



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 23 kwietnia 2020 r.

Poz. 3570

SPRAWOZDANIE NR 1/2020 WÓJTA GMINY DUSZNIKI

z dnia 30 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DUSZNIKI ZA 2019 ROK

Objaśnienia do planu i wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2019 rok .

Informacja z wykonania budżetu za 2019 rok obejmuje część tabelaryczną i opisową. Układ tabelaryczny przedstawiają tabele od 1 do 10. Plan i wykonanie w poszczególnych tabelach przedstawione są w układzie: dział, rozdział, paragraf. Tabele zawierają także procentowy stopień realizacji planu, zarówno na najniższym szczeblu wykonania (w paragrafach), jak i w poszczególnych rozdziałach i działach.

Budżet Gminy Duszniki na 2019 rok, uchwalony przez Radę Gminy Duszniki uchwałą

Nr III/14/18 w dniu 20 grudnia 2018 roku, zakładał:

1. osiągnięcie dochodów w kwocie - **36.907.050,00 zł**,
 - z tego: dochody bieżące w kwocie – 36.795.050,00 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie – 112.000,00 zł.
2. wydatki do realizacji w kwocie - **38.437.331,00 zł**,
 - z tego: wydatki bieżące w kwocie – 33.150.001,00 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie – 5.287.330,00 zł.

W 2019 roku budżet Gminy Duszniki zmieniany był 12 razy uchwałami Rady Gminy:

NR VI/29/19 z dnia 26 lutego 2019r.,

NR VII/33/19 z dnia 26 marca 2019r.,

NR VIII/49/19 z dnia 23 kwietnia 2019r.,

NR IX/51/19 z dnia 28 maja 2019r.,

NR XIII/63/19 z dnia 30 lipca 2019r.,

NR XIV/76/19 z dnia 4 września 2019r.,

NR XV/78/19 z dnia 29 września 2019r.,

NR XVI/110/19 z dnia 10 października 2019r.,

NR XVII/118/19 z dnia 22 października 2019r.,

NR XVIII/135/19 z dnia 12 listopada 2019r.,

NR XIX/138/19 z dnia 25 listopada 2019r.,

NR XXI/151/19 z dnia 23 grudnia 2019r.,
i 8 razy zarządzeniami Wójta Gminy:
Nr 43/19 z dnia 9 kwietnia 2019r.,
Nr 52/19 z dnia 29 kwietnia 2019r.,
Nr 59/19 z dnia 30 maja 2019r.,
Nr 73/19 z dnia 3 lipca 2019r.,
Nr 81/19 z dnia 30 sierpnia 2019r.,
Nr 92/19 z dnia 29 października 2019r.,
Nr 93/19 z dnia 4 listopada 2019r.,
Nr 103/19 z dnia 31 grudnia 2019r.

Zmiany budżetu w ciągu 2019 roku wprowadzane były na skutek przyznania lub zmniejszenia Gminie z budżetu państwa dotacji na zadania własne i zlecone, przyznania do planu budżetu ostatecznych kwot subwencji i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz na skutek zmian planu wydatków bieżących i majątkowych Gminy Duszniki w 2019 roku.

Plan budżetu i wykonanie na koniec 2019 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY:

- plan - **43.078.194,47 zł**,
zwiększenie o 6.171.144,47 zł do planu początkowego,
- wykonanie - **43.174.886,69 zł** - tj. **100,22%** wykonania.
- z tego dochody bieżące w kwocie – 42.875.943,27 zł,
- z tego dochody majątkowe w kwocie – 298.943,42 zł.

WYDATKI:

- plan - **43.888.691,47 zł**,
zwiększenie o 5.451.360,47 zł do planu początkowego,
- wykonanie - **42.494.413,48 zł** - tj. **96,82%** wykonania.
- z tego wydatki bieżące w kwocie – 38.899.889,17 zł,
- z tego wydatki majątkowe w kwocie – 3.594.524,31 zł.

Różnica między planem dochodów i wydatków stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy w wysokości **810.497,00 zł**, natomiast 2019 rok zakończył się nadwyżką w kwocie **680.473,21 zł**.

W uchwale budżetowej na 2019 rok zawarto upoważnienia dla Wójta Gminy polegające na:

- zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,
- zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r.,
- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, za wyjątkiem przeniesień wydatków między działami, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF w ciągu roku budżetowego 2019,
- przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy do dokonywania przesunięć w planie wydatków,
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

Ponadto Uchwała Nr III/13/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2019 – 2026 upoważniała Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy, i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Tabela nr 1 - plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy w 2019 roku przedstawia wykonanie dochodów budżetu Gminy z podziałem na źródła wpływów i klasyfikację budżetową wg działów, rozdziałów i paragrafów budżetu.

Dział 010: Rolnictwo i leśnictwo

Dochody w tym dziale obejmują:

1. wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych,
2. dochody z tytułu kosztów sądowych,
3. wpływy z różnych dochodów z tytułu pozwu sądowego o zapłatę,
4. dotacje celowe na zadania bieżące zlecone Gminie, które dotyczą zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników.

Plan dochodów dla działu wynosi 1.035.148,03 zł, wykonany został w wysokości 1.042.207,08 zł tj. 100,68%.

Dział 020: Leśnictwo

Dochody w tym dziale obejmują dochody z dzierżawy terenów leśnych płaconych przez nadleśnictwa. Termin płatności przypada w II półroczu.

Plan dochodów dla działu wynosi 5.000,00 zł, wykonany został w wysokości 5.042,67 zł tj. 100,85%.

Dział 600: Transport i łączność

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dotację celową otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
2. wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji,
3. wpływy z różnych dochodów.

Plan dochodów dla działu wynosi 241.600,00 zł, wykonany został w wysokości 238.343,39 zł tj. 98,65%. Środki zostały przekazane po zakończeniu inwestycji i rozliczeniu zadania w II półroczu.

Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale obejmują:

1. wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste,
2. dochody z najmu i dzierżawy płacone przez podmioty zewnętrzne,
3. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
4. wpływy ze sprzedaży majątku Gminy; dochody z tego tytułu głównie dotyczą sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. W 2019 roku Gmina Duszniki sprzedała działki w miejscowościach Sękowo i Duszniki,
5. wpływy z tytułu kosztów upomnienia i odsetek.

Plan dochodów dla działu wynosi 205.700,00 zł, wykonany został w wysokości 141.542,40 zł tj. 68,81%.

Dochody z najmu i sprzedaży majątku wykazane w sprawozdaniu rocznym różnią się od kwot wykazanych w informacji o stanie mienia, ponieważ dochody wykazane w sprawozdaniu są w kwotach netto, natomiast w informacji w kwotach brutto.

Dział 750: Administracja publiczna

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dotacje celowe na zadania bieżące zlecone Gminie, które dotyczą zadań administracji rządowej,
2. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. dochody gminy z tyt. udostępniania danych osobowych,
3. kary pieniężne od osób fizycznych dotyczące spłaty kary od byłego pracownika jednostki organizacyjnej Gminy w wyniku nadużycia zasądzonej przez sąd,
4. odsetki bankowe od środków finansowych na rachunku bankowym Gminy,
5. wpływy z tytułu darowizn,
6. wpływy z różnych dochodów,
7. odsetki bankowe od środków finansowych na rachunku bankowym CUW.

Plan dochodów dla działu wynosi 102.710,00 zł, wykonany został w wysokości 119.342,87 zł tj. 116,19%.

Dział 751: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody w tym dziale obejmują dotacje celowe na prowadzenie rejestru wyborców, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów do Sejmu i Senatu.

Plan dochodów dla działu wynosi 52.194,00 zł, wykonany został w wysokości 52.194,00 zł tj. 100,00%.

Dział 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale obejmują:

1. wpływy z różnych dochodów dotyczące zapłaty za ochronę wyścigu kolarskiego.

Plan dochodów dla działu wynosi 0,00 zł, wykonany został w wysokości 10.569,11 zł.

Dział 756: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w tym dziale obejmują:

1. podatki od działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej przekazywane przez urzędy skarbowe,
2. podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych osób prawnych,
3. podatki od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od spadków, od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych,
4. wpływy z opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z opłaty adiacenckiej, renty planistycznej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty wodnej za zmniejszenie retencji i opłaty z tytułu kosztów upomnienia,
5. wpływy z różnych opłat, m.in. za udzielenie ślubów poza USC,
6. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. wyżej wymienionych podatków i opłat,
7. podatki dochodowe od osób fizycznych i prawnych.

W omawianej grupie dochodów największą pozycję wpływów stanowi podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych wykonany w **104,58%** w stosunku do planu budżetu, a do wymiaru podatku w wysokości **83,30%**.

Podatek rolny wykonany został w stosunku do planu rocznego w wysokości **107,37%**, a do wymiaru podatku w **92,25%**.

Ponad zakładany plan dotychczas w budżecie 2019 roku, zostały wykonane:

- podatku od nieruchomości w **104,58%**, a do wymiaru podatku **83,30%**,

- podatek rolny w **107,37%**, a do wymiaru podatku **92,25%**,
- podatek leśny w **107,63%**, a do wymiaru podatku **99,26%**,
- podatek od środków transportowych w **100,24%**, a do wymiaru podatku **95,07%**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - **163,40%**,
- wpływy z opłaty skarbowej - **137,39%**,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - **152,83%**,

Natomiast wpływy z tytułu:

- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - **99,94%**,
nieznacznie odbiegają od zakładanego planu na 2019 rok.

Poniżej zakładanego planu wykonane zostały:

- karta podatkowa od rzemiosła - **73,40%**,
- podatku od spadków i darowizn - **47,19%**.

Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustalono w kwocie **187.000,00 zł**, uzyskano do końca roku **186.885,26 zł**. Środki te zostały wykorzystane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Dochody bieżące obejmujące wpływy z innych opłat pobieranych przez jst to opłaty z tytułu opłaty adiacenckiej, renty planistycznej, opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały wykonane w wysokości **161.316,82 zł**, tj. **161,32%** planowanych dochodów z tych tytułów.

Udziały w podatku, stanowiące dochód budżetu Państwa, pochodzące z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i wpłat podatku od osób prawnych w planie ogólnym dochodów stanowiły **17,62%** wszystkich dochodów Gminy, a wykonane zostały w stosunku do planu rocznego w **95,49%**. Podatek dochodowy od osób fizycznych - udział w podatku otrzymywany z budżetu Państwa wykonany został w **100,95%**.

Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowany został na 2019 rok w wysokości 1.000.000,00 zł. Wykonanie w I półroczu wyniosło **241.051,67 zł**, co stanowiło **24,11%** wykonania planu, natomiast na koniec roku **595.465,83 zł**, co stanowiło **59,55%**. Dochody z tego tytułu szacowane są od kilku lat bardzo ostrożnie. Jednakże każdorazowe przeprowadzenie inwestycji przez firmę, od której Gmina ma największe wpływy z tego tytułu ma odzwierciedlenie w niższych wpływach podatku CIT.

Wykonanie podatków i opłat za 2019 rok z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa źródła dochodów	% wykonania do planu budżetu	% wykonania do wymiaru podatku
1.	<u>Podatek od nieruchomości</u>	104,58	83,30
2.	<u>Podatek rolny</u>	107,37	92,25
3.	<u>Podatek leśny</u>	107,63	99,26
4.	<u>Karta podatkowa</u> - podatek od indywidualnego rzemiosła	73,40	-
5.	<u>Podatek od środków transportowych</u>	100,24	95,07
6.	<u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u>	163,40	-
7.	<u>Wpływy z opłaty skarbowej</u>	137,39	-
8.	<u>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin</u>	152,83	-
9.	<u>Dochody ze sprzedaży majątku Gminy</u>	40,42	-
10.	<u>Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</u>	99,94	-
11.	<u>Podatek od spadków i darowizn</u>	47,19	-

Na koniec I półrocza 2019 roku należności z różnych tytułów wyniosły 6.059.019,30 zł, w tym należności wymagalne 2.201.694,85 zł, natomiast na koniec roku wyniosły odpowiednio 2.681.878,45 zł i 2.237.402,26 zł.

Dotyczą one głównie podatków od nieruchomości, rolnego, środków transportowych, opłaty za utrzymanie czystości, dochodów z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz należnych odsetek.

Zaległości podatkowe w 2019 roku wyniosły **1.146.123,24 zł**, nadpłaty podatkowe wyniosły **12.547,43 zł**. Zaległości i nadpłaty podatkowe dotyczą następujących podatków:

Lp.	Rodzaj podatku	Zaległości (w złotych)		Nadpłaty (w złotych)	
		2018r.	2019r.	2018r.	2019r.
Rozdział 75601, w tym:					
1.	Karta podatkowa	20 000,61	20 984,10	0,00	0,00
Rozdział 75615, w tym:					
2.	Podatek od nieruchomości	458 992,06	462 788,06	9,25	4 488,00
3.	Podatek rolny	404,00	318,00	332,00	47,00
4.	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Podatek od środków transportowych	54 310,00	2 277,00	0,00	0,00
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 322,07	11,89	0,00	0,00
Rozdział 75616, w tym:					
7.	Podatek od nieruchomości	441 765,34	511 825,36	6 450,46	5 384,86
8.	Podatek rolny	79 744,05	111 741,39	2 527,88	1 936,84
9.	Podatek leśny	308,43	302,28	0,00	52,73
10.	Podatek od środków transportowych	137 030,12	22 296,00	394,00	638,00
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 587,27	13 565,99	0,00	0,00
12.	Podatek od spadków i darowizn	13 017,00	13,17	0,00	0,00
	Razem	1 206 477,12	1 146 123,24	9 713,59	12 547,43

Na koniec roku 2018 zaległości wynosiły 1.206.477,12 zł, nadpłaty 9.713,59 zł. Na koniec I półrocza 2019 roku zaległości podatkowe wyniosły 1.153.137,31 zł i nieznacznie zmniejszyły się o **4,42%** w stosunku do 2018r. Na koniec roku zaległości podatkowe zmniejszyły się i wyniosły 1.146.123,24 zł. Nastąpił niewielki spadek zaległości podatkowych w stosunku do 2018 roku o **5%**. Gmina Duszniki na bieżąco prowadzi windykację, a największe zaległości podatkowe dłużników zabezpieczone są poprzez wpis do hipoteki.

Na bieżąco, po każdym terminie płatności raty podatku, wystawiane są upomnienia i w dalszej konsekwencji tytuły wykonawcze.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły:

2018r. 2019r.

- w podatku od nieruchomości	790.396,58 zł	866.607,61 zł
- w podatku rolnym	2.240,28 zł	50.609,25 zł
- w podatku od środków transport.	107.524,03 zł	76.589,39 zł

=====

Razem: **900.160,89 zł** **993.806,25 zł**

Skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły w 2019 roku w podatku od nieruchomości **11.584,21 zł** (dla porównania w 2018r. – 12.252,94 zł) w podatku rolnym **12.507,77 zł** (dla porównania w 2018r. – 14.437,06 zł), natomiast w podatku od środków transportowych umorzeń zaległości nie było.

Umorzenia zaległości były dokonane na wniosek podatników, w związku z trudną sytuacją życiową (poważna choroba w rodzinie) i ekonomiczną (susza).

W 2019 roku zostały udzielone ulgi w kwocie 80.678,92 zł. Czterech podatników uzyskało ulgę z tytułu nabycia gruntów rolnych na powiększenie istniejącego gospodarstwa oraz trzech podatników uzyskało ulgę inwestycyjną (panele fotowoltaiczne oraz przebudowa budynku).

Plan dochodów dla działu wynosi 14.702.508,00 zł, wykonany został w wysokości 15.023.832,83 zł tj. 102,19%.

Dział 758: Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale obejmują:

1. część oświatową subwencji ogólnej,
2. część wyrównawczą subwencji ogólnej,
3. wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (wyrównanie opłaty produktowej),
4. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z funduszu sołeckiego,
5. środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

Subwencja ogólna z budżetu Państwa, obejmująca środki na zadania oświaty, jak również wyrównująca podstawowe dochody Gminy, stanowi w planie dochodów Gminy **24,81%** -

10.686.683,00 zł wszystkich planowanych dochodów, a wykonana została w wysokości **100,00%**.

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy stanowią w 2019 roku **0,26%** planowanych dochodów, zostały wykonane 100,00% i objęły zwrot kosztów realizacji funduszu sołeckiego w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

Plan dochodów dla działu wynosi 10.820.050,00 zł, wykonany został w wysokości 10.820.793,23 zł tj. 100,01%.

Dział 801: Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych administrowanych przez placówki oświatowe,
2. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
3. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu,
4. wpływy z tytułu uczęszczania dzieci z poza Gminy do naszych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych,
5. dotację celową na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,
6. wpływy z usług przewozowych tj. ewentualnego wynajmu busa szkolnego,
7. wpływy z różnych dochodów,
8. wpływy z otrzymanych darowizn,
9. dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie w zakresie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów,
10. odsetki bankowe od środków finansowych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych.

Plan dochodów dla działu wynosi 669.641,04 zł, wykonany został w wysokości 679.625,27 zł tj. 101,49%.

Dział 852: Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne, dodatków mieszkaniowych,
2. dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłków i pomocy w naturze, zasiłków stałych, działalności ośrodka pomocy społecznej, usług opiekuńczych, realizacji zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

3. wpływy z różnych dochodów dotyczące odpłatności za dps i odpłatności za usługi opiekuńcze,
4. odsetki bankowe od środków finansowych na rachunku bankowym GOPS.

Plan dochodów dla działu wynosi 279.256,00 zł, wykonany został w wysokości 285.226,26 zł tj. 102,14%.

Dział 853: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale obejmują:

1. wpływy z różnych dochodów – środki wypracowane przez warsztaty terapii zajęciowej.,
2. wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji.

Plan dochodów dla działu wynosi 9.990,00 zł, wykonany został w wysokości 10.267,00 zł tj. 102,77%.

Dział 854: Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w tym dziale obejmują dotacje celową na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. stypendia.

Plan dochodów dla działu wynosi 24.998,40,00 zł, wykonany został w wysokości 24.998,40 zł tj. 100,00%.

Dział 855: Rodzina

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dotacje celowe na realizację zadań bieżących zleconych gminie w zakresie świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, karty dużej rodziny, wspieranie rodziny, składki na ubezpieczenie zdrowotne
2. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. dochody gminy z tyt. funduszu alimentacyjnego,
3. wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości i odsetek,
4. odsetki bankowe od środków finansowych na rachunku bankowym GOPS.

Plan dochodów dla działu wynosi 13.901.599,00 zł, wykonany został w wysokości 13.877.257,53 zł tj. 99,82%.

Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale obejmują:

1. wpływy z opłaty za utrzymanie czystości,
2. wpływy z tytułu kosztów upomnień,
3. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski,
4. dotacje celowe na dofinansowanie zakupu drzew miododajnych,
5. wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji,
6. wpływy z odsetek.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały wykonane w wysokości 38,64% do planu. Dochody te zostały wykorzystane na wydatki z zakresu ochrony środowiska.

Plan dochodów dla działu wynosi 831.274,00 zł, wykonany został w wysokości 785.322,08 zł tj. 94,47%.

Dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale obejmują:

1. wpływy z różnych opłat dotyczące wpłat za media w związku z wynajmem świetlic,
2. dochody z wynajmu świetlic wiejskich,
3. otrzymane darowizny przekazywane przez osoby na rzecz świetlic wiejskich,

4. wpływy z tytułu odszkodowań wpłacanych przez zakłady ubezpieczeniowe,
5. środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł (przebudowa CAK).

Plan dochodów dla działu wynosi 170.526,00 zł, wykonany został w wysokości 18.162,87 zł tj. 10,65%.

Środki na dofinansowanie inwestycji Gmina otrzyma po rozliczeniu zadania.

Dział 926: Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale obejmują:

1. dochody z wynajmu obiektów sportowych,
2. wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji,
3. wpływy od sponsorów na organizację imprez sportowych.

Plan dochodów dla działu wynosi 26.000,00 zł, wykonany został w wysokości 40.159,70 zł tj. 154,46%.

Tabela Nr 2 - plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy przedstawia plan i wykonanie wydatków budżetowych w 2019 roku z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków bieżących, realizację zadań inwestycyjnych, dotacji celowych i podmiotowych z budżetu Gminy, wydatków na obsługę długu.

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń stanowią **30,42% - 13.350.570,82 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2019r., wykonane zostały w wysokości **99,42% - 13.273.291,49 zł**.

Wydatki bieżące stanowią **90,87% - 39.881.417,47 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2019r., wykonane zostały w wysokości **97,54% - 38.899.889,17 zł**.

Wydatki majątkowe stanowią **9,13% - 4.007.274,00 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2019r., wykonane zostały w wysokości **89,70% - 3.594.524,31 zł**.

Dotacje celowe i podmiotowe udzielane z budżetu Gminy stanowią **5,05% - 2.216.500,00 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2019r., wykonane zostały w wysokości **94,18% - 2.087.509,84 zł**.

Wydatki na obsługę długu stanowią **0,77% - 340.000,00 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2018r., wykonane zostały w wysokości **99,92% - 339.720,76 zł**.

Pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych stanowi **0,73% - 321.500,00 zł** wszystkich planowanych wydatków na 2019r., została wykonana w wysokości **221.109,00 zł**. Pomoc dotyczy dofinansowania przebudowy drogi powiatowej w Dusznikach.

Dział 010: Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008: melioracje wodne; obejmujący wykonanie usług w pracach melioracyjnych na terenie naszej Gminy.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 65.000,00 zł, wykonanie w wysokości 59.705,98 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 01010: infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi; obejmujący wykonanie zadań inwestycyjnych z zakresu wodociągów i kanalizacji – budowy sieci wodociągowej, budowy przepompowni ścieków w Grzebieniu, opracowanie projektów sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 327.000,00 zł, wykonany został w wysokości 305.668,50 zł. Całość obejmuje wydatki majątkowe.

Rozdział 01030: izby rolnicze; obejmujący odpis 2% od wpłat z podatku rolnego do WIR.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 27.600,00 zł, wykonany został w wysokości 27.599,31 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 01095: pozostała działalność; obejmujący zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz koszt opłat środowiskowych za odprowadzanie wód deszczowych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.003.948,03 zł, wykonany został w wysokości 1.002.955,03 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 400: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40003: dostarczanie energii elektrycznej; obejmujący koszty wykonania podłączenia elektrycznego do boiska w Wilczynie.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 2.774,00 zł, wykonany został w wysokości 2.773,72 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 600: Transport i łączność

Rozdział 60004: lokalny transport zbiorowy; obejmujący koszty komunikacji międzygminnej.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 305.000,00 zł, wykonany został w wysokości 196.925,84 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe; obejmujący dotacje na pomoc finansową między jst na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 221.500,00 zł, wykonanie w wysokości 221.109,00 zł. Całość obejmuje wydatki majątkowe.

Rozdział 60016: drogi publiczne gminne; obejmujący koszty bieżącego utrzymania dróg gminnych, napraw i remontów bieżących, opłat za umieszczenie urządzeń technicznych w pasach dróg oraz nowych inwestycji w zakresie dróg gminnych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 2.740.633,00 zł, wykonany został w wysokości 2.347.673,02 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 749.533,00 zł, wykonanie – 658.730,79 zł; wydatki majątkowe: plan – 1.991.100,00 zł, wykonanie 1.688.942,23 zł.

Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001: zakłady gospodarki mieszkaniowej; obejmujący koszty czynszów za lokale, wydatki inwestycyjne na budowę budynku socjalnego i zakupu kontenerów mieszkalnych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 101.800,00 zł, wykonany został w wysokości 90.627,30 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 9.389,60 zł; wydatki majątkowe: plan – 91.800,00 zł, wykonanie 81.237,43 zł.

Rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami; obejmujący koszty odszkodowań, przygotowania mienia do sprzedaży, koszty wycen i podziału nieruchomości, koszty energii elektrycznej oraz remontów.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 114.000,00 zł, wykonany został w wysokości 47.264,59 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 710: Działalność usługowa

Rozdział 71004: plany zagospodarowania przestrzennego; obejmujący koszty zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, koszty sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 103.757,00 zł, wykonany został w wysokości 75.263,11 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 750: Administracja publiczna

Rozdział 75011: urzędy wojewódzkie (zadania zlecone); obejmujący płace i pochodne pracowników wykonujących zadania administracji rządowej oraz zakup czytników do e-dowód.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 72.210,00 zł, wykonany został w wysokości 72.183,94 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75022: rady gmin; obejmujący koszty diet radnych, koszty związane z działalnością rady – zakup materiałów, usług, podróży służbowych zagranicznych, szkoleń.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 138,800,00 zł, wykonany został w wysokości 129.380,34 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75023: urzędy gmin; obejmujący koszty utrzymania Urzędu Gminy – płace i pochodne, wpłaty na PFRON, zakup materiałów, energii, usług, podróże służbowe, szkolenia, wykonanie ekspertyz, koszty postępowania sądowego, odpis na zfs, zakup sprzętu komputerowego.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 3.078.629,00 zł, wykonany został w wysokości 2.994.312,84 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 3.013.129,00 zł, wykonanie – 2.932.234,74 zł; wydatki majątkowe: plan – 65.500,00 zł, wykonanie 62.078,10 zł.

Rozdział 75075: promocja jednostek samorządu terytorialnego; obejmujący wydatki związane z promocją Gminy – zakup materiałów reklamowych, reklam radiowych, prasowych, wydawanie informatora, organizacja jubileuszu par małżeńskich, usługi cateringowe w ramach promocji.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 123.000,00 zł, wykonany został w wysokości 111.492,53 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75085: wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego; obejmujący koszty działalności centrum usług wspólnych powołanego do obsługi jednostek oświatowych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 437.135,00 zł, wykonany został w wysokości 437.425,22 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75095: pozostała działalność; obejmujący koszty diet oraz szkolenia sołtysów.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 73.000,00 zł, wykonany został w wysokości 70.639,04 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 751: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101: urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa; obejmujący wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców Gminy.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.774,00 zł, wykonany został w wysokości 1.774,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75108: wybory do Sejmu i Senatu; obejmujący wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 26.033,00 zł, wykonany został w wysokości 26.033,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75113: wybory do Parlamentu Europejskiego; obejmujący wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 25.108,00 zł, wykonany został w wysokości 25.107,42 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412: ochotnicze straże pożarne; obejmujący koszty utrzymania 13 jednostek OSP w Gminie – ekwiwalent dla strażaków, zakup sprzętu, wody, paliwa, energii, badań lekarskich strażaków, ubezpieczenie, remonty sprzętu i strażnic, szkoleń.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 413.430,00 zł, wykonany został w wysokości 349.513,08 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 405.018,00 zł, wykonanie – 341.101,05 zł; wydatki majątkowe: plan – 8.412,00 zł, wykonanie 8.412,03 zł.

Rozdział 75421: zarządzanie kryzysowe; obejmujący rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 105.000,00 zł, wykonany został w wysokości 0,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 756: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75615: wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych; obejmujący koszty postępowania egzekucyjnego.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 4.000,00 zł, wykonany został w wysokości 2.334,21 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75616: wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych; obejmujący koszty postępowania egzekucyjnego.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 6.000,00 zł, wykonany został w wysokości 5.730,64 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75618: wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw; obejmujący koszty postępowania egzekucyjnego.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 200,00 zł, wykonany został w wysokości 106,27 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 757: Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702: obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego; obejmujący spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Obsługa długu Gminy - spłaty odsetek od pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych z lat 2013 – 2019 zaplanowano w wysokości 0,77% - 340.000,00 zł wszystkich planowanych wydatków Gminy. Realizacja za 2019 rok wyniosła 99,92% - 339.720,76 zł.

Dział 758: Różne rozliczenia

Rozdział 75814: różne rozliczenia finansowe; obejmujący odsetki od dotacji oraz płatności.

Plan wydatków dla rozdziału wynosił 502,00 zł, wykonany został w wysokości 497,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75818: rezerwy ogólne i celowe; obejmujący rezerwę ogólną budżetu Gminy na wydatki bieżące.

Plan wydatków dla rozdziału wynosił 40.000,00 zł.

Dział 801: Oświata i wychowanie

Rozdział 80101: szkoły podstawowe

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 7.778.209,40 zł, wykonany został w wysokości 7.768.665,88 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 7.487.054,40 zł, wykonanie – 7.477.510,85 zł; wydatki majątkowe: plan – 291.155,00 zł, wykonanie 291.155,03 zł.

Rozdział 80103: oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 906.169,00 zł, wykonany został w wysokości 905.639,57 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80104: przedszkola

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 2.394.709,00 zł, wykonany został w wysokości 2.394.255,51 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 2.120.056,00 zł, wykonanie – 2.119.602,08 zł; wydatki majątkowe: plan – 274.653,00 zł, wykonanie 274.653,43 zł.

Rozdział 80110: gimnazja

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 334.924,00 zł, wykonany został w wysokości 334.924,67 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80113: dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 511.752,00 zł, wykonany został w wysokości 511.461,24 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80146: doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 39.985,00 zł, wykonany został w wysokości 39.985,17 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80148: stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 289.144,00 zł, wykonany został w wysokości 289.142,97 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 64.494,00 zł, wykonany został w wysokości 64.494,90 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80150: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 281.843,00 zł, wykonany został w wysokości 281.842,33 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80152: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach branżowych, szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 34.748,00 zł, wykonany został w wysokości 34.748,41 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80153: zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 69.458,04 zł, wykonany został w wysokości 68.704,43 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80195: pozostała działalność (fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli i pracowników oświaty).

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 80.880,00 zł, wykonany został w wysokości 80.880,54 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Budżet oświaty obejmuje Szkołę Podstawową w Dusznikach z punktem filialnym w Podrzewiu oraz klasami gimnazjalnymi, Szkołę Podstawową w Grzebienisku z oddziałami przedszkolnymi i klasami gimnazjalnymi, Szkołę Podstawową w Sędzinku z oddziałami przedszkolnymi, Przedszkole w Dusznikach z dwoma oddziałami zamiejscowymi, dowozy, doksztalcanie, zaopatrzenie uczniów w bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe oraz stypendia za wysokie wyniki w nauce i socjalne.

Wydatki na oświatę i wychowanie w budżecie Gminy zajmują **29,13% - 12.786.315,44 zł** wszystkich planowanych wydatków Gminy, a wykonane zostały w **99,91% tj. 12.774.745,62 zł**.

Dział 851: Ochrona zdrowia

Rozdział 85153: zwalczanie narkomanii; obejmujący koszty realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 3.000,00 zł, wykonanie w wysokości 3.000,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85154: przeciwdziałanie alkoholizmowi; obejmujący koszty realizacji gminnego programu zwalczania problemów alkoholowych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 184.000,00 zł, wykonany został w wysokości 184.000,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2019 realizowała zadania zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019, przyjętym

Uchwałą Nr XVI/387/18 Rady Gminy Duszniki z dnia 25 września 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rok 2019.

Celem głównym programu było zapobieganie uzależnieniom od alkoholu oraz minimalizacja zagrożeń związanych z uzależnieniem oraz utrwalanie postaw abstynenckich wśród dzieci i młodzieży. Realizacja powyższego celu odbywała się poprzez realizowanie programów profilaktycznych, działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii i przemocy oraz zapewnienie mieszkańcom Gminy zwiększenia dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Szkoły z terenu gminy uczestniczyły w 2019 roku w zajęciach profilaktycznych finansowanych przez GKRPA pt. „Szkolne Dni profilaktyki” dla uczniów klas 4-8 w szkole Podstawowej w Dusznikach. Uczniowie brali udział w akcji profilaktycznej organizowanej przez Powiatową Komendę Policji pt. „I Ty możesz zapobiegać przemocy” oraz „Dopalacze niszczą życie”. Natomiast uczniowie szkoły Podstawowej z Grzebieniska uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych w ośrodku Stowarzyszenia Klubu Abstynentów „Krokus” w Charcicach. Przy współudziale GKRPA zorganizowano po raz piąty festyn rodzinny „Postaw Na Rodzinę” oraz organizację „Dusznickich Dni Trzeźwości” wraz z grupą AA „TECZA” oraz Al.-Anon.

Członkowie komisji uczestniczyli w dwóch szkoleniach wyjazdowych pt. „Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych z naciskiem na kontrolę oświadczeń o wysokości obrotu napojami alkoholowymi” oraz „realizacja gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Na terenie naszej gminy w 2019 roku działały 4 punkty profilaktyczno-wychowawcze /świetlice/ - w Dusznikach, Grzebienisku, Wilkowie i Podrzewiu. W sumie w zajęciach świetlicowych uczestniczyło 41 dzieci i młodzieży. Wychowawcy świetlic realizowali poszczególne zadania: opiekuńcze, wychowawcze, profilaktyczne, rozwijanie talentu, pomoc w kryzysie, pomoc w nauce.

Komisja współorganizowała realizowane od wielu lat na terenie naszej gminy formy wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – „Zielone Wakacje”. Z tej formy wypoczynku skorzystały dzieci ze wszystkich sołectw. Zajęcia odbywały się w świetlicach wiejskich przez okres dwóch tygodni. Dzieci miały zapewnioną opiekę oraz jeden posiłek. Ponadto brały udział w konkursach, zabawach, rajdach rowerowych, zajęciach plastycznych i jednodniowych wycieczkach poza teren Gminy.

W roku 2019 komisja odbyła 8 spotkań. Zespół motywujący, składający się z dwóch członków GKRPA przeprowadził 8 rozmów motywujących do leczenia z osobami nadużywającymi alkoholu. Zespół motywujący kierował uczestników postępowania do psychologa, który udziela bezpłatnie porad w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dusznikach oraz w punkcie konsultacyjnym w Grzebienisku. Osoby zapraszane na spotkanie z członkami Zespołu motywującego zgłaszane są przez członków rodzin, Policję, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Prokuraturę. Skierowano na badanie do biegłego lekarza psychologa oraz psychiatry 4 osoby, celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Skierowano 4 sprawy do Sądu Rejonowego o zobowiązanie uczestnika postępowania do podjęcia leczenia odwykowego. Wydano

1 postanowienie na sprzedaż napojów alkoholowych. Przeprowadzono 2 kontrole punktu sprzedaży alkoholu.

Do psychologa pełniącego dyżur w punkcie konsultacyjnym w Dusznikach zgłosiło się 46 osób, udzielono ogółem 89 porad, w tym 81 w zakresie uzależnienia od alkoholu. Przeprowadzono 53 rozmowy motywujące do podjęcia leczenia, 28 rozmów wspierających z trzeźwiejącymi alkoholikami. Do punktu konsultacyjnego w Grzebienisku zgłosiły się 94 osoby, a dyżurujący psycholog udzielił 94 porad w tym 23 porady w zakresie uzależnienia od alkoholu. Przeprowadził 3 rozmowy motywujące do podjęcia leczenia, 23 rozmowy wspierające z trzeźwiejącymi alkoholikami oraz 1 rozmowę z osobą stosującą przemoc w rodzinie.

Siedziba Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest także miejscem spotkań grup samopomocowych wspólnoty AA. Mitingi odbywają się regularnie w każdy czwartek. W trakcie minionego roku aktywnie działały grupy wsparcia AA i Al-Anon.

Środki, którymi dysponowała w 2019 roku komisja pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 186.885,26,00 zł.

Rozdział 85195: pozostała działalność; obejmujący dotacje w zakresie ochrony zdrowia

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.000,00 zł, wykonany został w wysokości 600,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 852: Pomoc społeczna

Rozdział 85202: domy pomocy społecznej

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 76.900,00 zł, wykonanie w wysokości 71.991,98 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85205: zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 2.020,00 zł, wykonany został w wysokości 1.861,95 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85213: składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 15.250,00 zł, wykonany został w wysokości 13.068,01 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85214: zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 221.850,00 zł, wykonany został w wysokości 195.235,67 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85215: dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 15.700,00 zł, wykonany został w wysokości 15.633,50 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85216: zasiłki stałe

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 213.598,00 zł, wykonany został w wysokości 170.569,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85219: ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 894.859,00 zł, wykonany został w wysokości 880.473,76 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85228: usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 73.680,00 zł, wykonany został w wysokości 56.714,31 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85230: pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 63.500,00 zł, wykonany został w wysokości 62.557,71 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85295: pozostała działalność

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 9.870,00 zł, wykonany został w wysokości 3.481,01 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

REALIZACJA DZIAŁAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

I. POMOC SPOŁECZNA

1) Zadania zlecone, finansowane z budżetu państwa:

- a) Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu:

22 osobom pobierającym zasiłek stały,

1 osobie pobierającej zasiłek dla opiekuna,

§ 26. 26 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

b) Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne:

2 osobom pobierającym zasiłek dla opiekuna,

51 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

2) Zadania własne finansowane z budżetu gminy:

a) Pomoc w formie zasiłków celowych i specjalnych celowych otrzymało 105 osób.

b) Pomoc w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego otrzymały 2 osoby .

c) Usługi opiekuńcze przyznano 8 osobom.

d) Schronienie przyznano 6 osobom bezdomnym, w tym 2 dzieci.

e) Pobyt w domu pomocy społecznej opłacono 2 osobom, w tym 1 małoletniemu dziecku w dps dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz 1 osobie w domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych.

3) Zadania własne finansowane z budżetu gminy i budżetu państwa:

a) Zasiłki stałe wypłacono 27 osobom, w tym 24 osobom samotnie gospodarującym i 3 pozostającym w rodzinie.

b) Zasiłki okresowe przyznano dla 23 osób, w tym:

z uwagi na bezrobocie - 6,

z uwagi na długotrwałą chorobę - 8.

z uwagi na powód inny niż ww. - 11 (m.in. ubóstwo, potrzeba ochrony macierzyństwa, alkoholizm, udział w terapii odwykowej, na okres zawieszenia postępowania do czasu dostarczenia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności).

c) Pomocą w formie dożywiania było objętych 85 osób, w tym:

w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych (II śniadania) - 20,

w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności (zasiłku celowego) - 57,

w formie posiłku – obiadu w przedszkolu/szkole - 9.

GŁÓWNE POWODY PRYZNANIA POMOCY PRZEZ GOPS

1. długotrwała choroba (88 rodzin).

2. niepełnosprawność (65 rodzin).

3. ubóstwo (54 rodziny).

4. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (38 rodzin), w tym 13 rodzinom niepełnym.

5. potrzeba ochrony macierzyństwa (17 rodzin).

6. bezrobocie (17 rodzin).

7. alkoholizm (12 rodzin).

Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną wyniosła 369 osób w 154 rodzinach.

II. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+), ŚWIADCZENIE DOBRY START (300+), POMOC OSOBOM UPRAWNIONYM DO OTRZYMYWANIA ALIMENTÓW – ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA

1) Świadczeniami rodzinnymi zostały objęte osoby:

a) Zasiłkiem rodzinnym wraz z dodatkami – 610.

b) Jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia się dziecka - 93.

c) Świadczeniem opiekuńczym:

zasiłkiem pielęgnacyjnym – 300,

specjalnym zasiłkiem opiekuńczym – 11,

świadczeniem pielęgnacyjnym – 61.

d) Zasiłkiem dla opiekuna - 2.

e) Świadczeniem rodzicielskim- 39.

2) Świadczenie wychowawcze wypłacono 1 989 osobom.

3) Świadczenie „Dobry Start” otrzymało 1 333 osobom .

4) Świadczenie z funduszu alimentacyjnego – 47 osobom uprawnionym.

5) Podjęto działania wobec 27 dłużników przebywających na terenie gminy Duszniki.

III. DODATEK MIESZKANIOWY finansowany z budżetu gminy wypłacano 6 osobom.

IV. ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Odbyły się 4 posiedzenia członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. Do rozwiązania sytuacji problemowych zostało powołanych 15 Grup Roboczych, odbyło się 28 posiedzeń GR, pomocą objęto 15 rodzin.

Procedurą „Niebieskiej Karty” było objętych 15 rodzin, z tego 11 procedur zakończono w przypadku ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy.

V. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia na umowę cywilno-prawną 1 asystenta rodziny, który obejmował wsparciem 8 rodzin, w tym 6 rodzin zostało zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem rodziny. Konieczność objęcia rodzin wsparciem asystenta rodziny spowodowana była bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego rodzin, problemem alkoholowym oraz przemocą w rodzinie wobec dziecka.

W rodzinach zastępczych spokrewnionych przebywa 5 dzieci, natomiast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa 5 dzieci.

VI. PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

Od m-ca marca do października 2019 r. 2 osoby bezrobotne z terenu gminy Duszniki, zarejestrowane w PUP, wykonywały prace społecznie użyteczne na terenie naszej gminy.

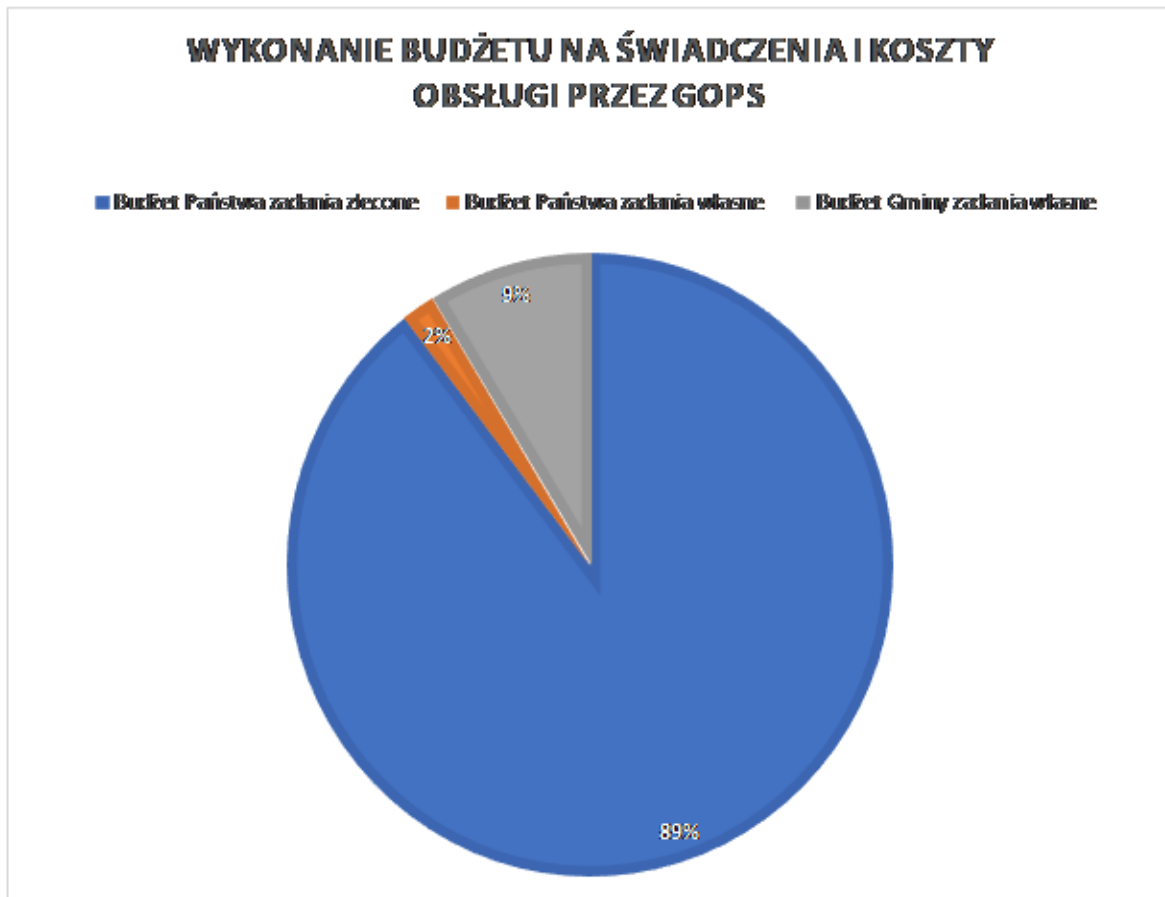
VII. DODATKOWE DZIAŁANIA

Wydano 4 decyzje z upoważnienia Wójta Gminy potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nieposiadających ubezpieczenia.

Do Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wysłano 6 wniosków osób z terenu gminy posiadających uprawnienia kombatanckie o przyznanie jednorazowej pomocy pieniężnej z funduszu kombatanckiego.

VIII. ŚRODKI BUDŻETOWE PRZEZNACZONE PRZEZ GOPS NA ŚWIADCZENIA I KOSZTY OBSŁUGI

Suma wydatków	Budżet Państwa zadania zlecone	Budżet Państwa zadania własne	Budżet Gminy
15 477 105,64	13 858 385,09	276 633,24	1 342 087,31



DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

PODOPIECZNI WTZ UCZESTNICZYLI W NASTĘPUJĄCYCH WYDARZENIACH SPOŁECZNYCH, KULTURALNYCH, REKREACYJNO-SPORTOWYCH:

1. Walentynkowy bal karnawałowy, którego organizatorem był WTZ w Dusznikach /zaproszono gości z innych wtz, stowarzyszeń i organizacji/.
2. Przedstawienie w Słonecznym Przedszkolu w Dusznikach „Nie miały aniołki choinki na święta”.
3. XXVII Światowy Dzień Chorego - zorganizowany przez Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Duszek.
4. II Integracyjny Bal Karnawałowy „Bajkowe Szamotuły”- zaproszenie od WTZ Szamotuły.
5. XVIII Powiatowe Igrzyska Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Szamotułach /udział w takich imprezach jest ważnym elementem rehabilitacji ruchowej naszych podopiecznych. Przygotowanie do zawodów zajmuje wiele tygodni - efekty widać na podium zwycięzców/.
6. Trzydniowy pobyt w Nadmorskim Centrum Rehabilitacji w Darłównu.
7. XIV Artystyczny Festiwal Dzieci i Młodzieży „Nasz Świat” w Szamotułach - dziewczyny z Warsztatu zaprezentowały się w układzie tanecznym z pomponami i szarfami.
8. Piknik Integracyjny w Szamotułach.
9. Angażowanie podopiecznych WTZ do udziału w akcjach organizowanych na rzecz środowiska lokalnego: sprzątanie parku dusznickiego; pomoc Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej przy rozładunku artykułów spożywczych, przeznaczonych dla rodzin najbardziej potrzebujących; akcja nie wyrzucaj „Pomóż” - zbiórka nakrętek plastikowych na rehabilitację; zbiórka artykułów opatrunkowych oraz spożywczych dla potrzebujących.
10. Prezentacja multimedialna dot. bezpiecznych zachowań w czasie wakacji.

11. Zajęcia z treningu ekonomicznego - ćwiczenie umiejętności gospodarowania środkami pieniężnymi (planowanie wydatków, robienie zakupów), poznawanie wartości pieniądza i rozpoznawanie nominałów monet i banknotów.

12. Przeprowadzono zajęcia z podziałem na grupy, na których przypomniano uczestnikom podstawowe zasady bezpieczeństwa, zasady higieny i kultury osobistej.

13. Wspólne świętowanie urodzin, imienin uczestników, Dnia Kobiet, tłustego czwartku - okazja do integracji, nauki właściwych zasad savoir-vivre.

14. Kiermasz Wielkanocny – prezentacja i sprzedaż wyrobów rzemiosła artystycznego, wykonanych przy udziale podopiecznych WTZ.

15. Śniadanie Wielkanocne – zapoznanie się z wielkanocnymi tradycjami i obyczajami.

16. Wycieczka do Poznania – zwiedzanie Bramy Poznania oraz Bazyliki archikatedralnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

17. II Piknik Rodzinny „GRUNT TO RODZINKA” – zorganizowany w przywarsztatowym ogrodzie.

18. Dożynki Gminne – prezentacja wyrobów wykonanych w pracowniach wtz.

19. Piknik integracyjny - zorganizowany przez Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „DUSZEK”.

20. Wycieczka do Fabryki Porcelany „MAXIM Ceramics” w Maksymilianowie.

21. Konkurs „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” (XVII edycja konkursu „Podróż moich marzeń”) – udział w konkursie i zdobycie III miejsca przez jedną z uczestniczek.

22. Wspólne tworzenie partytury muzycznej w ramach projektu „5 ZMYŚLÓW”.

23. Konkurs fotograficzny „Moja Wielkopolska oczami osób z niepełnosprawnością intelektualną” - zorganizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, wyróżnienie za zdjęcie z zestawu „Oczarowany makami”.

24. Wspólne fotografowanie uczestników w ramach projektu „FOTOSZANSA”.

25. Turniej Bocci - zorganizowany przez Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „DUSZEK”.

26. VII Turniej Kręglarski we Wronkach.

27. Bal andrzejkowy - zorganizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy „JAWOR” w Pniewach.

28. Kiermasz Bożonarodzeniowy – wystawa i sprzedaż prac w warsztacie.

29. Spotkanie wigilijne uczestników i pracowników wtz oraz zaproszonych gości.

30. Wyjazd do kina Wielkopolanin w Buku na film „Kraina lodu 2” oraz „Król Lew”.

31. Międzynarodowy Turniej Bocci – udział na zaproszenie Stowarzyszenia „Prometeus” z Konopisk.

32. Jasełka przedstawione przez „Słoneczne Przedszkole” w Dusznikach.

33. Dzień Bibliotekarza, Poczty Polskiej oraz Pracownika Socjalnego – wizyta z życzeniami w sąsiednich instytucjach .

Podopieczni mają możliwość korzystania z ćwiczeń rehabilitacyjnych indywidualnych i grupowych oraz z indywidualnych zajęć z psychologiem.

Finansowanie pomocy społecznej w 2019 roku z podziałem na zadania zlecone i własne.

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki ogółem		Zadania zlecone		Zadania własne	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1.	Domy pomocy społecznej	76 900,00	71 991,98			76 900,00	71 991,98
2.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	2 020,00	1 861,95			2 020,00	1 861,95

3.	Ubezpieczenie zdrowotne	15 250,00	13 068,01			15 250,00	13 068,01
4.	Zasiłki okresowe i pomoc w naturze	221 850,00	195 235,67			221 850,00	195 235,67
5.	Dodatki mieszkaniowe	15 700,00	15 633,50	50,00	0,00	15 650,00	15 633,50
6.	Zasiłki stałe	213 598,00	170 569,00			213 598,00	170 569,00
7.	Ośrodki pomocy społecznej	894 859,00	880 473,76			894 859,00	880 473,76
8.	Usługi opiekuńcze	73 680,00	56 714,31			73 680,00	56 714,31
9.	Pomoc w zakresie dożywiania	63 500,00	62 557,71			63 500,00	62 557,71
10.	Pozostała działalność	9 870,00	3 481,01			9 870,00	3 481,01
11.	Świadczenie wychowawcze	9 508 523,00	9 500 016,74	9 496 523,00	9 496 029,00	12 000,00	3 987,74
12.	Świadczenia rodzinne	3 939 730,00	3 920 551,54	3 919 530,00	3 912 526,16	20 200,00	8 025,38
13.	Karta dużej rodziny	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
14.	Wspieranie rodziny	432 910,00	424 918,63	412 973,00	412 918,63	19 937,00	12 000,00
15.	Rodziny zastępcze	38 120,00	38 114,75			38 120,00	38 114,75
16.	Ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	36 911,30	37 000,00	36 911,30	0,00	0,00
	OGÓLEM	15 544 410,00	15 392 999,86	13 866 976,00	13 859 285,09	1 677 434,00	1 533 714,77

Wydatki na pomoc społeczną w budżecie Gminy zajmują **35,42%** wszystkich planowanych wydatków, wykonane zostały w 2019 roku w **99,03%**.

Dział 853: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311: rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych; obejmujący koszt działalności bieżącej warsztatów finansowany z budżetu gminnego.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 94.451,00 zł, wykonany został w wysokości 92.203,30 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85395: pozostała działalność; obejmujący dotacje w zakresie pomocy społecznej.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 7.000,00 zł, wykonany został w wysokości 7.000,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 854: Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401: świetlice szkolne; obejmujący koszty działalności świetlic w szkołach.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 146.443,00 zł, wykonany został w wysokości 145.985,55 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85415: pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 31.248,00 zł, wykonany został w wysokości 31.248,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85416: pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 29.800,00 zł, wykonany został w wysokości 29.800,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 855: Rodzina

Rozdział 85501: świadczenie wychowawcze

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 9.508.523,00 zł, wykonany został w wysokości 9.500.016,74 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85502: świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 3.939.730,00 zł, wykonany został w wysokości 3.920.551,54 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85503: karta dużej rodziny

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 900,00 zł, wykonany został w wysokości 900,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85504: wspieranie rodziny

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 432.910,00 zł, wykonany został w wysokości 424.918,63 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85508: rodziny zastępcze

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 38.120,00 zł, wykonany został w wysokości 38.114,75 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85513: składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 37.000,00 zł, wykonany został w wysokości 36.911,30 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002: gospodarka odpadami; obejmujący koszty wynagrodzeń i pochodnych osób zajmujących się opłatą za utrzymanie czystości, ulotek informacyjnych dotyczących gospodarki odpadami, koszty odbioru odpadów.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 942.355,00 zł, wykonany został w wysokości 891.430,59 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

W 2019 roku w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi powstał niedobór w wysokości 137.279,82 zł, który został sfinansowany nadwyżką z lat wcześniejszych.

Rozdział 90003: oczyszczanie miast i wsi; obejmujący wydatki na zakup pojemników, koszy, worków.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 45.000,00 zł, wykonany został w wysokości 24.108,82 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 90004: utrzymanie zieleni w miastach i gminach; obejmujący koszty utrzymania i uzupełniania zieleni w parkach – nasadzenia, zabiegi pielęgnacyjne w parkach i na terenach zielonych, koszenie terenów zielonych i poboczy dróg oraz wykonanie usług remontowych w zakresie utrzymania zieleni.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 197.817,00 zł, wykonany został w wysokości 176.139,65 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 90013: schroniska dla zwierząt; obejmujący koszty pobytu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy w schronisku oraz koszty utrzymania bezdomnych psów na gminnych oczyszczalniach.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 48.000,00 zł, wykonany został w wysokości 42.636,99 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 90015: oświetlenie ulic, placów i dróg; obejmujący wydatki na oświetlenie dróg gminnych, konserwację urządzeń oświetleniowych, a także wydatki inwestycyjne – projekty i budowa oświetlenia.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 957.130,00 zł, wykonany został w wysokości 893.904,63 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 586.000,00 zł, wykonanie – 585.946,30 zł; wydatki majątkowe: plan – 371.130,00 zł, wykonanie – 307.958,33 zł.

Rozdział 90026: pozostała działalność; obejmujący koszty likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 18.000,00 zł, wykonanie w wysokości 10.124,70 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 90095: pozostała działalność; obejmujący koszty związane z nazewnictwem ulic.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 9.000,00 zł, wykonanie w wysokości 6.351,50 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105: pozostałe zadania w zakresie kultury; obejmujący dotacje w zakresie kultury.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 89.000,00 zł, wykonany został w wysokości 86.100,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 92109: domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby; obejmujący dotację dla samorządowej instytucji kultury na wydatki bieżące oraz wydatki inwestycyjne związane z przebudową CAK.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 594.300,00 zł, wykonany został w wysokości 587.072,01 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 335.000,00 zł, wykonanie – 335.000,00 zł; wydatki majątkowe: plan – 259.300,00 zł, wykonanie – 252.072,01 zł.

Rozdział 92116: biblioteki; obejmujący dotację dla samorządowej instytucji kultury.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.127.000,00 zł, wykonany został w wysokości 1.127.000,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 92120: ochrona zabytków i opieka nad zabytkami; obejmujący koszty energii w budynku byłego kościoła ewangelickiego, opieki nad zabytkami, usług remontowych dotyczących zabytków.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 32.100,00 zł, wykonany został w wysokości 11.235,96 zł.

Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 92195: pozostała działalność; obejmujący koszty utrzymania świetlic wiejskich na terenie Gminy Duszniki – zakup materiałów i wyposażenia, usług, energii, remonty, fundusz sołecki, czynsze za wynajem, podatek od nieruchomości oraz inwestycje.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 459.927,00 zł, wykonany został w wysokości 417.602,92 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 445.027,00 zł, wykonanie – 406.206,92 zł; wydatki majątkowe: plan – 14.900,00 zł, wykonanie – 11.396,00 zł.

Samorządowe Instytucje Kultury

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach jest instytucją, która prowadzi wielokierunkową działalność dotyczącą rozwoju i upowszechniania regionalnej, narodowej i światowej kultury wśród mieszkańców gminy.

Statutowym zadaniem Biblioteki Publicznej jest gromadzenie, opisywanie i udostępnianie księgozbioru.

Biblioteka Publiczna w Dusznikach posiada jedną filię, mieszczącą się w Grzebienisku.

ZBIORY BIBLIOTECZNE na dzień 21 grudnia 2019 roku:

Na zakup nowości wydawniczych otrzymaliśmy od organizatora : **19 910 zł.**

Zakup książek w 2019 roku: **844 woluminów + 87 audiobooków**

2. Czasopisma bieżące:

Prenumerata:

Duszniki – 9

UŻYTKOWNICY

1. Ilość czytelników – ogółem - 885

Duszniki – 636

Grzebienisko – 249

Czytelnicy według wieku

	Do 5 lat	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lata	25-44 lata	45-60 lata	pow. 60 lat
D	18	89	57	57	36	179	99	101
G	32	42	26	10	24	68	32	15

Czytelnicy według zajęcia

	Dzieci	Uczniowie	Studenci	Prac. umysłowi	Robotnicy	Rolnicy	Inni zatrud.	Emeryci i renciści	Niezatrudnieni
D	18	212	25	106	52	12	76	89	52
G	32	78	20	26	21	9	30	20	13

WYPOŻYCZENIA ZBIORÓW:

1. Wypożyczenia książek na zewnątrz: ogółem – 13 091

Duszniki – 11 911

Grzebienisko – 1 180

Wypożyczenia książek na miejscu: ogółem – 144

Duszniki - 123

Grzebienisko- 21

2. Struktura wypożyczeń na zewnątrz (w liczbach):

- literatura dla dzieci – 3 098

Duszniki – 2 865

Grzebienisko – 233

- literatura dla dorosłych – 8 621

Duszniki – 7 684

Grzebienisko – 937

- literatura niebeletrystyczna – 1 349

Duszniki – 1 338

Grzebienisko – 10

- zbiory regionalne:

Duszniki - 24

Wypożyczenia **międzybiblioteczne** – 9Wypożyczenia zbiorów **specjalnych** na zewnątrz – 156Wypożyczenia **czasopism**:

- na zewnątrz -

Duszniki – 240

- na miejscu –

Duszniki – 221

USŁUGI DODATKOWE świadczone przez Bibliotekę:

· darmowy dostęp do Internetu

· wypożyczenia międzybiblioteczne (zwrot zamówionych książek – do 3 egz. – odbywa się na koszt biblioteki),

· pomoc maturzystom w doborze literatury i opracowaniu bibliografii,

· zamówienia przez telefon, telefoniczne i e-mailowe udzielanie informacji.

Poza głównymi zadaniami statutowymi Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach prowadziła szereg różnych działań i inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych, promujących czytelnictwo i integrujących społeczeństwo, skierowanych do różnych grup wiekowych.

Wśród działalności kulturalno-edukacyjnej prowadzonej przez BPiCAK w Dusznikach w roku 2019 warto wymienić:

KONKURSY:

·współorganizacja konkursu recytatorskiego *Poezji Ignacego Krasickiego* – konkurs dla uczniów oddziałów gimnazjalnych i kl. IV-VIII Szkoły Podstawowej z terenu gminy Duszniki;

·współorganizacja „*Otwartych Indywidualnych Mistrzostw Gminy w Szachach*”.

SPOTKANIA I LEKCJE BIBLIOTECZE:

·„*Edukacyjne spotkania ze sztuką*” - cykl comiesięcznych spotkań edukacyjnych dla dzieci dotyczących szeroko rozumianej sztuki;

·„*Cała gmina czyta dzieciom*” - cykliczna akcja, której adresatami są sześciolatki z przedszkola z Dusznik, Podrzewia i Sękowa, polegająca na czytaniu dzieciom bajek, wierszy i innych historii przez znanych dorosłych mieszkańców Gminy;

· „*Ferie z Biblioteką*” – półkolonie dla dzieci w okresie ferii; podczas tygodniowych zajęć dzieci uczestniczyły w zajęciach plastycznych, kulinarnych, tanecznych, były widzami spektaklu teatralnego i seansu kinowego;

·*Rodzinne Warsztaty Wielkanocnego Rękodziela* w Dusznikach i w Grzebienisku– w czasie których uczestniczy mogli samodzielnie wykonywać ozdoby świąteczne i wiosenne;

·*Lekcja biblioteczna* dla przedszkolaków ze „Słonecznego Przedszkola” w Dusznikach oraz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Podrzewiu;

·*Ptasie opowieści* – spotkanie autorskie z Markiem Pióro, autorem książki „Plamka Mazurka”;

·*Ptasie warsztaty dla przedszkolaków* – spotkanie z przedszkolakami i próba odpowiedzi na pytanie „czy ptaki mają zęby”.

·*Zabawy z Tuwimem i Brzechwą czyli lekcja biblioteczna dla drugoklasistów* z Grzebieniska;

·*Robert Czerniak i „Podróże do granic”* – spotkanie autorskie z podróżnikiem i pisarzem;

·*Andrzejki dla dzieci* – wieczór z wróżbami dla dzieci, przypomnienie dawnych tradycji andrzejowych;

·*VIII Gminne Dyktando – „Superpióro” 2019* – konkurs ortograficzny dla grup młodzieżowych i zespołów złożonych z osób pełnoletnich zamieszkujących na terenie gminy promujący poprawność językową;

·*Warsztaty Świątecznego Rękodziela w Dusznikach i w Grzebienisku* – manualne zajęcia dla dzieci i rodziców – tworzenie ozdób bożonarodzeniowych.

PONADTO:

·*27 Finał WOŚP* – licytacja, występy artystyczne grup działających przy BPiCAK,

·*Gminne Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych* – uroczyste złożenie kwiatów pod Miejscem Pamięci przez delegację;

·*DuszFest* – I mini festiwal muzyki rockowej;

·*Warsztaty Pierwszej Pomocy dla dzieci i dorosłych*;

·„*Za lepsze czasy*” – spektakl teatralny w wykonaniu Marka Siudyma i Jacka Kałuckiego;

·*Powitanie Majówki* – zabawa taneczna na świeżym powietrzu;

·*Gminne uroczystości 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja* - uroczyste złożenie kwiatów pod Pomnikiem Walk i Męczeństwa, zwiedzanie Izby Regionalnej TMZD;

·*Wystawa ptaków ozdobnych*;

· **Odjazdowy Bibliotekarz** – rajd rowerowy do Zalesia dla przyjaciół biblioteki połączony ze zwiedzaniem Grodu;

· **Festyn „Postaw na Rodzinę”** – festyn przygotowany dla rodzin z dziećmi z okazji święta najmłodszych z licznymi atrakcjami;

· **I Dusznicka Biesiada Zespołów Ludowych** – biesiada dla śpiewaków ludowych i instrumentalistów z okolic wielkopolski;

· **„Powitanie lata”** – koncert z okazji rozpoczęcia lata w wykonaniu zespołu DEJW oraz zabawa taneczna z DJ-em;

· **Rowerowe powitanie lata** – czyli rowerem przez Gminę; rajd rowerowy z Dusznik do Grzebieniska;

· **Koncert wokalny – organowy** w wykonaniu Eugeniusza Wawrzyniaka oraz Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej „Poznańskie Słowiki”;

· **Koncert smyczkowy w kościele ewangelickim** w wykonaniu kwartetu smyczkowego Up Beat z Wrocławia;

· **End Of Summer Festival** – koncert muzyki klubowej zorganizowany na zakończenie wakacji;

· **Dożynki Gminne** – dziękczynne święto plonów zorganizowane dla rolników i pozostałych mieszkańców gminy; w programie: obrzęd dożynkowy w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego „Szamotuły”, występ artystyczny rodzimych grup ludowych: Podrzewianki i Duszniczanki;

· **Koncert zespołu Gosse Bumps** – w wykonaniu siedmioosobowej grupy młodych wokalistów śpiewających a cappella;

· **Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości** – złożenie kwiatów pod Pomnikiem Walk i Męczeństwa;

· **Koncert Katarzyny Groniec** – wydarzenie roku 2019 z bezpłatnym wstępem dla widzów;

· **Kabaretowa sobota i „Świrowisko” - czyli Doniesienia oraz Pogłoski z Domu Specjalnej Troski** – program kabaretowo-muzyczny w wykonaniu aktorów Teatru Muzycznego HALS;

· **Jarmark bożonarodzeniowy** – wydarzenie na które zjeżdżają wystawcy z wielkopolski i nie tylko prezentując wytwory swojej działalności; natomiast odwiedzający mają okazję by zrobić przedświąteczne zakupy;

· **Bieg Mikołajkowy** – impreza sportowa przyciągająca coraz więcej zwolenników aktywnego wypoczynku; uczestnicy mogli wziąć udział w biegu rodzinnym lub „wielkiej 5” czyli biegu na dystansie 5 km.;

· **„Elf Psotek i jego czarodziejski młotek”** – widowisko artystyczne dla dzieci z okazji Świąt Bożego Narodzenia;

· **Wieczór kolędowy** – przedświąteczny koncert kolęd w wykonaniu tria Saks Off On z Szamotuł;

· **Obchody 101. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego** – złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą ofiary Powstania;

· **Sylwester pod chmurką** – powitanie Nowego Roku na świeżym powietrzu przy muzyce z pokazem sztucznych ogni o północy.

Od października 2018 roku do czerwca 2019 roku BPiCAK w Dusznikach organizowała również następujące zajęcia:

· koło plastyczne dla dzieci od 6 r. ż.

· „Edukacyjne spotkanie ze sztuką” dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych

· nauka gry na skrzypcach

· nauka gry na gitarze

· zajęcia z emisji głosu

· warsztaty taneczne

- zajęcia baletowe (do marca 2019)
- warsztaty kulinarne.

Na koniec 2019 roku BPiCAK nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

W roku 2014 Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę o wyodrębnieniu środków na fundusz sołecki, który realizowany jest już kolejny raz w 2019r. Kwota funduszu dla wszystkich 17 sołectw zaplanowana została w wysokości **426.999,99 zł**. Realizację funduszu w poszczególnych sołectwach Gminy Duszniki przedstawia **tabela nr 5**. Główne zadania, które podjęły sołectwa do wykonania to remonty świetlic wiejskich, doposażenie świetlic, placów zabaw, ławek, zieleni, utwardzenie dróg, zakup sprzętu pożarniczego dla ochotniczych straży pożarnych, przygotowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego, organizacja zawodów sportowych dla mieszkańców itp. Były to zadania nowe lub kontynuacja prac rozpoczętych w ramach funduszu zeszłego roku. Fundusz sołecki wykonano w wysokości **423.176,42 zł**, tj. **99,10%**.

Dział 926: Kultura fizyczna

Rozdział 92605: zadania w zakresie kultury fizycznej; obejmujący dotacje w zakresie kultury fizycznej, koszty bieżącego utrzymania obiektów sportowych na terenie Gminy oraz zakupy inwestycyjne tj. placu zabaw i siłowni zewnętrznych w ramach funduszu sołeckiego.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 643.562,00 zł, wykonany został w wysokości 615.307,96 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 583.738,00 zł, wykonanie – 555.994,93 zł; wydatki majątkowe: plan – 59.824,00 zł, wykonanie – 59.313,03 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019r. wyniósł 1.473.493,44 zł, dotyczy wydatków bieżących. Gmina Duszniki na koniec 2019 nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Rozdział	Kwota
60016	2 592,00
70005	201,94
75023	156 099,17
75085	43 721,77
75412	3 211,16
75702	35 808,94
80101	754 221,18
80103	63 240,33
80104	186 140,96
80113	54 284,25
80148	17 689,09
85219	45 878,76
85228	5 117,70
85311	22 890,52
85401	13 233,19
85501	3 279,29
85502	4 943,27
90002	12 262,80
90015	29 264,53
92195	8 248,51
92605	11 164,08
Razem	1 473 493,44

Większość zobowiązań w ramach wydatków bieżących to dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok, składki na ubezpieczenia społeczne i podatki, które dotyczą wynagrodzeń za miesiąc grudzień, a ich płatność przypada na miesiąc styczeń 2020r.

Analiza zobowiązań niewymagalnych wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2019 rok wskazuje na przekroczenie planowanych kwot wydatków w rozdziale 75702 § 8110 oraz działach 750, 754, 801, 852, 853, 854, 855, 900 i 921 (przekroczenia głównie dotyczyły wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019r., składek na ubezpieczenia społeczne i podatek od wynagrodzeń – płatnych w 2020r. oraz wydatków na zakup energii i usług). Zaciągnięte zobowiązania ponad kwotę planowaną w budżecie 2019 roku mieszczą się w udzielonych upoważnieniach Wójta.

W sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019r. w części tabelarycznej (załącznik nr 2) w rozdziałach 75814, 85501 i 85502 występują paragrafy odsetkowe. W rozdziale: różne rozliczenia dotyczą odsetek wypłaconych w związku z korektą sprawozdania PDP. Odsetki wykazane w rozdziałach 85501 i 85502 dotyczą zwrotu dotacji pobranych nienależnie przez świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z odsetkami.

Wydatki niewygasające

Rada Gminy Duszniki podjęła w grudniu 2019 roku uchwałę w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 tzn. są to zadania które zostaną zrealizowane w 2020r. ze środków budżetu 2019r.

Dotyczyła ona następujących zadań:

1. Uchwalenie dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Grzebienisko.
3. Projekt przebudowy części ul. Wybudowanie w Podrzewiu.
4. Projekt przebudowy ul. Kościelnej w Dusznikach.
5. Projekt przebudowy części ul. Sportowej w Podrzewiu.
6. Montaż oświetlenia drogowego – lamp solarno-hybrydowych w miejscowości Wilczyna i Duszniki.
7. Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wydatki niewygasające ustalono na łączną kwotę 86.928,84 zł, z tego wydatki bieżące – 16.940,84 zł, wydatki majątkowe – 69.988,00 zł. Termin realizacji niewygasających wydatków został uchwalony przez Radę na dzień 30 czerwca 2020r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy w 2019 roku przedstawia **tabela nr 3**. Zaplanowane przychody w kwocie **4.400.497,00 zł** wykonane zostały w wys. **4.225.577,63 zł**, tj. **96,03%**. Na zrealizowane przychody składają się przychody z tytułów innych rozliczeń krajowych tzn. wolnych środków w wysokości 1.425.577,63 zł i emisja obligacji komunalnych w wysokości 2.800.000,00 zł, przy planowanych w wysokości 3.000.497,00 zł.

Zaplanowane rozchody w kwocie **3.590.000,00 zł** wykonane zostały w wys. **3.590.000,00 zł**, tj. **100,00%**.

W 2019 roku Gmina spłacała następujące pożyczki i wykupiła obligacje:

- z PKO	-2.800.000,00 zł,
- z WFOŚiGW (oczyszczalnia ścieków)	- 320.000,00 zł,
- z WFOŚiGW (doposażenie osp)	- 70.000,00 zł,
- z PKO	- 400.000,00 zł.

Razem spłaty pożyczek i kredytów wyniosły -3.590.000,00 zł.

Projekt budżetu na 2019r. zakładał pierwotnie rozchody w wysokości 1.790.000,00 zł, jednakże wskaźnik wynikający z art. 243 ufp dla Gminy Duszniki pozwolił na zwiększenie spłat rat kredytów. Kredyty udzielone przez PKO w 2013r. i ING Bank Śląski w 2014r. zostały spłacone przed terminem.

Zadłużenie Gminy na koniec 2019 roku wyniosło **12.092.536,99 zł** i jest to **28,07%** planowanych dochodów na 2019 rok.

Zadłużenie dotyczy następujących pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji:

1. z PKO, spłata w latach 2019 – 2024 (obligacje)	- 1.200.000,00 zł,
2. z WFOŚiGW, spłata w latach 2018 – 2020	- 4.879.762,94 zł,
3. z WFOŚiGW, spłata w latach 2018 – 2020	- 168.774,05 zł,
4. z PKO, spłata w latach 2019 – 2026 (obligacje)	- 3.434.000,00 zł,
5. z SGB, spłata w latach 2020 – 2025 (obligacje)	- 2.800.000,00 zł.

Plan i wykonanie **wydatków majątkowych** w 2019 roku przedstawia **tabela nr 4**. Wydatki majątkowe pierwotnie zaplanowano w 2019 roku w kwocie 5.287.330,00 zł. Na koniec 2019 roku zadania inwestycyjne w planie budżetu wynoszą **4.007.274,00 zł** i stanowią **9,13%** wszystkich planowanych wydatków, natomiast wykonane zostały w wysokości **89,70%** tj., **3.594.524,31 zł**.

W 2019 roku w Gminie Duszniki zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- budowa przepompowni ścieków w Grzebienisku,
- budowa sieci wodociągowej w Dusznikach,
- pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych,
- przebudowa ul. Św. Floriana w Dusznikach (II etap),
- przebudowa ul. Wąskiej i Krótkiej w Podrzewiu,
- przebudowa ul. Kasztanowej w Grzebienisku,
- przebudowa ul. Leśnej w Grzebienisku,
- przebudowa drogi gminnej w Zakrzewku,
- przebudowa dróg gminnych,
- projekt przebudowy drogi gminnej w Chełminku,
- projekt przebudowy drogi gminnej w Zakrzewku,
- przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- projekty drogowe,
- budowa ogrodzenia przy kontenerach mieszkaniowych,
- zakup kontenerów mieszkaniowych,
- zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla UG,
- zakup kamery termowizyjnej dla OSP Duszniki,
- przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Grzebienisku,
- wymiana dachu na Oddziale Przedszkolnym w Sękowie,
- dotacja celowa na wykonanie 3 studni kanalizacyjnych,
- zakup traktorka do koszenia poboczy dróg gminnych,
- budowa oświetlenia ulicznego Duszniki (Chełmińska, Podrzewska),
- budowa oświetlenia ulicznego Podrzewie (Wąska),
- budowa oświetlenia ulicznego Grzebienisko (Miodowa),

- budowa oświetlenia ulicznego Wilkowo (Bukowska),
- zakup lamp hybrydowych,
- oświetlenie uliczne w ramach funduszu sołeckiego wsi: Brzoza-Grodziszczko, Ceradz Dolny, Chełminko, Mieściska, Sędzinko i Duszniki.
- przebudowa w CAK,
- dokumentacja na przebudowę świetlicy wiejskiej w Grzebienisku,
- zakup traktorka ogrodowego z osprzętem,
- zakup placu zabaw i siłowni zewnętrznych w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2019 rok sfinansowane zostały ze środków własnych Gminy.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2019 roku.

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych przedstawia **tabela nr 6**. Dotyczą one dotacji celowych przeznaczonych na pomoc finansową udzielaną dla innych jednostek samorządu terytorialnego tj. dla Miasta Poznań i Starostwa Powiatowego w Szamotułach na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych. Dotacje te obejmują również dotacje celowe oraz dotację podmiotową dla instytucji kultury – Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury.

Wielkość dotacji przekazanej od organizatora dla instytucji kultury przedstawia **tabela nr 7**. Dotacja przekazana wg stanu na dzień 31 grudnia 2019r. dla BPiCAK w wysokości 100,00%.

Wykonanie planu dotacji celowych na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych przedstawia **tabela nr 8**.

Na realizację zadań w 2019 roku przez organizacje pożytku publicznego zostały przeprowadzone konkursy przez Gminę Duszniki. Konkursy dotyczyły zadań w zakresie pomocy społecznej, kultury oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Dodatkowo organizacjom pożytku publicznego przyznane zostały dotacje w trybach bezkonkursowych. Dotacje udzielone z budżetu Gminy dla organizacji pożytku publicznego w planie wydatków zajmują **0,52% - 228.000,00 zł** i wykonane zostały w 2019 roku w wysokości **91,00%**, tj. **207.475,00 zł**.

Kwota środków na dotacje zaplanowane w 2019 roku w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wyniosła **95.000,00 zł** i została przyznana na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dotacje wykorzystywane przez kluby i zespoły sportowe przyznawane są na realizację zadań Gminy w zakresie rozwoju sportu podstawowego dla dzieci i młodzieży. Gmina Duszniki wspiera realizację zadań przez następujące podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w ww. zakresie:

- Ludowy Klub Sportowy „SOKÓŁ” Duszniki w kwocie 38.600,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” Duszniki w kwocie 26.500,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” Duszniki w kwocie 11.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „DYSKOBOL” Grzebienisko w kwocie 10.000,00 zł,
- Ludowy Klub Sportowy „HURAGAN” Podrzewie w kwocie 3.000,00 zł,
- Stow. Społ. Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Szamotuły w kwocie 1.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „DUSZEK” Duszniki w kwocie 3.400,00 zł,

Pozostałe organizacje otrzymujące dotacje z budżetu Gminy to:

- Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Dusznikach w kwocie 7.000,00 zł,
- Chór HALKA w Dusznikach w kwocie 18.000,00 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dusznickiej w kwocie 2.500,00 zł,

- Stowarzyszenie Duszniczanka w kwocie 25.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „DUSZEK” Duszniki w kwocie 4.700,00 zł,
- Stowarzyszenie Podrzewianka w kwocie 13.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Klub Seniora „ZŁOTY KŁOS” Duszniki w kwocie 7.400,00 zł,
- Stow. Społ. Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Szamotuły w kwocie 1.500,00 zł,
- Zespół Pieśni i Tańca „Pierwiosnek” Sękowo w kwocie 14.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „DUSZEK” Duszniki w kwocie 4.000,00 zł,
- Bukowskie Towarzystwo Amazonki w kwocie 4.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Tacy Sami w kwocie 2.000,00 zł.

Ponadto z budżetu Gminy przyznawane są dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie naszej Gminy. W 2019 roku zaplanowano kwotę 22.000,00 zł, do końca roku wydatkowano 6.775,00 zł.

Tabela nr 10 - plan i wykonanie przychodów i kosztów działającego samorządowego zakładu budżetowego w Gminie tj. **Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach** przedstawia realizację przychodów i kosztów w 2019 roku.

Działalność zakładu obejmuje następujące zadania:

- dostarczanie wody,
- obsługę mieszkań komunalnych,
- gospodarkę ściekową,
- oczyszczanie wsi,
- pozostałą działalność - cmentarz komunalny Sędziny.

I. WODOCIĄGI

W roku 2019 sprzedano 429 740 m³ wody, czyli o 2, 4 % więcej w porównaniu z rokiem 2018, co jest związane z dokładniejszymi odczytami poprzez wodomierze klasy C oraz nowymi odbiorcami.

Do najważniejszych zadań zrealizowanych należą:

- instalacja centralki w biurze KZB,
- remont koparko – ładowarki Stalowa Wola,
- wymiana samochodu,
- wymiana zaślepek i malowanie hydrantów na terenie całej gminy,
- remont pompy głębinowej na SUW w Dusznikach,
- wykonanie projektu modernizacji SUW w Sarbii zwiększającego wydajność produkcyjną stacji,
- wykonanie częściowego ocieplenia stacji w Sarbii,
- wymiana rurociągu fi 250 o długości 120 m w Sarbii w wyniku kolizji z czyszczonym rowem melioracyjnym,
- modernizacja aeratora na SUW w Dusznikach,
- wykonanie sieci wodociągowej PE 110 - 120 m w Ceradzu Dolnym, ul. Parkowa,
- wykonanie sieci wodociągowej PE 90 – 200 m w Grzebienisku, Bukowska
- wykonanie sieci wodociągowej PE 110 – 375 m w Brzozie
- wykonanie sieci wodociągowej PE 110 – 130 m w Dusznikach, ul. Broniewskiego

- wykonanie sieci wodociągowej PE 110 – 59 m w Grzebienisku, ul. Gajowa,
- wykonanie sieci wodociągowej PE 90– 150 m w Sękowie, ul. Ludowo
- wykonanie sieci wodociągowej PE 90 – 24 m w Sędzinach, ul. Czereśniowa
- wykonanie sieci PE 90 – 84 m w Sędzinku, ul. Polna,
- wymieniono 616 sztuk wodomierzy w u mieszkańców w gminie Duszniki, czyli o 118 % więcej niż w 2018 r. Wszystkie wodomierze są już przystosowane do zdalnego odczytu.
- wykonano 47 nowych przyłącz wodociągowych

II. OCZYSZCZALNIA

W 2019 r. odebraliśmy 209 466 m³ ścieków, z czego:

- 1) 29 262 m³ to ścieki dowożone, spadek o 8,7 %
- 2) 180 204 m³ to ścieki pochodzące z kanalizacji, wzrost o 1,8 %

Przy dwóch obowiązujących taryfach możemy stwierdzić, że od osób fizycznych odebrano 175 558 m³ ścieków a od podmiotów gospodarczych 33 908 m³, czyli największymi dostawcami ścieków w gminie rolniczej są cały czas lokalni mieszkańcy.

Rozgraniczając ścieki na trzy oczyszczalnie możemy również wskazać ile każda oczyszczalnia przyjęła:

- 1) Duszniki 90 010 m³ (dowożone 2435 m³)
- 2) Grzebienisko 75 226 m³ (dowożone 26 827 m³)
- 3) Podrzewie 44 230 m³

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w 2019 r. należą

- remont przepompowni z wymianą rurociągu tłoczego w Podrzewiu,
- nadzór nad montażem nowej przepompowni ul. Kasztanowa w Grzebienisku
- zakup ciągnika,
- wykonanie 11 przyłączy kanalizacyjnych,
- wykonanie zabudowy pomieszczenia osadu na oczyszczalni w Grzebienisku
- przejście sieci kanalizacyjnej w Grzebienisku, ul. Bukowska PCV 200 – 200 m
- wykonanie za pomocą samochodu specjalistycznego czyszczenia przepompowni na terenie gminy,
- udrażniania przewodów ciśnieniowych i grawitacyjnych kanalizacji w łącznej ilości godzin 723.

III. ODPADY

W 2019 zebrano 4043 pojemników 110 l oraz 1229 pojemników 1100 l od indywidualnych podmiotów gospodarczych, czyli wzrost objętościowy w porównaniu z 2018 o 2,9 %.

IV. LOKALE KOMUNALNE

W 2019 wykonano:

- remont piecy kaflowych w Wierzei, ul. Bukowska, Grzebienisko, ul. Bukowska szt. 2, Sękowo, ul. Lipowa,
- wymiana okien w lokalu w Grzebienisku, ul. Bukowska,
- wymiana instalacji elektrycznej w lokalu w Sędzinach, ul. Bukowska,
- wymiana ogrzewania na centralne w Sędzinach, ul. Bukowska,
- rozpoczęcie inwestycji związanej z budową lokalu socjalnego w Sękowie,
- wymiana drzwi wejściowych w lokalu komunalnego w Sękowie,
- wykonanie podjazdu do inwalidów w budynku, ul. Osiedle 1 w Grzebienisku,

- wymiana dachu na budynku komunalnym w Grzebienisku, ul. Bukowska
- przeprowadzenie przeglądów rocznych budynków komunalnych.

V. DROGI PUBLICZNE GMINNE

W 2019 wykonano bieżące remonty dróg gminnych w Dusznikach, ul. Leśna, Chełminku, Zakrzewku i Niewierzu oraz wyposażono chodniki w pojemniki z piaskiem i solą na okres zimowy. Do końca 2019 r. pojazdy do posypywania i odśnieżania nie wyjechały ani razu.

Wynik wykonania budżetu na koniec 2019 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 rok
1	2	3	4
1.	Dochody	43.078.194,47	43.174.886,69
	-bieżące	42.559.758,47	42.875.943,27
	-majątkowe	518.436,00	298.943,42
2.	Wydatki	43.888.691,47	42.494.413,48
	-bieżące	39.881.417,47	38.899.889,17
	-majątkowe	4.007.274,00	3.594.524,31
3.	Nadwyżka/deficyt (1-2)	- 810.497,00	680.473,21
4.	Przychody ogółem	4.400.497,00	4.225.577,63
	w tym:		
	- kredyty i pożyczki	3.000.497,00	2.800.000,00
	w tym: na prefinansowanie	-	-
	- nadwyżka z lat ubiegłych	-	-
	- inne źródła (wolne środki)	1.400.000,00	1.425.577,63
5.	Rozchody ogółem	3.590.000,00	3.590.000,00
	w tym:		
	- spłaty pożyczek i kredytów	3.590.000,00	3.590.000,00
	w tym: spłata pożyczki na prefinansowanie.	-	-

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

W 2019 roku Gmina Duszniki realizowała następujący projekt:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

- „Przebudowa w Centrum Animacji Kultury w Dusznikach” realizowany przez Urząd Gminy w Dusznikach.

Łączna wartość projektu 236.566,00 zł, z czego 63,63% kosztów kwalifikowanych finansuje Unia Europejska, 36,37% kosztów kwalifikowanych i koszty niekwalifikowane finansuje gmina. Zadanie było realizowane w roku 2019. Plan wydatków na 2019 rok wynosił 259.300,00 zł, wykonanie 252.072,01 zł. Różnica pomiędzy wartością projektu a wykonaniem wynika z prac dodatkowych nieobjętych dofinansowaniem.

Planowana łączna wartość projektów realizowanych z udziałem ww. środków na początek 2019 roku wynosiła 0,00 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian w planie w/w wydatków:

1. W uchwale Nr IX/51/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 28.05.2019 roku dokonano następujących zmian w planie wydatków na programy i projekty ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

Ustalono plan na projekt:

- a) „Przebudowa w Centrum Animacji Kultury w Dusznikach”

Wprowadzono plan ww. projektu na rok 2019 w wysokości 236.566,00 zł.

Umowa o przyznanie pomocy nr 01167-6935-UM1511874/18 z dnia 6.05.2019r.

w ramach działania „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

Planowana łączna wartość projektów realizowanych z udziałem ww. środków na koniec 2019 roku wynosiła 236.566,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Gmina Duszniki w 2019 roku realizowała 8 zadań o charakterze wieloletnim w zakresie wydatków bieżących i 4 zadania w zakresie wydatków majątkowych.

Są to następujące programy wieloletnie:

1. *Ubezpieczenie mienia gminnego – ochrona mienia*

Program wieloletni obowiązuje na lata 2018 – 2020 i zaplanowany został w 2019r. na kwotę 135.600,00 zł. Gmina Duszniki w 2017 roku przeprowadziła postępowanie przetargowe i w wyniku tego podpisała umowę z Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie. Umowa obejmuje ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie szyb od stłuczenia, ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenie komunikacyjne. Terminy opłacania składek zostały określone na dzień 31 stycznia i 31 lipca każdego roku. Urząd Gminy i podległe jednostki organizacyjne realizują program w ramach swoich budżetów. W 2019 roku składki zostały opłacone w terminie i program został zrealizowany.

2. *Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Duszniki*

Program wieloletni obowiązuje na lata 2015 – 2019 i zaplanowany został w 2019r. na kwotę 297.769,00 zł. Gmina Duszniki po przeprowadzeniu procedury przetargowej podpisała umowę na realizację tego zadania 2 września 2015r. z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „LS-PLUS” z siedzibą w Opalenicy. Przedmiotem umowy jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Duszniki. Umowa obowiązywała do 30 czerwca 2019r. Zadanie realizowane jest na bieżąco – program jest zrealizowany.

3. *Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci oraz odwozu po zakończonych zajęciach ze Szkoły Podstawowej w Grzebieniu, w latach szkolnych 2017-2018 i 2018-2019*

Program wieloletni obowiązuje na lata 2017 – 2019 i zaplanowany został w 2019r. na kwotę 65.007,36 zł. Gmina Duszniki – Gminny Zespół Oświatowy po przeprowadzeniu procedury przetargowej podpisała umowę na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci oraz odwozu po zakończonych zajęciach ze Szkoły Podstawowej w Grzebieniu. Firma realizująca zadanie to „Łajka” Usługi Przewozowo-Transportowe z siedzibą w Dusznikach. Umowa obowiązuje na lata szkolne 2017/2018 i 2018/2019. Zadanie realizowane jest na bieżąco z budżetu oświaty – program jest zrealizowany.

4. *Wykonanie usług oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Duszniki*

Program wieloletni obowiązuje na lata 2018 – 2019 i zaplanowany został w 2019r. na kwotę 79.654,80 zł. Gmina Duszniki podpisała umowę na świadczenie usług oświetleniowych z ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Zadanie realizowane jest na bieżąco – program jest zrealizowany.

5. *Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu oraz odwozu dzieci po zakończonych zajęciach ze Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Dusznikach oraz po drodze do oddziału zamiejscowego w Sękowie Przedszkola w Dusznikach i Szkoły Podstawowej w Sędzinku na rok szkolny 2018/2019 i 2019/2020.*

Program wieloletni obowiązuje na lata 2018 – 2020 i zaplanowany został w 2019r. na kwotę 303.973,00 zł. Gmina Duszniki – Gminny Zespół Oświatowy po przeprowadzeniu procedury przetargowej podpisała umowę na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci oraz odwozu po zakończonych zajęciach ze Szkoły Podstawowej, Przedszkola w Dusznikach oraz Szkoły Podstawowej w Sędzinku. Firma realizująca zadanie to „Łajka” Usługi Przewozowo-Transportowe z siedzibą w Dusznikach. Umowa obowiązuje na lata szkolne 2018/2019 i 2019/2020. Zadanie realizowane jest na bieżąco z budżetu oświaty – program jest zrealizowany.

6. Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych na terenie Gminy Duszniki

Program wieloletni obowiązuje na lata 2019 – 2022 i zaplanowany został w 2019r. na kwotę 459.000,00 zł. Gmina Duszniki po przeprowadzeniu procedury przetargowej podpisała umowę na realizację tego zadania z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych TRANS-KOM” z siedzibą w Poznaniu. Przedmiotem umowy jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Duszniki. Umowa obowiązuje od 1 lipca 2019r. Zadanie realizowane jest na bieżąco – program jest zrealizowany.

7. Pomoc finansowa na dofinansowanie przewozów pasażerskich

Program wieloletni obowiązuje na lata 2019 – 2020 i zaplanowany został w 2019r. na kwotę 100.000,00 zł. Program w 2019 roku nie był zrealizowany z powodu przeciągających się procedur, braku stosownych uchwał podejmowanych przez Powiat Poznański i Szamotulski.

8. Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół poza terenem Gminy Duszniki

Program wieloletni obowiązuje na lata 2019 – 2020 i zaplanowany został w 2019r. na kwotę 12.504,73 zł. Program obejmuje dowóz trzech niepełnosprawnych uczniów do szkół poza terenem Gminy Duszniki przez rodziców. Zadanie realizowane jest na bieżąco z budżetu oświaty – program jest zrealizowany.

9. Modernizacje dróg gminnych

Program wieloletni w zakresie modernizacji dróg gminnych obowiązuje na lata 2018 - 2022. Na rok 2019 w ramach wydatków majątkowych - Gmina zaplanowała w programie kwotę 1.688.000,00 zł. Program w 2019 roku obejmował 9 zadań: przebudowa ul. Św. Floriana w Dusznikach (II etap), przebudowa ul. Wąskiej i Krótkiej w Podrzewiu, przebudowa ul. Kasztanowej w Grzebienisku, przebudowa ul. Leśnej w Grzebienisku, przebudowa drogi gminnej w Zakrzewku, przebudowa dróg gminnych, projekt przebudowy drogi gminnej w Chełminku, projekt przebudowy drogi gminnej w Zakrzewku, projekty drogowe.

Zadania zostały wykonane – program został zrealizowany.

10. Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych

Program wieloletni w zakresie dofinansowania przebudowy dróg powiatowych obowiązuje na lata 2018 - 2022. Na 2019 rok Gmina Duszniki zaplanowała w budżecie w zakresie wydatków majątkowych kwotę 221.500,00 zł. Pomoc finansowa dotyczyła przebudowy drogi powiatowej nr 2738P Nowy Tomyśl – Duszniki na odcinku ok. 900 mb., od granicy powiatu w kierunku Dusznik na kwotę 449.467,05 zł. Pomoc finansowa została podzielona na dwie raty: I rata w 2018 i II rata w 2019. Zgodnie z umową zawartą ze Starostwem Powiatowym w Szamotułach zadanie zostało wykonane w 2018 roku, a Gmina Duszniki przekazała pomoc finansową na podstawie noty księgowej w dniu 29.07.2019r.

11. Budowa oświetlenia ulicznego LED w miejscowościach Gminy Duszniki

Program wieloletni obowiązuje na lata 2019 – 2022 i wynika z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Duszniki, w którym zostało zawarte zadanie budowy oświetlenia ulicznego LED w miejscowościach Gminy Duszniki. Zaplanowany został w 2019r. na kwotę 195.000,00 zł. Program w 2019 roku obejmował 6 zadań: budowa oświetlenia ulicznego Duszniki (Chełmińska, Podrzewska), budowa oświetlenia ulicznego Podrzewie (Wąska), budowa oświetlenia ulicznego Grzebienisko (Miodowa), budowa oświetlenia ulicznego Chełminko, budowa oświetlenia ulicznego Wilkowo (Bukowska).

Zadania zostały wykonane – program na 2019 rok został zrealizowany.

11. Budowa budynku socjalnego

Program wieloletni obowiązywał na lata 2019 – 2020 i zakładał budowę budynku socjalnego. W ramach programu przeprowadzone zostały dwa postępowania przetargowe. Złożone oferty cenowe przekraczały środki finansowe planowane na to zadanie w budżecie i w związku z tym postępowania przetargowe zostały unieważnione. Środki finansowe zaplanowane pierwotnie na to zadanie w wysokości 1.800.000,00 zł zostały wycofane. Ostateczna kwota zaplanowana w budżecie to 11.800,00 zł. W ramach tej kwoty wykonano opracowanie projektowe linii ORANGE, konsultacje w prawie budowy oraz dokumentację zasilania budynku.

Załącznik do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2019 rok.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.

W 2019 roku w Gminie Duszniki żadna jednostka nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

Wójt
(-) Roman Boguś

TABELA NR 1

DOCHODY ROK 2019 PLAN I WYKONANIE

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
010			rolnictwo i łowiectwo	1 035 148,03 zł	1 042 207,08 zł	100,68%
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	32 200,00 zł	39 259,05 zł	121,92%
		0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00 zł	6 459,05 zł	0,00%
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00 zł	5 167,00 zł	103,34%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	8,05 zł	0,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00 zł	9 301,39 zł	103,35%
		0970	wpływy z różnych dochodów	18 200,00 zł	18 323,56 zł	100,68%
	01095		pozostała działalność	1 002 948,03 zł	1 002 948,03 zł	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 002 948,03 zł	1 002 948,03 zł	100,00%
020			leśnictwo	5 000,00 zł	5 042,67 zł	100,85%
	02001		gospodarka leśna	5 000,00 zł	5 042,67 zł	100,85%
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00 zł	5 042,67 zł	100,85%
600			transport i łączność	241 600,00 zł	238 343,39 zł	98,65%
	60004		lokalny transport zbiorowy	0,00 zł	1 434,42 zł	0,00%
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	1 434,42 zł	0,00%
	60016		drogi publiczne gminne	241 600,00 zł	236 908,97 zł	98,06%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	6 000,00 zł	0,00%
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	4 650,64 zł	0,00%
		6300	dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	241 600,00 zł	226 258,33 zł	93,65%
700			gospodarka mieszkaniowa	205 700,00 zł	141 542,40 zł	68,81%
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 700,00 zł	141 542,40 zł	68,81%
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 700,00 zł	10 759,17 zł	100,55%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	8,05 zł	0,00%
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00 zł	84 303,32 zł	88,74%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00 zł	5 955,36 zł	0,00%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00 zł	40 416,18 zł	40,42%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	100,32 zł	0,00%
750			administracja publiczna	102 710,00 zł	119 342,87 zł	116,19%
	75011		urzędy wojewódzkie	72 210,00 zł	72 196,34 zł	99,98%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 210,00 zł	72 183,94 zł	99,96%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	12,40 zł	0,00%
	75023		urzędy gmin	30 000,00 zł	46 720,38 zł	155,73%
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00 zł	7 200,00 zł	120,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00 zł	35 467,57 zł	161,22%

	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł	3 052,81 zł	152,64%
	75085	wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00 zł	426,15 zł	85,23%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	500,00 zł	426,15 zł	85,23%
751		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 194,00 zł	52 194,00 zł	100,00%
	75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 774,00 zł	1 774,00 zł	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 774,00 zł	1 774,00 zł	100,00%
	75108	wybory do Sejmu i Senatu	26 033,00 zł	26 033,00 zł	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 033,00 zł	26 033,00 zł	100,00%
	75113	wybory do Parlamentu Europejskiego	24 387,00 zł	24 387,00 zł	100,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 387,00 zł	24 387,00 zł	100,00%
754		bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00 zł	10 569,11 zł	0,00%
	75412	ochotnicze straże pożarne	0,00 zł	10 569,11 zł	0,00%
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00 zł	10 569,11 zł	0,00%
756		dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 702 508,00 zł	15 023 832,83 zł	102,19%
	75601	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00 zł	8 807,51 zł	73,40%
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00 zł	8 807,51 zł	73,40%
	75615	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 282 000,00 zł	3 482 929,35 zł	106,12%
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00 zł	3 139 530,75 zł	104,65%
	0320	wpływy z podatku rolnego	120 000,00 zł	156 399,00 zł	130,33%
	0330	wpływy z podatku leśnego	26 000,00 zł	28 701,00 zł	110,39%
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00 zł	130 890,00 zł	100,68%
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00 zł	21 633,18 zł	1081,66%
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00 zł	5 775,42 zł	144,39%
	75616	wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 447 000,00 zł	3 808 813,02 zł	110,50%
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00 zł	1 670 984,27 zł	104,44%
	0320	wpływy z podatku rolnego	1 100 000,00 zł	1 153 502,40 zł	104,86%
	0330	wpływy z podatku leśnego	5 000,00 zł	4 663,64 zł	93,27%
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00 zł	330 205,02 zł	100,06%
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00 zł	7 551,00 zł	47,19%
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	386 000,00 zł	612 340,28 zł	158,64%
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00 zł	29 566,41 zł	295,66%
	75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	372 000,00 zł	476 004,12 zł	127,96%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00 zł	34 347,70 zł	137,39%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00 zł	76 413,35 zł	152,83%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	187 000,00 zł	186 885,26 zł	99,94%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opł. adiacencka	80 000,00 zł	146 284,80 zł	182,86%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zaj.pasa drogowego	15 000,00 zł	15 032,02 zł	100,21%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00 zł	6 287,60 zł	209,59%
	0690	wpływy z różnych opłat	6 000,00 zł	10 221,56 zł	170,36%
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00 zł	531,83 zł	53,18%
	75621	udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 589 508,00 zł	7 247 278,83 zł	95,49%
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 589 508,00 zł	6 651 813,00 zł	100,95%
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00 zł	595 465,83 zł	59,55%
758		różne rozliczenia	10 820 050,00 zł	10 820 793,23 zł	100,01%
	75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 458 817,00 zł	8 458 817,00 zł	100,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 458 817,00 zł	8 458 817,00 zł	100,00%
	75807	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 227 866,00 zł	2 227 866,00 zł	100,00%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 227 866,00 zł	2 227 866,00 zł	100,00%
	75814	różne rozliczenia finansowe	133 367,00 zł	134 110,23 zł	100,56%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	736,68 zł	0,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 600,00 zł	86 602,80 zł	100,00%
	2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 457,00 zł	20 457,20 zł	100,00%
	6330	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	24 000,00 zł	24 002,86 zł	100,01%
	6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 310,00 zł	2 310,69 zł	100,03%
801		oświata i wychowanie	669 641,04 zł	679 625,27 zł	101,49%
	80101	szkoły podstawowe	6 300,00 zł	6 069,36 zł	96,34%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00 zł	4 907,54 zł	109,06%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00 zł	763,42 zł	42,41%
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	271,03 zł	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	127,37 zł	0,00%
	80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 828,00 zł	124 687,04 zł	104,93%
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 200,00 zł	9 510,00 zł	182,88%
	0830	wpływy z usług	7 000,00 zł	8 549,04 zł	122,13%
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 628,00 zł	106 628,00 zł	100,00%
	80104	przedszkola	345 055,00 zł	341 162,79 zł	98,87%
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00 zł	32 464,60 zł	129,86%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00 zł	11 646,70 zł	68,51%
	0830	wpływy z usług	40 000,00 zł	34 539,74 zł	86,35%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł	456,75 zł	45,68%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	259 555,00 zł	259 555,00 zł	100,00%
	80113	dowożenie uczniów do szkół	0,00 zł	256,30 zł	0,00%
	0830	wpływy z usług	0,00 zł	256,30 zł	0,00%
	80148	stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00 zł	138 745,35 zł	106,73%
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00 zł	138 745,35 zł	106,73%
	80153	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 458,04 zł	68 704,43 zł	98,92%

	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 458,04 zł	68 704,43 zł	98,92%
852		pomoc społeczna	279 256,00 zł	285 226,26 zł	102,14%
	85202	domy pomocy społecznej	0,00 zł	3 429,19 zł	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	3 429,19 zł	0,00%
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 250,00 zł	13 068,01 zł	98,63%
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 250,00 zł	13 068,01 zł	98,63%
	85214	zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 500,00 zł	26 498,55 zł	99,99%
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 500,00 zł	26 498,55 zł	99,99%
	85215	dotatki mieszkaniowe	50,00 zł	0,00 zł	0,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85216	zasiłki stałe	173 598,00 zł	170 569,00 zł	98,26%
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	173 598,00 zł	170 569,00 zł	98,26%
	85219	ośrodki pomocy społecznej	28 358,00 zł	28 309,68 zł	99,83%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00 zł	1 499,41 zł	74,97%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	485,59 zł	0,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 358,00 zł	26 324,68 zł	99,87%
	85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00 zł	5 851,83 zł	0,00%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	5 851,83 zł	0,00%
	85230	pomoc w zakresie dożywiania	37 500,00 zł	37 500,00 zł	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 500,00 zł	37 500,00 zł	100,00%
853		pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 990,00 zł	10 267,00 zł	102,77%
	85311	rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 990,00 zł	9 990,00 zł	100,00%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 990,00 zł	9 990,00 zł	100,00%
	85395	pozostała działalność	0,00 zł	277,00 zł	0,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	2,00 zł	0,00%
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	275,00 zł	0,00%
854		edukacyjna opieka wychowawcza	24 998,40 zł	24 998,40 zł	100,00%
	85415	pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 998,40 zł	24 998,40 zł	100,00%
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 998,40 zł	24 998,40 zł	100,00%
855		rodzina	13 901 599,00 zł	13 877 257,53 zł	99,82%
	85501	świadczenie wychowawcze	9 508 523,00 zł	9 500 026,66 zł	99,91%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00 zł	3 997,66 zł	33,31%
	2060	dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 496 523,00 zł	9 496 029,00 zł	99,99%
	85502	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 939 530,00 zł	3 923 827,94 zł	99,60%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	17,50 zł	0,00%
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00 zł	3 211,76 zł	26,76%
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 919 530,00 zł	3 912 526,16 zł	99,82%
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00 zł	8 072,52 zł	100,91%
	85503	karta dużej rodziny	900,00 zł	900,00 zł	100,00%

	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00 zł	900,00 zł	100,00%
85504		wspieranie rodziny	415 646,00 zł	415 591,63 zł	99,99%
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	412 973,00 zł	412 918,63 zł	99,99%
	2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 673,00 zł	2 673,00 zł	100,00%
85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00 zł	36 911,30 zł	0,00%
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 000,00 zł	36 911,30 zł	0,00%
900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska	831 274,00 zł	785 322,08 zł	94,47%
90002		gospodarka odpadami	780 000,00 zł	754 150,77 zł	96,69%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw-utrzymanie czystości	774 000,00 zł	747 643,81 zł	96,59%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00 zł	5 687,20 zł	113,74%
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00 zł	819,76 zł	81,98%
90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 274,00 zł	14 943,53 zł	161,13%
	2710	dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 274,00 zł	9 274,00 zł	100,00%
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	5 669,53 zł	0,00%
90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00 zł	16 227,78 zł	38,64%
	0690	wpływy z różnych opłat	42 000,00 zł	16 227,78 zł	38,64%
921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 526,00 zł	18 162,87 zł	10,65%
92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 526,00 zł	0,00 zł	0,00%
	6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 526,00 zł	0,00 zł	0,00%
92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00 zł	2 293,26 zł	0,00%
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00 zł	2 293,26 zł	0,00%
92195		pozostała działalność	20 000,00 zł	15 869,61 zł	79,35%
	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł	62,22 zł	0,00%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	40,85 zł	0,00%
	0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł	4 943,61 zł	98,87%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00 zł	10 570,90 zł	70,47%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	216,63 zł	0,00%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł	35,40 zł	0,00%
926		kultura fizyczna	26 000,00 zł	40 159,70 zł	154,46%
92605		zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00 zł	6 500,00 zł	0,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	500,00 zł	0,00%
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	6 000,00 zł	0,00%
92695		pozostała działalność	26 000,00 zł	33 659,70 zł	129,46%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	8,05 zł	0,00%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00 zł	33 172,45 zł	127,59%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	24,20 zł	0,00%
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00 zł	455,00 zł	0,00%

ogółem dochody	43 078 194,47 zł	43 174 886,69 zł	100,22%
w tym:			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 063 786,07 zł	15 055 315,49 zł	99,94%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	794 660,40 zł	791 328,74 zł	99,58%
dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	24 000,00 zł	24 002,86 zł	100,01%
dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	241 600,00 zł	226 258,33 zł	93,65%
dotacja celowa otrzymana z tyt.pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 274,00 zł	9 274,00 zł	0,00%
subwencje	10 686 683,00 zł	10 686 683,00 zł	100,00%
dochody własne	16 295 191,00 zł	16 418 935,57 zł	100,76%
dochody bieżące	42 559 758,47 zł	42 875 943,27 zł	100,74%
dochody majątkowe	518 436,00 zł	298 943,42 zł	57,66%

TABELA NR 2

WYDATKI ROK 2019 PLAN I WYKONANIE

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
010			rolnictwo i łowiectwo	1 423 548,03 zł	1 395 928,82 zł	98,06%
	01008		melioracje wodne	65 000,00 zł	59 705,98 zł	91,86%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł	4 225,86 zł	46,95%
		4300	zakup usług pozostałych	56 000,00 zł	55 480,12 zł	99,07%
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	327 000,00 zł	305 668,50 zł	93,48%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00 zł	305 668,50 zł	93,48%
	01030		izby rolnicze	27 600,00 zł	27 599,31 zł	100,00%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 600,00 zł	27 599,31 zł	100,00%
	01095		pozostała działalność	1 003 948,03 zł	1 002 955,03 zł	99,90%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 700,00 zł	15 700,00 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 684,70 zł	2 684,70 zł	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	256,03 zł	256,03 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	178,31 zł	178,31 zł	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	846,60 zł	846,60 zł	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	983 282,39 zł	983 282,39 zł	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00 zł	7,00 zł	0,70%
400			wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 774,00 zł	2 773,72 zł	99,99%
	40003		dostarczanie energii elektrycznej	2 774,00 zł	2 773,72 zł	99,99%
		4300	zakup usług pozostałych	2 774,00 zł	2 773,72 zł	99,99%
600			transport i łączność	3 267 133,00 zł	2 765 707,86 zł	84,65%
	60004		lokalny transport zbiorowy	305 000,00 zł	196 925,84 zł	64,57%
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	205 000,00 zł	196 925,84 zł	96,06%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	60014		drogi publiczne powiatowe	221 500,00 zł	221 109,00 zł	99,82%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	221 500,00 zł	221 109,00 zł	99,82%
	60016		drogi publiczne gminne	2 740 633,00 zł	2 347 673,02 zł	85,66%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00 zł	52 661,34 zł	67,95%
		4270	zakup usług remontowych	499 033,00 zł	448 790,62 zł	89,93%
		4300	zakup usług pozostałych	123 000,00 zł	111 066,69 zł	90,30%
		4430	różne opłaty i składki	50 000,00 zł	46 212,14 zł	92,42%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 991 100,00 zł	1 688 942,23 zł	84,82%
700			gospodarka mieszkaniowa	215 800,00 zł	137 891,62 zł	63,90%
	70001		zakłady gospodarki mieszkaniowej	101 800,00 zł	90 627,03 zł	89,02%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00 zł	9 389,60 zł	93,90%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 800,00 zł	37 143,00 zł	88,86%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00 zł	44 094,43 zł	88,19%
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 000,00 zł	47 264,59 zł	41,46%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00 zł	4 620,00 zł	15,40%
		4260	zakup energii	7 000,00 zł	4 279,97 zł	61,14%
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00 zł	2 800,00 zł	56,00%
		4300	zakup usług pozostałych	72 000,00 zł	35 564,62 zł	49,40%
710			działalność usługowa	103 757,00 zł	75 263,11 zł	72,54%
	71004		plany zagospodarowania przestrzennego	103 757,00 zł	75 263,11 zł	72,54%

	4300	zakup usług pozostałych	103 757,00 zł	75 263,11 zł	72,54%
750		administracja publiczna	3 922 774,00 zł	3 815 433,91 zł	97,26%
75011		urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	72 210,00 zł	72 183,94 zł	99,96%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 600,00 zł	60 600,00 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	1 610,00 zł	1 583,94 zł	98,38%
75022		radny gmin	138 800,00 zł	129 380,34 zł	93,21%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 900,00 zł	112 939,22 zł	94,19%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00 zł	4 110,90 zł	64,23%
	4220	zakup środków żywności	2 500,00 zł	2 334,23 zł	93,37%
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	9 995,99 zł	99,96%
75023		urzędy gmin	3 078 629,00 zł	2 994 312,84 zł	97,26%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	79 000,00 zł	76 996,33 zł	97,46%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 000,00 zł	1 644 157,16 zł	97,52%
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	120 000,00 zł	119 690,59 zł	99,74%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00 zł	288 259,72 zł	99,40%
	4120	składki na fundusz pracy	32 000,00 zł	31 358,24 zł	97,99%
	4140	wpłaty na PFRON	12 400,00 zł	12 046,00 zł	97,15%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 279,00 zł	22 143,31 zł	99,39%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	118 850,00 zł	111 203,65 zł	93,57%
	4220	zakup środków żywności	5 700,00 zł	5 524,29 zł	96,92%
	4260	zakup energii	44 000,00 zł	41 483,09 zł	94,28%
	4270	zakup usług remontowych	8 000,00 zł	3 978,40 zł	49,73%
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 700,00 zł	3 618,00 zł	97,78%
	4300	zakup usług pozostałych	400 963,00 zł	397 205,51 zł	99,06%
	4360	opłaty z tyt.zakup usług telekomunikacyjnych	28 200,00 zł	25 183,09 zł	89,30%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 456,00 zł	1 000,00 zł	68,68%
	4410	podróże służbowe krajowe	16 000,00 zł	12 647,53 zł	79,05%
	4430	różne opłaty i składki	50 000,00 zł	43 689,23 zł	87,38%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 581,00 zł	39 580,54 zł	100,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00 zł	739,68 zł	24,66%
	4700	szkolenia pracowników	52 000,00 zł	51 730,38 zł	99,48%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 500,00 zł	62 078,10 zł	94,78%
75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00 zł	111 492,53 zł	90,64%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 700,00 zł	40 313,75 zł	86,32%
	4220	zakup środków żywności	16 300,00 zł	15 950,95 zł	97,86%
	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00 zł	55 227,83 zł	92,05%
75085		wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	437 135,00 zł	437 425,22 zł	100,07%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	280,00 zł	280,00 zł	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	315 148,00 zł	315 147,74 zł	100,00%
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	21 942,00 zł	21 941,77 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 708,00 zł	58 708,40 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	4 139,00 zł	4 139,00 zł	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 304,00 zł	2 311,47 zł	100,32%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 312,00 zł	5 312,15 zł	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	692,00 zł	692,00 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	12 810,00 zł	12 977,76 zł	101,31%
	4360	opłaty z tyt.zakup usług telekomunikacyjnych	1 654,00 zł	1 731,20 zł	104,67%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 645,00 zł	3 683,32 zł	101,05%
	4430	różne opłaty i składki	296,00 zł	296,00 zł	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 997,00 zł	5 996,91 zł	100,00%
	4700	szkolenia pracowników	4 208,00 zł	4 207,50 zł	99,99%
75095		pozostała działalność	73 000,00 zł	70 639,04 zł	96,77%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 319,00 zł	63 319,00 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	9 681,00 zł	7 320,04 zł	75,61%

751		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 915,00 zł	52 914,42 zł	100,00%
	75101	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 774,00 zł	1 774,00 zł	100,00%
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zleczone	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	240,00 zł	240,00 zł	100,00%
		4120 składki na fundusz pracy	34,00 zł	34,00 zł	100,00%
	75108	wybory do Sejmu i Senatu	26 033,00 zł	26 033,00 zł	100,00%
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 246,00 zł	1 245,53 zł	99,96%
		4120 składki na fundusz pracy	178,00 zł	178,45 zł	100,25%
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	7 864,00 zł	7 864,62 zł	100,01%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 405,00 zł	1 404,76 zł	99,98%
		4300 zakup usług pozostałych	68,00 zł	68,04 zł	100,06%
		4410 podróże służbowe krajowe	272,00 zł	271,60 zł	99,85%
	75113	wybory do Parlamentu Europejskiego	25 108,00 zł	25 107,42 zł	100,00%
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 950,00 zł	13 950,00 zł	100,00%
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	686,00 zł	685,75 zł	99,96%
		4120 składki na fundusz pracy	85,00 zł	84,54 zł	99,46%
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 722,00 zł	4 722,36 zł	100,01%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 308,00 zł	5 308,07 zł	100,00%
		4300 zakup usług pozostałych	47,00 zł	46,90 zł	99,79%
		4410 podróże służbowe krajowe	310,00 zł	309,80 zł	99,94%
754		bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	518 430,00 zł	349 513,08 zł	67,42%
	75412	ochotnicze straże pożarne	413 430,00 zł	349 513,08 zł	84,54%
		2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00 zł	6 775,00 zł	30,80%
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00 zł	42 605,20 zł	85,21%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	142 868,00 zł	132 538,11 zł	92,77%
		4220 zakup środków żywności	150,00 zł	151,20 zł	100,80%
		4260 zakup energii	30 000,00 zł	29 346,47 zł	97,82%
		4270 zakup usług remontowych	85 000,00 zł	69 586,87 zł	81,87%
		4280 zakup usług zdrowotnych	15 000,00 zł	9 300,00 zł	62,00%
		4300 zakup usług pozostałych	35 000,00 zł	30 590,46 zł	87,40%
		4430 różne opłaty i składki	25 000,00 zł	20 207,74 zł	80,83%
		6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 412,00 zł	8 412,03 zł	100,00%
	75421	zarządzanie kryzysowe	105 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4810 rezerwy	105 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
756		dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 200,00 zł	8 171,12 zł	80,11%
	75615	wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00 zł	2 334,21 zł	58,36%
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00 zł	2 334,21 zł	58,36%
	75616	wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 000,00 zł	5 730,64 zł	95,51%
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00 zł	5 730,64 zł	95,51%
	75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200,00 zł	106,27 zł	53,14%
		4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00 zł	106,27 zł	53,14%
757		obsługa długu publicznego	340 000,00 zł	339 720,76 zł	99,92%
	75702	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00 zł	339 720,76 zł	99,92%
		8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	340 000,00 zł	339 720,76 zł	99,92%

758		różne rozliczenia	40 502,00 zł	497,00 zł	1,23%
	75814	różne rozliczenia finansowe	502,00 zł	497,00 zł	99,00%
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości UG	502,00 zł	497,00 zł	99,00%
	75818	rezerwy ogólne i celowe	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4810	rezerwy	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
801		oświata i wychowanie	12 786 315,44 zł	12 774 745,62 zł	99,91%
	80101	szkoły podstawowe	7 778 209,40 zł	7 768 665,88 zł	99,88%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	267 865,00 zł	267 864,88 zł	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 978 977,40 zł	4 978 976,69 zł	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 314,00 zł	353 313,96 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	904 429,00 zł	904 429,70 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	90 413,00 zł	90 412,82 zł	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 655,00 zł	15 654,55 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	170 355,00 zł	160 355,03 zł	94,13%
	4220	zakup środków żywności	934,00 zł	933,83 zł	99,98%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 093,00 zł	9 092,56 zł	100,00%
	4260	zakup energii	226 131,00 zł	226 587,10 zł	100,20%
	4270	zakup usług remontowych	33 766,00 zł	33 765,45 zł	100,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	5 720,00 zł	5 719,61 zł	99,99%
	4300	zakup usług pozostałych	138 387,00 zł	138 389,59 zł	100,00%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	23 631,00 zł	23 630,58 zł	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 893,00 zł	3 893,14 zł	100,00%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	874,00 zł	873,88 zł	99,99%
	4430	różne opłaty i składki	8 515,00 zł	8 515,00 zł	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 784,00 zł	252 784,47 zł	100,00%
	4480	podatek od nieruchomości	63,00 zł	63,00 zł	100,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00 zł	100,00 zł	100,00%
	4700	szkolenia pracowników	2 155,00 zł	2 155,01 zł	100,00%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 155,00 zł	291 155,03 zł	100,00%
	80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	906 169,00 zł	905 639,57 zł	99,94%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22 226,00 zł	22 225,93 zł	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	398 668,00 zł	398 667,35 zł	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 967,00 zł	27 966,34 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 266,00 zł	75 266,16 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	8 809,00 zł	8 809,22 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 518,00 zł	6 518,11 zł	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 365,00 zł	2 365,58 zł	100,02%
	4260	zakup energii	14 084,00 zł	14 084,53 zł	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	8 677,00 zł	8 677,51 zł	100,01%
	4280	zakup usług zdrowotnych	380,00 zł	380,00 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	7 836,00 zł	7 836,23 zł	100,00%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	307 000,00 zł	306 470,14 zł	99,83%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	845,00 zł	844,95 zł	99,99%
	4430	różne opłaty i składki	924,00 zł	924,00 zł	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 572,00 zł	24 571,52 zł	100,00%
	4480	podatek od nieruchomości	32,00 zł	32,00 zł	100,00%
	80104	przedszkola	2 394 709,00 zł	2 394 255,51 zł	99,98%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	61 016,00 zł	61 016,32 zł	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 267,00 zł	1 175 267,04 zł	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 089,00 zł	82 088,66 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	215 502,00 zł	215 501,51 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	22 501,00 zł	22 500,95 zł	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 798,00 zł	14 798,33 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 353,00 zł	39 352,84 zł	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 361,00 zł	7 360,68 zł	100,00%

4260	zakup energii	92 347,00 zł	92 347,28 zł	100,00%
4270	zakup usług remontowych	7 793,00 zł	7 792,95 zł	100,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	1 525,00 zł	1 524,61 zł	99,97%
4300	zakup usług pozostałych	54 481,00 zł	54 480,99 zł	100,00%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	267 000,00 zł	266 546,42 zł	99,83%
4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	5 381,00 zł	5 381,44 zł	100,01%
4410	podróże służbowe krajowe	3 015,00 zł	3 014,78 zł	99,99%
4430	różne opłaty i składki	3 299,00 zł	3 299,00 zł	100,00%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 642,00 zł	66 642,28 zł	100,00%
4480	podatek od nieruchomości	96,00 zł	96,00 zł	100,00%
4700	szkolenia pracowników	590,00 zł	590,00 zł	100,00%
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 653,00 zł	274 653,43 zł	100,00%
80110	gimnazja	334 924,00 zł	334 924,67 zł	100,00%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 723,00 zł	13 722,67 zł	100,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	232 370,00 zł	232 369,55 zł	100,00%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 345,00 zł	15 345,74 zł	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 702,00 zł	57 702,19 zł	100,00%
4120	składki na fundusz pracy	4 571,00 zł	4 571,52 zł	100,01%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 213,00 zł	11 213,00 zł	100,00%
80113	dowożenie uczniów do szkół	511 752,00 zł	511 461,24 zł	99,94%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00 zł	250,00 zł	100,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 322,00 zł	55 322,38 zł	100,00%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 318,00 zł	3 318,34 zł	100,01%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 043,00 zł	10 042,64 zł	100,00%
4120	składki na fundusz pracy	1 146,00 zł	1 146,25 zł	100,02%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 370,00 zł	8 370,37 zł	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00 zł	9 382,25 zł	97,73%
4270	zakup usług remontowych	4 053,00 zł	4 052,75 zł	99,99%
4280	zakup usług zdrowotnych	70,00 zł	70,00 zł	100,00%
4300	zakup usług pozostałych	417 303,00 zł	417 229,50 zł	99,98%
4430	różne opłaty i składki	1 030,00 zł	1 030,00 zł	100,00%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00 zł	1 246,76 zł	99,98%
80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 985,00 zł	39 985,17 zł	100,00%
4700	szkolenia pracowników	39 985,00 zł	39 985,17 zł	100,00%
80148	stołówki szkolne i przedszkolne	289 144,00 zł	289 142,97 zł	100,00%
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	471,00 zł	470,74 zł	99,94%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	111 660,00 zł	111 660,03 zł	100,00%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 062,00 zł	8 062,31 zł	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 680,00 zł	18 679,43 zł	100,00%
4120	składki na fundusz pracy	2 669,00 zł	2 668,82 zł	99,99%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 578,00 zł	1 577,65 zł	99,98%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 588,00 zł	2 587,92 zł	100,00%
4220	zakup środków żywności	138 449,00 zł	138 449,04 zł	100,00%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987,00 zł	4 987,03 zł	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	64 494,00 zł	64 494,90 zł	100,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 783,00 zł	50 783,20 zł	100,00%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 738,00 zł	3 738,07 zł	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 729,00 zł	8 729,46 zł	100,01%
4120	składki na fundusz pracy	1 244,00 zł	1 244,17 zł	100,01%
80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	281 843,00 zł	281 842,33 zł	100,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	208 637,00 zł	208 636,96 zł	100,00%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 672,00 zł	19 672,71 zł	100,00%

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 785,00 zł	39 785,12 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	5 671,00 zł	5 670,35 zł	99,99%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 526,00 zł	1 525,19 zł	99,95%
	4410	podróże służbowe zagraniczne	6 552,00 zł	6 552,00 zł	100,00%
80152		realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	34 748,00 zł	34 748,41 zł	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	27 118,00 zł	27 117,55 zł	100,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 305,00 zł	2 304,99 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 661,00 zł	4 661,50 zł	100,01%
	4120	składki na fundusz pracy	664,00 zł	664,37 zł	100,06%
80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 458,04 zł	68 704,43 zł	98,92%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	687,69 zł	687,69 zł	100,00%
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 770,35 zł	68 016,74 zł	98,90%
80195		pozostała działalność	80 880,00 zł	80 880,54 zł	100,00%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 400,00 zł	5 400,00 zł	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 480,00 zł	75 480,54 zł	100,00%
851		ochrona zdrowia	188 000,00 zł	187 600,00 zł	99,79%
85153		zwalczanie narkomanii	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 000,00 zł	184 000,00 zł	100,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 520,00 zł	38 520,00 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 278,00 zł	3 278,09 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	207,00 zł	207,30 zł	100,14%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	41 951,00 zł	41 950,72 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 516,00 zł	31 516,35 zł	100,00%
	4220	zakup środków żywności	11 100,00 zł	11 100,00 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	45 782,00 zł	45 781,54 zł	100,00%
	4410	podróże służbowe zagraniczne	150,00 zł	149,60 zł	99,73%
	4430	różne opłaty i składki	296,00 zł	296,40 zł	100,14%
	4610	koszty postępowania sądowego	1 200,00 zł	1 200,00 zł	100,00%
85195		pozostała działalność	1 000,00 zł	600,00 zł	60,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00 zł	600,00 zł	60,00%
852		pomoc społeczna	1 587 227,00 zł	1 471 586,90 zł	92,71%
85202		domy pomocy społecznej	76 900,00 zł	71 991,98 zł	93,62%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 900,00 zł	71 991,98 zł	93,62%
85205		zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 020,00 zł	1 861,95 zł	92,18%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	510,00 zł	361,95 zł	70,97%
	4410	podróże służbowe krajowe	2,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4700	szkolenia pracowników	8,00 zł	0,00 zł	0,00%
85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 250,00 zł	13 068,01 zł	85,69%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 250,00 zł	13 068,01 zł	85,69%
85214		zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 850,00 zł	195 235,67 zł	88,00%

	3110	świadczenia społeczne	218 850,00 zł	195 235,67 zł	89,21%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
85215		dotatki mieszkaniowe	15 700,00 zł	15 633,50 zł	99,58%
	3110	świadczenia społeczne	15 650,00 zł	15 633,50 zł	99,89%
	3110	świadczenia społeczne - zadania zlecone	50,00 zł	0,00 zł	0,00%
85216		zasiłki stałe	213 598,00 zł	170 569,00 zł	79,86%
	3110	świadczenia społeczne	213 598,00 zł	170 569,00 zł	79,86%
85219		ośrodki pomocy społecznej	894 859,00 zł	880 473,76 zł	98,39%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 275,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	549 579,00 zł	548 957,27 zł	99,89%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 766,00 zł	37 765,22 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	99 781,00 zł	99 673,09 zł	99,89%
	4120	składki na fundusz pracy	14 126,00 zł	14 039,52 zł	99,39%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 420,00 zł	13 420,00 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 303,00 zł	40 164,45 zł	88,66%
	4260	zakup energii	11 705,00 zł	11 704,43 zł	100,00%
	4270	zakup usług remontowych	42 080,00 zł	37 808,22 zł	89,85%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00 zł	1 400,00 zł	70,00%
	4300	zakup usług pozostałych	28 852,00 zł	28 851,25 zł	100,00%
	4360	opłaty z tyt.zakup usług telekomunikacyjnych	4 580,00 zł	3 309,11 zł	72,25%
	4400	opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 720,00 zł	28 713,60 zł	99,98%
	4410	podróże służbowe krajowe	600,00 zł	375,00 zł	62,50%
	4430	różne opłaty i składki	1 488,00 zł	1 304,80 zł	87,69%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 014,00 zł	10 971,50 zł	99,61%
	4700	szkolenia pracowników	2 570,00 zł	2 016,30 zł	78,46%
85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 680,00 zł	56 714,31 zł	76,97%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00 zł	8 331,51 zł	69,43%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	61 680,00 zł	48 382,80 zł	78,44%
85230		pomoc w zakresie dożywiania	63 500,00 zł	62 557,71 zł	98,52%
	3110	świadczenia społeczne	63 500,00 zł	62 557,71 zł	98,52%
85295		pozostała działalność	9 870,00 zł	3 481,01 zł	35,27%
	3110	świadczenia społeczne	8 370,00 zł	2 988,00 zł	35,70%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	493,01 zł	98,60%
	4300	zakup usług pozostałych	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
853		pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 451,00 zł	99 203,30 zł	97,78%
85311		rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	94 451,00 zł	92 203,30 zł	97,62%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 452,00 zł	17 387,25 zł	99,63%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 728,00 zł	20 408,27 zł	98,46%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00 zł	9 087,73 zł	99,87%
	4120	składki na fundusz pracy	1 295,00 zł	1 257,73 zł	97,12%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 962,00 zł	9 887,36 zł	99,25%
	4300	zakup usług pozostałych	35 914,00 zł	34 174,96 zł	95,16%
85395		pozostała działalność	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
854		edukacyjna opieka wychowawcza	207 491,00 zł	207 033,55 zł	99,78%
85401		świetlice szkolne	146 443,00 zł	145 985,55 zł	99,69%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 863,00 zł	6 837,15 zł	99,62%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	103 329,00 zł	103 296,49 zł	99,97%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 869,00 zł	6 869,09 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 279,00 zł	19 279,80 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy	1 722,00 zł	1 721,45 zł	99,97%
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00 zł	0,00 zł	0,00%

	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 981,00 zł	7 981,57 zł	100,01%
85415		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 248,00 zł	31 248,00 zł	100,00%
	3240	stypendia dla uczniów	31 248,00 zł	31 248,00 zł	100,00%
85416		pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29 800,00 zł	29 800,00 zł	100,00%
	3240	stypendia dla uczniów	29 800,00 zł	29 800,00 zł	100,00%
855		rodzina	13 957 183,00 zł	13 921 412,96 zł	99,74%
85501		świadczenie wychowawcze	9 508 523,00 zł	9 500 016,74 zł	99,91%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości UG	11 000,00 zł	3 500,00 zł	31,82%
	3110	świadczenia społeczne	9 373 364,00 zł	9 373 363,40 zł	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85 318,00 zł	85 317,61 zł	100,00%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00 zł	3 749,52 zł	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 624,00 zł	14 623,16 zł	99,99%
	4120	składki na fundusz pracy	2 081,00 zł	2 080,52 zł	99,98%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 708,00 zł	3 707,66 zł	99,99%
	4260	zakup energii	834,00 zł	756,75 zł	90,74%
	4270	zakup usług remontowych	20,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	8 243,00 zł	8 242,44 zł	99,99%
	4360	opłaty z tyt.zakupów usług telekomunikacyjnych	450,00 zł	381,58 zł	84,80%
	4400	opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 377,00 zł	1 320,00 zł	95,86%
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	100,00 zł	87,40 zł	87,40%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00 zł	1 246,76 zł	99,90%
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości UG	1 000,00 zł	487,74 zł	48,77%
	4700	szkolenia pracowników	1 206,00 zł	1 152,20 zł	95,54%
85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 939 730,00 zł	3 920 551,54 zł	99,51%
	2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości UG	11 000,00 zł	2 477,45 zł	22,52%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	332,00 zł	0,00 zł	0,00%
	3110	świadczenia społeczne	3 812 133,00 zł	3 805 785,68 zł	99,83%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	77 967,00 zł	74 597,12 zł	95,68%
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 728,00 zł	2 727,23 zł	99,97%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 085,00 zł	12 075,46 zł	99,92%
	4120	składki na fundusz pracy	1 706,00 zł	1 651,28 zł	96,79%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 420,00 zł	4 419,58 zł	99,99%
	4260	zakup energii	765,00 zł	756,75 zł	98,92%
	4300	zakup usług pozostałych	11 876,00 zł	11 703,10 zł	98,54%
	4400	opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 320,00 zł	1 320,00 zł	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00 zł	64,00 zł	64,00%
	4430	różne opłaty i składki	100,00 zł	87,40 zł	87,40%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00 zł	1 246,76 zł	99,90%
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości UG	1 000,00 zł	732,33 zł	73,23%
	4700	szkolenia pracowników	950,00 zł	907,40 zł	95,52%
85503		karta dużej rodziny	900,00 zł	900,00 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00 zł	900,00 zł	100,00%
85504		wspieranie rodziny	432 910,00 zł	424 918,63 zł	98,15%
	3110	świadczenia społeczne	399 600,00 zł	399 600,00 zł	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00 zł	9 500,00 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 716,00 zł	1 635,90 zł	44,02%
	4120	składki na fundusz pracy	545,00 zł	232,75 zł	42,71%

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 545,00 zł	12 000,00 zł	68,40%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	721,00 zł	720,56 zł	99,94%
	4300	zakup usług pozostałych	1 283,00 zł	1 229,42 zł	95,82%
85508		rodziny zastępcze	38 120,00 zł	38 114,75 zł	99,99%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 120,00 zł	38 114,75 zł	99,99%
85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00 zł	36 911,30 zł	99,76%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00 zł	36 911,30 zł	99,76%
900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 217 302,00 zł	2 044 696,88 zł	92,22%
90002		gospodarka odpadami	942 355,00 zł	891 430,59 zł	94,60%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	122 300,00 zł	122 229,06 zł	99,94%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00 zł	9 186,15 zł	91,86%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00 zł	23 610,36 zł	98,38%
	4120	składki na fundusz pracy	3 400,00 zł	3 364,60 zł	98,96%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 059,00 zł	10 601,54 zł	18,91%
	4300	zakup usług pozostałych	717 855,00 zł	717 077,51 zł	99,89%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00 zł	3 740,29 zł	99,98%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00 zł	1 010,28 zł	33,68%
	4700	szkolenia pracowników	2 000,00 zł	610,80 zł	30,54%
90003		oczyszczanie miast i wsi	45 000,00 zł	24 108,82 zł	53,58%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	14 720,95 zł	73,60%
	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00 zł	9 387,87 zł	37,55%
90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	197 817,00 zł	176 139,65 zł	89,04%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 817,00 zł	27 318,36 zł	94,80%
	4270	zakup usług remontowych	30 000,00 zł	28 634,84 zł	95,45%
	4300	zakup usług pozostałych	108 000,00 zł	89 657,26 zł	83,02%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00 zł	30 529,19 zł	98,48%
90013		schroniska dla zwierząt	48 000,00 zł	42 636,99 zł	88,83%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	207,62 zł	6,92%
	4300	zakup usług pozostałych	45 000,00 zł	42 429,37 zł	94,29%
90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	957 130,00 zł	893 904,63 zł	93,39%
	4260	zakup energii	212 257,00 zł	212 228,12 zł	99,99%
	4270	zakup usług remontowych	338 743,00 zł	338 743,08 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych	35 000,00 zł	34 975,10 zł	99,93%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 044,00 zł	194 160,77 zł	79,24%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 086,00 zł	113 797,56 zł	90,25%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00 zł	10 124,70 zł	56,25%
	4300	zakup usług pozostałych	18 000,00 zł	10 124,70 zł	56,25%
90095		pozostała działalność	9 000,00 zł	6 351,50 zł	70,57%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	3 351,50 zł	55,86%
921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 302 327,00 zł	2 229 010,89 zł	96,82%
92105		pozostałe zadania w zakresie kultury	89 000,00 zł	86 100,00 zł	96,74%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	89 000,00 zł	86 100,00 zł	96,74%
92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	594 300,00 zł	587 072,01 zł	98,78%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 000,00 zł	335 000,00 zł	100,00%
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 526,00 zł	143 304,09 zł	95,20%
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 774,00 zł	108 767,92 zł	99,99%
92116		biblioteki	1 127 000,00 zł	1 127 000,00 zł	100,00%
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 127 000,00 zł	1 127 000,00 zł	100,00%
92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 100,00 zł	11 235,96 zł	35,00%
	4260	zakup energii	1 600,00 zł	832,72 zł	52,05%
	4270	zakup usług remontowych	24 250,00 zł	4 153,24 zł	17,13%

	4300	zakup usług pozostałych	6 250,00 zł	6 250,00 zł	100,00%
92195		pozostała działalność	459 927,00 zł	417 602,92 zł	90,80%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	106 002,00 zł	104 427,85 zł	98,51%
	4260	zakup energii	98 500,00 zł	98 426,41 zł	99,93%
	4270	zakup usług remontowych	102 600,00 zł	89 748,20 zł	87,47%
	4300	zakup usług pozostałych	121 425,00 zł	100 438,94 zł	82,72%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00 zł	7 750,52 zł	77,51%
	4480	podatek od nieruchomości	5 500,00 zł	5 415,00 zł	98,45%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 900,00 zł	11 396,00 zł	76,48%
926		kultura fizyczna	643 562,00 zł	615 307,96 zł	95,61%
92605		zadania w zakresie kultury fizycznej	643 562,00 zł	615 307,96 zł	95,61%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00 zł	94 000,00 zł	98,95%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	620,00 zł	612,21 zł	98,74%
	4120	składki na fundusz pracy	50,00 zł	41,16 zł	82,32%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł	3 932,75 zł	98,32%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	158 968,00 zł	158 896,46 zł	99,95%
	4220	zakup środków żywności	6 000,00 zł	4 760,87 zł	79,35%
	4260	zakup energii	114 500,00 zł	98 301,13 zł	85,85%
	4270	zakup usług remontowych	132 100,00 zł	123 541,63 zł	93,52%
	4300	zakup usług pozostałych	69 500,00 zł	68 908,72 zł	99,15%
	4430	różne opłaty i składki	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 824,00 zł	59 313,03 zł	99,15%

ogółem wydatki	43 888 691,47 zł	42 494 413,48 zł	96,82%
w tym wydatki bieżące	39 881 417,47 zł	38 899 889,17 zł	97,54%
w tym wynagrodzenia i pochodne	13 350 570,82 zł	13 273 291,49 zł	99,42%
w tym dotacje: celowe, podmiotowe	2 216 500,00 zł	2 087 509,84 zł	94,18%
w tym wydatki na obsługę długu	340 000,00 zł	339 720,76 zł	99,92%
w tym wydatki majątkowe	4 007 274,00 zł	3 594 524,31 zł	89,70%
w tym dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	205 000,00 zł	196 925,84 zł	96,06%
w tym dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
w tym dotacja na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	221 500,00 zł	221 109,00 zł	99,82%

TABELA NR 3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
WYKONANIE PLANU ZA ROK 2019

§	Nazwa paragrafu przychodów i rozchodów	PRZYCHODY			ROZCHODY		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
	Przychody i rozchody budżetu	4 400 497,00 zł	4 225 577,63 zł	96,03%	3 590 000,00 zł	3 590 000,00 zł	100,00%
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej						
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych						
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 400 000,00 zł	1 425 577,63 zł	101,83%			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 497,00 zł	2 800 000,00 zł	93,32%			
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej						
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				3 590 000,00 zł	3 590 000,00 zł	100,00%

TABELA NR 4

WYDATKI MAJĄTKOWE ROK 2019 PLAN I WYKONANIE

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
010			rolnictwo i łowiectwo	327 000,00 zł	305 668,50 zł	93,48%
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	327 000,00 zł	305 668,50 zł	93,48%
		6050	Budowa przepompowni ścieków w Grzebienisku	215 000,00 zł	211 580,57 zł	98,41%
		6050	Budowa sieci wodociągowej w Dusznikach -ul.Broniewskiego-ul.Łąkowa	81 900,00 zł	81 749,93 zł	99,82%
		6050	Projekty wodno-kanalizacyjne	30 000,00 zł	12 338,00 zł	41,13%
		6050	Pozyskiwanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
600			transport i łączność	2 212 600,00 zł	1 910 051,23 zł	86,33%
	60014		drogi publiczne powiatowe	221 500,00 zł	221 109,00 zł	99,82%
		6300	Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych	221 500,00 zł	221 109,00 zł	99,82%
	60016		drogi publiczne gminne	1 991 100,00 zł	1 688 942,23 zł	84,82%
		6050	Przebudowa ul.Św.Floriana w Dusznikach - II etap	203 000,00 zł	129 039,09 zł	63,57%
		6050	Przebudowa ul. Wąska, Krótka w Podrzewiu	210 000,00 zł	204 216,11 zł	97,25%
		6050	Przebudowa ul. Kasztanowa w Grzebienisku	660 000,00 zł	543 046,36 zł	82,28%
		6050	Przebudowa ul. Leśna w Grzebienisku	130 000,00 zł	129 952,85 zł	99,96%
		6050	Przebudowa drogi gminnej Zakrzewko	90 000,00 zł	89 446,60 zł	99,39%
		6050	Przebudowa dróg gminnych	300 000,00 zł	244 393,29 zł	81,46%
		6050	Projekt przebudowy drogi gminnej Chelminko	25 000,00 zł	17 220,00 zł	68,88%
		6050	Projekt przebudowy drogi gminnej Zakrzewko	16 000,00 zł	6 530,00 zł	40,81%
		6050	Projekty drogowe	54 000,00 zł	53 851,00 zł	99,72%
		6050	Pozyskiwanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych	30 000,00 zł	13 488,60 zł	44,96%
		6050	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	241 600,00 zł	226 258,33 zł	93,65%
		6050	Projekty drogowe Podrzewie	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		6050	Projekty drogowe Sędzinko-Zalesie	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%
		6050	Projekty drogowe Sędziny	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
		6050	Projekty drogowe Zakrzewko	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
700			gospodarka mieszkaniowa	91 800,00 zł	81 237,43 zł	88,49%
	70001		zakłady gospodarki mieszkaniowej	91 800,00 zł	81 237,43 zł	88,49%
		6050	Budowa budynku socjalnego	11 800,00 zł	7 343,00 zł	62,23%
		6050	Budowa ogrodzenia przy kontenerach mieszkaniowych	30 000,00 zł	29 800,00 zł	99,33%
		6060	Zakup kontenerów mieszkaniowych	50 000,00 zł	44 094,43 zł	88,19%
750			administracja publiczna	65 500,00 zł	62 078,10 zł	94,78%
	75023		urzędy gmin	65 500,00 zł	62 078,10 zł	94,78%
		6060	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy	65 500,00 zł	62 078,10 zł	94,78%
754			bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	8 412,00 zł	8 412,03 zł	100,00%
	75412		ochotnicze straże pożarne	8 412,00 zł	8 412,03 zł	100,00%
		6060	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Duszniki	8 412,00 zł	8 412,03 zł	100,00%
801			oświata i wychowanie	565 808,00 zł	565 808,46 zł	100,00%
	80101		szkoły podstawowe	291 155,00 zł	291 155,03 zł	100,00%

	6050	Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Grzebienisku z paliwa stałego na gazowe wraz z instalacją gazu	291 155,00 zł	291 155,03 zł	100,00%
80104		przedszkola	274 653,00 zł	274 653,43 zł	100,00%
	6050	Wymiana dachu na Oddziale Przedszkola w Sękowie	274 653,00 zł	274 653,43 zł	100,00%
900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 130,00 zł	338 487,52 zł	84,17%
	90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 000,00 zł	30 529,19 zł	98,48%
	6060	Zakup traktorka do koszenia poboczy dróg gminnych	31 000,00 zł	30 529,19 zł	98,48%
	90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	371 130,00 zł	307 958,33 zł	82,98%
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Duszniki (Chelmińska)	54 000,00 zł	52 758,10 zł	97,70%
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Duszniki (Podrzewska)	39 000,00 zł	37 073,84 zł	95,06%
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Grzebienisko (Miodowa)	37 000,00 zł	36 949,31 zł	99,86%
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Chelminko	15 000,00 zł	375,76 zł	2,51%
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Podrzewie (Wąska)	15 000,00 zł	13 585,00 zł	90,57%
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Wilkowo (Bukowska)	35 000,00 zł	30 125,77 zł	86,07%
	6050	Pozyskiwanie materiałów do zgłoszenia robót budowlanych	25 000,00 zł	2 859,75 zł	11,44%
	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Ceradz Dolny (Okrężna-2 lampy)	19 000,00 zł	14 919,24 zł	78,52%
	6050	Podrzewie - projekt oświetlenia ulicznego	6 044,00 zł	5 514,00 zł	91,23%
	6060	Zakup lamp hybrydowych	75 000,00 zł	62 711,56 zł	83,62%
	6060	Zakup lampy hybrydowej Brzoza-Grodziszczko	6 721,00 zł	6 721,00 zł	100,00%
	6060	Zakup lampy hybrydowej Ceradz Dolny	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	6060	Zakup lampy hybrydowej Chelminko	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00%
	6060	Zakup lampy hybrydowej Duszniki	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	6060	Zakup lampy hybrydowej Mieściska-Sarbia	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%
	6060	Zakup lamp hybrydowych Sędzinko-Zalesie	8 365,00 zł	8 365,00 zł	100,00%
921		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 200,00 zł	263 468,01 zł	96,09%
	92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	259 300,00 zł	252 072,01 zł	97,21%
	6057	Przebudowa w Centrum Animacji Kultury w Dusznikach	150 526,00 zł	143 304,09 zł	95,20%
	6059	Przebudowa w Centrum Animacji Kultury w Dusznikach	108 774,00 zł	108 767,92 zł	99,99%
	92195	pozostała działalność	14 900,00 zł	11 396,00 zł	76,48%
	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Grzebienisku (dokumentacja)	14 900,00 zł	11 396,00 zł	76,48%
926		kultura fizyczna	59 824,00 zł	59 313,03 zł	99,15%
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej	59 824,00 zł	59 313,03 zł	99,15%
	6060	Zakup traktorka ogrodowego STIHL z osprzętem	24 000,00 zł	23 932,00 zł	99,72%
	6060	Zakup siłowni zewnętrznej Grzebienisko	25 000,00 zł	24 557,03 zł	98,23%
	6060	Zakup placu zabaw Młynkowo	10 824,00 zł	10 824,00 zł	100,00%
		Razem	4 007 274,00 zł	3 594 524,31 zł	89,70%

TABELA NR 5

FUNDUSZ SOŁECKI
WYDATKI ROK 2019 PLAN I WYKONANIE

lp.	nazwa jednostki pomocniczej	dział	rozdział	§		plan	wykonanie	wykonanie procentowe
1.	Brzoza-Grodziszczko	900	90015	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 720,88	6 721,00 zł	100,00%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00 zł	0,00%
		921	92195	4270	zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00 zł	100,00%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00 zł	100,00%
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 989,40	6 989,40 zł	100,00%
		926	92605	4270	zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00 zł	100,00%
		Razem:					24 210,28 zł	23 710,40 zł
2.	Ceradz Dolny	754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 977,00	9 977,00 zł	100,00%
		900	90015	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00 zł	100,00%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 462,80	3 462,60 zł	99,99%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	4 070,00	4 069,49 zł	99,99%
		Razem:					27 509,80 zł	27 509,09 zł
3.	Chetminko	600	60016	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00 zł	100,00%
		900	90015	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00 zł	100,00%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 976,40 zł	99,21%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	3 755,24	3 559,60 zł	94,79%
		Razem:					15 755,24 zł	15 536,00 zł
4.	Duszniki	600	60016	4270	zakup usług remontowych	12 244,08	12 244,08 zł	100,00%
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 588,00	4 587,97 zł	100,00%
		754	75412	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 412,00	8 412,03 zł	100,00%
		900	90015	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00 zł	100,00%
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00 zł	100,00%
		Razem:					41 244,08 zł	41 244,08 zł
5.	Grzebienisko	754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00 zł	100,00%
		900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 244,08	1 220,30 zł	98,09%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00 zł	100,00%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00 zł	100,00%
		926	92605	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 557,03 zł	98,23%
		Razem:					41 244,08 zł	40 777,33 zł
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 085,19	5 085,19 zł	100,00%

6.	Kunowo	921	92195	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00 zł	100,00%
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00 zł	100,00%
		Razem:				16 085,19 zł	16 085,19 zł	100,00%
7.	Mieściska-Sarbia	600	60016	4270	zakup usług remontowych	7 360,04	7 360,04 zł	100,00%
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 470,20 zł	99,15%
		900	90015	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00 zł	100,00%
		921	92120	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00 zł	100,00%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00 zł	100,00%
		Razem:				25 860,04 zł	25 830,24 zł	99,88%
8.	Młynkowo	900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	480,50 zł	96,10%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 499,99 zł	100,00%
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 848,75	1 848,75 zł	100,00%
		926	92605	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 824,00	10 824,00 zł	100,00%
		Razem:				15 672,75 zł	15 653,24 zł	99,88%
9.	Niewierz	600	60016	4270	zakup usług remontowych	12 344,83	12 344,83 zł	100,00%
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00 zł	100,00%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 473,00	11 473,00 zł	100,00%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	527,00	455,46 zł	86,43%
		Razem:				27 344,83 zł	27 273,29 zł	99,74%
10.	Podrzewie	600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00 zł	100,00%
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00 zł	100,00%
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 044,08	5 514,00 zł	91,23%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 203,85 zł	100,07%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	8 451,37 zł	93,90%
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00 zł	100,00%
		Razem:				41 244,08 zł	40 169,22 zł	97,39%
11.	Sędzinko-Zalesie	600	60016	4270	zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00 zł	100,00%
		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00 zł	100,00%
		900	90015	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 365,11	8 365,00 zł	100,00%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00 zł	100,00%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00 zł	100,00%
		Razem:				25 365,11 zł	25 365,00 zł	100,00%
		600	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 500,00 zł	36,84%
		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	9 500,00 zł	271,43%

12.	Sędziny	900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	798,51	798,51 zł	100,00%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	769,88 zł	76,99%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00 zł	80,00%
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 811,70 zł	98,29%
		Razem:					27 798,51 zł	26 980,09 zł
13.	Sękowo	754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00 zł	100,00%
		801	80103	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00 zł	100,00%
		900	90004	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00 zł	100,00%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 178,23	4 159,07 zł	99,54%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00 zł	100,00%
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00 zł	100,00%
		Razem:					29 778,23 zł	29 759,07 zł
14.	Wierzeja	921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 920,22	7 920,22 zł	100,00%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00 zł	100,00%
		Razem:					15 920,22 zł	15 920,22 zł
15.	Wilczyna	400	40003	4300	zakup usług pozostałych	2 774,00	2 773,72 zł	99,99%
		921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 910,25	4 943,40 zł	100,68%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00 zł	100,00%
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00 zł	100,00%
		Razem:					22 684,25 zł	22 717,12 zł
16.	Wilkowo	921	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 198,78	10 198,78 zł	100,00%
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00 zł	100,00%
		Razem:					17 198,78 zł	17 198,78 zł
17.	Zakrzewko	600	60016	4270	zakup usług remontowych	3 584,52	3 584,52 zł	100,00%
		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00 zł	100,00%
		921	92195	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	863,54 zł	57,57%
		Razem:					12 084,52 zł	11 448,06 zł
Ogółem						426 999,99 zł	423 176,42 zł	99,10%

TABELA NR 6

**DOTACJE CELOWE, PODMIOTOWE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
ROK 2019 PLAN I WYKONANIE**

dział	rozdział	paragraf		plan	wykonanie	wykonanie procentowe
600			transport i łączność	526 500,00 zł	418 034,84 zł	79,40%
	60004		lokalny transport zbiorowy	305 000,00 zł	196 925,84 zł	64,57%
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	205 000,00 zł	196 925,84 zł	96,06%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	60014		drogi publiczne powiatowe	221 500,00 zł	221 109,00 zł	99,82%
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	221 500,00 zł	221 109,00 zł	99,82%
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 462 000,00 zł	1 462 000,00 zł	100,00%
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	335 000,00 zł	335 000,00 zł	100,00%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 000,00 zł	335 000,00 zł	100,00%
	92116		biblioteki	1 127 000,00 zł	1 127 000,00 zł	100,00%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 127 000,00 zł	1 127 000,00 zł	100,00%
			Ogółem	1 988 500,00 zł	1 880 034,84 zł	94,55%

TABELA NR 7

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY
ROK 2019

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 462 000,00 zł	1 462 000,00 zł	100,00%
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	335 000,00 zł	335 000,00 zł	100,00%
		2480	Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach	335 000,00 zł	335 000,00 zł	100,00%
	92116		biblioteki	1 127 000,00 zł	1 127 000,00 zł	100,00%
		2480	Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach	1 127 000,00 zł	1 127 000,00 zł	100,00%
OGÓŁEM DOTACJE				1 462 000,00 zł	1 462 000,00 zł	100,00%

TABELA NR 8

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
 PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
 ROK 2019 PLAN I WYKONANIE**

dział	rozdział	paragraf	plan	wykonanie	wykonanie procentowe	
754			22 000,00 zł	6 775,00 zł	30,80%	
	75412		22 000,00 zł	6 775,00 zł	30,80%	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00 zł	6 775,00 zł	30,80%
851			11 000,00 zł	10 600,00 zł	96,36%	
	85154		10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%	
		2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Duszek Duszniki)	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Bukowskie Towarzystwo Amazonki)	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
		2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Stowarzyszenie Tacy Sami)	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
	85195		1 000,00 zł	600,00 zł	60,00%	
		2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Duszek Duszniki)	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
		2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
853			7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%	
	85395		7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%	
		2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (PKPS Duszniki)	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100,00%
900			3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%	
	90095		3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%	
		2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Tow.opieki nad zwierzętami Grzebienisko)	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
921			90 000,00 zł	86 100,00 zł	95,67%	
	92105		89 000,00 zł	86 100,00 zł	96,74%	
		2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Złoty Kłos Duszniki)	7 400,00 zł	7 400,00 zł	100,00%
		2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (TMZD Duszniki)	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
		2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Halka Duszniki)	18 000,00 zł	18 000,00 zł	100,00%

	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Duszniczanka)	25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Podrzewianka)	13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Duszek Duszniki)	4 700,00 zł	4 700,00 zł	100,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (St.Społ.Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Sz-ly)	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Pierwiosnek)	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 900,00 zł	0,00 zł	0,00%
	92195	pozostała działalność	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
926		kultura fizyczna	95 000,00 zł	94 000,00 zł	98,95%
	92605	zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00 zł	94 000,00 zł	98,95%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (UKS OLIMP Duszniki)	26 500,00 zł	26 500,00 zł	100,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (UKS SPARTAKUS Duszniki)	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (UKS DYSKOBOL Grzebienisko)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (SOKÓŁ Duszniki)	38 600,00 zł	38 600,00 zł	100,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (LZS Huragan Podrzewie)	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (Duszek Duszniki)	3 400,00 zł	3 400,00 zł	100,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (St.Społ.Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski Sz-ly)	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
	2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Ogółem	228 000,00 zł	207 475,00 zł	91,00%

TABELA NR 9

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE ROK 2019

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie dotacji	wykonanie procentowe dotacji
010			rolnictwo i łowiectwo	1 002 948,03 zł	1 002 948,03 zł	100,00%
	01095		pozostała działalność	1 002 948,03 zł	1 002 948,03 zł	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 002 948,03 zł	1 002 948,03 zł	100,00%
750			administracja publiczna	72 210,00 zł	72 183,94 zł	99,96%
	75011		urzędy wojewódzkie	72 210,00 zł	72 183,94 zł	99,96%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	72 210,00 zł	72 183,94 zł	99,96%
751			urzędy naczelných organów władzy	52 194,00 zł	52 194,00 zł	100,00%
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 774,00 zł	1 774,00 zł	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 774,00 zł	1 774,00 zł	100,00%
	75108		wybory do Sejmu i Senatu	26 033,00 zł	26 033,00 zł	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 033,00 zł	26 033,00 zł	100,00%
	75113		wybory do Parlamentu Europejskiego	24 387,00 zł	24 387,00 zł	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 387,00 zł	24 387,00 zł	100,00%
801			oświata i wychowanie	69 458,04 zł	68 704,43 zł	98,92%
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 458,04 zł	68 704,43 zł	98,92%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 458,04 zł	68 704,43 zł	98,92%
852			pomoc społeczna	50,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85215		dodatki mieszkaniowe	50,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50,00 zł	0,00 zł	0,00%
855			rodzina	13 866 926,00 zł	13 859 285,09 zł	99,94%
	85501		świadczenie wychowawcze	9 496 523,00 zł	9 496 029,00 zł	99,99%
		2060	dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 496 523,00 zł	9 496 029,00 zł	99,99%
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 919 530,00 zł	3 912 526,16 zł	99,82%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 919 530,00 zł	3 912 526,16 zł	99,82%
	85503		karta dużej rodziny	900,00 zł	900,00 zł	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00 zł	900,00 zł	100,00%
	85504		wspieranie rodziny	412 973,00 zł	412 918,63 zł	99,99%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	412 973,00 zł	412 918,63 zł	99,99%

85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00 zł	36 911,30 zł	99,76%
	2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 000,00 zł	36 911,30 zł	99,76%
Razem dotacje na zadania zlecone			15 063 786,07 zł	15 055 315,49 zł	99,94%

TABELA NR 9 cd

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE ROK 2019

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
010			rolnictwo i łowiectwo	1 002 948,03 zł	1 002 948,03 zł	100,00%
	01095		pozostała działalność	1 002 948,03 zł	1 002 948,03 zł	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 700,00 zł	15 700,00 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 684,70 zł	2 684,70 zł	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	256,03 zł	256,03 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	178,31 zł	178,31 zł	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	846,60 zł	846,60 zł	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	983 282,39 zł	983 282,39 zł	100,00%
750			administracja publiczna	72 210,00 zł	72 183,94 zł	99,96%
	75011		urzędy wojewódzkie	72 210,00 zł	72 183,94 zł	99,96%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 600,00 zł	60 600,00 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	1 610,00 zł	1 583,94 zł	98,38%
751			urzędy naczelnych organów władzy	52 194,00 zł	52 194,00 zł	100,00%
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 774,00 zł	1 774,00 zł	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	240,00 zł	240,00 zł	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	34,00 zł	34,00 zł	100,00%
	75108		wybory do Sejmu i Senatu	26 033,00 zł	26 033,00 zł	100,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 246,00 zł	1 245,53 zł	99,96%
		4120	składki na fundusz pracy	178,00 zł	178,45 zł	100,25%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 864,00 zł	7 864,62 zł	100,01%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 405,00 zł	1 404,76 zł	99,98%
		4300	zakup usług pozostałych	68,00 zł	68,04 zł	100,06%
		4410	podróże służbowe krajowe	272,00 zł	271,60 zł	99,85%
	75113		wybory do Parlamentu Europejskiego	24 387,00 zł	24 387,00 zł	100,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 950,00 zł	13 950,00 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	595,00 zł	595,00 zł	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	43,00 zł	43,00 zł	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 910,00 zł	4 134,23 zł	105,73%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 317,00 zł	5 308,07 zł	99,83%
		4300	zakup usług pozostałych	272,00 zł	46,90 zł	17,24%
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00 zł	309,80 zł	103,27%
801			oświata i wychowanie	69 458,04 zł	68 704,43 zł	98,92%
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 458,04 zł	68 704,43 zł	98,92%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	687,69 zł	687,69 zł	100,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 770,35 zł	68 016,74 zł	98,90%
852			pomoc społeczna	50,00 zł	0,00 zł	0,00%

85215		dotatki mieszkaniowe	50,00 zł	0,00 zł	0,00%
	3110	świadczenia społeczne	50,00 zł	0,00 zł	0,00%
855		rodzina	13 866 926,00 zł	13 859 285,09 zł	99,94%
85501		świadczenie wychowawcze	9 496 523,00 zł	9 496 029,00 zł	99,99%
	3110	świadczenia społeczne	9 373 364,00 zł	9 373 363,40 zł	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	85 318,00 zł	85 317,61 zł	100,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00 zł	3 749,52 zł	99,99%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 624,00 zł	14 623,16 zł	99,99%
	4120	składki na fundusz pracy	2 081,00 zł	2 080,52 zł	99,98%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 708,00 zł	3 707,66 zł	99,99%
	4260	zakup energii	834,00 zł	756,75 zł	90,74%
	4270	zakup usług remontowych	20,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	8 243,00 zł	8 242,44 zł	99,99%
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00 zł	381,58 zł	84,80%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 377,00 zł	1 320,00 zł	95,86%
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	100,00 zł	87,40 zł	87,40%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00 zł	1 246,76 zł	99,90%
	4700	szkolenia pracowników	1 206,00 zł	1 152,20 zł	95,54%
85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 919 530,00 zł	3 912 526,16 zł	99,82%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	332,00 zł	0,00 zł	0,00%
	3110	świadczenia społeczne	3 812 133,00 zł	3 805 785,68 zł	99,83%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 007,00 zł	70 997,12 zł	99,99%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 728,00 zł	2 727,23 zł	99,97%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 085,00 zł	12 075,46 zł	99,92%
	4120	składki na fundusz pracy	1 706,00 zł	1 651,28 zł	96,79%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 420,00 zł	4 419,58 zł	99,99%
	4260	zakup energii	765,00 zł	756,75 zł	98,92%
	4300	zakup usług pozostałych	10 636,00 zł	10 487,50 zł	98,60%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 320,00 zł	1 320,00 zł	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	100,00 zł	64,00 zł	64,00%
	4430	różne opłaty i składki	100,00 zł	87,40 zł	87,40%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00 zł	1 246,76 zł	99,90%
	4700	szkolenia pracowników	950,00 zł	907,40 zł	95,52%
85503		karta dużej rodziny	900,00 zł	900,00 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00 zł	900,00 zł	100,00%
85504		wspieranie rodziny	412 973,00 zł	412 918,63 zł	99,99%
	3110	świadczenia społeczne	399 600,00 zł	399 600,00 zł	100,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00 zł	9 500,00 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 636,00 zł	1 635,90 zł	99,99%
	4120	składki na fundusz pracy	233,00 zł	232,75 zł	99,89%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	721,00 zł	720,56 zł	99,94%
	4300	zakup usług pozostałych	1 283,00 zł	1 229,42 zł	95,82%
85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00 zł	36 911,30 zł	99,76%
	4130	składki na ubez.zdrowotne	37 000,00 zł	36 911,30 zł	99,76%
Razem wydatki na zadania zlecone			15 063 786,07 zł	14 986 611,06 zł	99,49%

TABELA NR 10

Przychody i wydatki Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach
ROK 2019

dział	rozdział	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
Przychody					
400		wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 415 100,00 zł	2 370 130,57 zł	98,14%
	40002	dostarczanie wody	2 415 100,00 zł	2 370 130,57 zł	98,14%
700		gospodarka mieszkaniowa	323 600,00 zł	126 097,36 zł	38,97%
	70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej	312 600,00 zł	115 325,61 zł	36,89%
	70095	pozostała działalność	11 000,00 zł	10 771,75 zł	97,93%
710		działalność usługowa	8 400,00 zł	2 499,99 zł	29,76%
	71035	cmentarze	8 400,00 zł	2 499,99 zł	29,76%
900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 979 100,00 zł	1 911 534,19 zł	96,59%
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 698 100,00 zł	1 631 326,61 zł	96,07%
	90003	oczyszczanie miast i wsi	281 000,00 zł	280 207,58 zł	99,72%
		rónowartość odpisów amortyzacyjnych	1 310 400,00 zł	1 286 183,36 zł	
		inne zwiększenia		22 392,52 zł	
		stan środków na początek roku	158 000,00 zł	441 350,39 zł	
		Ogółem przychody	6 194 600,00 zł	6 160 188,38 zł	99,44%

dział	rozdział	treść	plan	wykonanie	wykonanie procentowe
Koszty					
400		wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 415 100,00 zł	2 274 208,32 zł	94,17%
	40002	dostarczanie wody	2 415 100,00 zł	2 274 208,32 zł	94,17%
700		gospodarka mieszkaniowa	323 600,00 zł	233 035,97 zł	72,01%
	70001	zakłady gospodarki mieszkaniowej	312 600,00 zł	222 284,68 zł	71,11%
	70095	pozostała działalność	11 000,00 zł	10 751,29 zł	97,74%
710		działalność usługowa	8 400,00 zł	2 010,74 zł	23,94%
	71035	cmentarze	8 400,00 zł	2 010,74 zł	23,94%
900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 979 100,00 zł	1 899 563,74 zł	95,98%
	90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 698 100,00 zł	1 631 151,78 zł	96,06%
	90003	oczyszczanie miast i wsi	281 000,00 zł	268 411,96 zł	95,52%
		odpisy amortyzacyjne	1 310 400,00 zł	1 286 183,36 zł	
		inne zmniejszenia		65 955,00 zł	
		stan środków na 31.12.2019r.	158 000,00 zł	395 395,12 zł	
		Ogółem koszty	6 194 600,00 zł	6 156 352,25 zł	99,38%