



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 16 lipca 2020 r.

Poz. 5910

SPRAWOZDANIE NR 1/2020 WÓJTA GMINY PĘPOWO

z dnia 25 marca 2020 r.

z wykonania budżetu gminy Pępowo za 2019 rok

Objaśnienia do wykonania budżetu gminy Pępowo za 2019 rok.

Budżet gminy PĘPOWO początkowo uchwalony przez Radę Gminy w m-cu grudnia 2018 r. po stronie dochodów wynosił 26.342.249,09 zł (z tego: dochody bieżące 23.165.844,00 zł a dochody majątkowe 3.176.405,09 zł) po stronie wydatków 28.951.649,43 zł (z tego wydatki bieżące 22.586.551,00 zł a wydatki majątkowe 6.365.098,43 zł). Na skutek dokonanych zmian budżetu w ciągu roku dochody zwiększono o kwotę 5.206.120,42 zł (w tym dochody bieżące zwiększono o 4.597.400,78 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 608.719,64 zł) natomiast wydatki zwiększono o 4.223.764,76 zł (w tym wydatki bieżące zwiększono o 3.495.130,69 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 728.634,07 zł).

Po dokonanych w ciągu roku zmianach plan budżetu w **dochodach** wyniósł **31.548.369,51 zł** (w tym: dochody bieżące 27.763.244,78 zł a dochody majątkowe 3.785.124,73 zł) a w **wydatkach** **33.175.414,19 zł** (w tym: wydatki bieżące 26.081.681,69 zł, a wydatki majątkowe 7.093.732,50 zł).

Planowany deficyt budżetu na początek roku wynosił **2.609.400,34 zł** a po dokonanych zmianach planowany deficyt budżetu wyniósł **1.627.044,68 zł**.

Planowane dochody budżetu zrealizowano w **98,2 %**. Zrealizowane dochody wyniosły **30.990.441,47 zł**. Dochody bieżące planowano w kwocie 27.763.244,78 zł, a wykonano 28.465.283,51 zł (102,5 %). Dochody majątkowe planowano w kwocie 3.785.124,73 zł, a wykonano 2.525.157,96 zł (66,7 %). Subwencja stanowiła 22,2 % budżetu i wynosiła **6.867.961,00 zł**. Dotacje celowe, na program 500+ i pozostałe wyniosły **9.440.248,57 zł** (30,5 % dochodów). Dotacje otrzymane z tytułu pomocy finansowej dla gminy ze Starostwa Powiatowego w Gostyniu wyniosły **10.700,00 zł** (0,03 % dochodów).

Dochody podatkowe (realizowane w dziale 756 budżetu) zrealizowano w 101,9 %.

W najważniejszych podatkach realizacja była następująca:

	Plan	Wykonanie	%
1) podatek rolny	884.939,00	905.857,49	102,4
2) podatek od nieruchomości	3.126.128,00	3.141.734,46	100,5
3) podatek leśny	60.569,00	60.585,00	100,0
4) podatek od środków transportowych	192.374,00	195.494,12	101,6
5) podatek od czynności cywilnoprawnych	128.000,00	182.597,74	142,7
6) wpływy z karty podatkowej	13.000,00	1.151,28	8,9

7) wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	22.845,00	114,2
8) opłata targowa	50.000,00	40.343,50	80,7

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w **101,0 %**, na planowane **5.399.936,00 zł** zrealizowano **5.451.785,97 zł**.

Subwencje: oświatową i wyrównawczą wykonano w 100 %, a dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne zostały wykonane w 99,1 %. Na planowane 9.521.964,58 zł przekazano 9.440.248,57 zł.

W trakcie roku budżetowego osiągnięto wpływy ze sprzedaży prawa własności nieruchomości w 18,2 %. Plan wynosił 374.470,00 zł a wykonano 68.288,50 zł.

W całości wykonano wpływy z czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe – na planowane 220.000 zł zrealizowano 247.636,87 zł (112,6 % planu).

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano na 78.000,00 zł, wykonano 96.636,89 zł, a wykonanie planu w podatku od czynności cywilnoprawnych wynosiło 142,7 % (plan 128.000,00 zł, wykonanie 182.597,74 zł).

Dochody z tytułu opłaty targowej planowano w kwocie 50.000 zł, a zrealizowano w wysokości 40.343,50 zł.

W ciągu roku Gmina otrzymała dodatkowo różne dotacje:

- na wypłatę akcyzy od oleju napędowego dla rolników – 780.819,53 zł,
- dotacja na współfinansowanie projektu pn. „Łączą nas stawy – miejsce integracji i zabaw dla mieszkańców Krzekotowic” – 30.000,00 zł,
- na zakup sadzonek drzew miododajnych - 11 700,00 zł,
- na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m obręb Krzekotowice - 36 000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu sorbentu do neutralizacji płynów i środka pianotwórczego dla jednostek OSP w Gminie Pępowo oraz zakup toru przeszkód na zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP – 13.000,00 zł,
- z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Modernizacja pomieszczeń szatniowo-sanitarnych w budynku przy ul. Sportowej w Pępowie" – 26.000,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie uczniów w oddziałach przedszkolnych – 209.047,00 zł,
- na dożywianie uczniów w szkole - dotacja Wojewody – 60.959,88 zł,
- na wypłatę stypendium dla uczniów - dotacja Wojewody – 30.435,00 zł,
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 306.637,29 zł (wypłacono ze środków na wyodrębnionym rachunku bankowym),
- na bieżące utrzymanie dróg powiatowych ze Starostwa Powiatowego w Gostyniu – 10.700,00 zł,

Zaległości ogółem na koniec 2019 roku ogółem wynosiły 560.521,80 zł, a nadpłaty 82.363,10 zł.

Na koniec 2019 roku zaległości podatkowe ogółem wynosiły 246.616,87 zł. Zaległości w podatkach realizowanych przez Urząd Gminy na koniec 2019 r. wynosiły 234.252,22 zł.

Na zaległości te składają się przede wszystkim zadłużenia:

- w podatku od nieruchomości	139.510,26 zł
- w podatku rolnym	30.000,71 zł
- w podatku od środków transportowych	64.741,25 zł

W wyżej wymienionych kwotach zaległości zapisane w księgach wieczystych obciążenia hipoteczne stanowią kwotę 56.694,30 zł.

Nie podatkowe zaległości to należności z tytułu czynszów mieszkaniowych i lokali użytkowych, które wynoszą 10.903,08 zł.

Pozostałe zaległości w kwocie 303.001,85 zł, stanowią kwotę nie spłaconych przez dłużników zadłużeń z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

Dla wyegzekwowania należnych gminie podatków i opłat podejmowane są ciągle starania w granicach ustalonych prawem (postępowanie egzekucyjne, obciążenia hipoteczne nieruchomości itp.).

W roku 2019 gmina udzieliła następujących ulg na podstawie ustawy o podatku rolnym:

- z tytułu gruntów nabytych na powiększenie gospodarstwa rolnego	19.089,00 zł
- z tytułu inwestycji u osób fizycznych i prawnych	59.416,00 zł
- zwolnienie gruntów wpisanych do rejestru zabytków	2.035,00 zł
R a z e m	280.540,00 zł

Kwota tych ulg stanowi poważne uszczuplenie dochodów budżetu gminy.

Wydatki budżetu gminy za 2019 r. zrealizowano w **92,1 %**, na planowane **33.175.414,19 zł** wydano **30.558.258,28 zł**.

Wydatki **bieżące** budżetu planowano w kwocie **26.081.681,69 zł**, a zrealizowano **24.334.812,75 zł** czyli **93,3 %**.

Wydatki majątkowe planowano w kwocie **7.093.732,50 zł** a zrealizowano **6.223.445,53 zł** tj. **87,7 %** planu.

W ramach wydatków majątkowych finansowano:

1. Zagospodarowanie terenu pn. "Łączą nas stawy-miejsce integracji i zabawy dla mieszkańców Krzekotowic"	27.887,58 zł
2. Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Pępowo: modernizacja drogi wraz z kanalizacją deszczową i chodnikiem przy drodze powiatowej nr 4925P w miejscowości Czeluścinek - 200.000,00 zł, budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5125P w miejscowości Czeluścin - 100.000,00 zł	300.000,00 zł
3. Budowa chodnika przy ul. Promienistej	108.095,20 zł
4. Budowa drogi w Krzekotowicach (PKP)	39.599,60 zł
5. Przebudowa drogi gminnej wraz z zabudową rowu w Gębicach	42.761,83 zł
6. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Krzekotowice (droga królewska)	0,00 zł
7. Przebudowa dróg gminnych Czeluścinek-Krzekotowice 64.000,00 zł, Krzyżanki 150.000,00 zł	62.985,84 zł
8. Agregat prądotwórczy	0,00 zł
9. Wykup gruntów pod drogę	9.137,29 zł
10. Modernizacja budynków komunalnych	0,00 zł
11. Przebudowa z nadbudową i rozbudową oraz zmiana sposobu użytkowania dawnego budynku oświatowego na budynek mieszkalny wielorodzinny – etap V	90.741,91 zł
12. Dofinansowanie zakupu mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu	3.000,00 zł
13. Tor przeszkód na zawody sportowo-pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	11.000,00 zł
14. Budowa bieżni i skoczni w dal w Skoraszewicach	0,00 zł

15. Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie	4.273.795,73 zł
16. Wykup gruntów pod inwestycje gminne	105.228,00 zł
17. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie	45.842,41 zł
18. Budowa budynku garażowo-magazynowego z wiatą magazynową w Magdalenkach – etap II	0,00 zł
19. Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności	95.540,72 zł
20. Ocieplenie elewacji budynku świetlicowego w Kościuszkowie	10.000,00 zł
21. Zagospodarowanie terenu pn. "Łączą nas stawy-miejsce integracji i zabawy dla mieszkańców Krzekotowic"	12.441,49 zł
22. Zakup urządzeń na place zabaw w miejscowości Kościuszkowo i Krzyżanki	25.000,00 zł
23. Renowacja zabytkowego wiatraka i urządzenie terenu na stanicę rowerową	894.195,94 zł
24. Modernizacja pomieszczeń szatniowo-sanitarnych w budynku przy ul. Sportowej w Pępowie	52.152,00 zł
25. Trybuny przenośne na obiekty sportowe	14.039,44 zł
R A Z E M	6.223.445,53 zł

W poszczególnych działach budżetu w 2019 r. finansowano:

Uwaga: Wydatki inwestycyjne zostały przedstawione powyżej.

W dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** – przekazano środki finansowe dla Izby Rolniczej

w Poznaniu jako 2 % odpis od wpływów z podatku rolnego. W ramach działu udzielono dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 9.089,11 zł oraz współfinansowano projekt dla wsi Krzekotowice.

W ramach tego działu wypłacano rolnikom zwrot akcyzy od oleju napędowego – kwota wypłat dla rolników stanowiła kwotę 765.509,34 zł.

W dziale **020 – Leśnictwo** – finansowano zakup krzewów i drzewek za 13.000,00 zł.

W dziale **600 – Transport i łączność** – w ramach środków otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Gostyniu finansowano koszty remontu dróg powiatowych oraz zimowe utrzymanie dróg powiatowych (10.700,00 zł). Gmina Pępowo udzieliła pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w kwocie 300.000,00 zł na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Czeluścin oraz przebudowę drogi Magdaleny - Czeluścin. W ramach działu finansowano koszty utrzymania dróg gminnych oraz pojazdów i sprzętu transportowego. Zakup usług remontowych dróg i sprzętu transportowego wyniósł 146.660,16 zł a zakupy paliwa, materiałów do remontu dróg i odzieży roboczej wyniosły 177.373,83 zł. Koszty wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników służb technicznych (7 etatów) wyniosły 578.012,06 zł.

W dziale **630 – Turystyka** – przekazano składkę członkowską na rzecz Międzygminnego Związku Turystycznego „Wielkopolska Gościnną” w wysokości 11.974,00 zł.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa** – finansowano koszty utrzymania budynków mieszkalnych komunalnych, ich remonty oraz koszty wycen i ekspertyz związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży. W ramach tego działu poniesiono także wydatki na ubezpieczenie majątku gminy w kwocie 26.911,00 zł.

W dziale **710 – Działalność usługowa** – w ramach tego działu wydatkowano kwotę 66.220,33 zł na projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach ewidencyjnych Babkowiec, Czeluścin, Krzekotowice, Krzyżanki, Pasierby, Pępowo, Skoraszewice, Wilkonice, gmina Pępowo, ścieżki rowerowej Pępowo-Siedlec oraz decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W dziale **750 – Administracja publiczna** – w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – finansowano zadania wykonywane przez Urząd Gminy w ramach administracji rządowej, wydatki w tym rozdziale wyniosły 55.132,00 zł, są to środki w całości przekazane przez Wojewodę.

Na koszty działalności Rady Gminy przeznaczono kwotę 150.409,06 zł

Na działalność bieżącą Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 2.123.502,02 zł (88,3% planowanych środków).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne (25,88 etatów) wyniosły 1.721.979,08 zł (w tym nagrody jubileuszowe).

Koszty zakupu materiałów biurowych, materiałów do remontu, energii elektrycznej, gazu wyniosły 130.019,62 zł.

Opłaty za szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, kserokopie map, obsługa IOD stanowiły 181.968,07 zł.

Koszty podróży służbowych krajowych łącznie z ryczałtami wyniosły 10.352,71 zł, podróże służbowe zagraniczne stanowiły kwotę 1.454,18 zł.

Wpłacone na rzecz Komornika opłaty stanowiły kwotę 4.579,65 zł.

Na wydatki związane z promocją gminy przeznaczono kwotę 51.324,99 zł.

W ramach pozostałej działalności z budżetu gminy finansowano m.in. diety dla sołtysów (54.076,00 zł), działalność Komitetu Pępowo – Neder-Betuwe i niektóre wydatki samorządów wsi w kwocie 14.812,02 zł oraz opłaty składek na rzecz stowarzyszeń, których Gmina jest członkiem w wysokości 39.414,30 zł.

W dziale **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wydatkowano kwotę 45.421,49 zł na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców, przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, do Parlamentu Europejskiego.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – kwotę 138.761,95 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych. Udzielono dofinansowania do zakupu symulatora dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 3.000,00 zł. Na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym przeznaczono kwotę 4.417,42 zł.

W dziale **757 – Obsługa długu publicznego** – wydatkowano kwotę 33.244,81 zł na odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę w latach poprzednich.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** – nie wykorzystano rezerwy budżetowej w kwocie 96.544,00 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie** – planowane wydatki wykorzystano w 95 %, na planowane 9.062.175,33 zł wykorzystano 8.608.833,76 zł. Na wynagrodzenia osobowe i pochodne w tym dziale wydatkowano 6.528.278,77 zł.

Koszty dowozu dzieci do szkoły stanowiły kwotę 347.720,47 zł.

Sprawozdania finansowe Zespołu Szkół w Pępowie i Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** – planowane na działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych środki w kwocie 97.565,98 zł zostały wykorzystane w kwocie 83.120,28 zł czyli 85,20 % planu.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** – planowane środki wykorzystano w 79,60 %.

Na planowane 942.946,88 zł wykorzystano 750.299,22 zł (w tym zadania zlecone planowane 6.272,00 zł, wykonano 6.115,71 zł).

W rozdziale – Domy pomocy społecznej – z planowanej kwoty 90.000,00 zł wykorzystano 43.160,89 zł (48,0 % planu). Na ośrodki wsparcia wydano 48,6 % planowanych środków.

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydano 5.970,00 zł na planowane 6.000,00 zł.

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydano 3.577,58 zł z planowanych w kwocie 4.062,00 zł.

Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z planowanych 111.137,00 zł wydatkowano 106.985,03 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 19.406,32 zł (z planowanych 34.400,00 zł) tj. 56,4 % planu rocznego.

Na wypłatę zasiłków stałych z planowanych 44.316,00 zł wydatkowano 39.760,79 zł tj. 89,7 % planu.

Koszt utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wyniósł 436.564,44 zł (z tego 28.463,00 zł zostało sfinansowane dotacją Wojewody). Wynagrodzenia osobowe i pochodne 7 pracowników OPS stanowiły kwotę 383.175,81 zł.

Ze środków pomocy społecznej dofinansowano dożywianie dzieci w szkole oraz dorosłych w wysokości 78.598,10 zł (środki z dotacji Wojewody wyniosły 60.959,88 zł). Udział własny gminy w dożywianiu wyniósł 17.638,22 zł.

W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – dofinansowano działalność stowarzyszeń w kwocie 7.500,00 zł.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** – finansowano koszty utrzymania świetlic szkolnych w kwocie 207.856,35 zł oraz finansowano wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 38.045,00 zł (z dotacji celowej Wojewody na ten cel gmina otrzymała 30.435,00 zł) oraz motywacyjnym w kwocie 14.980,00 zł.

W dziale **855 – Rodzina** – planowane wydatki zrealizowano w 98,5 %. Z planowanej kwoty 8.298.475,00 zł wykorzystano 8.176.076,82 zł

W rozdziale - świadczenie wychowawcze – z planowanych 5.695.500,00 zł wydatkowano kwotę 5.631.375,69 zł. W tym kwota wypłaconych świadczeń w ramach programu 500+ wyniosła 5.558.099,80 zł.

Na świadczenia rodzinne z planowanych 2.144.954,00 zł wydano kwotę 2.133.777,25 zł, w tym wypłata samych świadczeń społecznych wyniosła 1.976.273,91 zł. Pozostała kwota 157.503,34 zł dotyczyła wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, delegacji, szkoleń.

W rozdziale – Karta Dużej Rodziny – z planowanych 2.500,00 zł wydano 2.360,77 zł (94,4 %).

W rozdziale – Wspieranie rodziny – ujęto wydatki na wynagrodzenie dla asystenta rodziny w kwocie 1.832,00 zł.

W rozdziale – Rodziny zastępcze planowane środki wykorzystano w 79,5 %. Z planowanych 152.000,00 zł wydatkowano 120.768,08 zł.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – koszty bieżące oświetlenia ulic stanowiły kwotę 301.992,72 zł.

Na oczyszczanie wsi przeznaczono 68.780,89 zł.

Na utrzymanie schroniska dla zwierząt przez Gminę Jarocin i Leszno przeznaczono 50.822,27 zł.

Nie wykorzystano zaplanowanych środków w kwocie 6.100,00 zł na dofinansowanie programu powiatowego w zakresie usuwania pokryć dachowych z azbestu.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – planowane środki wykorzystano w 93,0 %. Wydatki bieżące tego działu zaplanowano na 1.286.425,68 zł, a wykorzystano 1.165.054,07 zł (90,6 % planu). Na zakup energii i gazu wydatkowano 70.512,26 zł. Zakup materiałów do remontów bieżących świetlic oraz usług pozostałych stanowiły kwotę 440.835,75 zł. W ramach rozdziału przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 465.200,00 zł. Planowana dotacja wynosi 465.200,00 zł.

W rozdziale – Biblioteki – przekazano dotację w kwocie 120.000,00 zł (100% planu).

W rozdziale – Pozostała działalność - dla stowarzyszeń przekazano kwotę 14.300,00 zł.

W dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** – na bieżące wydatki z dotacjami poniesiono kwotę 168.708,39 zł z tego:

- na utrzymanie stadionu i boiska Orlik-2012 wydano kwotę 26.104,51 zł,
- dotacja dla stowarzyszeń sportowych – 6.500,00 zł,
- dotacje dla klubów sportowych na organizowanie imprez sportowych 72.000,00 zł (w tym: LKS Dąbroczanka Pępowo – 60.000,00 zł, LKS Grom Czeluścin – 12.000,00 zł). Dotacje te zostały rozliczone.

W części tabelarycznej dotyczącej wydatków 2019 roku przedstawiono również kwoty wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

W trakcie 2019 roku Gmina wypłaciła odsetki w kwocie 65,05 zł (plan 2.400,00 zł) i nie wypłaciła odszkodowań.

W 2019 roku Gmina Pępowo rozpoczęła realizację przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie” w ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko” Działania 4.3 „Gospodarka wodno – ściekowa” Poddziałanie 4.3.1 „Gospodarka wodno – ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPWP.04.03.01-30-0035/17-00 zawartej w dniu 9.11.2018 r. Przedmiotem przedsięwzięcia inwestycyjnego jest rozbudowa istniejącej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Pępowo. Efektem przedsięwzięcia inwestycyjnego będzie zmiana (zwiększenie) parametrów użytkowych istniejącej oczyszczalni ścieków, to jest zwiększenie nominalnej (obliczeniowej) wydajności średniej dobowej wynoszącej aktualnie $Q_{d\bar{s}} = 600 \text{ m}^3/\text{dobę}$ do wartości $Q_{d\bar{s}} = 1130 \text{ m}^3/\text{dobę}$ po zrealizowaniu planowanego przedsięwzięcia, a jednocześnie zwiększenie nominalnego obciążenia oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń z aktualnej wartości $RLM = 9000$ do wartości $RLM=9900$. Planowane łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą ogółem 11.196.190,50 zł. W 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie 4.273.795,73 zł. W ramach płatności poniesiono także wydatki na nadzór inwestorski. Zakończenie prac planowane jest w 2020 roku.

W budżecie na 2019 r. przewidywano deficyt budżetu po zmianach w kwocie **1.627.044,68 zł**, faktyczne wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie **432.183,19 zł**.

Spowodowane to jest przede wszystkim oszczędnościami w wydatkach budżetowych oraz uzyskaniem dodatkowych dochodów.

Jednostki organizacyjne gminy nie utworzyły rachunków dochodów własnych.

Wójt Gminy w ciągu roku 2019 nie udzielał żadnych gwarancji, poręczeń i pożyczek.

Wolne środki z 2019 r., które mogą być wykorzystane w 2020 r. wynoszą 2.058.507,68 zł.

W 2019 r. Gmina Pępowo zaciągnęła pożyczkę z NFOŚiGW w Warszawie na rozbudowę oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie w kwocie 2.811.980,00 zł:

na rok 2019 w kwocie 955.587,89 zł,

na rok 2020 w kwocie 1.856.392,11 zł.

Planowa całkowita spłata nastąpi do końca 2030 r.

Gmina Pępowo zaciągnęła kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu w związku z realizowanymi inwestycjami oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej kwocie 1.942.706,40 zł. Wysokość zapotrzebowania na środki finansowe określono na poziomie:

dla roku 2019 w kwocie 928.285,34 zł,

dla roku 2020 w kwocie 1.014.421,06 zł.

Planowana spłata kredytu nastąpi do końca 2028 roku.

Z uzyskanych dochodów spłacano kredyty i pożyczki z lat poprzednich w ogólnej kwocie 734.316,00 zł. Umorzona została pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 286.320,00zł.

Należności:

Stan należności na rzecz gminy na koniec 2019 r. wynosił 631.770,56 zł, z tego należności wymagalne (które powinny być uiszczone do 31.12.2019 r.) wynosiły 560.521,80 zł. Saldo należności obejmuje: saldo na początek roku z lat poprzednich + przypisy podatków i opłat na rok bieżący – odpisy występujące w roku bieżącym. Nadpłaty na koniec roku wyniosły 82.363,10 zł.

Najwyższe pozycje należności wymagalnych stanowią:

- zaległości w czynszach za lokale użytkowe i mieszkaniowe	10.903,08 zł
- zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11.411,53 zł

- zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	49.678,38 zł
- zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	89.831,88 zł
- zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	30.000,71 zł
- zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycz.	62.516,25 zł
- zaległości w podatku od środków transportowych od osób praw.	2.225,00 zł
- zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych	794,00 zł
- zaległości należne gminie z tytułu wypłat zaliczek alimentacyjnych	303.001,85 zł

Szczegółowy podział należności wg klasyfikacji budżetowej został przedstawiony w części tabelarycznej.

Zobowiązania:

Zobowiązania bieżące jednostek budżetowych gminy na koniec 2019 r. wynosiły 731.622,31 zł. Zobowiązania wymagalne (których termin zapłaty upłynął 31.12.2019 r.) nie wystąpiły.

Zobowiązania wynikające z wystawionych faktur dotyczyły wydatków bieżących, a w szczególności dotyczyły naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników za 2019 rok.

Szczegółowy podział zobowiązań wg klasyfikacji budżetowej został przedstawiony w części tabelarycznej.

Splacone kredyty i pożyczki w roku 2019 r. przedstawia poniższa tabela:

Kredyty i pożyczki w 2019 r.

<i>Saldo na 1.01.19</i>	<i>Zaciągnięte</i>	<i>Splacone</i>	<i>Umorzone</i>	<i>Saldo na 31.12.19</i>	<i>Bank</i>
kredyty					
400.000,00	0,00	400.000,00	-	0,00	PBS Gostyń
285.600,00	0,00	140.000,00	-	145.600,00	BGK Poznań
-	928.285,34	-	-	928.285,34	Mikołowski Bank Spółdzielczy
685.600,00	928.285,34	540.000,00	-	1.073.885,34	

pożyczki					
111.474,00	0,00	74.316,00	-	37.158,00	WFOŚiGW Poznań
286.320,00	0,00	-	286.320,00	0,00	WFOŚiGW Poznań
497.426,86	0,00	120.000,00	-	377.426,86	WFOŚiGW Poznań
-	955.587,89	-	-	955.587,89	WFOŚiGW Poznań
895.220,86	955.587,89	194.316,00	286.320,00	1.370.172,75	

OGÓLEM

1.580.820,86	1.883.873,23	734.316,00	286.320,00	2.444.058,09	
---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	--

Zadłużenie Gminy na koniec 2019 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 2.444.058,09 zł.

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami w roku 2019.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
010	01095	Wypłata akcyzy dla rolników		
		Dotacja otrzymana	780.819,53	780.819,53
		Zrealizowane wydatki	780.819,53	780.819,53
750	75011	Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej		

		Dotacja otrzymana	55.132,00	55.132,00
		Zrealizowane wydatki	55.132,00	55.132,00
751	75101	Prowadzenie stałego rejestru wyborców		
		Dotacja otrzymana	1.224,00	1.224,00
		Zrealizowane wydatki	1.224,00	1.224,00
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		
		Dotacja otrzymana	22.265,00	22.245,49
		Zrealizowane wydatki	22.265,00	22.245,49
751	75109	Wybory do rady gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		
		Dotacja otrzymana	164,00	164,00
		Zrealizowane wydatki	164,00	164,00
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		
		Dotacja otrzymana	21.788,00	21.788,00
		Zrealizowane wydatki	21.788,00	21.788,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		
		Dotacja otrzymana	48.455,13	48.349,65
		Zrealizowane wydatki	48.455,13	48.349,65
852	85215	Dotatki mieszkaniowe		
		Dotacja otrzymana	1.400,00	1.243,71
		Zrealizowane wydatki	1.400,00	1.243,71
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej		
		Dotacja otrzymana	4.872,00	4.872,00
		Zrealizowane wydatki	4.872,00	4.872,00
855	85501	Świadczenie wychowawcze		
		Dotacja otrzymana	5.695.000,00	5.631.375,69
		Zrealizowane wydatki	5.695.000,00	5.631.375,69
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		Dotacja otrzymana	2.140.954,00	2.129.777,25
		Zrealizowane wydatki	2.140.954,00	2.129.777,25
855	85503	Karta Dużej Rodziny		
		Dotacja otrzymana	2.500,00	2.360,77
		Zrealizowane wydatki	2.500,00	2.360,77
855	85504	Wspieranie rodziny		
		Dotacja otrzymana	247.689,00	242.730,00
		Zrealizowane wydatki	247.689,00	242.730,00
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		
		Dotacja otrzymana	30.000,00	28.465,03
		Zrealizowane wydatki	30.000,00	28.465,03

	O G Ó Ł E M		
	Dotacja otrzymana	9.052.262,66	8.970.547,12
	Zrealizowane wydatki	9.052.262,66	8.970.547,12

W roku 2015 Gmina została zwolniona z poręczenia udzielonego MZO w Lesznie na pożyczkę zaciągniętą w Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie. Aktualnie Gmina nie udzieliła żadnego poręczenia.

Środki budżetowe gminy były wydawane w roku 2019 w sposób oszczędny i efektywny z zachowaniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

Szczegółowe informacje dot. wykonania budżetu zostały przedstawione w załączonych zestawieniach tabelarycznych.

W załącznikach przedstawiono:

- wykonanie dochodów (w tym zadania zleczone oraz należności),
- wykonanie wydatków (w tym zadania zleczone oraz zobowiązania),
- wykonanie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego,
- wykonanie przychodów i rozchodów budżetu,
- realizacja dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy,
- wydatki majątkowe,
- wykonanie dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska,
- realizacja planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

Pępowo, dnia 25 marca 2020 r.

Wójt Gminy Pępowo
(-) Grzegorz Matuszak

Dochody 2019

Strona 1

**WYKONANIE BUDŻETU GMINY PĘPOWO
ZA 2019 ROK**

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2019 zł	w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (2010, 2060)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (2020, 2030)	Wykonanie na 31.12.2019 r.	§2010 i §2060	§ 2030	% wykonania budżetu	saldo należności	w tym: zaległości
010			Rolnictwo i łowiectwo	815 819,53	780 819,53	0,00	813 807,11	780 819,53	0,00	99,8	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	102,0	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	102,0	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	810 819,53	780 819,53	0,00	808 707,11	780 819,53	0,00	99,7	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	780 819,53	780 819,53	0,00	780 819,53	780 819,53	0,00	100,0	0,00	0,00

Dochody 2019											Strona 2	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	27 887,58	0,00	0,00	93,0	0,00	0,00
020			Leśnictwo	13 700,00	0,00	0,00	13 278,02	0,00	0,00	96,9	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	0,00	1 578,02	0,00	0,00	78,9	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,00	1 578,02	0,00	0,00	78,9	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 700,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00
600			Transport i łączność	58 400,00	0,00	0,00	33 383,68	0,00	0,00	57,2	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 400,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	52,5	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 400,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	52,5	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	38 000,00	0,00	0,00	22 683,68	0,00	0,00	59,7	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	821,18	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 000,00	0,00	0,00	20 812,50	0,00	0,00	57,8	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	605 470,00	0,00	0,00	327 992,60	0,00	0,00	54,2	12 353,84	10 903,08

Dochody 2019										
Strona 3										
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 470,00	0,00	0,00	327 992,60	0,00	0,00	54,2	12 353,84	10 903,08
	0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,00	11 335,68	0,00	0,00	113,4	0,00	0,00
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	0,00	0,00	247 636,87	0,00	0,00	112,6	11 857,46	10 903,08
	0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	374 470,00	0,00	0,00	68 238,50	0,00	0,00	18,2	0,00	0,00
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	781,55	0,00	0,00	78,2	496,38	0,00
750	Administracja publiczna	65 132,00	55 132,00	0,00	66 918,45	55 132,00	0,00	102,7	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	55 132,00	55 132,00	0,00	55 132,00	55 132,00	0,00	100,0	0,00	0,00
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 132,00	55 132,00	0,00	55 132,00	55 132,00	0,00	100,0	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin	10 000,00	0,00	0,00	11 786,45	0,00	0,00	117,9	0,00	0,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
	0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	0,00	715,18	0,00	0,00	7,2	0,00	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	5 071,27	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 441,00	45 441,00	0,00	45 421,49	45 421,49	0,00	100,0	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 224,00	0,00	1 224,00	1 224,00	0,00	100,0	0,00	0,00

Dochody 2019											Strona 4	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 224,00	1 224,00	0,00	1 224,00	1 224,00	0,00	100,0	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	22 265,00	22 265,00	0,00	22 245,49	22 245,49	0,00	99,9	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 265,00	22 265,00	0,00	22 245,49	22 245,49	0,00	99,9	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	164,00	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	100,0	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164,00	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	100,0	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 788,00	21 788,00	0,00	21 788,00	21 788,00	0,00	100,0	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 788,00	21 788,00	0,00	21 788,00	21 788,00	0,00	100,0	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00

			Dochody 2019							Strona 5	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 139 046,00	0,00	0,00	10 336 159,20	0,00	0,00	101,9	316 414,87	246 616,87
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 100,00	0,00	0,00	1 151,28	0,00	0,00	8,8	11 411,53	11 411,53
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	0,00	0,00	1 151,28	0,00	0,00	8,9	11 411,53	11 411,53
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 409 015,00	0,00	0,00	2 455 115,86	0,00	0,00	101,9	57 880,38	51 918,38
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 205 991,00	0,00	0,00	2 245 356,70	0,00	0,00	101,8	49 678,38	49 678,38
	0320	Wpływy z podatku rolnego	114 227,00	0,00	0,00	113 915,00	0,00	0,00	99,7	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	58 771,00	0,00	0,00	58 771,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 926,00	0,00	0,00	28 101,04	0,00	0,00	141,0	2 225,00	2 225,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	0,00	0,00	7 236,00	0,00	0,00	90,5	15,00	15,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	278,40	0,00	0,00	278,4	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00	1 457,72	0,00	0,00	72,9	5 962,00	0,00

Dochody 2019

Strona 6

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 074 095,00	0,00	0,00	2 108 380,47	0,00	0,00	101,7	246 328,96	182 492,96
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	920 137,00	0,00	0,00	896 377,76	0,00	0,00	97,4	89 831,88	89 831,88
	0320 Wpływy z podatku rolnego	770 712,00	0,00	0,00	791 942,49	0,00	0,00	102,8	30 000,71	30 000,71
	0330 Wpływy z podatku leśnego	1 798,00	0,00	0,00	1 814,00	0,00	0,00	100,9	0,00	0,00
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	172 448,00	0,00	0,00	167 393,08	0,00	0,00	97,1	62 516,25	62 516,25
	0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	0,00	0,00	14 020,00	0,00	0,00	46,7	0,00	0,00
	0430 Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	0,00	0,00	40 343,50	0,00	0,00	80,7	0,00	0,00
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	0,00	0,00	175 361,74	0,00	0,00	146,1	264,12	144,12
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	0,00	5 820,97	0,00	0,00	194,0	0,00	0,00
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	0,00	15 306,93	0,00	0,00	255,1	63 716,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 900,00	0,00	0,00	319 725,62	0,00	0,00	131,6	0,00	0,00
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	0,00	22 845,00	0,00	0,00	114,2	0,00	0,00
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	0,00	0,00	96 636,89	0,00	0,00	123,9	0,00	0,00
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	144 600,00	0,00	0,00	200 079,18	0,00	0,00	138,4	0,00	0,00
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00	164,55	0,00	0,00	82,3	0,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 399 936,00	0,00	0,00	5 451 785,97	0,00	0,00	101,0	794,00	794,00

Dochody 2019											Strona 7
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 009 936,00	0,00	0,00	5 057 384,00	0,00	0,00	100,9	794,00	794,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	390 000,00	0,00	0,00	394 401,97	0,00	0,00	101,1	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	6 962 281,68	0,00	59 481,04	7 117 504,73	0,00	59 481,04	102,2	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 896 972,00	0,00	0,00	5 896 972,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 896 972,00	0,00	0,00	5 896 972,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	970 989,00	0,00	0,00	970 989,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	970 989,00	0,00	0,00	970 989,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	94 320,68	0,00	309 024,77	249 543,73	59 481,04	#DZIEL/0!	264,6	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	0,00	11 586,85	0,00	0,00	77,2	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	739,20	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 481,04	0,00	59 481,04	59 481,04	0,00	59 481,04	100,0	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	157 897,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 839,64	0,00	0,00	19 839,64	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	504 103,33	48 455,13	218 868,00	524 729,53	48 349,65	218 868,00	104,1	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	1 200,00	0,00	0,00	4 406,28	0,00	0,00	367,2	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	211,60	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	53,5	0,00	0,00

Dochody 2019											Strona 8	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00	2 236,19	0,00	0,00	223,6	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 533,97	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	317,52	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 047,00	0,00	209 047,00	363 558,40	0,00	209 047,00	107,5	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	0	0	18 925,50	0	0	90,1	0	0
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	88 000,00	0,00	0,00	83 561,20	0,00	0,00	95,0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	0,00	52 024,70	0,00	0,00	260,1	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	209 047,00	0,00	209 047,00	209 047,00	0,00	209 047,00	100,0	0,00	0,00
80104			Przedszkola	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	9 821,00	0,00	9 821,00	9 821,00	0,00	9 821,00	100,0	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	9 821,00	0,00	9 821,00	9 821,00	0,00	9 821,00	100,0	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne	90 000,00	0,00	0,00	92 014,00	0,00	0,00	102,2	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	0,00	0,00	92 014,00	0,00	0,00	102,2	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 455,13	48 455,13	0,00	48 349,65	48 349,65	0,00	99,8	0,00	0,00

Dochody 2019											Strona 9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 455,13	48 455,13	0,00	48 349,65	48 349,65	0,00	99,8	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	6 580,20	0,00	0,00	6 580,20	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 580,20	0,00	0,00	6 580,20	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	165 357,88	6 272,00	159 085,88	165 522,72	6 115,71	159 085,41	100,1	0,00	0,00
		<i>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>									
85213			2 862,00	0,00	2 862,00	2 862,00	0,00	2 862,00	100,0	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 862,00	0,00	2 862,00	2 862,00	0,00	2 862,00	100,0	0,00	0,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,0	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,0	0,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 400,00	1 400,00	0,00	1 243,71	1 243,71	0,00	88,8		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	0,00	1 243,71	1 243,71	0,00	88,8	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	31 801,00	0,00	31 801,00	31 800,53	0,00	31 800,53	100,0	0,00	0,00

Dochody 2019											Strona 10	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 801,00		31 801,00	31 800,53	0,00	31 800,53	100,0	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	33 335,00	4 872,00	28 463,00	33 335,00	4 872,00	28 463,00	100,0	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	0,00	4 872,00	4 872,00	0,00	100,0	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 463,00	0,00	28 463,00	28 463,00	0,00	28 463,00	100,0	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	321,60	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	321,60	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	60 959,88	0,00	60 959,88	60 959,88	0,00	60 959,88	100,0	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 959,88	0,00	60 959,88	60 959,88	0,00	60 959,88	100,0	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 435,00	0,00	30 435,00	30 435,00	0,00	30 435,00	100,0	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	30 435,00	0,00	30 435,00	30 435,00	0,00	30 435,00	100,0	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 435,00	0,00	30 435,00	30 435,00	0,00	30 435,00	100,0	0,00	0,00
855			Rodzina	8 151 975,00	8 116 143,00	1 832,00	8 096 408,31	8 034 708,74	1 832,00	99,3	303 001,85	303 001,85
85501			Świadczenia wychowawcze	5 695 000,00	5 695 000,00	0,00	5 631 378,94	5 631 375,69	0,00	98,9	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00

Dochody 2019

Strona 11

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowanie dzieci	5 695 000,00	5 695 000,00	0,00	5 631 375,69	5 631 375,69	0,00	98,9	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 174 954,00	2 140 954,00	0,00	2 189 640,17	2 129 777,25	0,00	100,7	303 001,85	303 001,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	101,04	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		528,86	0,00	0,00	#DZIEL/0!	49 217,13	49 217,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 140 954,00	2 140 954,00	0,00	2 129 777,25	2 129 777,25	0,00	99,5	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00		0,00	59 233,02	0,00	0,00	174,2	253 784,72	253 784,72
		85503	Karta dużej rodziny	2 500,00	2 500,00	0,00	2 362,17	2 360,77	0,00	94,5	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	0,00	2 360,77	2 360,77	0,00	94,4	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	249 521,00	247 689,00	1 832,00	244 562,00	242 730,00	1 832,00	98,0	0,00	0,00

Dochody 2019											Strona 12	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	247 689,00	247 689,00	0,00	242 730,00	242 730,00	0,00	98,0	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 832,00	0,00	1 832,00	1 832,00	0,00	1 832,00	100,0	0,00	0,00
		85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	30 000,00	30 000,00	0,00	28 465,03	28 465,03	0,00	94,9	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	30 000,00	0,00	28 465,03	28 465,03	0,00	94,9	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 638 074,09	0,00	0,00	3 031 819,97	0,00	0,00	83,3	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 608 074,09	0,00	0,00	3 018 597,80	0,00	0,00	83,7	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	604 564,00	0,00	0,00	799 165,06	0,00	0,00	132,2	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 491 630,09	0,00	0,00	1 707 552,74	0,00	0,00	68,5	0,00	0,00

Dochody 2019							Strona 13				
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	511 880,00	0,00	0,00	511 880,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	0,00	13 222,17	0,00	0,00	44,1	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	0,00	13 222,17	0,00	0,00	44,1	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 134,00	0,00	0,00	348 060,66	0,00	0,00	102,3	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 829,00	0,00	0,00	37 755,66	0,00	0,00	126,6	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	0,00	0,00	26 142,02	0,00	0,00	153,8	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 500,00	0,00	0,00	3 284,64	0,00	0,00	73,0	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 329,00	0,00	0,00	8 329,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	310 305,00	0,00	0,00	310 305,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	310 305,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	310 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00

Dochody 2019											Strona 14									
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących																	
		2710		0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00	0,00								
			RAZEM	31 548 369,51	9 052 262,66	469 701,92	30 990 441,47	8 970 547,12	469 701,45	98,2	631 770,56	560 521,80								

Pępowo, dnia 25 marca 2020 r.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY PĘPOWO ZA 2019 ROK

WYDATKI BUDŻETU

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan 2019 r. zł	w tym: zadania zlecone	Wykonanie na 31.12.2019 r.	w tym: zadania zlecone	% wykonania budżetu	Wydatki w ramach Funduszu Soleckiego	zobowiązania na 31.12.19 r.	w tym: wymagalne
010			Rolnictwo i łowiectwo	870 919,53	780 819,53	844 181,76	780 819,53	96,9	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 100,00	0,00	9 089,11	0,00	99,9	0,00	0,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	0,00	9 089,11	0,00	99,9	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	0,00	17 067,35	0,00	85,3	0,00	0,0	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	0,00	17 067,35	0,00	85,3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	841 819,53	780 819,53	818 025,30	780 819,53	97,2	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	100,0	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 838,00	1 838,00	1 838,00	1 838,00	100,0	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	261,00	261,00	261,00	261,00	100,0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 411,19	1 411,19	1 425,19	1 411,19	12,5	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	52,4	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	785 509,34	765 509,34	774 813,53	765 509,34	98,6	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	27 887,58	0,00	93,0	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	21 700,00	0,00	13 000,00	0,00	59,9	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	21 700,00	0,00	13 000,00	0,00	59,9	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	0,00	13 000,00	0,00	59,9	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 897 912,08	0,00	1 518 659,52	0,00	80,0	0,00	39 613,03	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320 400,00	0,00	310 700,00	0,00	97,0	0,00	0,0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	0,00	10 700,00	0,00	52,5	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 577 512,08	0,00	1 207 959,52	0,00	76,6	0,00	39 613,03	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	0,00	5 335,88	0,00	47,6	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 000,00	0,00	401 417,42	0,00	98,1	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 400,00	0,00	31 088,96	0,00	96,0	0,00	31 787,19	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	0,00	81 385,42	0,00	87,5	0,00	5 464,21	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	0,00	10 383,40	0,00	76,9	0,00	778,78	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	0,00	11 822,00	0,00	84,4	0,00	962,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	0,00	53 736,86	0,00	53,7	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	0,00	177 373,83	0,00	98,5	0,00	620,85	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	22 270,38	0,00	31,8	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	240,00	0,00	12,0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	124 389,78	0,00	82,9	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	550,00	0,00	55,0	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	3 373,75	0,00	84,3	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 214,00		10 214,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 798,08	0,00	11 798,08	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	0,00	253 442,47	0,00	55,7	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	9 137,29	0,00	45,7	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	15 000,00	0,00	12 974,13	0,00	86,5	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	12 974,13	0,00	86,5	0,00	0,0	0,0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00	0,00	11 974,00	0,00	92,1	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 000,13	0,00	50,0	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	334 000,00	0,00	206 059,88	0,00	61,7	0,00	30,15	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 000,00	0,00	206 059,88	0,00	61,7	0,00	30,15	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	6 326,55	0,00	48,7	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	0,00	27 266,73	0,00	82,6	0,00	30,15	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	0,00	54 813,69	0,00	80,6	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	0,00	26 911,00	0,00	99,7	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	90 741,91	0,00	63,5	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	76 350,00	0,00	66 220,33	0,00	86,7			
		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>								
71004			76 000,00	0,00	66 220,33	0,00	87,1	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	0,00	66 220,33	0,00	87,1	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	350,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 790 330,21	55 132,00	2 488 670,39	55 132,00	89,2	0,00	143 628,99	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	55 132,00	55 132,00	55 132,00	55 132,00	100,0	0,00	0,0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 103,89	46 103,89	46 103,89	46 103,89	100,0	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 898,49	7 898,49	7 898,49	7 898,49	100,0	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 129,62	1 129,62	1 129,62	1 129,62	100,0	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin	154 100,00	0,00	150 409,06	0,00	97,6	0,00	926,26	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 100,00	0,00	140 681,48	0,00	99,0	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	1 954,55	0,00	97,7	0,00	298,96	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	6 000,00	0,00	4 337,54	0,00	72,3	0,00	73,80	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	3 435,49	0,00	85,9	0,00	553,50	0,00
75023		Urzędy gmin	2 404 043,21	0,00	2 123 502,02	0,00	88,3	0,00	142 523,77	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	7 083,50	0,00	88,5	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 000,00	0,00	1 357 852,02	0,00	87,8	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 600,00	0,00	101 592,96	0,00	100,0	0,00	107 520,33	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 000,00	0,00	240 982,18	0,00	85,2	0,00	18 482,74	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 600,00	0,00	20 951,92	0,00	51,6	0,00	2 634,25	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	0,00	32 727,00	0,00	99,2	0,00	3 113,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	600,00	0,00	60,0	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 300,00	0,00	97 034,94	0,00	92,2	0,00	3 063,52	0,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	0,00	32 984,68	0,00	86,8	0,00	3 266,03	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	680,00	0,00	45,3	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 396,00	0,00	146 028,22	0,00	94,0	0,00	4 443,90	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	0,00	16 099,70	0,00	92,0	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	10 352,71	0,00	86,3	0,00	0,00	0,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 460,00	0,00	1 454,18	0,00	99,6	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	271,00	0,00	54,2	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 387,21	0,00	32 387,21	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 900,00	0,00	4 579,65	0,00	93,5	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 900,00	0,00	19 840,15	0,00	90,6	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 215,00	0,00	51 324,99	0,00	89,7	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	0,00	31 361,34	0,00	84,8	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 215,00	0,00	19 963,65	0,00	98,8	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	119 840,00	0,00	108 302,32	0,00	90,4	0,00	178,96	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	0,00	54 076,00	0,00	98,3	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	0,00	4 910,60	0,00	60,6	0,00	178,96	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	0,00	9 901,42	0,00	57,2	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 440,00	0,00	39 414,30	0,00	99,9	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 441,00	45 441,00	45 421,49	45 421,49	100,0	0,00	0,0	0,0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	100,0	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	100,0	0,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	22 265,00	22 265,00	22 245,49	22 245,49	99,9	0,00	0,0	0,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621,00	621,00	621,00	621,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	81,00	81,00	81,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 948,00	1 948,00	1 948,00	1 948,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 175,00	4 175,00	4 155,49	4 155,49	99,5	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00	20,00	20,00	100,0	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	164,00	164,00	164,00	164,00	100,0	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	164,00	164,00	164,00	164,00	100,0	0,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 788,00	21 788,00	21 788,00	21 788,00	100,0	0,00	0,0	0,0

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	100,0	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	100,0	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	610,00	610,00	610,00	100,0	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	87,00	87,00	87,00	100,0	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 948,00	1 948,00	1 948,00	1 948,00	100,0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 723,00	3 723,00	3 723,00	3 723,00	100,0	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 450,00	0,00	157 179,37	0,00	97,4	2 600,00	187,60	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	153 650,00	0,00	149 761,95	0,00	97,5	2 600,00	187,60	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 701,00	0,00	1 699,65	0,00	99,9	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	176,40	0,00	88,2	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 849,00	0,00	13 800,00	0,00	99,6	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600,00	0,00	56 481,87	0,00	98,1	2 600,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	10 912,64	0,00	90,9	0,00	187,60	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 300,00	0,00	17 220,00	0,00	99,5	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	33 493,39	0,00	98,5	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	4 978,00	0,00	99,6	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 800,00	0,00	4 417,42	0,00	92,0	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	0,00	4 017,42	0,00	91,3	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	108 000,00	0,00	33 244,81	0,00	30,8	0,00	3 128,43	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	0,00	33 244,81	0,00	30,8	0,00	3 128,43	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00

	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	0,00	33 244,81	0,00	33,2	0,00	3 128,43	0,00
758		Różne rozliczenia	100 944,00	0,00	65,05	0,00	0,1	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 400,00	0,00	65,05	0,00	1,5	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsutki	2 400,00	0,00	65,05	0,00	2,7	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	96 544,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	96 544,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 062 175,33	48 455,13	8 608 833,76	48 349,65	95,0	0,00	480 614,53	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 709 840,23	0,00	5 534 322,17	0,00	96,9	0,00	354 861,48	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 200,00	0,00	204 129,17	0,00	96,7	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 565 000,00	0,00	3 489 259,83	0,00	97,9	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 100,00	0,00	256 104,26	0,00	98,1	0,00	297 827,01	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 200,00	0,00	663 120,24	0,00	97,5	0,00	51 196,40	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 200,00	0,00	73 238,41	0,00	86,0	0,00	5 402,85	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00	0,00	43 600,00	0,00	89,7	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 100,00	0,00	97 956,23	0,00	95,0	0,00	315,22	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99 638,00	0,00	97 882,70	0,00	98,2	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	167 826,11	0,00	150 525,36	0,00	89,7	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	118 010,00	0,00	113 155,46	0,00	95,9	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	0,00	1 970,00	0,00	73,0	0,00	120,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 800,00	0,00	86 009,92	0,00	90,7	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	0,00	10 831,66	0,00	99,4	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	3 433,32	0,00	68,7	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	0,00	9 411,45	0,00	97,0	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 316,12	0,00	222 758,66	0,00	99,3	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	0,00	10 935,50	0,00	87,5	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 424 380,26	0,00	1 342 627,45	0,00	94,3	0,00	74 857,75	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 900,00	0,00	44 331,15	0,00	94,5	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 100,00	0,00	832 240,28	0,00	97,8	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 860,00	0,00	55 632,52	0,00	97,8	0,00	62 536,83	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	161 400,00	0,00	152 530,83	0,00	94,5	0,00	10 664,92	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	23 200,00	0,00	20 721,59	0,00	89,3	0,00	1 486,03	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 370,00	0,00	22 121,92	0,00	68,3	0,00	109,97	0,00
		4220 Zakup środków żywności	80 000,00	0,00	78 441,88	0,00	98,1	0,00	0,00	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	5 592,58	0,00	93,2	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	81 000,00	0,00	60 580,14	0,00	74,8	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	2 101,77	0,00	46,7	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	760,00	0,00	570,00	0,00	75,0	0,00	60,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	27 244,00	0,00	16 277,93	0,00	59,7	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	0,00	4 155,17	0,00	88,4	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	132,89	0,00	16,6	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 880,00	0,00	3 695,74	0,00	95,3	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 666,26	0,00	43 501,06	0,00	99,6	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	81 000,00	0,00	79 384,49	0,00	98,0	0,00	0,00	0,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000,00	0,00	79 384,49	0,00	98,0	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	81 700,00	0,00	77 807,78	0,00	95,2	0,00	0,00	0,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 700,00	0,00	77 807,78	0,00	95,2	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	239 758,80	0,00	236 228,58	0,00	98,5	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	0,00	9 176,33	0,00	97,6	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	0,00	146 341,48	0,00	99,6	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	0,00	15 162,49	0,00	99,8	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	0,00	29 011,62	0,00	96,7	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	0,00	2 990,73	0,00	80,8	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	8 795,61	0,00	97,7	0,00	0,00	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	144,40	0,00	72,2	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	11 000,00	0,00	10 981,02	0,00	99,8	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup pozostałych usług	4 000,00	0,00	3 998,78	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	414,51	0,00	69,1	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	452,81	0,00	75,5	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 758,80	0,00	8 758,80	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	421 000,00	0,00	375 787,35	0,00	89,3	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	0,00	3 984,98	0,00	76,6	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	0,00	23 181,90	0,00	79,9	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	384 970,00	0,00	347 720,47	0,00	90,3	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	0,00	900,00	0,00	83,3	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 500,00	0,00	27 772,21	0,00	66,9	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 450,00	0,00	13 622,83	0,00	63,5	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 050,00	0,00	14 149,38	0,00	70,6	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	295 398,22	0,00	281 969,77	0,00	95,5	0,00	15 151,58	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	0,00	1 882,91	0,00	96,6	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	0,00	153 481,16	0,00	99,7	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	0,00	12 141,30	0,00	97,9	0,00	12 790,28	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	0,00	28 281,54	0,00	99,2	0,00	2 198,64	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050,00	0,00	1 894,45	0,00	46,8	0,00	162,66	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	9 090,23	0,00	90,9	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	68 500,00	0,00	63 724,03	0,00	93,0	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	4 148,81	0,00	69,1	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	344,40	0,00	15,0	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	140,00	0,00	70,0	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	1 041,82	0,00	94,7	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	300,90	0,00	33,4	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 498,22	0,00	5 498,22	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00

	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.	35 568,51	0,00	14 252,33	0,00	40,1	0,00	81,23	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	581,19	0,00	16,6	0,00	0,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 700,00	0,00	9 922,32	0,00	47,9	0,00	0,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	0,00	243,17	0,00	0,0	0,00	67,90	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	0,00	1 826,74	0,00	38,9	0,00	11,67	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	0,00	260,40	0,00	22,3	0,00	1,66	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,0	0,00	0,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	418,51	0,00	418,51	0	100,0	0,00	0	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	661 676,22	0,00	568 466,75	0,00	85,9	0,00	35 662,49	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 260,00	0,00	26 232,53	0,00	86,7	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 850,00	0,00	397 887,70	0,00	86,3	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 350,00	0,00	18 999,88	0,00	93,4	0,00	29 967,23	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	85 900,00	0,00	75 110,87	0,00	87,4	0,00	5 151,35	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	0,00	8 275,08	0,00	70,1	0,00	543,91	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	1 300,00	0,00	50,0	0,00	0,00	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	0,00	2 062,98	0,00	86,0	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	2 366,03	0,00	78,9	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	120,00	0,00	37,5	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22 164,00	0,00	15 425,38	0,00	69,6	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 882,22	0,00	20 686,30	0,00	94,5	0,00	0,00	0,00

		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>								
	80152		12 517,76	0,00	12 485,03	0,00	99,7	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	586,88	0,00	97,8	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 950,00	0,00	7 947,87	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 210,00	0,00	1 206,05	0,00	99,7	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 670,00	0,00	1 661,94	0,00	99,5	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	240,00	0,00	236,94	0,00	98,7	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	220,00	0,00	217,59	0,00	98,9	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	627,76	0,00	627,76	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	48 455,13	48 455,13	48 349,65	48 349,65	99,8	0,00	0,00	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	47 975,40	47 975,40	47 869,92	47 869,92	99,8	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	479,73	479,73	479,73	479,73	100,0	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	9 380,20	0,00	9 380,20	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	945,45	0,00	945,45	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	134,75	0,00	134,75	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	700,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
		4190 Nagrody konkursowe	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	97 565,98	0,00	83 120,28	0,00	85,2	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	0,00	23 098,03	0,00	72,2	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	884,00	0,00	88,4	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	0,00	20 714,03	0,00	70,2	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 565,98	0,00	60 022,25	0,00	91,5	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	0,00	8 124,01	0,00	90,3	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	0,00	1 350,00	0,00	83,3	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	0,00	645,04	0,00	93,5	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 955,98	0,00	49 674,20	0,00	92,1	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	229,00	0,00	76,3	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	942 946,88	6 272,00	750 299,22	6 115,71	79,6	0,00	27 749,75	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00	0,00	43 160,89	0,00	48,0	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	43 160,89	0,00	48,0	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00	0,00	7 287,37	0,00	48,6	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	7 287,37	0,00	48,6	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	5 970,00	0,00	99,5	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	0,00	2 770,00	0,00	98,9	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 062,00	0,00	3 577,58	0,00	88,1	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 062,00	0,00	3 577,58	0,00	88,1	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 137,00	0,00	106 985,03	0,00	96,3	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	111 137,00	0,00	106 985,03	0,00	96,3	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	34 400,00	1 400,00	19 406,32	1 243,71	56,4	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 370,00	1 370,00	19 381,93	1 219,32	56,4	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	24,39	24,39	81,3	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	44 316,00	0,00	39 750,79	0,00	89,7	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	44 316,00	0,00	39 750,79	0,00	89,7	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	516 072,00	4 872,00	436 564,44	4 872,00	84,6	0,00	27 749,75	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	4 485,00	0,00	89,7	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 000,00	0,00	286 110,92	0,00	90,5	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	0,00	20 075,73	0,00	74,4	0,00	23 051,80	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	0,00	57 013,43	0,00	87,7	0,00	4 133,18	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	0,00	7 615,65	0,00	97,6	0,00	564,77	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	12 360,08	0,00	49,4	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 416,19	72,00	16 916,76	72,00	75,5	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	250,00	0,00	50,0	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup pozostałych usług	20 000,00	0,00	12 152,28	0,00	60,8	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00	1 674,60	0,00	76,1	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	1 454,18	0,00	96,9	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 155,81	0,00	8 155,81	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 959,88	0,00	78 598,10	0,00	72,1	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	108 959,88	0,00	78 598,10	0,00	72,1	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	8 998,70	0,00	69,2	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	8 998,70	0,00	69,2	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	0,00	7 500,00	0,00	83,3	0,00	0,00	0,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	2 500,00	0,00	62,5	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	500,00	0,00	25,0	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00

		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	277 852,00	0,00	260 881,35	0,00	93,9	0,00	14 713,31	0,00
	85401	Świetlice szkolne	219 087,00	0,00	207 856,35	0,00	94,9	0,00	14 713,31	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 050,00	0,00	8 633,95	0,00	95,4	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 333,93	0,00	155 415,59	0,00	95,2	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	0,00	3 525,00	0,00	90,4	0,00	12 424,70	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	0,00	27 588,97	0,00	98,9	0,00	2 135,78	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 650,00	0,00	2 477,14	0,00	67,9	0,00	152,83	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 945,00	0,00	3 967,95	0,00	80,2	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 308,07	0,00	6 247,75	0,00	99,0	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 045,00	0,00	38 045,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
		3240 Stypendia dla uczniów	38 045,00	0,00	38 045,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 220,00	0,00	14 980,00	0,00	87,0	0,00	0,00	0,00
		3240 Stypendia dla uczniów	17 220,00	0,00	14 980,00	0,00	87,0	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 298 475,00	8 116 143,00	8 176 076,82	8 034 708,74	98,5	0,00	8 063,03	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 695 500,00	5 695 000,00	5 631 375,69	5 631 375,69	98,9	0,00	4 388,29	0,00
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
		2910								

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	50,00	50,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 619 041,15	5 619 041,15	5 558 099,80	5 558 099,80	98,9	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 354,20	3 354,20	83,9	0,00	0,00	3 645,36
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	653,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	1 938,44	1 938,44	96,9	0,00	0,00	89,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	498,60	498,60	49,9	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 438,85	1 438,85	1 438,85	1 438,85	100,0	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 970,00	1 970,00	995,80	995,80	50,5	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 144 954,00	2 140 954,00	2 133 777,25	2 129 777,25	99,5	0,00	0,00	3 674,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	146,66	146,66	97,8	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 979 795,15	1 975 795,15	1 976 273,91	1 972 273,91	99,8	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	36 991,11	36 991,11	92,5	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	3 470,50	3 470,50	77,1	0,00	0,00	3 052,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	108 000,00	107 558,59	107 558,59	99,6	0,00	0,00	547,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	970,13	970,13	60,6	0,00	0,00	74,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 927,50	1 927,50	64,3	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 438,85	1 438,85	1 438,85	1 438,85	100,0	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	970,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 500,00	2 500,00	2 360,77	2 360,77	94,4	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	460,00	344,95	344,95	75,0	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70,00	45,82	45,82	65,5	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	273 521,00	247 689,00	259 330,00	242 730,00	94,8	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	238 489,00	238 489,00	234 900,00	234 900,00	98,5	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,0	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	600,00	600,00	70,6	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	100,00	100,00	66,7	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 832,00	0,00	16 600,00	0,00	64,3	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	430,00	430,00	28,7	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	152 000,00	0,00	120 768,08	0,00	79,5	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	0,00	120 768,08	0,00	79,5	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 000,00	30 000,00	28 465,03	28 465,03	94,9	0,00	0,0	0,0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	30 000,00	28 465,03	28 465,03	94,9	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 432 767,43	0,00	4 848 737,52	0,00	89,2	0,00	13 190,51	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 913 480,43	0,00	4 379 023,73	0,00	89,1	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 158,67	0,00	5 158,51	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 212 403,43	0,00	1 716 648,87	0,00	77,6	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 589 818,33	0,00	2 551 988,35	0,00	98,5	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 500,00	0,00	105 228,00	0,00	99,7	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	76 000,00	0,00	68 780,89	0,00	90,5	0,00	896,76	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	2 829,00	0,00	94,3	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	54 057,79	0,00	90,1	0,00	896,76	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	11 894,10	0,00	91,5	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	64 887,00	0,00	50 822,27	0,00	78,3	0,00	3 059,92	0,00

		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 000,00	0,00	47 891,04	0,00	78,5	0,00	3 059,92	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	421,18	0,00	82,1	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	60,05	0,00	81,1	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	2 450,00	0,00	81,7	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 300,00	0,00	347 835,13	0,00	95,2	0,00	9 233,83	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	898,70	0,00	44,9	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	180 500,00	0,00	180 289,56	0,00	99,9	0,00	389,49	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	131 500,00	0,00	120 804,46	0,00	91,9	0,00	8 844,34	0,00
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 300,00	0,00	45 842,41	0,00	89,4	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 100,00	0,00	2 275,50	0,00	25,0	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	2 275,50	0,00	75,9	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 369 063,39	0,00	2 202 232,22	0,00	93,0	320 569,70	594,08	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 259 436,39	0,00	1 149 003,62	0,00	91,2	320 569,70	594,08	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	465 200,00	0,00	465 200,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	0,00	3 551,20	0,00	68,3	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 350,00	0,00	25 627,00	0,00	84,4	25 450,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	129 144,00	0,00	109 298,55	0,00	84,6	82 262,77	66,00	0,00
		4260 Zakup energii	90 000,00	0,00	70 512,26	0,00	78,3	0,00	528,08	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	97 601,00	0,00	61 218,40	0,00	62,7	32 551,90	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	280 180,68	0,00	270 318,80	0,00	96,5	152 374,75	0,00	0,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	0,00	295,20	0,00	65,6	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 510,71	0,00	117 982,21	0,00	87,7	27 930,28	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	923 127,00	0,00	894 195,94	0,00	96,9	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 001,25	0,00	138 070,19	0,00	82,7	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 305,00	0,00	310 305,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 820,75	0,00	445 820,75	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	66 500,00	0,00	39 032,66	0,00	58,7	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	0,00	14 300,00	0,00	84,1	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	400,00	0,00	80,0	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	0,00	9 409,06	0,00	32,9	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	0,00	14 923,60	0,00	91,0	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	263 521,36	0,00	234 900,38	0,00	89,1	0,00	108,90	0,00
92601		Obiekty sportowe	161 021,36	0,00	144 214,77	0,00	89,6	0,00	108,90	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 711,00	0,00	6 293,11	0,00	81,6	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	381,00	0,00	380,56	0,00	99,9	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 650,00	0,00	45 244,60	0,00	99,1	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	7 505,12	0,00	88,3	0,00	108,90	0,00
	4260	Zakup energii	11 865,00	0,00	8 419,69	0,00	71,0	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	6 179,70	0,00	77,2	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 874,36	0,00	52 152,00	0,00	85,7	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 040,00	0,00	14 039,99	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 500,00	0,00	90 685,61	0,00	88,5	0,00	0,00	0,00

		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	100,0	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	0,00	8 596,65	0,00	49,1	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	3 588,96	0,00	55,2	0,00	0,00	0,00
		R A Z E M	33 175 414,19	9 052 262,66	30 558 258,28	8 970 547,12	92,1	323 169,70	731 622,31	0,00
		w tym:								
		wydatki majątkowe	7 093 732,50		6 223 445,53		87,7			
		wydatki bieżące	26 081 681,69		24 334 812,75		93,3			

Pępowo, dnia 25 marca 2020 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
ZA 2019 ROK**

Dział	§	Treść	Plan na 2019 r. zł	Wykonanie na 31.12.2019 r. zł
		Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostek samorządu terytorialnego		
		PRZYCHODY BUDŻETU		
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	243 911,34	506 632,24
	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 117 449,34	1 883 873,23
		Razem przychody	2 361 360,68	2 390 505,47
		ROZCHODY BUDŻETU		
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	734 316,00	734 316,00
		Razem rozchody	734 316,00	734 316,00

Pępowo, dnia 25 marca 2020 r.

**REALIZACJA DOTACJI CELOWYCH
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY PĘPOWO
W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan dotacji na 2019 r. (zł)	Wykonanie dotacji na 31.12.2019 r. (zł)	
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000,00	300 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	
630			TURYSTYKA	13 000,00	11 974,00	
	63095		Pozostała działalność	13 000,00	11 974,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	11 974,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	162 700,00	79 384,49	77 807,78
	80104		Przedszkola	81 000,00	79 384,49	77 807,78
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000,00	79 384,49	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	81 700,00		77 807,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 700,00		77 807,78
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 000,00	2 000,00	5 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	
	85395		Pozostała działalność	5 000,00		5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00		5 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 500,00		0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 500,00		0,00

		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	3 500,00		0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		67 100,00	47 891,04	
	90013	Schroniska dla zwierząt		61 000,00	47 891,04	
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	61 000,00	47 891,04	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		6 100,00	0,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	6 100,00	0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		602 200,00	585 200,00	14 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		465 200,00	465 200,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	465 200,00	465 200,00	
	92116	Biblioteki		120 000,00	120 000,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	120 000,00	120 000,00	
	92195	Pozostała działalność		17 000,00		14 300,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	17 000,00		14 300,00
926		KULTURA FIZYCZNA		78 500,00		78 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		78 500,00		78 500,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	6 500,00		6 500,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	72 000,00		72 000,00
		R A Z E M		1 234 000,00	1 026 449,53	175 607,78

Pępowo, dnia 25 marca 2020 r.

Inwestycje planowane na 2019 rok - wykonanie według stanu na 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	RAZEM plan 2019 rok	w tym: UE	Wykonanie na 31.12.19 r.
010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu pn. "Łączą nas stawy- miejsce integracji i zabawy dla mieszkańców Krzekotowic"	30 000,00	0,00	27 887,58
600	60014	6300	Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Pępowo: modernizacja drogi wraz z kanalizacją deszczową i chodnikiem przy drodze powiatowej nr 4925P w miejscowości Czeluścin - 200.000,00 zł, budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5125P w miejscowości Czeluścin - 100.000,00 zł	300 000,00	0,00	300 000,00
			6050 Budowa chodnika przy ul. Promienistej	110 000,00	0,00	108 095,20
	60016	6050	Budowa drogi w Krzekotowicach (PKP)	40 000,00	0,00	39 599,60
			Przebudowa drogi gminnej wraz z zabudową rowu w Gębicach	55 000,00	0,00	42 761,83
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Krzekotowice (droga królewska)	36 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych Czeluścin- Krzekotowice 64.000,00 zł, Krzyżanki 150.000,00 zł	214 000,00	0,00	62 985,84
			6060 Agregat prądowórczy	10 000,00	0,00	0,00
			6060 Wykup gruntów pod drogę	10 000,00	0,00	9 137,29
700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych	50 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa z nadbudową i rozbudową oraz zmiana sposobu użytkowania dawnego budynku oświatowego na budynek mieszkalny wielorodzinny – etap V	93 000,00	0,00	90 741,91
754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu	3 000,00	0,00	3 000,00
	75412	6060	Tor przeszkód na zawody sportowo-pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	11 000,00	0,00	11 000,00
801	80101	6050	Budowa bieżni i skoczni w dal w Skoraszewicach	10 000,00	0,00	0,00
900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie	5 158,67	0,00	5 158,51
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie	2 212 403,43	2 212 403,43	1 716 648,87
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie	2 589 818,33	0,00	2 551 988,35
			Wykup gruntów pod inwestycje gminne	105 500,00	0,00	105 228,00
	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie	51 300,00	0,00	45 842,41
921	92109	6050	Budowa budynku garażowo-magazynowego z wiątą magazynową w Magdalenkach – etap II	10 510,71	0,00	0,00
			Budowa małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności	100 000,00	0,00	95 540,72
			Ocieplenie elewacji budynku świetlicowego w Kościuszkowie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zagospodarowanie terenu pn. "Łączą nas stawy- miejsce integracji i zabawy dla mieszkańców Krzekotowic"	14 000,00	0,00	12 441,49
			Zakup urządzeń na place zabaw w miejscowości Kościuszkowo i Krzyżanki	25 000,00	0,00	25 000,00

	92120	6050	Renowacja zabytkowego wiatraka wraz z urządzeniem terenu na stanicę rowerową	167 001,25	0,00	138 070,19
	92120	6057	Renowacja zabytkowego wiatraka wraz z urządzeniem terenu na stanicę rowerową	310 305,00	310 305,00	310 305,00
	92120	6059	Renowacja zabytkowego wiatraka wraz z urządzeniem terenu na stanicę rowerową	445 820,75	0,00	445 820,75
926	92601	6050	Modernizacja pomieszczeń szatniowo-sanitarnych w budynku przy ul. Sportowej w Pępowie	60 874,36	0,00	52 152,00
		6060	Trybuny przenośne na obiekty sportowe	14 040,00	0,00	14 039,99
			RAZEM	7 093 732,50	2 522 708,43	6 223 445,53

Pępowo, dnia 25 marca 2020 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2019 r.
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	13 222,17
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	30 000,00	13 222,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	13 222,17
WYDATKI					
Wydatki bieżące					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	13 222,17
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	30 000,00	13 222,17
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 222,17

Pępowo, dnia 25 marca 2020 r.

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ**

**MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 r. (zł)	Wykonanie na 31.12.2019 r. (zł)
DOCHODY					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 400,00	10 700,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	20 400,00	10 700,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 400,00	10 700,00
WYDATKI					
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 400,00	10 700,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	20 400,00	10 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	10 700,00

Pępowo, dnia 25 marca 2020 r.

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2019 r (zł)	Wykonanie planu dochodów zł (kwota przekazana do Urzędu Wojewódzkiego)
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	31,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	31,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00
855			RODZINA	34 000,00	71 669,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 000,00	71 661,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	27 028,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	528,87
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 000,00	44 104,45
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	8,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,16
			O G Ó Ł E M	34 000,00	71 700,74

Pępowo, dnia 25 marca 2020 r.

Wydatki funduszu sołeckiego w 2019 roku

Wydatki funduszu sołeckiego w Gminie Pępowo w 2019 roku (Plan/Wykonanie)

Wies	Kwota funduszu do dyspozycji	010/01095/6050	020/0209/5/4210	600/6001/6/4210	600/6001/6/4300	600/6001/6/6050	754/75412/4210	921/92109/4170	921/92109/4210	921/92109/4270	921/92109/4300	921/92109/6050	921/92195/4270
Babkowice	25673,00 / 25665,74												
1/Opiekun świetlicy								3504,00 / 3504,00					
2/Imprezy integracyjne									600,00 / 597,22		2900,00 / 2900,00		
3/Wyposażenie sali i obiektów towarzyszących oraz placu zabaw i boiska sportowego													
4/Zakup krzewów, nawozu, środków ochrony roślin, nasion trawy, paliwa do kosiarki, środków czystości oraz bieżące naprawy													
5/Usługa transportu ziemi											868,00 / 867,15		
	22172,00 / 21561,13												
Czełuścín													
1/Wynagrodzenie gospodarza sali wiejskiej								2304,00 / 2304,00					
2/Wykonanie podbitki pod zadaszeniem kuchni, ocieplenie i tynk ściany zachodniej sali wiejskiej oraz wymiana parapetów													
3/Zakup magazynu blaszanego na narzędzia i akcesoria ogrodowe oraz utwardzenie podłoża pod niego													
4/Zakup plandeki do zabudowy wiaty ogrodowej													
5/Dokończenie chodnika z kostki brukowej przy wiacie													
	24549,00 / 24548,58												
Gęblice													
1/Opiekun świetlicy								0,00					
2/Imprezy integracyjne									2000,00 / 2000,00				

Wydatki funduszu sołeckiego w 2019 roku

Wies	Kwota funduszu do dyspozycji	010/01095/6050	020/02095/4210	600/6001/6/4210	600/6001/6/4300	600/6001/6/6050	754/75412/4210	921/92109/4170	921/92109/0	921/92109/4214270	921/92109/4300	921/92109/050	921/92195/4270
3/Środki czystości									300,00 / 300,00				
4/Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym-Otwarte Strefy Aktywności												15489,00 / 15488,79	
5/Wykonanie tablicy pamiątkowej										0,00			
6/Zakup kosiarki i paliwa do kosiarki									1910,00 / 1909,79				
7/ Montaż parapetów zewnętrznych w świetlicy wiejskiej											1430,00 / 1430,49		
8/Montaż kamery przy świetlicy wiejskiej											0,00		
9/ Montaż drzwi											2220,00 / 2219,51		
10/ Usługa elektryczna (montaż oświetlenia w wiacie)											1200,00 / 1200,00		
Kościszewo	14608,00 / 14543,02												
1/opiekun świetlicy								1500,00 / 1500,00					
2/remont elewacji (ocieplenie budynku świetlicy)										7307,00 / 7307,80			
3/Imprezy: festyn, dzień seniora, mikołajki, sprzątanie świąta									1460,00 / 1436,07		1540,00 / 1500,00		
4/Remont i doposażenie świetlicy									0,00	1362,00 / 1361,94			
5/Zakup plotu betonowego									939,00 / 938,00				
5/Zakup środków czystości									500,00 / 499,21				
Krzekotowice	21610,00 / 20883,48												
1/Gospodarz sali wiejskiej								1500,00 / 1500,00					
2/Imprezy integracyjne									1030,00 / 862,04		1400,00 / 1400,00		

Wydatki funduszu sołeckiego w 2019 roku

Wieś	Kwota funduszu do dyspozycji	010/01095/6050	020/02095/4210	600/60016/4210	600/60016/4300	600/60016/6050	754/75412/4210	921/92109/4170	921/92109/4210	921/92109/4270	921/92109/4300	921/92109/050	921/92195/4270
3/Zakup środków czystości									0,00				
4/Zakup paliwa do kosiarki									0,00				
5/Mostek+zestawy ogrodowe, lawki i kosze									4680,00 / 4679,95				
6/Ogrodzenie boiska										0,00			
7/Zagospodarowanie terenu pn. "Łączą nas stawy- miejsce integracji i zabawy dla mieszkańców Krzekotowic".												13000,00 / 12441,49	
Krzyżanki	19492,00 / 19491,17												
1/Wynagrodzenie dla gospodarza								2500,00 / 2500,00					
2/Utworzenie wiaty kostką brukową, malowanie sali, zakup przenośnej toalety									2500,00 / 2500,00		9492,00 / 9492,09		
3/Zakup środków czystości, benzyna oraz bieżące naprawy									1000,00 / 999,41				
5/Imprezy integracyjne									1384,00 / 1383,67		2616,00 / 2616,00		
Ludwinowo	23209,00 / 23199,77												
1/Wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy								2256,00 / 2250,00					
2/Imprezy integracyjne									1000,00 / 999,93		2000,00 / 2000,00		
3/Zakup środków czystości									300,00 / 300,00				
4/Wyposażenie świetlicy i kuchni (stoły, szafa do kuchni, zakup drzwi do przechowalni)									0,00				
5/Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej (zakup kucharki)									1350,00 / 1349,99				
6/Wykonanie szafy, stołów i drzwi wraz z usługą murarską i malarską											13703,00 / 13699,85		
7/Zakup węży starażackich i prądownic.							2600,00 / 2600,00						

Wydatki funduszu sołeckiego w 2019 roku

Wieś	Kwota funduszu do dyspozycji	010/01095/6050	020/02095/4210	600/6001/6/4210	600/6001/6/4300	600/6001/6/6050	754/75412/4210	921/92109/4170	921/92109/4210	921/92109/4270	921/92109/4300	921/92109/050	921/92195/4270
Magdalenki	16899,00 / 16895,10												
1/Placa dla opiekuna świetlicy								1200,00 / 1200,00					
2/Imprezy integracyjne									2300,00 / 2298,54		900,00 / 900,00		
3/Zakup środków czystości, nawozu i środków ochrony roślin na boisko sportowe									380,00 / 379,97				
4/Usługi agrotechniczne na boisku											250,00 / 250,00		
5/Zakup namiotu									840,00 / 840,00				
6/Remont świetlicy.										4142,00 / 4142,00			
7/ Budowa budynku garażowo-magazynowego z wiatą magazynową w Magdalenkach - etap II												0,00	
8/Doposażenie świetlicy									3215,00 / 3213,70				
9/Zakup sprzętu do utrzymania czystości przy świetlicy i zakup krzewów									722,00 / 722,00				
10/ Zakup kosy spalinowej, sprzętu i zakup paliwa									2950,00 / 2948,89				
Pasierby	21826,00 / 19318,68												
1/Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej											0,00		
2/Imprezy integracyjne									1826,00 / 1825,95		3000,00 / 2500,00		
3/Zakup wyposażenia oraz środków czystości do kuchni i świetlicy wiejskiej									300,00 / 286,00				
4/Remont świetlicy (usunięcie wilgoci ze zniszczonej ściany oraz wyszpachlowanie i wymalowanie)										2000,00 / 1950,00			
5/Zakup paliwa do wykaszania									200,00 / 98,08				

Wydatki funduszu sołeckiego w 2019 roku

Wieś	Kwota funduszu do dyspozycji	010/01095/6050	020/0209/5/4210	600/6001/6/4210	600/6001/6/4300	600/6001/6/6050	754/75412/4210	921/92109/4170	921/92109/0	921/92109/4210	921/92109/4270	921/92109/4300	921/92109/050	921/92195/4270
6/Zakup garażu blaszanego i zamówienie usługi utwardzenia podłoża										0,00		0,00		
7/ Renowacja drzwi wejściowych												1500,00 / 0,00		
8/ Zakup nagłośnienia										1888,00 / 1888,00				
9/ Opiekun świetlicy								3000,00 / 3000,00						
10/Zakup ławek i utwardzenie terenu przy grillowisku										2000,00 / 1974,60				
11/ Zakup domku narzędziowego										5000,00 / 5000,00				
12/Zakup gabloty ogłoszeniowej										712,00 / 700,05				
13/ Usługa prania zasłon										0,00		400,00 / 96,00		
Pepowo	43220,00 / 43219,70													
1/Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod zabudowę wiaty rekreacyjnej, zazielenienie terenu przy placu zabaw przy ul. Promienistej												14030,00 / 14030,00		
2/ wyposażenie placu zabaw przy ul. 1 Maja (altana i lina - dostawa i montaż)												21890,00 / 21889,70		
3/Witacze i tablice ogłoszeniowe												7300,00 / 7300,00		
Siedlec	31161,00 / 30579,15													
1/Opiekun świetlicy								3500,00 / 2920,00						
2/Imprezy integracyjne										2205,00 / 2203,75		1595,00 / 1595,00		
3/Zakup środków czystości i benzyna										500,00 / 500,00				
4/Wyposażenie placu zabaw										200,00 / 200,00				
5/Remont Domu Strażaka										171,00 / 170,24	17790,00 / 17790,16			

Wydatki funduszu sołeckiego w 2019 roku

Wies	Kwota funduszu do dyspozycji	010/01095/6050	020/0209/5/4210	600/6001/6/4210	600/6001/6/4300	600/6001/6/6050	754/75412/4210	921/92109/4170	921/92109/4210	921/92109/4270	921/92109/4300	921/92109/050	921/92195/4270
6/ Zakup mebli kuchennych									5200,00 / 5200,00				
Skoraszewice	34619,00 / 34609,52												
1/Opiekun świetlicy								1776,00 / 1772,00					
2/Środki czystości									300,00 / 300,00				
3/Zakup paliwa									50,00 / 49,54				
4/Imprezy integracyjne									1500,00 / 1495,00		3500,00 / 3500,00		
5/Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Skoraszewicach pn."Leśna opera".												0,00	
6/Wymiana okien, drzwi, wymiana armatury sanitarnej i malowanie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej											27493,00 / 27492,98		
Wilkonice	28655,00 / 28654,66												
1/Opiekun świetlicy								3000,00 / 3000,00					
2/Zagospodarowanie terenu wokół stawu											23998,00 / 23997,99		
3/Imprezy integracyjne									1657,00 / 1656,67				
4/Zakup kosi spalinowej									0,00				
5/Zagospodarowanie terenu wokół stawu											0,00		
O G Ő Ł E M	327693,00 / 323169,70	-	-	-	-	-	2600,00 / 2600,00	26040,00 / 25450,00	83238,00 / 82262,77	32601,00 / 32551,90	154725,00 / 152374,75	28489,00 / 27930,28	-

Pępowo, dnia 25.03.2020 r.

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA GMINY PĘPOWO**
za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość	Wartość szacunkowa zł	Sposób zagospodarowania					Dochody z mienia w 2019 r.	
			w zarządzie	użytkowanie	użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa		inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Grunty komunalne ogółem		13 174 841,99							129 280,74
1. Grunty rolne /ha	18,3502	213 368,00	0	0	3	0	8,55	6,2769	116 317,04
2. Drogi/km	54,576	7 343 882,55	0	0	0	0	0	54,326	-
3. Lasy/ha	1	12 000,00	0	0	0	0	0	1	1 628,02
4. Place i tereny zielone/ha	5	60 000,00	0	0	0	0	0	5	-
5. Ogrody działkowe	0	-	0	0	0	0	0	0	-
6. Tereny rekreacyjne/ha	11,6123	2 759 457,86	0	0	0	0	0	11,5785	-
7. Działki budowlane/ha	33,5913	2 761 133,58	0	0	0	0	0	29,746	-
8. Działki przemysłowo-handlowe	0	-	0	0	0	0	0	0	-
9. Cmentarze komunalne	0	-	0	0	0	0	0	0	-
10. Inne/ha	5	25 000,00	0	0	0	0	0	5	11 335,68
II. Obiekty komunalne ogółem:		12 453 115,39							227 936,54
1. Budynki mieszkalne	24	1 146 147,90	0	0	0	0	24	0	131 319,83
2. Obiekty szkolne	6	7 577 445,31	0	0	0	0	0	6	2 236,19
3. Obiekty przedszkolne	0	-	0	0	0	0	0	0	-
4. Biblioteki gminne	1	-	0	0	0	0	0	1	-
5. Ośrodki kultury i świetlice	9	2 505 452,80	0	0	0	0	0	9	26 142,02
6. Ośrodki sportu i rekreacji	0	-	0	0	0	0	0	0	-
7. Obiekty służby zdrowia	1	120 000,00	0	0	0	0	0	1	-
8. Placówki usługowo-handlowe	0	-	0	0	0	0	0	0	-
9. Inne	10	1 104 069,38	0	0	0	0	0	5	68 238,50
III. Budowle i urządzenia techniczne		2 493 040,75							5 100,00
1. Sieć wodociągowa	0	-	0	0	0	0	0	0	5 100,00
2. Sieć sanitarna	0	-	0	0	0	0	0	0	-
3. Sieć ciepła	0	-	0	0	0	0	0	0	-
4. Wysypiska śmieci	1	610 000,00	0	0	0	0	0	1	-
5. Inne	59	1 883 040,75	0	0	0	0	0	59	-
IV. Środki transportowe	22	1 523 293,03	0	0	0	0	0	22	-

Zestawienie zmian w stanie mienia gminy w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. na odwrocie:

Przyjęcie z inwestycji	zł			
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kościuszkowie - wykonanie elewacji	14 240,00			
Przebudowa drogi gminnej Czeluścinek - Krzekotowice	62 985,84			
Droga gminna Krzekotowice PKP - ułożenie płyt betonowych	81 123,22			
Renowacja zabytkowego wiatraaka wraz z urządzeniem terenu na stanicę rowerową	894 695,94			
Zabudowa rowu Gębice	47 681,83			
Przebudowa chodnika przy ul. Promienistej i Polnej w Pępowie	289 710,47			
Oświetlenie ul. Powstańców Wielkopolskich w Pępowie	33 797,54			
Zagospodarowanie terenu wokół stawów w Krzekotowicach zgodnie z zadaniem pn. „Łączą nas stawy - miejsce integracji i zabawy dla mieszkańców Krzekotowic”	14 538,38			
Oświetlenie ul. Promienista	10 430,40			
Modernizacja obiektu szatniowo-sanitarnego przy ul. Sportowej w Pępowie	53 152,00			
Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Gębice	96 340,72			
RAZEM	1 598 696,34			
Zakupione środki trwałe				
Trybuna sportowa	14 039,99			
Tor przeszkód na zawody sportowo-pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	11 753,88			
Plac zabaw w Kościuszkowie	12 500,00			
Plac zabaw w Krzyżankach	12 500,00			
Wiata w Krzekotowicach	25 301,02			
Altana rekreacyjna przy placu zabaw na ul. 1 Maja w Pępowie	10 630,00			
RAZEM	86 724,89			
Zmiany w ewidencji gruntów				
Przyjęcie gruntów stanowiących własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	413 437,58			
Zwiększenie wartości środków trwałych w grupie 0, w wyniku podziału działki nr ewidencyjny 54/5	114 860,00			
Działka nr 131/73	9 137,29			
Działka nr 250/24	18 458,02			
Działka nr ewidencyjny 210/29 - grunt pod inwestycję oczyszczalni ścieków	105 228,00			
RAZEM	661 120,89			
Przekazanie środka trwałego				
Tor przeszkód na zawody sportowo-pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	11 753,88			
RAZEM	11 753,88			
Sprzedaż mienia				
Działka o nr ewiden. 54/14 o powierzchni 0,0838 ha, położona w m. Siedlec	24 956,00			
Działka o nr ewidencyjnym 121/4 o powierzchni całkowitej 0,0918 ha, położona przy ul. Kobylińskiej 2 w Pępo	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - grunt o powierzchni 0,0235 ha			

Działka o nr ewidencyjnym 54/12 o powierzchni 0,0914 ha, położona w m. Siedlec	27 219,00			
RAZEM	52 175,00			

Inwestycje rozpoczęte

Rozbudowa budynku użyteczności publicznej (Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach)	5 000,00
Przebudowa z nadbudową i rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania dawnego budynku oświatowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Siedcu - etap V	997 782,99
Oświetlenie uliczne	12 687,70
Budowa budynku garażowo-magazynowego z wiatą magazynową w Magdalenkach - etap I	191 408,98
Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie	4 273 795,73
Modernizacja dróg gminnych	25 920,00
Budowa kanalizacji sanitarnej	66 834,48
RAZEM	5 573 429,88

Dane inne niż własność praw majątkowych

Gmina nie korzystała z ograniczonych praw rzeczowych, z użytkowania wieczystego oraz

Posiada na dzień składania informacji udział w spółce:

- 1) Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. Z o.o. w Gostyniu w kwocie 90 000,00 zł
 - 2) Miejski Zakład Oczyszczania Miasta w Lesznie w kwocie 1 069 196,49 zł
 - 3) Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego w Lesznie w kwocie 11 019,00 zł
- W 2019 roku Gmina Pępowo nabyła prawo użytkowania wieczystego działki nr ew. 250/24 - wartość gruntu 18.458,02 zł

Udzielone poręczenia i gwarancje: Udzielono poręczenia wekslowego w 2008 r. za zobowiązania Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie z tytułu pożyczki inwestycyjnej zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.

"Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani". Poręczenie w kwocie ogólnej 295 111,35 zł obejmowało okres od 2011 roku do dnia 30.11.2023 r. Po zabezpieczeniu w 2015 r. przez MZO Leszno innej formy poręczenia Gmina Pępowo została zwolniona z tego poręczenia.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina nie udzielała żadnego poręczenia i gwarancji.

Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę wg stanu na 31.12.2019 r.:

- 1/ kredyt w BGK O/Poznań (na sfinansowanie deficytu 2011 roku) w kwocie 145 600,00 zł,
- 2/ pożyczka w WFOŚiGW w Poznaniu (dofinansowanie kanalizacji wsi Babkowice i Gębice) w kwocie 37 158 zł,
- 3/ pożyczka w FOŚiGW w Poznaniu (budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie m. Gębice) 377 426,86 zł

Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę w 2019 roku:

- 4/ Mikołowski Bank Spółdzielczy (sfinansowanie deficytu 2019 roku) w kwocie 928 285,34 zł
- 5/ pożyczka w NFOŚiGW w Warszawie (rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pępowie) w kwocie 955.587,89 zł

Ogółem stan nie spłaconych kredytów i pożyczek na 31.12.2019 r. wynosił 2 444 058,09 zł.

Pępowo, dnia 24 marca 2020 r.