



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 30 czerwca 2020 r.

Poz. 3108

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 24 czerwca 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy Boleszkowice za 2019 rok

W związku z art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506) oraz art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869) Wójt Gminy Boleszkowice przedkłada sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2019 rok.

Wójt

Jan Krzywicki

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOLESZKOWICE
ZA 2019 ROK**

W związku z art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506) oraz art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869)

Wójt Gminy Boleszkowice

przedkłada sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2019 rok.

Budżet na 2019 rok uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku i wynosił po stronie dochodów **15.171.704,00 zł**, zaś po stronie wydatków **19.127.325,00 zł**.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 3.955.621,00 zł został przeznaczony na spłatę kredytów, pożyczek i wydatki.

W 2019 roku dokonywano zmian budżetu zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków:

- Uchwałą Rady Gminy Nr V/36/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku;
- Uchwałą Rady Gminy Nr VI/41/2019 z dnia 27 marca 2019 roku;
- Zarządzeniem Nr 3/F/2019 Wójta Gminy z dnia 16 kwietnia 2019 roku.
- Zarządzeniem Nr 7/F/2019 Wójta Gminy z dnia 06 maja 2019 roku;
- Zrządzeniem Nr 8/F/2019 Wójta Gminy z dnia 06 maja 2019 roku;
- Uchwałą Rady Gminy Nr VII/47/2019 z dnia 29 maja 2019 roku;
- Uchwałą Rady Gminy Nr VIII/58/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku;
- Zarządzeniem Nr 11/F/2019 Wójta Gminy z dnia 29 czerwca 2019 roku;
- Zarządzeniem Nr 12/F/2019 Wójta Gminy z dnia 06 września 2019 roku;
- Uchwała Rady Gminy Nr IX/63/2019 z dnia 25 września 2019 roku;
- Zarządzeniem Nr 14/F/2019 Wójta Gminy z dnia 30 września 2019 roku;
- Uchwała Rady Gminy Nr X/69/2019 z dnia 30 października 2019 roku;
- Uchwała Rady Gminy Nr XI/72/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku;
- Zarządzeniem Nr 17/F/2019 Wójta Gminy z dnia 29 listopada 2019 roku;
- Uchwałą Rady Gminy Nr XII/80/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku;
- Zarządzeniem Nr 20/F/2010 Wójta Gminy z dnia 31 grudnia 2019 roku;
- Zarządzeniem Nr 21/F/2019 Wójta Gminy z dnia 31 grudnia 2019 roku.

ZWIĘKSZENIA BUDŻETU NASTĄPIŁY TYTUŁEM:

1. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę – **1.080.718,05 zł** w zakresie:

- rolnictwa i łowiectwa o kwotę – 338.939,03 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za I i II okres płatniczy 2019.

- w zakresie administracji publicznej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich – 18.276,49 zł;

- w zakresie urzędy naczelných organów administracji publicznej (wybory) w kwocie 31.221,00 zł

- w zakresie pomocy społecznej zwiększenie planów dochodów:

a) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie – 415,50 zł;

b) na wypłatę wynagrodzenia za prowadzenie Kart Dużej Rodziny – 639,00 zł;

- w zakresie oświaty i wychowania z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 19.227,03 zł ;

- w zakresie świadczeń wychowawczych - 646.000,00 zł;

- w zakresie wspierania rodziny zwiększenie o kwotę 26.000,00 zł;

2. Zmniejszenie planu dochodów w zakresie pomocy społecznej w kwocie - **11.173,00 zł**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 4.408,00 zł;

- zakresie świadczeń rodzinnych, wychowawczych o kwotę 6.765,00 zł

3. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę – **191.877,18 zł** w zakresie:

- edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę – 7.369,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 poz.2572 z późniejszymi zmianami);

- edukacyjna opieka wychowawcza program rządowy w kwocie – 356,00 zł'

- oświata i wychowanie w kwocie – 72.956,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowanie przedszkolnego;

- oświata i wychowanie w kwocie 26.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych (biblioteka) -12.000,00 zł i 14.000,00 zł zakup aktywna tablica;

- w zakresie różne rozliczenia finansowe zwiększenie zwrotu funduszu sołeckiego o kwotę – 17.580,18 zł;

- w zakresie pomocy społecznej – Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 9.000,00 zł;

- zwiększenie planu dochodów zasiłki okresowe w kwocie - 479,00 zł;

- zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków stałych w kwocie – 36.692,00 zł;

- w zakresie Ośrodki Pomocy Społecznej zwiększenie o kwotę – 4.687,00 zł;

- w zakresie wspieranie rodziny o kwotę 16.758,00 zł;

4. Zwiększenie dotacji celowych w ramach programów finansowanych 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 o kwotę – **259.492,40 zł** .

5. Zwiększenie dotacji z funduszy celowych – **70.000,00 zł**

4. Zmniejszenie dotacji celowych w ramach programów finansowanych 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 o kwotę **849.353,00 zł**

4. Zwiększenie dochodów własnych w łącznej kwocie – **231.050,00 zł** w zakresie:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 13.580,00 zł;

- wpływy z czynszu najmu, dzierżawnego - 17.470,00 zł;

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 200.000,00 zł;

5. Zmniejszenie dochodów własnych w łącznej kwocie – **734.890,08 zł** w tym:

- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej- podatek od nieruchomości od osób prawnych o kwotę – 429.045,08 zł;

- odsetki od nieterminowych wpłat – 1.600,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 3.000,00 zł;
- wpływ udziałów od osób prawnych – 3.000,00 zł
- zmniejszenie subwencji oświatowej - 189.225,00 zł;
- wpływy z różnych opłat – 109.020,00 zł;

Pozostałe zmiany zostały dokonane w ramach przeniesień kredytów budżetowych. Zmniejszono plan wydatków z zadań, które nie zostały wykonane a zwiększono plan wydatków na zadania, które zostały wykonane, a nie miały odpowiedniego zabezpieczenia w budżecie gminy.

Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za 2019 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY:

- na plan po zmianach **15.409.425,55 zł**
- wykonanie wynosi **14.431.594,69 zł**
- co stanowi – **93,65 %**

WYDATKI:

- na plan po zmianach **16.687.012,08 zł**
- wykonanie wynosi **15.690.002,93 zł**
- co stanowi - **94,03%**

Wykonanie dochodów budżetu gminy, według ważniejszych źródeł w 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% Wykonani a
1	2	3	4
I DOCHODY WŁASNE:	6.891.065,92	5.981.654,57	86,80
1. Podatki	3.762.954,92	2.760.394,30	73,40
a) od nieruchomości	2.880.954,92	1.941.785,99	67,47
b) rolny	511.000,00	457.943,71	89,62
c) leśny	226.000,00	227.424,00	100,63
d) od środków transportowych	40.000,00	37.819,60	94,55
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.000,00	3.204,00	106,80
f) od spadków i darowizn	12.000,00	1.944,00	16,20
g) podatek od czynności cywilno prawnych	90.000,00	90.273,00	100,08
2. Opłaty	164.520,00	172.948,50	105,12
a) Skarbowa	15.000,00	10.151,60	67,68
b) Eksploatacyjna	45.000,00	61.789,57	137,31
c) zajęcie pasa drogowego	40.000,00	38.433,35	96,08
d) wieczyste użytkowanie gruntów	15.520,00	15.518,80	99,99
e) za zezwolenia ze sprzedaży alkoholu	45.000,00	45.770,68	101,71
f) korzystanie ze środowiska	4.000,00	1.284,50	32,11

g) wpływy z różnych opłat	0	0	0
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.780.441,00	1.794.134,68	100,77
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.768.441,00	1.785.166,00	100,95
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	12.000,00	8.968,68	74,74
4. Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych (ZUK, ZS, OPS)	554.080,00	620.193,08	113,89
5. Dochody z majątku	500.000,00	506.201,83	101,24
6. Odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych	20.000,00	3.867,41	19,34
7. Opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanowiących dochód gminy	13.600,00	10.075,08	74,08
8. Odsetki i dywidendy od kapitału wniesionego do spółek	-	-	-
9. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami	-	-	-
10. Spadki, zapisy, darowizny	-	-	-
11. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	95.470,00	113.839,69	107,12
II SUBWENCJE OGÓLNE:	3.334.375,00	3.334.375,00	100,00
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.613.067,00	2.613.067,00	100,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	721.308,00	721.308,00	100,00
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	-	-	-
III DOTACJE:	5.183.984,63	5.115.565,12	98,68
1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone gminie ustawami	4.343.133,05	4.290.485,09	98,78
2. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy	495.770,18	480.597,11	96,94

4. Dotacje z funduszy celowych	70.000,00	70.000,00	100,00
5. Dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	0	0
6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	275.081,40	274.482,92	99,78
IV Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	-	-	-
RAZEM DOCHODY GMINY:	15.409.425,55	14.431.594,69	93,65

I. Dochody własne ogółem na plan 6.891.065,92 zł zrealizowano 5.981.654,57zł, co stanowi 86,80% w tym:

- podatki na plan 3.762.954,92 zł zrealizowano 2.760.394,30 zł, co stanowi 73,35 %,
- opłaty na plan 164.520,00 zł zrealizowano 172.948,50 zł, co stanowi 105,12%,
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa na plan 1.780.441,00 zł zrealizowano 1.794.134,68 zł, co stanowi 100,77%,
- dochody jednostki budżetowej na plan 554.080,00 zł zrealizowano 620.193,08 zł, co stanowi 113,89%,
- dochody z majątku na plan 500.000,00 zł zrealizowano 506.201,83 zł, co stanowi 101,24%,
- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych na plan 20.000,00 zł zrealizowano 3.867,41 zł, co stanowi 19,34%,
- opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanowiących dochód gminy na plan 13.600,00 zł zrealizowano 10.075,08 zł, co stanowi 74,08 %,
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów na plan 95.470,00 zł zrealizowano 113.839,69 zł, co stanowi 107,12%.

II. Subwencje ogólne na plan 3.334.375,00 zł zrealizowano 3.334.375,00 zł, co stanowi 100,00%.

III. Dotacje na plan 5.183.984,63 zł zrealizowano 5.115.565,12 zł, co stanowi 98,68%.

IV. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł na plan 0,00 zł zrealizowano 0,00, co stanowi - 0%

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych przez Radę Gminy za 2019 roku wynoszą ogółem: **685.382,12 zł** i przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości 508.774,27 zł (osoby prawne 160.646,44 zł; osoby fizyczne 348.127,83 zł)
- podatek rolny **150.384,89 zł** (osoby prawne 11.602,40 zł; osoby fizyczne 138.782,49 zł)
- podatek od środków transportowych **26.222,96 zł** (osoby fizyczne).

Za okres sprawozdawczy udzielano umarzenia podatku od nieruchomości w kwocie 1.149,00 zł.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT

Rodzaj należności.	Zaległość na 31.12.2018	Zaległość na 31.12.2019	Zmniejszenie zaległości	Wzrost zaległości	Uwagi.
1	2	3	4	5	6
Wieczyste użytkowanie gruntów	0,00	0,00	-	0,00	-
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.714,27	3.891,55	-	177,28	-
Czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe i ścieki	84.382,40	81.721,68	2.660,72	-	-
Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej	4.913,80	4.925,80	-	12,00	Należność Urzędu Skarbowego
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	-	60,00	-	60,00	
Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	1.420,00	895,00	525,00	-	-
Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	125.168,79	122.055,66	3.113,13	-	-
Podatek rolny (osoby prawne)	-	-	-	-	-
Podatek rolny (osoby fizyczne)	56.688,66	25.270,35	31.418,31	-	-
Podatek od środków transportowych	59,60	-	59,60	-	-
Podatek od czynności cywilno prawnych	77,10	-	77,10	-	Należność Urzędu Skarbowego
Wpływy z usług i różnych dochodów	2.759,40	3.017,80	-	258,40	Dochody z Przedszkola
OGÓŁEM :	279.184,02	241.837,84	37.853,86	507,68	-37.345,18

Z analizy zestawienia tabelarycznego zaległości z tytułu podatków i opłat wynika, że na dzień 31 grudnia 2019 roku saldo zaległości podatków i opłat ogółem wynosi **241.837,84 zł** i zmniejszyło się w stosunku do salda zaległości na koniec 2018 roku o kwotę – **37.346,18 zł**.

Na podstawie poszczególnych kwot zaległości w podatkach i opłatach stwierdza się, że większą część zaległości posiadają osoby fizyczne.

Na powyższe zaległości z tytułu podatków i opłat wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze oraz prowadzona jest egzekucja sądowa.

Za okres sprawozdawczy Urzędy Skarbowe i Komornik Sądowy zrealizowały wystawione tytuły wykonawcze na zaległości w ogólnej kwocie **7.641,07 zł**.

Pomimo tych czynności większość zaległości jest nieściągalna. Spowodowane jest to trudną sytuacją finansową poszczególnych grup podatników.

Nadmienia się, iż w 2014 roku została podjęta uchwała o utworzeniu funduszu sołeckiego. Kwota przeznaczona na wydatki funduszu sołeckiego na 2019 r. wynosi **199.540,19 zł**.

Zadania wykonane przez rady sołeckie w 2019 roku przedstawia tabela poniżej.

Sołectwo	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %
BOLESZKOWICE	48.811,20	48.752,67	99,88
Choinka dla dzieci z paczkami	4.262,20	4.262,20	100,00
Dzień rodzinny, dzień dziecka, dzień matki, dzień ojca, dzień kobiet, dzień seniora)	1.810,00	1.809,86	100,00
Dofinansowanie imprez organizowanych przez GCKiBP w tym zakup art. spożywczych oraz nagród	490,00	490,00	100,00
Naprawa, odnowa i doposażenie placów zabaw	13.000,00	12.998,44	99,99
Zakup naczyń kawowych, łyżeczek, talerzyków oraz warnika 10l	2.000,00	1.999,36	99,97
Remont garażu OSP	15.000,00	14.943,98	99,62
Zakup i montaż lampy solarnej przy ul. Żeromskiego 22d	7.749,00	7.749,00	100,00
Zakup strojów dla zespołu Platerówki	3.000,00	2.999,83	100,00
Doposażenie pomieszczenia KGW W Boleszkowicach (termos, warnik)	1.500,00	1.500,00	100,00
CHLEWICE	13.130,21	13.117,82	99,90
Dzień Dziecka	300,44	300,44	100,00

Dzień Kobiet	200,00	200,00	100,0
Zabawa Choinkowa wraz z paczkami	529,77	518,94	97,95
Spotkanie integracyjne	500,00	498,44	99,69
Koszenie terenów zielonych	1.200,00	1.200,00	100,00
Uzupełnienie nasadzeń na placu zabaw w Chlewicach	400,00	400,00	100,00
Remont świetlicy wiejskiej	10.000,00	10.000,00	100,00
CHWARSZCZANY	20.354,27	20.160,31	99,05
Zabawa choinkowa wraz z paczkami	1.400,00	1.380,45	98,60
Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy	2.300,00	2.261,24	98,31
Imprezy integracyjne i Turniej Rycerski	1.504,27	1.437,21	95,54
Dożynki Gminne parafialne	4.000,00	3.960,00	99,00
Koszenie gminnych terenów zielonych w sołectwie Chwarszczany	1.500,00	1.487,41	99,16
Zakup stołów, ławek pod wiatą przy świetlicy	2.500,00	2.500,00	100,00
Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej (projekt)	7.150,00	7.134,00	99,77
GUDZISZ	23.429,38	22.342,00	95,35
Remont świetlicy wiejskiej	10.000,00	9.128,14	91,28
Zabawa Choinkowa	586,92	586,52	100,00
Dzień Kobiet	350,00	350,00	100,00
Dzień Dziecka	91,03	91,03	100,00
Zakup art. spożywczych na potrzeby świetlicy	200,00	200,00	100,00
Dzień Seniora	201,43	0	0,00
Wymiana pieca c.o. w świetlicy	12.000,00	11.986,31	99,88
KALEŃSKO	12.056,37	11.763,51	97,57
Remont dachu na świetlicy	10.000,00	10.000,00	100,00
Dzień Dziecka	800,00	622,30	77,79
Wyposażenie świetlicy wiejskiej	700,00	597,53	85,36

Zabawa Mikołajki	556,37	543,68	97,72
NAMYŚLIN	25.381,82	24.978,01	98,41
Dzień Dziecka	700,00	691,70	98,82
Festyn rodzinny	1.000,00	1000,00	100,00
Zabawa choinkowa z paczkami	1.500,00	1.499,85	100,00
zakup maszyny do waty cukrowej i popcornu	2.720,00	2.719,00	99,96
doposażenie świetlicy w Namyślinie	6.061,82	6.011,31	99,16
Zakup słupków, siatki, piasku	2.000,00	1.986,15	99,30
Dostawienie lub wymiana urządzeń zabawowych	1.000,00	824,00	82,40
Budowa szamba	10.000,00	10.000,00	100,00
Tablica ogłoszeń	400,00	246,00	61,50
PORZECZE	11.470,63	5.276,75	46,00
Koszenie gminnych terenów zielonych	1.000,00	1.000,00	100,00
Dzień Kobiet	300,00	287,76	95,92
Dzień Dziecka	400,00	398,64	99,66
Zabawa choinkowa z paczkami	300,00	292,83	97,61
Zakup sprzętu sportowego	3.400,00	0	0
Zakup i montaż siłowni przy placu zabaw	6.070,63	3.297,52	54,32
RECZYCE	16.498,19	16.209,03	98,24
Wykonanie dachu na świetlicy w m. Reczyce	12.198,19	12.177,00	99,82
Spotkanie noworoczne	200,00	200,00	100,00
zabawa choinkowa	600,00	600,00	100,00
Dzień Babci i dziadka	300,00	280,13	93,38
Dzień Matki i ojca, dzień Kobiet	600,00	500,64	83,45
Dzień wiosny i sprzątanie wioski	100,00	0	0

Dzień Dziecka	500,00	500,00	100,00
Grzybobranie i Dzień Seniora	1.000,00	981,26	98,12
Zakup kosiarki	1.000,00	970,00	97,00
WYSOKA	28.408,12	28.245,57	99,42
Koszenie terenów gminnych w sołectwie Wysoka, serwis kosiarek	1.994,76	1.966,34	98,57
Zabawa choinkowa	1.000,00	1.001,11	100,11
Zakup materiałów na wykonanie ławek	370,23	370,23	100,00
Zakup materiałów budowlano-remontowych do świetlicy wiejskiej oraz wyposażenia świetlicy	20.725,13	20.633,00	99,55
Doposażenie świetlicy w art.. Biurowe	600,00	560,25	93,37
Organizacja imprez dnia babci i dziadka, dnia kobiet, dnia matki, itp..	3.418,00	3.417,74	100,00
V Turniej Tenisa stołowego o puchar sołtysa	300,00	296,90	98,96
RAZEM	199.540,19	190.845,67	95,64

Analizując gospodarkę finansową za 2019 rok stwierdza się, że realizacja wydatków przebiegała w miarę wykonanych dochodów w ramach potrzeb wynikających z założeń budżetowych.

Ponadto wzorem lat ubiegłych w ramach oszczędności wydatków budżetowych zatrudniani są pracownicy interwencyjni, publiczni przez Zakład Usług Komunalnych i Urząd Gminy. Pracownicy Ci wykonują wszelkie możliwe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, drobne remonty i naprawy, utrzymanie czystości i estetyki na terenie całej gminy.

Do ważniejszych zadań wykonanych w 2019 roku należy wymienić zadania wykonane we własnym zakresie oraz zadania wykonane przez firmy prywatne.

1. Zadania wykonane we własnym zakresie przedstawione są w sprawozdaniu z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Boleszkowicach (w załączeniu).

W 2019 roku również we własnym zakresie (tj. przez Urząd Gminy) przeprowadzono zapytania ofertowe i przetargi na zadania przedstawione poniżej:

- 1) Wykonano zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Budowlanego nad Inwestycją pn: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gudzisz i Reczyce oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Gudzisz. – Gmina Boleszkowice.”- za kwotę 67.896,00 zł brutto;

- 2) Przeprowadzono zapytanie ofertowe na wyłonienie firmy na zadanie „Przygotowanie procedury przetargowej na zakup energii elektrycznej i nadzór nad jej dystrybucją” za kwotę - 8.910,00 zł;
- 3) Przeprowadzono zapytanie ofertowe na zarządzanie projektem pn. „Wesołe przedszkolaki” za kwotę - 49.140,00 zł;
- 4) Przeprowadzono zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Wesołe przedszkolaki” za kwotę - 98.942,00 zł brutto;
- 5) Przeprowadzono zapytanie ofertowe na dostawę urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Reczyce w ramach funduszu sołeckiego na kwotę - 12.177,00 zł brutto;
- 6) Przeprowadzono zapytanie ofertowe na dostawę opału na sezon 2019/2020 dla jednostek organizacyjnych za kwotę - 90.860,00 zł brutto.
- 7) Przeprowadzono zapytanie ofertowe na dostawę oleju opałowego za sezon 2019/2020 do Urzędu Gminy za kwotę - 92.213,00 zł brutto;
- 8) Przeprowadzono zapytanie ofertowe na dostawę urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Boleszkowice w ramach funduszu sołeckiego za kwotę - 12.587,00 zł;
- 9) Przeprowadzono rozpoznanie ofertowe na remont dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaleńsko za kwotę - 22.000,00 zł;
- 10) Przeprowadzono zapytanie ofertowe za udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlewice” Wykonawca GBS w kwocie - 204.000,00 zł;
- 11) Przeprowadzono przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej dla gminy i jednostek – Wykonawca ELEKTRA S.A. Warszawa za cenę - 382.882,05 zł;
- 12) Przeprowadzono zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu na „Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2019 – Wykonawca GBS Dębno w kwocie - 267.000,00 zł;
- 13) Przeprowadzono zapytanie ofertowe na wywóz odpadów komunalnych z budynków i cmentarzy administrowanych przez Urząd Gminy Boleszkowice na rok 2020 r. Wykonawca Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Dębnie;
- 14) Przeprowadzono przetarg na transport publiczny i dowozy dzieci do szkół w 2020 r. – Wykonawca Usługi Turystyczno – Osobowe Robert Caban;
- 15) Przeprowadzono zapytanie ofertowe za wykonanie usług geodezyjnych i kartograficznych nieruchomości położonych na terenie gminy Boleszkowice w roku 2020 – Wykonawca Usługi Geodezyjne Krzysztof Kołodyński.

Zlecenia:

- Zlecono opracowanie projekt czasowej organizacji ruchu w związku z remontem Gminnego Ośrodka Kultury w Boleszkowicach – 1.722,00 zł brutto;
- Zlecono opracowanie aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego – 2.460,00 zł brutto;
- Zlecono montaż lampy solarowej w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Boleszkowice przy ulicy Żeromskiego – 7.749,00 zł brutto.
- Zlecono wykonanie przeglądów budowlanych budynków świetlic wiejskich – 3.300,00 zł brutto.

- Zlecono opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy pod lokalizację elektrowni fotowoltaicznych na działce Nr 180/1 obręb Gudzisz – 799,50 zł brutto.
- Zlecono opracowanie kosztorysu inwestorskiego i dokumentacji projektowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na „Modernizacji Świetlicy Wiejskiej w Chlewicach.” – 2.460,00 zł brutto;
- Zlecono opracowanie kosztorysu inwestorskiego zamiennego i rysunków zamiennych na roboty budowlane dotyczące inwestycji pn: „Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Boleszkowicach” – 2.460,00 zł brutto.
- Zlecono dostawę i montaż lamy solarnej przy dworcu PKP Boleszkowice za kwotę 7.400,00 zł;
- Zlecono wymianę murlaty i konserwację więźby dachowej na budynku świetlicy wiejskiej w m. Kaleńsko za kwotę 2.500,00 zł.

WAŻNIEJSZE ZADANIA WYKONANE PRZEZ FIRMY PRYWATNE

I. Przebudowa ciągów pieszych przy ulicy Żeromskiego w m. Boleszkowice:

Roboty budowlane odebrane i zakończona w terminie

Wykonawca – Rol - Bud ul. Ceglana 8, 74-510 Trzcimsko Zdrój za kwotę 143.018,25 zł brutto.

Inspektor nadzoru budowlanego Pan Łukasz Szawaryński Szczecin za kwotę 4.920,00 zł brutto.

Inwestycja przekazana do eksploatacji 18.03.2019 r.

II. Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Boleszkowicach

Roboty budowlane odebrane i zakończone w terminie – **Wykonawca Firma DUO Grzegorz Walkiewicz z Mieszkowic za kwotę 463.011,54 zł brutto.**

Inspektor nadzoru budowlanego Pan Kazimierz Prętki za kwotę 8.179,50 zł brutto.

Inwestycja przekazana do eksploatacji 03.07.2019 r.

III. Kanalizacja sanitarna w m. Gudzisz i Reczyce

Inwestycja pn: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gudzisz i Reczyce oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Gudzisz. – Gmina Boleszkowice.”

Zadanie finansowane jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestuje w Obszary Wiejskie.

W ramach zadania ma zostać zrealizowana sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Reczyce i Gudzisz w następującym zakresie:

Miejscowość Reczyce, Gudzisz,- Oczyszczalnia ścieków lokalna kontenerowa w m. Gudzisz.

Wykonawca - Firma Dankom Daniel Błażkiewicz -Lisie Pole za kwotę 4.880.000,01 zł

brutto, z którą została zawarta umowa na realizację zadania.

Inwestycja w trakcie realizacji.

IV. Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Chlewicach.

Inwestycja pn: „Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Chlewice.”

Wykonawca Firma DUO Grzegorz Walkiewicz z Mieszkowic za kwotę 230.326,63 zł brutto, z którą została zawarta umowa na realizację zadania. Zawarto umowę pomiędzy Gminą a Panem P. Sułkowskim – zwrot kosztów dla Gminy za wykonanie więźby dachowej i pokrycia nad częścią wspólną na kwotę 15.840,82 zł.

Inspektor nadzoru budowlanego Pan Kazimierz Prętki za kwotę 2.460,00 zł brutto.

Inwestycja przekazana do eksploatacji 19.11.2019 roku

V. Przebudowa dróg gminnych ulicy Artylerzystów oraz ulicy Plac Bolesława Chrobrego

Inwestycja pn: „Przebudowa dróg gminnych ulicy Artylerzystów oraz ulicy Plac Bolesława Chrobrego w miejscowości Boleszkowice.”

Wykonawca – Rol - Bud ul. Ceglana 8, 74-510 Trzcianko Zdrój za kwotę 878.966,12 zł. brutto. z którą została zawarta umowa na realizację zadania.

Inwestycja w trakcie realizacji (termin zakończenia 30.06.2020 r.).

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2019 ROK KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Inwestycje, z tego:	1.176.870,44	1.058.173,46	89,91
- Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i technicznej na modernizację rowów w m. Boleszkowice	10.000,00	0	0
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gudzisz i Reczyce oraz oczyszczalni ścieków w m. Gudzisz gmina Boleszkowice	0	0	0
- Budowa chodnika przy ul. Żeromskiego w m. Boleszkowice	160.921,00	150.398,25	97,04
- Komputeryzacja Urzędu Gminy	39.998,77	1.644,51	11,69
- Modernizacja ul. Artylerzystów w m. Boleszkowice	0	0	0
- Rekultywacja składowiska odpadów oraz wyrobiska w m. Boleszkowice	0	0	0
- Zakup i wymiana pomp przy kanalizacji sanitarnej w m. Boleszkowice	11.685,00	11.291,70	0
- Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Boleszkowicach	472.741,54	466.161,74	100,00
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Chlewice	247.251,59	229.405,81	92,78
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusze sołeckie)	46.751,31	46.750,52	100,00
- Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych z PFRON-u	152.520,00	152.520,00	100,00
- Zakup nawierzchni i placu zabaw – Przedszkole	35.000,00	0	0
- Kupno nieruchomości od Powiatu	1,23	1,23	100,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, honoraria i zakładowy fundusz nagród) w tym:	7.005.814,51	6.789.763,38	96,91
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5.338.277,53	5.206.178,40	97,52
- składki ZUS i Fundusz Pracy	1.194.479,46	1.119.719,26	93,74

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	212.010,00	211.967,84	99,98
Wydatki na obsługę długu publicznego	35.000,00	24.391,79	70,00
Pozostałe wydatki	8.257.317,13	7.605.706,46	92,11
OGÓLEM WYDATKI:	16.687.012,08	15.690.002,93	94,03

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 911.663,22 zł.

DŁUG PUBLICZNY:

Dług publiczny na początku 2019 roku wynosił **888.994,24 zł:**.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **325.737,71 zł**, z czego:

- kredyt długoterminowy w Spółdzielczej Grupie Bankowej S.A. w Koszalinie 60.036,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku – 58.497,52 zł;
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku PKO SA I/O Dębno – 54.480,00 zł
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku PKO SA I/O Dębno – 123.000,00 zł;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 29.724,19 zł.

W trakcie roku budżetowego zaginęto zobowiązania:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku w kwocie 204.000,00 zł;
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku w kwocie 267.000,00 zł;

Wobec powyższego dług publiczny na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **1.034.256,53 zł:**

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku PKO SA I/O Dębno – 22.600,00 zł
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku PKO SA I/O Dębno – 51.280,00 zł
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku – 130.422,48 zł;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 58.398,21 zł
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Spółdzielczej Grupie Bankowej S.A. Koszalin – 180.014,00 zł.
- Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 120.541,84 zł;
- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku w kwocie 204.000,00 zł;
- Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku w kwocie 267.000,00 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH PROJEKTÓW OPERACYJNYCH ZREALIZOWANYCH W 2019 ROKU

1. Projekt:

„Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Chlewice”.

- okres realizacji: II kwartał 2018 – IV kwartał 2019
- całkowity koszt – 204.000,00 zł
- dofinansowanie – 99.399,00 zł
- wkład własny – 104.601,00 zł
- Program – PROW 2014 – 2020
- Stan – zrealizowany

2. Projekt:

„ Utworzenie Centrum Przedsiębiorczości Lokalnej w Boleszkowicach”

- Okres realizacji: II kwartał 2018 – IV kwartał 2019 r.
- całkowity koszt - 24.515,04 zł
- dofinansowanie - 15.598,00 zł
- własny wkład - 8.917,04 zł
- Program - PROW 2014 - 2020
- Stan: Projekt w trakcie realizacji.

3. Projekt:

„ Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Boleszkowicach ”**Okres realizacji:**

- Okres realizacji: II kwartał 2018 - II kwartał 2019 r.
- całkowity koszt – 463.011,54 zł
- dofinansowanie - 267.000,00 zł
- własny wkład - 196.011,54 zł
- Program - PROW 2014 - 2020
- Stan: zrealizowany

4. Projekt **„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej po byłym przystanku autobusowym w miejscowości Namyślin”**

- okres realizacji – IV kwartał 2018 – IV kwartał 2019.
- całkowity koszt - 12.256,79 zł
- dofinansowanie - 10.000,00 zł
- koszt własny - 2.256,79 zł
- Program: PROW 2014-2020
- Stan – wniosek uzyskał pozytywną ocenę w LGD „Lider Pojezierza”;

5. Projekt

„Przebudowa dróg gminnych ulicy Artylerzystów oraz ulicy Plac B. Chrobrego w miejscowości Boleszkowice”

- okres realizacji: I kwartał 2019 r. - I kwartał 2020 r.
- całkowity koszt – 915.217,04 zł
- dofinansowanie - 583.353,00 zł
- wkład własny - 331.865,04 zł
- Program: PROW 2014-2020

- stan: realizacja w 2020 roku.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2019 ROKU W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

Wydatki inwestycyjne za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 1.058.173,46 zł jak poniżej::

W dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- 1) przebudowa ciągów pieszych przy ul. Żeromskiego w m. Boleszkowice za kwotę - 150.398,25 zł;

W dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- wydatki na zakupy inwestycyjne (komputeryzacja) – 1.644,51 zł;

W dz.852 POMOC SPOŁECZNA

- zakupy inwestycyjne – zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych z PFRON-u - 152.520,00 zł;

W dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- wydatki inwestycyjne fundusze sołeckie (place zabaw) – 24.764,21 zł;
- zakupy inwestycyjne Zakład Usług Komunalnych w Boleszkowicach – 11.291,70 zł;

W dz.926 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Boleszkowicach – 466.161,74 zł.
- modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Chlewice – 229.405,81 zł;
- wydatki inwestycyjne fundusze sołeckie – 21.986,32 zł;

Realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia tabela załączona na stronie nr 14.

W zakresie wydatków pomocy społecznej w 2019 r. wydatkowano łącznie z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej **4.839.768,56 zł** /w tym: dodatki mieszkaniowe w kwocie – 2.267,32 zł i prace społeczno-użyteczne w kwocie - 5.789,80 zł/.

Szczegółowe wykonanie przedstawia sprawozdanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach.

W załączeniu również szczegółowe sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Boleszkowicach.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów przedstawiają załączone tabele.

DOCHODY MAJĄTKOWE - ZADANIA WŁASNE ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	582 353,00	- 582 353,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	582 353,00	- 582 353,00	0,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w3 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	582 353,00	- 582 353,00	0,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000,00	+200 000,00	500 000,00	506 201,83	101,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	+200 000,00	500 000,00	506 201,83	101,24%
		0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	+200 000,00	500 000,00	506 201,83	101,24%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	+35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	+35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	+35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	+70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	885295		Pozostała działalność	0,00	+70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6628	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	+70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 589,00	+0,00	15 589,00	14 990,52	96,16%
	90095		Pozostała działalność	15 589,00	+0,00	15 589,00	14 990,52	96,16%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 589,00	+0,00	15 589,00	14 990,52	96,16%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	267 000,00	- 267 000,00	0,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	267 000,00	- 267 000,00	0,00	0,00	0,00%

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków	267 000,00	- 267 000,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM:				1 164 942,00	- 544 353,00	620 589,00	626 192,35	100,90%

DOCHODY BIEŻĄCE - ZADANIA ZLECONE ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	+338 939,03	338 939,03	338 939,03	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	+338 939,03	338 939,03	338 939,03	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	+338 939,03	338 939,03	338 939,03	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000,00	+18 276,49	33 276,49	31 883,24	95,81%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	15 000,00	+18 276,49	33 276,49	31 883,24	95,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00	+18 276,49	33 276,49	31 883,24	95,81%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	588,00	+31 221,00	31 809,00	31 799,64	99,97%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	588,00	0	588,00	588,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	588,00	+0,00	588,00	588,00	100,00%

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	+15 301,00	15 301,00	15 291,64	99,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	+15 301,00	15 301,00	15 291,64	99,94%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	+1 000,00	1 000,00	998,51	99,85%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	0,00	+1 000,00	1 000,00	998,51	99,85%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		+14 920,00	14 920,00	14 920,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami		+14 920,00	14 920,00	14 920,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	+19 227,03	19 227,03	19 227,03	100,00%

	80153		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	+19 227,03	19 227,03	19 227,03	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	0,00	+19 227,03	19 227,03	19 227,03	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	+415,50	415,50	309,14	74,40%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	+415,50	415,50	309,14	74,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	+415,50	415,50	309,14	74,40%
855			RODZINA	3 258 000,00	+661 466,00	3 919 466,00	3 868 328,50	98,70%
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 661 000,00	+646 000,00	2 307 000,00	2 290 315,78	99,28%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu	1 661 000,00	+646 000,00	2 307 000,00	2 290 315,78	99,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 465 000,00	- 6 765,00	1 458 235,00	1 430 841,60	98,12%

	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 465 000,00	- 6 765,00	1 458 235,00	1 430 841,60	98,40%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	+639,00	639,00	510,04	79,82%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	+639,00	639,00	510,04	79,82%
85504		Wspieranie Rodziny	91 000,00	+26 000,00	117 000,00	111 330,35	95,15%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 000,00	+26 000,00	117 000,00	111 330,35	95,15%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 000,00	- 4 408,00	36 592,00	35 330,73	96,55%
	2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 000,00	- 4 408,00	36 592,00	35 330,73	96,55%
RAZEM DOCHODY – ZADANIA ZLECONE:			3 273 588,00	+1 069 545,05	4 343 133,05	4 290 485,09	98,79%

DOCHODY BIEŻĄCE - ZADANIA WŁASNE ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
020			LEŚNICTWO	5 000,00	+3 470,00	8 470,00	8 566,06	101,13%
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	+3 470,00	8 470,00	8 566,06	101,13%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	5 000,00	+3 470,00	8 470,00	8 566,06	101,13%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	87 940,00	+14 780,00	102 720,00	109 392,97	106,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 940,00	+14 780,00	102 720,00	109 392,97	106,50%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 940,00	+13 580,00	15 520,00	15 518,80	99,99%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	+2 000,00	87 000,00	93 703,03	107,70%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	-800,00	200,00	171,14	85,57%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	+12 042,40	12 042,40	12 047,05	100,04%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	4,65	0,00%

75095		Pozostała działalność	0,00	+12 042,40	12 042,40	12 042,40	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	0,00	+12 042,40	12 042,40	12 042,40	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI	6 136 641,00	- 438 645,08	5 697 995,92	4 719 156,80	82,82%
75601		Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200,00	0	3 200,00	3 204,00	100,13%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	3 000,00	0	3 000,00	3 204,00	106,80%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0	200,00	0,00	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	3 118 000,00	- 430 645,08	2 688 154,92	1 866 048,00	69,42%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 850 000,00	- 429 045,08	2 420 954,92	1 576 582,80	65,12%
	0320	Podatek rolny	41 000,00	+0,00	41 000,00	61 819,00	150,78%
	0330	Podatek leśny	226 000,00	+0,00	226 000,00	227 424,00	100,63%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	+0,00	0,00	200,00	0,00%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	- 800,00	200,00	22,20	11,10%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku	1 085 000,00	- 3 000,00	1 082 000,00	899 624,92	83,14%
	0310	Podatek od nieruchomości	460 000,00	+0,00	460 000,00	365 203,19	79,39%
	0320	Podatek rolny	470 000,00	-	470 000,00	396 124,71	84,28%
	0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	+0,00	40 000,00	37 819,60	94,55%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00	1 944,00	16,20%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	+0,00	90 000,00	90 073,00	100,08%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	10 000,00	+0,00	10 000,00	8 460,42	84,60%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 000,00	- 2 000,00 zł	145 000,00	156 145,20	107,69%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	+0,00	15 000,00	10 151,60	67,68%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	+0,00	45 000,00	61 789,57	137,31%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	45 000,00	0	45 000,00	45 770,68	101,71%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	40 000,00	-	40 000,00	38 433,35	96,08%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących	1 783 441,00	- 3 000,00	1 780 441,00	1 794 134,68	100,77%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 768 441,00	-	1 768 441,00	1 785 166,00	100,95%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00	8 968,68	74,74%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 563 600,00	- 171 644,82	3 391 955,18	3 376 503,24	99,54%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 802 292,00	- 189 225,00	2 613 067,00	2 613 067,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 802 292,00	- 189 225,00	2 613 067,00	2 613 067,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	721 308,00	+0,00	721 308,00	721 308,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	721 308,00	+0,00	721 308,00	721 308,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	+17 580,18	57 580,18	42 128,24	73,16%

	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	+0,00	20 000,00	3 867,41	19,34%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+0,00	0,00	680,65	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00	+17 580,18	37 580,18	37 580,18	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	174 100,00	+311 405,80	485 506,00	507 203,81	104,47%
	80101	Szkoły podstawowe	100,00	+0,00	26 100,00	26 469,81	101,42%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0	100,00	175,00	175,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń	0,00	+0,00	0,00	302,81	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	+26 000,00	26 000,00	25 992,00	99,97%
	80104	Przedszkola	60 000,00	+72 956,00	132 956,00	139 548,40	104,96%
	0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	0,00	12 000,00	11 714,00	97,62%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 000,00	0,00	48 000,00	54 878,40	114,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	+72 956,00	72 956,00	72 956,00	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	114 000,00	0	114 000,00	128 735,60	112,93%
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	0	110 000,00	122 876,60	111,71%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0	4 000,00	5 859,00	146,48%

80195		Pozostała działalność	0,00	+212 449,80	212 450,00	212 450,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu srodków europejskich, realizowanych przez jednostki	0,00	+209 058,40	209 058,40	209 058,40	100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu srodków europejskich, realizowanych przez jednostki	0,00	+3 391,60	3 391,60	3 391,60	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	283 893,00	+50 858,00	334 751,00	333 063,78	99,50%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	16 784,00	0,00	16 784,00	13 954,90	83,14%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 784,00	0,00	16 784,00	13 954,90	83,14%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 980,00	+ 479,00	18 459,00	18 459,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 980,00	+ 479,00	18 459,00	18 459,00	100,00%

85216		Zasiłki stałe	132 129,00	+36 692,00	168 821,00	167 553,73	99,25%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 129,00	+36 692,00	168 821,00	167 553,73	99,25%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	72 000,00	+4 687,00	76 687,00	76 613,00	99,90%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00	+4 687,00	76 687,00	76 613,00	99,90%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	10 243,63	0,00%
	0970	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	10 243,63	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 000,00	+9 000,00	54 000,00	46 239,52	85,63%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	+9 000,00	54 000,00	46 239,52	85,63%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	+7 725,00	7 725,00	7 283,78	94,29%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	+7 369,00	7 369,00	7 283,78	98,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	+7 369,00	7 369,00	7 283,78	98,84%

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów	0,00	+356,00	356,00	0,00	0,00%
855		RODZINA	0,00	+16 758,00	16 758,00	24 547,49	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	+0,00	0,00	10 582,49	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	+0,00	0,00	10 582,49	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	+16 758,00	16 758,00	13 965,00	83,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	+16 758,00	16 758,00	13 965,00	83,33%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	482 000,00	-95 020,00	386 980,00	417 152,27	107,80%
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	478 000,00	-95 020,00	382 980,00	415 867,77	108,59%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000,00	+12 000,00	22 000,00	21 580,00	98,09%

	0830	Wpływy z usług	465 000,00	-107 020,00	357 980,00	352 311,41	98,42%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		+2 500,00	2 500,00	1 285,95	51,44%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	- 2 500,00	500,00	135,37	27,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	0,00	40 555,04	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	0	4 000,00	1 284,50	32,11%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0	4 000,00	1 284,50	32,11%
RAZEM:		DOCHODY BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE	10 733 174,00	-288 270,70	10 445 703,50	9 514 917,25	91,09%

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2019 ROK

Lp.	TREŚĆ	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1.	Pożyczki	§ 903	0,00	0,00
2.	Pożyczki i kredyty	§ 952	471 000,00	471 000,00
3.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 161 295,53	1 361 295,53
PRZYCHODY OGÓŁEM			1 632 295,53	1 832 295,53
1.	Spłaty kredytów	§ 992	295 116,00	296 013,52
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	59 593,00	29 724,19
3.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM			354 709,00	325 737,71

REALIZACJA DOCHODÓW Z OPŁAT ZA WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZA KORZYSTANIE Z TYCH ZEZWOLEŃ ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	45 000,00	0	45 000,00	45 770,68	101,71%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	0	45 000,00	45 770,68	101,71%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	45 000,00	0	45 000,00	45 770,68	101,71%
OGÓLEM:				45 000,00	0,00	45 000,00	45 770,68	101,71%

REALIZACJA UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK (WYDATKI)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	0	10 000,00	10 000,00	100%
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0	10 000,00	10 000,00	100%
		2830	Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0	10 000,00	10 000,00	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	0,00	13 500,00	3 706,83	74,14%
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	3 706,83	74,14%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące zrealizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00	3 706,83	74,14%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	+16 883,00	16 883,00	16 883,00	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	+16 883,00	16 883,00	16 883,00	100,00%
		2830	Dotacje	0,00	+16 883,00	16 883,00	16 883,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000,00	+52 956,00	72 956,00	56 984,25	78,11%
			Przedszkola	20 000,00	+52 956,00	72 956,00	56 984,25	78,11%

	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	+52 956,00	72 956,00	56 984,25	78,11%
926			KULTURA FIZYCZNA	1 500,00	0	1 500,00	1 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 500,00	0	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu	1 500,00	0	1 500,00	1 500,00	100,00%
OGÓLEM DOTACJE:				36 500,00	+69 839,00	106 339,00	89 074,08	83,76%

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH (ZADANIA WŁASNE) ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWICTWO	3 338 264,00	- 3 328 264,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01008		Melioracje wode	10 000,00	-	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	10 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 328 264,00	- 3 328 264,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 576 360,00	- 1 576 360,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 751 904,00	-1 751 904,00	0,00	0,00	0,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 045 000,00	-884 079,00	160 921,00	150 398,25	93,46%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 045 000,00	-884 079,00	160 921,00	150 398,25	93,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 000,00	-884 079,00	160 921,00	150 398,25	93,46%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	+1,23	1,23	1,23	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i	0,00	+1,23	1,23	1,23	100,00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+1,23	1,23	1,23	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00	-1,23	39 998,77	1 644,51	4,11%
	75023		Urządy Gmin	40 000,00	-1,23	39 998,77	1 644,51	4,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-1,23	39 998,77	1 644,51	4,11%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	+35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	+35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	+152 520,00	152 520,00	152 520,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	+152 520,00	152 520,00	152 520,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+152 520,00	152 520,00	152 520,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	179 244,00	- 142 794,00	36 450,00	36 055,91	98,92%
	90002		Gospodarka odpadmi	75 000,00	- 75 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 75 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	104 244,00	- 92 559,00	11 685,00	11 291,70	96,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 244,00	- 92 559,00	11 685,00	11 291,70	96,63%
	90095		Pozostała działalność	0,00	+24 765,00	24 765,00	24 764,21	100,00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+24 765,00	24 765,00	24 764,21	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	504 238,00	+237 741,44	741 979,44	717 553,56	96,71%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	504 238,00	+237 740,84	750 250,00	1 549,98	96,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 509,00	- 426 756,40	54 752,60	30 326,72	55,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+365 209,31	365 209,31	365 209,31	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	+322 017,53	322 017,53	322 017,53	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 729,00	- 22 729,00	0,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	16 121,00	-16 121,00	0,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	16 121,00	-16 121,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 121,00	-16 121,00	0,00	0,00	0,00%
OGÓLEM WYDATKI MAJATKOWE:				5 122 867,00	- 3 945 996,56	1 176 870,44	1 058 173,46	89,91%

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (ZADANIA WŁASNE) ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg uchwały Rady Gminy	Zmniejszenie zwiększenie	Stan na dzień 31.12.2019r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 220,00	+3 690,00	13 910,00	11 256,88	80,93%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	+3 690,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	+3 690,00	3 690,00	3 690,00	100,00%
	01030		Izby Rolnicze	10 220,00	0	10 220,00	7 566,88	74,04%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 220,00	0	10 220,00	7 566,88	74,04%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	80 000,00	- 17 000,00	63 000,00	26 917,40	42,73%
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	- 17 000,00	63 000,00	26 917,40	42,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 17 000,00	23 000,00	4 421,90	19,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	+0,00	40 000,00	22 495,50	56,24%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 620,00	- 2 328,00	28 292,00	26 193,64	92,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 620,00	- 2 328,00	28 292,00	26 193,64	92,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	- 400,00	0,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	+72,00	15 072,00	14 544,32	96,50%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 2 828,00	7 172,00	5 601,40	78,10%
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 220,00	+828,00	6 048,00	6 047,92	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 800,00	-52 400,00	48 400,00	38 922,50	80,42%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	-55 200,00	800,00	799,50	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	-55 200,00	800,00	799,50	99,94%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	+5 000,00	35 000,00	27 675,00	79,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	+5 000,00	35 000,00	27 675,00	79,07%
	71095		Pozostała działalność	14 800,00	- 2 200,00	12 600,00	10 448,00	82,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	- 2 200,00	12 600,00	10 448,00	82,92%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 999 707,00	+34 133,03	2 033 840,03	1 912 265,11	94,02%
	75022		Rady Gmin	95 750,00	- 1 000,00	94 750,00	89 349,14	94,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 050,00	+0,00	91 050,00	87 720,00	96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	+0,00	3 000,00	952,75	31,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	0	700,00	676,39	96,63%
75023		Urzędy Gmin	1 814 957,00	+30 502,44	1 845 459,44	1 739 191,13	94,24%
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300,00	+0,00	300,00	179,76	59,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 342,00	+0,00	1 119 342,00	1 061 407,29	94,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 048,00	-2 496,00	84 552,00	84 551,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 931,00	+6 603,00	198 534,00	182 313,66	91,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 358,00	- 6 603,00	17 755,00	13 475,44	75,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 450,00	- 3 868,00	83 582,00	75 844,19	90,74%
	4260	Zakup energii	18 000,00	+5 000,00	23 000,00	19 197,41	83,47%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	+0,00	2 000,00	140,69	7,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0	1 000,00	700,00	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	+41 808,44	171 808,44	168 224,95	97,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	-	8 000,00	7 509,84	93,87%

	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	+5 000,00	19 000,00	18 378,58	96,73%
	4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	- 12 000,00	40 000,00	30 938,02	77,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 128,00	- 2 197,00	19 931,00	19 931,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	51 400,00	+1 255,00	52 655,00	52 655,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0	4 000,00	3 744,00	93,60%
75045		Kwalifikacja wojskowa	600,00	+252,00	852,00	851,51	99,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	+252,00	852,00	851,51	99,94%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	-22 582,45	15 417,55	8 942,05	58,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-7 582,45	10 417,55	8 074,28	77,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-15 000,00	5 000,00	867,77	17,36%
75095		Pozostała działalność	50 400,00	+26 961,04	77 361,04	73 931,28	95,57%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	+20,00	32 420,00	32 420,00	100,00%

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	+2 426,00	15 426,00	15 426,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+12 489,94	12 489,94	12 489,94	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+7 447,06	7 447,06	7 446,11	99,99%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	+2 913,00	2 913,00	2 500,96	85,86%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	+1 665,04	1 665,04	1 491,00	89,55%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	-	5 000,00	2 157,27	43,15%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	135 500,00	- 19 383,00	116 117,00	112 069,41	96,51%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	130 500,00	- 16 883,00	113 617,00	109 569,41	96,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	+600,00	12 600,00	12 591,23	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	+800,00	2 500,00	2 274,30	90,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 200,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	+80,00	36 680,00	36 088,20	98,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	- 20 436,00	14 564,00	14 415,55	98,98%
	4260	Zakup energii	6 500,00	+2 300,00	8 800,00	5 792,27	65,82%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	+0,00	15 000,00	14 943,98	99,63%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 400,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 1 927,00	13 073,00	13 072,68	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	+2 300,00	10 300,00	10 291,20	99,91%
	75421		Zarządzenie kryzysowe	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	+2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	50 000,00	-15 000,00	35 000,00	24 391,79	69,69%
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	-15 000,00	35 000,00	24 391,79	69,69%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i	50 000,00	-15 000,00	35 000,00	24 391,79	69,69%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	53 884,00	-725,00	53 159,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 884,00	-725,00	53 159,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	53 884,00	-725,00	53 159,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 873 574,00	+432 976,19	5 306 550,19	5 047 547,69	95,12%
	80101		Szkoły Podstawowe	3 404 558,00	+72 370,00	3 476 928,00	3 448 409,02	99,18%
		2020	Wydatki osobowe niezaliczone do	123 160,00		123 160,00	121 215,84	98,42%

3020	wynagrodzeń	123 100,00	-	123 100,00	121 213,84	78,42%
3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	0	2 000,00	2 000,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 264 996,00	+86 014,00	2 351 010,00	2 343 185,78	99,67%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 065,00	- 14 879,00	193 186,00	193 185,85	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 442,00	- 20 000,00	422 442,00	419 073,63	99,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 909,00	- 20 662,00	38 247,00	37 186,55	97,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	+0,00	120 000,00	117 832,03	98,19%
4240	Zakup środków dydaktycznych, książek	2 000,00	+32 500,00	34 500,00	33 746,87	97,82%
4260	Zakup energii	25 000,00	0	25 000,00	19 402,34	77,61%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-	3 000,00	2 270,00	75,67%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	+4 000,00	34 000,00	33 770,97	99,33%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	+1 100,00	5 900,00	5 597,68	94,88%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	+0,00	8 000,00	3 795,48	47,44%
4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	-	3 600,00	3 263,00	90,64%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 586,00	+4 297,00	112 883,00	112 883,00	100,00%
80104	Przedszkola	770 429,00	+13 126,00	783 555,00	765 383,71	97,68%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 852,00	-	17 852,00	16 673,20	93,40%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 882,00	-2 874,00	472 008,00	462 791,19	98,05%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 484,00	- 963,00	33 521,00	33 520,10	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 254,00	- 8 605,00	81 649,00	80 214,40	98,24%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 863,00	- 2 352,00	10 511,00	9 111,89	86,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 4 000,00	46 000,00	45 338,77	98,56%
4220	Zakup środków żywności	47 000,00	+2 500,00	49 500,00	49 467,59	99,93%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	+0,00	2 000,00	482,00	24,10%
4260	Zakup energii	11 500,00	-	11 500,00	8 923,47	77,60%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-	600,00	600,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	+28 000,00	36 500,00	36 499,92	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	1 100,00	0	1 100,00	1 056,60	96,05%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0	300,00	190,58	63,53%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 094,00	+1 420,00	20 514,00	20 514,00	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	170 000,00	+0,00	170 000,00	150 181,21	88,34%
	4300 Zakup usług pozostałych	170 000,00	+0,00	170 000,00	150 181,21	88,34%

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 416,00	-	21 416,00	12 880,33	60,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 416,00	-	21 416,00	12 880,33	60,14%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	103 000,00	-	103 000,00	96 306,00	93,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	+0,00	3 000,00	2 866,89	95,56%
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	-	100 000,00	93 439,11	93,44%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach odstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	97 207,00	- 13 126,00	84 081,00	80 924,94	96,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	81 250,00	- 13 126,00	68 124,00	68 123,36	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 967,00	+0,00	13 967,00	11 197,35	80,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	+0,00	1 990,00	1 604,23	80,61%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach	277 237,00	- 47 370,00	229 867,00	217 294,88	94,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 070,00	- 47 370,00	182 700,00	182 698,97	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 408,00	-	39 408,00	28 883,27	73,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 759,00	-	5 759,00	4 138,16	71,86%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0	2 000,00	1 574,48	78,72%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	+1 050,00	1 050,00	1 046,61	99,67%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	+1 050,00	1 050,00	1 046,61	99,67%
80195		Pozostała działalność	29 727,00	+406 926,19	436 653,19	275 120,99	63,01%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	+70 517,04	70 517,04	70 517,04	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	+12 058,40	12 058,40	12 058,40	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	+1 569,53	1 569,53	1 569,53	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	+2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+208 012,12	208 012,12	108 012,12	51,93%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+611,60	611,60	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	+112 157,50	112 157,50	51 236,90	45,68%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 727,00	0	29 727,00	29 727,00	100,00%

851			OCHRONA ZDROWIA	47 000,00	+27 330,45	74 330,45	13 248,60	17,82%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	+0,00	2 000,00	1 230,00	61,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	+0,00	770,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 230,00	+0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	+27 330,45	72 330,45	29 385,52	40,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	+0,00	21 100,00	14 598,00	69,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	+27 280,45	44 180,45	8 973,75	20,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	+0,00	7 000,00	5 773,77	82,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	+50,00	50,00	40,00	80,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	887 776,00	+68 223,50	955 999,50	908 971,16	95,08%
	85202		Domy pomocy społecznej	167 560,00	+45 000,00	212 560,00	211 226,68	99,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorianego od innych jednostek samorządu terytorialnego	167 560,00	+45 000,00	212 560,00	211 226,68	99,37%
	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	20 980,00	-	20 980,00	13 954,90	66,52%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 980,00	0	20 980,00	13 954,90	66,52%

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 980,00	- 2 676,00	38 304,00	35 471,91	92,61%
	3110	Świadczenia społeczne	40 980,00	- 2 676,00	38 304,00	35 471,91	92,61%
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	- 12 520,00	2 480,00	1 958,18	78,96%
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	- 12 520,00	2 480,00	1 958,18	78,96%
85216		Zasiłki stałe	165 162,00	+12 692,00	177 854,00	167 553,73	94,21%
	3110	Świadczenia społeczne	165 162,00	+12 692,00	177 854,00	167 553,73	94,21%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	353 904,00	+6 626,00	360 530,00	347 074,21	96,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 205,00	+8 870,00	260 075,00	252 968,42	97,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 245,00	- 601,00	16 644,00	16 642,18	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 053,00	0	49 053,00	44 899,88	91,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 703,00	-	6 703,00	6 090,59	90,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 913,00	- 742,00	5 171,00	4 638,55	89,70%
	4260	Zakup energii	500,00	+342,00	842,00	841,53	99,94%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	+0,00	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	+4 300,00	10 300,00	10 288,05	99,88%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	+0,00	2 500,00	2 321,67	92,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 140,00	860,00	614,36	71,44%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 103,00	297,00	297,00	100,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	6 885,00	- 200,00	6 685,00	6 643,56	99,38%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 4 100,00	900,00	828,42	92,05%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 190,00	+17 521,00	44 711,00	43 486,47	97,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 231,00	+12 530,00	32 761,00	32 133,14	98,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 620,00	+101,00	1 721,00	1 720,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 993,00	+2 080,00	6 073,00	5 568,63	91,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	546,00	+290,00	836,00	760,92	91,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	+2 073,00	2 073,00	2 056,06	99,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	+447,00	1 247,00	1 246,76	99,98%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	+12 000,00	87 000,00	77 065,88	88,58%
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	+12 000,00	87 000,00	77 065,88	88,58%

	85295		Pozostała działalność	22 000,00	- 10 419,50	11 580,50	11 179,20	96,53%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	- 9 000,00	6 000,00	5 789,80	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	+180,50	180,50	180,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	- 1 600,00	5 400,00	5 208,90	96,46%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	+9 568,00	9 568,00	9 104,73	95,16%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	+9 568,00	9 568,00	9 104,73	95,16%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	+9 212,00	9 212,00	9 104,73	98,84%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	+356,00	356,00	0,00	0,00%
855			RODZINA	69 710,00	+2 283,00	71 993,00	62 159,76	86,34%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 000,00	+400,00	2 400,00	2 318,68	96,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	+400,00	2 400,00	2 318,68	96,61%
	85504		Wspieranie rodziny	67 710,00	+1 883,00	69 593,00	59 841,08	85,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 260,00	+3 551,00	46 811,00	37 072,16	48,74%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 760,00	-1 510,00	6 250,00	6 245,95	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	-200	860,00	853,44	99,24%
		4330	Zakup usług Przez jednostki samorządu terytorianego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	+155,00	12 155,00	12 154,20	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	- 130,00	2 270,00	2 268,57	99,94%

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	+17,00	1 247,00	1 246,76	99,98%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 845 183,00	-137 676,00	1 707 507,00	1 557 352,25	91,21%
	90002		Gospodarka odpadami	15 000,00	-	15 000,00	5 390,00	35,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-	15 000,00	5 390,00	35,94%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i osiedlach	7 000,00	+0,00	7 000,00	6 993,98	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	+700,00	2 700,00	2 693,98	99,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 700,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 330,00	-	235 330,00	177 501,97	75,43%
		4260	Zakup energii	95 000,00	-	95 000,00	68 174,17	71,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 330,00	-	140 330,00	109 327,80	77,91%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 526 336,00	-87 705,00	1 438 631,00	1 359 117,72	94,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 2 600,00	2 400,00	2 366,84	98,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 437,00	- 53 437,00	670 000,00	632 000,97	94,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	+0,00	55 000,00	54 629,12	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 430,00	-25 430,00	125 000,00	111 652,62	89,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 257,00	- 8 257,00	12 000,00	10 739,87	89,50%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	- 39 500,00	10 500,00	10 150,73	96,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	+5 000,00	145 000,00	138 648,04	95,62%
	4260	Zakup energii	60 000,00	+17 000,00	77 000,00	72 684,07	94,39%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00	400,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	+50 000,00	130 000,00	117 542,66	90,42%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	- 2 565,00	2 435,00	2 432,32	99,89%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 000,00	+0,00	46 000,00	45 433,48	98,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 800,00	2 200,00	2 074,10	94,28%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 12 000,00	18 000,00	16 266,90	90,37%
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	19 169,00	- 3 134,00	16 035,00	16 035,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	126 043,00	+18,00	126 061,00	126 061,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	0,00	4 000,00	803,35	20,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	803,35	20,08%

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	+0,00	0,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	57 517,00	- 49 971,00	7 546,00	7 545,23	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	- 10 922,00	5 578,00	5 577,23	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 017,00	- 39 049,00	1 968,00	1 968,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	516 696,00	+22 009,42	538 705,42	480 381,19	89,17%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	502 414,00	+23 768,41	526 182,41	468 163,64	88,97%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	417 012,00	+0,00	417 012,00	359 000,00	86,08%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	- 24 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 002,00	+26 545,00	61 547,00	61 541,10	99,99%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+1 145,85	1 145,85	1 145,85	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+1 355,56	1 355,56	1 355,56	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	+18 722,00	39 122,00	39 121,13	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	+0,00	5 000,00	4 998,72	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0	5 000,00	4 998,72	99,97%
92195		Pozostała działalność	9 282,00	- 1 758,99	7 523,01	7 218,83	95,96%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 282,00	- 3 468,99	5 813,01	5 508,83	94,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	+1 710,00	1 710,00	1 710,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 700,00	+598,00	4 298,00	4 121,52	100,00%
	92695		Pozostała działalność	3 700,00	+598,00	4 298,00	4 121,52	95,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	+0,00	1 000,00	824,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	+598,00	3 298,00	3 297,52	99,99%
OGÓLEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE:				10 704 370,00	+356 299,59	11 060 669,59	10 252 270,30	92,69%

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2019 ROKU

Nazwa		Dochody planowane			Wykonanie	% Wykonania
		Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2019r.		
1		2	3	4	5	6
1	Dochody bieżące - zadania własne	10 733 174,00	-287 470,50	10 445 703,50	9 514 917,25	91,09%
2	Dochody bieżące zadania zlecone	3 273 588,00	+1 069 545,05	4 343 133,05	4 290 485,09	98,79%
DOCHODY ZADANIA WŁASNE:		14 006 762,00	+782 074,55	14 788 836,55	13 805 402,34	93,35%
DOCHODY ZADANIA MAJATKOWE:		1 164 942,00	++544 353,00	620 589,00	626 192,35	100,90%
OGÓLEM DOCHODY:		15 171 704,00	+237 721,55	15 409 425,55	14 431 594,69	93,65%

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH (ZADANIA ZLECONE) ZA 2019 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wydatki planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	+338 939,03	338 939,03	338 939,03	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	+338 939,03	338 939,03	338 939,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	+3 691,58	3 691,58	3 691,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+2 954,29	2 954,29	2 954,29	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	+332 293,16	332 293,16	332 293,16	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000,00	+18 276,49	33 276,49	31 883,24	95,81%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	15 000,00	+18 276,49	33 276,49	31 883,24	95,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 808,00	+15 153,49	22 961,49	21 568,24	93,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 388,00	+0,00	2 388,00	2 388,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 128,00	+2 500,00	4 628,00	4 628,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	305,00	+500,00	805,00	805,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	+123,00	2 494,00	2 494,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	588,00	+31 221,00	31 809,00	31 798,15	99,97%

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	588,00	+0,00	588,00	588,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	588,00	+0,00	588,00	588,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	+15 301,00	15 301,00	15 291,64	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	+8 650,00	8 650,00	8 650,00	100,00%
		4110	Składki Na ubezpieczenie społeczne	0,00	+655,69	655,69	655,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	+76,13	76,13	76,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	+3 834,26	3 834,26	3 834,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+1 430,48	1 430,48	1 421,12	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	+654,44	654,44	654,44	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	+1 000,00	1 000,00	998,51	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	+1 000,00	1 000,00	998,51	99,85%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		+14 920,00	14 920,00	14 920,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	0,00	+8 650,00	8 650,00	8 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	+563,22	563,22	563,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	+66,49	66,49	66,49	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	+3 293,68	3 293,68	3 293,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+1 733,14	1 733,14	1 733,14	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	+613,47	613,47	613,47	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	+19 227,03	19 227,03	19 227,03	100,00%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	+19 227,03	19 227,03	19 227,03	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	+19 227,03	19 227,03	19 227,03	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	+415,50	415,50	309,14	74,40%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	+415,50	415,50	309,14	74,40%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	+409,44	409,44	303,08	74,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	+6,06	6,06	6,06	100,00%
855			RODZINA	3 258 000,00	+563,00	3 919 466,00	3 868 328,50	98,69%
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 661 000,00	646 000,00	2 307 000,00	2 290 315,78	99,27%
		3110	Świadczenia społeczne	1 636 085,00	+641 340,00	2 277 425,00	2 263 352,90	99,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	11 812,00	+3 100,00	14 912,00	14 881,08	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360,00	-9,00	1 351,00	1 350,42	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 412,00	+490,00	2 902,00	2 897,18	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	331,00	+70,00	401,00	395,92	98,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	+1 000,00	5 000,00	3 671,24	73,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	+1 009,00	4 009,00	3 293,16	82,14%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00	473,88	47,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 465 000,00	- 6 765,00	1 458 235,00	1 430 841,60	98,12%
		3110	Świadczenia społeczne	1 311 050,00	- 6 945,00	1 304 105,00	1 290 821,65	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	23 702,00	+163,00	23 865,00	23 860,72	99,98%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 881,00	+0,00	1 881,00	1 633,34	86,83%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	114 614,00	+0,00	114 614,00	103 172,11	90,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	655,00	+0,00	655,00	619,46	94,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 368,00	+0,00	2 368,00	1 707,32	72,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	+700,00	7 500,00	5 901,40	78,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	+17,00	1 247,00	1 246,76	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	-700	2 000,00	1 878,84	93,94%
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	+639,00	639,00	510,04	79,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	+639,00	639,00	510,04	79,81%
85504		Wspieranie rodziny	91 000,00	+26 000,00	117 000,00	111 330,35	95,15%
	3110	Świadczenia społeczne	88 200,00	+25 100,00	113 300,00	108 000,00	95,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 955,00	+597,00	2 552,00	2 460,00	96,39%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	351,00	+108,00	459,00	441,08	96,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	+15,00	63,00	60,27	95,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446,00	- 189,00	257,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	+369,00	369,00	369,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za	41 000,00	- 4 408,00	36 592,00	35 330,73	96,55%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	- 4 408,00	36 592,00	35 330,73	96,55%

OGÓLEM WYDATKI ZADANIA ZLECONE:	3 273 588,00	+1 069 545,05	4 343 133,05	4 290 485,09	98,79%
--	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------

| |

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW ZA 2019 ROK

Nazwa	Wydatki planowane			Wykonanie	% Wykonania
	Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie Zmniejszenie	Stan na 31.12.2019r.		
ZADANIA WŁASNE:					
wydatki bieżące	10 704 370,00	+356 299,59	11 060 669,59	10 252 270,30	92,69%
wydatki bieżące wynikające z porozumień z j.s.t.	36 500,00	+69 839,00	106 339,00	89 074,08	83,76%
wydatki majątkowe	5 122 867,00	-3 945 996,56	1 176 870,44	1 058 173,46	89,91%
wydatki majątkowe wynikające z porozumień z j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RAZEM WYDATKI ZADANIA WŁASNE:	15 863 737,00	- 3 519 857,97	12 343 879,03	11 399 517,84	92,35%
ZADANIA ZLECONE:					
Wydatki bieżące	3 273 588,00	+1 069 545,05	4 343 133,05	4 290 485,09	98,79%
OGÓLEM WYDATKI:	19 137 325,00	-2 450 312,92	16 687 012,08	15 690 002,93	94,03%

**REALIZACJA WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2019 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody planowane			Wykonanie	% Wykonania
				Wg Uchwały Rady Gminy	Zwiększenie zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2019r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851			OCHRONA ZDROWIA	47 000,00	+27 330,45	74 330,45	30 615,52	41,19%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	+0,00	2 000,00	1 230,00	61,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	+0,00	770,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 230,00	+0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	+27 330,45	72 330,45	29 385,52	40,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	0,00	21 100,00	14 598,00	69,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	+ 27280,45	44 180,45	8 973,75	20,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	+0,00	7 000,00	5 773,77	82,48%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	+50,00	50,00	40,00	80,00%
OGÓŁEM:				47 000,00	+27 330,45	74 330,45	30 615,52	41,19%