



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 kwietnia 2020 r.

Poz. 3523

SPRAWOZDANIE NR 1/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NEKLA

z dnia 27 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Nekla za rok 2019

Budżet Gminy Nekla na 2019 rok uchwalony został w dniu 17 grudnia 2018 r., uchwałą Rady Miejskiej Gminy Nekla Nr III/15/2018.

Po stronie dochodów w kwocie – **36.483.074 zł**, natomiast po stronie wydatków w kwocie – **36.200.922 zł**.

W okresie objętym informacją do uchwalonego budżetu zostały wprowadzone zmiany:

- Zarządzeniem Nr 5/2019 Burmistrza z dnia 15 stycznia 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 10/2019 Burmistrza z dnia 31 stycznia 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 23/2019 Burmistrza z dnia 28 lutego 2019 r.,
- Uchwałą Nr VI/58/2019 Rady z dnia 27 marca 2019 r.,
- Uchwałą Nr VII/73/2019 Rady z dnia 16 kwietnia 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 40/2019 Burmistrza z dnia 2 maja 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 51/2019 Burmistrza z dnia 24 maja 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 54/2019 Burmistrza z dnia 29 maja 2019 r.,
- Uchwałą Nr VIII/88/2019 Rady z dnia 26 czerwca 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 68/2019 Burmistrza z dnia 31 lipca 2019 r.,
- Uchwałą Nr X/102/2019 Rady z dnia 25 września 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 105/2019 Burmistrza z dnia 30 września 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 113/2019 Burmistrza z dnia 11 października 2019 r.,
- Uchwałą Nr XI/107/2019 Rady z dnia 30 października 2019 r.,
- Uchwałą Nr XII/117/2019 Rady z dnia 22 listopada 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 130/2019 Burmistrza z dnia 29 listopada 2019 r.,
- Uchwałą Nr XIII/124/2019 Rady z dnia 18 grudnia 2019 r.,
- Zarządzeniem Nr 134/2019 Burmistrza z dnia 31 grudnia 2019 r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie dochodów wg stanu na dzień 31.12.2019 r. zamknął się kwotą – **41.419.237 zł**, natomiast po stronie wydatków – **42.654.277 zł**.

Na dzień 31.12.2019 r. wystąpił deficyt w wysokości 650.874,09 zł. Na rok 2019 planowany był deficyt budżetu w wysokości 1.235.040 zł, zgodnie z uchwałą budżetową, który sfinansowany został środkami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zestawienie dochodów w szczególności zgodnej z podjętą uchwałą budżetową na rok 2019, a zatem w działach, rozdziałach i paragrafach z ukazaniem planu dochodów, ich wykonania oraz procentową realizację w odniesieniu do planu ogółem przedstawia **Załącznik Nr 1**.

Zestawienie wydatków w szczególności zgodnej z podjętą uchwałą budżetową na rok 2019, a zatem w działach, rozdziałach i paragrafach z ukazaniem planu wydatków, ich wykonania oraz procentową realizację w odniesieniu do planu ogółem, przedstawia **Załącznik Nr 2**.

1. **Przychody budżetu** zaplanowano w wysokości **3.057.192,00 zł.**, z tego:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów – 3.040.000,00 zł,
- inne źródła (wolne środki) – 17.192,00 zł,
wg stanu na 31.12.2019 r. wykonano przychody w wysokości 3.371.844,17 zł, są to:
 - ~ kredyt – 3.040.000,00 zł,
 - ~ inne źródła (wolne środki) – 331.844,17 zł,

2. **Rozchody budżetu** zaplanowano w wysokości **1.822.152,00 zł.**, z tego:

- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 1.822.152,00 zł,
wg stanu na 31.12.2019 r. wykonano rozchody w wysokości 1.822.152,00 zł i stanowi je spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, z tego:
 1. GBW O/Poznań – przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Nekla 595.000,00 zł,
 2. BGK O/Poznań – przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Nekla 300.000,00 zł,
 3. BOŚ O/Poznań – sala gimnastyczna w Zasutowie 391.920,00 zł,
 4. BOŚ O/Poznań – modernizacja dróg gminnych 105.000,00 zł,
 5. BOŚ O/Poznań – przebudowa drogi w Nekli i Starczanowie 155.948,00 zł,
 6. BOŚ O/Poznań – przebudowa ulic w Gminie Nekla 114.284,00 zł,
 7. BS O/Nekla – spłata kredytów 160.000,00 zł,razem: 1.822.152,00 zł

3. **Realizacja dochodów**

Dochody ogółem wg stanu na dzień 31.12.2019 r. zaplanowano w kwocie **41.419.237,00 zł.**, zrealizowano natomiast w kwocie **41.628.692,65 zł.**, co stanowi **100,51%**.

Dochody bieżące wg stanu na dzień 31.12.2019 r. zaplanowano w wysokości **40.654.762,10 zł.**, natomiast zrealizowano w kwocie **40.971.866,17 zł.** co stanowi **100,78%**.

W dochodach bieżących są:

- dochody własne – wykonane w wysokości 21.018.763,40 zł co daje 101,85% w stosunku do planu i stanowi 50,49% ogółu dochodów wykonanych,
- dotacje celowe – wykonane w wysokości 11.764.674,77 zł co daje 99,46% w stosunku do planu i stanowi 28,26% ogółu dochodów wykonanych,
- subwencja ogólna – wykonana w wysokości 8.188.428,00 zł co daje 100,00% w stosunku do planu i stanowi 19,67% ogółu dochodów wykonanych.

Dochody majątkowe wg stanu na dzień 31.12.2019 r. zaplanowano w wysokości **764.474,00 zł.**, w tym dotacje celowe – 288.716,90 zł., zrealizowano natomiast w kwocie **656.826,48 zł.** co stanowi **85,92%**, w tym dotację celową w 92,77%. Na wykonane dochody majątkowe składa się sprzedaż mieszkań, ratalna sprzedaż nieruchomości gruntowych i lokalowych na łączną sumę – 50.245,98 zł, jak również sprzedaż mienia na łączną sumę 71.538 zł (działka w Barczyźnie) oraz środki otrzymane za zrealizowane zadanie

inwestycyjne w roku ubiegłym na sumę 86.828,10 zł., środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na sumę – 180.360,00 zł., dotacje celowe na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, dofinansowanie istotnego odtworzenia nawierzchni gruntowych z Funduszu Leśnego oraz utworzenie otwartej strefy aktywności z Ministerstwa Sportu i Turystyki na łączną sumę – 267.854,40 zł.

Niższe wykonanie w dochodach majątkowych wynika z: mniejszego zainteresowania, w roku sprawozdawczym, zakupem mienia gminnego oraz jeśli chodzi o dotacje i środki przekazane na realizację inwestycji z ostatecznego rozliczenia zadania.

Składniki dochodów własnych Gminy i ich procentowe wykonanie w stosunku do planu:

1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	100,95%
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	1246,90%
3.	Podatek od nieruchomości	102,28%
4.	Podatek rolny	94,04%
5.	Podatek leśny	99,49%
6.	Podatek od środków transportowych	101,56%
7.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	107,00%
8.	Podatek od spadków i darowizn	79,76%
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	117,36%
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	99,62%
11.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60,62%
12.	Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	100,03%
13.	Wpływy z innych lokalnych opłat - śmieci	98,10%
14.	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	44,62%
15.	Dochody z majątku w tym: a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste – 97,68% b) wpływy z najmu i dzierżawy – 99,28%	98,87%
16.	Pozostałe dochody, w tym: a) wpływy za zaj. pasa drog.; opłata adiacencka – 93,84% b) wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od os. fiz. – 100,00% c) wpływy z opłat sądowych i komorniczych – 111,32% d) wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkol. – 88,69 % e) wpływy z opłat za wyżywienie z zakresu wych. przedszl. – 103,73% f) wpływy z różnych opłat – 66,61% g) wpływy z różnych usług – 101,16% h) odsetki od zaległości – 144,67% i) odsetki od pozostałych i lokat – 106,39% j) wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych – 107,47% k) wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 128,45% l) wpływy z darowizn – 100,00% ł) wpływy z różnych dochodów – 112,02% m) wpływu od pozostałych jsfp i pozyskane z innych źródeł – 93,32% n) wpływy z tytułu zwrotu dotacji – 99,97%	103,00%

Procentowe wykonania większości dochodów jest na poziomie 100%.

Jeśli chodzi o wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonanie jest na poziomie 1246,90% gdyż w ciągu III-ch kwartałów wykonanie było na minusie w związku z wykazywaną przez przedsiębiorców stratą i należnymi im zwrotami z tego tytułu. Gmina zmniejszyła plan w tym zakresie ale ostateczne wykonanie było większe niż plan.

Nieco niższe niż zakładano są wpływy: z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste oraz najem i dzierżawa majątku (98,87%) – tutaj zaplanowano wyższe dochody na podstawie szacunku; z wpłat za śmieci (98,10%) – tutaj występują także nieznaczące zaległości, które staramy się wyegzekwować; z tytułu podatku rolnego (94,04%) – tutaj występują nieznaczące zaległości, które staramy się także wyegzekwować; z wpłat za zajęcie pasa drogowego i opłaty adiacenckiej (93,84%) – tutaj plan dochodów został oszacowany

na wyższym poziomie stąd niższe wykonanie; z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (88,69%) – tutaj Zespoły Szkół podały plan na podstawie szacunków stąd niższe wykonanie.

Dużo niższe jest wykonanie podatku od spadków i darowizn (79,76%) – tutaj wpływy są zależne od przekazania tych środków przez Urzędy Skarbowe; z różnych opłat (66,61%) – tutaj zaplanowano dochody na podstawie wykonania za rok ubiegły i stąd niższe wykonanie; z tytułu opłat eksploatacyjnych (60,62%) – tutaj dochody określono na podstawie ubiegłorocznych wpływów, ale przedsiębiorcy na podstawie składanych, do WFOŚiGW, deklaracji o wysokości wydobywania żwiru, wpłacają określoną opłatę, stąd niższe wykonanie oraz z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (44,62%) – tutaj plan otrzymaliśmy od Wojewody Wielkopolskiego i Gmina na podstawie pisma przyjmuje je do planu dochodów, stąd wykonanie niższe.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wg planu na dzień 31.12.2019 r. wyniosły:

- 1) w § 2010 - 3.565.014,39 zł, zrealizowano 3.541.181,25 zł, co daje 99,33%,
- 2) w § 2030 - 633.762,08 zł, zrealizowano 611.972,58 zł, co daje 96,56%,
- 3) w § 2060 - 7.237.745,00 zł, zrealizowano 7.225.441,44 zł, co daje 99,83%,
- 4) w § 2007 - 98.880,00 zł, zrealizowano 98.880,00 zł, co daje 100,00%,
- 5) w §§2310 i 2710 - 293.155,00 zł, zrealizowano 287.199,50 zł, co daje 97,97%,

Udział dotacji w ogólnych wykonanych dochodach Gminy wyniósł 28,26%.

Dysponenci przekazali środki w takiej wysokości stąd wynika niższe wykonanie procentowe.

Jeśli chodzi o dotacje celowe na zadania własne to zgodnie z ustawą dodawano udział własny w wysokości 20% i tak: do rozdziału 85213, 85214, 85216, 85230, 85295, 85415 stypendia.

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna wg stanu na 31.12.2019 r. zrealizowana została w wysokości 8.188.428,00 zł, z tego:

- 1) część oświatowa 7.355.513,00 zł, co daje 100,00%,
- 2) część wyrównawcza 832.915,00 zł, co daje 100,00%,

Udział subwencji w ogólnych dochodach Gminy wyniósł 19,67%.

Szczegółowe zestawienie dochodów Gminy z podziałem na dochody bieżące w tym własne, dotacje i subwencje oraz dochody majątkowe wraz z udziałem % poszczególnych dochodów w ogólnych dochodach Gminy zawiera **Załącznik Nr 3**.

W zakresie podatków lokalnych w 2019 roku podjęto następujące czynności wobec podatników zalegających z zapłatą podatków:

Rodzaj podatku	Ilość wysłanych upomnień	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	Kwota wyegzekwowanych zaległości w zł	Kwota zaległości na 31.12.2019 r
Podatek od nieruchomości	200	88	249.856,44	367.700,61
Podatek rolny	179	17	5.901,90	12.740,24
Podatek leśny	0	0	64,00	59,00
Podatek od śr. transportowych	28	5	102.941,20	94.963,00
Razem:	407	110	358.763,54	475.462,85

W celu obniżenia zaległości podatkowych prowadzona była ciągła i bieżąca analiza należności. W tym celu wysyłane są upomnienia z adnotacją, iż w wypadku nie uregulowania zaległości Urząd wystąpi do Sądu o ustanowienie hipoteki przymusowej, co też sukcesywnie czyni.

W porównaniu z analogicznym rokiem 2018, nastąpił znaczny spadek zaległości o 133.733,99 zł (w 2018 roku zaległości wynosiły 609.196,84 zł). Najwyższe kwoty zaległości dotyczą podatków: od nieruchomości, od środków transportowych i podatku rolnego. U podatników zalegających na bieżąco badana jest kondycja finansowa, w przypadku wystąpienia trudności finansowych zaległości, na wniosek podatnika, rozkładane są na raty, natomiast podatnikom uchylającym się od zapłaty wystawiane są upomnienia, a następnie kierowane do egzekucji. W powyższej tabeli przedstawiono ilość wysłanych upomnień oraz wystawionych tytułów wykonawczych.

Jeśli chodzi o podatek od nieruchomości osób fizycznych to część zaległości została zabezpieczona hipoteką, jest to zaległość na sumę 13.888,93 zł, część zaległości dotyczy małych sum, które wynikają z opóźnionej zapłaty czy zaokrąglenia w dół kwoty należności. Łączna zaległość wynosi 188.019,22 zł na 357 podatników zalegających. Część zaległości, wzorem lat ubiegłych, zostanie wpłacona do końca roku, a część zabezpieczona hipoteką.

Spora zaległość w podatku od nieruchomości dotyczy także osób prawnych jest to kwota ogółem 179.681,39 zł i dotyczy 16 podatników. Analogicznie jak w podatku od nieruchomości osób fizycznych część zaległości dotyczy małych sum, które wynikają z opóźnionej zapłaty czy zaokrąglenia w dół kwoty należności.

Poniższa tabela przedstawia największe zadłużenia w podatku od nieruchomości osób prawnych:

Lp.	Podmiot	Zaległość	Podjęte czynności w zakresie wyegzekwowania zaległości
1.	4CNC SPÓŁKA Z O. O.	9.354,02 zł	Upomnienie z dnia 18.12.2019 r. nr 2019/PP/8 - Zaległość za okres 07-12/2019
2.	EKOMYST SPÓŁKA Z O. O.	10 892,00 zł	Upomnienie z dnia 31.12.2017 r. nr 2017/OP/4; Upomnienie z dnia 05.04.2018 r. nr 2018/OP/11; Tytuł wykonawczy z dnia 23.05.2018 r. nr SW/13/OP/2018/3 - zaległość za okres 01/2016-12/2017
3.	GALERIA HANDLOWA NEKLA SP. Z O. O.	24.544,04 zł	Upomnienie z dnia 18.12.2019 r. nr 2019/PP/7- Zaległość za okres 11-12/2018-01-12/2019
4.	GAWSTAL SP. Z O. O.	97.325,00 zł	Upomnienie z dnia 18.12.2019 r. nr 2019/PP/9 - Zaległość za okres 01-12/2019
5.	PROTAB SP. Z O. O.	37 018,00 zł	Upomnienie z dnia 06.10.2015 r. nr 2015/615; Upomnienie z dnia 22.06.2016 nr 2016/OP/3; Tytuł z dnia 22.06.2016 nr SW13/OP/2016/1 - zaległość za okres 01/2015-12-2016, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów przesłał informacje 1433.SEE-2711.139.2018.JW (OB.22) o zajęciu kont bankowych.

Wzorem lat ubiegłych, część podatków zostanie zapłacona, ale z opóźnieniem.

W zakresie gospodarki odpadami w 2019 roku podjęto następujące czynności wobec podatników zalegających z zapłatą opłat:

Rodzaj opłaty	Ilość wysłanych upomnień	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	Kwota wyegzekwowanych zaległości w zł	Kwota zaległości na 31.12.2019 r
Opłata za gospod. odpadami komunal.	517	125	97.507,79	214.690,12
Razem:	517	125	97.507,79	214.690,12

W wypadku opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi działania podejmowane są takie same jak w zakresie podatków, co zostało opisane powyżej.

W porównaniu z analogicznym rokiem 2018 nastąpił nieznaczny spadek zaległości o 13.898,72 zł (w 2018 roku zaległości wynosiły 228.588,84 zł). Tutaj również część zaległości została zabezpieczona hipoteką, jest to zaległość na sumę 21.129,19 zł. Tutaj zaległości dotyczą głównie osób fizycznych. część zaległości dotyczy małych sum, które wynikają z opóźnionej zapłaty czy zaokrąglenia w dół kwoty należności. Jednak część mieszkańców uchyla się od regulowania należności, mimo prowadzonych na bieżąco czynności egzekucyjnych.

Wzorem lat ubiegłych część zaległości zostanie zapłacona, tyle tylko, że z opóźnieniem.

4. Realizacja wydatków

Wydatki ogółem na dzień 31.12.2019 r. zaplanowano w kwocie **42.654.277,00 zł**, zrealizowano natomiast w kwocie **42.279.566,74 zł**, co stanowi **99,12%**.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **36.850.722,86 zł**, zrealizowano **36.485.546,83 zł**, co stanowi 99,01% z tego:

- *wynagrodzenia i pochodne* zaplanowano w kwocie 13.523.793,20 zł, zrealizowano 13.492.004,61 zł, co stanowi 99,76% planu, realizacja wg założonego planu.
- *dotacje* zaplanowano w kwocie 3.020.359,60 zł, zrealizowano 3.014.289,47 zł, co stanowi 99,80% ,

Dotacje przekazano na:

Lp	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie na 31.12.2019r.
1.	Nekielski Ośrodek Kultury	170.000,00	170.000,00
2.	Bibliotece Publicznej	260.000,00	260.000,00
3.	Stowarzyszeniu Płomień	64.250,00	64.250,00
4.	Stowarzyszenie Ogończyk	9.000,00	9.000,00
5.	Klub Sportowy „Milesza”	6.000,00	6.000,00
6.	Klub MKS Nekla	16.000,00	16.000,00
7.	PZERIi Koło nr 3 w Nekli	4.550,00	4.550,00
8.	UKS „Szybki Lopes Nekla”	3.000,00	3.000,00
9.	Nekielskie Stowarz. Kulturalne	12.496,00	12.446,00
10.	Stowarz. Miłośników Gierłatowa	6.500,00	6.500,00
11.	Nekielskie Towarzystwo Amazonek	3.000,00	3.000,00
12.	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	1.200,00	1.200,00
13.	Stowarzyszenie „Pomocna dłoń”	8.000,00	8.000,00
14.	Przedszkola niepubliczne	77.150,00	77.148,58
15.	Przedszkole publiczne	2.135.810,00	2.132.895,78
16.	Żłobek	78.550,00	76.450,00
17.	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin...na dofinansowanie zadań bieżących	35.476,00	35.475,51
18.	Dotacja na zakup umundurowania dla OSP Nekla	4.373,60	4.373,60
19.	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych	30.000,00	30.000,00
21.	Dotacja na przydomowe oczyszczalnie	22.000,00	22.000,00
22.	Dotacja na dofinansowanie ekonomicznego ogrzewania – wymiana piecy	72.000,00	72.000,00
23.	Dotacja bez przeznaczenia	1.004,00	0,00
	Razem:	3.020.359,60	3.014.289,47

Dwie pierwsze dotacje to dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury. Dotacja dla Nekielskiego Ośrodka Kultury została przekazana w 100,00%, dla Biblioteki przekazano także 100,00% dotacji.

Stowarzyszeniu GKS „Płomień”, „Ogończyk”, Klubowi „Milesza”, MKS, PZERIi Koło nr 3 w Nekli, UKS „Szybki Lopes Nekla”, Stowarzyszeniu Kulturalnemu, Stowarzyszeniu Miłośników Gierłatowa, Towarzystwu Amazonek, Stowarzyszeniu Diabetyków, Stowarzyszeniu „Pomocna dłoń”, przyznano dotacje

na wykonanie zadań określonych w umowie zawartej pomiędzy stowarzyszeniami i klubami, a gminą Nekla, środki zostały przekazane zgodnie z podpisanymi umowami

Na podstawie porozumienia z Gminą Września, Kostrzyn, Czarniejewo i Poznań, Gmina Nekla refunduje koszt pobytu dziecka w przedszkolu niepublicznym, środki przekazywane są na podstawie not obciążeniowych wystawianych przez Gminy, wykonanie jest na poziomie 100,00%. Przewidziano także dotację dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne, tutaj wykonanie wynosi 99,86% oraz dotacje na funkcjonowanie żłobków tutaj wykonanie jest na poziomie 97,33%. Zaplanowano również dotacje na zakup umundurowania dla OSP Nekla i OSP Targowa Górka, którą zrealizowano w 100,00%, dotację dla Kościoła w Targowej Górcie Nekli na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych, tutaj dotacja została wykorzystana w 100,00%. Zaplanowano także dotacje dla osób fizycznych na przydomowe oczyszczalnie gdzie wykonanie wynosi 100,00% oraz dotację na dofinansowanie ekonomicznego ogrzewania poprzez wymianę piecy, którą wykorzystano w 100,00%.

W wykonaniu dotacji są wpłaty na Związek Międzygminny „Schronisko dla zwierząt” oraz na Związek Gmin Wiejskich, tutaj wykonanie jest na poziomie 100,00%.

Nie została wykorzystana dotacja, która nie miała przeznaczenia w wysokości 1.004,00 zł.

- wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 245.365,00 zł, zrealizowano 245.198,82 zł, co stanowi 99,93% planu, wykonanie zgodne z harmonogramem spłat.

Są to wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

- pozostałe wydatki zaplanowano w kwocie 20.061.205,06 zł, zrealizowano 19.734.053,93 zł, co stanowi 98,37% planu,

Są to wydatki na bieżącą działalność w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakupy materiałów i wyposażenia (węgiel, materiały biurowe, prenumerata, paliwo, środki czystości, materiały związane z remontami itp.), zakup środków żywności, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii (prąd, woda, gaz), zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi pocztowe, ścieki i inne), różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia), opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, delegacje służbowe, szkolenia, zakupy akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, usługi zdrowotne, usługi dostępu do sieci Internet oraz podatek VAT.

Tutaj wykonanie % jest zróżnicowane, większość wykonania jest na poziomie 100,00%, ale część wydatków nie, co sugeruje oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi bądź nie wykonanie niektórych zadań.

W rozdziale 70005 w § 4590 zostały zaplanowane kary i odszkodowania z tytułu wypłaty odszkodowań na zajęte grunty pod drogi gminne, w 2019 roku planowana kwota to 2.000,00 zł., nie została zrealizowana.

W rozdziale 75023 w § 4590 zostały zaplanowane kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu wypłaty za zajmowany lokal zgodnie z wyrokiem sądu w wysokości 13.800,00 zł, zrealizowano na poziomie 92,75%.

W rozdziale 75023 w §4610 zostały zaplanowane koszty postępowania sądowego, komorniczego i prokuratorskiego w wysokości 12.300,00 zł, a zrealizowano wydatki w wysokości 12.039,32 zł i dotyczą one kosztów egzekucji komorniczych i skarg sądowych.

W rozdziale 90001 w § 4590 zostały zaplanowane kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu ewentualnych rozstrzygnięć złożonych odwołań w sprawie decyzji dotyczących wpłat za nieterminowe przekazanie sprawozdań za wywóz nieczystości w wysokości 6.000,00 zł., a zrealizowano wydatki w wysokości 5.294,00 zł.

Nie wykorzystane w 2019 roku środki w zakresie: „Zwalczania narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” zostaną wprowadzone do budżetu w 2020 roku.

Wydatki majątkowe - zaplanowano w kwocie 5.803.554,14 zł, zrealizowano 5.794.019,91 zł, co stanowi 99,84% planu.

Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Lp	Rozdział/ paragraf	Zadanie	Kwota
1.	01010/6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Barczyzna <i>[plan – 17.349,00zł]</i>	17.348,88
		Budowa sieci wodociągowej w m. Opatówko <i>[plan – 43.047,00 zł]</i>	43.046,65
		Budowa sieci wodociągowej w m. Starczanowo <i>[plan – 105.605,00 zł]</i>	105.037,62
		Budowa sieci wodociągowej w m. Stępcin <i>[plan – 5.000,00 zł]</i>	5.000,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Stroszki <i>[plan – 41.446,00 zł]</i>	41.445,26
		Modernizacja SUW w m. Stroszki <i>[plan – 40.000,00 zł]</i>	36.389,98
		Projekt sieci wodociągowej w m. Nekielka ul. Jarzębinowa <i>[plan – 4.400,00 zł]</i>	4.400,00
2.	60016/6050	Budowa chodników na terenie Gminy Nekla <i>[plan – 19.856,00 zł]</i>	19.855,85
		Budowa drogi gminnej w m. Starczanowo <i>[plan – 155.000,00 zł]</i>	155.000,00
		Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Raclawki i Targowa Górka <i>[plan – 157.217,00 zł]</i>	157.216,65
		Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Raclawki i Targowa Górka FS <i>[plan – 29.796,75 zł]</i>	29.796,75
		Konserwacja dróg publicznych (istotne odtworzenie) o nawierzchniach gruntowych na terenach po klęskowych na terenie gmin Września i Nekla <i>[plan – 140.000,00 zł]</i>	140.000,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Targowa Górka ul. Prądyńskiego wraz z przebudową wodociągu <i>[plan – 202.015,00 zł]</i>	202.014,12
		Przebudowa skrzyżowania dróg na DK92 w m. Gierłatowo – projekt <i>[plan – 50.000,00 zł]</i>	50.000,00
		Przebudowy ul. Długiej <i>[plan – 364.721,00 zł]</i>	364.720,43
		Utwardzenie pobocza drogi gminnej w m. Nekla <i>[plan – 78.081,00 zł]</i>	78.080,01
		Utwardzenie pobocza przy ul. Dąbrowskiego w Nekli <i>[plan – 124.997,00 zł]</i>	124.996,91
	Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego w zakresie dróg <i>[plan – 62.500,00 zł]</i>	62.497,77	
3.	70005/6060	Zakup działki <i>[plan – 3.000,00 zł]</i>	0,00
4.	75023/6060	Informatyczne wydatki inwestycyjne <i>[plan – 25.000,00 zł]</i>	24.980,07
5.	75412/6050 /6230	Wydatki inwestycyjne OSP Nekla <i>[plan – 29.319,00 zł]</i>	29.312,84
		Zakup sprzętu dla OSP Nekla <i>[plan – 4.509,00 zł]</i>	4.509,00
		Zakup sprzętu dla OSP Targowa Górka <i>[plan – 8.460,00 zł]</i>	8.460,00
6.	80195/6050	Przebudowa budynku Zesp. Szkół w Nekli <i>[plan – 453.014,00 zł]</i>	453.013,14
7.	90001/6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie m. Nekla <i>[plan – 1.315.328,00 zł]</i>	1.315.327,93
		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nekla ul. Grudzielskiego <i>[plan – 94.218,00 zł]</i>	94.217,52
		Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do OSP w Nekli dz. 151 <i>[plan – 21.015,00 zł]</i>	21.015,00
		Budowa rurociągu tłoczonego w m. Nekla ul. Długa <i>[plan – 12.165,00 zł]</i>	12.163,74
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nekli w rejonie ul. Wrzeńskiej etap II projekt <i>[plan – 5.500,00 zł]</i>	5.500,00
		Modernizacja punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków <i>[plan – 50.000,00 zł]</i>	49.200,00
		Wymiana sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy wodociągowych w ul. Sportowej w Nekli <i>[plan – 18.450,00 zł]</i>	18.450,00
		Zakup sprzętu dla RGK <i>[plan – 115.945,00 zł]</i>	115.444,50
8.	90004/6060	Zakup sprzętu dla RGK (zieleni) <i>[plan – 33.087,00 zł]</i>	33.087,00
9.	90015/6050	Budowa oświetlenia obiektu lekkoatletycznego	

		[plan – 62.853,00 zł]	62.853,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Nekla	
		[plan – 140.876,00 zł]	139.993,03
		Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego w zakresie oświetlenia	
		[plan – 48.000,75 zł]	48.000,75
10.	90095/6050	Modernizacja budynku gospodarczego w m. Stępczin FS	
		[plan – 4.500,00 zł]	4.497,40
11.	92120/6050	Budowa sieci i przyłącza gazowego na terenie pałacowo – parkowego w Nekli	
		[plan – 6.551,00 zł]	6.550,37
		Projekt rewitalizacji zabytkowego parku w Nekli	
		[plan – 89.800,00 zł]	89.790,00
	/6057	Przebudowa części pomieszczeń byłego pałacu....	
		[plan – 500.000,00 zł]	500.000,00
	/6059	Przebudowa części pomieszczeń byłego pałacu....	
		[plan – 748.050,00 zł]	747.940,37
12.	92195/6060	Zakup zabudowanej nieruchomości dz. nr 273 (Budynek pałacu, budynek stajni/wozowni wraz z terenem parku)	
		[plan – 200.000,00 zł]	200.000,00
13.	92601/6050	Utworzenie boiska rekreacyjnego dz. 69/33 Starczanowo FS	
		[plan – 5.496,00 zł]	5.496,00
		Utworzenie boiska rekreacyjnego dz. 69/33 Starczanowo	
		[plan – 5.000,00 zł]	5.000,00
14.	92605/6050	Doposażenie miejsca rekreacji w m. Barczyzna FS	
		[plan – 12.840,00 zł]	12.840,00
15.	92695/6050	Utworzenie otwartej strefy aktywności w Nekli ul. Sikorskiego (OSA)	
		[plan – 97.879,00 zł]	97.878,35
		Wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego w zakresie kultury fizycznej	
		[plan – 46.867,64 zł]	46.853,02
	/6060	Zakup kosiarki w m. Mała górka FS	
		[plan – 4.800,00 zł]	4.800,00
		razem:	5.794.019,91

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2019 r. jest na poziomie 99,84% planu. Zrealizowano prawie całość zaplanowanych inwestycji, minimalne różnice wynikają z oszczędności po przetargowych.

Realizację wydatków w podziale na bieżące oraz majątkowe ujęto w zestawieniu tabelarycznym, które zawiera **Załącznik Nr 4**.

5. Wykonanie Funduszu Sołeckiego

W roku 2019 zrealizowano zadania z Funduszu Sołeckiego. Wydatki zostały wykonane na poziomie 99,74 %.

Tabela poniżej przedstawia realizację tych wydatków oraz plan:

dział	rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 2019 r.
600			Transport i łączność	137 699,00	137 696,77
	60016		Drogi publiczne gminne	137 699,00	137 696,77
		4270	Zakup usług remontowych	32 402,25	32 402,25
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 296,75	92 294,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	333,00	332,10
	70095		Pozostała działalność	333,00	332,10
		4300	Zakup usług pozostałych	333,00	332,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 400,00	3 400,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	3 400,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 108,80	53 106,15

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	608,05	608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,05	608,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	48 000,75	48 000,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,75	48 000,75
	90095		Pozostała działalność	4 500,00	4 497,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 497,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 613,89	56 943,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 996,00	5 973,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	775,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 510,00	4 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696,00	687,91
	92195		Pozostała działalność	51 617,89	50 970,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 815,89	25 673,78
		4300	Zakup usług pozostałych	25 082,00	24 577,00
926			Kultura fizyczna i sport	78 005,64	77 838,92
	92601		Obiekty sportowe	5 496,00	5 496,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 496,00	5 496,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	13 940,00	13 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 840,00	12 840,00
	92695		Pozostała działalność	58 569,64	58 402,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 802,00	4 755,93
		4260	Zakup energii	700,00	593,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 867,64	46 853,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	4 800,00
				330 160,33	329 317,91

Jak widać z zestawienia całość Funduszu sołeckiego została wykorzystana, drobne różnice wynikają z tańszych zakupów niż przewidywano bądź z zaniechania niektórych zakupów.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie § 2010 i § 2060

Rozdział	Plan	Wykonane dochody w roku 2019	Wykonane wydatki w roku 2019
01095	452.857,40	452.857,40	452.857,40
75011	58.055,00	58.003,87	58.003,87
75101	1.475,00	1.475,00	1.475,00
75108	23.959,00	23.259,00	23.259,00
75109	110,00	110,00	110,00
75113	22.746,00	22.746,00	22.746,00
80153	69.777,99	69.777,99	69.777,99
85215	1.000,00	418,80	418,80
85228	50.125,00	46.059,87	46.059,87
85501	7.237.745,00	7.225.441,44	7.225.441,44
85502	2.518.502,00	2.502.492,12	2.502.492,12
85503	1.200,00	1.012,41	1.012,41
85504	347.200,00	345.350,00	345.350,00
85513	18.007,00	17.618,79	17.618,79
Razem:	10.802.759,39	10.766.622,69	10.766.622,69

Wykonanie przekazanych dotacji jest na poziomie 100,00%.

7. Zobowiązania i należności

Zobowiązania wg Rb-Z łączna kwota to: **10.222.456,00 zł**, co stanowi 24,68% dochodów planowanych, w tym:

- długoterminowe (pożyczki i kredyty) – 9.322.456,00 zł z tego:
 - kredyt w GBW O/Poznań na oczyszczalnię ścieków – 1.190.000,00 zł,
 - kredyt w BGK O/Poznań na oczyszczalnię ścieków – 600.000,00 zł,
 - kredyt w BOŚ O/Poznań na salę w Zasutowie – 783.862,00 zł,
 - kredyt w BOŚ O/Poznań na modernizację dróg – 300.000,00 zł,
 - kredyt w BOŚ O/Poznań na przebudowę drogi w Nekli i Starczanowie – 491.446,00 zł,
 - kredyt w BOŚ O/Poznań na przebudowa ulic w Gminie Nekla – 457.148,00 zł,
 - kredyt w BS O/Nekla na spłatę kredytów – 800.000,00 zł,
 - kredyt w BGK O/Poznań na zadania inwestycyjne – 1.660.000,00 zł,
 - kredyt w BS Środa Wlkp na inwestycje – 1.540.000,00 zł,
 - kredyt w BS O/Nekla na spłatę kredytów – 1.500.000,00 zł
- długoterminowe (zakup pałacu wraz z parkiem) – 900.000,00 zł

Należności wg Rb-N łączna kwota to: **1.577.091,29 zł**, w tym:

- należności Urzędu Miasta i Gminy – 882.784,62 zł, w tym wymagalne – 871.104,31 zł z tego dotyczące:
 - gospodarki mieszkaniowej (dz.700 rozdz. 70005) – 49.802,49 zł,
 - wpływy z karty podatkowej (dz.756 rozdz. 75601) – 6.553,00 zł,
 - podatków od osób prawnych (dz.756 rozdz. 75615) – 180.722,39 zł,
 - podatków od osób fizycznych (dz.756 rozdz. 75616) – 294.764,49 zł,
 - wpływy z innych opłaty (dz.756 rozdz. 75618) – 66,14 zł,
 - wpływy z podatku doch. od osób fiz. (dz. 756 rozdz. 75621) – 1.364,00 zł,
 - gospodarka komunal. i ochrona środow. (dz.900 rozdz. 90001 i 90002 – 337.831,80 zł,

Zestawienie należności

Dział/Rozdział	§	Kwota należności	w tym: wymagalnych
700/70005	0750	53.808,93	49.367,82
	0770	434,67	434,67
756/75601	0350	6.611,00	6.553,00
756/75615	0310	179.681,39	179.681,39
	0320	1.017,00	1.017,00
	0340	24,00	24,00
756/75616	0310	188.060,22	188.019,22
	0320	11.723,24	11.723,24
	0330	59,00	59,00
	0340	94.939,00	94.939,00
	0360	3.609,00	0,00
	0500	474,03	24,03
756/75618	0490	66,14	66,14
756/75621	0010	1.364,00	1.364,00
900/90001	0830	123.141,68	123.141,68
900/90002	0490	217.771,32	214.690,12
	Razem:	882.784,62	871.104,31

- należności Przedszkola w Nekli – 2.733,90 zł, w tym wymagalne – 2.733,90 zł,
- pozostałą kwotę 691.572,77 zł, stanowią depozyty i gotówka UMiG oraz jednostek podległych.

8. Przekroczenia wydatków

Na koniec okresu sprawozdawczego nie odnotowano przekroczeń w wykonaniu wydatków gminy w stosunku do planu.

Wystąpiły zobowiązania, które zgodnie z ustawą o finansach publicznych są dopuszczalne czyli wydatki na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, oraz płatności wynikające z zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich oraz do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Zobowiązania na koniec 31.12.2019 r. wyniosły 3.334.275,01 zł i dotyczą:

- w rozdziale 75011 §§ 4010, 4040, 4110, 4120 – 18.019,48 zł i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- w rozdziale 75023 §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4410 – 238.395,74 zł i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz podatku od umów zleceń i ryczaftu,
- w rozdziale 75412 §§ 4170 – 262,77 zł i dotyczą podatku od umów zleceń z terminem płatności w styczniu,
- w rozdziale 80101 §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4410 – 788.658,22 zł i dotyczą podatków od dodatków wiejskich oraz mieszkaniowych, wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz podatku od umów zleceń i ryczaftu,
 - §§ 4210, 4260, 4300, 4360 – 31.729,89 zł i dotyczą faktur za opał, paliwo, gaz, transport wywóz śmieci oraz opłat za usługi telekomunikacyjne z terminami płatności w styczniu,
- w rozdziale 80104 §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120 – 72.390,33 zł i dotyczą podatków od dodatków wiejskich, mieszkaniowych, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- w rozdziale 80113 §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 – 11.259,43 zł i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i podatku od umów zleceń,
- w rozdziale 80146 §§ 4300, 4410 – 1.071,66 zł i dotyczą rachunku za dokształcanie oraz delegacji pracownika,
- w rozdziale 80148 §§ 4010, 4040, 4110, 4120 – 29.064,66 zł i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - § **4220**. – 1.216,65 zł i dotyczą faktur za art. żywnościowe z terminem płatności w styczniu,
- w rozdziale 80150 §§ 4010, 4110, 4120 – 1.775,11 zł i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - § **4240**. – 401,26 zł i dotyczą faktury za zakup materiałów dydaktycznych z terminem płatności w styczniu,
- w rozdziale 80195 §§ 4110, 4170 – 860,35 zł i dotyczą składek i podatku od umów zleceń,
- w rozdziale 85154 §§ 4110, 4170 – 870,76 zł i dotyczą składek i podatku od umów zleceń,
- w rozdziale 85205 § 4170 – 253,00 zł i dotyczą podatku od umów zleceń,
- w rozdziale 85219 §§ 4040, 4110, 4120, 4170 – 39.997,70 zł i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz podatku od umów zleceń,
- w rozdziale 85228 §§ 4110, 4170 – 1.748,46 zł i dotyczą składek i podatku od umów zleceń,
- w rozdziale 85401 §§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120 – 25.850,47 zł i dotyczą podatków od dodatków wiejskich, mieszkaniowych, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- w rozdziale 85501 §§ 4040, 4110, 4120 – 3.736,10 zł i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- w rozdziale 85502 §§ 4010, 4040, 4110, 4120 – 7.133,56 zł i dotyczą pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- w rozdziale 90001 §§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4410 – 77.252,42 zł i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz podatku od ryczałtu,

§ **6050**. – 1.045.609,72 zł i dotyczy faktury za budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Nekli z terminem płatności w nowym roku zgodnie z podpisaną umową,

- w rozdziale 90002 §§ 4010, 4040, 4110, 4120 – 7.492,65 zł i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- w rozdziale 90004 §§ 4010, 4040, 4110, 4120 – 19.346,64 zł i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz podatku od umów zleceń,

- w rozdziale 90005 § 4170 – 66,50 zł i dotyczą podatku od umów zleceń z terminem płatności w styczniu,

- w rozdziale 90015 § 4260 – 2.460,66 zł i dotyczą faktur za prąd, z terminami płatności w styczniu,

- w rozdziale 90095 §§ 4010, 4110, 4120, 4170 – 7.092,69 zł i dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz podatku od umów zleceń,

- w rozdziale 92105 §§ 4170, 4410 – 258,13 zł i dotyczą podatku od umów zleceń oraz podatku od ryczałtu,

- w rozdziale 92195 § 6060 – 900.000,00 zł i dotyczą aktu notarialnego za zadanie inwestycyjne pn: „Zakup zabudowanej nieruchomości dz. nr 273 (Budynek pałacu, budynek stajni/wozowni wraz z terenem parku)”,

Są to zobowiązania nie wymagalne, a faktury wpłynęły w miesiącu styczniu 2020 r, z datą wystawienia grudniową.

Wszystkie zobowiązania miały terminy płatności w miesiącu styczniu i tak zostały uregulowane. W związku z powyższym wystąpiły zobowiązania, ale są one związane z zapewnieniem ciągłości pracy jednostek.

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

Zmiany stanowi **Załącznik Nr 5**.

10. Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych

Szczegółowe zestawienie w podziale na dział, rozdział, paragraf oraz zadania przedstawia **Załącznik Nr 6**.

11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Zaplanowane środki w 2019 roku na realizację programów wieloletnich w kwocie 1.519.994 zł. zostały wykonane na 31.12.2019 r. w kwocie 1.519.994 zł. co stanowi 100,00% planu. Mają one na celu poprawę infrastruktury technicznej, poprawę warunków życia mieszkańców.

W roku 2019 realizowano programy:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nekli.

Celem jest poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Nekli. W wyniku przeprowadzonego przetargu został wyłoniony wykonawca, z którym podpisano umowę. Z zapisów umowy wynika, że realizację zadania podzielono na dwa etapy z terminami dla I etapu do dnia 2.11.2018 r., a II etapu do dnia 5.10.2019 r., natomiast płatności rozłożono na lata 2017-2020 i zgodnie z zapisami umowy, w roku 2017 przekazano środki na rachunek środków niewygasających w wysokości 400.000 zł i środki fizyczne zostały wypłacone w m-cu czerwcu 2018 r. tak jak zaplanowano. W roku 2018 przekazano również środki na rachunek środków niewygasających w wysokości 467.616,55 zł i środki fizycznie zostały wypłacone do 30 czerwca 2019 roku. Z uwagi na to, że były to środki niewygasające to realizacja dotyczyła lat budżetowych w których podejmowano uchwały. W 2019 roku wydatkowano całość zaplanowanych środków w wysokości 1.315.328 zł, a w roku 2020 została zaplanowana kwota - 1.280.211 zł.

2. Zakup zabudowanej nieruchomości dz. nr 273 (Budynek pałacu, budynek stajni/wozowni wraz z terenem parku).

W wyniku referendum mieszkańcy zdecydowali o zakupie nieruchomości, wobec powyższego Rada Miejska Gminy Nekla podjęła decyzję zgodną z referendami i nieruchomość została zakupiona. Całość zakupu wyniosła 1.800.000,00 zł z płatnościami rozłożonymi na raty. I tak: w roku 2017 była to kwota 500.000,00 zł i tyle zostało zapłacone, w latach 2018 do 2023 kwoty wynoszą po 200.000,00 zł, a w roku 2024 jest to kwota 100.000,00 zł. W roku 2019 zapłacono ratę w wysokości 200.000,00 zł.

3. Umowa na system informacji prawnej.

Gmina nabyła w 2018 roku system informacji prawnej Legalis Administracja OnLine w korzystnej cenie zakupu. Płatność została rozłożona na 3 lata. W roku 2019 zaplanowano do wydatkowania kwotę 4.666 zł. i na dzień 31.12.2019 r. wydatkowano środki w wysokości 4.666 zł. Pozostała do wydatkowania kwota 4.665 zł.

12. Informacja o wysokości zrealizowanych dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 31.12.2019 r. zaplanowano w kwocie **1.150.000,00 zł.**, zrealizowano natomiast w kwocie **1.128.145,55 zł.**, co stanowi **98,10%**.

Na str. 7 i 8 omówiono szczegółowo podjęte czynności w zakresie wyegzekwowania zaległości.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 31.12.2019 r. zaplanowano w kwocie **1.293.803,39 zł.**, zrealizowano natomiast w kwocie **1.293.777,40 zł.**, co stanowi **100,00%**.

Koszty, które poniesiono na realizację tego zadania przedstawiają się następująco:

Rozdział	Paragrafy	Nazwa	Plan 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019r
r. 90002	§§ 4010, 4040, 4110, 4120	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotyczące obsługi administracyjnej tego systemu	72.776,37	72.753,54
	§ 4210	Zakup worków do selektywnej zbiórki oraz zakup pojemników i koszy	26.277,00	26.276,04
	§ 4300	Usługi opróżniania, odbioru i transportu oraz zagospodarowanie odpadów	1.191.729,39	1.191.728,95
	§ 4410	Koszt dojazdu związany z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	85,00	84,22
	§ 4440	Wydatek związany z wynagrodzeniami dotyczącymi obsługi administracyjnej tego systemu	1.558,45	1.558,45
	§ 4700	Wydatek dotyczący spotkania i szkolenia dotyczący edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	1.377,18	1.376,20
		razem:	1.293.803,39	1.293.777,40

Jeśli chodzi o zrównoważenie dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi to w roku 2019 dochody były na niższym poziomie niż wydatki, trudno oszacować ile osób złoży deklaracje, w jakiej wysokości, jaka będzie rotacja mieszkańców, ilu przybędzie, ilu zmieni miejsce zamieszkania jest to szereg czynników mających wpływ na oszacowanie dochodów. Jednak głównym czynnikiem, w roku 2019, był nagły wzrost cen odbioru odpadów komunalnych i stąd tak duża różnica pomiędzy dochodami, a poniesionymi wydatkami. W roku 2020 nastąpiło zrównoważenie dochodów i wydatków z tego tytułu.

Oceniając realizację dochodów i wydatków budżetu Gminy w 2019 roku można stwierdzić, że dochody zrealizowano zgodnie z założeniami, jak również wydatki zostały zrealizowane w wysokościach, które zakładano, przy pełnej kontroli wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny oraz zlecenie zadań na zasadzie wyboru najkorzystniejszych ofert z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych.

Zestawienie załączników:

1. *Załącznik Nr 1* – Zestawienie planu i wykonania dochodów Gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, w tym wykonanie %.
2. *Załącznik Nr 2* – Zestawienie planu i wykonania wydatków Gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, w tym wykonanie %.
3. *Załącznik Nr 3* – Realizacja dochodów Gminy, w podziale na bieżące i majątkowe.
4. *Załącznik Nr 4* – Realizacja wydatków Gminy w podziale na bieżące i majątkowe.
5. *Załącznik Nr 5* – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonywane w trakcie roku budżetowego.
6. *Załącznik Nr 6* – Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

Burmistrza Miasta I Gminy Nekla
(-) Karol Balicki

DOCHODY

Załącznik Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2019	% wykonania planu 2019
010			Rolnictwo i łowiectwo	618 697,40	594 679,86	96,12%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	83 730,00	62 917,50	75,14%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 980,00	19 980,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	63 750,00	42 937,50	67,35%
	01095		Pozostała działalność	534 967,40	531 762,36	99,40%
		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	2 000,00	1 042,85	52,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 325,00	11 978,79	97,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	452 857,40	452 857,40	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finan. publicz. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finan. publicz.	67 785,00	65 883,32	97,19%
020			Leśnictwo	138 500,00	138 500,00	100,00%
	02078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	138 500,00	138 500,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	138 500,00	138 500,00	100,00%
500			Handel	1 200,00	600,00	50,00%
	50095		Pozostała działalność	1 200,00	600,00	50,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	600,00	50,00%
600			Transport i łączność	208 860,00	208 860,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	208 860,00	208 860,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 200,00	13 200,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 300,00	15 300,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	180 360,00	180 360,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	428 333,00	356 739,13	83,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 333,00	356 739,13	83,29%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 310,00	6 309,90	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	63 800,00	62 174,02	97,45%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	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	150 000,00	163 970,40	109,31%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	121 783,98	60,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 500,83	62,52%
710			Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000,00	11 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	11 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	560 197,16	626 263,19	111,79%

75011		Urzędy wojewódzkie	62 055,00	61 003,87	98,31%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 000,00	75,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 055,00	58 003,87	99,91%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	399 262,16	466 379,32	116,81%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69,00	112,00	162,32%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,16	0,16	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	628,00	628,11	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 354,00	6 353,51	99,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	390 000,00	457 580,13	117,33%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 706,00	1 705,41	99,97%
75095		Pozostała działalność	98 880,00	98 880,00	100,00%
	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	98 880,00	98 880,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 290,00	47 590,00	98,55%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 475,00	1 475,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 475,00	1 475,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	23 959,00	23 259,00	97,08%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 959,00	23 259,00	97,08%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110,00	110,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110,00	110,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 746,00	22 746,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 746,00	22 746,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 761 539,49	16 097 109,30	102,13%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 550,00	2 675,00	104,90%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	2 675,00	107,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 271 709,00	4 324 662,46	101,24%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 822 270,00	3 905 071,31	102,17%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	37 310,00	93,28%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	76 000,00	75 983,00	99,98%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	261 365,00	96,80%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	1 276,00	3,19%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	105,00	127,60	121,52%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 324,00	43 529,55	186,63%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 567 075,33	2 721 956,30	106,03%

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 499 999,50	1 538 472,23	102,56%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	282 433,15	94,14%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00	1 619,00	80,95%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	287 800,00	305 129,67	106,02%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	19 939,00	79,76%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	423 087,83	542 180,98	128,15%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 853,00	5 734,10	118,16%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 835,00	26 448,17	110,96%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 093,16	298 898,60	96,39%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 772,00	35 636,80	99,62%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	6 062,20	60,62%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	155 514,16	155 567,21	100,03%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	108 307,00	101 632,39	93,84%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00%
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 610 112,00	8 748 916,94	101,61%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 605 112,00	8 686 572,00	100,95%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	62 344,94	1246,90%
758		Różne rozliczenia	8 250 884,76	8 252 765,66	100,02%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 355 513,00	7 355 513,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 355 513,00	7 355 513,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	832 915,00	832 915,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	832 915,00	832 915,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	62 456,76	64 337,66	103,01%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 644,57	132,89%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72,00	308,33	428,24%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 817,86	19 817,86	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	37 566,90	37 566,90	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 066 309,99	1 088 054,41	102,04%
80101		Szkoły podstawowe	3 600,00	3 617,61	100,49%
	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	3 600,00	3 617,61	100,49%
80104		Przedszkola	695 534,00	693 299,79	99,68%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 171,00	13 455,64	88,69%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47 000,00	48 755,06	103,73%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,57	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	366 183,00	363 854,02	99,36%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	267 175,00	267 219,50	100,02%
80110		Gimnazja	31 500,00	19 263,51	61,15%
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	265,00	88,33%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	17 798,51	59,33%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	218 468,00	259 326,82	118,70%
	0830	Wpływy z usług	218 468,00	259 326,82	118,70%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 777,99	69 777,99	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 777,99	69 777,99	100,00%
	80195		Pozostała działalność	47 430,00	42 768,69	90,17%
		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	12 000,00	12 330,56	102,75%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finan. publicz. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finan. publicz.	35 430,00	30 438,13	85,91%
852			Pomoc społeczna	279 378,22	260 409,24	93,21%
	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	7 019,00	4 450,00	63,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 019,00	4 450,00	63,40%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 483,00	20 614,17	67,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 219,50	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 183,00	19 394,67	66,46%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	418,80	41,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	418,80	41,88%
	85216		Zasiłki stałe	63 163,00	60 347,38	95,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 163,00	60 347,38	95,54%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 480,00	51 480,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 480,00	51 480,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 581,00	55 446,67	94,65%
		0830	Wpływy z usług	6 656,00	9 386,80	141,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 125,00	46 059,87	91,89%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 800,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 996,22	62 996,22	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62 996,22	62 996,22	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 656,00	4 656,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 656,00	4 656,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 189,00	20 901,43	82,98%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 189,00	20 901,43	82,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 189,00	20 901,43	82,98%
855			Rodzina	10 168 755,56	10 112 883,83	99,45%
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 237 745,00	7 225 441,44	99,83%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 237 745,00	7 225 441,44	99,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 554 519,00	2 519 376,63	98,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17,00	17,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 518 502,00	2 502 492,12	99,36%
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00	16 867,51	46,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 209,56	1 021,97	84,49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,56	9,56	0,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200,00	1 012,41	84,37%
	85504		Wsparanie rodziny	351 275,00	349 425,00	99,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	347 200,00	345 350,00	99,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 075,00	4 075,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	6 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 007,00	17 618,79	97,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 007,00	17 618,79	97,84%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 648 104,42	3 617 022,12	99,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 430 514,00	2 429 976,80	99,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 398,00	5 441,32	123,72%
		0830	Wpływy z usług	2 398 664,00	2 385 648,42	99,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 442,00	5 131,56	115,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 502,50	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	31 253,00	156,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 162 992,87	1 143 423,35	98,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000,00	1 128 145,55	98,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 815,25	6 396,04	109,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 960,45	7 674,47	128,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,17	7,17	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,12	100,01%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	730,05	730,05	100,00%
		0830	Wpływy z usług	730,05	730,05	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 867,50	22 461,61	77,81%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 867,50	8 867,50	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 594,11	67,97%
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	20 430,31	81,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,71	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	20 421,60	81,69%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 700,00	42 396,38	97,02%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 700,00	42 396,38	97,02%
		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	2 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 500,00	42 196,38	101,68%
926			Kultura fizyczna	160 298,00	152 918,10	95,40%
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	12 240,00	81,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	12 240,00	81,60%
	92695		Pozostała działalność	140 298,00	135 678,10	96,71%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	48 900,00	48 850,00	99,90%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów ..., samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 398,00	86 828,10	95,00%
			RAZEM:	41 419 237,00	41 628 692,65	100,51%

WYDATKI

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie za rok 2019	% wykonania planu 2019
010			Rolnictwo i łowiectwo	836 580,40	831 956,40	99,45%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	256 847,00	252 668,39	98,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 847,00	252 668,39	98,37%
	01030		Izby rolnicze	6 800,00	6 354,93	93,45%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 800,00	6 354,93	93,45%
	01095		Pozostała działalność	572 933,40	572 933,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986,45	986,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,63	95,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 738,37	5 738,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 190,01	120 189,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 945,10	1 945,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	443 977,84	443 977,84	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 904,00	5 904,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	5 904,00	5 904,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 904,00	5 904,00	100,00%
500			Handel	2 350,00	2 013,52	85,68%
	50095		Pozostała działalność	2 350,00	2 013,52	85,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	89,19	44,60%
		4260	Zakup energii	2 100,00	1 924,33	91,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 612 436,00	2 612 428,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 612 436,00	2 612 428,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00	6 840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 499,00	11 496,82	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	910 551,25	910 551,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	299 362,00	299 361,47	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 384 183,75	1 384 178,49	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 190,00	16 165,40	76,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 857,00	15 833,30	75,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 857,00	15 833,30	99,85%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	333,00	332,10	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	333,00	332,10	99,73%
710			Działalność usługowa	40 098,00	40 042,64	99,86%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 100,00	29 098,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	29 098,00	99,99%
	71095		Pozostała działalność	10 998,00	10 944,64	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 998,00	10 944,64	99,51%
750			Administracja publiczna	3 652 811,69	3 611 189,24	98,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 165,00	161 567,17	99,63%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	126 746,00	126 215,72	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 684,00	9 683,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 983,00	22 964,46	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 752,00	2 703,05	98,22%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 400,00	182 922,49	98,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 900,00	115 528,39	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	59 249,38	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 271,94	80,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	272,78	30,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 088 067,79	3 051 726,44	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	2 106,26	70,21%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 724 640,79	1 723 044,56	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 835,65	116 835,65	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	20 942,00	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 106,02	309 033,26	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 370,00	36 369,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 220,00	42 479,90	86,31%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 479,60	127 453,60	99,20%
	4260	Zakup energii	50 000,00	46 269,83	92,54%
	4270	Zakup usług remontowych	20 891,00	19 068,46	91,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 032,00	99,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	356 420,40	343 892,88	96,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	20 919,30	99,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	21 477,61	97,63%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	44 994,43	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 072,22	48 072,22	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	53 782,11	53 333,14	99,17%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 800,00	12 800,00	92,75%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 300,00	12 039,32	97,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	23 582,48	81,32%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 980,07	99,92%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 991,90	63 744,14	99,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 585,31	34 585,31	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 406,59	29 158,83	99,16%
75095		Pozostała działalność	152 187,00	151 229,00	99,37%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 307,00	1 306,71	99,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 500,00	46 979,26	98,90%
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	4 145,15	4 145,15	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	712,55	712,55	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	86,30	86,30	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 891,03	96,37%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 965,20	35 965,20	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 172,00	78,13%
	4307	Zakup usług pozostałych	57 970,80	57 970,80	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 290,00	47 590,00	98,55%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 475,00	1 475,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,93	211,93	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,20	30,20	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 232,87	1 232,87	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	23 959,00	23 259,00	97,08%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 800,00	14 100,00	95,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,67	541,67	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71,09	71,09	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 351,00	5 351,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 463,30	2 463,30	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	731,94	731,94	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	110,00	110,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	110,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 746,00	22 746,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 100,00	14 100,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,60	373,60	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53,25	53,25	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 373,30	4 373,30	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 301,98	2 301,98	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	670,00	670,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	765,22	765,22	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108,65	108,65	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 850,00	188 747,11	65,80%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	185 400,00	184 917,42	99,74%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 373,60	4 373,60	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 681,00	9 680,20	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,42	863,42	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 561,76	22 561,76	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 873,83	74 872,53	100,00%

	4260	Zakup energii	4 682,00	4 607,80	98,42%
	4270	Zakup usług remontowych	840,80	840,80	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 935,00	5 571,00	93,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 836,70	4 823,36	99,72%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 975,00	1 952,22	98,85%
	4430	Różne opłaty i składki	11 588,89	11 588,89	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 319,00	29 312,84	99,98%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 969,00	12 969,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	7 050,00	3 829,69	54,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	369,44	92,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050,00	3 460,25	85,44%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	94 400,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	94 400,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	245 365,00	245 198,82	99,93%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	245 365,00	245 198,82	99,93%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	18 000,00	18 000,00	100,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	227 365,00	227 198,82	99,93%
758		Różne rozliczenia	36 210,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	36 210,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	36 210,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	13 873 220,85	13 850 569,59	99,84%
	80101	Szkoły podstawowe	6 435 494,21	6 435 493,66	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	267 926,22	267 926,22	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 298 802,01	4 298 802,01	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 426,06	254 426,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 611,03	776 610,61	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 828,85	77 828,85	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 016,00	9 016,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 699,49	201 699,49	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 747,38	5 747,38	100,00%
	4260	Zakup energii	93 027,79	93 027,79	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	94 100,11	94 099,98	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 564,00	4 564,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	129 494,36	129 494,36	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 064,79	6 064,79	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 889,23	3 889,23	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	16 058,89	16 058,89	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 263,00	193 263,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 975,00	2 975,00	100,00%
	80104	Przedszkola	3 338 242,76	3 328 718,33	99,71%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	77 150,00	77 148,58	100,00%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	2 130 820,00	2 129 569,62	99,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 623,35	36 568,85	99,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 966,32	747 874,07	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 504,06	51 788,39	93,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 450,11	139 972,41	98,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 403,00	16 471,29	89,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 604,78	25 604,78	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	6 414,62	6 414,62	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 714,52	3 714,50	100,00%
	4260	Zakup energii	17 969,49	17 968,72	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	168,00	168,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 146,97	24 146,97	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 942,94	1 942,94	100,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	571,60	571,59	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	35,00	35,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 758,00	37 758,00	100,00%
80110		Gimnazja	2 416 501,00	2 416 482,26	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	84 399,92	84 399,73	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 950,71	1 461 949,10	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 522,52	163 522,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 266,10	284 265,25	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 653,87	28 652,82	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 431,00	27 430,17	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 041,77	62 034,99	99,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 018,84	1 018,63	99,98%
	4260	Zakup energii	98 656,66	98 655,50	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	11 928,67	11 928,34	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	497,00	497,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 056,52	55 053,38	99,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,26	7 299,94	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 160,16	3 159,31	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	14 507,00	14 506,05	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 730,00	106 730,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 180,00	4 180,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 404,71	293 758,64	97,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	304,00	303,80	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 833,00	65 832,30	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 434,00	5 433,15	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 050,36	17 050,17	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 792,00	1 791,32	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	27 359,92	99,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 580,00	38 320,59	94,43%
	4270	Zakup usług remontowych	10 399,00	10 337,23	99,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	118 537,95	98,78%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	432,96	86,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 696,90	74,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,35	1 662,35	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 725,08	36 724,09	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 983,88	2 983,88	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 228,50	20 228,50	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 834,70	5 833,71	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 678,00	7 678,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	426 844,96	426 844,96	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 271,91	210 271,91	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 755,10	14 755,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 787,39	35 787,39	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 578,11	1 578,11	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 640,10	19 640,10	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	129 113,37	129 113,37	100,00%
	4260	Zakup energii	2 636,50	2 636,50	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 622,48	2 622,48	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 115,00	7 115,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 990,00	3 326,16	66,66%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	4 990,00	3 326,16	66,66%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	165 021,89	165 019,64	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	846,00	846,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 409,99	137 409,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 878,88	19 878,87	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 854,74	2 854,74	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 555,47	1 555,11	99,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 622,00	1 621,50	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	854,81	853,43	99,84%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 777,99	69 777,99	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,84	690,84	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 087,15	69 087,15	100,00%
80195		Pozostała działalność	679 218,25	674 423,86	99,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 014,00	11 014,00	91,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 173,70	90,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 450,00	23 016,79	90,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 170,25	95 971,37	99,79%
	4260	Zakup energii	500,00	246,78	49,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	27 000,00	98,90%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	118,08	39,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 870,00	60 870,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 014,00	453 013,14	100,00%
851		Ochrona zdrowia	173 157,77	164 114,51	94,78%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	400,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00	40,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 157,77	148 714,51	94,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 111,48	70,38%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	73 000,00	71 511,51	97,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 912,14	87,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 057,77	51 912,00	96,03%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	887,38	59,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	380,00	76,00%
85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 072 557,55	1 000 187,39	93,25%
85202		Domy pomocy społecznej	51 470,00	51 358,57	99,78%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	51 470,00	51 358,57	99,78%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 087,00	7 873,00	97,35%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 387,00	7 387,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	486,00	69,43%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 774,00	6 744,88	76,87%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 774,00	6 744,88	76,87%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 237,19	57 448,86	85,44%
	3110	Świadczenia społeczne	67 237,19	57 448,86	85,44%
85215		Dodatki mieszkaniowe	23 736,33	19 876,58	83,74%
	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	736,17	736,17	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	19 140,25	83,22%
	4560	Odsetki od 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	0,16	0,16	100,00%
85216		Zasiłki stałe	105 000,00	75 434,22	71,84%

	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	75 434,22	71,84%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	564 066,66	563 004,97	99,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 800,00	2 784,65	99,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 137,51	327 137,51	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 715,00	24 715,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 309,45	63 164,24	99,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 128,55	8 100,94	99,66%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	42 367,80	42 367,80	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 045,38	30 045,38	100,00%
	4260	Zakup energii	3 412,00	3 155,90	92,49%
	4270	Zakup usług remontowych	4 850,00	4 850,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	625,00	625,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 301,82	39 301,82	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 515,22	2 515,22	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 482,58	88,66%
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 219,74	9 219,74	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 139,19	1 139,19	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 462,15	107 797,02	95,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 511,04	8 511,04	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 226,11	53 226,11	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 725,00	46 059,87	89,05%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 996,22	85 076,93	81,03%
	3110	Świadczenia społeczne	104 996,22	85 076,93	81,03%
85295		Pozostała działalność	25 728,00	25 572,36	99,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 840,00	3 840,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,00	606,12	99,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	86,24	96,90%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 140,00	15 140,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 848,00	2 700,00	94,80%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	300 596,00	295 057,01	98,16%
85401		Świetlice szkolne	269 109,00	268 930,22	99,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 730,00	9 729,66	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 930,00	190 911,67	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 155,00	10 153,69	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 924,71	29 924,60	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 432,86	3 432,51	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 643,39	6 643,39	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	599,85	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 668,04	3 509,85	95,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 525,00	11 525,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 487,00	26 126,79	82,98%
	3240	Stypendia dla uczniów	31 487,00	26 126,79	82,98%
855		Rodzina	10 243 279,00	10 208 327,89	99,66%
85501		Świadczenia wychowawcze	7 237 745,00	7 225 441,44	99,83%
	3110	Świadczenia społeczne	7 136 393,30	7 125 235,08	99,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 070,23	58 070,23	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 797,00	2 797,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 833,00	10 650,67	98,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 452,40	1 408,79	97,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 058,50	5 058,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 599,09	13 162,44	96,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 303,18	7 303,18	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	203,44	38,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	409,00	252,81	61,81%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 518 502,00	2 502 492,12	99,36%
	3110	Świadczenia społeczne	2 442 941,00	2 430 269,32	99,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 110,34	50 193,28	98,21%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 034,00	4 034,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 496,00	8 769,61	92,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 352,00	1 247,71	92,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 293,42	4 248,40	80,26%
	4260	Zakup energii	330,00	107,96	32,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	93,00	93,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 922,94	1 842,34	95,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	27,20	34,00%
	4430	Różne opłaty i składki	190,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	1 012,41	84,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 012,41	84,37%
85504		Wspieranie rodziny	376 275,00	372 313,13	98,95%
	3110	Świadczenia społeczne	336 000,00	334 200,00	99,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 560,98	8 560,98	89,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 084,65	4 629,36	91,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240,11	215,61	89,80%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 211,09	22 211,09	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 369,02	1 358,04	99,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	216,91	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	100,00	27,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 232,24	1 038,05	84,24%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	78 550,00	76 450,00	97,33%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sfp	78 550,00	76 450,00	97,33%
85508		Rodziny zastępcze	13 000,00	13 000,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	13 000,00	13 000,00	100,00%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 007,00	17 618,79	97,84%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 007,00	17 618,79	97,84%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 109 128,43	6 080 097,09	99,52%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 293 869,00	3 275 276,19	99,44%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 600,00	8 289,48	96,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 105,00	569 209,65	99,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 952,00	42 951,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 333,65	104 031,10	96,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 861,00	13 860,04	99,99%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000,00	192 011,99	97,47%
	4260	Zakup energii	289 014,61	288 682,26	99,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 363,00	94,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	244 031,00	243 624,31	99,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	15 429,22	96,43%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 600,00	20 341,04	98,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 707,19	95,82%
	4430	Różne opłaty i składki	81 240,00	81 239,48	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 910,74	15 910,74	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 400,00	7 234,26	97,76%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 294,00	88,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 077,86	43,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 516 676,00	1 515 874,19	99,95%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 945,00	115 444,50	99,57%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 293 803,39	1 293 777,40	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 667,00	56 645,63	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 064,00	4 063,38	99,98%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 571,37	10 571,33	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 474,00	1 473,20	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 277,00	26 276,04	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 191 729,39	1 191 728,95	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	85,00	84,22	99,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 558,45	1 558,45	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 377,18	1 376,20	99,93%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 764,00	7 763,39	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 091,00	4 090,51	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 673,00	3 672,88	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	328 192,05	328 053,10	99,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 370,83	4 370,27	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 867,00	137 866,15	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 655,00	8 654,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 692,10	23 691,17	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 562,00	1 561,77	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 245,05	55 109,55	99,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	323,00	323,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 141,00	58 140,42	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 249,07	4 249,07	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 087,00	33 087,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	74 000,00	73 883,50	99,84%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 000,00	72 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	1 883,50	94,18%
90013		Schroniska dla zwierząt	58 459,00	58 252,03	99,65%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	34 169,00	34 168,80	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 122,94	93,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 890,00	22 760,29	99,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	677 226,36	676 342,89	99,87%
	4260	Zakup energii	254 432,00	254 431,50	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	171 064,61	171 064,61	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 729,75	250 846,78	99,65%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 281,00	24 279,54	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 515,00	3 514,44	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 766,00	20 765,10	100,00%
90095		Pozostała działalność	351 533,63	342 469,05	97,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	896,00	736,58	82,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 595,63	52 595,15	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 670,00	4 669,74	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 804,00	9 803,29	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 426,00	1 425,87	99,99%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 800,00	6 590,22	96,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	24 144,12	83,26%
	4260	Zakup energii	24 790,00	21 530,02	86,85%
	4270	Zakup usług remontowych	8 350,00	8 332,35	99,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	304,00	60,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 719,00	76 359,85	99,53%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	131 481,00	131 480,46	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 497,40	99,94%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 643 572,81	2 639 197,17	99,83%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	534 025,05	532 967,16	99,80%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	21 946,00	95,42%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	35 175,00	35 174,18	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 873,00	41 872,08	100,00%
	4260	Zakup energii	2 708,00	2 707,58	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	420 354,05	420 353,47	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 128,00	4 127,63	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 627,00	4 626,76	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	2 160,00	2 159,46	99,98%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	177 996,00	177 099,71	99,50%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	775,28	98,14%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 510,00	4 510,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696,00	687,91	98,84%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 126,52	56,33%
92116		Biblioteki	260 000,00	260 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	260 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 374 401,00	1 374 280,74	99,99%
	2720	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 351,00	96 340,37	99,99%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 050,00	747 940,37	99,99%
92195		Pozostała działalność	297 150,76	294 849,56	99,23%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	720,00	720,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 768,35	43 175,66	96,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 662,41	50 953,90	98,63%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	450 679,50	440 780,96	97,80%
92601		Obiekty sportowe	73 185,68	64 404,80	88,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 768,00	8 685,50	73,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 921,68	45 223,30	88,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 496,00	10 496,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	209 785,18	208 834,89	99,55%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	97 000,00	97 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	15 130,00	15 130,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 785,93	25 277,28	98,03%
	4260	Zakup energii	17 546,00	17 104,86	97,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 483,25	41 482,75	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 840,00	12 840,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	167 708,64	167 541,27	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 802,00	4 755,93	99,04%
	4260	Zakup energii	700,00	593,97	84,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 660,00	12 660,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 746,64	144 731,37	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	4 800,00	100,00%
		RAZEM:	42 654 277,00	42 279 566,74	99,12%

Załącznik Nr 3

Realizacja dochodów za 2019 rok

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie w 2019 roku	% wykonania	% do dochodów wykonanych ogółem
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	41 419 237,00	41 628 692,65	100,51%	100,00%
Dochody bieżące w tym:	40 654 762,10	40 971 866,17	100,78%	98,42%
Dochody własne: w tym	20 637 777,63	21 018 763,40	101,85%	50,49%
• podatek dochodowy od osób fizycznych	8 605 112,00	8 686 572,00	100,95%	20,87%
• podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	62 344,94	1246,90%	0,15%
• podatek od nieruchomości	5 322 269,50	5 443 543,54	102,28%	13,08%
• podatek rolny	340 000,00	319 743,15	94,04%	0,77%
• podatek leśny	78 000,00	77 602,00	99,49%	0,19%
• podatek od środków transportowych	557 800,00	566 494,67	101,56%	1,36%
• podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	2 675,00	107,00%	0,01%
• podatek od spadków i darowizn	25 000,00	19 939,00	79,76%	0,05%
• podatek od czynności cywilnoprawnych	463 087,83	543 456,98	117,36%	1,31%
• wpływy z opłaty skarbowej	35 772,00	35 636,80	99,62%	0,09%
• wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	6 062,20	60,62%	0,01%
• wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 514,16	155 567,21	100,03%	0,37%
• wpływy z innych lokalnych opłat - śmieci	1 150 000,00	1 128 145,55	98,10%	2,71%
• dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	37 800,00	16 867,51	44,62%	0,04%
• dochody z majątku	270 910,00	267 843,85	98,87%	0,64%
• pozostałe dochody	3 579 012,14	3 686 269,00	103,00%	8,86%
w tym par. 291	0,00	0,00	0,00%	0,00%
• wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst - par. 290 i 665	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Dotacje celowe: w tym	11 828 556,47	11 764 674,77	99,46%	28,26%
• na zadania z zakresu administracji rządowej §§ 2010, 2060	10 802 759,39	10 766 622,69	99,67%	25,86%
• na zadania własne bieżące §§ 2030, 2040	633 762,08	611 972,58	96,56%	1,47%
• pozostałe dotacje §§ 2000, 2310, 2440, 2710	392 035,00	386 079,50	98,48%	0,93%
Subwencja ogólna	8 188 428,00	8 188 428,00	100,00%	19,67%
Dochody majątkowe	764 474,90	656 826,48	85,92%	1,58%
• w tym dotacje celowe	288 716,90	267 854,40	92,77%	0,64%

Załącznik Nr 4

Realizacja wydatków za 2019 rok

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% Wykonania	% do wydatków ogółem
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	42 654 277,00	42 279 566,74	99,12%	100,00%
Wydatki bieżące z tego:	36 850 722,86	36 485 546,83	99,01%	86,30%
• wynagrodzenia i pochodne	13 523 793,20	13 492 004,61	99,76%	31,91%
• dotacje	3 020 359,60	3 014 289,47	99,80%	7,13%
• wydatki na obsługę długu	245 365,00	245 198,82	99,93%	0,58%
• wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
• pozostałe wydatki	20 061 205,06	19 734 053,93	98,37%	46,68%
Wydatki majątkowe z tego:	5 803 554,14	5 794 019,91	99,84%	13,70%
• inwestycyjne, w tym:	5 803 554,14	5 794 019,91	99,84%	13,70%
dotacje	12 969,00	12 969,00	100,00%	0,03%

Załącznik Nr 5

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3,
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2019**

Lp.	Projekt	Dz/Rozdz.	Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 17 grudnia 2018r.	Uchwała Nr VI/58/2019 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 27 marca 2019 r.		Uchwała Nr X/102/2019 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 25 września 2019 r.		Uchwała Nr XIII/124/2019 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 18 grudnia 2019 r.	
				zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach	zmiana (+) (-)	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	5	6	5	6
1	Wydatki majątkowe razem:	x	1 000 000,00	50 000,00	1 050 000,00	200 000,00	1 250 000,00	-1 950,00	1 248 050,00
1.1	Program	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020							
	Priorytet	Wsparanie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich							
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich							
	Nazwa projektu	Przebudowa części pomieszczeń byłego Pałacu ze zmianą sposobu użytkowania na izbę pamięci (salę historyczną), przebudową wieży, tarasu z tyłu budynku, budową tarasu widokowego na części dachu, wykonaniem robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu z tyłu budynku							
	Dział/Rozdział	921/92120	1 000 000,00	50 000,00	1 050 000,00	200 000,00	1 250 000,00	-1 950,00	1 248 050,00
2	Wydatki bieżące razem:	x	0,00	98 880,00	98 880,00	0,00	98 880,00	0,00	98 880,00
2.1	Program	Projekt grantowy PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020							
	Priorytet	Oś Priorytetowa III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa							
	Działanie	3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych							
	Nazwa projektu	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego							
	Dział/Rozdział	750/75095	0,00	98 880,00	98 880,00	0,00	98 880,00	0,00	98 880,00
Ogółem (1+2)		x	1 000 000,00	148 880,00	1 148 880,00	200 000,00	1 348 880,00	-1 950,00	1 346 930,00
Razem I półrocze 2019 roku			1 000 000,00	148 880,00	1 148 880,00	200 000,00	1 348 880,00	-1 950,00	1 346 930,00

Załącznik Nr 6

Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych w 2019 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
750	75095	2007	98 880,00	98 880,00	100,00%
926	92695	6299	91 398,00	86 828,00	95,00%
		razem:	190 278,00	185 708,00	97,60%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
750	75095	4017	4 145,15	4 145,15	100,00%
		4117	712,55	712,55	100,00%
		4127	86,30	86,30	100,00%
		4217	35 965,20	35 965,20	100,00%
		4307	57 970,80	57 970,80	100,00%
		razem:	98 880,00	98 880,00	100,00%
921	92120	6057	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6059	748 050,00	747 940,37	99,99%
		razem:	1 248 050,00	1 247 940,37	99,99%
		razem:	1 346 930,00	1 346 820,37	99,99%

Zrealizowano następujące zadania:

- 1. rozdz. 75095** - 98.880 zł, "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców woj. wlkp"
- 2. rozdz. 92120** - 1.247.940,37 zł, "Przebudowa części pomieszczeń byłego pałacu...."