



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 4 sierpnia 2020 r.

Poz. 6278

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KACZORY ZA 2019 ROK

Projekt budżetu gminy na 2019 rok został opracowany przez Wójta Gminy Kaczory Zarządzeniem nr 65/2018 z dnia 9 listopada 2018 roku. Rada Gminy przyjęła budżet gminy na rok 2019 Uchwałą nr III/21/2018 w dniu 28 grudnia 2018 roku.

Uchwalono dochody na kwotę 33 150 715 zł, a wydatki na kwotę 32 000 715 zł, ustalono nadwyżkę budżetu w wysokości 1 150 000 zł.

W ciągu 2019 roku budżet gminy został zmieniony następującymi uchwałami i zarządzeniami:

- Uchwałą Rady Gminy Kaczory Nr IV/28/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 3 200,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Kaczory Nr V/40/2019 z dnia 29 marca 2019 roku zwiększono dochody o kwotę 751 831,48 zł, wydatki o kwotę 1 019 985,78 zł oraz zmniejszono nadwyżkę budżetu o kwotę 268 154,30 zł,
- Zarządzeniem nr 20/2019 Wójta Gminy Kaczory z dnia 30 kwietnia 2019 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 325 339,20 zł,
- Uchwałą Nr VI/47/2019 Rady Gminy Kaczory z dnia 27 maja 2019 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1 811 959,96 zł,
- Uchwałą Nr VII/52/2019 Rady Gminy Kaczory z dnia 28 czerwca 2019 roku zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 713 058,60 zł,
- Zarządzeniem nr 41/2019 Wójta Gminy Kaczory z dnia 22 lipca 2019 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 174 240,00 zł,
- Zarządzeniem nr 50/2019 Wójta Gminy Kaczory z dnia 27 sierpnia 2019 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 754 142,00 zł,
- Uchwałą nr VIII/68/2019 Rady Gminy Kaczory z dnia 27 września 2019 roku zwiększono dochody o kwotę 470 986,11 zł oraz wydatki o kwotę 170 986,11 zł,
- Zarządzeniem nr 59/2019 Wójta Gminy Kaczory z dnia 18 października 2019 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 926 531,40 zł,
- Uchwałą nr IX/75/2019 Rady Gminy Kaczory z dnia 31 października 2019 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 162 068,92 zł,
- Zarządzeniem nr 69/2019 Wójta Gminy Kaczory z dnia 15 listopada 2019 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 562 670,00 zł,
- Zarządzeniem nr 75/2019 Wójta Gminy Kaczory z dnia 9 grudnia 2019 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 798 065,00 zł,

- Uchwałą nr X/83/2019 Rady Gminy Kaczory z dnia 20 grudnia 2019 roku zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 9 652,00 zł.

Najważniejsze zmiany budżetu zostały dokonane w związku z otrzymaniem następujących środków:

- dotacji celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem wyborów samorządowych – transport dokumentów do oddziału Archiwum Państwowego,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, o którym mowa w Uchwale nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- dotacji celowej na dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 –2020 projektu pn. „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSI – budowa ścieżki rowerowej Kaczory – Krzewina - Dziembowo oraz budowa infrastruktury transportu publicznego – zatok autobusowych”,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki , o których mowa w art. 18 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
- dotacji z Powiatu Piłskiego na organizację imprez kulturalnych pod nazwą „XXXVI Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych” i „XII Lustracja Przyszłych Gwiazd Estrady Kariera 2019”,
- dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku,
- dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego za pierwszy okres płatniczy 2019 roku,
- dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 -2019 – „Aktywna tablica”,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP,
- dotacji na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Śmiłowo i Brodna,
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych,

- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023,
- dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej , tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalne,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów, zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Poza zmianami powodującymi wzrost budżetu gminy miały miejsce zmiany polegające na przeniesieniach wydatków i dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami.

Uchwalony na 2019 rok budżet Gminy Kaczory po dokonanych w ciągu 2019 roku budżetowego zmianach wynosi:

- **dochody 39 169 038,47 zł,**
- **wydatki 37 987 192,77 zł.**

W ciągu 2019 roku zwiększono dochody o kwotę 6 018 323,47 zł , a wydatki o kwotę 5 986 477,77 zł.

Wydatki w 2019 roku zostały wykonane w kwocie 36 471 609,11 zł, co stanowi 96,01 % planu, a dochody w kwocie 39 098 363,78 zł , co stanowi 99,82 % planu.

Na koniec 2019 roku gmina osiągnęła nadwyżkę w kwocie 2 626 754,67 zł. Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów Gminy Kaczory za 2019 roku przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. W 2019 roku gmina nie zaciągnęła pożyczek ani kredytów długoterminowych. Do przychodów 2019 roku została zaliczona kwota wolnych środków z roku poprzedniego w wysokości 268 154,30 zł. Rozchody zaplanowano w kwocie 1 450 000 zł i w całości przeznaczono na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki. Na koniec 2019 roku spłacono 1 450 000,00 zł zaciągniętych zobowiązań długoterminowych.

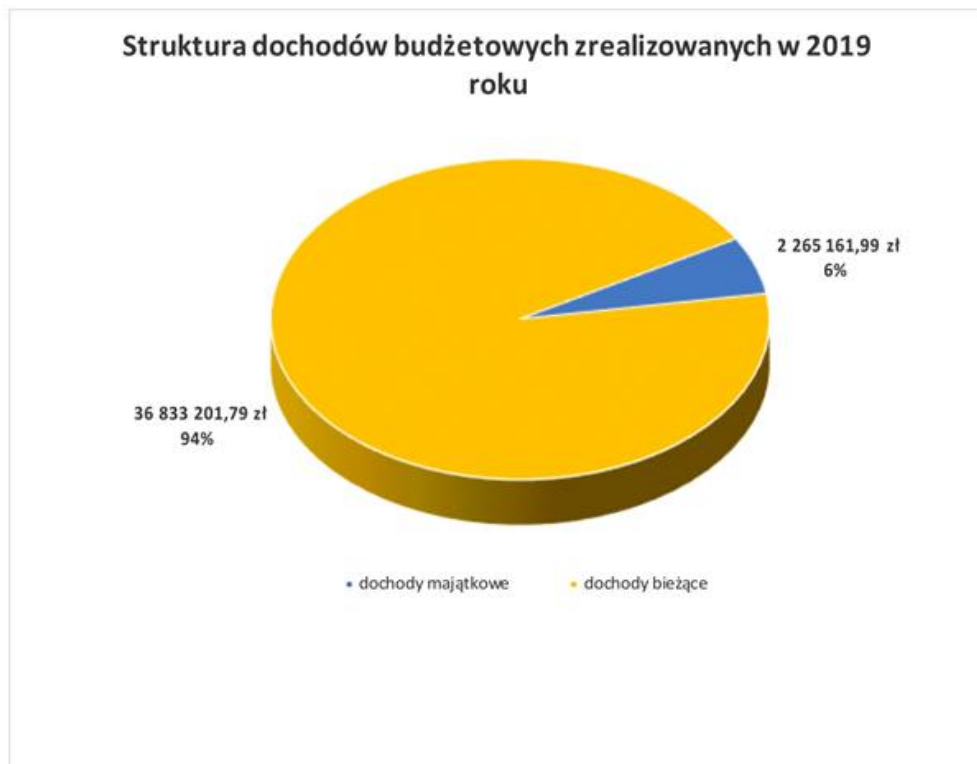
Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 9 016 273,00 zł, z tego z tytułu kredytów długoterminowych zaciągniętych w bankach komercyjnych w kwocie 3 750 941 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 5 265 332 zł.

Na koniec 2019 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wykazane zobowiązania ogółem w sprawozdaniu Rb-28S na kwotę 1 131 948,48 zł są to głównie składki ZUS oraz podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wymagalny w styczniu 2020 roku oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług, których termin płatności przypada w 2020 roku.

Stan zadłużenia stanowi **23,06 %** wykonanych dochodów.

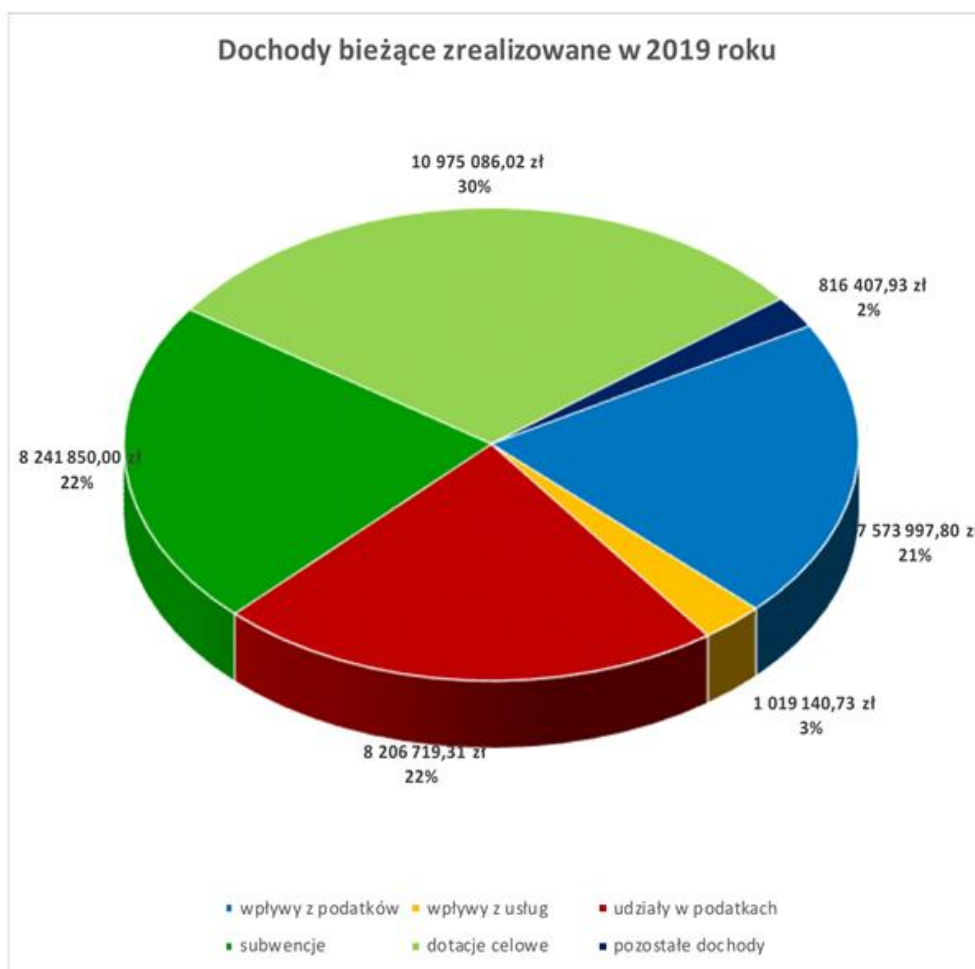
DOCHODY

Uchwalony plan dochodów po uwzględnieniu zmian w ciągu 2019 roku, przewidywał realizację wpływów w wysokości 39 169 038,47 zł, a wykonano w kwocie 39 098 363,78 zł, co stanowi 99,82 % planu. Wykonanie dochodów w porównaniu z wykonaniem w 2018 roku jest wyższe o 382 166,66 zł. Układ tabelaryczny stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania przedstawia plan i wykonanie dochodów wg działu, rozdziału i paragrafu.



DOCHODY BIEŻĄCE

Wśród zrealizowanych, w okresie rocznym wpływów do budżetu udział dochodów własnych gminy jest znaczny i stanowi wraz z subwencją ważne źródło zasilania budżetu.



PODATKI

Podatki stanowią najważniejsze źródło dochodów własnych budżetu. W strukturze zrealizowanych dochodów ich udział wynosi 40,36 %.

Na 2019 rok Rada Gminy Kaczory nie przyjęła maksymalnych stawek podatkowych więc do budżetu gminy nie wpłynęła kwota 835 213,35 zł. Stanowi to 2,14 % wykonanych dochodów ogółem i jest na poziomie wyższym o 0,25 % w stosunku do roku ubiegłego.

Na podstawie Ordynacji Podatkowej umorzono zaległości podatkowe w kwocie 15 663,20 zł, w porównaniu z rokiem 2018 kwota ta jest niższa aż o 47 337,80 zł. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kaczory udzielono zwolnień na kwotę 18 455,30 zł.

Realizację dochodów w dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej przedstawia poniższa tabela.

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Podatek od dział. gosp. opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00 zł	- 5 320,68 zł	-40,93%
Podatek od nieruchomości	5 875 000,00 zł	5 882 205,38 zł	100,12%
Podatek rolny	303 000,00 zł	303 850,35 zł	100,28%
Podatek leśny	204 000,00 zł	206 218,08 zł	101,09%
Podatek od środków transportowych	542 000,00 zł	544 422,60 zł	100,45%
Podatek od spadków i darowizn	1 000,00 zł	11 703,67 zł	1170,37%
Wpływy z opłaty targowej	1 300,00 zł	1 280,00 zł	98,46%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	290 000,00 zł	323 211,54 zł	111,45%
Odsetki od nieterminowych wpłat	28 000,00 zł	31 790,84 zł	113,54%
Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00 zł	29 063,00 zł	116,25%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00 zł	648,00 zł	4,05%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	146 000,00 zł	126 057,35 zł	86,34%
Udziały w podatku doch. od os. fizycznych	8 018 030,00 zł	8 093 824,00 zł	100,95%
Udziały w podatku doch. od os. prawnych	270 000,00 zł	112 895,31 zł	41,81%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00 zł	5 712,77 zł	571,28%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	290 000,00 zł	113 154,90 zł	39,02%
Ogółem	16 023 330,00 zł	15 780 717,11 zł	98,49%

Analizując dochody z poszczególnych tytułów należy stwierdzić, że w zdecydowanej większości wykonanie dochodów przekracza 100 % planu. Wykonanie planu dochodów podatkowych w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego jest na wyższym poziomie, gmina uzyskała dochody podatkowe wyższe o 543 325,23 zł.

Dochody w **podatku od działalności gospodarczej od o s. fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej** nie zostały zrealizowane. Wg sprawozdania Urzędu Skarbowego w Pile należności wymagalne budżetu Gminy z tytułu niezapłaconego do końca okresu sprawozdawczego podatku wynoszą 34 649,44 zł. Dochody z omawianego źródła realizuje

i przekazuje na rachunek budżetu gminy Urząd Skarbowy, a więc Gmina Kaczory nie ma wpływu na ich wymiar i ściągalność.

Podatek od nieruchomości został wykonany w 100,12 % planu ogółem. W porównaniu z wykonaniem dochodów z roku poprzedniego, wykonanie w roku bieżącym jest wyższe o 4 263,63 zł. Zaległości w zapłacie wynoszą łącznie 104 188,91 zł. Zalegającym wystawiono 343 upomnienia i 155 tytułów wykonawczych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczane za okres sprawozdawczy w podatku od nieruchomości wynoszą 550 165,65 zł, umorzono zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 14 066,20 zł oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Kaczory udzielono zwolnienia w kwocie 14 350,30 zł.

Podatek rolny został wykonany na poziomie 100,28 % planu. Z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych uzyskano wpływy w wysokości 253 105,95 zł, a z tytułu podatku rolnego od osób prawnych w kwocie 50 744,40 zł. W porównaniu z wykonaniem dochodów w analogicznym okresie roku poprzedniego uzyskano wpływy wyższe o 51 284,97 zł. W ciągu 2019 roku umorzono zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 1 458,00 zł. Zaległość w podatku rolnym na koniec 2019 roku wynosi 10 359,09 zł. Zalegającym wystawiono 21 upomnień oraz 10 tytułów wykonawczych.

Łączne zaległości w podatku od nieruchomości i podatku rolnym stanowią 1,85 % uzyskanych wpływów. Czynności egzekucyjne prowadzone są intensywnie i na bieżąco. W celu prowadzenia czynności egzekucyjnych zostało wysłanych 157 upomnień oraz wystawiono 87 tytułów wykonawczych z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego. W skład łącznego zobowiązania pieniężnego wchodzi zobowiązania z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości lub podatku leśnego.

Podatek od środków transportowych wykonano na poziomie 100,45 % planu. Wpływy uzyskano na poziomie wyższym w stosunku do roku poprzedniego, w 2018 roku uzyskano kwotę o 1 851,46 niższą. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległości w podatku od środków transportowych stanowią kwotę 13 975,26 zł i są niższe w stosunku do 2018 roku o 21 720,60 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków stanowią kwotę 285 047,70 zł. Zalegającym wystawiono 4 upomnienia oraz 2 tytuły wykonawcze.

Podatek leśny wykonano w kwocie 206 218,08 zł, co stanowi 101,09 % zakładanego planu, uzyskano wpływy o 980,54 zł niższe w stosunku do 2018 roku. Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 656,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych przy zakładanym planie 290 000 zł zostały wykonane wpływy w wysokości 323 211,54 zł co stanowi 111,45 % planu. W porównaniu do roku ubiegłego uzyskano wpływy wyższe o 52 291,29 zł. Ponieważ bezpośrednim realizatorem podatku od czynności cywilnoprawnych są Urzędy Skarbowe, dlatego też pojawiają się trudności w prawidłowym ustaleniu wielkości planu.

Z tytułu **opłaty targowej** uzyskano wpływy w wysokości 1 280,00 zł.

Plan z tytułu podatku od spadków i darowizn został wykonany na poziomie 1170,37 % zakładanego planu, uzyskano wpływy w wysokości 11 703,67 zł. Wielkość tego podatku uzależniona jest od ilości i wysokości prowadzonych postępowań spadkowych, podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.

Wpływy z **opłaty skarbowej** wykonano na poziomie 116,25 %, w stosunku do 2018 roku wpływy są wyższe o 5 374 zł. Opłata skarbowa pobierana jest przez Urząd Gminy od czynności administracyjnych z terenu Gminy Kaczory.

Wpływy z tytułu **opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – plan został wykonany w 86,34 %, w stosunku do poprzedniego roku gmina uzyskała wpływy niższe o 20 130,55 zł. Podmioty gospodarcze opłatę wnoszą w 3 ratach (styczeń, maj, wrzesień).

Podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany gminie przez Ministerstwo Finansów w postaci udziałów, stanowi jedną z większych pozycji w strukturze zrealizowanych podatków i opłat. Plan dochodów na 2019 rok z omawianego źródła ustalono w oparciu o dane Ministerstwa Finansów, które oszacowało go na poziomie 8 018 030 zł tj. o 1 093 208 zł wyższym niż w 2018 roku. Wpływy zostały zrealizowane na poziomie 100,95 % planu. W porównaniu do 2018 roku gmina uzyskała wpływy wyższe o 728 939 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe w formie udziałów, ustalono w kwocie 270 000 zł. Uzyskano wpływy w wysokości 112 895,31 zł i są niższe w stosunku do roku poprzedniego aż o 145 644,64 zł. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych są trudne do zaplanowania, a odniesieniem do zaplanowanej wysokości jest rok poprzedni.

POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE GMINY

W grupie pozostałych dochodów własnych gminy mieszczą się m. in. wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy za zajęcie pasa drogowego, odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, opłata stała za przedszkola, opłata za przygotowywanie posiłków, zwroty dotacji itp.

Do najważniejszych należą:

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) - uzyskano dochody w kwocie 376,92 zł, zaległość z tego tytułu wynosi 4 337,69 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy (§ 0750) przy planie 314 000 zł wpłynęło 335 883,37 zł co stanowi 106,97 % planu. Są to głównie wpływy z tytułu najmu w budynkach komunalnych oraz opłaty za dzierżawę, w tym z tytułu najmu powierzchni użytkowej w budynku Pływalni w Kaczorach uzyskano wpływy w kwocie 16 803,70 zł. W stosunku do roku poprzedniego gmina uzyskała wpływy wyższe o 11 697,07 zł.

Zaległość na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 18 248,50 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wysyłano wezwania do zapłaty, prowadzono rozmowy z osobami zalegającymi z płatnościami. Wielu zaległości nie można wyegzekwować z uwagi na niskie dochody i brak możliwości ściągnięcia zadłużenia.

Wpływy z usług (§ 0830) przy planie 888 000 zł gmina uzyskała dochody w kwocie 1 019 140,73 zł co stanowi 114,77 % planu. Są to wpływy z tytułu usług świadczonych

w jednostkach oświatowych – łącznie 101 116,07 zł oraz z tytułu usług związanych z gospodarką komunalną w kwocie 1 309,28 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 916 715,38 zł stanowią wpływy z tytułu sprzedaży usług za korzystanie z Pływalni w Kaczorach, plan dochodów w kwocie 800 000 zł został wykonany w 114,59 %, w stosunku do 2018 roku uzyskano wpływy wyższe o 277 529,25 zł, odnotowano 94 119 wejść osób korzystających z pływalni tj. o 10 216 wejścia więcej niż w roku ubiegłym.

W 2019 roku uzyskano również dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660) w kwocie 52 885,75 zł przy planie 78 000,00 zł i wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) w kwocie 187 941,70 zł przy planie 247 600,00 zł.

Realizację dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4.

Gmina Kaczory realizowała zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego. Należność pozostała do zwrotu na dzień 31.12.2019 r. wynosi 797 603,93 zł (zgodnie z Rb-27S – należność dotycząca Gminy Kaczory), zaległość stanowi kwotę 730 811,93 zł. Pomimo intensywnie prowadzonych działań egzekucyjnych otrzymano zwrot od dłużników zamieszkałych na terenie naszej gminy w wysokości 31 517 38 zł. Z tytułu usług opiekuńczych zostały wykonane dochody w kwocie 387,68 zł.

Od 01.01.2010 roku nie są wnoszone opłaty za wymianę dowodów osobistych, w związku z tym gmina nie posiada dochodów z tego tytułu, zostały pobrane opłaty za udostępnienie danych w wysokości 31,00 zł, z czego jako dochód dla budżetu gminy przypada 5 %, pozostała część została przekazana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

DOTACJE

28,07 % wykonanych dochodów budżetu gminy stanowią przyznane gminie różnego rodzaju dotacje na zadania bieżące.

W 2019 roku gmina otrzymała dotacje w wysokości 10 975 086,02 zł.

Największą część dotacji stanowią **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010 , § 2060)** co przedstawia załącznik nr 5.

Gmina Kaczory otrzymała dotacje celowe w kwocie 10 447 432,32 zł na następujące zadania:

- 524 392,50 zł – dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,

- 73 267,75 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
- 1 476,85 zł – dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2019 roku,
- 200,00 zł – dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów,
- 25 171,40 zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- 26 838,91 zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
- 48 087,19 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,
- 2 683 170,40 zł – dotacja celowa przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 17 338,59 zł - dotacja przeznaczona na 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,
- 6 737 536,80 zł - dotacja na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- 1 086,12 zł - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- 974,40 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki , o których mowa w art. 18 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
- 9 482,00 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- 298 409,41 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start”.

Kolejną grupę stanowią **dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (§ 2030)** – załącznik nr 6.

Gmina otrzymała dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie 508 119,38 zł, z czego:

- 9 967,50 zł – dotacje celowe na realizację zadań w zakresie dożywiania,
- 19 211,00 zł – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 9 198,11 zł - dotacja przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- 276 391,00 zł - dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku,
- 13 620,50 zł – dotacja przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze,
- 18 933,00 zł – dotacja na działalność ośrodków pomocy społecznej,
- 140 162,27 zł – dotacja na wypłatę zasiłków stałych,
- 1 403,00 zł – dotacja celowa na realizację zadań wynikających ze stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych,
- 14 000,00 zł - z dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica”,
- 5 233,00 zł - dotacja celowa z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2320) – załącznik nr 7.

W 2019 roku została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Kaczory w sprawie wspólnej organizacji imprez pn. „XXXVI Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych” i „XII Lustracja Przyszłych Gwiazd Estrady Kariera 2019” W wyniku zawartej umowy Gmina uzyskała dotację w wysokości 5 000 zł.

W 2019 roku gmina otrzymała dotacje w wysokości 14 534,32 zł od sąsiednich gmin w związku z uczęszczaniem do przedszkoli publicznych w Gminie Kaczory dzieci mieszkających na terenie innych gmin.

SUBWENCJE

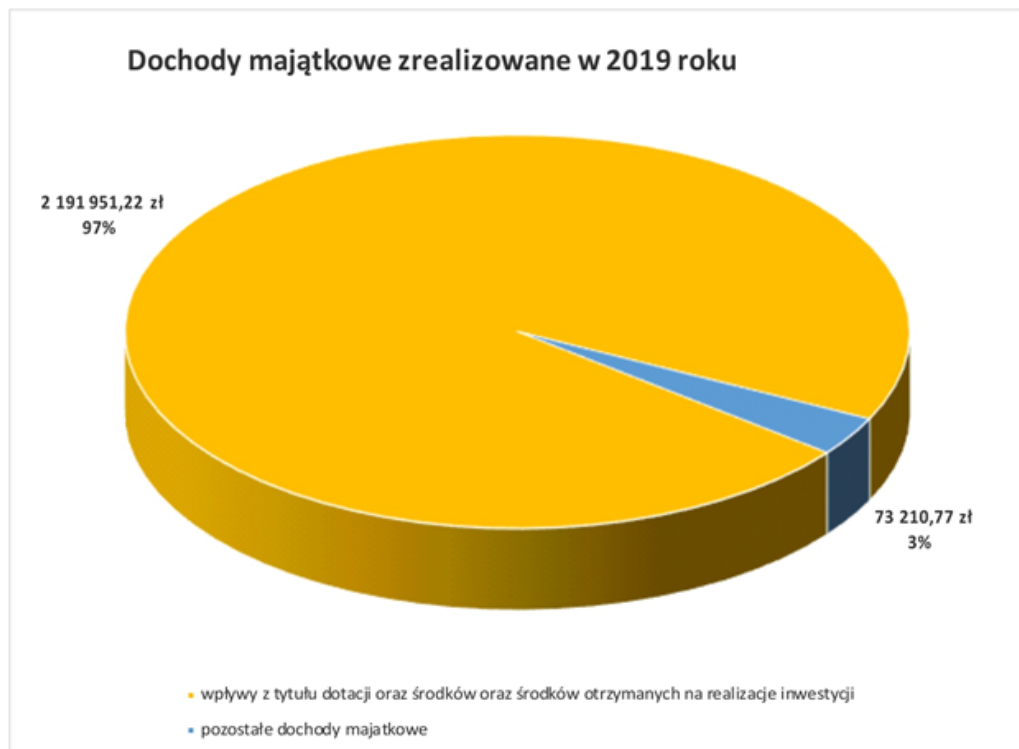
Udział subwencji w wykonanych dochodach ogółem stanowi 21,08 %.
Plan subwencji z budżetu państwa wyniósł 8 241 850,00 zł, w tym:

- część oświatowa – plan 6 863 272,00 zł, wykonanie 6 863 272,00 zł,
- część wyrównawcza – plan 1 378 578,00 zł, wykonanie 1 378 578,00 zł.

Gmina otrzymywała subwencje terminowo i w wysokości zgodnej z planem. W porównaniu z 2018 roku gmina otrzymała w 2019 roku część oświatową subwencji ogólnej wyższą o 241 700 zł i część wyrównawczą wyższą o 94 268 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Stanowią wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz dotacje i środki otrzymywane na zadania i zakupy inwestycyjne. Plan dochodów w/w źródeł został ustalony w wysokości 2 109 440,93 zł, uzyskano wpływy w wysokości 2 265 161,99 zł co stanowi 107,38 % zakładanego planu.



Uzyskane wpływy stanowią dochody ze sprzedaży majątku przy planie 220 000,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 70 418,77 zł.

W 2019 roku sprzedano 1 działkę w Krzewinie i 1 działkę w Morzewie oraz przeprowadzono przetargi na zbycie działek w Dziembówku, Śmiłowie, Równopolu oraz w Krzewinie, które zakończyły się wynikiem negatywnym.

W 2019 roku gmina uzyskała dochody w wysokości 2 792,00 zł (70005 § 0760) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

W planie dochodów zostały ujęte dochody majątkowe na podstawie zawartych umów o dofinansowanie w łącznej kwocie **1 889 440,93 zł**, a wykonane w wysokości 2 191 951,22 zł.

Powyższe dochody dotyczą następujących zadań:

- na podstawie zawartej umowy w dniu 23.04.2018 roku z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, jednostki osadnicze Pilskiego OSI – budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piła – Kaczory oraz budowa infrastruktury transportu publicznego – zatok autobusowych” zaplanowano dochody w wysokości środków pozostałych do rozliczenia po wykonaniu zadania w wysokości 783 352,48 zł (60095 § 6257), w 2019 roku otrzymano zwrot w wysokości 765 691,02 zł, dotacja została rozliczona w całości.

- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – budowa ścieżki rowerowej Kaczory – Krzewina – Dziembowo oraz budowa infrastruktury transportu publicznego – zatok autobusowych” uzyskano dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 zaplanowano kwotę dofinansowania w wysokości 885 754,34 zł (60095 § 6257), w 2019 roku nie otrzymano dofinansowania.

- otrzymano dofinansowanie w wysokości 1 205 926,09 zł (60095 § 6257) w związku z zrealizowanym i zakończonym w 2018 roku zadaniem inwestycyjnym w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, zadania pn. „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze OSI – budowa ścieżek rowerowych na odcinkach Kaczory – Śmiłowo, Kaczory – Morzewo oraz budowa infrastruktury transportu publicznego – zatok autobusowych”,

- otrzymano dofinansowanie w wysokości 122 734,11 zł (90095 § 6298) zadania zrealizowanego w 2017 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 pn. „Budowa i przebudowa placów zabaw na terenie Gminy Kaczory”.

- otrzymano dofinansowanie zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m – obręb Śmiłowo i Brodna w kwocie 97 600,00 zł.

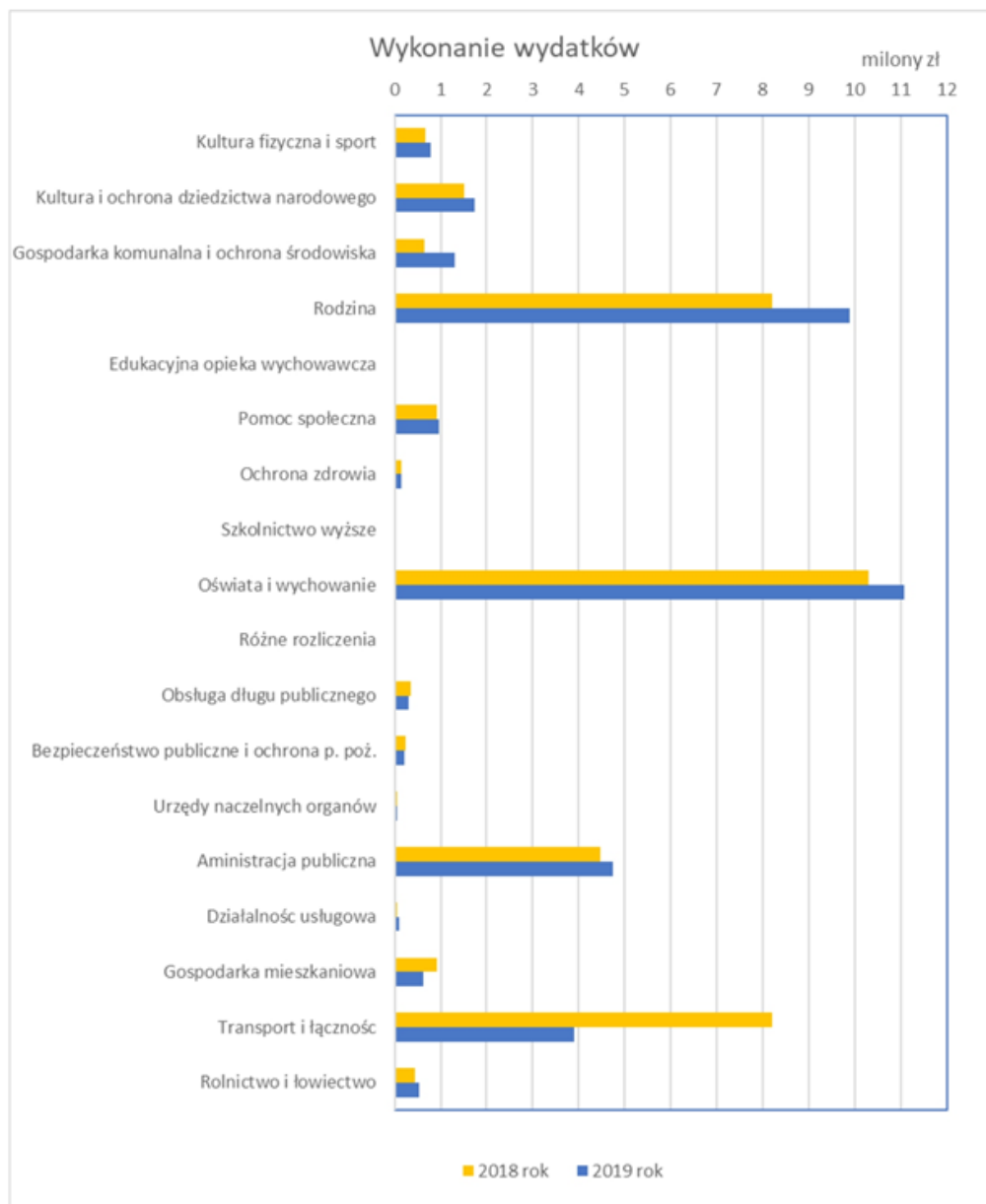
Podsumowując realizację dochodów w 2019 roku należy stwierdzić że wykonanie dochodów było bardzo dobre. Dochody zostały wykonane na poziomie 99,82 % planu.

WYDATKI

Po uwzględnieniu zmian w ciągu 2019 roku ustalono plan wydatków w wysokości 37 987 192,77 zł, a wykonano w kwocie 36 471 609,11 zł co stanowi 96,01 % planu ogółem. Układ tabelaryczny stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania przedstawia plan i wykonanie wydatków wg działu, rozdziału i paragrafu. W załączniku nr 9 zostały wyodrębnione wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Natomiast w załączniku nr 8 wyodrębnione zostały dotacje przekazane z budżetu na zadania własne i majątkowe.



Struktura wydatków poniesionych w 2019 roku w porównaniu z 2018 rokiem przedstawia się następująco:



W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo przy planie 558 892,50 zł zrealizowano wydatki w kwocie 540 746,04 zł tj. 96,75 % planu. W 2019 roku przekazano dotację na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 10 132,00 zł. Na rzecz izb rolniczych przekazano kwotę 6 221,54 zł, są to odpisy w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, dalsze rozliczenie wpłat nastąpi w 2020 roku.

W 2019 roku w ramach ustawy z dnia 10 marca 2006 o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez

producentów rolnych gmina otrzymała dotację i wypłaciła producentom rolnym zwrot na łączną kwotę 514 110,29 zł, pozostałą kwotę stanowią koszty związane z wypłatą dotacji.

Dział 600 – Transport i łączność.

Przy planie 4 236 326,87 zł wydatki zostały zrealizowane w wysokości 3 912 373,84 zł tj. 92,35 % planu, z tego na wydatki inwestycyjne wydano 3 078 201,35 zł.

Wydatki bieżące planowane były w wysokości 851 900 zł wykonano w kwocie 834 172,49 zł, poniesione wydatki związane były z utrzymaniem dróg gminnych w tym wydatki w zakresie zimowego utrzymania dróg. Dokonano remontów dróg gminnych polegających na bieżącym łataniu dziur na drogach, znaczne wydatki poniesiono po okresie zimowym na wyrównanie dróg gruntowych. Nawieziono tłuczeń na drogach na terenie gminy Kaczory oraz zakupiono znaki drogowe oraz wiatę przystankową w Prawomyślu. Wypłacono również odszkodowanie w wysokości 16 310,00 zł na rzecz osób fizycznych za przejście z mocy prawa nieruchomości zajętych pod drogę publiczną w Jeziorach i Morzewie.

W **gospodarce mieszkaniowej** (dział 700) plan wydatków w kwocie 702 232 zł został wykonany w wysokości 616 661,30 zł tj. 87,81 % zakładanego planu.

Dokonane wydatki bieżące dotyczyły głównie utrzymania i remontów budynków komunalnych. W 2019 roku poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych. Wydatki na zakup energii, w tym głównie zakup energii elektrycznej i opłaty za gaz poniesiono w wysokości 201 707,18 zł co stanowi 81,92 % założonego planu.

Poniesiono również wydatki na usługi kominiarskie, opłaty za przegląd instalacji gazowych, opłaty za dozór techniczny. W dziale 700 znajdują się również wydatki związane z gospodarką gruntami, są to głównie koszty wyceny gruntów przewidzianych do sprzedaży, opracowania mapek, ogłoszeń w prasie o przetargach, operatów szacunkowych, usług geodezyjnych oraz opłaty sądowe i notarialne.

Wypłacono również odszkodowanie w kwocie 2 825,94 zł za nie dostarczenie mieszkania socjalnego.

Dział 710 – **Działalność usługowa** na plan 155 000 zł wydano 103 008,20 zł, co stanowi 66,46 % zakładanego planu. W dziale tym poniesiono wydatki związane z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego, opracowywanie decyzji bądź zmian decyzji o warunkach zabudowy.

Na podstawie Uchwały Rady z dnia 19 listopada 2001 r. w dziale 730 zaplanowano kwotę 11 000,00 zł jako **pomoc materialną dla studentów**. W 2019 roku wypłacono stypendia na łączną kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 81,82 % planu.

Dział 750 – **Administracja publiczna** na plan 5 023 260,15 zł wykonano 4 755 579,69 zł, co stanowi 94,67 % planu .

Dokonane wydatki zostały wykonane w sposób następujący:

- 192 543,07 zł – Urzędy Wojewódzkie (załącznik nr 9), zadania zlecone są to głównie koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników administracji rządowej (kierownik

USC, pracownik ds. ewidencji ludności i spraw wojskowych), na realizację zadania gmina otrzymała dotację celową w kwocie 73 267,75 zł,

- 129 929,18 zł wydano na działalność Rady Gminy w tym głównie wypłaty diet radnym na kwotę 124 587,16 zł co stanowi 95,89 % poniesionych wydatków na Radę Gminy pozostałe wydatki przeznaczono na zakup materiałów biurowych, artykuły spożywcze na posiedzenia sesji. Dokupiono również sprzęt niezbędny do nagrywania posiedzeń Sesji Rady Gminy,
- 3 664 166,39 zł – Urząd Gminy - największą część stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne 3 170 085,22 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi pływalni stanowią kwotę 951 188,46 zł oraz inkaso za pobór podatków 29 207,00 zł. Pozostałą kwotę stanowią wydatki dotyczące zakupu artykułów biurowych, druków, materiały eksploatacyjne do komputerów, prenumerata czasopism fachowych, zakup programów komputerowych i ich aktualizacje, zakup energii, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, podróże służbowe i inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem administracji. Wypłacono również diety dla sołtysów w wysokości 93 733,43 zł,
- 233 266,86 zł – wydano na promocję gminy i na pozostałą działalność, poniesiono wydatki związane z zakupem materiałów promocyjnych, składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń do których należy gmina, zakup pucharów, kalendarzy oraz artykułów informacyjno promocyjnych w lokalnej prasie,
- 535 674,19 zł – wydano na prowadzenie obsługi administracyjno – finansowej jednostek oświatowych.

Zaplanowane wydatki w **Urzędach naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział 75101** w kwocie 1 476,85 zł zostały przeznaczone na aktualizację spisów wyborczych. W związku z przeprowadzonymi w 2018 roku wyborami do rady gminy, rady powiatu, rady województwa oraz wybory na wójta w ramach otrzymanej dotacji (75109) poniesiono wydatki w kwocie 200,00 zł na archiwizację dokumentów. W 2019 przeprowadzono wybory do Parlamentu Europejskiego i poniesiono koszty w ramach otrzymanej dotacji w wysokości 25 171,40 zł oraz przeprowadzono wybory do Sejmu i Senatu i poniesiono koszty w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 26 838,91 zł.

Dział 754 **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na plan 228 048,00 zł wydano 215 184,96 zł co stanowi 94,36 % planu.

Poniesione wydatki w 2019 roku w kwocie 180 184,96 zł na Ochotnicze Straże Pożarne związane były z realizacją wydatków bieżących, w ramach wydatków bieżących wypłacono wynagrodzenia kierowców, wynagrodzenia Komendanta Gminnego, zakupiono paliwo, ubezpieczenie, przeprowadzono badania techniczne samochodów, badania lekarskie strażaków biorących udział w akcjach oraz inne wydatki związane z bieżącą działalnością OSP.

Plan wydatków w dziale 757 **obsługa długu publicznego** w kwocie 360 000,00 zł został wykonany na kwotę 316 007,44 zł tj. 87,78 %. Dokonane wydatki dotyczyły spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu i pożyczki.

Dział 758 – **Różne rozliczenia** – rozdział 75814 są to prowizje i opłaty pobierane przez bank w którym prowadzony jest rachunek bankowy w kwocie 8 004,82 zł . W rozdziale 75818 utworzono rezerwę w kwocie 150 000 zł w tym rezerwę ogólną w kwocie 70 000 zł oraz celową w kwocie 80 000 zł na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zaplanowane wydatki w dziale 801 **Oświata i wychowanie** na kwotę 11 165 486,04 zł wykonano w kwocie 11 077 132,29 zł tj. 99,21 % zakładanego planu. Wydatki bieżące są to głównie wydatki związane z funkcjonowaniem szkół, gimnazjum i przedszkoli.

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe – przy planie 5 720 164,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 5 716 910,78 zł co stanowi 99,94 % planu. Najwyższe wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia w kwocie 4 613 195,12 zł. Pozostałe wydatki dotyczą głównie utrzymania budynku, koszty energii, gazu, przeglądów kominiarskich, artykuły biurowe, pomoce dydaktyczne, środki czystości.

W rozdziale 80104 – Przedszkola – przy planie 2 425 774,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 2 415 204,96 zł, co stanowi 99,56 % planu. W 2019 roku gmina uzyskała dotację na wydatki bieżące w kwocie 277 794,00 zł. Na wynagrodzenia została wydatkowana kwota 1 844 259,82 zł. Poza podstawowymi wydatkami administracyjnymi dotyczącymi eksploatacji budynków dokonywane są wydatki na zakup mebli, pomocy dydaktycznych i zabawek.

Rozdział 80110 – Gimnazja – wydatki zostały zrealizowane w kwocie 1 079 308,40 zł co stanowi 99,99 % zakładanego planu. Wydatki na wynagrodzenia stanowią najwyższą kwotę w planie finansowym została wydatkowana kwota 891 447,80 zł. Pozostałe koszty zostały poniesione na bieżące utrzymanie obiektu, wydatki administracyjne oraz zakupy pomocy dydaktycznych.

W dziale 801 poniesiono również wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 25 644,47 zł, wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 1 127 012,01 zł oraz wydatki na dowóz uczniów w kwocie 365 249,32 zł.

Zgodnie zawartym porozumieniem między Powiatem Pilskim, a Gminą Kaczory przekazano w 2019 roku 4 009,00 zł jako dotacja celowa na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych z Gminy Kaczory, objętych obowiązkiem szkolnym do Zespołu Szkół Specjalnych w Rzadkowie, dla których organem prowadzącym jest Powiat Pilski.

W rozdziałach 80149, 80150 i 80152 zostały wyodrębnione wydatki poniesione w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum. W rozdziale 80149 poniesiono wydatki w kwocie 37 761,09 zł , w rozdziale 80150 w kwocie 208 081,53 zł oraz w rozdziale 80152 w kwocie 53 272,54 zł.

Zaplanowane wydatki na **Ochronę Zdrowia** (dział 851) zostały wydatkowane w kwocie 134 048,50 zł stanowią je wydatki związane z realizacją Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik nr 10). Uchwałą Rady Gminy Kaczory z dnia 28 grudnia 2018 roku został przyjęty do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019. W programie tym określone zostały zadania, które realizowane zostaną w 2019 roku.

W 2019 roku dofinansowano spektakle o tematyce profilaktycznej dla uczniów szkół z terenu gminy. Dofinansowano także inne imprezy, które w swych założeniach poruszały tematy nadużywania alkoholu, narkomanii, agresji, zorganizowano I Piknik Trzeźwości. Odbyło się 12 posiedzeń Komisji gdzie wydano również opinie dla przedsiębiorców starających się o zezwolenie na sprzedaż alkoholu, omawiano również bieżące sprawy z komisji oraz organizację wypoczynku letniego dla uczniów z terenu naszej gminy. W ramach programu działa również Punkt Konsultacyjny, w którym przyjmuje psycholog oraz Punkt Terapeutyczny dla osób uzależnionych i współuzależnionych gdzie przyjmuje terapeuta uzależnień. Zakupiono także publikacje w celach edukacyjnych skierowanych do gminnej społeczności.

W okresie letnim zostanie zorganizowany wypoczynek letni połączony z profilaktyką uzależnień.

W dniu 28 grudnia 2018 roku został także przyjęty przez Radę Gminy Program Przeciwdziałania Narkomanii gdzie określono cele i zadania związane z tą tematyką. Program przeciwdziałania narkomanii skierowany jest na edukację i profilaktykę.

Rada Gminy Kaczory podjęła uchwałę Nr VI/48/2019 w dniu 27 maja 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła w wysokości 12 920,00 zł jako dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Gminy Kaczory przewidzianych przepisami Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wydatki w dziale 852 **Pomoc Społeczna** przy planie 998 687,00 zł wydano w 2019 roku 970 833,02 zł tj. 97,21 % planu.

Najważniejsze wydatki dokonano w sposób następujący:

- opłacono pobyt 8 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej w kwocie 255 364,05 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 20 osób na łączną kwotę 11 497,64 zł,
- zasiłki okresowe – wsparcie w tej formie otrzymało 10 osób na łączną kwotę 14 644 zł,
- zasiłki celowe otrzymało 139 rodzin na łączną kwotę 169 362,91 zł,
- wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 14 825,42 zł,
- zasiłki stałe otrzymały 24 osoby (257 świadczeń) na łączną kwotę 140 162,27 zł,
- w związku ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 2 122,26 zł dokonano przekazania tej kwoty do wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- 10 886,80 zł – wydano z własnych środków na wynagrodzenie dla 10 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych, poniesiono koszty w kwocie 824,50 na wykonanie badań profilaktycznych,
- koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły w 2019 roku 272 762,14 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 235 502,35 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu artykułów biurowych, delegacje, szkolenia, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych. Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej gmina w części otrzymuje środki w ramach dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego (w 2019 roku otrzymano 18 933 zł), w ramach otrzymanej dotacji wypłacono wynagrodzenie w kwocie 974,40 zł dla opiekuna,
- 32 972,10 zł wydano na pomoc w zakresie dożywiania.

W rozdziale 85415 – **Edukacyjna opieka wychowawcza** w wysokości 24 014,00 zł wypłacono stypendia dla uczniów z tego w kwocie 19 211,00 zł zostały sfinansowane w ramach otrzymanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Kwota 4 803,00 zł została pokryta ze środków własnych na podstawie art.128 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

W dziale 855 – **Rodzina** przy planie 10 038 771,00 zł wydano w 2019 roku 9 901 681,01 zł tj. 98,63 % planu.

Wymienioną kwotę wydatkowano w sposób następujący:

- 6 762 508,19 zł wydano w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze - z tego wypłacono 13 347 świadczeń wychowawczych (tzw. 500 +) na kwotę 6 651 995,01 zł, pozostałą kwotę stanowiły koszty obsługi zadania. W związku z otrzymanymi zwrotami nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych na kwotę 13 650,00 zł oraz odsetkami w kwocie 328,73 zł dokonano przekazania tych kwot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- 2 710 802,34 zł wydano w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- w tym wypłacono następujące świadczenia:
 - zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 1 906 340,52 zł (11 045 świadczeń),
 - wypłacono jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – łącznie 68 świadczeń na kwotę 68 000 zł,
 - opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 114 405,74 zł,
 - wypłacono 361 świadczeń rodzicielskich na kwotę 328 130,93 zł,
 - wypłacono 484 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 185 164,32 zł,
 - wypłacono 3 świadczenia „za życiem” na kwotę 12 000,00 zł.

Poniesiono również koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych w kwocie

95 389,32 zł składają się na nie głównie wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup art. biurowych, delegacje, szkolenia.
W związku z otrzymanymi zwrotami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na kwotę 1 198,00 zł oraz odsetkami w kwocie 173,51 zł dokonano przekazania tych kwot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- poniesiono wydatki w rozdziale 85504 – wspieranie rodziny w kwocie 332 781,36 zł są to głównie koszty wynagrodzenia asystenta rodziny oraz w ramach programu „Dobry start” wypłacono świadczenia na kwotę 288 900,00 zł.
- 77 164,41 zł – wydano w rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze,
- 1 086,12 zł – wydano w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny,
- 17 338,59 zł wydano na opłacenie składki zdrowotnej za 11 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Plan wydatków w **gospodarce komunalnej i ochronie środowiska** w kwocie 1 429 900,00 zł został zrealizowany na kwotę 1297 328,86 zł tj. 90,73 %. W dziale tym największą część stanowią wydatki na oświetlenie ulic i dróg oraz koszty konserwacji i modernizacji oświetlenia ulicznego, koszty te wyniosły 321 290,84 zł. Na oczyszczanie miast i wsi wydano 122 931,69 zł, są to głównie wydatki związane z wywozem nieczystości. W rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach przy planie 138 000,00 zł wydatkowano 134 624,60 zł i są to głównie koszty związane zakupem i pielęgnacją kwiatów na klombach oraz wycinką drzew i krzewów. Na utrzymanie zwierząt w schroniskach wydano 24 737,07 zł.

Wydatki na **kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego** przy planie 1 858 150,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 750 721,91 zł tj. 94,22 % planu.

Z dokonanych wydatków została przekazana dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na:

- finansowanie bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Kultury - 702 150,00 zł,
- finansowanie Bibliotek – 173 671,28 zł.

550 895,12 zł wydano na bieżące utrzymanie Wiejskich Domów Kultury, z tego główną część przeznaczono na remonty i na zakup wyposażenia. W 2019 roku przeprowadzono remont sali wiejskiej w Rządzkowie, wykonano nową elewację, naprawiono dach oraz zakupiono nowe meble do kuchni, przeprowadzono również remont szatni w sali wiejskiej w Śmiłowie, łazienek w WDK Dziembowo i Dziembówko. Zakupiono nowe sprzęty kuchenne do sal wiejskich. Poniesiono także wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sal wiejskich w tym głównie zakup opału i opłaty za energię elektryczną.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport został zrealizowany w kwocie 785 596,07 zł. W 2019 roku zrealizowano wydatki bieżące na utrzymanie Pływalni Relaks w Kaczorach w kwocie 461 285,36 zł co stanowi 92,87 % planu. Najwyższe koszty dotyczą zakupu energii elektrycznej oraz środków czystości. Przekazano 230 000,00 zł w formie dotacji przedmiotowej z budżetu na działalność Ludowych Zespołów Sportowych oraz przekazano nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe dla sportowców w kwocie 3 500,00 zł.

INWESTYCJE

W 2019 roku Gmina Kaczory poniosła wydatki związane z realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi w kwocie 4 083 260,10 zł (załącznik nr 11) do najważniejszych należą :

- udzielono trzech dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Kaczorach w łącznej kwocie 10 132,00 zł,
- w ramach zadania „ Przebudowa dróg gminnych w Dziembowie, Kaczorach, Jeziorkach, Śmiłowie i Brodnej” wydano 1 978 666,43 zł, z tego 315 759,84 zł stanowią koszty wykonanej przebudowy ulicy Górnej w Śmiłowie, 1 148 281,95 zł - I etap przebudowy drogi gminnej Śmiłowo – Brodna, wykonawcą prac była firma Redon Nakło Sp. z o.o. oraz 433 219,64 zł przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jeziorki, pozostałą kwotę stanowią wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulicy Gajowej i Leśnej w Kaczorach oraz przebudowy drogi w Jeziorkach,
- dokonano wykupu gruntów z przeznaczeniem pod drogi w Krzewienie, Śmiłowie i Morzewie w kwocie 41 937,98 zł,
- w ramach zawartej umowy partnerskiej przekazano do Gminy Piła środki finansowa w kwocie 167 278,02 zł dotyczy zadania zrealizowanego pn. ” Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – budowa ścieżki rowerowej na odcinku Piła – Kaczory oraz budowa infrastruktury transportu publicznego – zatok autobusowych”, zadanie realizowane jako projekt partnerski z Gminą Piła oraz przy dofinansowaniu w ramach WRPO 2014 – 2020,
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – budowa ścieżki rowerowej Kaczory – Krzewina – Dziembowo oraz budowa infrastruktury transportu publicznego – zatok autobusowych” została wydatkowana kwota 890 318,92 zł, wykonawcą zadania jest firma TEAM BUD z Piły,
- poniesiono koszty zakupu lokalu mieszkalnego w Brodnej w kwocie 28 573,30 zł,
- na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Kaczorach” została wydatkowana kwota 23 616,00 zł,
- 25 000,00 zł – przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Kaczorach,
- 10 000,00 zł – przeznaczono na dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego rozpoznawczo – ratowniczego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile,
- poniesiono wydatki związane z odwodnieniem ulic z wód opadowych w Kaczorach w wysokości 553 072,14 zł , w tym wykonano odwodnienie ulicy Leśnej w Kaczorach – koszt 497 722,14 zł,

- zakupiono wyposażenie placów zabaw do miejscowości Brodna, Śmiłowo i Jeziorki o łącznej wartości 30 659,80 zł,
- 171 960,50 zł wydano na zakup gruntów z przeznaczeniem na budowę Sali wiejskiej w Krzewinie,
- poniesiono wydatki w wysokości 18 350,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa budynku sali wiejskiej o budynek garażowy i zaplecze gospodarcze w Prawomyślu”,
- zrealizowano wydatki w wysokości 133 695,01 zł na danie pn. „Adaptacja pomieszczeń na cele Biblioteki Publicznej w Kaczorach”.

Łącznie na zadania inwestycyjne w 2019 roku wydano 4 083 260,10 zł, przy planowanych 4 537 426,87 zł, co stanowi 89,99 % zakładanego planu.

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA WODNA

W budżecie zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Szczegółowe rozliczenie dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 12.

Dochody pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i przekazywane są przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach wydatki realizował z przychodów osiągniętych ze sprzedaży wody i oczyszczalni ścieków. Szczegółowe dane zawiera sprawozdanie zakładu stanowiące załącznik nr 13 do niniejszej informacji.

Gmina Kaczory nie posiada jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dla których został wydzielony rachunek dochodów własnych.

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

Plan po stronie wydatków na dzień 01.01.2019 roku wynosił: 0,00 zł.

W ciągu roku 2019 wzrósł o kwotę 1 038 861,90 zł i na dzień 31.12.2019 roku wynosi 1 038 861,90 zł

Zmiana w tym zakresie została dokonana następującymi uchwałami:

- Uchwałą Rady Gminy Kaczory nr V/40/2019 z dnia 29.03.2019 roku (zwiększenie 153 107,56 zł),
- Uchwałą Rady Gminy Kaczory nr VI/47/2019 z dnia 27.05.2019 roku (zwiększenie o 1 655 795,96 zł),
- Uchwałą Rady Gminy Kaczory nr VII/52/2019 z dnia 28.06.2019 roku (zmniejszenie o 770 041,62 zł).

STOPIEŃ ZAAWANASOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH.

Realizacja przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przebiegała w sposób następujący:

1. Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI – budowa ścieżki rowerowej Kaczory – Krzewina – Dziembowo oraz budowa infrastruktury transportu publicznego zatok autobusowych – zadanie przeznaczone do realizacji w latach 2019 – 2020, planowane łączne nakłady finansowe w wysokości 1 997 995,25 zł, w 2019 roku została przeprowadzona procedura przetargowa i zawarto umowę na realizację zadania z firmą TEAM – BUD Wojciech Maciaszczyk, wartość robót 1 894 773,66 zł, w 2019 roku poniesiono wydatki na wykonanie robót budowlanych w wysokości 890 318,92 zł. W dniu 30 lipca 2019 roku z Zarządem Województwa Wielkopolskiego została zawarta umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Osi Priorytetowej 3 „ Energia”, Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „ Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, wartość dofinansowania 1 655 795,96 zł.

Wydatki bieżące:

1. Usługa oświetleniowa polegająca na udostępnieniu nowych punktów świetlnych na terenie Gminy Kaczory

Zadanie planowane do realizacji w latach 2019 -2021, łączne nakłady finansowe 300 120,00 zł, w 2019 roku została zawarta umowa polegająca na udostępnieniu nowych punktów świetlnych, w analizowanym okresie nie poniesiono wydatków.

Wydatki majątkowe:

1. Przebudowa dróg gminnych w Dziembowie, Kaczorach, Jeziorkach , Śmiłowie i Brodnej – zadanie planowane do realizacji w latach 2018 – 2020 , planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 4 174 650,00 zł, w 2018 roku wydano 74 650,00 zł, została opracowana dokumentacja projektowa na budowę drogi Śmiłowo – Brodna, na przebudowę ulicy Brzozowej i Górnej w Śmiłowie oraz drogi gminnej w Jeziorkach, w 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 1 978 666,43 zł, z tego 315 759,84 zł stanowią koszty wykonanej przebudowy ulicy Górnej w Śmiłowie, 1 148 281,95 zł - I etap przebudowy drogi gminnej Śmiłowo – Brodna, wykonawcą prac była firma Redon Nakło Sp. z o.o. oraz 433 219,64 zł przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jeziorki, pozostałą kwotę stanowią wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulicy Gajowej i Leśnej w Kaczorach oraz przebudowy drogi w Jeziorkach,

2. Rozbudowa budynku Sali wiejskiej o budynek garażowy i zaplecze gospodarcze w Prawomyślu – zadanie planowane do realizacji w latach 2019 -2020, łączne nakłady finansowe wynoszą 370 000,00 zł, w 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 18 350,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

3. Adaptacja pomieszczeń na cele Biblioteki Publicznej w Kaczorach – zadanie planowane do realizacji w latach 2019 – 2020, łączne nakłady finansowe wynoszą 400 000,00 zł, w 2019 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę z firmą KONSBET FB Józef Goszczyński na kwotę 314 678,49 zł, rozpoczęto prace i wydatkowano kwotę 133 695,01 zł, zakończenie realizacji zadania planowane jest w I półroczu 2020 roku.

4. Budowa Sali wiejskiej w Krzewinie – zadanie planowane do realizacji w latach 2019 -2021 , łączne nakłady finansowe 880 000,00 zł, w 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 171 960,50 zł na zakup gruntu.

5. Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Kaczorach – zadanie planowane do realizacji w latach 2019 – 2021, planowane łączne nakłady finansowe w wysokości 800 000,00 zł, w 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości 23 616,00 zł na opracowanie dokumentacji.

6. Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Dziembówku – zadanie planowane do realizacji w latach 2020 -2021 – planowane łączne nakłady finansowe 330 000,00 zł.

Reasumując należy stwierdzić, że wykonanie budżetu Gminy Kaczory za 2019 rok przebiegło w sposób dobry. Wydatki na dzień 31 grudnia 2019 roku zostały wykonane w kwocie 36 471 609,11 zł, co stanowi 96,01 % planu, na wskaźnik wykonania wydatków wpływ ma termin realizacji i rozliczenia inwestycji. Dochody zostały wykonane w wysokości 39 098 363,78 zł co stanowi 99,82 % planu, wskaźnik wykonania wskazuje na brak zagrożenia wykonania założonego planu. Prawidłowe wykonanie dochodów umożliwi gminie realizowanie zarówno wydatków bieżących jak i inwestycyjnych umożliwiając dalszy jej rozwój.

Wójt Gminy Kaczory
(-) Brunon Wolski

W załączeniu

- Załącznik nr 1 – Plan i wykonanie dochodów Gminy Kaczory za 2019 rok,
- Załącznik nr 2 - Plan i wykonanie wydatków Gminy Kaczory za 2019 rok,
- Załącznik nr 3 – Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów Gminy Kaczory za 2019 rok,
- Załącznik nr 4 – Plan i wykonanie dochodów dla Gminy Kaczory za 2019 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- Załącznik nr 5 – Plan i wykonanie dotacji otrzymanych do budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami dla Gminy Kaczory za 2019 rok,
- Załącznik nr 6 – Realizacja planu dotacji i wydatków na zadania własne Gminy Kaczory w 2019 roku,
- Załącznik nr 7 – Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku,
- Załącznik nr 8 – Realizacja dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kaczory w 2019 roku,
- Załącznik nr 9 – Plan i wykonanie wydatków Gminy Kaczory za 2019 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce ustawami,
- Załącznik nr 10 – Plan oraz wykonanie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na zwalczanie narkomanii w 2019 roku,
- Załącznik nr 11 - Realizacja zadań inwestycyjnych Gminy Kaczory w 2019 roku,
- Załącznik nr 12 – Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych w 2019 roku,
- Załącznik nr 13 – Informacja Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach za 2019 roku,

Plan i wykonanie dochodów Gminy Kaczory za 2019 rok

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	552 392,50	553 569,69	100,21%
	01095		Pozostała działalność	552 392,50	553 569,69	100,21%
		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	8 000,00	12 577,19	157,21%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,	20 000,00	16 600,00	83,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	524 392,50	524 392,50	100,00%
600			Transport i łączność	1 766 706,82	2 069 217,11	117,12%
	60016		Drogi Publiczne gminne	97 600,00	97 600,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 600,00	97 600,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	1 669 106,82	1 971 617,11	118,12%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 669 106,82	1 971 617,11	118,12%
700			Gospodarka mieszkaniowa	513 500,00	398 744,96	77,65%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513 500,00	398 744,96	77,65%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	16 000,00	15 950,00	99,69%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500,00	376,92	5,80%
		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	290 000,00	306 502,48	105,69%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	2 792,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,	200 000,00	53 818,77	26,91%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 309,28	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 234,49	123,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 761,02	0,00%
750			Administracja publiczna	97 238,00	98 315,46	101,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 238,00	73 269,30	98,70%
		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	74 238,00	73 267,75	98,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00	24 478,99	106,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	24 478,99	106,43%
	75085		Pozostała działalność	0,00	567,17	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	476,17	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	91,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 575,00	53 687,16	98,37%

75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 590,00	1 476,85	92,88%
	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	1 590,00	1 476,85	92,88%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 847,00	26 838,91	99,97%
	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	26 847,00	26 838,91	99,97%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 938,00	25 171,40	97,04%
	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	25 938,00	25 171,40	97,04%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 023 330,00	15 780 717,11	98,49%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	-5 307,35	-40,83%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	-5 320,68	-40,93%
	0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,33	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 987 000,00	5 062 964,84	101,52%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 220 000,00	4 283 142,14	101,50%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	51 000,00	50 744,40	99,50%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00	191 892,00	101,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	499 000,00	503 918,00	100,99%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	4 010,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00%
	0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	29 223,50	108,24%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 258 300,00	2 247 417,06	99,52%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 655 000,00	1 599 063,24	96,62%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	252 000,00	253 105,95	100,44%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 000,00	14 326,08	102,33%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00	40 504,60	94,20%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	11 703,67	1170,37%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 300,00	1 280,00	98,46%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	290 000,00	319 201,54	110,07%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	5 677,97	567,80%
	0910	Wpływy z odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 554,01	255,40%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	477 000,00	268 923,25	56,38%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	29 063,00	116,25%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	648,00	4,05%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	146 000,00	126 057,35	86,34%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00	113 154,90	39,02%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 288 030,00	8 206 719,31	99,02%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 018 030,00	8 093 824,00	100,95%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	270 000,00	112 895,31	41,81%
	758		Różne rozliczenia	8 262 850,00	8 284 920,23	100,27%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 863 272,00	6 863 272,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 863 272,00	6 863 272,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 378 578,00	1 378 578,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 378 578,00	1 378 578,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 000,00	43 070,23	205,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	26 278,51	525,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	16 614,67	103,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	177,05	0,00%
	801		Oświata i wychowanie	754 834,04	710 982,82	94,19%
	80101		Szkoły podstawowe	54 000,00	62 008,39	114,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	171,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	44 940,07	112,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 796,42	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,90	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	601 991,00	533 623,00	88,64%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	78 000,00	52 885,75	67,80%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	247 600,00	187 941,70	75,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 375,50	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	494,73	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276 391,00	276 391,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 534,32	0,00%
	80110		Gimnazja	48 000,00	56 996,24	118,74%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	56 176,00	117,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	505,56	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	270,68	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	8 865,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 865,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wynikających ze stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 403,00	1 403,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 403,00	1 403,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 440,04	48 087,19	97,26%

	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	49 440,04	48 087,19	97,26%
852		Pomoc społeczna	211 091,00	206 762,90	97,95%
85202		Domy pomocy społecznej	0,00	68,89	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68,89	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 534,00	9 198,11	96,48%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 534,00	9 198,11	96,48%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 324,00	13 620,50	95,09%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 324,00	13 620,50	95,09%
85216		Zasiłki stałe	145 300,00	142 284,53	97,92%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 122,26	70,74%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 300,00	140 162,27	98,50%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 908,00	20 528,36	103,12%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	540,96	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	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	975,00	974,40	99,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 933,00	18 933,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 025,00	9 501,41	79,01%
	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	12 000,00	9 482,00	79,02%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	19,41	77,64%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00	9 967,50	99,68%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	9 967,50	99,68%
85295		Pozostała działalność	0,00	1 593,60	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 593,60	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 211,00	19 211,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 211,00	19 211,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 211,00	19 211,00	100,00%
855		Rodzina	9 869 576,00	9 789 647,96	99,19%
85501		Świadczenie wychowawcze	6 770 500,00	6 751 515,53	99,72%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	328,73	32,87%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	13 650,00	68,25%
	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 wychowywaniu dzieci	6 749 500,00	6 737 536,80	99,82%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 775 796,00	2 716 065,31	97,85%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	179,53	17,95%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1 198,00	11,98%
	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	2 749 196,00	2 683 170,40	97,60%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 600,00	31 517,38	202,03%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 087,00	1 086,12	99,92%
	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	1 087,00	1 086,12	99,92%
85504		Wspieranie rodziny	304 693,00	303 642,41	99,66%
	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	299 460,00	298 409,41	99,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 233,00	5 233,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 500,00	17 338,59	99,08%
	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	17 500,00	17 338,59	99,08%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222 734,11	190 196,02	85,39%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	67 461,91	67,46%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	67 461,91	67,46%
	90095	Pozostała działalność	122 734,11	122 734,11	100,00%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł)	122 734,11	122 734,11	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	816 000,00	937 391,36	114,88%
	92601	Obiekty sportowe	816 000,00	937 391,36	114,88%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	16 803,70	105,02%
	0830	Wpływy z usług	800 000,00	916 715,38	114,59%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	72,64	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 799,64	0,00%
Razem			39 169 038,47	39 098 363,78	99,82%

Plan i wykonanie wydatków Gminy Kaczory za 2019 rok

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	558 892,50	540 746,04	96,75%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 000,00	10 132,00	36,19%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	10 132,00	36,19%
	01030		Izby rolnicze	6 500,00	6 221,54	95,72%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	6 221,54	95,72%
	01095		Pozostała działalność	524 392,50	524 392,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 232,00	6 232,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 070,79	1 070,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152,68	152,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,67	239,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 562,00	2 562,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	514 110,29	514 110,29	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,07	25,07	100,00%
600			Transport i łączność	4 236 326,87	3 912 373,84	92,35%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 001 900,00	2 854 776,90	95,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00	258 536,32	97,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	558 989,87	98,07%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	336,30	67,26%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16 400,00	16 310,00	99,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	1 978 666,43	94,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	41 937,98	83,88%
	60095		Pozostała działalność	1 234 426,87	1 057 596,94	85,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 754,34	756 771,08	85,44%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 309,59	133 547,84	85,44%
		6257	Dotacje celowe w ramach pogramów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 107,56	153 029,87	99,95%
		6259	Dotacje celowe w ramach pogramów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 255,38	14 248,15	99,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	702 232,00	616 661,30	87,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	702 232,00	616 661,30	87,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	440,14	88,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 981,00	4 410,00	73,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	53 263,17	76,09%
		4260	Zakup energii	246 238,00	201 707,18	81,92%
		4270	Zakup usług remontowych	118 201,00	117 303,14	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	170 833,89	89,91%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 042,54	90,43%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 262,00	28 262,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 050,00	2 825,94	92,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 573,30	95,24%
710			Działalność usługowa	155 000,00	103 008,20	66,46%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	103 008,20	66,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	87 218,00	67,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 790,20	63,16%
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	11 000,00	9 000,00	81,82%
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	11 000,00	9 000,00	81,82%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	11 000,00	9 000,00	81,82%
750			Administracja publiczna	5 023 260,15	4 755 579,69	94,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 668,00	192 543,07	87,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 027,00	150 084,15	84,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 947,00	10 946,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	25 429,76	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 687,00	99,24%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 498,77	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	38,13	7,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	190,54	63,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,38	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	174,76	87,38%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 200,00	129 929,18	91,37%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 200,00	124 587,16	92,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 618,12	72,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 723,90	86,20%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 854 216,15	3 664 166,39	95,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 371,66	96,33%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 700,00	93 733,43	91,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 591 608,15	2 520 711,29	97,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 458,00	167 456,29	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	29 207,00	97,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 900,00	394 633,19	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 400,00	37 247,58	99,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 829,87	94,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	69 432,69	91,36%
	4260	Zakup energii	45 000,00	32 400,70	76,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 108,00	68,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	159 485,33	96,66%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	20 333,30	96,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	16 366,22	90,92%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 252,55	75,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 650,00	53 649,87	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	80,30	8,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	16 000,00	15 251,12	95,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	23 616,00	23,62%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	82 089,85	82,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	34 403,81	76,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	47 686,04	86,70%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	539 676,00	535 674,19	99,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 784,00	358 311,40	99,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 770,00	25 769,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 350,00	66 269,46	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 481,00	6 472,21	99,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 912,00	18 905,77	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	108,00	107,50	99,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 572,86	98,81%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 813,32	92,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 828,24	94,27%
	4430	Różne opłaty i składki	3 076,00	3 076,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 065,00	7 064,97	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	280,00	280,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	8 802,73	92,66%
75095		Pozostała działalność	166 500,00	151 177,01	90,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	48 121,41	82,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	60 717,27	95,62%
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	42 338,33	94,09%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 575,00	53 687,16	98,37%
75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 590,00	1 476,85	92,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,00	1 476,85	92,88%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 847,00	26 838,91	99,97%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00	16 050,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,00	674,91	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,00	96,18	99,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 926,00	3 926,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 992,00	4 991,26	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	230,00	229,42	99,75%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	245,76	98,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	295,00	294,31	99,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	332,00	331,07	99,72%

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 938,00	25 171,40	97,04%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 700,00	15 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,00	674,85	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,00	96,19	99,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 926,00	3 926,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 224,00	3 542,08	83,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	80,00	79,50	99,38%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	521,05	86,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	325,73	98,71%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	306,00	306,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 048,00	215 184,96	94,36%
75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	192 548,00	180 184,96	93,58%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 845,00	1 845,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 200,00	18 183,57	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 041,81	99,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,00	60,24	98,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 893,52	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 844,00	59 124,69	92,61%
	4260	Zakup energii	25 000,00	19 947,91	79,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 454,50	98,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	25 577,28	99,91%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 459,58	91,22%
	4430	Różne opłaty i składki	29 100,00	26 748,86	91,92%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 848,00	2 848,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	360 000,00	316 007,44	87,78%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	316 007,44	87,78%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	316 007,44	87,78%
758		Różne rozliczenia	158 300,00	8 004,82	5,06%
75814		Różne rozliczenia finansowe	8 300,00	8 004,82	96,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 004,82	96,44%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	11 165 486,04	11 077 132,29	99,21%
80101		Szkoły podstawowe	5 720 164,00	5 716 910,78	99,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 527,00	217 290,06	99,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 664 469,00	3 663 744,58	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 894,00	218 892,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 526,00	655 674,64	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 648,00	71 588,94	99,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 294,00	99,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 313,00	192 237,36	99,96%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	84 792,00	84 781,30	99,99%
	4260	Zakup energii	226 050,00	225 815,79	99,90%
	4270	Zakup usług remontowych	43 602,00	43 571,76	99,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 470,00	4 441,50	99,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 200,00	102 488,16	99,31%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 030,00	4 986,44	99,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	930,00	692,32	74,44%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 298,00	226 296,28	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	1 115,00	1 114,69	99,97%
80104		Przedszkola	2 425 774,00	2 415 204,96	99,56%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	74 812,92	99,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 983,00	76 765,01	99,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 048,00	1 442 909,03	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 184,00	101 181,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 408,00	273 358,62	99,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 623,00	24 460,43	99,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 799,00	122 633,94	99,87%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 434,00	5 426,25	99,86%
	4260	Zakup energii	92 015,00	87 241,26	94,81%
	4270	Zakup usług remontowych	16 429,00	16 415,69	99,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 266,00	2 210,90	97,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 135,00	55 263,25	98,45%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	29 576,48	95,41%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 890,00	8 612,45	96,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 021,00	1 801,45	89,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 189,00	90 185,54	100,00%
80110		Gimnazja	1 079 429,00	1 079 308,40	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 785,00	40 784,37	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 701,00	617 701,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 511,00	128 510,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 095,00	133 094,26	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 643,00	11 642,48	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 138,00	10 137,56	100,00%
	4260	Zakup energii	73 676,00	73 675,94	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	469,00	468,14	99,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	118,00	118,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 021,00	15 006,40	99,90%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 868,00	1 767,05	94,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 904,00	45 903,14	100,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	374 009,00	365 249,32	97,66%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	4 009,00	4 009,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	361 240,32	97,63%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 229,00	25 644,47	74,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 050,00	8 850,00	73,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	22 179,00	16 794,47	75,72%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 182 439,00	1 127 012,01	95,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 091,00	2 051,07	98,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 652,00	654 934,01	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 313,00	47 306,75	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 197,00	102 672,33	99,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 448,00	5 369,19	98,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 066,00	13 039,29	99,80%
	4220	Zakup środków żywności	324 600,00	270 992,54	83,49%
	4260	Zakup energii	4 769,00	4 589,31	96,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 101,00	1 100,50	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 505,00	3 365,28	96,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	950,23	90,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 647,00	20 641,51	99,97%
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	37 841,00	37 761,09	99,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 897,00	1 896,66	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 442,00	27 441,42	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 113,00	1 112,47	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 342,00	5 340,71	99,98%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	747,00	746,04	99,87%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 223,79	94,14%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	208 285,00	208 081,53	99,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 473,00	9 471,72	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 705,00	150 704,17	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 283,00	11 282,51	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 474,00	29 473,66	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 202,00	4 200,75	99,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	348,00	348,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 600,72	92,88%
80152		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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	53 276,00	53 272,54	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 861,00	1 860,15	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 053,00	37 052,14	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 616,00	5 615,06	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 655,00	7 654,26	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 091,00	1 090,93	99,99%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 440,04	48 087,19	97,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489,49	489,49	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 950,55	47 597,70	97,24%
80195		Pozostała działalność	600,00	600,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	154 200,21	134 048,50	86,93%
85153		Zwalczanie narkomanii	3 200,00	2 200,00	68,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 000,21	131 848,50	87,32%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 920,00	12 920,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 110,00	95,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 484,45	71,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	98 080,21	87 954,05	89,68%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 380,00	92,00%
852		Pomoc społeczna	998 687,00	970 833,02	97,21%
85202		Dom pomocy społecznej	257 052,00	257 015,25	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 652,00	1 651,20	99,95%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego Od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 400,00	255 364,05	99,99%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	2 323,73	66,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 512,00	75,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	115,73	23,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	216,00	43,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	480,00	96,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 956,00	11 497,64	96,17%
	4130	Świadczenia społeczne	11 956,00	11 497,64	96,17%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 175,00	215 958,91	98,53%
	3110	Świadczenia społeczne	219 175,00	215 958,91	98,53%
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	14 825,42	98,84%
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	14 825,42	98,84%
85216		Zasiłki stałe	145 300,00	142 284,53	97,92%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 122,26	70,74%
	3110	Świadczenia społeczne	142 300,00	140 162,27	98,50%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	282 879,00	272 762,14	96,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	806,00	806,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	960,00	960,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 574,00	185 533,53	97,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 732,00	13 731,18	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 400,00	35 025,38	98,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 250,00	1 212,26	96,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 015,00	2 323,09	57,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 048,00	19 241,36	91,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	7 935,68	88,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 949,00	3 948,09	99,98%
	4480	Podatek od nieruchomości	645,00	645,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 400,57	93,37%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	9 482,00	79,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 482,00	79,02%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	32 972,10	82,43%
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	32 972,10	82,43%
85295		Pozostała działalność	11 825,00	11 711,30	99,04%
	3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	10 886,80	98,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	825,00	824,50	99,94%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 014,00	24 014,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 014,00	24 014,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	24 014,00	24 014,00	100,00%
855		Rodzina	10 038 771,00	9 901 681,01	98,63%
85501		Świadczenie wychowawcze	6 800 298,00	6 762 508,19	99,44%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	13 650,00	68,25%
	3110	Świadczenia społeczne	6 662 346,08	6 651 995,01	99,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 366,00	60 027,71	87,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 413,00	4 412,95	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 640,00	11 293,49	89,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 435,00	1 434,85	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 430,00	2 441,62	44,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 420,92	14 784,81	65,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,77	99,98%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	328,73	32,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	892,25	89,23%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renowe z ubezpieczenia społecznego	2 803 532,00	2 710 802,34	96,69%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	1 198,00	11,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,00	80,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 560 696,00	2 499 635,77	97,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 755,00	59 663,80	86,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 413,00	4 412,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 350,00	125 699,14	96,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 550,00	1 543,12	99,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 371,00	1 548,69	65,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	107,50	71,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	14 493,10	69,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,77	99,98%

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	173,51	17,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	680,00	45,33%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 087,00	1 086,12	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087,00	1 086,12	99,92%
85504		Wspieranie rodziny	336 354,00	332 781,36	98,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	403,00	403,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	289 800,00	288 900,00	99,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 771,00	29 321,61	95,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 942,00	1 941,76	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 551,00	5 433,11	97,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	458,00	350,11	76,44%
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 145,00	1 018,09	88,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	191,00	76,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	787,00	787,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 672,16	89,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,77	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	516,75	51,68%
85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	77 164,41	96,46%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	77 164,41	96,46%
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	17 500,00	17 338,59	99,08%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500,00	17 338,59	99,08%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 429 900,00	1 297 328,86	90,73%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 000,00	553 072,14	98,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	553 072,14	98,76%
90002		Gospodarka odpadami	2 400,00	2 322,90	96,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 322,90	96,79%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	122 931,69	94,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	122 931,69	94,56%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138 000,00	134 624,60	97,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	30 994,40	93,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	103 630,20	98,70%
90013		Schroniska dla zwierząt	29 000,00	24 737,07	85,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	24 737,07	85,30%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000,00	321 290,84	78,36%
	4260	Zakup energii	170 000,00	159 200,54	93,65%
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	151 389,30	89,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 701,00	15,29%
90095		Pozostała działalność	160 500,00	138 349,62	86,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	287,76	11,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	107 402,08	99,45%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 659,80	61,32%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 858 150,00	1 750 721,91	94,22%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 513 150,00	1 443 355,62	95,39%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	715 000,00	702 150,00	98,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 408,73	93,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 650,00	24 257,52	91,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	103 483,10	90,77%
	4260	Zakup energii	140 000,00	124 816,87	89,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	316 000,00	296 928,90	93,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	190 310,50	95,16%
92116		Biblioteki	325 000,00	307 366,29	94,57%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	173 671,28	99,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	133 695,01	89,13%
92195		Pozostała działalność	20 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	830 350,00	785 596,07	94,61%
	92601	Obiekty sportowe	496 700,00	461 285,36	92,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 700,00	66 121,87	93,52%
	4260	Zakup energii	360 000,00	333 557,73	92,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	60 995,94	93,84%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	609,82	60,98%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	333 650,00	324 310,71	97,20%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	230 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 500,00	35,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 470,42	89,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 711,60	97,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 442,87	98,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	46 185,82	96,22%
		Razem	37 987 192,77	36 471 609,11	96,01%

Załącznik nr 3

Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów Gminy Kaczory w 2019 roku

Lp.	Treść	Paragraf	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	Plan rozchodów	Wykonanie rozchodów	Procent wykonania
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992			1 450 000,00	1 450 000,00	100,00 %
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	268 154,30	268 154,30			100,00%
	Razem		268 154,30	268 154,30	1 450 000,00	1 450 000,00	

Załącznik nr 4

Plan i wykonanie dochodów dla Gminy Kaczory za 2019 roku związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	PLAN	WYKONANIE
750	75011	0690	0,00	31,00
852	85228	0830	500,00	387,67
855	85502	0980	39 000,00	78 709,23
852	85502	0920	0,00	48 641,75

Plan i wykonanie dotacji otrzymanych do budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami dla Gminy Kaczory za 2019 rok

Załącznik nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	524 392,50	524 392,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	524 392,50	524 392,50	100,00%
		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	524 392,50	524 392,50	100,00%
750			Administracja publiczna	74 238,00	73 267,75	98,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 238,00	73 267,75	98,69%
		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	74 238,00	73 267,75	98,69%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 575,00	53 687,16	98,37%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 590,00	1 476,85	92,88%
		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	1 590,00	1 476,85	92,88%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 847,00	26 838,91	99,97%
		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	26 847,00	26 838,91	99,97%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 938,00	25 171,40	97,04%
		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	25 938,00	25 171,40	97,04%
801			Oświata i wychowanie	49 440,04	48 087,19	97,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 440,04	48 087,19	97,26%
		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	49 440,04	48 087,19	97,26%
852			Pomoc społeczna	12 975,00	10 456,40	80,59%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	975,00	974,40	99,94%
		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	975,00	974,40	99,94%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	9 482,00	79,02%
		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	12 000,00	9 482,00	79,02%
855			Rodzina	9 816 743,00	9 737 541,32	99,19%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 749 500,00	6 737 536,80	99,82%

	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 wychowywaniu dzieci	6 749 500,00	6 737 536,80	99,82%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 749 196,00	2 683 170,40	97,60%
	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	2 749 196,00	2 683 170,40	97,60%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 087,00	1 086,12	99,92%
	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	1 087,00	1 086,12	99,92%
85504		Wspieranie rodziny	299 460,00	298 409,41	99,65%
	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	299 460,00	298 409,41	99,65%
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	17 500,00	17 338,59	99,08%
	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	17 500,00	17 338,59	99,08%
Razem			10 532 363,54	10 447 432,32	99,19%

Załącznik nr 6

Realizacja dotacji i wydatków na zadania własne Gminy Kaczory w 2019 roku

DOTACJE						WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801	80101	2030	14 000,00	14 000,00	100,00%	801	80101	4240	14 000,00	14 000,00	100,00%
801	80104	2030	276 391,00	276 391,00	100,00%	801	80104	4010	276 391,00	276 391,00	100,00%
801	80149	2030	1 403,00	1 403,00	100,00%	801	80149	4010	1 403,00	1 403,00	100,00%
852	85213	2030	9 534,00	9 198,11	96,48%	852	85213	4130	9 534,00	9 198,11	96,48%
852	85214	2030	14 324,00	13 620,50	95,09%	852	85214	3110	14 324,00	13 620,50	95,09%
852	85216	2030	142 300,00	140 162,27	98,50%	852	85216	3110	142 300,00	140 162,27	98,50%
852	85219	2030	18 933,00	18 933,00	100,00%	852	85219	4010	18 933,00	18 933,00	100,00%
852	85230	2030	10 000,00	9 967,50	99,68%	852	85230	3110	10 000,00	9 967,50	99,68%
854	85415	2030	19 211,00	19 211,00	100,00%	854	85415	3240	19 211,00	19 211,00	100,00%
855	85504	2030	5 233,00	5 233,00	100,00%	855	85504	2030	5 233,00	5 233,00	100,00%
Razem			511 329,00	508 119,38	99,37%	Razem			511 329,00	508 119,38	99,37%

Załącznik nr 7

Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

DOTACJE						WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
801	80104	2310	0,00	14 534,32	0,00%						
921	92105	2320	5 000,00	5 000,00	100,00%	921	92109	2480	5 000,00	5 000,00	100,00%
Razem			5 000,00	19 534,32	390,69%	Razem			5 000,00	5 000,00	100,00%

Załącznik nr 8

Realizacja dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kaczory w 2019 roku

Dotacje udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych							Dotacje udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania		Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
BIEŻĄCE							BIEŻĄCE						
podmiotowe	921	92109	2480	715 000	702 150,00	98,20%	podmiotowe					-	-
	921	92116	2480	175 000	173 671,28	99,24%							
Razem				890 000	875 821,28	98,41%							
przedmiotowe				-	-		przedmiotowe					-	-
	801	80104	2310	75 000	74 812,92	99,75%		754	75412	2820	1 845,00	1 845,00	100,00%
	801	80113	2320	4 009	4 009,00	100,00%		921	92195	2360	20 000,00	-	0,00%
celowe	851	85154	2710	12 920	12 920,00	100,00%	celowe	926	92605	2820	230 000,00	230 000,00	100,00%
Razem				91 929	91 741,92	99,80%	Razem				251 845,00	231 845,00	92,06%
MAJĄTKOWE							MAJĄTKOWE						
celowe	600	60095	6257	153 107,56	153 029,87	99,95%	celowe	010	01010	6230	28 000,00	10 132,00	36,19%
	600	60095	6259	14 255,38	14 248,15	99,95%							
Razem				167 362,94	167 278,02	99,95%	Razem				28 000,00	10 132,00	36,19%

**Plan i wykonanie wydatków Gminy Kaczory za 2019 rok
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostce ustawami**

Załącznik nr 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	524 392,50	524 392,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	524 392,50	524 392,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 232,00	6 232,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 070,79	1 070,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152,68	152,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,67	239,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 562,00	2 562,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	514 110,29	514 110,29	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,07	25,07	100,00%
750			Administracja publiczna	74 238,00	73 267,75	98,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 238,00	73 267,75	98,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 238,00	73 267,75	98,69%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 575,00	53 687,16	98,37%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 590,00	1 476,85	92,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,00	1 476,85	92,88%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 847,00	26 838,91	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00	16 050,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,00	674,91	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,00	96,18	99,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 926,00	3 926,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 992,00	4 991,26	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	230,00	229,42	99,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	245,76	98,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	295,00	294,31	99,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	332,00	331,07	99,72%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 938,00	25 171,40	97,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 700,00	15 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,00	674,85	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,00	96,19	99,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 926,00	3 926,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 224,00	3 542,08	83,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	79,50	99,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	521,05	86,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	325,73	98,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	306,00	306,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	49 440,04	48 087,19	97,26%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	49 440,04	48 087,19	97,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489,49	489,49	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 950,55	47 597,70	97,24%
852			Pomoc społeczna	12 975,00	10 456,40	80,59%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	975,00	974,40	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	960,00	960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	14,40	96,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	9 482,00	79,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 482,00	79,02%
855			Rodzina	9 816 743,00	9 737 541,32	99,19%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 749 500,00	6 737 536,80	99,82%
		3110	Świadczenia społeczne	6 662 346,08	6 651 995,01	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 665,00	57 665,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 413,00	4 412,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 290,00	10 719,14	94,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 435,00	1 434,85	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 930,00	1 991,42	67,97%

	4300	Zakup usług pozostałych	9 420,92	9 318,43	98,91%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	2 749 196,00	2 683 170,40	97,60%
	3110	Świadczenia społeczne	2 560 696,00	2 499 635,77	97,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 816,00	51 687,86	96,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 413,00	4 412,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 350,00	125 699,14	97,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 550,00	1 543,12	99,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	191,57	51,64%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 087,00	1 086,12	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087,00	1 086,12	99,92%
85504		Wspieranie rodziny	299 460,00	298 409,41	99,65%
	3110	Świadczenia społeczne	289 800,00	288 900,00	99,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 419,00	6 400,00	99,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,00	1 147,52	99,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	158,00	156,80	99,24%
		Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 145,00	1 018,09	88,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	787,00	787,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	17 500,00	17 338,59	99,08%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500,00	17 338,59	99,08%
		Razem	10 532 363,54	10 447 432,32	99,19%

Załącznik nr 10

Plan oraz wykonanie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i na zwalczanie narkomanii w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
DOCHODY					
756	75618	0480	146 000,00	126 057,35	86,34%
Razem dochody			146 000,00	126 057,35	86,34%
WYDATKI					
		4210	1 000,00	-	0,00%
851	85153	4300	2 200,00	2 200,00	100,00%
Razam			3 200,00	2 200,00	68,75%
		2710	12 920,00	12 920,00	100,00%
		4170	8 500,00	8 110,00	95,41%
		4210	30 000,00	21 484,45	71,61%
		4300	98 080,21	87 954,05	89,68%
851	85154	4430	1 500,00	1 380,00	92,00%
Razem			151 000,21	131 848,50	87,32%
Razem wydatki			154 200,21	134 048,50	86,93%

Załącznik nr 11

Realizacja zadań inwestycyjnych dla Gminy Kaczory w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie	Poziom wykonania
010	01010	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	28 000,00	10 132,00	36,19%
010				28 000,00	10 132,00	36,19%
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Dziembowie, Kaczorach, Jeziorkach Śmiłowie i Brodnej	2 100 000,00	1 978 666,43	94,22%
		6060	Wykup gruntów z przeznaczeniem pod drogi	50 000,00	41 937,98	83,88%
	60095	6057	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSI - budowa ścieżki rowerowej Kaczory - Krzewina - Dziembowo oraz budowa infrastruktury transportu publicznego - zatok autobusowych	885 754,34	756 771,08	85,44%
		6059		156 309,59	133 547,84	85,44%
		6050		25 000,00	-	0,00%
	60095	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - realizacja projektu partnerskiego - rozliczenie końcowe	153 107,56	153 029,87	99,95%
		6250		14 255,38	14 248,15	99,95%
	600				3 384 426,87	3 078 201,35
700	70005	6060	Zakup lokalu mieszkalnego w Brodnej	30 000,00	28 573,30	95,24%
700				30 000,00	28 573,30	95,24%

750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Kaczorach - opracowanie dokumentacji	100 000,00	23 616,00	23,62%
750				100 000,00	23 616,00	23,62%
754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Kaczorach	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego rozpoznawczo - ratowniczego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile	10 000,00	10 000,00	100,00%
754				35 000,00	35 000,00	100,00%
900	90001	6050	Odwodnienie ulic z wód opadowych na terenie Gminy Kaczory	560 000,00	553 072,14	98,76%
	90095	6060	Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Kaczory	50 000,00	30 659,80	61,32%
900				610 000,00	583 731,94	95,69%
921	92109	6050	Budowa sali wiejskiej w Krzewinie	180 000,00	171 960,50	95,53%
		6050	Rozbudowa budynku sali wiejskiej o budynek garażowy i zaplecze gospodarcze w Przwomyślu	20 000,00	18 350,00	91,75%
	92116	6050	Adaptacja pomieszczeń na cele Biblioteki Publicznej w Kaczorach	150 000,00	133 695,01	89,13%
921				350 000,00	324 005,51	92,57%
Razem				4 537 426,87	4 083 260,10	89,99%

Załącznik nr 12

Realizacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
Dochody						
900						
900	90019	0690	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	67 461,91	67,46%
Razem				100 000	67 461,91	67,46%
Wydatki						
010	01010	6230	Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	14 000	10 132,00	72,37%
900	90095	4300	Edukacja ekologiczna	5 000	-	0,00%
900	90004	4210 4300	Wydatki związane z utrzymaniem zieleni	65 000	41 329,91	63,58%
900	90003	4300	Gospodarka odpadami	16 000	16 000,00	100,00%
900						
Razem				100 000	67 461,91	67,46%

ZAKŁAD USŁUG
Wodnych i Kanalizacyjnych
64-810 KACZORY
Dwarcowa 22, tel. 67/284-23-71 w. 22
IP 764-10-90-466 REGON 570521921

Załącznik nr 13

Kaczory, dnia 17 lutego 2020 r.

Informacja
Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych
w Kaczorach do sprawozdania Rb-30S
za 2019 r.

Z planowanych usług zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków za 2019 roku zrealizowano:

	Plan na 2019 r.	Wykonanie 2019	Wykonanie w %
zaopatrzenie w wodę	320.000,00	322.735,71	100,85
odbior ścieków	277.000,00	257.146,37	92,83
przychody ze sprzedaży usług	2.270.000,00	2.178.169,50	95,95
koszty działalności	2.270.000,00	2.208.359,81	97,28

Taryfy za usługi związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków na 2019 r. zostały zatwierdzone decyzją z dnia 24 maja 2018 r. Nr BD.RET.070.47.2018.EK przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy.

Obecnie stawki w 2019 r. wynoszą:

od 1 stycznia 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. cena za sprzedaż 1m³ wody 3,08 zł + 8% podatek vat = 3,33 zł brutto, cena za odbiór 1m³ ścieków 4,58 zł netto + 8% vat = 4,95 zł brutto.

od 26 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. cena za sprzedaż 1m³ wody 3,10 zł + 8% podatek vat = 3,35 zł brutto, cena za odbiór 1m³ ścieków 4,61 zł netto + 8% vat = 4,98 zł brutto.

Wykonanie zaplanowanych wydatków (kosztów) za 2019 r.:

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1 Stan środków obrotowych	126.600,00	126.288,79	
2 Przychody ogółem	2.990.000,00	2.901.175,65	97,03
w tym:			
przychody ze sprzedaży usług	2.270.000,00	2.178.169,50	
przychody finansowe (odsetki)		19.691,40	
inne zwiększenia		22.377,93	
amortyzacja	720.000,00	680.936,82	
3 Koszty ogółem	2.990.000,0	2.919.176,25	97,63
w tym:			
koszty z działalności operacyjnej	2.270.000,00	2.208.359,81	
amortyzacja	720.000,00	680.936,82	
inne zmniejszenia		29.879,62	

Wykonane koszty za 2019

<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie %</i>
3020	9600,00	9515,43	99,12%
4010	562000,00	559949,58	99,64%
4040	45000,00	43652,63	97,01%
4110	110000,00	107961,30	98,15%
4120	13000,00	11189,49	86,07%
4170	30000,00	29902,50	99,68%
4210	150000,00	136511,63	91,01%
4240	0,00	0,00	0,00%
4260	355000,00	354961,31	99,99%
4270	170900,00	149752,92	87,63%
4280	1000,00	880,50	88,05%
4300	260518,00	257738,52	98,93%
4360	6000,00	5455,27	90,92%
4390	40000,00	37968,50	94,92%
4410	20500,00	19657,32	95,89%
4430	11000,00	6515,42	59,23%
4440	11688,00	11688,00	100,00%
4480	370794,00	370794,00	100,00%
4510	65000,00	64468,00	99,18%
4610	2000,00	1280,00	64,00%
4700	6000,00	4642,49	77,37%
6070	30000,00	23875,00	0,00%
OGÓŁEM	2270000,00	2208359,81	97,28%

Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach jest zakładem budżetowym i prowadzi działalność w zakresie zbiorowego odbioru ścieków i zaopatrzenia w wodę 12 sołectw gminy Kaczory a także wsi Huby z sąsiedniej gminy Miasteczko Krajeńskie. Zakład swą działalnością zapewnia prawidłową, bieżącą obsługę i eksploatację oraz stan techniczny sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz ze stacjami uzdatniania wody oraz oczyszczalnią ścieków. Wszystkie wsie znajdujące się w obrębie gminy Kaczory posiadają sieć wodociągową oraz systemowe urządzenia do odprowadzania ścieków.

Podstawowa działalność zakładu to:

- eksploatacja ujęć głębinowych,
- rozprowadzanie wody,
- eksploatacja sieci kanalizacyjnej i mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków.

Oprócz podstawowej działalności Zakład zajmuje się również:

- wydawaniem warunków technicznych do przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjno-sanitarnej inwestycji budowlanych,
- podpisywaniem umów na dostawę wody i odbiór ścieków z odbiorcami indywidualnymi i zbiorowymi,
- bieżącą kontrolą jakości wody przeznaczonej do celów spożywczych dla ludności,
- podejmowaniem niezbędnych działań zmierzających do zmniejszenia ubytków wody w sieci, w tym przede wszystkim usuwaniem awarii,
- windykacją należności za dostawę wody i odbiór ścieków w tym przesunięcie terminów płatności lub rozłożenie na raty spłaty zadłużenia.

Zakład eksploatuje 13 studni głębinowych w 6 stacjach uzdatniania wody (hydroforniach). Ścieki z terenu gminy oczyszczane są w 2 oczyszczalniach - w Kaczorach i w Śmiłowie w oczyszczalni należącej do firmy "Farmutil HS". Oczyszczalnia w Kaczorach została rozbudowana i zmodernizowana i oddana do użytkowania 30 czerwca 2017 r. Po przebudowie i rozbudowie dzięki zastosowanym rozwiązaniom technologicznym obecna oczyszczalnia ścieków jest obiektem bardzo nowoczesnym a zastosowane w niej urządzenia pozwalają na oczyszczanie ścieków, które spełniają wymogi dotyczące ochrony środowiska.

Zakład obsługuje około 85 km sieci wodociągowej oraz 79 km sieci kanalizacyjnej. Obsada kadrowa zakładu to 9 osób w tym: 5 konserwatorów, 2 pracowników księgowości, kierownik oczyszczalni i dyrektor. Zakład obsługuje ponad 1973 odbiorców usług.

Majątek Zakładu stanowi mienie gminne, którego wartość brutto na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 20.602.159,81 zł.

Gospodarka finansowa Zakładu opiera się na rocznym planie finansowym przychodów i kosztów. Zakład ponosi koszty swej działalności wyłącznie z przychodów uzyskanych ze sprzedaży wody i odbioru ścieków. Zakład nie otrzymuje dotacji.

Zasoby sprzętowe jakie posiada Zakład to samochód ciężarowy Peugeot Boxer, urządzenie wysokociśnieniowe do czyszczenia kanalizacji, kosiarka samojezdna, kosiarki spalinowe, urządzenie do zamrażania rur, myjka ciśnieniowa, agregaty prądotwórcze. Dzięki tym sprzętom łatwiej jest obsługiwać i usuwać drobne awarie na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz utrzymać bieżący porządek w hydroforniach i oczyszczalni.

Wykonanie zaopatrzenia w wodę za 2019 r. w ilości 322.735,71 m³ jest o około 10,8 tys. m³ większe niż w 2019 r., również ilość odebranych ścieków jest większa o ponad 11,4 m³ tys. i wynosi 257.146,37 m³. Większa sprzedaż wody związana jest z tegoroczną aurą, ostatnio bardzo ciepłą i bezdeszczową co spowodowało większe zapotrzebowanie na wodę.

Koszty ponoszone przez tut. Zakład to koszty związane z bieżącym utrzymaniem i remontem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, obsługą oczyszczalni i 6 hydroforni. Koszty te w 2019 roku są o ponad 148 tys. tys. większe niż w roku ubiegłym. Większa ilość sprzedanej wody oraz odbiór ścieków generuje większe koszty energii elektrycznej oraz innych usług. Koszty energii w 2019 r. to ponad 354 tys. zł czyli ponad 13 tys. więcej niż w 2018 r. Znacznie więcej bo o ponad 47 tys. zł wydatkowano na usługi remontowe, które związane są głównie z remontem studni głębinowej na stacji uzdatniania wody w Kaczorach oraz remontami

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Więcej o 8,5 tys. zł wydano na zakup pozostałych usług, więcej wydano na wynagrodzenia i pochodne w związku ze zwiększeniem zatrudnienia o 1/2 etatu, mniej natomiast wydano o około 13 tys. zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz mniej o około 4,5 tys. zł na badania chemiczne. W opisywanym okresie nie wydatkowano środków w paragrafie „zakupy inwestycyjne” a w pozostałych paragrafach koszty są porównywalne do kosztów roku ubiegłego.

Wydatki w poszczególnych paragrafach to:

- zakup materiałów i wyposażenia – 136.511,63 zł, na wydatki te składają się przede wszystkim zakupy środków chemicznych do procesów technologicznych w oczyszczania ścieków – 46.165,60 zł, materiały remontowe użyte w oczyszczalni i na sieci kanalizacyjnej – 29.698,79 zł, materiały remontowe zużyte na sieci wodociągowej – 35.674,69 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego i urządzeń spalinowych (kosiarki, agregat prądotwórczy myjka ciśnieniowa) – 10.332,80 zł, materiały biurowe, tonery, literatura fachowa - 3.062,27 zł,
- zakup energii – 354.961,31 zł,
- usługi remontowe – 149.752,92 zł, z czego dotyczące kanalizacji to – 14.574,00 zł, dotyczące sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody – 134.434,69 zł, ogólnozakładowe – 744,23 zł,
- podatek od nieruchomości – 370.794,00 zł,
- koszty pozostałych usług w § 4300 – 257.738,52 zł, na koszty te składają się głównie: opłaty za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Śmiłowie – 117.985,55 zł, wywóz osadu i odpadów z oczyszczalni – 14.252,94 zł, czyszczenia sieci sanitarnej – 27.025,78 zł, nadzór technologiczny nad pracą oczyszczalni – 14.400,00 zł, usługi informatyczne – 16.800,00 zł, pozostałe usługi to usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem zakładu m.in.: usługi BHP, usługi doradcze w zakresie opłat środowiskowych, usługi w zakresie bezpieczeństwa informacji.
- zakup usług w § 4390 badania chemiczne wydatkowano 37.968,50 zł w tym: dotyczące wody – 21.402,70 zł, dotyczące ścieków – 16.565,80 zł,
- zakupy inwestycyjne – nie wydatkowano środków,
- wydatki inwestycyjne - 23.875,00 zł – wykonanie przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego do działek na ul. Chodzieskiej w Kaczorach,

Zobowiązania:

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Zakład posiadał zobowiązania w wysokości 139.326,06 zł.

Zobowiązania te dotyczyły:

- zobowiązania z tyt. pod. doch. – 5.471,00 zł,
- zobowiązania z tyt. zakupu dóbr i usług – 51.156,80 zł,
- zobowiązanie z tyt. składek do ZUS – 39.045,63 zł,
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń „13” - 43.652,63 zł.

Zobowiązania te są zobowiązaniami niewymagalnymi gdyż termin ich płatności nie minął.

Należności:

Należności wymagalne Zakładu to kwota 144.229,93 zł w tym 125.139,54 zł to należności z tyt. dostaw usług. Naliczone i niezapłacone odsetki od tych należności to kwota 72.810,12 zł.

Należności od odbiorców zalegających z płatnościami dochodzone są na drodze postępowania sądowego. W bieżącym roku skierowano 53 nowe wnioski do sądu na łączną kwotę 73.946,28 zł.

DYREKTOR
ZAKŁADU USŁUG WODNYCH
I KANALIZACYJNYCH

mgr Andrzej Kozera