



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 15 lutego 2021 r.

Poz. 692

SPRAWOZDANIE NR I/2020
WÓJTA GMINY OSINA

z dnia 23 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY OSINA ZA 2019

Wójt

Krzysztof Szwedo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROKU

Wójt Gminy Osina stosownie do postanowień art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za 2019 rok.

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

- Szkołę Podstawową im. Bronisława Malinowskiego w Osinie,
 - Ośrodek Pomocy Społecznej w Osinie,
- oraz Samorządową Instytucję Kultury:
- Gminną Bibliotekę Publiczną w Osinie.

Źródłem danych zawartych w informacji są półroczne, jednostkowe i zbiorcze sprawozdania budżetowe:

- Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-34 – z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych,
- Rb-NDS - o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwałą Nr II/9/2018z dnia 20 grudnia 2018 r. Rada Gminy Osina przyjęła budżet w wysokościach :

Dochody – 12.256.000,00 zł

Wydatki – 13.832.000,00 zł

Przychody – 1.713.384,40 zł

Rozchody – 137.384,40 zł

Planowany deficyt budżetu określony w w/w uchwale wynosił 1.576.000,00 zł

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazano:

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 889.069,18 zł,
- wolne środki w kwocie 686.930,82 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Gminy (7 razy) oraz Wójta Gminy (34 razy) ostateczny plan i wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2019 r. zamknęły się kwotami :

Dochody – 14.485.348,42 zł, wykonanie 14.245.887,30 zł tj. 98,35% planu.

Wydatki – 14 835 812,77 zł, wykonanie 13.860.713,10 zł tj. 93,43% planu.

Przychody – 2.167.228,74 zł, wykonanie 2.167.228,74 zł tj. 100,00% planu.

Rozchody – 1.816.764,39 zł, wykonanie 2.054.664,04 zł.

Planowany deficyt w wysokości 350.464,35 zł, zamknął się nadwyżką w kwocie 385.174,20 zł.

Uchwały Rady Gminy zmieniające budżet:

- Nr III/34/2019 z dnia 19 marca 2019 roku,
- Nr V/48/2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku,
- Nr VI/53/2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku,
- Nr VII/57/2019 z dnia 18 września 2019 roku,
- Nr VIII/66/2019 z dnia 29 października 2019 roku,
- Nr IX/74/2019 z dnia 06 grudnia 2019 roku,
- Nr X/83/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku,

Zarządzenia Wójta :

- Nr 1/2019 z dnia 07 stycznia 2019 roku,
- Nr 5/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku,
- Nr 7/2019 z dnia 15 lutego 2019 roku,
- Nr 9/2019 z dnia 25 lutego 2019 roku,
- Nr 13/2019 z dnia 25 marca 2019 roku,
- Nr 27/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku,
- Nr 29/2019 z dnia 30 lutego 2019 roku,
- Nr 30/2019 z dnia 06 maja 2019 roku,
- Nr 31/2019 z dnia 16 maja 2019 roku,
- Nr 34/2019 z dnia 21 maja 2019 roku,
- Nr 37/2019 z dnia 31 maja 2019 roku,
- Nr 41/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku,
- Nr 43/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku
- Nr 46/2019 z dnia 10 lipca 2019 roku,
- Nr 48/2019 z dnia 23 lipca 2019 roku,
- Nr 53/2019 z dnia 29 lipca 2019 roku,
- Nr 56/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 roku,
- Nr 58/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 roku,
- Nr 60/2019 z dnia 06 września 2019 roku,
- Nr 62/2019 z dnia 23 września 2019 roku,
- Nr 65/2019 z dnia 30 września 2019 roku,
- Nr 66/2019 z dnia 30 września 2019 roku,
- Nr 67/2019 z dnia 04 października 2019 roku,
- Nr 70/2019 z dnia 14 października 2019 roku,
- Nr 71/2019 z dnia 15 października 2019 roku,
- Nr 72/2019 z dnia 28 października 2019 roku
- Nr 74/2019 z dnia 29 października 2019 roku,
- Nr 76/2019 z dnia 07 listopada 2019 roku,
- Nr 77/2019 z dnia 18 listopada 2019 roku,
- Nr 78/2019 z dnia 25 listopada 2019 roku
- Nr 81/2019 z dnia 12 grudnia 2019 roku,

- Nr 83/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku,
- Nr 86/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku,
- Nr 87/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku.

Zarządzenia zmieniające budżet wynikały z konieczności dokonania przeniesień w wydatkach lub wprowadzenia zarówno po stronie dochodów jak i wydatków oraz przyznanych dotacji celowych.

W trakcie roku plan dochodów wg stanu na 1 stycznia 2019 r. został zwiększony w drodze kolejnych zmian budżetu gminy łącznie o kwotę 2.229.348,42 zł w tym:

- dochody otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżącychz zakresu administracji rządowej zleconych gminom – 1.204.114,56 zł,
- własne dochody budżetowe – 436.193,00 zł,
- dochody otrzymywane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 246.382,36 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 261.857,50 zł,
- dochody z tytułu wpływów przekazywanych przez urzędy skarbowe – 40.000,00 zł,
- dochody z tytułu subwencji oświatowej – 40.801,00 zł .

Dochody wykonano na łączną kwotę 14.245.887,30 zł w tym między innymi:

I. Podatki i opłaty ogółem – 4.134.151,47 zł z tego:

- | | |
|--|-------------------|
| – podatek dochodowy od osób fizycznych | - 1.819.983,00 zł |
| – podatek dochodowy od osób prawnych | - 61.472,56 zł |
| – podatek od nieruchomości | - 1.268.863,99 zł |
| – podatek rolny | - 470.263,49 zł |
| – podatek leśny | - 103.636,83 zł |
| – podatek od środków transportowych | - 111.056,62 zł |
| – wpływy z opłaty skarbowej | - 14.828,00 zł |
| – dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | - 32 147,58 zł |
| – podatek od spadków i darowizn | - 663,00 zł |
| – podatek od czynności cywilnoprawnych | - 106.234,11 zł |
| – wpływy z opłaty eksploatacyjnej | - 6.624,00 zł |
| – wpływy z różnych opłat | - 643,31 zł |
| – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | - 2.569,56 zł |
| – rekompensata utraconych dochodów | - 226,00 zł |
| – opłata adiacencka | - 52.776,42 zł |

- zwrot podatku Vat z roku poprzedniego - 82.163,00 zł

II. Subwencje i lokaty ogółem – 3.657.972,61 zł z tego:

- subwencje ogólne z budżetu państwa - 3.631.818,00 zł
 - * (subwencja oświatowa – 2.051.177,00 zł)
 - * (subwencja wyrównawcza – 1.580.641,00 zł)
- pozostałe odsetki (lokaty) - 26.154,61 zł

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 4.093.229,72 zł w tym:

- zwrot części podatku zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawach jego zwrotu - 320.555,56 zł
- funkcjonowanie USC - 26.135,49 zł
- aktualizacja rejestru wyborców - 600,00 zł
- wybory do Sejmu i Senatu - 11.828,00 zł
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda - 29,67 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego - 11.490,00 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 13.913,75 zł
- pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci - 2.180.375,70 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowej z ubezpieczenia społecznego - 1.398.999,70 zł
- karta dużej rodziny - 395,63 zł
- programu „Dobry start 300+” - 104.470,00 zł
- na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 24.436,22 zł

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie – 391.516,77 zł w tym:

- projekt „ Aktywna Tablica” - 14.000,00 zł
- dofinansowanie utrzymania oddziałów przedszkolnych - 56.120,00 zł
- na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	5.692,48 zł
– na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	-	47.797,68 zł
– zasiłki stałe	-	65.465,11 zł
– utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	-	68.683,30 zł
– pomoc państwa w zakresie dożywiania	-	100.000,00 zł
– pomoc materialna dla uczniów	-	15.641,17 zł
– zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny oraz przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019	-	16.117,00 zł

V. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1.179.228,35 zł, w tym:

– zadanie „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego”	-	148.320,00 zł
– zadanie „Modernizacja i unowocześnienie istniejącej infrastruktury w SP w Osinie”	-	123.547,50 zł
– zadanie „Utworzenie siłowni napowietrznej przy SP w Osinie”	-	85.214,00 zł
– zadanie „Nowe placówki wsparcia dziennego i 2 PWD w gminie Osina”	-	104.840,00 zł
zadania „Modernizacja świetlic w m. Węgorzyce i Bodzęcin”	-	717.306,85 zł

VI. Dotacje otrzymane z WFOŚiGW w Szczecinie w kwocie – 7.893,00 zł w tym:

– dofinansowanie zadania usuwanie barszczu Sosnowskiego	-	2.700,00 zł
– dofinansowanie zadania usuwanie azbestu	-	5.193,00 zł

VII. Dotacje pozostałe w kwocie – 46.050,00 zł w tym:

– zadanie „Poprawa infrastruktury sportowej w SP w Osinie poprzez remont i wyposażenie Sali do gimnastyki korekcyjnej”	-	16.050,00 zł
– granty sołeckie Marszałka Woj. Zach.	-	30.000,00 zł
✓ „Urządzamy swoją świetlicę w Bodzęcinie”,		
✓ „Ścieżka ku wspomnieniom” Węgorza,		

✓ „Tworzymy skwer Street Workout” Krzywice.

VIII. Zwrotu z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 46.309,36 zł

IX. Pozostałe dochody ogółem – 689.536,02 zł z tego:

- gospodarka mieszkaniowa - wpływy z majątku gminy dotyczące sprzedaży działek budowlanych i lokali mieszkalnych, dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność, dochody z najmu i dzierżawy majątku, opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych oraz dochodów z należności czynszowych lokali mieszkalnych - 195.790,51 zł
- rolnictwo i łowiectwo – wpływy z usług, odsetki, pozostałe dochody - 32.638,97 zł
- leśnictwo – dochody z najmu i dzierżawy - 5.419,55 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 15.360,87 zł
- działalność usługowa – cmentarze - opłaty pobierane przez gminę o których stanowi ustawa z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2019, poz. 1473 z późn. zmianami) - 1.728,00 zł
- oświata i wychowanie – dochody z najmu i dzierżawy, wpłaty od rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu, odsetki - 33.510,87 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 19.462,56 zł
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami, odsetki, koszty komornicze - 329.496,29 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 4.724,80 zł
- nagroda w konkursie „Piękna Zachodniopomorska wieś” dla m. Krzywice - 30.000,00 zł
- dochody ze sprzedaży samochodu strażackiego - 8.000,00 zł
- darowizny - 3.700,00 zł
- refundacja prac społecznie użytecznych za 2018 r. - 1.045,80 zł
- pozostałe dochody (odszkodowanie za uszkodzone mienie, zwrot dochodów z lat ubiegłych) - 8.657,80 zł.

ANALIZA NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Na dzień 31.12.2019 r. zaległości gminy z tytułu **zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego** wynoszą 932.690,05 zł. W bieżącym roku wyegzekwowano 15.359,32 zł, co stanowi zaledwie 1,62 % wszystkich należności.

Na koniec 2019 r. liczba dłużników wyniosła 86 (liczba dłużników powstała od początku wejścia w życie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów). Wobec 47 dłużników toczą się bieżące sprawy związane z podjęciem działań, które mają na celu skuteczną windykację zaległości. 17 dłużników zostało wezwanych do OPS w/m celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego. Wobec 15 dłużników wystosowano wnioski o podjęcie działań do gmin właściwych według miejsca zamieszkania. Od stycznia 2019 do grudnia 2019 r. wydane zostały 2 decyzje uznające dłużników za uchylających się od alimentacji (pozostali otrzymali takie decyzje w latach poprzednich, a wydane decyzje nadal znajdują się w obiegu prawnym). W tym okresie skierowano 17 wniosków do prokuratury o ściganie za przestępstwo związane z uchylaniem się od obowiązku alimentacyjnego. 21 dłużników zostało przyłączonych do egzekucji komorniczej. 47 dłużników zgłoszonych zostało do 5 BIG-ów a w stosunku do pozostałych zostały uaktualnione kwoty powstającego zadłużenia.

Zaległości z tytułu **podatków i opłat** wynoszą **214.713,76 zł** z tego :

- z tytułu opłaty za odbiór ścieków wraz odsetkami - 4.056,61 zł
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 75.619,97 zł
- z tytułu czynszów i użytkowania wieczystego - 16.143,05 zł
- z tytułu podatków lokalnych - 118.894,13 zł

W 2019 r. wystawiono 318 upomnień z tytułu niezapłaconych podatków na łączną kwotę 48.148,16 zł oraz 176 tytułów wykonawczych wysłano do urzędu skarbowego na kwotę 27.150,31 zł. Komornik wyegzekwował kwotę 6.014,32 zł. Czterech podatników ma zabezpieczone długi z tytułu podatków hipoteką przymusową na kwotę 8.602,53 zł.

Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wystawiono 178 upomnień na kwotę 30.372,59 zł oraz 137 tytułów wykonawczych na kwotę 21.920,00 zł. Komornik wyegzekwował kwotę 3.287,38 zł.

Z tytułu opłat za odbiór ścieków wystawiono 7 wezwań do zapłaty na kwotę 3.680,31 zł. Na zaległości z tytułu czynszów oraz użytkowania wieczystego gruntu wystawiono 6 wezwań do zapłaty na kwotę 6.100,65 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **563.800,01 zł**, tj. 38,74 % wykonanych dochodów z tego:

– w podatku od nieruchomości	- 496.462,00 zł
w tym:	
✓ osoby prawne	- 359.279,00 zł
✓ osoby fizyczne	- 137.183,00 zł
– w podatku od środków transportowych	- 67.338,01 zł
w tym:	
✓ osoby prawne	- 27.512,63 zł
✓ osoby fizyczne	- 39.825,38 zł

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **6.956,66 zł**:

– CZG R-XXI z tytułu gruntów zajętych na prowadzenie działalności w zakresie rekultywacji nieczynnych składowisk odpadów komunalnych	- 6.302,00 zł
– Gminna Biblioteka Publiczna	- 585,37 zł
– Komenda Wojewódzka Policji	- 78,28 zł

W 2019 r. ogółem udzielono umorzeń zaległości podatkowych w związku z decyzjami wydanymi przez Wójta na kwotę 1.410,00 zł, w tym:

– podatek rolny od osób fizycznych (1 podatnik)	- 76,70 zł
– podatek od nieruchomości od osób fizycznych (1 pod.)	- 1.333,30 zł

Planowane wydatki w ciągu roku uległy zmianie ogółem o kwotę 1.003.812,77 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 1.970.189,80 zł, a wydatki inwestycyjne zmniejszono o kwotę 966.377,03 zł.

Wydatki poniesiono na :

- wydatki majątkowe – plan 1.595.622,97 zł, wykonano w kwocie 1.241.144,28 zł tj. 77,78 % planu,
- wydatki bieżące – plan 13.240.189, 80 zł, wykonano w kwocie 12.619.568,82 zł, tj. 95,31 % planu z tego :
 - ✓ wydatki jednostek budżetowych – plan 8.576.969,68 zł, wykonano w kwocie 8.118.567,71 zł, tj. 94,65 % planu w tym :
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczona – plan 5.384.765,67 zł, wykonano w kwocie 5.187.402,60 zł, tj. 96,33% planu,

- wydatki związane realizacją zadań statutowych – plan 3.192.204,01 zł, wykonano w kwocie 2.931.165,11 zł, tj. 91,82 % planu,
- dotacje na zadania bieżące – plan 184.678,00 zł, wykonano w kwocie 179.539,42 zł, tj. 97,22 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 4.209.182,12 zł, wykonanie 4.117.724,73 zł tj. 97,83 % planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt 2 i 3 uofp w części związanej z realizacją zadań – plan 246.360,00 zł, wykonanie 182,994,15 zł tj. 78,57 % planu,
- wydatki na obsługę długu – plan 23.000,00zł, wykonanie 20.742,81 zł, tj. 90,19 % planu.

Wielkość udziałów wydatków w ramach poszczególnych zadań:

- oświata i wychowanie (35,31%),
- rodzina (26,26 %),
- administracja publiczna i urzędy (15,57 %),
- pomoc społeczna i rodzina (6,73 %),
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4,78%),
- rolnictwo i łowiectwo (3,39%),
- edukacyjna opieka wychowawcza (2,45 %),
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,92%),
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,09 %),
- informatyka (0,76 %),
- transport i łączność (0,45 %),
- kultura fizyczna (0,39 %),
- gospodarka mieszkaniowa (0,29 %),
- ochrona zdrowia (0,23%),
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (0,19 %),
- obsługa długu publicznego (0,18 %)
- działalność usługowa (0,12 %).

Wydatki bieżące obejmowały finansowanie działalności, mającej na celu zaspakajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy oraz wydatki remontowe, które skierowane były głównie na poprawę funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury technicznej.

W grupie wydatków bieżących mieściły się również koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, instytucji kultury i ochotniczych straży pożarnych oraz obowiązkowe opłaty i składki.

Wolne środki budżetowe lokowano na rachunkach bankowych w Banku prowadzącym obsługę budżetu, Banku Milenium oraz w Banku Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Realizacja dochodów i wydatków w podziałkach klasyfikacji budżetowej jak w uchwale budżetowej została przedstawiona w załącznikach od nr 1 do nr 6 do niniejszej informacji.

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW W DZIAŁACH I ROZDZIAŁACH

I. Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 413.255,56 zł, wykonano w wysokości 355.894,53 zł, tj. 86,12 %.

Są to wpływy z tytułu:

- dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (zwrot części podatku zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawach jego zwrotu),
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji – wpłaty mieszkańców na poczet budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Krzywicach,
- wpływy z opłat za odbiór ścieków wraz z odsetkami.

Planowane wydatki w wysokości 512.755,56 zł, wykonano w kwocie 469.907,96 zł, tj. 91,64 % planu, środki wydatkowano na:

- modernizację oczyszczalni ścieków w m. Osina,
- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- usługę oprysku barszczu Sosnowskiego na terenie gminy,
- zwrot podatku akcyzowego wraz z kosztami postępowania,
- opłaty za korzystanie ze środowiska,
- opłaty za obsługę urządzeń kanalizacyjnych oraz odbiór ścieków z kanalizacji w m. Osina, Kościeszki, Kikorze,
- koszty energii elektrycznej wykorzystywanej przy obsłudze urządzeń kanalizacyjnych.

II. Leśnictwo

Planowane dochody w wysokości 5.000,00 zł wykonano w kwocie 5.419,55 zł, tj. 108,39 % planu:

- czynsz dzierżawny opłacany przez koła łowieckie, który przekazywany jest gminie obligatoryjnie, wynikający z ustawy prawo łowieckie, a wysokość

czynszu ustalona jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zasad kategoryzacji obwodów łowieckich.

III. Transport i łączność

Planowane wydatki w wysokości 71.700,00 zł, wykonanie 62,053,25 zł tj. 86,55% planu z przeznaczeniem na:

- remont dróg transportu rolniczego,
- zakup wiaty przystankowej w m. Bodzęcin (fundusz sołecki),
- zakup znaków informacyjnych .

IV. Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w wysokości 202.500,00 zł, wykonano w kwocie 195.790,51, tj. 96,69 % planu.

Są to wpływy z tytułu:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- dzierżaw majątku gminnego wraz z odsetkami,
- opłat za wieczyste użytkowanie terenu,
- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- zwrot z lat ubiegłych.

Planowane wydatki w kwocie 53.600,00 zł, wykonano w wysokości 40.187,25 zł, tj. 74,98 % planu.

Wydatki poniesiono na:

- podatek od nieruchomości oraz leśny,
- opracowanie projektów decyzji,
- zapłatę za energię za obiekty komunalne (lokal mieszkalny),
- podziały działek,
- ogłoszenia w prasie,
- kopie map,
- wypisy i wyrisy,
- sporządzanie aktów notarialnych sprzedaży,
- koszty ubezpieczenia mienia,
- opłaty notarialne i sądowe,
- opłata za opiekę autorską systemu ewidencji geodezyjnej,
- badanie szczelności instalacji gazowej w budynkach komunalnych,
- opłatę eksploatacyjno-remontową za mieszkanie będące własnością gminy.

V. Działalność usługowa

Planowane dochody w kwocie 2.000,00 zł, wykonanie 1.728,00 zł tj. 86,40 % planu. Dochody te dotyczą opłat za wykup kwater na cmentarzach gminnych.

Planowane wydatki w wysokości 29.000,00 zł, wykonano w kwocie 16.509,98 zł, tj. 56,93 % planu.

Środki wykorzystano na :

- opłaty za utrzymanie cmentarzy w Kościszkach i Osinie oraz zużycie wody.

Odchylenia od wielkości planowanych wydatków stanowi kwota zaplanowana w budżecie na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.

VI. Informatyka

Planowane dochody w kwocie 148.320,00 zł, wykonanie 148.320,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Planowane wydatki w wysokości 148.320,00 zł, wykonano w kwocie 105.962,15 zł, tj. 71,44 % planu.

Środki zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „ Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego”

VII. Administracja publiczna

Planowane dochody w kwocie 32.135,49 zł wykonano w wysokość 31.371,84 zł, tj. 97,62 % planu, z tego:

- Urząd Wojewódzki – plan 26.135,49 zł, wykonano w kwocie 26.135,49 zł, tj.100,00 % planu (dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej)
- dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wykonanie 1,55 zł,
- urzędy gmin – planowane dochody w kwocie 6.000,00 zł, wykonano w kwocie 5.234,80 zł tj. 87,23 % planu. Są to wpłaty z tytułu zwrotu kosztów komorniczych i zwrot z odszkodowania na uszkodzone mienie.

Planowane wydatki w wysokości 1.924.925,49 zł, wykonano w kwocie 1.829.681,35 zł tj. 95,05 % planu, z tego:

- Urzędy wojewódzkie – koszty związane z prowadzeniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 26.135,49 zł, wykonano w kwocie 25.095,48 zł, tj. 96,02 % planu,

- Rada Gminy – działalność statutowa Rady Gminy plan 107.000,00 zł, wykonano w kwocie 100.470,74 zł tj. 93,89 % planu,
- Urząd Gminy – plan 1.652.690,00 zł, wykonano w kwocie 1.590.832,04 zł, tj. 96,25% planu, środki przeznaczono na:
 - ✓ płace wraz z pochodnymi pracowników urzędu, obsługi oraz komendanta OSP,
 - ✓ podróże służbowe krajowe,
 - ✓ zakup pozostałych usług (pocztowe, introligatorskie, ksero, opieka autorska nad programami używanymi do obsługi urzędu, licencje, prenumeraty),
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia,
 - ✓ zakup akcesoriów komputerowych oraz papieru do drukarek,
 - ✓ zakup energii,
 - ✓ koszty komornicze,
 - ✓ koszty pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych,
 - ✓ zakup usług dostępu do sieci Internet,
 - ✓ różne opłaty i składki,
 - ✓ szkolenia pracowników,
 - ✓ badania okresowe pracowników,
 - ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Kwalifikacja wojskowa – plan 100,00 zł, brak wykonania.
- Promocja – plan 20.000,00 zł, wykonano w kwocie 5.519,79 zł, tj. 27 59 % planu. Środki wydatkowano na:
 - ✓ utrzymania strony internetowej promującej Gminę Osina,
 - ✓ zakup pucharów oraz nagród w konkursach,
 - ✓ zakup art. promocyjnych.
- Pozostała działalność – plan 119.000,00 zł, wykonano w kwocie 107.763,30 zł, tj. 90,55 % planu. Środki wydatkowano na:
 - ✓ wpłaty gmin na rzecz: Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Stowarzyszenia Na Rzecz Bezpieczeństwa Powiatu Goleniowskiego i Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego,
 - ✓ obsługę prawną urzędu,
 - ✓ koszty ubezpieczenia mienia,
 - ✓ diety sołtysów,
 - ✓ wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne.

VIII. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan dochodów 24.518,00zł, wykonano w kwocie 23.947,67 zł, tj. 97,67 % planu to jest:

- dotacja na aktualizację rejestru wyborców,

- dotacja na wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przechowywaniem i przekazaniem depozytu (dokumentacji),
- dotacja na wybory do parlamentu europejskiego.

Planowane wydatki w kwocie 24.518,00 zł wykonano w wysokości 23.597,67 zł, tj. 96,25 % planu, są to wydatki związane z:

- aktualizacją rejestru wyborców,
- przekazaniem depozytu z wyborów do organów jst.,
- przeprowadzeniem wyborów do parlamentu europejskiego.

IX. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody wykonano w kwocie 8.000,00 zł tytułu sprzedaży samochodu strażackiego OSP Redło.

Planowane wydatki w kwocie 450.040,12 zł, wykonano w wysokości 139.504,21 zł, tj. 31,00 % planu;

Środki przeznaczono na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (ubezpieczenia, zakup paliwa, legalizacja butli, ryczałt samochodowy komendanta, zakup energii, udział w powiatowych zawodach strażackich, zakup części, naprawa oraz przeglądy techniczne samochodów),
- dotacje dla OSP Osina, Redło i Węgorza na zapewnienie gotowości bojowej,
- zarządzanie kryzysowe plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.718,30 tj. 90,61 % planu z przeznaczeniem na zamontowanie syreny alarmowej przy remizie w m. Kościuszki.

Odchylenia od wielkości planowanych wydatków stanowi kwota zaplanowana w budżecie na modernizację remizy w m. Redło.

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

Planowane dochody w kwocie 4.184.327,00 zł, wykonano w wysokości 4.134.151,47 zł, tj. 98,80 % planu, z tego:

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych – plan 1.168.000,00 zł wykonano w kwocie 1.169.924,84 zł, tj. 100,16 % planu z tego:
 - ✓ podatek od nieruchomości,
 - ✓ podatek rolny,

- ✓ podatek leśny,
 - ✓ podatek od środków,
 - ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych,
 - ✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ogółem – plan 958.200,00 zł, wykonano w kwocie 893.202,89 zł, tj. 93,21 % planu z tego:
- ✓ podatek od nieruchomości,
 - ✓ podatek rolny,
 - ✓ podatek leśny,
 - ✓ podatek od środków transportowych,
 - ✓ podatek od spadków i darowizn,
 - ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych,
 - ✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw – plan 194.200,00 zł wykonano w kwocie 189.568,18 zł, tj. 97,61 % planu z tego:
- ✓ wpływy z opłaty skarbowej,
 - ✓ wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
 - ✓ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojówalkoholowych,
 - ✓ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw,
 - ✓ wpływy z różnych opłat,
 - ✓ wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,
 - ✓ wpływy z różnych dochodów.
- działy gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1.862.927,00 zł, wykonano w kwocie 1.881.455,56 zł, tj. 100,99 % planu z tego:
- ✓ podatek dochodowy od osób fizycznych,
 - ✓ podatek dochodowy od osób prawnych.
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w postaci karty podatkowej plan 1.000,00, brak wykonania.

XI. Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w wysokości 23.000,00 zł, wykonane zostały w kwocie 20.742,81, tj. 90,19 % planu, są to odsetki od raty kredytu.

XII. Różne rozliczenia

Planowane dochody w wysokości 3.704.127,36 zł, wykonano w kwocie 3.704.297,88 zł, tj. 100,00 % planu, są to środki:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej,
- różne rozliczenia finansowe.

Planowane wydatki w kwocie 46.000,00 zł, (rezerwy ogólne i celowe) nie zostały wykonane.

XIII. Oświata i wychowanie

Planowane dochody w kwocie 256.138,92 zł, wykonano w wysokości 257.160,12 zł, tj. 100,40 % planu. Są to środki z tytułu:

- dotacji na realizację zadań własnych tj. dofinansowanie utrzymania oddziałów przedszkolnych,
- dotacji na realizację zadań własnych, tj. na realizację rządowego programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów „Aktywna Tablica”,
- dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. dofinansowanie zakupu podręczników,
- dotacji na zadanie „Poprawa infrastruktury sportowej w SP w Osinie poprzez remont i wyposażenie Sali do gimnastyki korekcyjnej”,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływy z różnych dochodów,
- odsetki pozostałe.

Planowane wydatki w kwocie 4.009.558,40 zł, wykonano w wysokości 3.982.277,42 zł, tj. 99,32 % planu na:

- szkołę podstawową,
- oddział przedszkolny w szkole podstawowej,
- gimnazjum,
- dowożenie uczniów do szkół,
- stołówkę szkolną,
- dotację na utrzymanie dzieci z terenu gminy Osina uczęszczających do przedszkoli w gminie Szczecin, Goleniów i Nowogard,
- zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach w gminie Goleniów, Nowogard,
- zakup podręczników dla uczniów,
- remont i wyposażenie sali do gimnastyki korekcyjnej.

Środki przeznaczone na oświatę wydatkowano na:

- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli,
- dodatki wiejskie dla nauczycieli,
- zakup odzieży roboczej dla pracowników fizycznych,
- ekwiwalent pieniężny dla nauczycieli wychowania fizycznego za odzież sportową,
- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, nagrody jubileuszowe,
- wynagrodzenia chorobowe,
- ubezpieczenia społeczne,
- składki na Fundusz Pracy,
- zakup materiałów i środków trwałych w użytkowaniu (olej napędowy do samochodu, środki czystości, materiały do remontów i konserwacji dokonywanych na bieżąco, artykuły biurowe, druki szkolne, sprzęt sportowy),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,
- opłacenie rachunków za energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki,
- opłacenie przeglądu i dozoru technicznego kotłowni gazowej,
- opłacenie usług zdrowotnych dla pracowników,
- opłacenie rachunków za usługi materialne (wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, znaczki, oprawa arkuszy ocen, opłata RTV, szkolenia pracowników i nauczycieli, prenumerata czasopism, dokształcanie nauczycieli),
- zakup usług dostępu do sieci internetowej,
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- delegacje służbowe,
- ubezpieczenie samochodu Renault, komputerów, budynku szkolnego,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego,
- zakup akcesoriów komputerowych.

XIV. Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w kwocie 53.069,83 zł, wykonane zostały w wysokości 37.809,31 zł, tj. 71,24 % planu.

Środki wydatkowano na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych między innymi na:

- prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej w Krzywicach, Redle i Kościuszkach,
- doposażenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych w materiały edukacyjno – dydaktyczne i szkolno-biurowe,
- dyżury psychologa i terapeuty w punkcie informacyjnym w Osinie oraz inne formy pomocy dla rodzin patologicznych,
- posiedzenia komisji,
- wywiady środowiskowe,

- badania i opinie lekarza biegłego.

XV. Pomoc społeczna

Planowane dochody w kwocie 302.859,38 zł zostały wykonane w wysokości 294.802,76 zł, tj. 97,34 % planu, są to:

- dochody otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (dotacja na wypłatę dodatku energetycznego),
- dochody otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i stałych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz pomoc państwa w zakresie dożywiania)
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł, tj. środki z PUP na dofinansowanie szkoleń dla pracowników,
- wpływy z różnych dochodów,
- odsetki pozostałe.

Planowane wydatki w wysokości 848.293,38 zł, wykonane zostały w kwocie 782.563,98 zł, tj. 92,25 % planu z tego:

- domy pomocy społecznej na plan 171.000,00 zł, wykorzystano 169.749,15 zł, tj. 99,26 % planu,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 2.010,00 zł wykorzystano 2.006,48,00 zł, tj. 99,82 % planu,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 5.941,00 zł, wykonanie 5.692,48 zł, tj. 95,81 % planu,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 103.810,00 zł, wykonanie 99.627,48 zł, tj. 95,97 % planu,
- dodatki mieszkaniowe na plan 104,29 zł, brak wykonania,
- zasiłki stałe – plan 69.952,00, zł wykonanie 65.465,11 zł, tj. 99,26 % planu,
- ośrodek pomocy społecznej – plan 321.870,60 zł, wykonanie w kwocie 273.663,63 zł, tj. 85,02 %,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 10.620,00 zł, wykonanie 10.040,76, tj. 94,54 % planu,
- pomoc w zakresie dożywiania – plan w kwocie 133.334,00 zł, wykonano w wysokości 130.474,60 zł, tj. 97,85 % planu,
- pozostała działalność na plan 29.649,40 zł, wykonanie w kwocie 25.843,89 zł, tj. 87,16 % planu (opłaty za bezdomnych mężczyzn przebywających w schronisku w Budnie gm. Goleniów, transport żywności dla podopiecznych, prace społecznie użyteczne).

XVI. Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 17.063,00 zł, wykonano w wysokości 15.641,17 zł, tj. 91,67 % planu (dotacja z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki szkolne).

Planowane wydatki w wysokości 328.971,00 zł zostały wykonane w kwocie 300.913,64 zł, tj. 91,47 % planu.

Środki wykorzystano na:

- świetlicę szkolną,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

XVII. Rodzina

Planowane dochody w kwocie 3.815.594,71 zł zostały wykonane w wysokości 3.740.574,49 zł, tj. 98,03 % planu, są to:

- dotacja na pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci,
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowej,
- karta dużej rodziny,
- programu „Dobry start 300+”,
- dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- wpływy z lat ubiegłych,
- odsetki pozostałe.

Planowane wydatki w kwocie 4.019.394,71 zł, wykonano w kwocie 3.924.754,32 zł, tj. 97,65 % planu z tego:

- świadczenia wychowawcze planowane wydatki 2.225.098,08 zł, wykonanie 2.184.695,59 zł, tj. 98,18 % planu,
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 1.441.603,63 zł, wykonanie 1.404.323,23 zł, tj. 97,41 % planu,
- karta dużej rodziny – plan 495,00 zł, wykonanie 395,63 zł, tj. 79,92 % planu,
- wspieranie rodziny plan 135.117,00 zł, wykonanie 120.587,00 zł, tj. 89,24 % planu,
- rodziny zastępcze – planowane wydatki w kwocie 40.000,00 zł, wykonano w wysokości 39.139,11 zł, tj. 97,84 % planu,
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – planowane wydatki w kwocie 152.000,00 zł, wykonano w wysokości 151.177,54 zł, tj. 99,45 % planu,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 25.081,00 zł, wykonanie 24.436,22 zł, tj. 97,42 % planu.

XVIII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w kwocie 453.154,00 zł zostały wykonane w wysokości 440.640,46zł, tj. 97,24 % planu, z tego:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wraz z odsetkami,
- wpływy z opłaty produktowej,
- wpływy związane z gromadzeniem kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

Planowane wydatki w kwocie 969.484,49 zł zostały wykonane w wysokości 925.107,71 zł, tj. 95,42% planu.

Środki wydatkowano na:

- gospodarkę odpadami,
- wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami,
- koszty związane z utrzymaniem stanowiska ds. gospodarowania odpadami,
- oświetlenie ulic, placów i dróg,
- montaż oraz demontaż oświetlenia świątecznego,
- energię elektryczną oraz konserwację urządzeń oświetleniowych,
- organizację robót publicznych – zakup materiałów do bieżącego utrzymania terenów zielonych gminy, prace konserwacyjne i remontowe,
- składkę członkowską do Celowego Związku Gmin R-XXI,
- usuwanie azbestu,
- wymianę pokrycia dachu na altanie w m. Osina (fundusz sołecki),
- modernizację budynku gospodarczego w m. Kościuszki (fundusz sołecki),
- doposażenie placów zabaw w m. Kikorze, Osina (fundusz sołecki).

XIX. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody w wysokości 870.555,00 zł, wydatkowano w kwocie 832.946,85 zł, tj. 95,68 % planu z tego:

- dotację na modernizację świetlic wiejskich w m. Węgorzyce i Bodzęcin,
- dotację na zadanie „Nowe placówki wsparcia dziennego i 2 PWD w gminie Osina”,
- dotację na zadanie „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego”,

- dotację na realizację zadania „Urządzamy swoją świetlicę w Bodzęcinie”

Planowane wydatki w wysokości 1.135.877,02 zł wydatkowano w kwocie 1.052.967,71 zł, tj. 92,70 % planu.

Środki wydatkowano na:

- utrzymanie świetlic,
- Gminną Bibliotekę Publiczną – dotacja podmiotowa,
- doposażenie świetlic i zakup środków czystości w ramach funduszu sołectkiego poszczególnych miejscowości,
- realizację zadania „Nowe placówki wsparcia dziennego i 2 PWD w gminie Osina”,
- modernizację i doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Bodzęcin.

XX. Kultura fizyczna i sport

Dochody – plan 53.800,00 zł, wykonano w kwocie 55.200,00 zł, tj. 102,60 % planu z tego:

- dotacje na realizację zadań grantów sołectkich Marszałka Woj. Zach. „Ścieżka ku wspomnieniom” (Węgorza) oraz „ Tworzymy skwer Street Workout” (Krzywice),
- nagroda w konkursie „ Piękna Zachodniopomorska wieś” (Krzywice),
- darowizny od sponsorów.

Planowane wydatki w wysokości 187.304,77 zł zostały wykonane w kwocie 146.172,38 zł, tj. 78,04 % planu.

Środki przeznaczono na:

- organizację imprez sportowo – rekreacyjnych, zakup nagród, ubezpieczenie zawodników, oprawę muzyczną, wynagrodzenie sędziów,
- organizację lokalnych imprez w ramach funduszu sołectkiego,
- realizację zadań grantów sołectkich wymienionych po stronie dochodów.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSINA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dochody związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zostały zaplanowane w kwocie 35.000,00 zł, a wykonane w kwocie 32.147,58 zł, tj. 91,85% planu i są to wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki, po zwiększeniu o środki niewykonane w 2019 r. zaplanowano w wysokości 42.555,83 zł, a wykonano 29.207,23 zł, tj. 68,63 % planu. Informację tabelaryczną zawiera załącznik nr 19.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSINA ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

Dochody związane z utrzymaniem czystości i porządku zostały zaplanowane w kwocie 333.000,00 zł, a wykonane w kwocie 329.496,29 zł, tj. 98,95 % planu i są to wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odsetki od wpłat oraz koszty komornicze.

Wydatki zaplanowano w wysokości 394.800,00 zł, a wykonano 381.505,02 zł, tj. 96,63 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie stanowiska pracy, prowizje dla inkasentów, wydatki na odbiór odpadów oraz gospodarkę odpadami. Informację tabelaryczną zawiera załącznik nr 8.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY OSINA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dochody z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zostały zaplanowane w kwocie 45.747,00 zł, a wykonano w wysokości 35.231,08 zł, tj. 77,01 % planu i są to:

- odsetki od lokat,
- wpływy związane z gromadzeniem kar i opłat za korzystanie ze środowiska,
- opłaty za wycinkę drzew i krzewów.

Wydatki zaplanowano w wysokości 130.400,00 zł, wykonanie w kwocie 100.608,72 zł tj. 77,15 % planu z przeznaczeniem na modernizację oczyszczalni ścieków w m. Osina. Informację tabelaryczną zawiera załącznik nr 17.

WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY OSINA

Jednostki pomocnicze Gminy Osina dysponowały budżetem w wysokości 183.127,53 zł zgodnie z zapisami załącznika nr 8 do Uchwały Nr II/9/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. W 2019 r. kwota wydatków nie uległa zmianie. Wydatki jednostek pomocniczych zostały wykonane w wysokości 181.627,74 tj. 99,18 % planu, z tego w całości na wydatki bieżące. Informację tabelaryczną przedstawia załącznik nr 16.

INFORMACJA O ZMIANACH W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW , O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 UOFP

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 975.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. plan został zwiększony w związku z podpisanymi umowami o dofinansowanie do wysokości 1.146.675,02 zł. Informację tabelaryczną przedstawia załącznik nr 18.

OCENA ZAAWANSOWANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY OSINA

Na dzień 31 grudnia 2019 r. w budżecie Gminy Osina zaplanowano na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 1.595.622,97 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości 1.241.144,28 zł, tj. 77,78 % planu. Realizację wykonanych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej informacji.

ANALIZA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY OSINA ORAZ USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO

Przychody po zmianach zaplanowano i wykonano w kwocie 2.167.228,74 zł, tj. 100,00 % planu. Są to środki pochodzące z:

- skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w planowanej i wykonanej kwocie równej 1.342.913,52 zł,
- wolnych środków, planowanych i wykonanych w kwocie 824.315,22 zł.

Rozchody budżetu zostały zaplanowane w wysokości 1.816.764,39 zł, a wykonane w kwocie 2.054.664,04 zł, tj. 113,09 % z przeznaczeniem na:

- spłatę kredytów w wysokości – plan 137.384,40 zł, wykonanie 137.384,40 zł,
- inne rozchody – plan 1.679.379,99 zł, wykonanie 1.917.279,64 zł.

Uchwałą Nr II/9/2018 Rady Gminy Osina z dnia 20 grudnia 2018 r. został zaplanowany deficyt budżetowy w wysokości 1.576.000,00 zł. W ciągu roku dokonano zmian i zaplanowany deficyt zmniejszył się do kwoty 350.464,35 zł. Na koniec roku wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 385.174,20 zł.

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH, PODMIOTOWYCH PRZEKAZANYCH

1. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych plan w kwocie 47.014,00 zł, wykonano w wysokości 46.904,28 zł, tj. 99,76 % planu są to:
 - dotacja dla gminy Miasta Szczecin na utrzymanie izby wytrzeźwień,
 - dotacje dla gminy Goleniów i Nowogard z tytułu pokrycia kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych.Ich realizację przedstawia załącznik nr 13 do niniejszej informacji.
2. Dotacje podmiotowe zaplanowano w wysokości 108.450,00 zł, a wykonano w kwocie 105.083,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej informacji. Jest to dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.
3. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 147.234,00 zł, wykonanie 117.224,00 zł, tj. 79,62 % planu:
 - dotacje na zapewnienie gotowości bojowej i wyposażenie w sprzęt ratowniczy dla OSP Osina, Redło i Węgorza,
 - dotacja dla partnera projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego”,
 - dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych kościoła w Redostowie, parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Osinie,
 - dotacja na prace remontowe przy kościele w m. Węgorza, parafii p.w. Św. Sylwestra w Strzelewie. Ich realizację przedstawia załącznik nr 12 do niniejszej informacji.

ANALIZA STANU ZADŁUŻENIA GMINY OSINA

Zadłużenie Gminy Osina na 31.12.2019 r. wynosi 686.930,82 zł. Kwotę tą stanowi wartość kredytu zaciągniętego na poczet inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji w m. Osina, Kikorze i Kościszki. Zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,
- 2) wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90,
- 3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

W przypadku Gminy Osina relacja ta wynosi 1,10 % (wskaźnik planowany) 0,63 % (wskaźnik wykonany) do 5,07 % (maksymalny wskaźnik dopuszczalny).

Na dzień 31 grudnia 2019 r. wykonanie spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wyniosło 137.384,40 zł, tj. 100,00 % planu. Dług publiczny będzie spłacany przez okres 4 lat w wysokości 137.384,40 zł, a w ostatnim roku spłaty w kwocie 137.393,22 zł. W roku 2024 dług publiczny zostanie spłacony.

Spłaty rat kredytu dokonywane są zgodnie z ustalonymi harmonogramami spłat, będącymi załącznikami do podpisanych umów kredytowych.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Rachunek dochodów oświatowych jednostek budżetowych funkcjonuje w placówce oświatowej, tj. w Szkole Podstawowej w Osinie. Źródłem ich przychodów są wpływy z OPS, wpłaty od uczniów za dożywianie oraz różnego

rodzaju wpłaty od sponsorów i darowizny na rzecz szkoły, a także odsetki bankowe od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym. W omawianym okresie wpływy z tych źródeł wyniosły łącznie 107.359,79 zł, tj. 75,95 % planu rocznego po zmianach.

Z uzyskanych przychodów zostały poniesione wydatki na łączną kwotę 107.342,79 zł, tj. 76,04 % planu, głównie na utrzymanie i bieżącą działalność stołówki szkolnej. Różnicę między przychodami a wydatkami wynosi 17,00 zł. Informacje liczbowe dotyczące wykonania przychodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zawarto w zestawieniu stanowiącym załącznik Nr 14.

Załącznik Nr 1

**Wykonanie dochodów ogółem budżetu Gminy Osina
w podziale na działy, rozdziały i paragrafy za 2019 r.**

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Dochody - ogółem	14 485 348,42	14 245 887,30	98,35	13 326 387,12	13 100 183,69	98,30	1 158 961,30	1 145 703,61	98,86
010			Rolnictwo i łowiectwo	413 255,56	355 894,53	86,12	413 255,56	355 488,03	86,02	0,00	406,50	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00	32 638,97	36,27	90 000,00	32 232,47	35,81	0,00	406,50	0,00
		0830	* wpływy z usług	90 000,00	29 751,75	33,06	90 000,00	29 751,75	33,06	0,00	0,00	0,00
		0920	* pozostałe odsetki	0,00	508,94	0,00	0,00	508,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	* wpływy z różnych dochodów	0,00	1 971,78	0,00	0,00	1 971,78	0,00			0,00
		6290	* Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	406,50	0,00			0,00	0,00	406,50	0,00
	01095		Pozostała działalność	323 255,56	323 255,56	100,00	323 255,56	323 255,56	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	320 555,56	320 555,56	100,00	320 555,56	320 555,56	100,00	0,00	0,00	0,00
		2460	* Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 700,00	2 700,00	100,00	2 700,00	2 700,00	100,00			0,00
020			Leśnictwo	5 000,00	5 419,55	108,39	5 000,00	5 419,55	108,39	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	5 000,00	5 419,55	108,39	5 000,00	5 419,55	108,39	0,00	0,00	0,00
		0750	* wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 419,55	108,39	5 000,00	5 419,55	108,39	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 500,00	195 790,51	96,69	69 200,00	60 946,55	88,07	133 300,00	134 843,96	101,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 500,00	195 790,51	96,69	69 200,00	60 946,55	88,07	133 300,00	134 843,96	101,16
		0460	* wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 076,00	101,52	5 000,00	5 076,00	101,52	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00	237,18	118,59	200,00	237,18	118,59	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		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	64 000,00	55 400,27	86,56	64 000,00	55 400,27	86,56	0,00	0,00	0,00
		0760	* wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawowłasności	8 300,00	12 197,96	146,96			0,00	8 300,00	12 197,96	146,96
		0770	* wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125 000,00	122 646,00	98,12			0,00	125 000,00	122 646,00	98,12
		0920	* pozostałe odsetki	0,00	123,58	0,00	0,00	123,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	* wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	109,52	0,00	0,00	109,52	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	2 000,00	1 728,00	86,40	2 000,00	1 728,00	86,40	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	1 728,00	86,40	2 000,00	1 728,00	86,40	0,00	0,00	0,00
		0830	* wpływy z usług	2 000,00	1 728,00	86,40	2 000,00	1 728,00	86,40	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	148 320,00	148 320,00	100,00	148 320,00	148 320,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	148 320,00	148 320,00	100,00	148 320,00	148 320,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2007	* 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	126 783,94	126 783,94	100,00	126 783,94	126 783,94	100,00	0,00	0,00	0,00
		2009	* 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 536,06	21 536,06	100,00	21 536,06	21 536,06	100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	32 135,49	31 371,84	97,62	32 135,49	31 371,84	97,62	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 135,49	26 137,04	100,01	26 135,49	26 137,04	100,01	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	26 135,49	26 135,49	100,00	26 135,49	26 135,49	100,00	0,00	0,00	0,00
		2360	* dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy Gmin	6 000,00	5 234,80	87,25	6 000,00	5 234,80	87,25	0,00	0,00	0,00
		0640	* Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i	6 000,00	3 109,20	51,82	6 000,00	3 109,20	51,82	0,00	0,00	0,00
		0970	* wpływy z różnych dochodów	0,00	2 125,60	0,00	0,00	2 125,60	0,00			0,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 518,00	23 947,67	97,67	24 518,00	23 947,67	97,67	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 828,00	11 828,00	100,00	11 828,00	11 828,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	11 828,00	11 828,00	100,00	11 828,00	11 828,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	29,67	4,95	600,00	29,67	4,95	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	600,00	29,67	4,95	600,00	29,67	4,95		0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 490,00	11 490,00	100,00	11 490,00	11 490,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	11 490,00	11 490,00	100,00	11 490,00	11 490,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		0770	*wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek oraz nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -ogółem , z tego :	4 184 327,00	4 134 151,47	98,80	4 184 327,00	4 134 151,47	98,80	0,00	0,00	0,00
	75601		wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	* podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	75615		wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tego:	1 168 000,00	1 169 924,84	100,16	1 168 000,00	1 169 924,84	100,16	0,00	0,00	0,00
		0310	* wpływy z podatku od nieruchomości	890 000,00	894 571,00	100,51	890 000,00	894 571,00	100,51	0,00	0,00	0,00
		0320	* wpływy z podatku rolnego	125 000,00	122 676,00	98,14	125 000,00	122 676,00	98,14	0,00	0,00	0,00
		0330	* wpływy z podatku leśnego	100 000,00	101 138,00	101,14	100 000,00	101 138,00	101,14	0,00	0,00	0,00
		0340	* wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	47 212,00	94,42	50 000,00	47 212,00	94,42	0,00	0,00	0,00
		0500	* podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 581,00	0,00	0,00	3 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	520,84	17,36	3 000,00	520,84	17,36	0,00	0,00	0,00
		2680	* Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych podatków i opłat	0,00	226,00	0,00	0,00	226,00	0,00			0,00
	75616		* wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych z tego:	958 200,00	893 202,89	93,22	958 200,00	893 202,89	93,22	0,00	0,00	0,00
		0310	* wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	374 292,99	93,57	400 000,00	374 292,99	93,57	0,00	0,00	0,00
		0320	* wpływy z podatku rolnego	355 000,00	347 587,49	97,91	355 000,00	347 587,49	97,91	0,00	0,00	0,00
		0330	* wpływy z podatku leśnego	3 000,00	2 498,83	83,29	3 000,00	2 498,83	83,29	0,00	0,00	0,00
		0340	* wpływy z podatku od środków transportowych	64 200,00	63 844,62	99,45	64 200,00	63 844,62	99,45	0,00	0,00	0,00
		0360	* wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	663,00	3,32	20 000,00	663,00	3,32	0,00	0,00	0,00
		0500	* podatek od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	102 653,11	89,26	115 000,00	102 653,11	89,26	0,00	0,00	0,00
		0910	* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 662,85	166,29	1 000,00	1 662,85	166,29	0,00	0,00	0,00
	75618		* wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - ogółem: z tego:	194 200,00	189 568,18	97,61	194 200,00	189 568,18	97,61	0,00	0,00	0,00
		0410	* wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	14 828,00	114,06	13 000,00	14 828,00	114,06	0,00	0,00	0,00
		0460	* wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 700,00	6 624,00	98,87	6 700,00	6 624,00	98,87	0,00	0,00	0,00
		0480	* wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000,00	32 147,58	91,85	35 000,00	32 147,58	91,85	0,00	0,00	0,00
		0490	* wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 000,00	52 776,42	90,99	58 000,00	52 776,42	90,99	0,00	0,00	0,00
		0690	* wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	* pozostałe odsetki	0,00	385,87	0,00	0,00	385,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	* wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 500,00	82 163,00	102,07	80 500,00	82 163,00	102,07	0,00	0,00	0,00
		0970	* wpływy z różnych dochodów	0,00	643,31	0,00	0,00	643,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		* udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - ogółem: z tego:	1 862 927,00	1 881 455,56	100,99	1 862 927,00	1 881 455,56	100,99	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		0010	* wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych	1 802 927,00	1 819 983,00	100,95	1 802 927,00	1 819 983,00	100,95	0,00	0,00	0,00
		0020	* wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	61 472,56	102,45	60 000,00	61 472,56	102,45	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia - ogółem:	3 704 127,36	3 704 297,88	100,00	3 695 792,56	3 695 963,08	100,00	8 334,80	8 334,80	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 051 177,00	2 051 177,00	100,00	2 051 177,00	2 051 177,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	*subwencje ogólne z budżetu państwa	2 051 177,00	2 051 177,00	100,00	2 051 177,00	2 051 177,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 580 641,00	1 580 641,00	100,00	1 580 641,00	1 580 641,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 580 641,00	1 580 641,00	100,00	1 580 641,00	1 580 641,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 309,36	72 479,88	100,24	63 974,56	64 145,08	100,27	8 334,80	8 334,80	100,00
		0920	* pozostałe odsetki	26 000,00	26 154,61	100,59	26 000,00	26 154,61	100,59	0,00	0,00	0,00
		0940	* wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	* wpływy z różnych dochodów	0,00	1,10	0,00	0,00	1,10	0,00			0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 974,56	37 974,56	100,00	37 974,56	37 974,56	100,00			0,00
		2400	* Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00			0,00
		6330	* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	8 334,80	8 334,80	100,00			0,00	8 334,80	8 334,80	100,00
801			Oświata i wychowanie - ogółem:	256 138,92	257 160,12	100,40	116 541,42	117 562,62	100,88	139 597,50	139 597,50	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	184 797,50	187 108,37	101,25	45 200,00	47 510,87	105,11	139 597,50	139 597,50	100,00
		0660	* wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	11 856,65	131,74	9 000,00	11 856,65	131,74	0,00	0,00	0,00
		0750	* dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umówo podobnym charakterze	12 600,00	12 653,32	100,42	12 600,00	12 653,32	100,42	0,00	0,00	0,00
		0920	* pozostałe odsetki	0,00	5,38	0,00	0,00	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	* wpływy z różnych dochodów	9 600,00	8 995,52	93,70	9 600,00	8 995,52	93,70	0,00	0,00	0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6207	*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w	123 547,50	123 547,50	100,00	0,00	0,00	0,00	123 547,50	123 547,50	100,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		6300	*Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 050,00	16 050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	16 050,00	16 050,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	56 120,00	56 120,00	100,00	56 120,00	56 120,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 120,00	56 120,00	100,00	56 120,00	56 120,00	100,00			0,00
	80104		Przedszkola - ogółem:	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	* Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00			0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 221,42	13 913,75	91,41	15 221,42	13 913,75	91,41	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	15 221,42	13 913,75	91,41	15 221,42	13 913,75	91,41	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna - ogółem:	302 859,38	294 802,76	97,34	302 859,38	294 802,76	97,34	0,00	0,00	0,00
	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	5 941,00	5 692,48	95,82	5 941,00	5 692,48	95,82	0,00	0,00	0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 941,00	5 692,48	95,82	5 941,00	5 692,48	95,82	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	53 810,00	49 797,68	92,54	53 810,00	49 797,68	92,54	0,00	0,00	0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 810,00	49 797,68	92,54	53 810,00	49 797,68	92,54	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	106,38	0,00	0,00	106,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	106,38	0,00	0,00	106,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	69 952,00	65 465,11	93,59	69 952,00	65 465,11	93,59	0,00	0,00	0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 952,00	65 465,11	93,59	69 952,00	65 465,11	93,59	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 050,00	72 792,48	99,65	73 050,00	72 792,48	99,65	0,00	0,00	0,00
		0920	* pozostałe odsetki	0,00	3,15	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		0970	* wpływy z różnych dochodów	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 000,00	68 683,33	99,54	69 000,00	68 683,33	99,54	0,00	0,00	0,00
		2700	*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 050,00	4 050,00	100,00	4 050,00	4 050,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	0,00	1 055,01	0,00	0,00	1 055,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	* Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 045,80	0,00	0,00	1 045,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	* wpływy z różnych dochodów	0,00	9,21	0,00	0,00	9,21	0,00			0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 063,00	15 641,17	91,67	17 063,00	15 641,17	91,67	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 063,00	15 641,17	91,67	17 063,00	15 641,17	91,67	0,00	0,00	0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 063,00	15 641,17	91,67	17 063,00	15 641,17	91,67	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina - ogółem:	3 815 594,71	3 740 574,49	98,03	3 815 594,71	3 740 574,49	98,03	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenia wychowawcze	2 212 200,00	2 180 375,70	98,56	2 212 200,00	2 180 375,70	98,56	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 212 200,00	2 180 375,70	98,56	2 212 200,00	2 180 375,70	98,56	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 442 701,71	1 414 779,94	98,06	1 442 701,71	1 414 779,94	98,06	0,00	0,00	0,00
		0920	* pozostałe odsetki	0,00	20,92	0,00	0,00	20,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	* Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 428 201,71	1 398 999,70	97,96	1 428 201,71	1 398 999,70	97,96	0,00	0,00	0,00
		2360	* Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 500,00	15 359,32	105,93	14 500,00	15 359,32	105,93	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta dużej rodziny - ogółem:	495,00	395,63	79,93	495,00	395,63	79,93	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	495,00	395,63	79,93	495,00	395,63	79,93	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny - ogółem:	135 117,00	120 587,00	89,25	135 117,00	120 587,00	89,25	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	119 000,00	104 470,00	87,79	119 000,00	104 470,00	87,79	0,00	0,00	0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 117,00	16 117,00	100,00	16 117,00	16 117,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z tego:	25 081,00	24 436,22	97,43	25 081,00	24 436,22	97,43	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	25 081,00	24 436,22	97,43	25 081,00	24 436,22	97,43	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 154,00	440 640,46	97,24	367 940,00	355 426,46	96,60	85 214,00	85 214,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	333 000,00	329 496,29	98,95	333 000,00	329 496,29	98,95	0,00	0,00	0,00
		0490	*wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	331 000,00	326 954,86	98,78	331 000,00	326 954,86	98,78	0,00	0,00	0,00
		0640	* Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 615,60	80,78	2 000,00	1 615,60	80,78	0,00	0,00	0,00
		0910	* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	925,83	0,00	0,00	925,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 747,00	19 307,66	64,91	29 747,00	19 307,66	64,91	0,00	0,00	0,00
		0690	* wpływy z różnych opłat	29 747,00	19 307,66	64,91	29 747,00	19 307,66	64,91	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	154,90	0,00	0,00	154,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	* wpływy z opłaty produktowej	0,00	154,90	0,00	0,00	154,90	0,00			0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 193,00	5 193,00	100,00	5 193,00	5 193,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2460	* Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 193,00	5 193,00	100,00	5 193,00	5 193,00	100,00			0,00
	90095		Pozostała działalność	85 214,00	86 488,61	101,50	0,00	1 274,61	0,00	85 214,00	85 214,00	100,00
		0970	* wpływy z różnych dochodów	0,00	1 274,61	0,00	0,00	1 274,61	0,00			0,00
		6207	*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 214,00	85 214,00	100,00	0,00	0,00	0,00	85 214,00	85 214,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-ogółem:	870 555,00	832 946,85	95,68	98 040,00	83 640,00	85,31	772 515,00	749 306,85	97,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	870 555,00	832 946,85	95,68	98 040,00	83 640,00	85,31	772 515,00	749 306,85	97,00
		0970	* wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00			0,00
		2007	* 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	87 716,39	74 116,95	84,50	87 716,39	74 116,95	84,50	0,00	0,00	0,00
		2009	* 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	10 323,61	8 723,05	84,50	10 323,61	8 723,05	84,50	0,00	0,00	0,00
		6207	*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	760 198,40	736 990,25	96,95	0,00	0,00	0,00	760 198,40	736 990,25	96,95
		6207	*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 316,60	2 316,60	100,00	0,00	0,00	0,00	2 316,60	2 316,60	100,00
		6300	*Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	53 800,00	55 200,00	102,60	33 800,00	35 200,00	104,14	20 000,00	20 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	53 800,00	55 200,00	102,60	33 800,00	35 200,00	104,14	20 000,00	20 000,00	100,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		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	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	*otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 800,00	3 700,00	97,37	3 800,00	3 700,00	97,37	0,00	0,00	0,00
		0970	* wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	100,00			0,00
		6300	*Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00

Załącznik Nr 2

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Osina na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
w podziale na działy, rozdziały i paragrafy za 2019 r.**

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Dochody - ogółem	4 171 514,56	4 093 229,72	98,12	4 171 514,56	4 093 229,72	98,12	0,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 555,56	320 555,56	100,00	320 555,56	320 555,56	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	320 555,56	320 555,56	100,00	320 555,56	320 555,56	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	320 555,56	320 555,56	100,00	320 555,56	320 555,56	100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	26 135,49	26 135,49	100,00	26 135,49	26 135,49	100,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 135,49	26 135,49	100,00	26 135,49	26 135,49	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	26 135,49	26 135,49	100,00	26 135,49	26 135,49	100,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 518,00	23 947,67	97,67	24 518,00	23 947,67	97,67	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 828,00	11 828,00	100,00	11 828,00	11 828,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	11 828,00	11 828,00	100,00	11 828,00	11 828,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	29,67	4,95	600,00	29,67	4,95	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	600,00	29,67	4,95	600,00	29,67	4,95		0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 490,00	11 490,00	100,00	11 490,00	11 490,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	11 490,00	11 490,00	100,00	11 490,00	11 490,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie - ogółem:	15 221,42	13 913,75	91,41	15 221,42	13 913,75	91,41	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 221,42	13 913,75	91,41	15 221,42	13 913,75	91,41	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	15 221,42	13 913,75	91,41	15 221,42	13 913,75	91,41	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna - ogółem:	106,38	0,00	0,00	106,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	106,38	0,00	0,00	106,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	106,38	0,00	0,00	106,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina - ogółem:	3 784 977,71	3 708 677,25	97,98	3 784 977,71	3 708 677,25	97,98	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 212 200,00	2 180 375,70	98,56	2 212 200,00	2 180 375,70	98,56	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 212 200,00	2 180 375,70	98,56	2 212 200,00	2 180 375,70	98,56	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 428 201,71	1 398 999,70	97,96	1 428 201,71	1 398 999,70	97,96	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 428 201,71	1 398 999,70	97,96	1 428 201,71	1 398 999,70	97,96	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta dużej rodziny - ogółem:	495,00	395,63	79,93	495,00	395,63	79,93	0,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	495,00	395,63	79,93	495,00	395,63	79,93	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny - ogółem:	119 000,00	104 470,00	87,79	119 000,00	104 470,00	87,79	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	119 000,00	104 470,00	87,79	119 000,00	104 470,00	87,79	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z tego:	25 081,00	24 436,22	97,43	25 081,00	24 436,22	97,43	0,00	0,00	0,00
		2010	* dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	25 081,00	24 436,22	97,43	25 081,00	24 436,22	97,43	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Osina z zakresu własnych zadań bieżących
w podziale na działy, rozdziały i paragrafy za 2019 r.**

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
			Dochody - ogółem	402 003,00	391 516,77	97,39	402 003,00	391 516,77	100,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie - ogółem:	70 120,00	70 120,00	100,00	70 120,00	70 120,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 000,00	14 000,00	100,00	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	56 120,00	56 120,00	100,00	56 120,00	56 120,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 120,00	56 120,00	100,00	56 120,00	56 120,00	100,00			0,00
852			Pomoc społeczna - ogółem:	298 703,00	289 638,60	96,97	298 703,00	289 638,60	96,97	0,00	0,00	0,00
	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	5 941,00	5 692,48	95,82	5 941,00	5 692,48	95,82			0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 941,00	5 692,48	95,82	5 941,00	5 692,48	95,82	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	53 810,00	49 797,68	92,54	53 810,00	49 797,68	92,54			0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 810,00	49 797,68	92,54	53 810,00	49 797,68	92,54	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	69 952,00	65 465,11	93,59	69 952,00	65 465,11	93,59			0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 952,00	65 465,11	93,59	69 952,00	65 465,11	93,59	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 000,00	68 683,33	99,54	69 000,00	68 683,33	99,54			0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69 000,00	68 683,33	99,54	69 000,00	68 683,33	99,54	0,00	0,00	0,00
	85230		Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00			0,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnione-źródła dochodów	Plan wg stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r.	wyk. %	z tego					
							Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 063,00	15 641,17	91,67	17 063,00	15 641,17	91,67	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 063,00	15 641,17	91,67	17 063,00	15 641,17	91,67			0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 063,00	15 641,17	91,67	17 063,00	15 641,17	91,67	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina - ogółem:	16 117,00	16 117,00	100,00	16 117,00	16 117,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6300	* wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny - ogółem:	16 117,00	16 117,00	100,00	16 117,00	16 117,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2030	*dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 117,00	16 117,00	100,00	16 117,00	16 117,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	Plan wg stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r.	wyk %	w tym:																
							Wydatki bieżące			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	75011		Urzędy Wojewódzkie z tego :	26 135,49	25 095,48	96,02	26 135,49	25 095,48	96,02	26 135,49	25 095,48	96,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 095,48	25 095,48	100,00	25 095,48	25 095,48	100,00	25 095,48	25 095,48	100,00											
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 040,01	0,00	0,00	1 040,01	0,00	0,00	1 040,01	0,00	0,00											
	75022		Rady gmin z tego:	107 000,00	100 470,74	93,90	107 000,00	100 470,74	93,90	0,00	0,00	0,00	16 000,00	10 248,12	64,05	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	90 222,62	99,15	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 000,00	90 222,62	99,15	91 000,00	90 222,62	99,15											91 000,00	90 222,62	99,15	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 856,56	37,13	5 000,00	1 856,56	37,13				5 000,00	1 856,56	37,13								
		4220	zakup środków żywności	500,00	345,60	69,12	500,00	345,60	69,12				500,00	345,60	69,12								
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	7 750,76	77,51	10 000,00	7 750,76	77,51				10 000,00	7 750,76	77,51								
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	295,20	59,04	500,00	295,20	59,04				500,00	295,20	59,04								
	75023		Urzędy Gmin z tego:	1 652 690,00	1 590 832,04	96,26	1 652 690,00	1 590 832,04	96,26	1 431 604,00	1 389 582,05	97,06	218 586,00	198 924,74	91,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 325,25	93,01	
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.	2 500,00	2 325,25	93,01	2 500,00	2 325,25	93,01											2 500,00	2 325,25	93,01	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 500,00	1 084 687,04	97,32	1 114 500,00	1 084 687,04	97,32	1 114 500,00	1 084 687,04	97,32											
		4040	dotądowe wynagrodzenie roczne	85 500,00	85 493,58	99,99	85 500,00	85 493,58	99,99				85 500,00	85 493,58	99,99								
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	200 819,00	192 985,37	96,10	200 819,00	192 985,37	96,10	200 819,00	192 985,37	96,10											
		4120	składki na fundusz pracy	23 285,00	21 643,56	92,95	23 285,00	21 643,56	92,95														
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	7 500,00	4 772,50	63,63	7 500,00	4 772,50	63,63	7 500,00	4 772,50	63,63											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 886,00	28 738,52	99,49	28 886,00	28 738,52	99,49				28 886,00	28 738,52	99,49								
		4220	zakup środków żywności	700,00	589,93	84,28	700,00	589,93	84,28				700,00	589,93	84,28								
		4260	zakup energii	24 000,00	15 912,16	66,30	24 000,00	15 912,16	66,30				24 000,00	15 912,16	66,30								
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 690,00	56,33	3 000,00	1 690,00	56,33				3 000,00	1 690,00	56,33								
		4300	zakup usług pozostałych	92 000,00	87 485,70	95,09	92 000,00	87 485,70	95,09				92 000,00	87 485,70	95,09								
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	10 658,15	88,82	12 000,00	10 658,15	88,82				12 000,00	10 658,15	88,82								
		4410	podróże służbowe krajowe	18 000,00	17 788,43	98,82	18 000,00	17 788,43	98,82				18 000,00	17 788,43	98,82								
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	160,00	16,00	1 000,00	160,00	16,00				1 000,00	160,00	16,00								
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	23 807,48	95,23	25 000,00	23 807,48	95,23				25 000,00	23 807,48	95,23								
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	516,79	51,68	1 000,00	516,79	51,68				1 000,00	516,79	51,68								
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 887,52	62,92	3 000,00	1 887,52	62,92				3 000,00	1 887,52	62,92								
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 690,06	96,90	10 000,00	9 690,06	96,90				10 000,00	9 690,06	96,90								
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00				100,00	0,00	0,00								
	75075		Promocja jst. z tego:	20 000,00	5 519,79	27,60	20 000,00	5 519,79	27,60	0,00	0,00	0,00	20 000,00	5 519,79	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 068,42	10,68	10 000,00	1 068,42	10,68				10 000,00	1 068,42	10,68								
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	4 451,37	44,51	10 000,00	4 451,37	44,51				10 000,00	4 451,37	44,51								
	75095		Pozostała działalność z tego:	119 000,00	107 763,30	90,56	119 000,00	107 763,30	90,56	46 250,00	45 217,00	97,77	39 750,00	33 193,02	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	29 353,28	88,95	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	29 353,28	88,95	33 000,00	29 353,28	88,95											33 000,00	29 353,28	88,95	
		4100	wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	46 000,00	44 985,00	97,79	46 000,00	44 985,00	97,79	46 000,00	44 985,00	97,79											
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	250,00	232,00	92,80	250,00	232,00	92,80	250,00	232,00	92,80											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 703,17	67,58	4 000,00	2 703,17	67,58				4 000,00	2 703,17	67,58								
		4220	zakup środków żywności	1 750,00	1 013,02	57,89	1 750,00	1 013,02	57,89				1 750,00	1 013,02	57,89								
		4300	zakup pozostałych usług	18 000,00	15 667,20	87,04	18 000,00	15 667,20	87,04				18 000,00	15 667,20	87,04								
		4430	różne opłaty i składki	16 000,00	13 809,63	86,31	16 000,00	13 809,63	86,31				16 000,00	13 809,63	86,31								
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ogółem z tego:	24 518,00	23 597,67	96,25	24 518,00	23 597,67	96,25	9 545,66	9 545,66	100,00	1 572,34	1 002,01	63,73	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	13 050,00	97,39	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	86,28	86,28	100,00	86,28	86,28	100,00	86,28	86,28	100,00											
		4120	składki na fundusz pracy	12,24	12,24	100,00	12,24	12,24	100,00	12,24	12,24	100,00											
		4170	wynagrodzenie bezosobowe	501,48	501,48	100,00	501,48	501,48	100,00	501,48	501,48	100,00											
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 828,00	11 478,00	97,04	11 828,00	11 478,00	97,04	4 687,49	4 687,49	100,00	440,51	440,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 350,00	0,00	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 350,00	94,78	6 700,00	6 350,00	94,78											6 700,00	6 350,00	94,78	
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	652,50	652,50	100,00	652,50	652,50	100,00	652,50	652,50	100,00											
		4120	składki na fundusz pracy	8																			

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:														
				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań			Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydanki na obsługę długu				Plan	Wykonanie	wyk. %	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %					Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46					
	75011		Urzędy Wojewódzkie z tego :	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	0,00			
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00																						
			4110 składki na ubezpieczenie społeczne			0,00																						
	75022		Rady gmin z tego:	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	0,00			
			3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0,00																						
			4210 zakup materiałów i wyposażenia			0,00																						
			4220 zakup środków żywności			0,00																						
			4300 zakup usług pozostałych			0,00																						
			4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			0,00																						
	75023		Urzędy Gmin z tego:	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	0,00			
			3020 wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodz.			0,00																						
			4010 wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00																						
			4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00																						
			4110 składki na ubezpieczenie społeczne			0,00																						
			4120 składki na fundusz pracy			0,00																						
			4170 wynagrodzenie bezosobowe			0,00																						
			4210 zakup materiałów i wyposażenia			0,00																						
			4220 zakup środków żywności			0,00																						
			4260 zakup energii			0,00																						
			4280 zakup usług zdrowotnych			0,00																						
			4300 zakup usług pozostałych			0,00																						
			4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			0,00																						
			4410 podróże służbowe krajowe			0,00																						
			4430 różne opłaty i składki			0,00																						
			4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0,00																						
			4510 opłaty na rzecz budżetu państwa			0,00																						
			4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			0,00																						
			4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			0,00																						
	75045		Kwalifikacja wojskowa	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	0,00			
			4300 zakup usług pozostałych			0,00																						
	75075		Promocja jst. z tego:	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	0,00			
			4210 zakup materiałów i wyposażenie			0,00																						
			4300 zakup usług pozostałych			0,00																						
	75095		Pozostała działalność z tego:	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	0,00			
			3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0,00																						
			4100 wynagrodzenie agencji/prowizyjne			0,00																						
			4170 wynagrodzenie bezosobowe			0,00																						
			4210 zakup materiałów i wyposażenie			0,00																						
			4220 zakup środków żywności			0,00																						
			4300 zakup pozostałych usług			0,00																						
			4430 różne opłaty i składki			0,00																						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ogółem z tego:	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	0,00			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy kontroli i ochrony prawa	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	0,00			
			4110 składki na ubezpieczenie społeczne			0,00																						
			4120 składki na fundusz pracy			0,00																						
			4170 wynagrodzenie bezosobowe			0,00																						
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	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	0,00			
			3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0,00																						
			4110 składki na ubezpieczenie społeczne			0,00																						
			4120 składki na fundusz pracy			0,00																						
			4170 wynagrodzenie bezosobowe			0,00																						
			4210 zakup materiałów i wyposażenia			0,00																						
			4410 podróże służbowe krajowe			0,00																						
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	0,00			
			4410 podróże służbowe krajowe			0,00																						
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	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	0,00			
			3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0,00																						
			4110 składki na ubezpieczenie społeczne			0,00																						
			4120 składki na fundusz pracy			0,00																						
			4170 wynagrodzenie bezosobowe			0,00																						
			4210 zakup materiałów i wyposażenia			0,00																						
			4410 podróże służbowe krajowe			0,00																						

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	Plan wg stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r.	wyk %	w tym:														
							Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ogółem z tego:	450 040,12	139 504,21	31,00	150 040,12	139 504,21	92,98	36 100,00	35 921,07	99,50	93 526,12	83 673,74	89,43	6 714,00	6 714,00	100,00	13 700,00	13 195,40	96,32
	75412		Ochotnicze strażne pożarne- z tego:	447 040,12	136 785,91	30,60	147 040,12	136 785,91	93,03	36 100,00	35 921,07	99,50	90 526,12	80 955,44	89,43	6 714,00	6 714,00	100,00	13 700,00	13 195,40	96,32
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 714,00	6 714,00	100,00	6 714,00	6 714,00	100,00			0,00			0,00	6 714,00	6 714,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	13 195,40	96,32	13 700,00	13 195,40	96,32			0,00			0,00			0,00	13 700,00	13 195,40	96,32
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 100,00	35 921,07	99,50	36 100,00	35 921,07	99,50	36 100,00	35 921,07	99,50			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	41 526,12	40 359,15	97,19	41 526,12	40 359,15	97,19			0,00	41 526,12	40 359,15	97,19			0,00			0,00
		4220	zakup środków żywności	1 500,00	597,75	39,85	1 500,00	597,75	39,85			0,00	1 500,00	597,75	39,85			0,00			0,00
		4260	zakup energii	15 000,00	12 076,67	80,51	15 000,00	12 076,67	80,51			0,00	15 000,00	12 076,67	80,51			0,00			0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	345,00	11,50	3 000,00	345,00	11,50			0,00	3 000,00	345,00	11,50			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	7 751,50	96,89	8 000,00	7 751,50	96,89			0,00	8 000,00	7 751,50	96,89			0,00			0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 868,76	62,29	3 000,00	1 868,76	62,29			0,00	3 000,00	1 868,76	62,29			0,00			0,00
		4430	różne opłaty i składki	18 500,00	17 956,61	97,06	18 500,00	17 956,61	97,06			0,00	18 500,00	17 956,61	97,06			0,00			0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	2 718,30	90,61	3 000,00	2 718,30	90,61	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 718,30	90,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 718,30	90,61	3 000,00	2 718,30	90,61			0,00	3 000,00	2 718,30	90,61			0,00			0,00
757			Obsługa długu publicznego	23 000,00	20 742,81	90,19	23 000,00	20 742,81	90,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	20 742,81	90,19	23 000,00	20 742,81	90,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	23 000,00	20 742,81	90,19	23 000,00	20 742,81	90,19			0,00			0,00			0,00			0,00
758			Różne rozliczenia finansowe	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00			0,00	46 000,00	0,00	0,00			0,00			0,00
801			Oświata i wychowanie - ogółem z tego:	4 009 558,40	3 982 277,42	99,32	3 977 293,42	3 950 107,15	99,32	2 924 424,18	2 906 363,44	99,38	896 970,42	889 312,45	99,15	46 500,00	46 390,28	99,76	109 398,82	108 040,98	98,76
	80101		Szkoły podstawowe z tego :	2 631 519,56	2 613 408,35	99,31	2 599 254,58	2 581 238,08	99,31	2 208 699,47	2 193 888,29	99,33	307 173,11	304 255,42	99,05	0,00	0,00	0,00	83 382,00	83 094,37	99,66
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 382,00	83 094,37	99,66	83 382,00	83 094,37	99,66			0,00			0,00			83 382,00	83 094,37	99,66	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 719 797,79	1 712 452,36	99,57	1 719 797,79	1 712 452,36	99,57	1 719 797,79	1 712 452,36	99,57			0,00			0,00			0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	118 336,62	118 336,62	100,00	118 336,62	118 336,62	100,00	118 336,62	118 336,62	100,00			0,00			0,00			0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	330 761,00	326 558,34	98,73	330 761,00	326 558,34	98,73	330 761,00	326 558,34	98,73			0,00			0,00			0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	39 804,06	36 540,97	91,80	39 804,06	36 540,97	91,80	39 804,06	36 540,97	91,80			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 922,27	57 845,76	99,87	57 922,27	57 845,76	99,87			0,00	57 922,27	57 845,76	99,87			0,00			0,00
		4220	zakup środków żywności	313,47	313,47	100,00	313,47	313,47	100,00			0,00	313,47	313,47	100,00			0,00			0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 954,07	23 913,80	99,83	23 954,07	23 913,80	99,83			0,00	23 954,07	23 913,80	99,83			0,00			0,00
		4260	zakup energii	68 133,37	65 711,87	96,45	68 133,37	65 711,87	96,45			0,00	68 133,37	65 711,87	96,45			0,00			0,00
		4270	zakup usług remontowych	10 004,30	10 004,30	100,00	10 004,30	10 004,30	100,00			0,00	10 004,30	10 004,30	100,00			0,00			0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 370,92	2 370,92	100,00	2 370,92	2 370,92	100,00			0,00	2 370,92	2 370,92	100,00			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych	60 859,16	60 531,86	99,46	60 859,16	60 531,86	99,46			0,00	60 859,16	60 531,86	99,46			0,00			0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 201,19	3 184,56	99,48	3 201,19	3 184,56	99,48			0,00	3 201,19	3 184,56	99,48			0,00			0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	900,00	864,52	96,06	900,00	864,52	96,06			0,00	900,00	864,52	96,06			0,00			0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 514,36	79 514,36	100,00	79 514,36	79 514,36	100,00			0,00	79 514,36	79 514,36	100,00			0,00			0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 264,98	32 170,27	99,71			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z tego:	281 891,74	280 029,37	99,34	281 891,74	280 029,37	99,34	245 375,00	244 044,99	99,46	23 416,74	23 396,05	99,91	0,00	0,00	0,00	13 100,00	12 588,33	96,09
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100,00	12 588,33	96,09	13 100,00	12 588,33	96,09			0,00			0,00			13 100,00	12 588,33	96,09	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	188 491,22	187 990,66	99,73	188 491,22	187 990,66	99,73	188 491,22	187 990,66	99,73			0,00			0,00			0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	13 802,78	13 802,78	100,00	13 802,78	13 802,78	100,00	13 802,78	13 802,78	100,00			0,00			0,00			0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 584,00	38 310,97	99,29	38 584,00	38 310,97	99,29	38 584,00	38 310,97	99,29			0,00			0,00			0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 497,00	3 940,58	87,63	4 497,00	3 940,58	87,63	4 497,00	3 940,58	87,63			0,00			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	100,00	1 900,00	1 900,00	100,00			0,00	1 900,00	1 900,00	100,00			0,00			0,00
		4220	zakup środków żywności	138,17	138,17	100,00	138,17	138,17	100,00			0,00	138,17	138,17	100,00			0,00			0,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	900,00	100,00															

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	Plan wg stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r.	wyk %	w tym:																							
							Wydatki bieżące									Wydatki jednostek budżetowych									Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22									
			3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 187,82	8 187,82	100,00	8 187,82	8 187,82	100,00										8 187,82	8 187,82	100,00								
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	129 941,75	129 941,75	100,00	129 941,75	129 941,75	100,00												0,00								
			4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	22 892,51	22 892,51	100,00	22 892,51	22 892,51	100,00												0,00								
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 181,51	26 181,51	100,00	26 181,51	26 181,51	100,00												0,00								
			4120	składki na Fundusz Pracy	2 776,94	2 776,94	100,00	2 776,94	2 776,94	100,00												0,00								
			4210	zakup materiałów i wyposażenie	1 436,65	1 436,65	100,00	1 436,65	1 436,65	100,00					1 436,65	1 436,65	100,00					0,00								
			4220	zakup środków żywności	150,53	150,53	100,00	150,53	150,53	100,00					150,53	150,53	100,00					0,00								
			4260	zakup energii	3 497,63	3 497,63	100,00	3 497,63	3 497,63	100,00					3 497,63	3 497,63	100,00					0,00								
			4280	zakup usług zdrowotnych	185,58	185,58	100,00	185,58	185,58	100,00					185,58	185,58	100,00					0,00								
			4300	zakup usług pozostałych	1 754,84	1 754,84	0,00	1 754,84	1 754,84	100,00					1 754,84	1 754,84	100,00					0,00								
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	356,81	356,81	100,00	356,81	356,81	100,00					356,81	356,81	100,00					0,00								
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 421,66	6 421,66	100,00	6 421,66	6 421,66	100,00					6 421,66	6 421,66	100,00					0,00								
			80113	Dowożenie uczniów do szkół	373 929,00	372 687,39	99,67	373 929,00	372 687,39	99,67	0,00	0,00	0,00	373 929,00	372 687,39	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			4300	zakup usług pozostałych	373 929,00	372 687,39	99,67	373 929,00	372 687,39	99,67				373 929,00	372 687,39	99,67						0,00								
			80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 500,00	8 500,00	100,00	8 500,00	8 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			4300	zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	100,00	8 500,00	8 500,00	100,00				8 500,00	8 500,00	100,00						0,00								
			80148	Stolówki szkolne	241 328,02	238 636,39	98,88	241 328,02	238 636,39	98,88	194 300,00	192 500,45	99,07	46 028,02	45 694,48	99,28	0,00	0,00	0,00	1 000,00	441,46	44,15								
			3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	441,46	44,15	1 000,00	441,46	44,15										1 000,00	441,46	44,15								
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	152 154,48	151 504,84	99,57	152 154,48	151 504,84	99,57												0,00								
			4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	10 945,52	10 945,52	100,00	10 945,52	10 945,52	100,00												0,00								
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	27 418,02	97,92	28 000,00	27 418,02	97,92												0,00								
			4120	składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 632,07	82,25	3 200,00	2 632,07	82,25				3 200,00	2 632,07	82,25						0,00								
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 542,87	9 542,87	100,00	9 542,87	9 542,87	100,00					9 542,87	9 542,87	100,00					0,00								
			4260	zakup energii	23 800,00	23 800,00	100,00	23 800,00	23 800,00	100,00					23 800,00	23 800,00	100,00					0,00								
			4270	zakup usług remontowych	984,00	984,00	100,00	984,00	984,00	100,00					984,00	984,00	100,00					0,00								
			4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	266,00	88,67	300,00	266,00	88,67					300,00	266,00	88,67					0,00								
			4300	zakup usług pozostałych	5 290,72	4 991,18	94,34	5 290,72	4 991,18	94,34					5 290,72	4 991,18	94,34					0,00								
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00					500,00	500,00	100,00					0,00								
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 610,43	5 610,43	100,00	5 610,43	5 610,43	100,00					5 610,43	5 610,43	100,00					0,00								
			80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	108 086,00	108 086,00	100,00	108 086,00	108 086,00	100,00	93 257,00	93 257,00	100,00	11 100,00	11 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	3 729,00	3 729,00	100,00								
			3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 729,00	3 729,00	100,00	3 729,00	3 729,00	100,00										3 729,00	3 729,00	100,00								
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 626,00	72 626,00	100,00	72 626,00	72 626,00	100,00												0,00								
			4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 534,00	4 534,00	100,00	4 534,00	4 534,00	100,00												0,00								
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 083,00	14 083,00	100,00	14 083,00	14 083,00	100,00												0,00								
			4120	składki na Fundusz Pracy	2 014,00	2 014,00	100,00	2 014,00	2 014,00	100,00												0,00								
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 641,00	1 641,00	100,00	1 641,00	1 641,00	100,00					1 641,00	1 641,00	100,00					0,00								
			4260	zakup energii	3 072,00	3 072,00	100,00	3 072,00	3 072,00	100,00					3 072,00	3 072,00	100,00					0,00								
			4300	zakup usług pozostałych	2 286,00	2 286,00	100,00	2 286,00	2 286,00	100,00					2 286,00	2 286,00	100,00					0,00								
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	172,00	172,00	100,00	172,00	172,00	100,00					172,00	172,00	100,00					0,00								
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 929,00	3 929,00	100,00	3 929,00	3 929,00	100,00					3 929,00	3 929,00	100,00					0,00								
			80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 221,42	13 166,36	86,50	15 221,42	13 166,36	86,50	0,00	0,00	0,00	15 221,42	13 166,36	86,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	150,68	150,68	100,00	150,68	150,68	100,00					150,68	150,68	100,00					0,00								
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 070,74	13 015,68	86,36	15 070,74	13 015,68	86,36					15 070,74	13 015,68	86,36					0,00								
			80195	Pozostała działalność z tego :	40 198,43	40 078,43	99,70	40 198,43	40 078,43	99,70	1 000,00	880,00	88,00	39 198,43	39 198,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	880,00	88,00	1 000,00	880,00	88,00				1 000,00	880,00	88,00						0,00								
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 759,47	4 759,47	100,00	4 759,47	4 759,47	100,00					4 759,47	4 759,47	100,00					0,00								
			4220	zakup środków żywności	753,24	753,24	100,00	753,24	753,24	100,00					753,24	753,24	100,00					0,00								
			4300	zakup usług pozostałych	1 359,10	1 359,10	100,00	1 359,10	1 359,10	100,00					1 359,10	1 359,10	100,00					0,00								
			4430	różne opłaty i składki	5 499,00	5 499,00	100,00	5 499,00	5 499,00	100,00					5 499,00	5 499,00	100,00					0,00								
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 827,62	26 827,62	100,00	26 827,62	26 827,62	100,00					26 827,62	26 827,62	100,00					0,00								
851			Ochrona zdrowia -ogółem , z tego :	53 069,83	37 809,31	71,24	53 069,83	37 809,31	71,24	21 770,00	<																			

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	Plan wg stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r.	wyk %	w tym:																	
							Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych					
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
			4220	zakup środków żywności	1 000,00	430,49	43,05	1 000,00	430,49	43,05	0,00	1 000,00	430,49	43,05			0,00						0,00	
			4280	zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 640,00	97,78	2 700,00	2 640,00	97,78	0,00	2 700,00	2 640,00	97,78			0,00						0,00	
			4300	zakup usług pozostałych	6 885,83	3 138,00	45,57	6 885,83	3 138,00	45,57	0,00	6 885,83	3 138,00	45,57			0,00						0,00	
			4510	opłaty na rzecz bud. państwa	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00			0,00						0,00	
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00						0,00	
			85195	Pozostała działalność z tego :	10 000,00	8 088,08	80,88	10 000,00	8 088,08	80,88	0,00	10 000,00	8 088,08	80,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 088,08	85,14	9 500,00	8 088,08	85,14	0,00	9 500,00	8 088,08	85,14			0,00						0,00	
			4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			0,00						0,00	
852				Pomoc społeczna - ogółem , z tego :	848 293,38	782 563,98	92,25	848 293,38	782 563,98	92,25	267 826,86	225 693,69	84,27	264 766,23	254 672,10	96,19	0,00	0,00	0,00	0,00	315 700,29	302 198,19	95,72	
			85202	Domy pomocy społecznej z tego :	171 000,00	169 749,15	99,27	171 000,00	169 749,15	99,27	0,00	0,00	0,00	171 000,00	169 749,15	99,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 000,00	169 749,15	99,27	171 000,00	169 749,15	99,27	0,00	0,00	0,00	171 000,00	169 749,15	99,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z tego :	2 010,00	2 006,88	99,84	2 010,00	2 006,88	99,84	0,00	0,00	0,00	2 010,00	2 006,88	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	223,00	223,00	100,00	223,00	223,00	100,00	0,00	0,00	0,00	223,00	223,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 787,00	1 783,88	99,83	1 787,00	1 783,88	99,83	0,00	0,00	0,00	1 787,00	1 783,88	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 941,00	5 692,48	95,82	5 941,00	5 692,48	95,82	0,00	0,00	0,00	5 941,00	5 692,48	95,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 941,00	5 692,48	95,82	5 941,00	5 692,48	95,82	0,00	0,00	0,00	5 941,00	5 692,48	95,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emrytalne i rentowe z tego :	103 810,00	99 627,48	95,97	103 810,00	99 627,48	95,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 810,00	99 627,48	95,97	
			3110	świadczenia społeczne	103 810,00	99 627,48	95,97	103 810,00	99 627,48	95,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 810,00	99 627,48	95,97	
			85215	Dodatki mieszkaniowe z tego :	106,38	0,00	0,00	106,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,29	0,00	0,00	
			3110	świadczenia społeczne	104,29	0,00	0,00	104,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,29	0,00	0,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2,09	0,00	0,00	2,09	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	
			85216	Zasiłki stałe z tego :	69 952,00	65 465,11	93,59	69 952,00	65 465,11	93,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 952,00	65 465,11	93,59	
			3110	świadczenia społeczne	69 952,00	65 465,11	93,59	69 952,00	65 465,11	93,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 952,00	65 465,11	93,59	
			85219	Ośrodki pomocy społecznej z tego :	321 870,60	273 663,63	85,02	321 870,60	273 663,63	85,02	264 746,86	222 962,73	84,22	56 623,74	50 700,90	89,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	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	500,00	0,00	0,00	
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	205 390,00	165 853,84	80,75	205 390,00	165 853,84	80,75	205 390,00	165 853,84	80,75	205 390,00	165 853,84	80,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 356,86	13 356,86	100,00	13 356,86	13 356,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	38 974,11	95,06	41 000,00	38 974,11	95,06	41 000,00	38 974,11	95,06	41 000,00	38 974,11	95,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	składki na fundusz pracy	5 000,00	4 777,92	95,56	5 000,00	4 777,92	95,56	5 000,00	4 777,92	95,56	5 000,00	4 777,92	95,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 052,88	34,21	6 000,00	2 052,88	34,21	0,00	0,00	0,00	6 000,00	2 052,88	34,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4260	zakup energii	3 000,00	2 172,83	72,43	3 000,00	2 172,83	72,43	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 172,83	72,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	595,00	74,38	800,00	595,00	74,38	0,00	0,00	0,00	800,00	595,00	74,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	19 465,17	97,33	20 000,00	19 465,17	97,33	0,00	0,00	0,00	20 000,00	19 465,17	97,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 476,89	98,46	1 500,00	1 476,89	98,46	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 476,89	98,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4410	podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 487,12	99,85	8 500,00	8 487,12	99,85	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 487,12	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430	różne opłaty i składki	588,00	588,00	100,00	588,00	588,00	100,00	0,00	0,00	0,00	588,00	588,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 719,74	9 350,85	96,20	9 719,74	9 350,85	96,20	0,00	0,00	0,00	9 719,74	9 350,85	96,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4480	podatek od nieruchomości	266,00	266,00	100,00	266,00	266,00	100,00	0,00	0,00	0,00	266,00	266,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 250,00	6 246,16	99,94	6 250,00	6 246,16	99,94	0,00	0,00	0,00	6 250,00	6 246,16	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 620,00	10 040,76	94,55	10 620,00	10 040,76	94,55	3 080,00	2 730,96	88,67	7 540,00	7 309,80	96,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00	2 730,96	88,67	3 080,00	2 730,96	88,67	3 080,00	2 730,96	88,67	3 080,00	2 730,96	88,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	zakup usług pozostałych	7 540,00	7 309,80	96,95	7 540,00	7 309,80	96,95	0,00	0,00	0,00	7 540,00	7 309,80	96,95	0,00	0,00	0,00	0,				

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	z tego:									Wydanki majatkowe	z tego:												
				Wydanki na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorzch mowa w art.5ust.1pkt2i3 ustawy o fin.publ.,w czesci zwiqzanej z realizacja zadani			Wydanki z tytuu poroczni i gwarancji			Wydanki na obsluge dlugu				Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:			Zakup i objecie akcji i udzialow			Wniesienie wklatow do spolek prawa handlowego			
				Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %		Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46			
			4220 zakup srodkow zywnosci			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			4280 zakup uslug zdrowotnych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			4300 zakup uslug pozostalych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			4510 opłaty na rzecz budy panstwa			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			4700 szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			85195 Pozostala dzialalnosc z tego :			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			4210 zakup materialow i wyposazenie			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			4300 zakup uslug pozostalych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
852			Pomoc spoleczna -ogolem , z tego:			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			Domy pomocy spolecznej z tego :			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			4330 Zakup uslug przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			85205 Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie z tego :			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			4210 zakup materialow i wyposazenie			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			4700 szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektore swiadczenia z pomocy spolecznej, niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajeciach w centrum integracji spolecznej			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			4130 skladki na ubezpieczenia zdrowotne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego :			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			3110 swiadczenia spoleczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			85215 Dodatki mieszkaniowe z tego :			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			3110 swiadczenia spoleczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			4210 zakup materialow i wyposazenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			85216 Zasiłki stale z tego:			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			3110 swiadczenia spoleczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			85219 Ośrodki pomocy spolecznej z tego :			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			4010 wynagrodzenia osobowe pracownikow			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			4110 skladki na ubezpieczenia spoleczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			4120 skladki na fundusz pracy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			4210 zakup materialow i wyposazenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			4260 zakup energii			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			4280 zakup uslug zdrowotnych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			4300 zakup uslug pozostalych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			4360 opłaty z tytuu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			4410 podroze sluzbowe krajowe			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			4430 rozne opłaty i skladki			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			4440 odpisy na zakladowy fundusz swiadczenscialnych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			4480 podatek od nieruchomosci			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			4700 szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			4170 wynagrodzenia bezosobowe																							
			4300 zakup uslug pozostalych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			85230 Pomoc w zakresie dozywiania z tego :			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			3110 swiadczenia spoleczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			85295 Pozostala dzialalnosc z tego :			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			3110 swiadczenia spoleczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			4210 zakup materialow i wyposazenie																							
			4220 zakup srodkow zywnosci																							
			4300 zakup uslug pozostalych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			4330 Zakup uslug przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza ogolem , z tego :			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			85401 Swietlice szkolne z tego:			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			4010 wynagrodzenia osobowe pracownikow			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			4110 skladki na ubezpieczenia spoleczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			4120 skladki na Fundusz Pracy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	Plan wg stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r.	wyk %	w tym:															
							Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22								
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	928,71	92,87	1 000,00	928,71	92,87	0,00	1 000,00	928,71	92,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4260	zakup energii	4 100,00	4 000,00	97,56	4 100,00	4 000,00	97,56	0,00	4 100,00	4 000,00	97,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4280	zakup usług zdrowotnych	410,50	410,50	100,00	410,50	410,50	100,00	0,00	410,50	410,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 017,19	12 017,19	100,00	12 017,19	12 017,19	100,00	0,00	12 017,19	12 017,19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 063,00	19 551,46	84,77	23 063,00	19 551,46	84,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 063,00	19 551,46	84,77	
			3240	stypendia dla uczniów	22 589,99	19 551,46	86,55	22 589,99	19 551,46	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 589,99	19 551,46	86,55	
			3260	inne formy pomocy dla uczniów	473,01	0,00	0,00	473,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,01	0,00	0,00	
			85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym z tego:	4 372,31	3 968,00	90,75	4 372,31	3 968,00	90,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372,31	3 968,00	90,75	
			3240	stypendia dla uczniów	4 372,31	3 968,00	90,75	4 372,31	3 968,00	90,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372,31	3 968,00	90,75	
855				Rodzina z tego:	4 019 394,71	3 924 754,32	97,65	4 019 394,71	3 924 754,32	97,65	178 810,87	166 934,64	93,36	256 436,14	239 972,64	93,58	0,00	0,00	0,00	3 584 147,70	3 517 847,04	98,15
85501				Świadczenie wychowawcze z tego :	2 225 098,08	2 184 695,59	98,18	2 225 098,08	2 184 695,59	98,18	25 841,40	24 220,82	93,73	16 108,08	9 150,47	56,81	0,00	0,00	0,00	2 183 148,60	2 151 324,30	98,54
			3110	świadczenia społeczne	2 183 148,60	2 151 324,30	98,54	2 183 148,60	2 151 324,30	98,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 183 148,60	2 151 324,30	98,54	
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 516,40	21 516,40	100,00	21 516,40	21 516,40	100,00	21 516,40	21 516,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 640,00	2 019,42	55,48	3 640,00	2 019,42	55,48	3 640,00	2 019,42	55,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	składki na Fundusz Pracy	685,00	685,00	100,00	685,00	685,00	100,00	685,00	685,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 864,00	3 550,59	51,73	6 864,00	3 550,59	51,73	0,00	6 864,00	3 550,59	51,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	zakup usług pozostałych	7 244,08	5 346,58	73,81	7 244,08	5 346,58	73,81	0,00	7 244,08	5 346,58	73,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	253,30	12,67	2 000,00	253,30	12,67	0,00	2 000,00	253,30	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego :	1 441 603,63	1 404 323,23	97,41	1 441 603,63	1 404 323,23	97,41	133 751,47	123 900,82	92,64	22 078,06	14 999,67	67,94	0,00	0,00	0,00	1 285 774,10	1 265 422,74	98,42
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00	0,00	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3110	świadczenia społeczne	1 285 774,10	1 265 422,74	98,42	1 285 774,10	1 265 422,74	98,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 774,10	1 265 422,74	98,42	
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 830,37	27 830,37	100,00	27 830,37	27 830,37	100,00	27 830,37	27 830,37	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	101 651,00	91 800,35	90,31	101 651,00	91 800,35	90,31	101 651,00	91 800,35	90,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	składki na Fundusz Pracy	270,10	270,10	100,00	270,10	270,10	100,00	270,10	270,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 788,08	7 877,17	80,48	9 788,08	7 877,17	80,48	0,00	9 788,08	7 877,17	80,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	zakup usług pozostałych	9 869,06	6 005,87	60,86	9 869,06	6 005,87	60,86	0,00	9 869,06	6 005,87	60,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4580	pozostałe odsetki	20,92	20,92	100,00	20,92	20,92	100,00	0,00	20,92	20,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	695,71	34,79	2 000,00	695,71	34,79	0,00	2 000,00	695,71	34,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503				Karta Dużej Rodziny z tego:	495,00	395,63	79,93	495,00	395,63	79,93	0,00	0,00	0,00	495,00	395,63	79,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	495,00	395,63	79,93	495,00	395,63	79,93	0,00	495,00	395,63	79,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504				Wspieranie Rodziny z tego:	135 117,00	120 587,00	89,25	135 117,00	120 587,00	89,25	19 218,00	18 813,00	97,89	674,00	674,00	100,00	0,00	0,00	0,00	115 225,00	101 100,00	87,74
			3110	świadczenia społeczne	115 225,00	101 100,00	87,74	115 225,00	101 100,00	87,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 225,00	101 100,00	87,74	
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 751,16	18 356,58	97,90	18 751,16	18 356,58	97,90	18 751,16	18 356,58	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	402,30	401,55	99,81	402,30	401,55	99,81	402,30	401,55	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	składki na Fundusz Pracy	64,54	54,87	85,02	64,54	54,87	85,02	64,54	54,87	85,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	358,00	358,00	100,00	358,00	358,00	100,00	0,00	358,00	358,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	zakup usług pozostałych	316,00	316,00	100,00	316,00	316,00	100,00	0,00	316,00	316,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508				Rodziny zastępcze z tego:	40 000,00	39 139,11	97,85	40 000,00	39 139,11	97,85	0,00	0,00	0,00	40 000,00	39 139,11	97,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	39 139,11	97,85	40 000,00	39 139,11	97,85	0,00	40 000,00	39 139,11	97,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych z tego	152 000,00	151 177,54	99,46	152 000,00	151 177,54	99,46	0,00	0,00	0,00	152 000,00	151 177,54	99,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	151 177,54	9															

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	z tego:									Wydanki majatkowe	z tego:														
				Wydanki na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art.5ust.1pkt2i3 ustawy o fin.publ.,w czesci zwiazanej z realizacja zadani			Wydanki z tytuliu poroczeni i gwarancji			Wydanki na obsluge dlugu				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w czesci zwiazanej z realizacja zadani jednostki samorzadu terytorialnego			Zakup i objecie akcji i udzialow			Wniesienie wkladow do spolek prawa handlowego				
				Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %			Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46					
			4210 zakup materialow i wyposazenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			4260 zakup energii			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			4280 zakup uslug zdrowotnych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			4300 zakup uslug pozostalych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			4360 opłaty z tytuliu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			4440 odpisy na zakladowy fundusz swiadzen socjalnych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniow	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	0,00	0,00	0,00	
			3240 stypendia dla uczniow			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			3260 inne formy pomocy dla uczniow			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		85416	Pomoc materialna dla uczniow o charakterze motywacyjnym z tego:	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	0,00	0,00	0,00	
			3240 stypendia dla uczniow			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
855			Rodzina z tego:	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	0,00	0,00	0,00	
		85501	Swiadczenie wychowawcze z tego :	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	0,00	0,00	0,00	
			3110 swiadczenia spoleczne	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			4010 wynagrodzenia osobowe pracownikow			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			4110 skladki na ubezpieczenia spoleczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			4120 skladki na Fundusz Pracy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			4210 zakup materialow i wyposazenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			4300 zakup uslug pozostalych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			4700 szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		85502	Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego z tego :	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	0,00	0,00	0,00	
			2910 Zwrot dotacji oraz platnosci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokosci	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			3110 swiadczenia spoleczne	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			4010 wynagrodzenia osobowe pracownikow			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			4110 skladki na ubezpieczenia spoleczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			4120 skladki na Fundusz Pracy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			4210 zakup materialow i wyposazenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			4300 zakup uslug pozostalych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			4580 pozostale odsetki			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			4700 szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		85503	Karta Duzej Rodziny z tego:	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	0,00	0,00	0,00	
			4210 zakup materialow i wyposazenia	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		85504	Wspieranie Rodziny z tego:	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	0,00	0,00	0,00	
			3110 swiadczenia spoleczne	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			4010 wynagrodzenia osobowe pracownikow			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			4110 skladki na ubezpieczenia spoleczne	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			4120 skladki na Fundusz Pracy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			4210 zakup materialow i wyposazenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
			4300 zakup uslug pozostalych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		85508	Rodziny zastepcze z tego:	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	0,00	0,00	0,00	
			4330 Zakup uslug przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		85510	Dzialalnosc placowek opiekuńczo-wychowawczych z tego	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	0,00	0,00	0,00	
			4330 Zakup uslug przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorzadu terytorialnego			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	
		85513	Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektore swiadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o swiadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierajace zasiłki dla opiekunow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunow z tego:	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	0,00	0,00	0,00	

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	Plan wg stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r.	wyk %	w tym:														
							Wydatki bieżące			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 081,00	24 436,22	97,43	25 081,00	24 436,22	97,43	0,00	0,00	0,00	25 081,00	24 436,22	97,43			0,00			0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	969 484,49	925 107,71	95,42	645 098,06	601 057,51	93,17	114 622,00	95 322,48	83,16	521 976,06	499 441,98	95,68	7 500,00	5 838,00	77,84	1 000,00	455,05	45,51
	90002		Gospodarka odpadami	394 800,00	381 505,02	96,63	394 800,00	381 505,02	96,63	84 000,00	75 858,68	90,31	310 800,00	305 646,34	98,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800,00	47 628,99	99,64	47 800,00	47 628,99	99,64	47 800,00	47 628,99	99,64	47 800,00	47 628,99	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 771,82	94,30	4 000,00	3 771,82	94,30	4 000,00	3 771,82	94,30	4 000,00	3 771,82	94,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	14 200,00	11 395,00	80,25	14 200,00	11 395,00	80,25	14 200,00	11 395,00	80,25	14 200,00	11 395,00	80,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 859,09	88,59	10 000,00	8 859,09	88,59	10 000,00	8 859,09	88,59	10 000,00	8 859,09	88,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 211,78	80,79	1 500,00	1 211,78	80,79	1 500,00	1 211,78	80,79	1 500,00	1 211,78	80,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	2 992,00	46,03	6 500,00	2 992,00	46,03	6 500,00	2 992,00	46,03	6 500,00	2 992,00	46,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	710,06	54,62	1 300,00	710,06	54,62				1 300,00	710,06	54,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	305 100,00	302 807,65	99,25	305 100,00	302 807,65	99,25				305 100,00	302 807,65	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	295,20	59,04	500,00	295,20	59,04				500,00	295,20	59,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe	600,00	412,07	68,68	600,00	412,07	68,68				600,00	412,07	68,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 246,90	95,92	1 300,00	1 246,90	95,92				1 300,00	1 246,90	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	174,46	17,45	1 000,00	174,46	17,45				1 000,00	174,46	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego :	145 000,00	138 274,38	95,36	111 000,00	104 498,58	94,14	0,00	0,00	0,00	111 000,00	104 498,58	94,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii	56 000,00	50 167,49	89,58	56 000,00	50 167,49	89,58				56 000,00	50 167,49	89,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	zakup usług remontowych	43 000,00	42 854,53	99,66	43 000,00	42 854,53	99,66				43 000,00	42 854,53	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	11 476,56	95,64	12 000,00	11 476,56	95,64				12 000,00	11 476,56	95,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	33 775,80	99,34			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	14 867,52	99,12	15 000,00	14 867,52	99,12	0,00	0,00	0,00	15 000,00	14 867,52	99,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	14 867,52	99,12	15 000,00	14 867,52	99,12				15 000,00	14 867,52	99,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność z tego :	409 684,49	390 460,79	95,31	119 298,06	100 186,39	83,98	30 622,00	19 463,80	63,56	80 176,06	74 429,54	92,83	7 500,00	5 838,00	77,84	1 000,00	455,05	45,51
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 500,00	5 838,00	77,84	7 500,00	5 838,00	77,84						0,00	7 500,00	5 838,00	77,84			0,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	1 000,00	455,05	45,51	1 000,00	455,05	45,51						0,00			0,00	1 000,00	455,05	45,51
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	5 746,46	45,97	12 500,00	5 746,46	45,97	12 500,00	5 746,46	45,97	12 500,00	5 746,46	45,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 643,05	96,65	1 700,00	1 643,05	96,65	1 700,00	1 643,05	96,65	1 700,00	1 643,05	96,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 297,51	2 571,08	48,53	5 297,51	2 571,08	48,53	5 297,51	2 571,08	48,53	5 297,51	2 571,08	48,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	składki na fundusz pracy	2 000,00	640,21	32,01	2 000,00	640,21	32,01	2 000,00	640,21	32,01	2 000,00	640,21	32,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 124,49	8 863,00	97,13	9 124,49	8 863,00	97,13	9 124,49	8 863,00	97,13	9 124,49	8 863,00	97,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 737,08	38 809,79	97,67	39 737,08	38 809,79	97,67				39 737,08	38 809,79	97,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,00	500,00	180,00	36,00				500,00	180,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	22 459,60	22 441,00	99,92	22 459,60	22 441,00	99,92				22 459,60	22 441,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	8 980,00	4 697,85	52,31	8 980,00	4 697,85	52,31				8 980,00	4 697,85	52,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 802,80	93,43	3 000,00	2 802,80	93,43				3 000,00	2 802,80	93,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	podatek od towarów i usług	20,00	18,72	93,60	20,00	18,72	93,60				20,00	18,72	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych socjalnych	5 479,38	5 479,38	100,00	5 479,38	5 479,38	100,00				5 479,38	5 479,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	100,00			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 000,00	215 988,00	99,99			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 386,43	19 286,40	99,48			0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -ogółem, z tego :	1 135 877,02	1 052 967,71	92,70	355 298,59	293 573,86	82,63	26 185,71	11 855,78	45,28	107 622,88	84 602,94	78,61	123 450,00	120 083,14	97,27	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego :	961 927,02	882 481,60	91,74	231 348,59	173 087,75	74,82	26 185,71	11 855,78	45,28	107 122,88	84 199,97	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 750,00	9 459,90	45,59	20 750,00	9 459,90													

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	z tego:									z tego:															
				Wydanki na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art.5ust.1pkt2i3 ustawy o fin.publ.,w czesci zwiazanej z realizacja zadani			Wydanki z tytuliu poroczni i gwarancji			Wydanki na obsluge dlugu			Wydanki majatkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:			Zakup i objecie akcji i udzialow			Wniesienie wkladow do spolek prawa handlowego			
				Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan
1	2	3	4	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	
			4130	skladki na ubezpieczenia zdrowotne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 386,43	324 050,20	99,90	324 386,43	324 050,20	99,90	216 000,00	215 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002			Gospodarka odpadami	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	0,00	0,00	
			4010	wynagrodzenia osobowe pracownikow			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			4100	wynagrodzenia agencji/no- prowizyjne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			4110	skladki na ubezpieczenia spoleczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			4120	skladki na Fundusz Pracy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			4210	zakup materialow i wyposazenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			4300	zakup uslug pozostalych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			4360	oplaty z tytuliu zakupu uslug telekomunikacyjnych swiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			4410	podroze sluzbowe krajowe			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			4440	odpisy na zakladowy fundusz swiadczyen socjalnych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			4610	koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			4700	szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
90013				Schroniska dla zwierzat	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	0,00	0,00	
			4300	zakup uslug pozostalych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
90015				Oswietlenie ulic, placow i drog z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	33 775,80	99,34	34 000,00	33 775,80	99,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	zakup energii			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			4270	zakup uslug remontowych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			4300	zakup uslug pozostalych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych			0,00			0,00			0,00	34 000,00	33 775,80	99,34	34 000,00	33 775,80	99,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026				Pozostale dzialania zwiazane z gospodarka odpadami	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	0,00	0,00	
			4300	zakup uslug pozostalych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
90095				Pozostala dzialalnosc z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 386,43	290 274,40	99,96	290 386,43	290 274,40	99,96	216 000,00	215 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2900	Wplaty gmin i powiatow na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz zwiazkow gmin lub zwiazkow powiatow na dofinansowanie zadani biezacych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			3020	wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracownikow			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			4110	skladki na ubezpieczenia spoleczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			4120	skladki na fundusz pracy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			4170	wynagrodzenia bezosobowe			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			4210	zakup materialow i wyposazenia			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			4280	zakup uslug zdrowotnych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			4300	zakup uslug pozostalych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			4430	rozne opłaty i skladki			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			4440	odpisy na zakladowy fundusz swiadczyen socjalnych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			4530	podatek od towarow i uslug			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			4600	kary, odszkodowania i grzywny wyplacane na rzecz osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych socjalnych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych			0,00			0,00			0,00	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	55 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych			0,00			0,00			0,00	216 000,00	215 988,00	99,99	216 000,00	215 988,00	99,99	216 000,00	215 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych			0,00			0,00			0,00	19 386,43	19 286,40	99,48	19 386,43	19 286,40	99,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -ogolem, z tego :	98 040,00	77 032,00	78,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 578,43	759 393,85	97,29	780 578,43	759 393,85	97,29	684 315,02	684 310,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109			Domy i osrodki kultury,swietlice i kluby z tego :	98 040,00	77 032,00	78,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 578,43	709 393,85	97,10	730 578,43	709 393,85	97,10	684 315,02	684 310,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	wynagrodzenia osobowe pracownikow			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			4017	wynagrodzenia osobowe pracownikow	11 604,62	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			4019	wynagrodzenia osobowe pracownikow	1 365,78	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			4110	skladki na ubezpieczenia spoleczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			4117	skladki na ubezpieczenia spoleczne																								

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	Plan wg stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r.	wyk %	w tym:														
							Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
							Plan	Wykonanie	wyk. %	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22							
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 009,62	249 004,71	100,00			0,00						0,00			0,00			0,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 263,41	20 263,41	100,00			0,00						0,00			0,00			0,00
	92116		Biblioteki z tego :	108 450,00	105 083,14	96,90	108 450,00	105 083,14	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 450,00	105 083,14	96,90	0,00	0,00	0,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	108 450,00	105 083,14	96,90	108 450,00	105 083,14	96,90			0,00	0,00	0,00	0,00	108 450,00	105 083,14	96,90			0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 500,00	65 402,97	99,85	15 500,00	15 402,97	99,37	0,00	0,00	0,00	500,00	402,97	80,59	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2720	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00			0,00			0,00	15 000,00	15 000,00	100,00			0,00
		4220	zakup srodków żywności	500,00	402,97	80,59	500,00	402,97	80,59			0,00	500,00	402,97	80,59			0,00			0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
926	92601		Kultura fizyczna -ogółem z tego :	187 304,77	146 172,38	78,04	128 911,64	90 873,42	70,49	25 866,00	8 327,19	32,19	103 045,64	82 546,23	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obiekty sportowe z tego:	6 817,00	500,00	7,33	6 817,00	500,00	7,33	0,00	0,00	0,00	6 817,00	500,00	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenie	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00	1 000,00	0,00	0,00			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 817,00	500,00	8,60	5 817,00	500,00	8,60			0,00	5 817,00	500,00	8,60			0,00			0,00
	92695		Pozostała działalność z tego :	180 487,77	145 672,38	80,71	122 094,64	90 373,42	74,02	25 866,00	8 327,19	32,19	96 228,64	82 046,23	85,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	283,66	28,37	1 000,00	283,66	28,37	1 000,00	283,66	28,37			0,00			0,00			0,00
		4120	składki na fundusz pracy	300,00	40,43	13,48	300,00	40,43	13,48	300,00	40,43	13,48			0,00			0,00			0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 566,00	8 003,10	32,58	24 566,00	8 003,10	32,58	24 566,00	8 003,10	32,58			0,00			0,00			0,00
		4190	nagrody konkursowe	6 000,00	5 728,99	95,48	6 000,00	5 728,99	95,48			0,00	6 000,00	5 728,99	95,48			0,00			0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenie	22 895,78	21 291,30	92,99	22 895,78	21 291,30	92,99			0,00	22 895,78	21 291,30	92,99			0,00			0,00
		4220	zakup srodków żywności	13 256,88	11 375,10	85,81	13 256,88	11 375,10	85,81			0,00	13 256,88	11 375,10	85,81			0,00			0,00
		4300	zakup usług pozostałych	44 075,98	39 939,24	90,61	44 075,98	39 939,24	90,61			0,00	44 075,98	39 939,24	90,61			0,00			0,00
		4430	różne opłaty i składki	10 000,00	3 711,60	37,12	10 000,00	3 711,60	37,12			0,00	10 000,00	3 711,60	37,12			0,00			0,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 393,13	55 298,96	94,70			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
			Ogółem wydatki	14 835 812,77	13 860 713,10	93,43	13 240 189,80	12 619 568,82	95,31	5 384 765,67	5 187 402,60	96,33	3 192 204,01	2 931 165,11	91,82	184 678,00	179 539,42	97,22	4 209 182,12	4 117 724,73	97,83

Dz	Rozdz.	§*	Nazwa	z tego:									z tego:															
				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1pkt2i3 ustawy o fin.publ.,w części związanej z realizacją zadań			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na obsługę długu			Wydatki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	
1	2	3	4	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	
			6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00			0,00			0,00	249 009,62	249 004,71	100,00	249 009,62	249 004,71	100,00	249 009,62	249 004,71	0,00			0,00			0,00
			6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00			0,00			0,00	20 263,41	20 263,41	100,00	20 263,41	20 263,41	100,00			0,00			0,00			0,00
	92116			Biblioteki z tego :	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	0,00	0,00	0,00
		2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4220		zakup srodków żywności																								
		6570		Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			0,00			0,00			0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00			0,00			0,00			0,00
926	92601			Kultura fizyczna -ogółem z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 393,13	55 298,96	94,70	58 393,13	55 298,96	94,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Obiekty sportowe z tego:	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	0,00	0,00	0,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenie			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4300		zakup usług pozostałych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
	92695			Pozostała działalność z tego :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 393,13	55 298,96	94,70	58 393,13	55 298,96	94,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4120		składki na fundusz pracy			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4170		wynagrodzenia bezosobowe			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4190		nagrody konkursowe			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenie			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4220		zakup srodków żywności			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4300		zakup usług pozostałych			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		4430		różne opłaty i składki			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00			0,00			0,00	58 393,13	55 298,96	94,70	58 393,13	55 298,96	94,70			0,00			0,00			0,00
				Ogółem wydatki	246 360,00	182 994,15	78,57	0,00	0,00	0,00	23 000,00	20 742,81	90,19	1 595 622,97	1 241 144,28	77,78	1 595 622,97	1 241 144,28	77,78	900 315,02	900 298,11	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków zleconych z zakresu administracji rządowej Gminy Osina w podziale na działy, rozdziały i paragrafy za 2019 r.

Table with columns for Dz, Rozdz, §, Nazwa, Plan wg stanu na 31.12.2019 r., Wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r., wyk %, and various budget categories including Wydatki bieżące, 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, w części związanej z realizacją zadań, Wydatki na obsługę długu, Wydatki majątkowe, Inwestycje i zakupy inwestycyjne, Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, Zakup i objęcie akcji i udziałów, Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego.

**Zadania inwestycyjne
Gminy Osina
za 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowane wydatki na 31.12.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Osinie	Gmina Osina	2019	70 231,00	100 000,00	70 231,00	70,23
4.	754	75412	6050	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Redle	Gmina Osina	2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
5.	801	80101	6050	Poprawa infrastruktury sportowej w SP im. Bronisława Malinowskiego w Osinie poprzez remont i wyposażenie Sali do gimnastyki korekcyjnej	Gmina Osina	2019	32 170,27	32 264,98	32 170,27	99,71
6.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego oraz pozostałych placów	Gmina Osina	2019	34 000,00	34 000,00	33 775,80	99,34
7.	900	90095	6059	Utworzenie placu zabaw i siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej	Gmina Osina	2017-2019	215 988,00	216 000,00	215 988,00	99,99
8.	900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu w m. Krzywice	Gmina Osina	2019	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
9.	900	90095	6050	Przebudowa budynku gospodarczego w m. Kościuszki	Gmina Osina	2019	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
10.	900	90095	6060	Doposażenie placów zabaw	Gmina Osina	2019	19 386,43	19 386,43	19 286,40	99,48
11.	921	92109	6050	Modernizacja dachu na świetlicy w m. Osina	Gmina Osina	2019	26 820,33	48 004,00	26 820,33	55,87
12.	921	92109	6050 6057 6059	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Bodzęcin	Gmina Osina	2015-2019	724 215,00	662 311,02	662 310,11	100,00
13.	921	92120	6570	Dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy kościele w Redostowie parafia pod wezwaniem NPNMP w Osinie	Gmina Osina	2019	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
14.	921	92109	6060	Urządzamy swoją świetlicę w Bodzęcinie	Gmina Osina	2019	20 263,41	20 263,41	20 263,41	100,00
15.	926	92695	6050	Tworzymy skwer Street Workout	Gmina Osina	2019	11 707,62	12 000,00	11 707,62	97,56
8.	926	92695	6050	Postawienie wiaty w m. Kikorze	Gmina Osina	2019	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
16.	926	92695	6050	Ścieżka ku wspomnieniom w m. Węgorza	Gmina Osina	2019	28 591,34	31 393,13	28 591,34	91,08
							1 603 373,40	1 595 622,97	1 241 144,28	77,78

* do fakultatywnego wykorzystania przez organ stanowiący

Załącznik nr 8

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminach za 2019 r.

1	Wyszczególnienie	Dochody ogółem na dzień 31-12-2019 r.			Wydatki ogółem na dzień 31-12-2019 r.		
		Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
2	3	4	5	6	7	8	
900/90002/0490	331 000,00	326 954,86	98,78				
900/90002/0640	2 000,00	1 615,60	80,78				
900/90002/0910	0,00	925,83	0,00				
900/90002/4010				47 800,00	47 628,99	99,64	
900/90002/4040				4 000,00	3 771,82	94,30	
900/90002/4100				14 200,00	11 395,00	80,25	
900/90002/4110				10 000,00	8 859,09	88,59	
900/90002/4120				1 500,00	1 211,78	80,79	
900/90002/4170				6 500,00	2 992,00	46,03	
900/90002/4210				1 300,00	710,06	54,62	
900/90002/4300				305 100,00	302 807,65	99,25	
900/90002/4360				500,00	295,20	59,04	
900/90002/4410				600,00	412,07	68,68	
900/90002/4440				1 300,00	1 246,90	95,92	
900/90002/4610				1 000,00	174,46	17,45	
900/90002/4700				1 000,00	0,00	0,00	
Ogółem	333 000,00	329 496,29	98,95	394 800,00	381 505,02	96,63	

Załącznik Nr 9

**Wykonanie przychodów i rozchodów
budżetu Gminy Osina za 2019 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwoty planowane na 30.06.2019 r.	30.06.2019 r.	Wyk.%
1	2	3	4		
	Przychody ogółem:		2 167 228,74	2 167 228,74	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	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 342 913,52	1 342 913,52	100,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	824 315,22	824 315,22	100,00
	Rozchody ogółem:		1 816 764,39	2 054 664,04	113,09
1.	Spląty kredytów	§ 992	137 384,40	137 384,40	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
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.	Lokaty	§ 994	1 679 379,99	1 917 279,64	114,17
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10

**Dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
za 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem plan na 31-12-2019 r.	Dotacje ogółem wykonanie na 31-12-2019 r.	%	Wydatki ogółem plan na 31-12-2019 r.	Wydatki ogółem wykonanie na 31-12-2019 r.	%	Wydatki bieżące plan na 31-12-2019 r.	Wydatki bieżące wykonanie na 31-12-2019 r.	%	Wydatki majątkowe plan na 31-12-2019 r.	Wydatki majątkowe wykonanie na 31-12-2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80101	6300	16 050,00	16 050,00	100,00									
926	92695	6300	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00								
921	92109	6300	10 000,00	10 000,00	100,00									
801	80104	2310				46 500,00	46 390,28	99,76	46 500,00	46 390,28	99,76			
851	85154	2310				514,00	514,00	100,00	514,00	514,00	100,00			
ogółem			46 050,00	46 050,00	0,00	47 014,00	46 904,28	99,77	47 014,00	46 904,28	99,77	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 11

**Wykonanie dotacji podmiotowych udzielonych z budżetu Gminy Osina
za 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji na 31.12.2019 r.	Wykonanie dotacji na 31.12.2019 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osinie	108 450,00	105 083,14	96,90
Ogółem					108 450,00	105 083,14	96,90

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 12

Dotacje celowe przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych za 2019 r.

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem plan na 31.12.2019 r.	Dotacje ogółem wykonanie na 31.12.2019 r.	wykonanie %	Nazwa zadania/ nazwa instytucji	Planowane kwoty dotacji na wydatki bieżące na 31.12.2019 r.	Wykonanie dotacji na wydatki bieżące na 31.12.2019 r.	Wykonanie %	Planowane kwoty dotacji na wydatki majątkowe na 31.12.2019 r.	Wykonanie dotacji na wydatki majątkowe na 31.12.2019 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	75412	2820	1 044,00	1 044,00	100,00	Wyposażenie jednostek OSP z terenów wiejskich w sprzęt ratowniczy/Stowarzyszenie OSP w Redle	1 044,00	1 044,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	1 400,00	1 400,00	0,00	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP/ OSP Osina	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	1 069,00	1 069,00	0,00	Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych/ OSP Redło	1 069,00	1 069,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	3 201,00	3 201,00	100,00	Zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP/ OSP Węgorza	3 201,00	3 201,00	100,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	2827 2829	75 520,00	45 510,00	60,26	„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”/Stowarzyszenie AVIS	75 520,00	45 510,00	0,60	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	15 000,00	15 000,00	100,00	Prace remontowe przy kościele w m. Węgorza, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św.Sylwestra Strzelewo 9	15 000,00	15 000,00	1,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	50 000,00	50 000,00	100,00	Zadania inwestycyjnych przy kościele w Redostowie parafia pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP w Osinie /Parafia Rzymskokatolicka p.w.Niepokalanego Poczęcia NMP w Osinie	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Ogółem			147 234,00	117 224,00	79,62		97 234,00	67 224,00	69,14	50 000,00	50 000,00	100,00

Załącznik Nr 13

**Dotacje celowe udzielone
z budżetu Gminy Osina na zadania własne realizowane
przez podmioty należące do sektora finansów publicznych
za 2019 r.**

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem plan na 31-12-2019 r.	Dotacje ogółem wykonanie na 31-12-2019 r.	Nazwa instytucji	Planowane kwoty dotacji na wydatki bieżące na 31.12.2019 r.	Wykonanie dotacji na wydatki bieżące na 31.12.2019 r.	Wykonanie %	Planowane kwoty dotacji na wydatki majątkowe na 31.12.2019 r.	Wykonanie dotacji na wydatki majątkowe na 31.12.2019 r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
851	85154	2310	514,00	514,00	Gmina Szczecin	514,00	514,00	100,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	46 500,00	46 390,28	Gmina Goleniów, Nowogard	46 500,00	46 390,28	99,76	0,00	0,00	0,00
Ogółem			47 014,00	46 904,28		47 014,00	46 904,28	99,77	0,00	0,00	0,00

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik Nr 14

Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2019 r.

w złotych

1	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku wg stanu na 31.12.2019 r.			Dochody ogółem			Wydatki ogółem			Stan środków obrotowych na koniec okresu wg stanu na 31.12.2019 r.			Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.		
		Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	z tego:	0,00	0,00	0,00	141 361,00	107 359,79	75,95	141 161,00	107 342,79	76,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Osinie	0,00	0,00	0,00	141 361,00	107 359,79	75,95	141 161,00	107 342,79	76,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	141 361,00	107 359,79	75,95	141 161,00	107 342,79	76,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

Załącznik Nr 15

**Informacja o stanie należności Gminy Osina
wg działów i rozdziałów za 2019 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Należności	Dochody wykonane	Należności pozostałe do zapłaty		
					Ogółem w tym:	zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo z tego:	34 315,24	30 260,69	3 494,76	4 056,61	2,06
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	34 315,24	30 260,69	3 494,76	4 056,61	2,06
		* wpływy z usług	32 735,51	29 751,75	2 985,82	2 985,82	2,06
		* odsetki pozostałe	1 579,73	508,94	508,94	1 070,79	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa - ogółem:	207 342,41	190 604,99	16 933,05	16 143,05	195,63
	70005	* gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 342,41	190 604,99	16 933,05	16 143,05	195,63
		* Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 879,23	237,18	1 670,59	1 670,59	28,54
		* dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	66 779,96	55 400,27	11 412,19	11 322,19	32,50
		* Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 063,37	12 197,96	0,00	0,00	134,59
		* wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	123 346,00	122 646,00	700,00	0,00	0,00
		* odsetki pozostałe	3 273,85	123,58	3 150,27	3 150,27	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - ogółem: z tego:	2 244 715,58	2 115 015,15	139 233,59	118 894,13	9 247,16
	75601	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych - ogółem: z tego:	2 544,00	0,00	2 544,00	2 544,00	0,00
		* podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 544,00	0,00	2 544,00	2 544,00	0,00

Dziennik	Urzędowy	Województwa Zachodniopomorskiego	- 70 -		Należności pozostałe do zapłaty			Poz. 692
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Należności	Dochody wykonane	Ogółem w tym:			
1	2	3	4	5	6	zaległości	7	8
	75615	* wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - ogółem: z tego:	1 175 536,96	1 169 698,84	9 707,30	7 757,30	3 869,18	
		* wpływy z podatku od nieruchomości	901 310,82	894 571,00	6 773,00	6 773,00	33,18	
		* wpływy z podatku rolnego	120 091,00	122 676,00	915,00	915,00	3 500,00	
		* wpływy z podatku leśnego	101 088,00	101 138,00	28,00	28,00	78,00	
		* wpływy z podatku od środków transportowych	46 954,00	47 212,00	0,00	0,00	258,00	
		* podatek od czynności cywilnoprawnych	3 622,30	3 581,00	41,30	41,30	0,00	
		* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 470,84	520,84	1 950,00	0,00	0,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - ogółem: z tego:	955 531,72	892 539,89	68 369,81	58 862,81	5 377,98	
		* wpływy z podatku od nieruchomości	419 274,71	374 292,99	47 432,09	47 432,09	2 450,37	
		* wpływy z podatku rolnego	353 070,61	347 587,49	8 396,75	8 396,75	2 913,63	
		* wpływy z podatku leśnego	2 542,33	2 498,83	56,48	56,48	12,98	
		* wpływy z podatku od środków transportowych	66 585,73	63 844,62	2 742,11	2 742,11	1,00	
		* podatek od czynności cywilnoprawnych	103 009,49	102 653,11	356,38	235,38	0,00	
		* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 048,85	1 662,85	9 386,00	0,00	0,00	
	75618	* wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - ogółem: z tego:	111 102,90	52 776,42	58 326,48	49 444,02	0,00	
		* wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 658,88	52 776,42	8 882,46	0,00	0,00	
		* grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych	49 444,02	0,00	49 444,02	49 444,02	0,00	
		* odatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		* wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		* odsetki pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego		- / 1 -		Należności pozostałe do zapłaty				Poz. 692
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Należności	Dochody wykonane	Ogółem w tym:			
1	2	3	4	5	6	zaległości	7 nadpłaty	
							8	
	75621	* udziały gmin w podatkach stanowiących dochódbudżetu państwa	0,00	0,00	286,00	286,00	0,00	
		* podatek dochodowy od osób fizycznych	1 820 269,00	1 819 983,00	286,00	286,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie - ogółem: z tego:	12 936,51	12 653,32	283,19	0,00	0,00	
	80101	* szkoły podstawowe	12 936,51	12 653,32	283,19	0,00	0,00	
		* dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	12 936,51	12 653,32	283,19	0,00	0,00	
855		Rodzina - ogółem: z tego:	948 049,37	15 359,32	932 690,05	932 690,05	0,00	
	85502	* Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	948 049,37	15 359,32	932 690,05	932 690,05	0,00	
		* dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	948 049,37	15 359,32	932 690,05	932 690,05	0,00	
900		Gospdarka komunalna i ochrona środowiska: z tego:	413 573,44	329 496,29	86 977,95	75 619,97	2 900,80	
	90002	gospodarka odpadami	413 573,44	329 496,29	86 977,95	75 619,97	2 900,80	
		* wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	399 674,03	326 954,86	75 619,97	75 619,97	2 900,80	
		* Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 797,20	1 615,60	3 181,60	0,00	0,00	
		* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 102,21	925,83	8 176,38	0,00	0,00	
		Ogółem:	3 860 932,55	2 693 389,76	1 179 612,59	1 147 403,81	12 345,65	

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Osina za 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem wg stanu na 31.12.2019 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019 r.	wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
900	90095	4210	Sołectwo Kościszki	2 000,00	1 999,99	100,00
900	90095	6050	Sołectwo Kościszki	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92109	4210	Sołectwo Kościszki	4 415,55	4 412,08	99,92
921	92109	4300	Sołectwo Kościszki	174,98	174,98	100,00
926	92695	4210	Sołectwo Kościszki	1 000,00	999,22	99,92
926	92695	4220	Sołectwo Kościszki	1 000,00	999,33	99,93
926	92695	4300	Sołectwo Kościszki	2 000,00	2 000,00	100,00
			Sołectwo Kościszki	20 590,53	20 585,60	99,98
900	90095	4110	Sołectwo Osina	586,77	586,28	99,92
900	90095	4170	Sołectwo Osina	3 413,2	3 410,40	99,92
900	90095	4210	Sołectwo Osina	5 000,0	4 998,73	99,97
900	90095	4300	Sołectwo Osina	7 500,00	7 500,00	100,00
900	90095	6060	Sołectwo Osina	11 311,60	11 291,40	99,82
921	92109	4210	Sołectwo Osina	2 500,00	2 500,00	100,00
926	92695	4170	Sołectwo Osina	183,00	183,00	100,00
926	92695	4210	Sołectwo Osina	3 448,02	3 448,02	100,00
926	92695	4220	Sołectwo Osina	2 200,00	2 200,00	100,00
926	92695	4300	Sołectwo Osina	1 568,98	1 568,00	99,94
			Sołectwo Osina	37 711,60	37 685,83	99,93
900	90095	4210	Sołectwo Węgorza	3 940,18	3 940,18	100,00
900	90095	4300	Sołectwo Węgorza	310,00	310,00	100,00
921	92109	4210	Sołectwo Węgorza	500,00	478,28	95,66
926	92695	4210	Sołectwo Węgorza	1 655,84	1 655,84	100,00
926	92695	4220	Sołectwo Węgorza	359,92	359,92	100,00
926	92695	4300	Sołectwo Węgorza	2 657,00	2 657,00	100,00
926	92695	6050	Sołectwo Węgorza	10 639,63	10 639,63	100,00
			Sołectwo Węgorza	20 062,57	20 040,85	99,89
600	60016	4210	Sołectwo Bodzęcin	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90095	4210	Sołectwo Bodzęcin	700,00	699,91	99,99
921	92109	4210	Sołectwo Bodzęcin	266,24	232,60	87,36
921	92109	6060	Sołectwo Bodzęcin	10 263,41	10 263,41	100,00
926	92695	4210	Sołectwo Bodzęcin	700,00	700,00	100,00
926	92695	4220	Sołectwo Bodzęcin	738,88	737,98	99,88
926	92695	4300	Sołectwo Bodzęcin	1 000,00	1 000,00	100,00
			Sołectwo Bodzęcin	16 668,53	16 633,90	99,79
900	90095	4210	Sołectwo Przypółsko	5 934,67	5 934,67	100,00
900	90095	4300	Sołectwo Przypółsko	2 700,00	2 700,00	100,00
926	92695	4210	Sołectwo Przypółsko	637,84	637,84	100,00
926	92695	4220	Sołectwo Przypółsko	362,16	362,16	100,00
926	92695	4300	Sołectwo Przypółsko	1 000,00	1 000,00	100,00
			Sołectwo Przypółsko	10 634,67	10 634,67	100,00
900	90095	4210	Sołectwo Kikorze	773,00	772,79	99,97

900	90095	4300	Sołectwo Kikorze	1 227,00	1 227,00	100,00
900	90095	6060	Sołectwo Kikorze	8 000,00	7 995,00	99,94
921	92109	4210	Sołectwo Kikorze	3 000,00	2 990,69	99,69
926	92695	4210	Sołectwo Kikorze	2 150,72	2 132,00	99,13
926	92695	4220	Sołectwo Kikorze	1 500,00	1 495,43	99,70
926	92695	4300	Sołectwo Kikorze	1 300,00	1 300,00	100,00
			Sołectwo Kikorze	17 950,72	17 912,91	99,79
900	90095	4210	Sołectwo Krzywice	523,90	523,90	100,00
900	90095	4300	Sołectwo Krzywice	8 656,39	8 650,00	99,93
921	92109	4210	Sołectwo Krzywice	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92695	4210	Sołectwo Krzywice	300,00	299,97	99,99
926	92695	4220	Sołectwo Krzywice	1 200,00	1 199,19	99,93
926	92695	4300	Sołectwo Krzywice	500,00	500,00	100,00
926	92695	6050	Sołectwo Krzywice	1 753,50	1 707,62	97,38
			Sołectwo Krzywice	14 933,79	14 880,68	99,64
754	75412	4210	Sołectwo Redło	4 540,12	4 499,99	99,12
900	90095	4210	Sołectwo Redło	7 000,00	6 993,28	99,90
921	92109	4210	Sołectwo Redło	1 287,31	1 287,28	100,00
926	92695	4210	Sołectwo Redło	1 150,00	1 148,00	99,83
926	92695	4220	Sołectwo Redło	800,00	797,20	99,65
926	92695	4300	Sołectwo Redło	1 250,00	1 250,00	100,00
			Sołectwo Redło	16 027,43	15 975,75	99,68
900	90095	4210	Sołectwo Redostowo	3 400,00	3 399,56	99,99
921	92109	4170	Sołectwo Redostowo	1 185,71	1 185,71	100,00
921	92109	4210	Sołectwo Redostowo	3 151,00	3 150,16	99,97
921	92109	4300	Sołectwo Redostowo	1 264,29	0,00	0,00
926	92695	4170	Sołectwo Redostowo	1 200,00	1 200,00	100,00
926	92695	4210	Sołectwo Redostowo	800,00	798,00	99,75
926	92695	4220	Sołectwo Redostowo	858,66	857,15	99,82
926	92695	4300	Sołectwo Redostowo	1 000,00	1 000,00	100,00
			Sołectwo Redostowo	12 859,66	11 590,58	90,13
900	90095	4210	Sołectwo Węgorzyce	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90095	4300	Sołectwo Węgorzyce	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	4210	Sołectwo Węgorzyce	9 788,03	9 787,37	99,99
926	92695	4210	Sołectwo Węgorzyce	400,00	400,00	100,00
926	92695	4220	Sołectwo Węgorzyce	500,00	499,60	99,92
926	92695	4300	Sołectwo Węgorzyce	1 000,00	1 000,00	100,00
			Sołectwo Węgorzyce	15 688,03	15 686,97	99,99
			Razem:	183 127,53	181 627,74	99,18

Wykonanie dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2019 r.

1	Wyszczególnienie 2	Dochody ogółem			Wydatki ogółem		
		Plan 6	Wykonanie 7	wyk. % 8	Plan 9	Wykonanie 10	wyk. % 11
	758/75814/0920	16 000,00	15 923,42	99,52			
	900/90019/0690	29 747,00	19 307,66	64,91			
	010/01010/4300				20 000,00	20 000,00	100,00
	010/01010/6050				100 000,00	70 231,00	70,23
	010/01095/4300				900,00	900,00	100,00
	900/90026/4300				9 500,00	9 477,72	99,77
	Ogółem	45 747,00	35 231,08	77,01	130 400,00	100 608,72	77,15

**Zestawienie zmian w planie wydatków Gminy OSINA
na programy i projekty realizowane z budżetu Unii Europejskiej oraz innych
źródeł zagranicznych na dzień 31-12-2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa programu	Nazwa projektu	Plan uchwalony a 01-01-2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31-12-2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	853	85395	3119	POKL	<i>Wkład własny do projektów składanych w 2019 r.</i>	25 000,00	0,00
2.	900	90095	6059	PROW	<i>Utworzenie placu zabaw i siłowni napowietrznej przy Szkole Podstawowej</i>	250 000,00	216 000,00
3.	921	92109	6059	PROW	<i>Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Bodzęcin</i>	700 000,00	662 315,02
4.	720	72095	2837 4127 4307	PO PC	<i>Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego</i>	0,00	148 320,00
5.	921	92109	6050 6057 6059	PROW	<i>Nowe placówki wsparcia dziennego i 2 PWD w gminie Osina</i>	0,00	120 040,00
						975 000,00	1 146 675,02

Załącznik nr 19

Wykonanie dochodów i wydatków związanych realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 r.

1	Wyszczególnienie	Dochody ogółem na dzień 31-12-2019 r.			Wydatki ogółem na dzień 31-12-2019 r.		
		Plan	Wykonanie	wyk. %	Plan	Wykonanie	wyk. %
2	3	4	5	6	7	8	
	756/75618/0480	35 000,00	32 147,58	91,85			
	851/85153/4210				500,00	0,00	0,00
	851/85153/4300				1 100,00	0,00	0,00
	851/85154/4110				2 200,00	2 154,76	97,94
	851/85154/4170				19 570,00	15 795,00	80,71
	851/85154/4210				7 200,00	5 048,98	70,12
	851/85154/4220				1 000,00	430,49	43,05
	851/85154/4280				2 700,00	2 640,00	97,78
	851/85154/4300				6 885,83	3 138,00	45,57
	851/85154/4510				400,00	0,00	0,00
	851/85154/4700				1 000,00	0,00	0,00
	Ogółem	35 000,00	32 147,58	91,85	42 555,83	29 207,23	68,63

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY OSINA NA DZIEŃ 31-12-2019r. W TYM
O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH
MOWA W ART.226 UST.3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIĄ 2009 R.**

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu Gminy, poziomu zadłużenia oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2019 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej sporządzana jest w oparciu o zapis art. 266 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Osina na lata 2019 - 2024 została uchwalona w dniu 20 grudnia 2018 r. uchwałą Nr II/10/2018 Rady Gminy Osina. W ciągu roku Wieloletnia Prognoza Finansowa ulegała zmianom w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2019 r. w związku z :

- aktualizacją wartości prognozowanego wyniku budżetu w latach 2018 – 2024 i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu, wynikająca z wykonania roku 2018 oraz wniosków dysponentów w sprawie dokonania zmian w prognozach budżetów lat następnych,
- aktualizacją wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikająca ze zmian w budżecie 2019 i prognozach budżetów lat następnych wprowadzonych w I półroczu 2019 roku.

Informacja o kształtowaniu się WPF zawiera tylko syntetyczną analizę głównych czynników mających wpływ na sytuację ekonomiczną Gminy Osina w 2019 r.

Stopień wykonania planu danych ujętych w informacji o wykonaniu budżetu za 2019 r. przedstawia się następująco:

- **dochody ogółem**– plan po zmianach 14 485 348,42 zł – wykonanie 14 245 887,30 zł tj.98,35 % planu w tym:
- **dochody bieżące**– plan po zmianach 13 326 387,12 zł– wykonanie 13 100 183,69 zł co stanowi 98,30 % planu
- **dochody majątkowe**– plan 1 158 961,30 zł, wykonanie 1 145 703,61 zł tj. 98,86 % planu,
- **wydatki ogółem**- plan po zmianach – 14 835 812,77 zł – wykonanie 13 860,713,10 zł tj. 93,43 % planu w tym :
- wydatki bieżące** –plan 13 240 189,80 zł – wykonanie 12 619 568,82 zł tj.93,12 % planu w tym :
- wydatki na obsługę długu** plan 23 000,00zł wykonanie 20 742,81 zł tj.90,19 % planu,
- poręczenia i gwarancje** – brak planu oraz wykonania,
- wydatki majątkowe**– plan 1 595 622,97 zł wykonano w kwocie1 241 144,28 zł tj.77,78 % planu.

Wykonanie budżetu 2019 r. zamknięto nadwyżką w kwocie **385 174,20zł**. Nadwyżka wynika z niewykonania wszystkich zadań inwestycyjnych.

Przychody budżetu zaplanowano i wykonano w wysokości **2 167 228,74zł** tj. 100,00 % planu. Są to środki pochodzące z:

- skumulowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w planowanej i wykonanej kwocie **1 342 913,52 zł**

- wolnych środków planowanych i wykonanych w kwocie **824 315,22zł**.

Rozchody budżetu zostały zaplanowane w wysokości **1 816 764,39 zł** a wykonano w kwocie **2 054 664,04 zł** z przeznaczeniem na:

- spłatę rat kredytu w wysokości plan 137 384,40 zł wykonanie 137 384,40 zł tj. 100,00 % planu,

- inne rozchody plan 1 679 379,99 zł wykonanie 1 917 279,64 zł.

Nadwyżka bieżąca, określona zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące minus wydatki bieżące plus wolne środki z lat ubiegłych) wyniosła **2 647 843,61 zł**. W każdym roku objętym prognozą ww. relacja przyjmuje wartości dodatnie, zatem ustawowa reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących jest spełniona.

Dług publiczny Gminy Osina na 31-12-2019 r. wynosi **686 930,82 zł**. Kwotą tą stanowi wartość kredytu zaciągniętego na poczet zadania inwestycyjnego dotyczącego kanalizacji gminy. Dług publiczny będzie spłacany przez okres 4 lat w wysokości 137 384,40 zł a w ostatnim roku spłaty w kwocie 137 393,22 zł. W roku 2024 dług publiczny zostanie spłacony.

Informacją wynikającą z Wieloletniej Prognozy Finansowej są także dane dotyczące spłat zobowiązań w poszczególnych okresach budżetowych. Do analizy i oceny stopnia obciążenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego spłatą zobowiązań od roku 2014 mają zastosowanie przepisy ustawy o finansach publicznych, wyznaczające maksymalny poziom spłat dokonywanych w roku jako wskaźnik procentowy ustalany indywidualnie dla danego samorządu w relacji do sumy dochodów budżetowych. Zgodnie z art. 243 kwoty spłat rat kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń do planowanych dochodów ogółem nie mogą przekroczyć średniej arytmetycznej z trzech ostatnich lat osiągniętej nadwyżki operacyjnej (powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku) do zrealizowanych dochodów ogółem.

Na 2019 rok zaplanowano spłaty z tytułu rat kapitałowych kredytu w kwocie 137 384,40 zł i z tytułu odsetek (zaliczanych do wskaźnika) w kwocie 23 000,00 zł. Wskaźnik planowanej na 2019 rok łącznej kwoty spłat zobowiązań do planowanej rocznej sumy dochodów wynosi 1,10 % a wykonany 0,63 %. W Wieloletniej Prognozie Finansowej opracowanej na rok 2019 średnia arytmetyczna z trzech ostatnich lat osiągniętej nadwyżki operacyjnej (powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku) do zrealizowanych dochodów ogółem została ustalona w wysokości 5,07 %. Podstawą obliczenia wskaźnika są dane budżetowe z lat 2017 – 2019. W przypadku Gminy Osina w/w relacja jest spełniona.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich stanowiących element Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019–2024

Zgodnie z zapisami art. 226 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych załącznikiem do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest wykaz przedsięwzięć rozumianych jako wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

1) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi),

2) umowami o partnerstwie publiczno- prywatnym.

Dla każdego z przedsięwzięć zgodnie z ww. uregulowaniami prawnymi określono:

- nazwę i cel,
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ustalono kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. W 2019 r. zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia na kwotę 998 351,02 zł , wykonano 977 330,11 zł , z tego na realizację wydatków bieżących zaplanowano kwotę 98 040,00 zł wykonano 77 032, 00 zł a wydatków majątkowych kwotę 972 000,00 a wykonano 900 298,11 zł.

Przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących to:

- **"Nowe Placówki Wsparcia Dziennego w powiecie goleniowskim:**

"Czwarte Piętro" w Nowogardzie i 2 PWD w gminie Osina, - Głównym celem projektu jest realizacja zajęć rozwijających w placówkach wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz w placówkach prowadzonych w formie pracy podwórkowej. Środki przeznaczone na doposażenie PWD tj. zakup laptopów, mebli, gier multimedialnych, prowadzenie zajęć oraz szkoleń z beneficjentami. Łączne koszty zadania to kwota 212 040,00 zł w tym na 2019 r. zaplanowano kwotę 98 040,00 zł a wykonano 77 032,00 zł.

Przedsięwzięcia w zakresie wydatków majątkowych:

- **"Nowe Placówki Wsparcia Dziennego w powiecie goleniowskim:**

"Czwarte Piętro" w Nowogardzie i 2 PWD w gminie Osina" Głównym celem projektu jest realizacja zajęć rozwijających w placówkach wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz w placówkach prowadzonych w formie pracy podwórkowej. W ramach zadania zostanie przeprowadzona modernizacja dachu na świetlicy w m. Osina. Łączne koszty zadania to kwota 22 000,00 zł w tym na 2019 r. zaplanowano i wydatkowano kwotę 22 000,00 zł.

- **„Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bodzęcin „-.** Łączne koszty zadania to kwota 662 311,02 zł w tym na 2019 r. zaplanowano kwotę 632 011,02 zł a wykonano 632 310,11 zł.

- **„Budowa placu zabaw i siłowni napowietrznej przy SP w Osinie"** Łączne koszty zadania wyniosły 216 000,00 zł, w tym na 2019 r. zaplanowano kwotę 216 000,00 zł a wykonano 215 988,00 zł.

. Zadanie zostało zakończone w lipcu 2019 r. W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe oraz urządzenia do ćwiczeń na powietrzu.

(pieczęć j.s.t.)

**Wieloletnia prognoza finansowa
Gminy Osina
na lata 2019 - 2024 na dzień 31-12-2019 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31-12-2019 r.	Wykonanie na 31-12-2019 r.	% wykonania	Plan na 2020 r.	Plan na 2021 r.	Plan na 2022 r.	Plan na 2023 r.	Plan na 2024 r.
1.	Dochody ogółem	14 485 348,42	14 245 887,30	98,35	11 900 000,00	11 905 000,00	11 910 000,00	11 915 000,00	11 930 000,00
	Dochody bieżące	13 326 387,12	13 100 183,69	98,30	11 900 000,00	11 905 000,00	11 910 000,00	11 915 000,00	11 930 000,00
	w tym:								
	środki z UE*	246 360,00	246 360,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	1 158 961,30	1 145 703,61	98,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:								
	ze sprzedaży majątku	125 000,00	130 646,00	104,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	971 276,50	948 068,35	97,61					
2.	Wydatki ogółem	14 835 812,77	13 860 713,10	93,43	12 860 663,36	11 767 615,60	11 772 615,60	11 777 615,60	11 792 606,78
	Wydatki bieżące	13 240 189,80	12 619 568,82	95,31	11 320 000,00	11 400 000,00	11 450 000,00	11 500 000,00	11 550 000,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu	13 217 189,80	12 598 826,01	95,32	11 299 000,00	11 381 000,00	11 433 000,00	11 485 000,00	11 537 000,00
	w tym:								
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	246 360,00	189 994,15	77,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki na obsługę długu	23 000,00	20 742,81	90,19	21 000,00	19 000,00	17 000,00	15 000,00	13 000,00
	w tym:								
	odsetki i dyskonto	23 000,00	20 742,81	90,19	21 000,00	19 000,00	17 000,00	15 000,00	13 000,00
	Wydatki majątkowe	1 595 622,97	1 241 144,28	77,78	1 540 663,36	367 615,60	322 615,60	277 615,60	242 606,78
	w tym:								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	900 315,02	900 298,11	100,00					
3.	Wynik budżetu	-350 464,35	385 174,20	-109,90	-960 663,36	137 384,40	137 384,40	137 384,40	137 393,22
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	86 197,32	480 614,87	557,58	580 000,00	505 000,00	460 000,00	415 000,00	380 000,00
5.	Przychody budżetu	2 167 228,74	2 167 228,74	100,00	482 364,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 342 913,52	1 342 913,52	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 342 913,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	824 315,22	824 315,22	100,00	482 364,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-992 449,17	0,00	0,00	344 979,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi powiększone o nadwyżkę budżetową oraz wolne środki	2 253 426,06	2 647 843,61	117,50	1 062 364,13	505 000,00	460 000,00	415 000,00	380 000,00
7.	Rozchody budżetu	1 816 764,39	2 054 664,04	113,09	137 384,40	137 384,40	137 384,40	137 384,40	137 393,22

	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	137 384,40	137 384,40	100,00	137 384,40	137 384,40	137 384,40	137 384,40	137 393,22
8.	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	1 679 379,99	1 917 279,64	114,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Kwota długu	686 930,82	686 930,82	100,00	549 546,42	412 162,02	274 777,62	137 384,40	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp								
11.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań/dochody ogółem - (bez wyłączeń)	1,10%	1,11%		1,33%	1,31%	1,30%	1,28%	1,26%
11a.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,10%	1,11%		1,33%	1,31%	1,30%	1,28%	1,26%
12.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	5,07%	5,07%		4,78%	5,15%	3,52%	4,32%	3,86%
14.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
14a.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń	TAK	TAK		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:								
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 384 765,67	5 187 402,60	96,33	5 065 000,00	5 147 000,00	5 224 000,00	5 302 606,00	5 382 145,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 759 690,00	1 691 302,78	96,11	1 799 000,00	1 826 000,00	1 853 000,00	1 881 000,00	1 909 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	98 040,00	77 032,00	78,57	45 600,00	45 600,00	22 800,00	0,00	0,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	998 351,02	977 330,11	97,89					
16.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: spłata rozchodów+ pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00	137 384,40	137 384,40	137 384,40	137 393,22
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00					
	w tym od spzoz	0,00	0,00	0,00					

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

INFORMACJA
o stanie mienia Gminy Osina
za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Informacja o stanie mienia gminnego została opracowana zgodnie z art. art. 267 ust 1 pkt 3 lit. a, b, c, d ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) na podstawie danych liczbowych wynikających ze stanu posiadania Gminy Osina. Dane te odzwierciedlają w ujęciu ilościowym i wartościowym stan mienia komunalnego gminy tj. :

1. dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności - załączniki Nr 1, Nr 3, Nr 4;

2. dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,załącznik Nr 2;

3. dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji - załącznik Nr 5;

4. dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

a/ wieczyste użytkowanie gruntu	-	237,18 zł
b/ sprzedaż mienia gminnego	-	130 646,00 zł
c/ najem i dzierżawa	-	69 553,59 zł
d/ przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	122 646,00 zł

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY OSINA - 31.12.2019

Załącznik nr 1

Lp.	Oznaczenie nieruchomości wg katastru	Powierzchnia nieruchomości [m ²]	Wartość [zł]	KW lub wskazanie dokumentu potwierdzającego posiadanie praw do nieruchomości	Przeznaczenie nieruchomości w planie/studium/ewidencji
1	2	3	4	5	6
BODZĘCIN					
1	59/15	1 627,00	1 621,00	SZ1O/00035151/6	tereny przemysłowe (Ba) - hydrofornia
2	50/40	32 908,00	21 500,00	SZ1O/00035150/9	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz) - park dworski
3	52/32	28 734,00		SZ1O/00035150/9	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz) - park dworski
4	71/1	4 863,00	1 218,00	SZ1O/00029450/7	droga
5	50/31	19 062,00	4 750,00	SZ1O/00025911/9	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz) - boisko sportowe
6	50/33	8 641,00	8 634,00	SZ1O/00025911/9	brak planu - remiza strażacka
7	7	1 968,00	450,00	SZ1O/00015697/9	brak planu - las
8	110	7 179,00	1 620,00	SZ1O/00015697/9	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz)- cmentarz
9	114	2 168,00	525,00	SZ1O/00015697/9	brak planu - rola , nieużytek
10	138	1 235,00	300,00	SZ1O/00015697/9	brak planu - nieużytek
11	56	2 039,00	544,20	SZ1O/00036677/6	inne tereny zabudowane (Bi) - świetlica wiejska
12	50/32	673,00	168,00	SZ1O/00025911/9	droga
13	136	23 532,00	2 030,00	SZ1O/00044966/8	droga
Razem		134 629,00	43 360,20		
KIKORZE					
1	17	1 000,00	250,00	15 698	brak planu - nieużytek
2	41	1 300,00	325,00	15 698	brak planu - rola
3	63	13 400,00	3 350,00	15 698	PLAN -tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz)
4	151/70	15 959,00	15 959,00	25 910	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz) - boisko sportowe
5	216/2	3 230,00	3 235,00	25 910	inne tereny zabudowane (Bi)- świetlica wiejska, użytek rolny
6	37/2	8 000,00	2 000,00	40 104	brak planu - użytek rolny
7	151/72	53 470,00	18 700,00	35 149	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz) - park dworski
8	151/58	1 606,00	1 606,00	35 153	tereny przemysłowe (Ba) - przepompownia
9	151/60	1 844,00	500,00	35 153	droga
10	151/61	4 757,00	4 757,00	35 153	tereny przemysłowe (Ba)- hydrofornia
11	61/2	4 272,00	341,76	SZ1O/00044966/8	droga
12	61/3	3 307,00	273,20	SZ1O/00044966/8	droga
13	123	26 400,00	2 640,00	44 966	droga
14	211	8 700,00	870,00	44 966	droga
15	206/4	12,00	379,00	SZ1O/00053305/3	tereny przemysłowe (Ba) - przepompownia

16	238/5	20,00	632,00	SZ1O/00053306/0	tereny przemysłowe (Ba) - przepompownia
	Razem	147 277,00	55 817,96		
	KOŚCIUSZKI				
1	284	36,00	200,00	SZ1O/00015696/2	inne tereny zabudowane (Bi) - remiza strażacka
2	298/1	1 605,00	1 500,00	SZ1O/00015696/2	brak planu - grunt przy świetlicywiejskiej
3	343/2	338,00	33,80	SZ1O/00015696/2	droga
4	379	4 992,00	1 300,00	SZ1O/00015696/2	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz) - cmentarz komunalny
5	385	9 590,00	2 570,00	SZ1O/00015696/2	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz) - boisko sportowe
6	291/2	134,00	200,50	SZ1O/00030199/9	brak planu - lokal mieszkalny
7	291/1	3 907,00	5 860,00	SZ1O/00057383/1	brak planu - działka budowlana
8	311/3	2 186,00	3 300,00	SZ1O/00051981/1	brak planu - grunt rolny
9	297/1	1 088,00	1 088,00	31 150	brak planu - świetlica wiejska
10	351/4	384,00	38,40	SZ1O/00047242/8	droga
11	404/11	4 552,00	455,20	SZ1O/00047242/8	droga
12	416	19 628,00	23 500,00	SZ1O/00047242/8	droga
13	445	13 904,00	15 700,00	SZ1O/00047242/8	droga
14	440/1	3 329,00	3 900,00	SZ1O/00047242/8	droga
15	440/2	6 148,00	6 300,00	SZ1O/00047242/8	droga
16	465	1 712,00	1 700,00	SZ1O/00047242/8	droga
17	489/4	139,00	5 258,93	SZ10/00052620/0	tereny przemysłowe (Ba) - przepompownia
18	309/3	66,00	2 247,00	Sz10/00053307/7	tereny przemysłowe (Ba) - przepompownia
19	286/3	157,00	2 000,00	SZ1O/00056997/1	grunt rolny - zabudowany
	Razem	73 895,00	77 151,83		
	KRZYWICE				
1	75/2	13 600,00	3 280,00	15 694	brak planu - boisko sportowe
2	76	17 100,00	4 350,00	15 694	brak planu - zbiornik p. poż
3	80	8 900,00	2 200,00	15 694	brak planu - zbiornik p. poż
4	114	100,00	100,00	15 694	brak planu - remiza
5	81	3 960,00	17 230,00	36 674	brak planu - plac zabaw
6	174	3 600,00	360,00	44 966	droga
7	69	7 100,00	710,00	44 966	droga
8	140	24 100,00	2 410,00	44 966	droga
9	154	12 100,00	1 210,00	44 966	droga
10	169	3 000,00	300,00	44 966	droga
11	344	13 200,00	1 320,00	44 966	droga
12	27/7	29 997,00	27 478,80	KW 46006	brak planu - boisko sportowe
13	327/5	2 229,00	17 832,00	SZ1O/00034731/9	grunt pod budynkiem mieszkalnym
	Razem	138 986,00	78 780,80		
	OSINA				
1	197/2	25 208,00	8 818,00	24 779	brak planu - kom. wysypisko odp.
2	70/30	1 747,00	1 747,00	28 377	droga
3	70/36	1 073,00	1 073,00	28 377	droga
4	202/1	11 300,00	93 100,00	45 919	brak planu - ZSP Osina
5	44/6	489,00	1 710,00	15 702	PLAN - teren zabudowy miesz.
6	44/7	483,00	1 690,00	15 702	PLAN - teren zabudowy miesz.
7	126	17 400,00	5 220,00	15 702	PLAN - obiekty produkcyjne
8	127	20 400,00	6 120,00	15 702	PLAN - obiekty produkcyjne

9	128/1	22 900,00	6 870,00	15 702	PLAN - obiekty produkcyjne
10	128/2	26 500,00	7 950,00	15 702	PLAN - obiekty produkcyjne
11	129	7 700,00	2 310,00	327	PLAN - obiekty produkcyjne
12	200/10	75,00	75,00	16 985	brak planu - teren ogrodów dział.
13	200/12	16,00	16,00	16 985	brak planu - teren ogrodów dział.
14	200/13	30,00	30,00	16 985	brak planu - teren ogrodów dział.
15	200/15	390,00	390,00	16 985	brak planu - teren ogrodów dział.
16	200/19	379,00	94,75	31 979	brak planu - teren ogrodów dział.
17	200/20	340,00	85,00	31 979	brak planu - teren ogrodów dział.
18	200/21	288,00	72,00	31 979	brak planu - teren ogrodów dział.
19	200/25	523,00	140,75	31 979	brak planu - teren ogrodów dział.
20	200/28	364,00	91,00	31 979	brak planu - teren ogrodów dział.
21	200/29	334,00	83,50	31 979	brak planu - teren ogrodów dział.
22	200/30	315,00	78,75	31 979	brak planu - teren ogrodów dział.
23	200/32	329,00	82,25	31 979	brak planu - teren ogrodów dział.
24	200/33	345,00	86,25	31 979	brak planu - teren ogrodów dział.
25	535	16 144,00	48 495,00	31 979	brak planu - teren ogrodów dział.
26	8	4 800,00	4 800,00	16 969	PLAN - Urząd Gminy
27	203/6	1 378,00	4 134,00	22 189	zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp)
28	6/3	518,00	181,30	19 923	droga
29	201/8	408,00	102,00	22 342	brak planu - teren ogrodów dział.
30	203/3	133,85	267,70	22 187	brak planu - lokal użytkowy
31	70/9	799,00	799,00	24 244	inne tereny zabudowane (Bi) - remiza strażacka
32	341/1	14 087,00	4 930,00	24 244	brak planu - stadion sportowy
33	203/4	149,40	136,35	22 188	brak planu - lok. mieszk., bibliot.
34	70/45	84 196,00	30 000,00	SZ10/00035155/4	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz) - park dworski
35	70/51	1 112,00	15 000,00	SZ10/00035155/4	park
36	533/16	9 039,00	104 490,00	41 989	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz) - boisko sportowe
37	53/1	5 673,00	30 861,00	26 626	tereny przemysłowe (Ba) - oczyszczalnia
38	17/2	1 200,00	300,00	15 701	brak planu - mogilnik
39	115	5 600,00	1 400,00	15 701	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz) - cmentarz komunalny
40	19	3 600,00	3 600,00	44 966	droga
41	98	3 100,00	3 100,00	44 966	droga
42	216	11 900,00	11 900,00	44 966	droga
43	339	908,00	5 857,00	SZ10/00050711/1	parking
44	341/3	513,00	3 300,00	SZ10/00050711/1	parking
45	432	1 697,00	10 946,00	SZ10/00050711/1	plac zabaw
46	104	1 300,00	2 600,00	44 861	teren rekreacyjno wypoczynkowy
47	350	46,45	637,00	19 836	lokal mieszkalny
48	73/1	15,00	474,00	SZ10/00053308/4	tereny przemysłowe (Ba) - przepompownia
	Razem	307 244,70	426 243,60		
	PRZYPÓLSKO				
1	88/2	4 831,00	4 600,00	brak	brak planu - budynek mieszkalny
2	143/1	200,00	50,00	15 691	brak planu - basen p.poż.
3	99/3	18 109,00	4 530,00	24 243	brak planu - boisko sportowe
4	109/1	755,00	75,50	35 130	brak planu - działka rolna
5	109/3	770,00	77,00	35 130	brak planu - działka rolna
6	110	4 800,00	50 000,00	SZ10/00053558/1	grunt pod świetlicą, plac zabaw

	Razem	29 465,00	59 332,50		
	REDŁO				
1	46	1 279,00	325,00	SZ1O/00015693/1	brak planu - kopalnia /nieużytek
2	104	2 210,00	550,00	SZ1O/00015693/1	brak planu - zbiornik p. poż.
3	283	13 480,00	2 875,00	SZ1O/00015693/1	brak planu - kopalnia piasku
4	112/3	3 636,00	3 633,00	SZ1O/00020488/9	brak planu - działka budowlana
5	117	2 652,00	2 600,00	SZ1O/00015693/1	brak planu - remiza strażacka
6	381	5 894,00	6 200,00	SZ1O/00044966/8	droga
	Razem	29 151,00	16 183,00		
	REDOSTOWO				
1	60	1 150,00	275,00	SZ1O/00015692/4	brak planu - kopalnia piasku
2	128	425,00	75,00	SZ1O/00015692/4	brak planu - nieużytek
3	131	2 359,00	2 100,00	SZ1O/00015692/4	brak planu - remiza strażacka
4	232	13 572,00	3 550,00	SZ1O/00015692/4	brak planu - boisko sportowe
5	132/1	320,00	160,00	SZ1O/00047242/8	brak planu - droga
6	231	16 710,00	18 800,00	SZ1O/00044966/8	droga
7	94	6 872,00	15 000,00	SZ1O00000564/10	brak planu - budynek mieszkalny
	Razem	41 408,00	39 960,00		
	WĘGORZA				
1	157/2	4 564,00	4 564,00	27 529	brak planu - plac zabaw
2	130/4	2 498,00	2 498,00	27 264	brak planu - działka rolna
3	158/1	2 195,00	2 195,00	27 530	brak planu - działka rolna
4	158/2	2 844,00	2 844,00	27 530	brak planu - działka rolna
5	22	3 500,00	875,00	15 695	brak planu - kopalnia piasku
6	23	2 600,00	650,00	15 695	brak planu - teren rekr. sport.
7	53	1 700,00	425,00	15 695	brak planu - basen p. poż / nieuż.
8	58	200,00	200,00	15 695	brak planu - remiza strażacka
9	92	6 400,00	1 600,00	15 695	brak planu - kopalnia piasku
10	97	6 600,00	1 650,00	15 695	brak planu - działka rolna
11	105	13 159,00	3 250,00	15 695	brak planu - boisko sportowe
12	140	5 585,00	1 450,00	15 695	brak planu - cmentarz
13	89	2 600,00	260,00	44 966	droga
14	146	24 300,00	2 430,00	44 966	droga
15	86/5	7,00	1 465,00	SZ1O/00055968/2	tereny przemysłowe (Ba) - przepompownia
	Razem	78 752,00	26 356,00		
	WĘGORZYCE				
1	115/5	53 513,00	18 700,00	35 148	tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz) - park dworski
2	37/16	14 620,00	3 650,00	24 245	brak planu - boisko sportowe
3	39/4	15 954,00	15 954,00	24 245	brak planu - teren stacji redukc.
4	104	246,00	16,00	21 936	brak planu - świetlica wiejska
5	8/23	6 774,00	677,40	45 447	droga
6	171/4	9 235,00	923,50	45 447	droga
7	41/2	4 500,00	1 120,00	15 699	brak planu - CMENTARZ
8	88	2 385,00	2 385,00	35 152	tereny przemysłowe (Ba) - hydrofornia
9	105	204,00	2 948,64	SZ1O/00050558/0	grunt przy świetlicy
	Razem:	107 431,00	46 374,54		
	OGÓLEM	1 088 238,70	869 560,43		

Załącznik nr 2

GRUNTY GMINNE W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM - ZESTAWIENIE NA DZIEŃ 30.09.2019

Lp.	Oznaczenie nieruchomości wg katastru	Powierzchnia nieruchomości [m ²]	Wartość [zł]	KW lub wskazanie dokumentu potwierdzającego posiadanie praw do nieruchomości	Data ostatniej aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
1	2	3	4	5	6
	KRZYWICE				
3	75/1	70,00	140,00	40 238	27.10.2003
	Razem	70,00	140,00		
	OSINA				
3	189/5	2 919,00	2 919,00	13 962	29.12.1994
9	200/14	42,00	42,00	29 490	1.12.2008
11	200/16	470,00	470,00	29 127	1.12.2008
	Razem	3 431,00	3 431,00		
	WĘGORZA				
1	59/2	210,00	168,00	29 287	15.12.2008
	Razem	210,00	168,00		
	OGÓLEM	3 711,00	3 739,00		

Załącznik nr 3

**Mienie gminne - budynki budowlane i
pozostałe środki trwałe**

korekta nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość 31-12-2019
1.	Budynki składowo - magazynowe	754 927,32
2.	Budynki gospodarcze	189 059,24
3.	Budynki biurowe	331 148,21
4.	Budynki mieszkalne	160 251,60
5.	Budynki kultury	4 744 377,13
7.	Rurociągi i przewody	12 916 159,32
8.	Budowle- drogi	5 430 706,27
9.	Kotły i maszyny	38 210,34
10.	Pojazdy mechaniczne	430 426,13
11.	Komputery	136 909,98
12.	Wiatroląpy	20 899,80
13.	Oświetlenie dróg	251 313,85
14.	Pozostałe środki	813 618,14
15.	Cmentarz	73 671,79
16.	Place zabaw	218 840,97
17.	Boiska sportowe	111 187,40
Razem:		26 621 707,49 zł

Załącznik nr 4

Informacja dotycząca zmian w mieniu gminnym od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Nazwa środka trwałego	Stan na 01.01.2019 r.		Przychody		Rozchody		Stan na 31.12.2019 r.	
	Wartość	pow. m2	Wartość	pow. m2	Wartość	pow. m2	Wartość	pow.m2
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 836 154,42 zł	0,00	576 751,49 zł	0,00	- zł	0,00	4 412 905,91 zł	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	29 934,79 zł	0,00	- zł	0,00	- zł	0,00	29 934,79 zł	0,00
Środki transportu	100 182,00 zł	0,00	- zł	0,00	- zł	0,00	100 182,00 zł	0,00
Inne środki trwałe	51 022,84 zł	0,00	- zł	0,00	- zł	0,00	51 022,84 zł	0,00
OGÓLEM	4 017 294,05 zł	0,00	576 751,49 zł	0,00	- zł	0,00	4 594 045,54 zł	0,00

Załącznik Nr 5

Informacja dotycząca zmian w mieniu gminnym od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

korekta nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019 r.		Przychody		Rozchody		Stan na 31.12.2019 r.	
		Wartość	pow.m2	Wartość	Pow.m2	Wartość	Pow.m2	Wartość	Pow.m2
1.	Działki gminne	990 010,33 zł	1 147 735,36			120 449,90 zł	59 496,66	869 560,43	1 088 238,70
2.	Działki -wieczyste użytkowanie	23 130,40 zł	29 950,33	0,00 zł	0,00	19 391,40 zł	26 239,33	3 739,00	3 711,00
3.	Budynki i budowle i pozostałe środki trwałe	24 837 469,88 zł	0,00	1 812 117,60 zł		27 879,99 zł		26 621 707,49	0,00
4.	Budynki, budowle i pozostałe środki trwałe SP Osina	4 594 045,54 zł		227 618,45 zł				4 821 663,99	0,00
	Razem:	30 444 656,15 zł	1 177 685,69	2 039 736,05 zł	0,00 zł	167 721,29 zł	85 735,99 zł	32 316 670,91 zł	1 091 949,70 zł

Sprawozdanie

z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej

w Osinie w 2019 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Osinie w 2019 roku prowadziła działalność w bloku mieszkalnym nr 51 w pomieszczeniach piwnicznych o powierzchni 83 m². W bibliotece funkcjonuje wypożyczalnia i czytelnia z 10 miejscami dla czytelników oraz 7 komputerami z dostępem bezpłatnym do Internetu dla czytelników. W miejscowościach: Kościszki, Redostowo i Krzywice działały punkty biblioteczne udostępniające książki czytelnikom na miejscu oraz wypożyczają książki do domu. Z końcem roku punkt biblioteczny w Redostowie został zlikwidowany z powodu braku chętnych do kontynuacji jego działalności. W Krzywicach działalność punktu bibliotecznego została zawieszona z powodu choroby prowadzącej.

Zbiory

Zbiory biblioteki na koniec 2019 roku liczyły 17082 wol. książek, 817 jednostek zbiorów audiowizualnych oraz 20 jednostek zbiorów elektronicznych. Biblioteka prenumerowała 8 czasopism bieżących oraz w darze otrzymała 2 tytuły. Do biblioteki wpłynęły 543 książki (z zakupu ze środków organizatora 400 woluminy, z dotacji Biblioteki Narodowej w ramach Programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” 131 woluminów, 12 egzemplarzy biblioteka otrzymała w darze w tym 11 od Fundacji Kinder, 1 od autora książki po spotkaniu autorskim). Zubytkowano 369 książek zniszczonych w czytaniu.

Czytelnicy

W 2019 roku zarejestrowano w bibliotece 305 czytelników. W punktach bibliotecznych było zarejestrowanych 63 czytelników. Liczba czytelników corocznie spada, należy liczyć się z dalszym spadkiem z powodu zaprzestania działalności 2 punktów bibliotecznych oraz spadającego zainteresowania wypożyczaniem publikacji i wzrastającą dostępnością książek na rynku.

Wypożyczenia

Użytkownicy wypożyczyli z biblioteki do domu 8144 woluminów książek, 21

czasopism oraz 29 jednostek zbiorów audiowizualnych. W czytelni udostępniono 271 woluminów książek, 424 czasopisma oraz 9 jednostek zbiorów audiowizualnych. Łącznie udostępniono w 2019 roku 8898 jednostek zbiorów bibliotecznych. Liczba korzystających z usług biblioteki, czytelni i punktów bibliotecznych w 2019 roku wyniosła 7586 osób, w tym z Internetu i komputerów skorzystało 1316 osób. Liczba ta nie obejmuje użytkowników korzystających z usług ksero, drukowania, faksowania i udzielanych informacji. Biblioteka prowadzi katalog komputerowy w systemie MAK+, w którym na koniec 2019 roku było udostępnionych 99 % zbiorów w międzynarodowym formacie opisu zbiorów bibliotecznych MARC 21. Katalog biblioteczny jest dostępny w Internecie w systemie OPAC, także przez zakładkę na stronie internetowej Urzędu Gminy w Osinie oraz na stronie internetowej biblioteki www.bibliotekaosina.pl. Katalog komputerowy jest dostępny na wszystkich komputerach w bibliotece. Zanotowano 1400 wejść do katalogu komputerowego oraz 1672 wejścia na stronę internetową biblioteki. Biblioteka ma też profil na portalu społecznościowym Facebook. Udzielono 1090 informacji rzeczowych. Biblioteka posiada dostęp do zasobów publikacji naukowych Biblioteki Narodowej ACADEMICA oferującej ponad 3 miliony publikacji do wykorzystania.

Działalność kulturalno – oświatowa

Biblioteka organizuje szereg działań o charakterze kulturalno-edukacyjnym. Corocznie jesteśmy zaangażowani w WOŚP. Zorganizowano 4 spotkania autorskie (Zbigniew Masternak, Piotr Słomski), warsztaty pisania komiksów dla dzieci klas III szkoły podstawowej i dziennikarskie dla klasy ósmej oraz III gimnazjum. W czasie Tygodnia Bibliotek zorganizowano loterię książkową. Cyklicznie organizowane są zajęcia dla przedszkolaków i dzieci z klas I-III z wykorzystaniem teatryku Kamishibai oraz książek o różnej tematyce związanej z funkcjonowaniem w społeczeństwie. W miarę posiadanych środków organizowane są przedstawienia teatralne o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży (w 2019 r. „Morskie gadki Małej Piratki”). Stałym elementem są wystawki tematyczne zbiorów związane z rocznicami i wydarzeniami kulturalnymi (rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, wybuchu i zakończenia II wojny światowej, wybuchu powstania warszawskiego,

„Cudu nad Wisłą”, Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, przyznania literackiej nagrody Nobla i inne). W bibliotece oraz w klasach szkoły podstawowej w Osinie przeprowadzono lekcje biblioteczne o tematyce związanej z funkcjonowaniem dzieci w środowisku lokalnym, czytelnictwa, stosunków z innymi ludźmi, kontroli własnych emocji, życia i twórczości noblistki Olgi Tokarczuk.

Zorganizowano we współpracy ze Stowarzyszeniem SKOs w Osinie wystawę pamiątek, zdjęć, przedmiotów codziennego użytku, dokumentów z okresu 1945-1989 pod nazwą „Jesteśmy – budowa tożsamości lokalnej mieszkańców gminy Osina”. Wystawę prezentowano i omawiano na spotkaniach z młodzieżą szkolną. Biblioteka była też organizatorem konkursu kulinarnego „Wigilijne smaki”.

Inne informacje

W bibliotece użytkowanych jest 5 komputerów pozyskanych w ramach projektu „Utworzenie czytelnictwa internetowej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Osinie” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich osi 4 Leadr+. Łącznie w bibliotece użytkowanych jest 9 komputerów. Uczestniczono w szkoleniach: „Latająca Biblioteka Pomysłów II”, „Kodowanie bez prądu”, „Gry planszowe w bibliotece: jakie, jak przeprowadzać, jak tworzyć”.

Ogółem na potrzeby biblioteki wydano w 2019 roku kwotę 108446 zł w tym 3300 zł na zakup księgozbioru z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet I. Biblioteka wzbogaciła się o 2 pufy jako laureatka w akcji „Przerwa na wspólne czytanie – Kinder mleczna kanapka”. Uczestniczymy też w projekcie „Mała książka – wielki człowiek” Instytutu Książki propagującym czytelnictwo wśród dzieci w wieku 3-6 lat, w którym dzieci za darmo otrzymują książkę oraz zachęcające do odwiedzania biblioteki karty biblioteczne do zbierania naklejek.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSINIE
ZA 2019 ROK**

WYDATKI

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	%	Zobowiązania	
							ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -ogółem, z tego :	111 912,95	108 446,09	96,90	0,00	0,00
	92116		Biblioteki z tego :	111 912,95	108 446,09	96,90	0,00	0,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 989,60	51 988,82	100,00		
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	10 181,96	10 180,80	99,99		
		4120	składki na fundusz pracy	1 337,44	1 334,78	99,80		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 056,00	6 056,00	100,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 262,95	8 534,66	92,14		
		4220	zakup żywności	300,00	273,85	91,28		
		4240	zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	14 321,00	14 320,73	100,00		
		4260	zakup energii	6 303,00	5 161,00	81,88		
		4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00		
		4280	zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00		
		4300	zakup usług pozostałych	8 891,00	7 562,97	85,06		
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	211,00	139,58	66,15		
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00		
		4430	różne opłaty i składki	949,00	949,00	100,00		
		4440	odpis na Zakł.Fund.Świadcz.Socjal.	1 250,00	1 246,90	99,75		
		4700	zakup usług szkoleniowych	300,00	137,00	45,67		

DOCHODY

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	%	Należności
1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -ogółem, z tego :	111 912,95	108 446,09	96,90	
	92116		Biblioteki z tego :	111 912,95	108 446,09	96,90	
		2480	dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu przez samorządową instytucję kultury	108 450,00	105 083,14	96,90	
		2460	dotacja celowa	3 300,00	3 300,00	100,00	
		0920	odsetki pozostałe	50,00	0,00	0,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów	112,95	62,95	55,73	

Instytucja Kultury nie wykazuje na dzień 31.12.2019 r. wymagalnych zobowiązań oraz należności.

Załącznik Nr 1

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSINIE NA 2019 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2019r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2019r.	Wykonanie %
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	111 912,95	108 446,09	96,90
1.1	Przychody własne	112,95	62,95	55,73
1.2	Dotacje ogółem	111 750,00	108 383,14	96,99
1.2.1	Dotacja podmiotowa z budżetu	108 450,00	105 083,14	96,90
1.2.2	Dotacje pozostałe	3 300,00	3 300,00	100,00
1.3	Przychody finansowe	50,00	0,00	0,00
1.3.1	odsetki	50,00	0,00	0,00
1.3.2	inne	0,00	0,00	0,00
1.4	Pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00
2	Koszty ogółem	111 912,95	108 446,09	96,90
2.1	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
2.2	Zużycie materiałów i energii	30 186,95	28 290,24	93,72
2.2.1	zakup materiałów i wyposażenia	9 262,95	8 534,66	92,14
	zakup żywności	300,00	273,85	91,28
2.2.2	zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	14 321,00	14 320,73	100,00
2.2.3	zakup energii	6 303,00	5 161,00	81,88
2.3	wynagrodzenia	58 445,60	58 444,82	100,00
2.3.1	wynagrodzenia osobowe pracowników	51 989,60	51 988,82	100,00
	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
2.3.3	wynagrodzenia bezosobowe	6 056,00	6 056,00	0,00
2.4	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 069,40	12 899,48	98,70
2.4.1	składki na ubezpieczenie społeczne	10 181,96	10 180,80	99,99
2.4.2	składki na fundusz pracy	1 337,44	1 334,78	99,80
2.4.3	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	137,00	45,67
2.4.4	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 250,00	1 246,90	99,75
2.5	usługi obce	9 262,00	7 862,55	84,89
2.5.1	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
2.5.2	zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00
2.5.3	zakup usług pozostałych	8 891,00	7 562,97	85,06
2.5.4.	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	211,00	139,58	66,15
2.6	Pozostałe koszty rodzajowe	949,00	949,00	100,00
2.6.1	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
2.6.2	różne opłaty i składki	949,00	949,00	100,00
2.7	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
2.7.1	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00