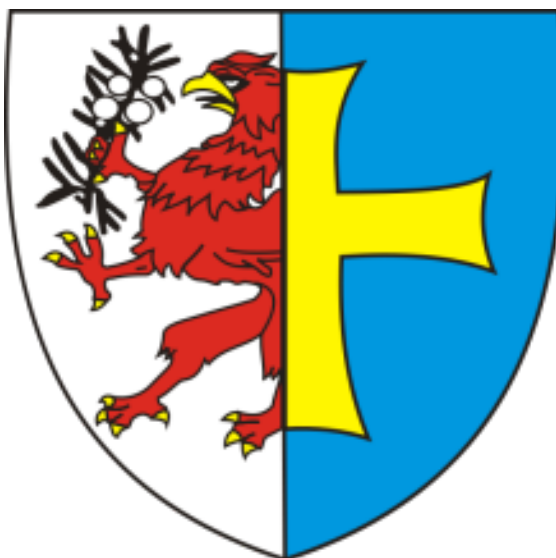
Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy Przybiernów przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za rok 2019.

Wójt Gminy

Lilia Ławicka

Wójt Gminy Przybiernów

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Przybiernów
za 2019 rok**



Przybiernów, marzec 2020

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

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Przybiernowie
- Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Przybiernowie
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybiernowie
- Szkołę Podstawową w Czarnogłowach

oraz Samorządową Instytucję Kultury:

- Gminne Centrum Kultury. Bibliotekę Publiczną w Przybiernowie.

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

dochody budżetu w wysokości	24.579.797zł, z tego:
• dochody bieżące	22.370.000zł
• dochody majątkowe	2.209.797zł
wydatki budżetu w wysokości	23.577.200zł, z tego:
• wydatki bieżące	21.527.200zł
• wydatki majątkowe	2.050.000zł.

W toku realizacji budżetu plan dochodów i wydatków budżetowych był zmieniany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy. W wyniku wprowadzanych zmian na koniec okresu sprawozdawczego budżet gminy przedstawia się następująco:

Plan dochodów bieżących –	22.961.601,40zł
Plan dochodów majątkowych –	2.106.387,00zł
Plan wydatków bieżących –	22.872.260,83zł
Plan wydatków majątkowych –	1.697.800,00zł

Plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **100,19 %** na kwotę **25.115.489,36zł.** w tym **dochody bieżące 22.842.156,22zł i dochody majątkowe 2.273.333,14zł.** Szczegółową realizację dochodów przedstawiają załączniki Nr 1 i 4. Z relacji zawartych w poszczególnych zestawieniach subwencja ogólna w łącznej kwocie **6.379.815 zł**, na którą składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 4.083.164 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.296.651 zł

Znaczącymi dochodami własnymi budżetu są dochody podatkowe zrealizowane na kwotę **7.124.184,73zł.** Wykonanie przedmiotowych dochodów przedstawia się następująco z:

• podatku od nieruchomości	2.393.954,37zł
• podatku rolny	466.949,50zł
• podatku leśny	411.379,25zł
• podatku od czynności cywilnoprawnych	131.485,55zł
• podatku od środków transportowych	64.945,87zł
• podatku dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	-191,58zł
• opłaty skarbowe	17.307,70zł
• opłaty eksploatacyjna	142.794,60zł
• podatku dochodowego od osób fizycznych	3.463.421,00zł
• podatku dochodowego od osób prawnych	32.138,47zł

Wpływy z usług komunalnych na poziomie **162.668,06zł.**

Następnym pod względem wielkości źródłem dochodów są wpływy z opłat wykonane na kwotę **672.796,45zł**. Największe dochody uzyskano z następujących opłat:

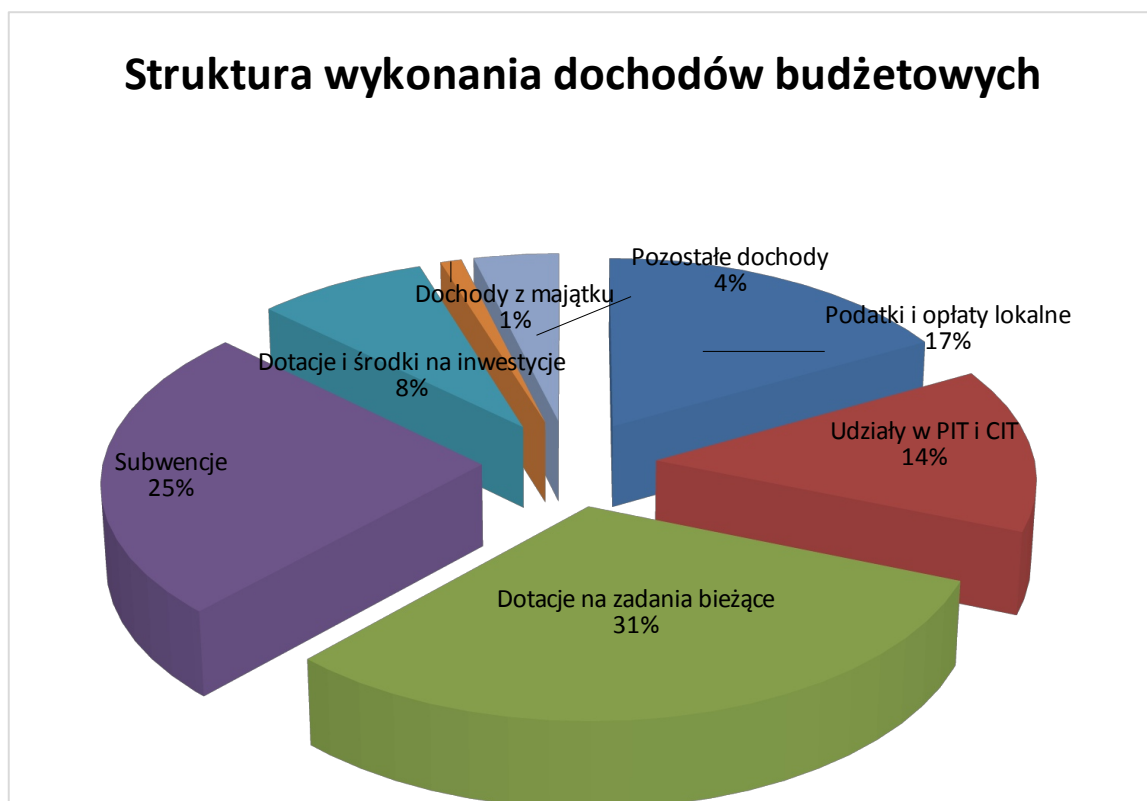
• opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu –	82.159,85zł
• opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności –	11.636,22zł
• opłata „śmieciowa”	556.345,82zł
• opłata adiacencka i zajęcie pasa drogowego	6.404,56zł
• opłata cementarna	16.250,00zł

Wpływy ze sprzedaży mienia, odpłatnego nabycia zrealizowano na kwotę **350.738,54zł**, wpłaty mieszkańców na wkład własny budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wyniosły **206.551,25zł**, refundacja środków-dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na I i II etap zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz” – **1.283.196zł**, refundacja środków-dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Poprawa stanu bazy turystyczno-rekreacyjno-kulturalnej w Gminie Przybiernów” – **372.823,50zł**, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **229,22 zł**, dotacja ze środków wojewódzkich na „Przebudowę odcinka drogi dojazdowej w m. Babigoszcz – od drogi powiatowej nr 4132 Z w kierunku północnym” **13.815,05 zł**. Z grantów sołeckich na sołectwo Łoźnica – projekt pn. „Wiata rekreacyjna na placu zabaw w Łoźnicy z mini biblioteką” otrzymano **9.999,90zł**, z Wydziału Sportu Urzędu Marszałkowskiego na program „Budowa siłowni zewnętrznej i zagospodarowanie terenu w m. Kartlewo, **18.500 zł**, środki z Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie inwestycji oświetlenia w Łoźnicy **17.479,68zł**.

Łącznie zrealizowano **2.273.333,14zł** dochodów majątkowych.

Źródła dochodów budżetowych:

1. Podatki i opłaty lokalne 4.301.421,71zł – 17,13 % dochodów ogółem,
2. Udziały w PIT i CIT – 3.495.559,47zł -13,92% dochodów ogółem
3. Dotacje na zadania bieżące – 7.757.231,73zł- 30,89% dochodów ogółem
4. Subwencje-6.379.815,00zł – 25,41 % dochodów ogółem
5. Dotacje i środki na zadania inwestycyjne-1.922.365,38zł – 7,66% dochodów ogółem
6. Dochody z majątku-350.738,54zł – 1,4% dochodów ogółem
7. Pozostałe dochody-908.357,53zł – 3,62% dochodów ogółem



Z tytułu dotacji na zadania zlecone uzyskano **7.280.051,99zł** (załącznik nr 4), w tym:

• na zwrot podatku akcyzowego	405.703,98zł
• na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	36.792,27zł
• na aktualizację rejestru wyborców	1.008,00zł
• na wybory do Sejmu i Senatu	16.110,00zł
• na wybory do rady gminy i wybory wójta	300,00zł
• na wybory do Parlamentu Europejskiego	14.640,00zł
• Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26.278,91zł
• na ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy działalność bieżąca)	418.847,50zł
• na ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy program Za Życiem)	12.618,00zł
• na pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci	3.785.735,30zł
• na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowej z ubezpieczenia społecznego	2.337.771,68zł
• na realizację Karty Dużej Rodziny	425,55zł
• na realizację programu „Dobry start 300+”	184.930,00zł
• na składki ubezp. zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38.890,80zł
• Z tytułu dotacji na zadania własne bieżące uzyskano 477.179,74zł , w tym:	
• na realizację programu „Aktywna tablica	12.000,00zł
• na oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	7.015,00zł
• na przedszkole	84.180,00zł
• na składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.161,33zł
• na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ub.	26.867,92zł
• na zasiłki stałe	144.484,74zł
• na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej	84.691,67zł
• na dożywianie	62.770,05zł
• na pomoc materialną dla uczniów	23.515,03zł
• na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny oraz zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019	19.494,00zł

Ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych otrzymano **148.320 zł**.

Wpłaty innych gmin za pobyt dzieci z ich terenu w przedszkolu w Przybiernowie wyniosły **39.429,36zł** i zostały przeznaczone na obsługę i funkcjonowanie przedszkola, co odzwierciedlają załączniki nr 17 i 18.

Środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na program usunięcia azbestu w gminie uzyskano **14.498zł**.

Zwrot dotacji niewykorzystanej w 2018r. przez samorządową instytucję kultury – Gminne Centrum Kultury. Biblioteka Publiczna w Przybiernowie **17.669,44zł**.

Pozostała część dochodów w kwocie **908.357,53zł** stanowią inne dochody budżetowe takie jak: wpływy z różnych dochodów i opłat, zwroty podatku VAT, kary pieniężne, wpływy z usług i reklam, odpłatność za przedszkole, stołówki, opłaty za wjazd na cmentarze, wynajem sal, autobusów, usługi opiekuńcze, odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z opłat lokalnych, opłaty za ślub w plenerze, darowizny, zwrot od osób fizycznych nienależnie pobranych świadczeń itp.

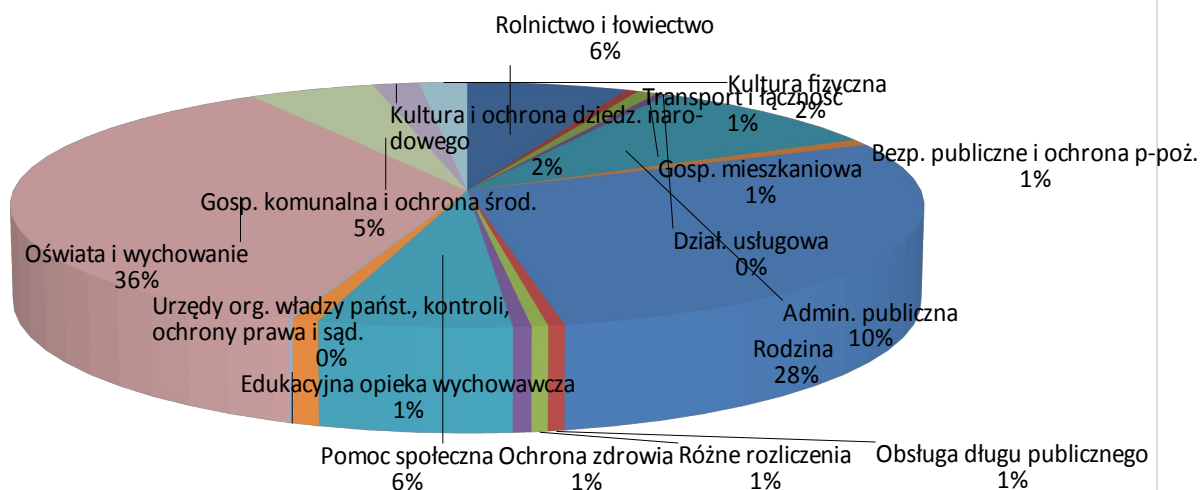
Plan wydatków budżetowych został zrealizowany na kwotę **22.863.565zł**, co stanowi **93,05 %** w stosunku do planu. Szczegółowe zestawienie wydatków obrazuje załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. W wydatkach bieżących w poszczególnych działach, znaczne kwoty przeznaczane były na wynagrodzenia 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 poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

• Rolnictwo i łowiectwo	1.447.092,29zł-6,33% wydatków ogółem,
• Transport i łączność	114.239,32zł-0,50% wydatków ogółem,
• Gospodarka mieszkaniowa	185.905,47zł-0,81% wydatków ogółem,
• Działalność usługowa	101.157,86zł-0,44% wydatków ogółem,
• Informatyka	48.971,22zł-0,22% wydatków ogółem,
• Administracja publiczna	2.192.949,62zł-9,60% wydatków ogółem,
• Urzędy naczelnych org.władzy państw.	31.005,02zł-0,14% wydatków ogółem,
• Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180.822,68zł-0,79% wydatków ogółem,
• Obsługa długu publicznego	120.942,40zł-0,53% wydatków ogółem,
• Różne rozliczenia	119.259,32zł-0,52% wydatków ogółem,
• Oświata i wychowanie	8.119.937,12zł-35,51% wydatków ogółem,
• Ochrona zdrowia	132.422,36zł-0,58% wydatków ogółem,
• Pomoc społeczna	1.400.277,77zł-6,12% wydatków ogółem,
• Edukacyjna opieka wychowawcza	194.044,97zł-0,85% wydatków ogółem,
• Rodzina	6.487.419,65zł-28,37% wydatków ogółem,
• Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.139.373,26zł-4,98% wydatków ogółem,
• Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	417.424,85zł-1,83% wydatków ogółem,
• Kultura fizyczna	430.319,82zł-1,88% wydatków ogółem.

Struktura wykonania wydatków budżetu gminy



Z tytułu dotacji na zadania zlecone wydatkowano **7.278.999,01zł**, w tym:

• na zwrot podatku akcyzowego -	405.703,98zł
• na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego -	36.792,27zł
• na aktualizację rejestru wyborców -	1.008,00zł
• na wybory do Sejmu i Senatu –	15.057,02zł
• na wybory do rady gminy i wybory wójta-	300,00zł
• na wybory do Parlamentu Europejskiego-	14.640,00zł
• Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26.278,91zł
• na ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy działalność bieżąca)-	418.847,50zł
• na ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy program Za Życiem)-	12.618,00zł
• na pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci –	3.785.735,30zł
• na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowej z ubezpieczenia społecznego-	2.337.771,68zł
• na realizację Karty Dużej Rodziny –	425,55zł
• na realizację programu „Dobry start 300+”	184.930,00zł
• na składki ubez. zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej -	38.890,80zł

Znaczna część środków została również przeznaczona na pomoc społeczną i rodzinom, na wydatki jednostek budżetowych i świadczenia na rzecz osób fizycznych. Ze środków własnych budżetu gminy (poza dotacjami) wydatkowano **744.154,62zł** w tym: za pobyt w domu pomocy społecznej i schronisku dla bezdomnych-71.631,46zł, na wypłatę zasiłków celowych 40.838,03zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych-11.858,98zł, na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej-269.035,75zł, na usługi opiekuńcze- 216.941,19zł, na dożywianie-22.400zł, na pozostałą działalność, prace interwencyjne, i społecznie użytecznie-4.265,30zł, na stypendia dla uczniów – 5.878,76zł, na wspieranie rodziny – 29.485,15zł, na rodziny zastępcze – 20.319,16zł, na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 50.635,15zł.

Wydatki poniesione w związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii to kwota 109.486,98zł, w stosunku do plany wydatków 126.404,41 zł, stanowi 86,62% wykonania, natomiast osiągnięte dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych to kwota 82.159,85zł, co stanowi 100% dochodów planowanych. Powyższe szczegółowo przedstawione zostało w załącznikach Nr 5 i 6. O różnicę w kwocie 16.917,43 zł niezrealizowanych wydatków powiększony zostanie plan wydatków na 2020 rok.

Wydatki poniesione w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska to kwota 6.600 zł, co stanowi 38,82% planu. Osiągnięte dochody z tego tytułu to 16.249,86 zł stanowiące 95,59% dochodów planowanych, co szczegółowo przedstawione został w załącznikach Nr 9 i 10. Różnica pomiędzy osiągniętym dochodem a zrealizowanymi wydatkami w kwocie 9.649,86 zł zasilą plan wydatków na 2020 rok.

Wydatki poniesione w związku z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku wyniosły 599.481zł, co stanowi 99,5% planu, natomiast osiągnięte dochody z tego tytułu to 562.5980,02zł, co stanowi 102,96% dochodów planowanych. Załączniki nr 7 i 8 szczegółowo przedstawiają powyższą realizację. Do systemu funkcjonowania gospodarki odpadami dołożono 36.883zł z innych dochodów niż opłata za gospodarowanie odpadami. W ramach wydatków pokryto koszty odbierania, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w wysokości 452.727,93zł, obsługi administracyjnej systemu w wysokości 129.940,31zł, tworzenie i utrzymanie PSZOK w Przybiernowie – 16.812,76 zł.

Środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych stanowią **1.509.254,66zł** w tym:

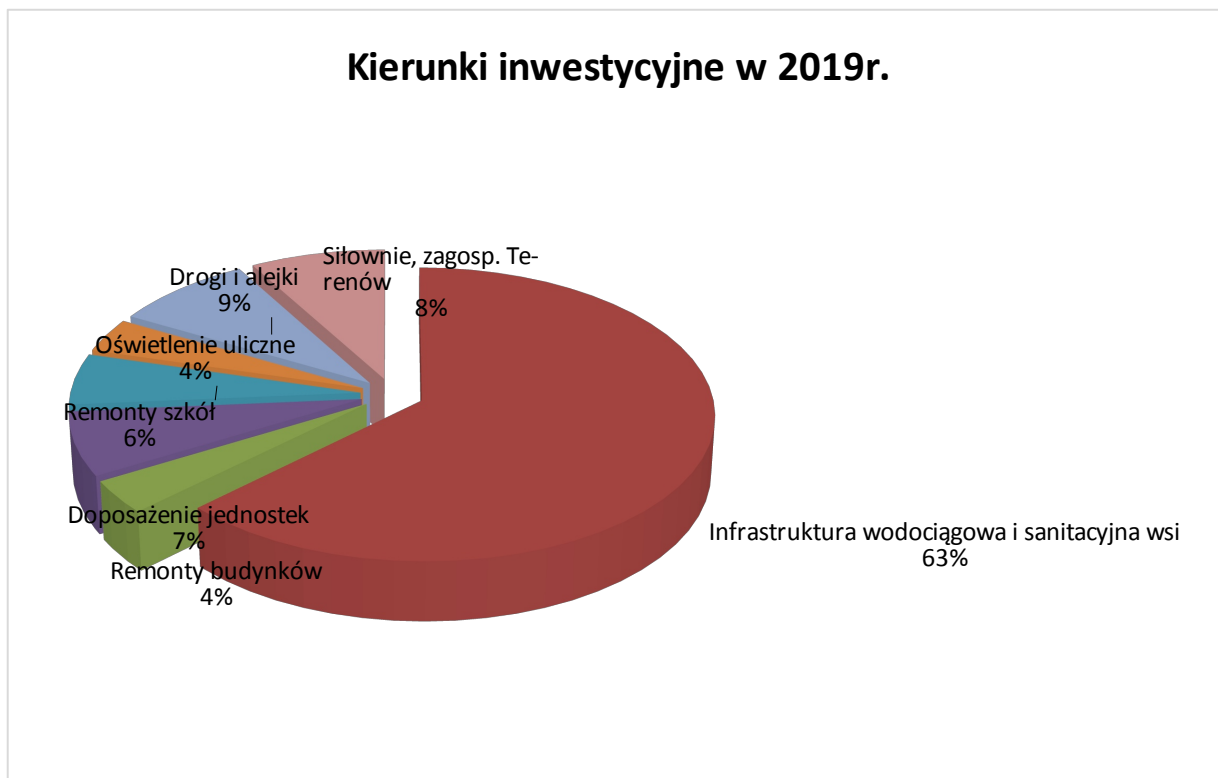
• Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz	927.338,04zł
• Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biolog. oczyszczalni ścieków dla miejscowości Budzieszewice, Łoźnica i Dzieszkowo	22.140,00zł
• Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Moracz poprzez montaż małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – Aktywny Moracz	9.999,90zł
• Wiata rekreacyjna na placu zabaw w Łoźnicy z mini biblioteką	9.999,90zł
• Przebudowa dróg w Gminie Przybiernów	60.712,80zł
• Przebudowa odcinka drogi dojazdowej w m. Babigoszcz - od drogi powiatowej nr 4132 Z w kierunku północnym	18.204,00zł
• Przebudowa ul. Lipowej w Czarnogłównach	1.119,30zł
• Modernizacja mieszkań komunalnych	26.225,00zł
• Budowa parkingu i alejki cmentarnej w Przybiernowie	49.300,00zł
• Modernizacja Urzędu Gminy w Przybiernowie	29.154,43zł
• Zakup systemu obsługi sesji	20.616,03zł
• Zakupy inwestycyjne SP Przybiernów, komputery i modernizacja monitoringu	22.698,83zł
• Zapewnienie gotowości bojowej OSP	3.912,77zł
• Zakup monitoringu i systemu alarmowego do SP w Czarnogłównach	10.000,59zł
• Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Czarnogłównach	86.012,00zł
• Zakupy sprzętu nagłaśniającego w ramach działania GKRPAiN	19.999,00zł
• Zakupy komputerów w ramach działania GKRPAiN do SP Czarnogłówny	19.680,00zł
• Zakupy inwestycyjne na PSZOK	10.350,00zł
• Budowa oświetlenia w Gminie Przybiernów”	57.023,56zł
• Zagospodarowanie plaży przy Jeziorze Przybiernowskim	1.700,00zł
• Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu w m. Buk	14.885,46zł
• Budowę siłowni zewnętrznej w Czarnogłównach	5.000,00zł
• Stworzenie kompleksów rekreacyjnych w m. Zabierzewo, Miodowice, Babigoszcz, Świętoszewo	26.824,00zł
• Budowa siłowni zewnętrznej w m. Brzozowo, Dzieszkowo	18.469,05zł
• Budowa siłowni zewnętrznej w m. Kartlewo	37.890,00zł
1) Wydatki majątkowe na własne inwestycje (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	440.821,32zł
2) Wydatki majątkowe na inwestycje wspierane środkami unijnymi	1.068.433,34zł

Podział inwestycji ze względu na cel:

1. Drogi i alejki-129.336,10zł -8,57%
2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi-949.478,04zł-62,91%
3. Remonty budynków-55.379,43zł-3,67%
4. Remonty szkół-86.012zł-5,70%
5. Dopuszaenie jednostek w sprzęt-107.257,22zł-7,10%
6. Oświetlenie uliczne-57.023,56zł-3,78%
7. Siłownie, zagospodarowanie terenów publicznych-124.768,31zł-8,27%

W ramach zrealizowanych inwestycji wydatkowano:

- 1) 317.756,76 zł na nowe zadania inwestycyjne,
- 2) 1.187.585,13 zł na kontynuację inwestycji rozpoczętych.
- 3) 3.912,77 zł w formie dotacji na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne



Poniesiono wydatki bieżące 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 w wysokości **48.971,22 zł.**

Informację o zmianie w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego przedstawia załącznik nr 19.

Zmian w planie wydatków dokonano w zakresie siedmiu przedsięwzięć, w tym bieżącego:

- Wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”
- oraz sześciu inwestycyjnych:
 - „Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków dla m. Budziszewice, Łoźnica i Dzieszkowo”
 - „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz”
 - „Przebudowa ulicy Lipowej w Przybiernowie”
 - „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach”
 - „Budowę siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowanie w m. Czarnogłowy”
 - „Stworzenie kompleksów rekreacyjnych w m. Zabierzewo, Miodowice, Babigoszcz, Świątoszewo”

W uchwale budżetowej na 2019r. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 zaplanowano w wysokości **1.457.731,60zł**, na realizację projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz”, „Przebudowa ulicy Lipowej w Przybiernowie”, „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach” oraz na „Budowę siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowanie w m. Czarnogłowy”.

W ciągu roku dokonano zmian, planowana kwota wydatków na koniec roku wyniosła ogółem **1.151.705,83 zł**. Wprowadzono trzy nowe przedsięwzięcie: inwestycyjne „Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków dla m. Budziszewice, Łoźnica i Dzieszkowo”, „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” oraz „Stworzenie kompleksów rekreacyjnych w m. Zabierzewo, Miodowice, Babigoszcz, Świątoszewo”.

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wykonano w kwocie 1.117.404,56 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 **1.068.433,34 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 **48.971,22 zł**.

Informacje dotyczące stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2019 rok przedstawia załącznik nr 20.

W 2019r. udzielono dotacji na zadania bieżące w wysokości **817.754,23 zł**.

(zał. Nr 11,12,13,14,17,18), w tym na:

• Realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddz. przedszkolnych	8.706,14zł
• Realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach	52.733,71zł
• Działania profil. na rzecz osób dowiezionych do Izby Wyrzeźwien w Szczecinie	2.056,00zł
• Prowadzenie i utrzymanie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	3.900,00zł
• Dowóz uczniów niepełnosprawnych do OREW w Przybiernowie	40.000,00zł
• Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy w Przybiernowie	431.465,50zł
• Funkcjonowanie samorządowej instytucji kultury-Gminne Centrum Kultury. Biblioteka Publiczna w Przybiernowie	270.000,00zł
• Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochotniczej straży pożarnej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i na zakup ubrania specjalnego	3.777,88zł
• Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej w Przybiernowie	5.115,00zł

W 2019r. udzielono dotacji na zadania inwestycyjne w kwocie **3.912,77zł** (zał. Nr 17)

• Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochotniczej straży pożarnej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego	3.912,77zł
--	------------

Przychody budżetu gminy stanowią kwotę 2.034.733,23zł, które stanowią: wolne środki w kwocie 754.669,43zł, inne przychody – zakończona lokata w kwocie 700.000zł oraz pożyczka krótkoterminowa z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz” - II etap zadania na kwotę 580.063,80zł. Natomiast rozchody stanowią kwotę 2.532.660,80zł, z tytułu spłaty kredytów i umów subrogacji. – 742.800,00 zł, spłacone pożyczki w PROW w kwocie 1.539.860,80zł., założonej lokaty długoterminowej w wysokości 250.000 zł. Różnica pomiędzy osiągniętymi dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę w wysokości 2.251.924,36zł.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe przedstawiają się następująco: gotówka i depozyt 2.660.762,07zł, należności wymagalne stanowią 1.855.914,18zł, w tym od urzędów skarbowych 8.357,36zł, gospodarstw domowych 1.767.078zł (w tym zaliczka alimentacyjna 1.046.918,27zł), od przedsiębiorstw niefinansowych 80.071,40zł, instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych 407,42zł. Należności pozostałe stanowią kwotę 72.819,20zł.

Analiza zadłużenia Gminy Przybiernów

W I półroczu 2019r. zaciągnięto nowe zobowiązanie krótkoterminowe w wysokości **580.063,80zł** tj. pożyczki na wyprzedzające finansowanie środków pochodzących z Unii Europejskiej, które spłacono w II półroczu 2019r.

Zobowiązania wobec wierzycieli krajowych według tytułów dłużnych stanowią **9.216.304,93zł**, w tym w całości są to zobowiązania długoterminowe. Kwotę długu na koniec 2019r. stanowią kredyt długoterminowy w wysokości 4.405.000zł, zobowiązania wobec banku wynikające z zawartych umów subrogacji (nienazwanych) 2.743.100zł, układ ratalny w ZUS 2.068.204,93zł. Gmina spłaciła wszystkie istniejące zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania ogółem to kwota 5.531.698,62zł, która uwzględnia zobowiązania wobec wierzycieli krajowych według tytułów dłużnych spłacane wydatkami (a nie rozchodami).

W 2019 roku zadłużenie ogółem zmniejszyło się o kwotę **3.731.969,53 zł**, w tym:

- 1) spłacono rozchodami 1.702.597 zł,
- 2) spłacono wydatkami 1.274.703,10 zł, tj. układ ratalny ZUS-1.142.674,65 zł, zobowiązania wymagalne 132.028,45 zł,
- 3) przedawnione zobowiązania – 754.669,43 zł. – odpis na ZFŚS.

Dług publiczny na koniec 2019 wyniósł 36,70% wykonanych dochodów budżetowych i zmniejszył się w stosunku do roku poprzedniego o 20%.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania finansowego za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody bieżące					Dochody majątkowe				
				Plan	w tym:	Wykonanie	w tym:	% Wykonania kol 7/5	Plan	w tym:	Wykonanie	w tym:	% Wykonania kol 12/10
					z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, art.5 ust.1 pkt.2 i 3		z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, art.5 ust.1 pkt.2 i 3			z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, art.5 ust.1 pkt.2 i 3		z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	01010	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	0,00	127,60	0,00	85,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
010	01010	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	151,43	0,00	75,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
010	01010	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	206 561,50	0,00	206 551,25	0,00	100,00%
010	01010	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00		0,00	0,00	0,00%	1 283 196,00	1 283 196,00	1 283 196,00	1 283 196,00	100,00%
010	01095	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100 806,00	0,00	340 680,00	0,00	337,96%
010	01095	2010	Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	405 703,98	0,00	405 703,98	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
010	01095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	9 999,90	0,00	100,00%
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	13 815,05	0,00	100,00%
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 823,64	0,00	11 636,22	0,00	90,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	301,60	0,00	100,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	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	185 983,00	0,00	162 668,06	0,00	87,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70005	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	229,22	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	110 000,00	0,00	6 400,00	0,00	5,82%
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	2 781,99	0,00	79,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	0,00	23,20	0,00	66,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70095	0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	0,00	2 768,94	0,00	102,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	15,80	0,00	31,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 406,00	0,00	38 240,39	0,00	92,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	0,00	600,00	0,00	85,71%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710	71035	0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	16 250,00	0,00	81,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
720	72095	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5ust.1pkt3 oraz ust 3pkt5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem docodów klasyfikowanych w paragrafie 205	126 783,94	126 783,94	126 783,94	126 783,94	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
720	72095	2009		21 536,06	21 536,06	21 536,06	21 536,06	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75011	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	36 792,27	0,00	36 792,27	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	17,05	0,00	341,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	0,00	600,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	0,00	24 976,77	0,00	108,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	370,52	0,00	74,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75085	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	17,22	0,00	34,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	91,47	0,00	60,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	75095	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	0,00	1 600,00		100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751	75101	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	1 008,00	0,00	1 008,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751	75108	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	16 110,00	0,00	16 110,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	300,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751	75113	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	14 640,00	0,00	14 640,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4 500,00	0,00	3 658,54	0,00	81,30%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	-191,58	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 662 500,00	0,00	1 673 590,87	0,00	100,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	80 264,79	0,00	67 823,45	0,00	84,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	411 000,00	0,00	407 596,00	0,00	99,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 400,00	0,00	8 327,78	0,00	99,14%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200,00	0,00	1 381,53	0,00	62,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	197,20	0,00	98,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	1 657,76	0,00	82,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	730 000,00	0,00	720 363,50	0,00	98,68%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	0,00	399 126,05	0,00	99,78%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 400,00	0,00	3 783,25	0,00	85,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	0,00	56 618,09	0,00	94,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	0,00	75 534,00	0,00	94,42%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	130 104,02	0,00	130,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 800,00	0,00	4 408,00	0,00	116,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	18 136,13	0,00	120,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 100,00	0,00	17 307,70	0,00	114,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	183 000,00	0,00	142 794,60	0,00	78,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 159,85	0,00	82 159,85	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 900,00	0,00	6 404,56	0,00	108,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	58,00	0,00	29,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	0,00	1 428,56	0,00	102,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 431 007,00	0,00	3 463 421,00	0,00	100,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	0,00	32 138,47	0,00	128,55%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 083 164,00	0,00	4 083 164,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 296 651,00	0,00	2 296 651,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	1 266,77	0,00	84,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	263,83	0,00	175,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	26,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	0830	Wpływy z usług	10 100,00	0,00	8 985,54	0,00	88,97%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	0,00	50,29	0,00	71,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 324,00	0,00	1 176,47	0,00	88,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	7 015,00	0,00	7 015,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	0,00	27 606,00	0,00	98,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	67 000,00	0,00	70 495,00	0,00	105,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	21,41	0,00	21,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	84 180,00	0,00	84 180,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 429,36	0,00	39 429,36	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80104	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	230,00	0,00	221,51	0,00	96,31%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80113	0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	10 685,00	0,00	89,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80148	0830	Wpływy z usług	107 000,00	0,00	103 284,50	0,00	96,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	55,09	0,00	55,09%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80153	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	28 942,10	0,00	26 278,91	0,00	90,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85203	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	431 465,50	0,00	431 465,50	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	95,86	0,00	191,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	13 764,00	0,00	12 161,33	0,00	88,36%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	40 000,00	0,00	26 867,92	0,00	67,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	948,96	0,00	63,26%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	154 000,00	0,00	144 484,74	0,00	93,82%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	191,45	0,00	127,63%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	0,00	114,00	0,00	103,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	0,00	84 691,67	0,00	99,64%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85228	0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	16 838,90	0,00	140,32%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	0,00	62 770,05	0,00	78,46%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 734,00	0,00	23 515,03	0,00	41,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	0,00	1 235,02	0,00	68,61%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 200,00	0,00	8 407,72	0,00	102,53%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 789 864,00	0,00	3 785 735,30	0,00	99,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85502	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	1 902,17	0,00	95,11%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	0,00	8 187,95	0,00	90,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 360 529,71	0,00	2 337 771,68	0,00	99,04%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	0,00	14 062,93	0,00	175,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85503	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	502,00	0,00	425,55	0,00	84,77%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85504	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	199 950,00	0,00	184 930,00	0,00	92,49%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 494,00	0,00	19 494,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	85513	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	40 157,00	0,00	38 890,80	0,00	96,85%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	540 000,00	0,00	556 345,82	0,00	103,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	2 923,20	0,00	97,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	560,00	0,00	112,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	0,00	2 769,00	0,00	95,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90015	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	17 479,68	0,00	100,00%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	0,00	6 641,46	0,00	39,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	9 608,40	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 361,20	0,00	14 498,00	0,00	94,38%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90095	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	0,00	3 106,00	0,00	77,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90095	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 200,00	0,00	120,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92109	0830	Wpływy z usług	11 000,00	0,00	12 045,42	0,00	109,50%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92114	0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	35 463,97	0,00	141,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	92114	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 670,00	0,00	17 669,44	0,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926	92605	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	372 823,50	372 823,50	372 823,50	372 823,50	100,00%
926	92605	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	100,00%
Dochody ogółem				22 961 601,40	148 320,00	22 842 156,22	148 320,00	99,48%	2 106 387,00	1 656 019,50	2 273 333,14	1 656 019,50	107,93%
w tym:													
Dotacje na zadania zlecone				7 325 964,56	0,00	7 280 051,99	0,00	99,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Dochody własne				15 635 636,84	148 320,00	15 562 104,23	148 320,00	99,53%	2 106 387,00	1 656 019,50	2 273 333,14	1 656 019,50	107,93%

Załącznik Nr 2 do sprawozdania finansowego za 2019 rok

Dział/ Rozdział	Nazwa	Ogólna kwota w danej podziale klasyfikacji			Wydatki bieżące		w tym:																					
							Wydatki jednostek budżetowych												Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoif (czwarta cyfra wydatków 7 i 9)			Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji
		Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
								Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%															
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			
010/ 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 018 962,98	1 011 596,48	99,28%	62 157,15	62 118,44	99,94%	0,00	0,00	0,00%	62 157,15	62 118,44	99,94%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
010/ 01030	Izby rolnicze	10 100,00	9 204,03	91,13%	10 100,00	9 204,03	91,13%	0,00	0,00	0,00%	10 100,00	9 204,03	91,13%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
010/ 01095	Pozostała działalność	426 293,98	426 291,78	100,00%	406 293,98	406 291,98	100,00%	6 551,34	6 551,34	100,00%	399 742,64	399 740,64	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%			
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 455 356,96	1 447 092,29	99,43%	478 551,13	477 614,45	99,80%	6 551,34	6 551,34	100,00%	471 999,79	471 063,11	99,80%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
600/ 60016	Drogi publiczne gminne	198 000,00	114 239,32	57,70%	45 000,00	34 203,22	76,01%	10 000,00	3 660,00	36,60%	35 000,00	30 543,22	87,27%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
600	Transport i łączność	198 000,00	114 239,32	57,70%	45 000,00	34 203,22	76,01%	10 000,00	3 660,00	36,60%	35 000,00	30 543,22	87,27%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
700/ 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 400,00	102 352,43	86,45%	118 400,00	102 352,43	86,45%	26 400,00	16 271,71	61,64%	92 000,00	86 080,72	93,57%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
700/ 70095	Pozostała działalność	101 100,00	83 553,04	82,64%	71 100,00	57 328,04	80,63%	0,00	0,00	0,00%	71 100,00	57 328,04	80,63%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
700	Gospodarka mieszkaniowa	219 500,00	185 905,47	84,69%	189 500,00	159 680,47	84,26%	26 400,00	16 271,71	61,64%	163 100,00	143 408,76	87,93%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
710/ 71035	Cmentarze	103 268,40	101 157,86	97,96%	53 900,00	51 857,86	96,21%	0,00	0,00	0,00%	53 900,00	51 857,86	96,21%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
710	Działalność usługowa	103 268,40	101 157,86	97,96%	53 900,00	51 857,86	96,21%	0,00	0,00	0,00%	53 900,00	51 857,86	96,21%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
720/ 72095	Pozostała działalność	70 800,00	48 971,22	69,17%	70 800,00	48 971,22	69,17%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70 800,00	###	69,17%	0,00	0,00	0,00%			
720	Informatyka	70 800,00	48 971,22	69,17%	70 800,00	48 971,22	69,17%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70 800,00	###	69,17%	0,00	0,00	0,00%			
750/ 75011	Urzędy wojewódzkie	143 408,71	142 855,27	99,61%	143 408,71	142 855,27	99,61%	125 357,27	125 191,44	99,87%	18 051,44	17 663,83	97,85%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
750/ 75022	Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 557,20	82 358,76	98,57%	62 857,20	61 742,73	98,23%	0,00	0,00	0,00%	6 857,20	5 802,73	84,62%	0,00	0,00	0,00%	56 000,00	55 940,00	99,89%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
750/ 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 445 199,57	1 437 529,33	99,47%	1 415 199,57	1 408 374,90	99,52%	1 073 790,00	1 073 216,75	99,95%	337 516,36	332 506,15	98,52%	0,00	0,00	0,00%	3 893,21	2 652,00	68,12%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
750/ 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	440 324,15	408 710,09	92,82%	440 324,15	408 710,09	92,82%	360 860,00	345 258,72	95,68%	78 814,15	62 951,37	79,87%	0,00	0,00	0,00%	650,00	500,00	76,92%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
750/ 75095	Pozostała działalność	123 200,00	121 496,17	98,62%	123 200,00	121 496,17	98,62%	29 600,00	29 151,00	98,48%	78 600,00	77 375,17	98,44%	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	14 970,00	99,80%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
750	Administracja publiczna	2 235 689,63	2 192 949,62	98,09%	2 184 989,63	2 143 179,16	98,09%	1 589 607,27	1 572 817,91	98,94%	519 839,15	496 299,25	95,47%	0,00	0,00	0,00%	75 543,21	74 062,00	98,04%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
751/ 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 008,00	1 008,00	100,00%	1 008,00	1 008,00	100,00%	298,61	298,61	0,00%	709,39	709,39	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%			
751/ 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 110,00	15 057,02	93,46%	16 110,00	15 057,02	93,46%	4 764,12	4 761,14	99,94%	2 345,88	2 345,88	100,00%	0,00	0,00	0,00%	9 000,00	7 950,00	88,33%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
751/ 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	300,00	300,00	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%			
751/ 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 640,00	14 640,00	100,00%	14 640,00	14 640,00	100,00%	4 269,74	4 269,74	100,00%	2 420,26	2 420,26	100,00%	0,00	0,00	0,00%	7 950,00	7 950,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 058,00	31 005,02	96,72%	32 058,00	31 005,02	96,72%	9 332,47	9 329,49	99,97%	5 775,53	5 775,53	100,00%	0,00	0,00	0,00%	16 950,00	15 900,00	93,81%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
754/ 75412	Ochotnicze strażne pożarne	188 500,00	179 308,01	95,12%	184 587,23	175 395,24	95,02%	66 300,00	64 288,80	96,97%	89 209,35	82 128,56	92,06%	3 777,88	3 777,88	100,00%	25 300,00	25 200,00	99,60%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
754/ 75414	Obrona cywilna	1 850,00	1 514,67	81,87%	1 850,00	1 514,67	81,87%	0,00	0,00	0,00%	1 850,00	1 514,67	81,87%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 350,00	180 822,68	94,99%	186 437,23	176 909,91	94,89%	66 300,00	64 288,80	96,97%	91 059,35	83 643,23	91,86%	3 777,88	3 777,88	100,00%	25 300,00	25 200,00	99,60%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
757/ 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	130 300,00	120 942,40	92,82%	130 300,00	120 942,40	92,82%	0,00	0,00	0,00%	1 300,00	1 220,00	93,85%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
757	Obsługa długu publicznego	130 300,00	120 942,40	92,82%	130 300,00	120 942,40	92,82%	0,00	0,00	0,00%	1 300,00	1 220,00	93,85%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			
758/ 75814	Różne rozliczenia finansowe	120 800,00	119 259,32	98,72%	120 800,00	119 259,32	98,72%	0,00	0,00	0,00%	119 910,00	118 377,74	98,72%	0,00	0,00	0,00%	890,00	881,58	99,05%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%			

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
758/ 75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	0,00	0,00%	85 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	85 000,00	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	0,00%
758	Różne rozliczenia	205 800,00	119 259,32	57,95%	205 800,00	119 259,32	57,95%	0,00	0,00	0,00%	204 910,00	118 377,74	57,77%	0,00	0,00	0,00%	890,00	881,58	99,05%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801/ 80101	Szkoły podstawowe	5 428 866,29	4 958 449,69	91,33%	5 245 866,29	4 839 738,27	92,26%	3 953 758,48	3 861 587,53	97,67%	1 142 775,81	829 714,81	72,61%	0,00	0,00	0,00%	149 332,00	148 435,93	99,40%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801/ 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	365 633,33	271 992,88	74,39%	365 633,33	271 992,88	74,39%	281 773,00	198 565,50	70,47%	63 954,19	54 351,39	84,98%	8 706,14	8 706,14	100,00%	11 200,00	10 369,85	92,59%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801/ 80104	Przedszkola	574 061,35	519 419,10	90,48%	574 061,35	519 419,10	90,48%	419 352,00	378 065,97	90,15%	87 996,64	75 363,88	85,64%	52 733,71	52 733,71	100,00%	13 979,00	13 255,54	94,82%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801/ 80110	Gimnazja	1 222 345,10	1 090 625,43	89,22%	1 222 345,10	1 090 625,43	89,22%	828 500,00	828 314,54	99,98%	376 145,10	244 631,39	65,04%	0,00	0,00	0,00%	17 700,00	17 679,50	99,88%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801/ 80113	Dowożenie uczniów do szkół	524 361,57	490 043,69	93,46%	524 361,57	490 043,69	93,46%	224 900,00	196 447,22	87,35%	259 161,57	253 296,47	97,74%	40 000,00	40 000,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801/ 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 890,00	11 509,38	38,51%	29 890,00	11 509,38	38,51%	0,00	0,00	0,00%	29 890,00	11 509,38	38,51%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801/ 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	507 943,03	466 054,43	91,75%	507 943,03	466 054,43	91,75%	246 880,00	232 535,87	94,19%	259 703,03	232 436,56	89,50%	0,00	0,00	0,00%	1 360,00	1 082,00	79,56%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801/ 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	310,00	284,18	91,67%	310,00	284,18	91,67%	310,00	284,18	91,67%	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%
801/ 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	453 540,00	240 519,13	53,03%	453 540,00	240 519,13	53,03%	289 040,00	196 166,02	67,87%	154 400,00	35 072,70	22,72%	0,00	0,00	0,00%	10 100,00	9 280,41	91,89%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801/ 80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	55 000,00	44 760,30	81,38%	55 000,00	44 760,30	81,38%	33 000,00	32 917,62	99,75%	20 800,00	10 689,65	51,39%	0,00	0,00	0,00%	1 200,00	1 153,03	96,09%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801/ 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 942,10	26 278,91	90,80%	28 942,10	26 278,91	90,80%	0,00	0,00	0,00%	28 942,10	26 278,91	90,80%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 190 892,77	8 119 937,12	88,35%	9 007 892,77	8 001 225,70	88,82%	6 277 513,48	5 924 884,45	94,38%	2 423 768,44	1 773 345,14	73,16%	101 439,85	101 439,85	100,00%	205 171,00	201 556,26	98,24%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
851/ 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	23 400,00	22 935,38	98,01%	23 400,00	22 935,38	98,01%	0,00	0,00	0,00%	23 400,00	22 935,38	98,01%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
851/ 85153	Zwalczanie narkomanii	7 500,00	5 862,00	78,16%	7 500,00	5 862,00	78,16%	0,00	0,00	0,00%	7 500,00	5 862,00	78,16%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
851/ 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 904,41	103 624,98	87,15%	78 804,41	63 945,98	81,15%	22 200,00	13 253,26	59,70%	54 548,41	48 636,72	89,16%	2 056,00	2 056,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	149 804,41	132 422,36	88,40%	109 704,41	92 743,36	84,54%	22 200,00	13 253,26	59,70%	85 448,41	77 434,10	90,62%	2 056,00	2 056,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85202	Domy pomocy społecznej	91 800,00	71 631,46	78,03%	91 800,00	71 631,46	78,03%	0,00	0,00	0,00%	87 900,00	67 731,46	77,06%	3 900,00	3 900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85203	Ośrodki wsparcia	431 465,50	431 465,50	100,00%	431 465,50	431 465,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	431 465,50	431 465,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 764,00	12 161,33	88,36%	13 764,00	12 161,33	88,36%	0,00	0,00	0,00%	13 764,00	12 161,33	88,36%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 900,00	67 705,95	81,67%	82 900,00	67 705,95	81,67%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	82 900,00	67 705,95	81,67%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85215	Dodatki mieszkaniowe	14 100,00	11 858,98	84,11%	14 100,00	11 858,98	84,11%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	14 100,00	11 858,98	84,11%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85216	Zasiłki stałe	155 000,00	145 350,59	93,77%	155 000,00	145 350,59	93,77%	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	865,85	86,59%	0,00	0,00	0,00%	154 000,00	144 484,74	93,82%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85219	Ośrodki pomocy społecznej	366 600,00	353 727,42	96,49%	366 600,00	353 727,42	96,49%	305 200,00	294 686,05	96,56%	60 600,00	58 561,37	96,64%	0,00	0,00	0,00%	800,00	480,00	60,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 900,00	216 941,19	99,56%	217 900,00	216 941,19	99,56%	197 650,62	197 496,60	99,92%	18 349,38	17 604,98	95,94%	0,00	0,00	0,00%	1 900,00	1 839,61	96,82%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	102 400,00	85 170,05	83,17%	102 400,00	85 170,05	83,17%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	102 400,00	85 170,05	83,17%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

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
852/ 85295	Pozostała działalność	6 000,00	4 265,30	71,09%	6 000,00	4 265,30	71,09%	0,00	0,00	0,00%	500,00	300,00	60,00%	0,00	0,00	0,00%	5 500,00	3 965,30	72,10%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	1 481 929,50	1 400 277,77	94,49%	1 481 929,50	1 400 277,77	94,49%	502 850,62	492 182,65	97,88%	182 113,38	157 224,99	86,33%	435 365,50	435 365,50	100,00%	361 600,00	315 504,63	87,25%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
854/ 85401	Świetlice szkolne	177 233,00	156 650,04	88,39%	177 233,00	156 650,04	88,39%	147 223,00	133 643,99	90,78%	21 610,00	15 315,07	70,87%	0,00	0,00	0,00%	8 400,00	7 690,98	91,56%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
854/ 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 720,00	8 001,14	91,76%	8 720,00	8 001,14	91,76%	8 220,00	8 001,14	97,34%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
854/ 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 918,00	29 393,79	41,45%	70 918,00	29 393,79	41,45%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	70 918,00	29 393,79	41,45%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
854/ 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 200,00	0,00	0,00%	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	1 200,00	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%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	258 071,00	194 044,97	75,19%	258 071,00	194 044,97	75,19%	155 443,00	141 645,13	91,12%	23 110,00	15 315,07	66,27%	0,00	0,00	0,00%	79 518,00	37 084,77	46,64%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855/ 85501	Świadczenia wychowawcze	3 801 664,00	3 795 378,04	99,83%	3 801 664,00	3 795 378,04	99,83%	48 673,24	48 673,24	100,00%	13 046,76	10 889,50	83,47%	0,00	0,00	0,00%	3 739 944,00	3 735 815,30	99,89%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855/ 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i rentowej z ubezpieczenia społecznego	2 373 729,71	2 347 861,80	98,91%	2 373 729,71	2 347 861,80	98,91%	198 168,76	189 413,10	95,58%	25 331,95	22 222,07	87,72%	0,00	0,00	0,00%	2 150 229,00	2 136 226,63	99,35%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855/ 85503	Karta Dużej Rodziny	502,00	425,55	84,77%	502,00	425,55	84,77%	0,00	0,00	0,00%	502,00	425,55	84,77%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855/ 85504	Wspieranie rodziny	261 644,00	233 909,15	89,40%	261 644,00	233 909,15	89,40%	64 406,15	51 796,54	80,42%	3 417,85	3 312,61	96,92%	0,00	0,00	0,00%	193 820,00	178 800,00	92,25%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855/ 85508	Rodziny zastępcze	20 400,00	20 319,16	99,60%	20 400,00	20 319,16	99,60%	0,00	0,00	0,00%	20 400,00	20 319,16	99,60%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855/ 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 000,00	50 635,15	99,28%	51 000,00	50 635,15	99,28%	0,00	0,00	0,00%	51 000,00	50 635,15	99,28%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855/ 85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 157,00	38 890,80	96,85%	40 157,00	38 890,80	96,85%	0,00	0,00	0,00%	40 157,00	38 890,80	96,85%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	6 549 096,71	6 487 419,65	99,06%	6 549 096,71	6 487 419,65	99,06%	311 248,15	289 882,88	93,14%	153 855,56	146 694,84	95,35%	0,00	0,00	0,00%	6 083 993,00	6 050 841,93	99,46%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/ 90002	Gospodarka odpadami	602 513,00	599 481,00	99,50%	592 100,00	589 131,00	99,50%	114 651,68	113 129,74	98,67%	476 748,32	475 321,04	99,70%	0,00	0,00	0,00%	700,00	680,22	97,17%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/ 90013	Schroniska dla zwierząt	12 300,00	12 300,00	100,00%	12 300,00	12 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	12 300,00	12 300,00	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%
900/ 90013	Schroniska dla zwierząt	22 000,00	20 582,00	93,55%	22 000,00	20 582,00	93,55%	0,00	0,00	0,00%	22 000,00	20 582,00	93,55%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/ 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	331 400,00	307 758,71	92,87%	261 400,00	250 735,15	95,92%	0,00	0,00	0,00%	261 400,00	250 735,15	95,92%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/ 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	6 600,00	38,82%	17 000,00	6 600,00	38,82%	0,00	0,00	0,00%	17 000,00	6 600,00	38,82%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/ 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 561,20	17 648,16	95,08%	18 561,20	17 648,16	95,08%	0,00	0,00	0,00%	18 561,20	17 648,16	95,08%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/ 90095	Pozostała działalność	224 971,11	175 003,39	77,79%	177 971,11	153 417,93	86,20%	49 102,50	39 131,50	79,69%	127 688,61	113 580,13	88,95%	0,00	0,00	0,00%	1 180,00	706,30	59,86%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 228 745,31	1 139 373,26	92,73%	1 101 332,31	1 050 414,24	95,38%	163 754,18	152 261,24	92,98%	935 698,13	896 766,48	95,84%	0,00	0,00	0,00%	1 880,00	1 386,52	73,75%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921/ 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 942,07	141 308,42	87,80%	160 942,07	141 308,42	87,80%	44 030,00	42 395,60	96,29%	116 662,07	98 727,72	84,63%	0,00	0,00	0,00%	250,00	185,10	74,04%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921/ 92114	Pozostałe instytucje kultury	275 115,00	275 115,00	100,00%	275 115,00	275 115,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	275 115,00	275 115,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921/ 92116	Biblioteki	1 200,00	1 001,43	83,45%	1 200,00	1 001,43	83,45%	0,00	0,00	0,00%	1 200,00	1 001,43	83,45%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	437 257,07	417 424,85	95,46%	437 257,07	417 424,85	95,46%	44 030,00	42 395,60	96,29%	117 862,07	99 729,15	84,62%	275 115,00	275 115,00	100,00%	250,00	185,10	74,04%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
926/ 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	433 141,07	430 319,82	99,35%	349 641,07	347 136,77	99,28%	33 680,00	31 500,75	93,53%	315 961,07	315 636,02	99,90%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	433 141,07	430 319,82	99,35%	349 641,07	347 136,77	99,28%	33 680,00	31 500,75	93,53%	315 961,07	315 636,02	99,90%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Wydatki ogółem		24 570 060,83	22 863 565,00	93,05%	22 872 260,83	##	93,36%	9 218 910,51	8 760 925,21	95,03%	5 784 700,88	4 884 334,49	84,44%	817 754,23	817 754,23	100,00%	6 851 095,21	6 722 602,79	98,12%	70 800,00	##	69,17%	0,00	0,00	0,00%
w tym:	Wydatki własne	17 244 096,27	15 584 565,99	90,38%	15 546 296,27	##	90,54%	8 917 056,67	8 467 830,01	94,96%	5 292 998,66	4 396 638,11	83,07%	386 288,73	386 288,73	100,00%	750 152,21	655 860,86	87,43%	70 800,00	##	69,17%	0,00	0,00	0,00%
	Wydatki na realizację zadań zleconych	7 325 964,56	7 278 999,01	99,36%	7 325 964,56	7 278 999,01	99,36%	301 853,84	293 095,20	97,10%	491 702,22	487 696,38	99,19%	431 465,50	431 465,50	100,00%	6 100 943,00	6 066 741,93	99,44%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 3 do sprawozdania finansowego za 2019 rok

Przychody i rozchody budżetu gminy Przybiernów

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2 034 733,23	2 034 733,23	100,00%
1	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00%
2	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00%
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	580 063,80	580 063,80	100,00%
4	Spląty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	0,00	0,00	0,00%
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00%
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00%
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00%
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00%
9	Inne rozliczenia krajowe	§ 950	0,00	0,00	0,00%
10	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	754 669,43	754 669,43	100,00%
11	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	700 000,00	700 000,00	100,00%
Rozchody ogółem:			2 532 660,80	2 532 660,80	100,00%
1	Spląty kredytów	§ 992	742 800,00	742 800,00	100,00%
2	Spląty pożyczek	§ 992	1 539 860,80	1 539 860,80	100,00%
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00%
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00%
5	Pożyczki udzielone na finansowane zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	0,00	0,00	0,00%
6	Lokaty	§ 994	250 000,00	250 000,00	100,00%
7	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00%
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania finansowego za 2019 rok

Dochody i wydatki budżetu gminy Przybiernów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dzi	Rozdział	paragraf dochodów	Dotacje			Wydatki ogółem			z tego:																				
			Plan	Wykonanie	%	Plan (10+28)	Wykonanie (11+29)	%	Wydatki bieżące			w tym:						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	%	Wydatki jednostek budżetowych			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			Plan	Wykonanie	%			
												wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			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	29	30
010			405 703,98	405 703,98	100,00%	405 703,98	405 703,98	100,00%	405 703,98	405 703,98	100,00%	6 551,34	6 551,34	100,00%	399 152,64	399 152,64	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
010	01095	2010	405 703,98	405 703,98	100,00%	405 703,98	405 703,98	100,00%	405 703,98	405 703,98	100,00%	6 551,34	6 551,34	100,00%	399 152,64	399 152,64	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
750			36 792,27	36 792,27	100,00%	36 792,27	36 792,27	100,00%	36 792,27	36 792,27	100,00%	33 715,88	33 715,88	100,00%	3 076,39	3 076,39	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
750	75011	2010	36 792,27	36 792,27	100,00%	36 792,27	36 792,27	100,00%	36 792,27	36 792,27	100,00%	33 715,88	33 715,88	100,00%	3 076,39	3 076,39	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
751			32 058,00	32 058,00	100,00%	32 058,00	31 005,02	96,72%	32 058,00	31 005,02	96,72%	9 332,47	9 329,49	99,97%	5 775,53	5 775,53	100,00%	0,00	0,00	0,00%	16 950,00	15 900,00	93,81%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
751	75101	2010	1 008,00	1 008,00	100,00%	1 008,00	1 008,00	100,00%	1 008,00	1 008,00	100,00%	298,61	298,61	100,00%	709,39	709,39	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
751	75108	2010	16 110,00	16 110,00	100,00%	16 110,00	15 057,02	93,46%	16 110,00	15 057,02	93,46%	4 764,12	4 761,14	99,94%	2 345,88	2 345,88	100,00%	0,00	0,00	0,00%	9 000,00	7 950,00	88,33%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
751	75109	2010	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
751	75113	2010	14 640,00	14 640,00	100,00%	14 640,00	14 640,00	100,00%	14 640,00	14 640,00	100,00%	4 269,74	4 269,74	100,00%	2 420,26	2 420,26	100,00%	0,00	0,00	0,00%	7 950,00	7 950,00	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
801			28 942,10	26 278,91	90,80%	28 942,10	26 278,91	90,80%	28 942,10	26 278,91	90,80%	0,00	0,00	0,00%	28 942,10	26 278,91	90,80%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
801	80153	2010	28 942,10	26 278,91	90,80%	28 942,10	26 278,91	90,80%	28 942,10	26 278,91	90,80%	0,00	0,00	0,00%	28 942,10	26 278,91	90,80%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
852			431 465,50	431 465,50	100,00%	431 465,50	431 465,50	100,00%	431 465,50	431 465,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	431 465,50	431 465,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
852	85203	2010	431 465,50	431 465,50	100,00%	431 465,50	431 465,50	100,00%	431 465,50	431 465,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	431 465,50	431 465,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
855			6 391 002,71	6 347 753,33	99,32%	6 391 002,71	6 347 753,33	99,32%	6 391 002,71	6 347 753,33	99,32%	252 254,15	243 498,49	96,53%	54 755,56	53 412,91	97,55%	0,00	0,00	0,00%	6 083 993,00	6 050 841,93	99,46%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
855	85501	2060	3 789 864,00	3 785 735,30	99,89%	3 789 864,00	3 785 735,30	99,89%	3 789 864,00	3 785 735,30	99,89%	48 673,24	48 673,24	100,00%	1 246,76	1 246,76	100,00%	0,00	0,00	0,00%	3 739 944,00	3 735 815,30	99,89%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
855	85502	2010	2 360 529,71	2 337 771,68	99,04%	2 360 529,71	2 337 771,68	99,04%	2 360 529,71	2 337 771,68	99,04%	198 168,76	189 413,10	95,58%	12 131,95	12 131,95	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2 150 229,00	2 136 226,63	99,35%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
855	85503	2010	502,00	425,55	84,77%	502,00	425,55	84,77%	502,00	425,55	84,77%	0,00	0,00	0,00%	502,00	425,55	84,77%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
855	85504	2010	199 950,00	184 930,00	92,49%	199 950,00	184 930,00	92,49%	199 950,00	184 930,00	92,49%	5 412,15	5 412,15	100,00%	717,85	717,85	100,00%	0,00	0,00	0,00%	193 820,00	178 800,00	92,25%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
855	85513	2010	40 157,00	38 890,80	96,85%	40 157,00	38 890,80	96,85%	40 157,00	38 890,80	96,85%	0,00	0,00	0,00%	40 157,00	38 890,80	96,85%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
Ogółem			7 325 964,56	7 280 051,99	99,37%	7 325 964,56	7 278 999,01	99,36%	7 325 964,56	7 278 999,01	99,36%	301 853,84	293 095,20	97,10%	491 702,22	487 696,38	99,19%	431 465,50	431 465,50	100,00%	6 100 943,00	6 066 741,93	99,44%	0,00	0,00	0%	0	0	0%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania finansowego za 2019 rok

Dochody budżetu gminy Przybiernów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyk	%
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 ich poborem	82 159,85	82 159,85	100%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 159,85	82 159,85	100%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 159,85	82 159,85	100%
Ogółem				82 159,85	82 159,85	100%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania finansowego za 2019 rok

Wydatki budżetu gminy Przybiernów związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii

Dzi	Rozdział	§	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe					
									w tym:																				
			Wydatki jednostek budżetowych						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														
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych																							
Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%						
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			
851			126 404,41	109 486,98	86,62%	86 304,41	69 807,98	80,89%	22 200,00	13 253,26	59,70%	62 048,41	54 498,72	87,83%	2 056,00	2 056,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40 100,00	39 679,00	98,95%
	85153		7 500,00	5 862,00	78,16%	7 500,00	5 862,00	78,16%	0,00	0,00	0,00	7 500,00	5 862,00	78,16%	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	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	500,00	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%
		4300	7 000,00	5 862,00	83,74%	7 000,00	5 862,00	83,74%	0,00	0,00	0,00%	7 000,00	5 862,00	83,74%	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%
	85154		118 904,41	103 624,98	87,15%	78 804,41	63 945,98	81,15%	22 200,00	13 253,26	59,70%	54 548,41	48 636,72	89,16%	2 056,00	2 056,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40 100,00	39 679,00	98,95%
		2310	2 056,00	2 056,00	100,00%	2 056,00	2 056,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 056,00	2 056,00	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%
		4170	22 200,00	13 253,26	59,70%	22 200,00	13 253,26	59,70%	22 200,00	13 253,26	59,70%	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	22 953,85	21 887,85	95,36%	22 953,85	21 887,85	95,36%	0,00	0,00	0,00%	22 953,85	21 887,85	95,36%	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%
		4220	4 000,00	3 875,14	96,88%	4 000,00	3 875,14	96,88%	0,00	0,00	0,00%	4 000,00	3 875,14	96,88%	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%
		4280	2 300,00	1 580,00	68,70%	2 300,00	1 580,00	68,70%	0,00	0,00	0,00%	2 300,00	1 580,00	68,70%	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	24 994,56	21 258,89	85,05%	24 994,56	21 258,89	85,05%	0,00	0,00	0,00%	24 994,56	21 258,89	85,05%	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%
		4360	100,00	34,84	34,84%	100,00	34,84	34,84%	0,00	0,00	0,00%	100,00	34,84	34,84%	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%
		4410	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	200,00	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%
		6050	20 100,00	19 999,00	99,50%	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%	0,00	0,00	0,00%	20 100,00	19 999,00	99,50%
		6060	20 000,00	19 680,00	98,40%	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%	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	19 680,00	98,40%
		Ogółem	126 404,41	109 486,98	86,62%	86 304,41	69 807,98	80,89%	22 200,00	13 253,26	59,70%	62 048,41	54 498,72	87,83%	2 056,00	2 056,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	40 100,00	39 679,00	98,95%

Załącznik Nr 7 do sprawozdania finansowego za 2019 rok

Dochody budżetu gminy Przybiernów związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	546 400,00	562 598,02	102,96%
	90002		Gospodarka odpadami	546 400,00	562 598,02	102,96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	540 000,00	556 345,82	103,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 923,20	97,44%
		0830	Wpływy z usług	500,00	560,00	112,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	2 769,00	95,48%
Ogółem				546 400,00	562 598,02	102,96%

Załącznik Nr 8 do sprawozdania finansowego za 2019 rok

Wydanki budżetu gminy Przybiernów związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie

Dzi	rozdział	§	z tego:																									
			Wydanki ogółem			Wydanki bieżące			w tym:																	Wydanki majątkowe		
									Wydanki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3							
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydanki związane z realizacją zadań statutowych			Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%										Plan	Wyk	%	Plan	Wyk
Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%					
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		
900			602 513,00	599 481,00	99,50%	592 100,00	589 131,00	99,50%	114 651,68	113 129,74	98,67%	476 748,32	475 321,04	99,70%	0,00	0,00	0,0%	700,00	680,22	97,17%	0,00	0,00	0,0%	10 413,00	10 350,00	99,39%		
	90002		602 513,00	599 481,00	99,50%	592 100,00	589 131,00	99,50%	114 651,68	113 129,74	98,67%	476 748,32	475 321,04	99,70%	0,00	0,00	0,0%	700,00	680,22	97,17%	0,00	0,00	0,0%	10 413,00	10 350,00	99,39%		
		3020	700,00	680,22	97,17%	700,00	680,22	97,17%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	700,00	680,22	97,17%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%		
		4010	76 900,00	76 834,09	99,91%	76 900,00	76 834,09	99,91%	76 900,00	76 834,09	99,91%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%		
		4040	6 481,68	6 480,63	99,98%	6 481,68	6 480,63	99,98%	6 481,68	6 480,63	99,98%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%		
		4100	15 710,00	15 135,00	96,34%	15 710,00	15 135,00	96,34%	15 710,00	15 135,00	96,34%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%		
		4110	11 760,00	11 370,91	96,69%	11 760,00	11 370,91	96,69%	11 760,00	11 370,91	96,69%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%		
		4120	1 800,00	1 763,61	97,98%	1 800,00	1 763,61	97,98%	1 800,00	1 763,61	97,98%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%		
		4170	2 000,00	1 545,50	77,28%	2 000,00	1 545,50	77,28%	2 000,00	1 545,50	77,28%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%		
		4210	4 000,00	3 837,15	95,93%	4 000,00	3 837,15	95,93%	0,00	0,00	0,00%	4 000,00	3 837,15	95,93%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%		
		4280	65,14	50,00	76,76%	65,14	50,00	76,76%	0,00	0,00	0,00%	65,14	50,00	76,76%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%		
		4300	456 400,00	455 227,44	99,74%	456 400,00	455 227,44	99,74%	0,00	0,00	0,00%	456 400,00	455 227,44	99,74%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%		
		4410	100,00	72,39	72,39%	100,00	72,39	72,39%	0,00	0,00	0,00%	100,00	72,39	72,39%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%		
		4430	14 116,05	14 107,93	99,94%	14 116,05	14 107,93	99,94%	0,00	0,00	0,00%	14 116,05	14 107,93	99,94%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%		
		4440	1 567,13	1 567,13	100,00%	1 567,13	1 567,13	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 567,13	1 567,13	100,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%		
		4700	500,00	459,00	91,80%	500,00	459,00	91,80%	0,00	0,00	0,00%	500,00	459,00	91,80%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%		
		6050	10 413,00	10 350,00	99,39%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	10 413,00	10 350,00	99,39%		
		Ogółem	602 513,00	599 481,00	99,50%	592 100,00	589 131,00	99,50%	114 651,68	113 129,74	98,67%	476 748,32	475 321,04	99,70%	0,00	0,00	0,0%	700,00	680,22	97,17%	0,00	0,00	0,0%	10 413,00	10 350,00	99,39%		

Załącznik Nr 9 do sprawozdania finansowego za 2019 rok

Dochody budżetu gminy Przybiernów związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	16 249,86	95,59%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	16 249,86	95,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	6 641,46	39,07%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	9 608,40	100,00%
Ogółem				17 000,00	16 249,86	95,59%

Załącznik Nr 10 do sprawozdania finansowego za 2019 rok

Wydatki budżetu gminy Przybiernów związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska

D z i a ł	R o z d z i a ł	§	z tego:																							
			Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			w tym:															Wydatki majątkowe		
									Wydatki jednostek budżetowych						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					
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%										Plan	Wyk	%
Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
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
900			17 000,00	6 600,00	38,82%	17 000,00	6 600,00	38,82%	0,00	0,00	0,0%	17 000,00	6 600,00	38,82%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
	90019		17 000,00	6 600,00	38,82%	17 000,00	6 600,00	38,82%	0,00	0,00	0,0%	17 000,00	6 600,00	38,82%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		4300	17 000,00	6 600,00	38,82%	17 000,00	6 600,00	38,82%	0,00	0,00	0,0%	17 000,00	6 600,00	38,82%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
Ogółem			17 000,00	6 600,00	38,82%	17 000,00	6 600,00	38,82%	0,00	0,00	0,0%	17 000,00	6 600,00	38,82%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%

Załącznik Nr 11 do sprawozdania finansowego za 2019 rok

Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez Gminę Przybiernów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
801	80103	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych	Gmina Goleniów	8 706,14	8 706,14	100,00%
801	80104	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach		40 745,97	40 745,97	100,00%
801	80104	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach	Gmina Kamień Pomorski	8 104,92	8 104,92	100,00%
801	80104	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach	Gmina Golczewo	3 882,82	3 882,82	100,00%
851	85154	Działania profilaktyczne na rzecz osób uzależnionych od alkoholu dowiezionych w stanie nietrzeźwym z terenu gminy Przybiernów do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień	Gmina Szczecin	2 056,00	2 056,00	100,00%
852	85202	Prowadzenie i utrzymanie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn	Gmina Goleniów	3 900,00	3 900,00	100,00%
Ogółem				67 395,85	67 395,85	100,00%

Załącznik Nr 12 do sprawozdania finansowego za 2019 rok

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Przybiernów dla samorządowej instytucji kultury

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92114	Gminne Centrum Kultury. Biblioteka Publiczna w Przybiernowie	270 000,00	270 000,00	100,00%
Ogółem				270 000,00	270 000,00	100,00%

Załącznik Nr 13 do sprawozdania finansowego za 2019 rok

Dotacje celowe udzielone w 2019r. na zadania własne gminy Przybiernów realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80113	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przybiernów do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Przybiernowie	40 000,00	40 000,00	100,00%
Ogółem				40 000,00	40 000,00	100,00%

Załącznik Nr 14 do sprawozdania finansowego za 2019 rok

Dotacje celowe udzielone w 2019r. na zadania zlecone gminy Przybiernów realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	852	85203	Funkcjonowanie (działalność bieżąca) Środowiskowego Domu Samopomocy w Przybiernowie	418 847,50	418 847,50	100,0%
2.	852	85203	Funkcjonowanie (działalność bieżąca) Środowiskowego Domu Samopomocy w Przybiernowie – program „Za życiem”	12 618,00	12 618,00	100,0%
Ogółem				431 465,50	431 465,50	100,0%

Załącznik Nr 15 do sprawozdania finansowego za 2019 rok

Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy w 2019r. na zadania bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień między jst.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	39 429,36	39 429,36	100,00%
	80104		Przedszkola	39 429,36	39 429,36	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 429,36	39 429,36	100,00%
Ogółem				39 429,36	39 429,36	100,00%

Załącznik Nr 16 do sprawozdania finansowego za 2019 rok

Wydatki budżetu gminy Przybiernów związane z realizacją w 2019r. zadań w drodze umów lub porozumień między jst.

Dziiał	Rozdział	§	z tego:																							
			Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			w tym:															Wydatki majątkowe		
									Wydatki jednostek budżetowych						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					
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%										Plan	Wyk	%
Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%			
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
801			39 429,36	39 282,09	99,63%	39 429,36	39 282,09	99,63%	31 904,00	31 756,73	99,54%	6 517,36	6 517,36	100,00%	0,00	0,00	0,0%	1 008,00	229,11	22,73%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
	80104		39 429,36	39 282,09	99,63%	39 429,36	39 282,09	99,63%	31 904,00	31 756,73	99,54%	6 517,36	6 517,36	100,00%	0,00	0,00	0,0%	1 008,00	229,11	22,73%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		3020	1 008,00	1 008,00	100,00%	1 008,00	1 008,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	1 008,00	1 008,00	100,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		4010	21 915,00	21 915,00	100,00%	21 915,00	21 915,00	100,00%	21 915,00	21 915,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		4040	1 061,00	1 061,00	100,00%	1 061,00	1 061,00	100,00%	1 061,00	1 061,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		4110	7 432,00	7 432,00	100,00%	7 432,00	7 432,00	100,00%	7 432,00	7 432,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		4120	752,00	752,00	100,00%	752,00	752,00	100,00%	752,00	752,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		4170	744,00	596,73	80,21%	744,00	596,73	80,21%	744,00	596,73	80,21%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		4210	1 211,00	1 211,00	100,00%	1 211,00	1 211,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 211,00	1 211,00	100,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		4240	484,00	484,00	100,00%	484,00	484,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	484,00	484,00	100,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		4260	2 636,36	2 636,36	100,00%	2 636,36	2 636,36	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2 636,36	2 636,36	100,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		4280	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	50,00	50,00	100,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		4300	1 032,00	1 032,00	100,00%	1 032,00	1 032,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 032,00	1 032,00	100,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		4360	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	50,00	50,00	100,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		4440	1 029,00	1 029,00	100,00%	1 029,00	1 029,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 029,00	1 029,00	100,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		4700	25,00	25,00	100,00%	25,00	25,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	25,00	25,00	100,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
Ogółem			39 429,36	39 282,09	99,63%	39 429,36	39 282,09	99,63%	31 904,00	31 756,73	99,54%	6 517,36	6 517,36	100,00%	0,00	0,00	0,0%	1 008,00	1 008,00	100,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%

Załącznik Nr 17 do sprawozdania finansowego za 2019 rok

Dotacje celowe udzielone w 2019r. z budżetu gminy Przybiernów na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Przybiernowie	Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochotniczej straży pożarnej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego	3 912,77	3 912,77	100,0%
2			2820		Zakup ubrania specjalnego	1 997,50	1 997,50	100,0%
3	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnogłowach	Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochotniczej straży pożarnej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego	1 780,38	1 780,38	100,0%
Ogółem						7 690,65	7 690,65	100,0%

Załącznik Nr 18 do sprawozdania finansowego za 2019 rok

Dotacje celowe udzielone w 2019r. z budżetu Gminy Przybiernów na wydatki bieżące dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92114	2800	Gminne Centrum Kultury, Biblioteka Publiczna w Przybiernowie	Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej w Przybiernowie (wkład własny)	5 115,00	5 115,00	100,0%
Ogółem					5 115,00	5 115,00	100,0%

Załącznik Nr 19 do sprawozdania finansowego za 2019 rok

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie budżetowego 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 132 731,60	956 805,83
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 132 731,60	956 805,83
	01010		Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków dla m. Budziszewice, Łoźnica i Dzieszkowo	0,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz	1 132 731,60	931 805,83
		6057		585 981,00	585 981,00
		6059		546 750,60	345 824,83
600			Transport i łączność	230 000,00	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	230 000,00	2 000,00
			Przebudowa ulicy Lipowej w Przybiernowie	230 000,00	2 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	2 000,00
720			Informatyka	0,00	70 800,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	70 800,00
			Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego	0,00	70 800,00
		4017		0,00	2 837,94
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	482,06
		4117		0,00	512,88
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,12
		4127		0,00	68,38
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,62
		4177		0,00	5 983,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 016,40
		4217		0,00	49 578,40
		4219	Zakup środków żywności	0,00	8 421,60
		4307		0,00	1 538,64
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	261,36
801			Oświata i wychowanie	90 000,00	90 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	90 000,00	90 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czarnogłównach	90 000,00	90 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem w m. Czarnogłówny	5 000,00	5 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	27 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	27 100,00
			Stworzenie kompleksów rekreacyjnych w m. Zabierzewo, Miodowice, Babigoszcz, Świętoszewo	0,00	27 100,00
		6057		0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 100,00
Razem				1 457 731,60	1 151 705,83

Załącznik Nr 20 do sprawozdania finansowego za 2019 rok

Stopień zaawansowania programów wieloletnich realizowanych przez Gminę Przybiernów

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	%
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8310496,04	1646845,45	1432242,05	87,0%
1.a	- wydatki bieżące				148320	48971,22	19627,79	40,1%
1.b	- wydatki majątkowe				8162176,04	1597874,23	1412614,26	88,4%
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.), z tego:				4819390,83	1129877,05	1088061,13	96,3%
1.1.1	- wydatki bieżące				148320	48971,22	19627,79	40,1%
1.1.1.1	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców woj. wielkopolskiego i zachodniopomorskiego	Urząd Gminy Przybiernów	2019	2020	148320	48971,22	19627,79	40,1%
1.1.2	- wydatki majątkowe				4671070,83	1080905,83	1068433,34	98,8%
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przybiernów oraz modernizacja ujęcia wody w miejscowości Babigoszcz	Urząd Gminy Przybiernów	2016	2019	2056370,83	931805,83	927338,04	99,5%
1.1.2.2	Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków dla m. Budziszewice, Łoźnica i Dzieszkowo	Urząd Gminy Przybiernów	2019	2022	1620000	25000	22140	88,6%
1.1.2.3	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem w m. Czarnogłowy	Urząd Gminy Przybiernów	2019	2021	20000	5000	5000	100,0%
1.1.2.4	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach	Urząd Gminy Przybiernów	2018	2021	205600	90000	86012	95,6%
1.1.2.5	Przebudowa ul. Lipowej w Czarnogłowach	Urząd Gminy Przybiernów	2018	2020	707000	2000	1119,3	56,0%
1.1.2.6	Stworzenie kompleksów rekreacyjnych w m. Zabierzewo, Miodowice, Babigoszcz, Świątoszewo	Urząd Gminy Przybiernów	2019	2020	32100	27100	26824	99,0%
1.1.2.7	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4269Z od skrzyżowania z drogą gminną (dz. nr 177/1) do przystanku autobusowego i świetlicy w Miodowicach	Urząd Gminy Przybiernów	2019	2022	20000	0,00	0	0,0%
1.1.2.8	Budowa siłowni zewnętrznej dla seniorów w m. Rokita	Urząd Gminy Przybiernów	2019	2022	10000	0,00	0	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0,00	0	0,0%
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0,00	0	0,0%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0,00	0	0,0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3491105,21	516968,4	344180,92	66,6%
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0,00	0	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe				3491105,21	516968,4	344180,92	66,6%
1.3.2.1	Budowa chodnika ul.Mieszka I w Przybiernowie	Urząd Gminy Przybiernów	2019	2020	40000	0	0	0,0%
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4132Z Babigoszcz-Łoźnica, Gmina Przybiernów	Urząd Gminy Przybiernów	2019	2020	100000	0	0	0,0%
1.3.2.3	Przebudowa odcinka drogi dojazdowej w m. Babigoszcz - od drogi powiatowej nr 4132 Z w kierunku północnym-	Urząd Gminy Przybiernów	2019	2020	800000	30000	18204	60,7%
1.3.2.4	Przebudowa dróg w Gminie Przybiernów	Urząd Gminy Przybiernów	2016	2023	1025007,9	121000	60712,8	50,2%
1.3.2.5	Budowa parkingu i alejki cmentarnej w Przybiernowie	Urząd Gminy Przybiernów	2019	2021	139368,4	49368,4	49300	99,9%
1.3.2.6	Modernizacja mieszkań komunalnych	Urząd Gminy Przybiernów	2017	2022	268887,49	30000	26225	87,4%
1.3.2.7	Zakup systemu obsługi sesji	Urząd Gminy Przybiernów	2018	2019	20700	20700	20616,03	99,6%
1.3.2.8	Modernizacja Urzędu Gminy w Przybiernowie -	Urząd Gminy Przybiernów	2016	2020	74637	30000	29154,43	97,2%
1.3.2.9	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Przybiernowie	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2015	2021	231743,19	57400	0	0,0%
1.3.2.10	Zakup monitoringu i systemu alarmowego do Szkoły Podstawowej w Czarnogłowach	Urząd Gminy Przybiernów	2018	2019	10100	10100	10000,59	99,0%
1.3.2.11	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przybiernowie	Urząd Gminy Przybiernów	2014	2023	156228,49	0	0	0,0%
1.3.2.12	Budowa oświetlenia w Gminie Przybiernów	Urząd Gminy Przybiernów	2015	2022	221777,74	70000	57023,56	81,5%
1.3.2.13	Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu w m. Buk, Rzystnowo, Leszczno	Urząd Gminy Przybiernów	2019	2021	74000	14900	14885,46	99,9%
1.3.2.14	Zagospodarowanie plaży przy Jeziorze Przybiernowskim	Urząd Gminy Przybiernów	2019	2022	208000	27100	1700	6,3%
1.3.2.15	Zabezpieczenie budynku pałacu przez wykonanie tymczasowej konstrukcji dachu pałacu w miejscowości Łoźnica	Urząd Gminy Przybiernów	2018	2019	24255	0,00	0	0,0%
1.3.2.16	Budowa siłowni zewnętrznej w m. Brzozowo,Dzieszkowo	Urząd Gminy Przybiernów	2019	2021	58500	18500	18469,05	99,8%
1.3.2.17	Budowa siłowni zewnętrznej i zagospodarowanie terenu w m. Kartlewo	Urząd Gminy Przybiernów	2019	2020	37900	37900	37890	100,0%