



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 11 stycznia 2021 r.

Poz. 277

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY PAKOSŁAW

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Pakosław za 2019 rok

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 3, i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm) **Wójt Gminy Pakosław przedstawia:** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Pakosław za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Pakosław - w brzmieniu określonym w załącznikach.

Wójt

(-) Piotr Skrzypek

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PAKOSŁAW
ZA 2019 ROK**



WÓJT GMINY PAKOSŁAW

Pakosław MARZEC 2020 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr W.G.0050. 13.2020
Wójta Gminy Pakosław
z dnia 30 marca 2020r.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rocznych rachunków budżetu jednostki w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Pakosław w 2019 roku stanowiła Uchwała Nr III/30/18 Rady Gminy Pakosław z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 wraz ze zmianami dokonanymi w 2019 roku.

W uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pakosław na 2019 rok ustalono dochody w wysokości 21.215.731,00zł oraz wydatki w wysokości 20.965.731,00zł.

W stosunku do uchwalonego budżetu Gminy Pakosław na 2019 rok dokonano zmiany budżetu, zmniejszając i zwiększając uchwalony budżet po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu, Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Pakosław, ustalając ostateczne plany na dzień 31 grudnia 2019 roku w wielkościach:

- po stronie dochodów	24.330.369,03zł,
- po stronie wydatków	24.772.546,03zł.

W wyniku zmian budżetu w przeciągu 2019 roku na dzień 31 grudnia 2019 roku różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu w kwocie 442.177,00zł stanowiła niedobór budżetu, który został sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w budżecie Gminy Pakosław na 31 grudnia 2019 roku wyodrębniono:

- Dochody bieżące, które zaplanowano w wysokości 23.481.770,86zł a wykonano w wysokości 23.296.399,76zł co stanowi 99,21% w stosunku do planu na 2019r,
- Dochody majątkowe, które zaplanowano w wysokości 848.598,17zł a wykonano w wysokości 1.328.977,45zł co stanowi 156,61% w stosunku do planu na 2019r,
- Wydatki bieżące, które zaplanowano w wysokości 23.766.362,03zł a wykonano w wysokości 22.711.253,04zł co stanowi 95,56% w stosunku do planu na 2019r,
- Wydatki majątkowe, które zaplanowano w wysokości 1.006.184,00zł a wykonano w wysokości 761.400,02zł co stanowi 75,67% w stosunku do planu na 2019r.

Strukturę zaplanowanych dochodów Gminy Pakosław na 2019 rok i wykonanych w 2019 roku przedstawiono poniżej:

Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	%
I. Dochody bieżące	23 481 770,86	23 296 399,76	99,21
II. Dochody majątkowe	848 598,17	1 328 977,45	156,61
RAZEM	24 330 369,03	24 625 377,21	101,21

**Struktura dochodów
Plan**



**Struktura dochodów
Wykonanie**



Na dzień 31 grudnia 2019 roku planowane przychody wynoszą 692.177,00zł w tym:

- wolne środki 692.177,00zł a wykonanie z tego tytułu wynosi 1.056.794,76zł,

Na dzień 31 grudnia 2019 roku planowane rozchody wynoszą 250.000,00zł w tym:

- wykup obligacji w kwocie 250.000,00zł a wykonanie z tego tytułu wynosi 250.000,00zł.
- Splaty – wykup obligacji oraz należnych odsetek dokonano w przepisowych terminach.

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów budżetu oraz finansowanie na 31 grudnia 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

	Treść	Plan	Wykonanie
		Kwota	Kwota
I	PRZYCHODY	692 177,00	1 056 794,76
1	Przychody budżetu - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	692 177,00	1 056 794,76
2	Przychody np. kredyty, pożyczki, obligacje	0,00	0,00
3	Dochody budżetu	24 330 369,03	24 625 377,21
4	Razem przychody i dochody budżetu	25 022 546,03	25 682 171,97
II	ROZCHODY	250 000,00	250 000,00
1	Wydatki budżetu	24 772 546,03	23 472 653,06
2	Razem rozchody i wydatki budżetu	25 022 546,03	23 722 653,06
	FINANSOWANIE (1-2)	442 177,00	806 794,76
1	PRZYCHODY	692 177,00	1 056 794,76
2	ROZCHODY	250 000,00	250 000,00

Stan zadłużenia z tytułu obligacji na dzień 31.12.2019 roku przedstawia się następująco:

Nazwa	Stan na 1.01.2019	Zobowiązania zaciągnięte w 2019 roku	Splata w 2019 roku	Umorzenie w 2019 roku	Stan zadłużenia na 31.12.2019
Emisja obligacji	7 800 000,00	0,00	250 000,00	0,00	7 550 000,00
ŁĄCZNIE ZADŁUŻENIE	7 800 000,00	0,00	250 000,00	0,00	7 550 000,00

W 2019 roku dokonano wykupu obligacji w kwocie 250.000,00zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zadłużenia wynosi 7.550.000,00 w tym:

• Emisja obligacji komunalnych, które zostały przeznaczone za spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **7.550.000,00zł** z czego planowane kwoty wykupu w latach wynoszą:

- rok 2020 kwota wykupu 350.000,00 zł
- rok 2021 kwota wykupu 300.000,00 zł
- rok 2022 kwota wykupu 300.000,00 zł
- rok 2023 kwota wykupu 350.000,00 zł
- rok 2024 kwota wykupu 650.000,00 zł
- rok 2025 kwota wykupu 750.000,00 zł
- rok 2026 kwota wykupu 750.000,00 zł
- rok 2027 kwota wykupu 800.000,00 zł
- rok 2028 kwota wykupu 700.000,00 zł
- rok 2029 kwota wykupu 500.000,00 zł
- rok 2030 kwota wykupu 650.000,00 zł
- rok 2031 kwota wykupu 750.000,00 zł
- rok 2032 kwota wykupu 700.000,00 zł

Zadłużenie Gminy Pakosław z tytułu emisji obligacji, na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 7.550.000,00zł, co stanowi 31,03% planowanych dochodów na 2019 rok a w stosunku do wykonanych dochodów w 2019 roku zadłużenie stanowi 30,66%.

**OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY PAKOSŁAW
ZA 2019 rok.**

Planowane dochody wykonano w kwocie **24.625.377,21zł** co stanowi **101,21%** w stosunku do planu na 2019 rok.

Część tabelaryczną wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości tych dochodów obrazuje zestawienie stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów kształtuje się następująco:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano dochody w wysokości **101,01%**.

Zrealizowano dochody z tytułu:

- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy 1.250,77zł co stanowi 106,72% planowanych dochodów na 2019 rok,

- Zaplanowano i wykonano dochody z tytułu otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan 584.715,10zł a zrealizowano dochody w kwocie 584.715,10zł co stanowi 100,00% w stosunku do planu.
- Zaplanowano i wykonano dochody majątkowe zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 00553-6935-UM1510915/17 z Województwem Wielkopolskim w ramach Programu – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie „Poprawa stosunków wodnych na terenie Gminy Pakosław w celu zachowania unikalnego dziedzictwa przyrodniczego” w kwocie 82.696,00zł. Realizacja tego projektu nastąpiła w 2018 roku, natomiast dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło do budżetu gminy w 2019 roku.

W dziale 020 Leśnictwo zrealizowano dochody w wysokości **137,82%** zaplanowanych dochodów. Są to wpływy z tytułu:

- dzierżawy obwodów łowieckich 6.538,11zł,
- sprzedaży drewna 38.974,28zł.

W dziale 600 Transport i łączność zrealizowano dochody w wysokości **351,53%** zaplanowanych dochodów. Zrealizowano dochody z tytułu:

- spadków i darowizn 19,18zł,
- podpisanej umowy Nr 125/2019 z Województwem Wielkopolskim - pomoc finansowa na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Pomocno 67.500,00zł. Ze względu na skomplikowane procedury uregulowania stanu własnościowego, inwestycja nie była realizowana i środki w kwocie 67.500,00zł zostały zwrócone na konto dysponenta w dniu 14.11.2019 roku.
- podpisanej umowy, którą Gmina podpisała w dniu 08.04.2019 roku nr 125/2019 oraz w dniu 26.07.2019 roku podpisano umowę nr 367/2019 z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy j.s.t. na zadanie Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 , oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Sworowo w łącznej kwocie 169.600,00zł
- podpisanej umowy Nr 10.179/19 z dnia 10 października 2019 roku z Wojewodą Wielkopolskim, - Budowa części ul. Leśnej oraz części ul. Podgórze w Pakosławiu - 663.869,00zł - środki z Funduszu Dróg Samorządowych - wpływ na konto budżetu gminy Pakosław w dniu 27.12.2019r.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano dochody w wysokości **78,37%**.

Uzyskano wpływy z tytułu:

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3.531,20zł na plan 2.708,00zł co stanowi 130,40% planowanych dochodów,
- wykonano dochody z tytułu najmu i dzierżawy, które wykonano w kwocie 58.114,09zł co stanowi 85,61% zaplanowanych dochodów,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 1.811,28zł na plan 1.801,00zł co stanowi 100,57% planowanych dochodów,
- zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 500.000,00zł wykonano dochody w kwocie 384.000,00zł z tytułu sprzedaży działki o powierzchni 0,9971 obręb Golejewko,
- zrealizowano dochody z tytułu pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 843,83zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 339,60zł.

W dziale 710 Działalność usługowa zrealizowano dochody w wysokości **100,00%**.

Są to wpływy z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na utrzymanie

cmentarzy i remont grobów wojennych, którą wykonano w kwocie 3.500,00zł co stanowi 100,00% w stosunku do planu.

W dziale 750 Administracja publiczna zrealizowano dochody w wysokości **105,53%**.

Są to wpływy z tytułu:

- dotacji na administrację rządową, którą wykonano w 100,00% w stosunku do planu,
- dochodów j.s.t związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,10zł,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych zwrot za 2018 rok – realizacja projektu „cyfrowy rozwój samorządów e- usługi” w kwocie 630,00zł, nadpłata z tytułu nadpłaconych składek ZUS za lata poprzednie 1.632,76zł,
- sprzedaży książek które wykonano w kwocie 90,00zł,
- wpływów z usług w kwocie 3,60zł za sprzedaż kartek,
- wpływów ze zwrotów kosztów komorniczych, kosztów egzekucyjnych w kwocie 373,05zł.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zrealizowano dochody w wysokości **97,80%**.

Gmina uzyskała wpływy z tytułu:

- dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 948,00zł co stanowi 100,00% zaplanowanych dochodów,
- dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 21.296,44zł co stanowi 98,74% zaplanowanych dochodów,
- dotacji na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rady gminy 7.970,91zł,
- dotacji na wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 19.590,88zł co stanowi 97,38% zaplanowanych dochodów.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zrealizowano dochody w wysokości **101,49%**.

Są to wpływy z podatków i opłat pobieranych przez Urząd Gminy, urzędy skarbowe i Ministerstwo Finansów.

- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, które realizowane są przez urzędy skarbowe wykazują wykonanie 147,35% w stosunku do planu na 2019 rok,

- Wpływy z tytułu podatków i opłat od osób prawnych kształtują się na poziomie 95,07%, natomiast od osób fizycznych na poziomie 105,61%,

Osoby prawne - najniższe wykonanie dochodów wykazują wpływy z podatku rolnego, bowiem wynoszą one 26,90% - spowodowane jest to zaległością podatkową. Najwyższe wykonanie wykazują wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych gdzie wykonanie wykazuje 3.200,00% (plan 100,00zł wykonanie 3.200,00zł).

Osoby fizyczne - realizacja podatków i opłat w tym rozdziale wykazuje wykonania powyżej 100,00% zaplanowanych dochodów, natomiast w spadkach i darowiznach wykonanie wynosi tylko 51,03z%.

- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, wykonanie dochodów kształtuje się na poziomie 115,65% do założonego planu na 2019 rok. Zrealizowane dochody w tym rozdziale to:

- opłata skarbowa – 139,45%,
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej wykonano dochody w kwocie 4.525,32zł na plan 0,
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu 100,26%,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - jak zajęcie pasa drogowego 126,35%,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonanie 34,80zł na plan 35,00zł,
- wpływy z różnych opłat 8.000,00zł – udzielenie ślubu poza urzędem wykonanie 400,00% w stosunku do planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat wykonanie 82,49zł,
- Dochody z tytułu: odsetek - opłaty prolongacyjnej w rozdziale 75619 – wykonanie wyniosło 34,00zł na plan 100,00zł co stanowi 34,00% w stosunku do planu,
- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – podatek dochodowy od osób fizycznych – 100,95%, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w 133,21% do założonego planu na 2019 rok,
- dochody z tytułu dywidend wykonano w kwocie 75,00zł co stanowi 100,00% w stosunku do założonego planu na 2019 rok.

W dziale 758 Różne rozliczenia zrealizowano dochody w wysokości **100,00%**. Są to wpływy z tytułu:

- subwencji oświatowej wykonanie 100,00%,
- środków na uzupełnienie dochodów gmin wykonanie 100,00%,
- subwencji wyrównawczej wykonanie 100,00%,
- wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, które wykonano w 110,78%. Na założony plan w tym zakresie w kwocie 2.940,00zł, wykonano dochody w kwocie 3.257,00zł. Wykonanie dochodów uzależnione jest od stanu środków na rachunku bankowym,
- dotacji celowej na zadania bieżące – fundusz sołecki w kwocie 37.469,31zł za 2018 rok,
- dotacji celowej na zadania majątkowe – fundusz sołecki w kwocie 27.001,17zł za 2018 rok.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zrealizowano dochody w wysokości **91,85%**. Są to wpływy z opłat z tytułu:

- wydawania duplikatów legitymacji szkolnych:
 - Szkoła Podstawowa Chojno 18,00zł,
- dzierżawy budynku szkolnego w Sowach w związku z dostępem do Internetu 3.170,70zł,
- z tytułu darowizny Rada Rodziców - zakup tablicy interaktywnej – Szkoła Chojno 4.000,00zł, Szkoła Podstawowa Sowy darowizna na zakup ekranu dotykowego 7.150,00zł,
- z tytułu różnych opłat 3,84zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego gdzie wykonanie wynosi 107,85%,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wykonanie wynosi 108.467,90zł co stanowi 88,91% w stosunku do planu. Na niższe wykonanie wpływów w tym zakresie ma absencja dzieci w przedszkolach,
- z tytułu darowizny Rada Rodziców - na doposażenie placu zabaw oraz zakup pomocy dydaktycznych - Przedszkole Pakosław 500,00zł,
- dotacji na zadania własne plan 180.987,00zł natomiast wykonanie wynosi 173.509,01zł – 95,87% - zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, gdzie Gmina na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa,
- dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z przepisami Gmina płaci za pobyt dzieci w placówkach przedszkolnych. Gmina Pakosław w 2019 roku na podstawie obciążeń Gminy Rawicz, Krotoszyn otrzymała dotację w kwocie 11.623,74zł, co stanowi 48,21% w stosunku do planu, a kwota obliczona jest na podstawie wydatków bieżących

przedszkoli publicznych w Gminie Pakosław w przeliczeniu na jednego przedszkolaka obliczona na podstawie art. 50 ust.2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,

- dotacji na zadania zlecone plan 45.113,45zł natomiast wykonanie wynosi 44.475,22zł co stanowi 98,59% w stosunku do planu na realizację zadania - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W dziale 852 Pomoc społeczna zrealizowano dochody w wysokości **87,11%**.

Realizowano dochody z tytułów: od spadków i darowizn za pobyt osób bliskich w domach opieki społecznej, dotacji celowych składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe a także dochody z tytułu dotacji na bieżące funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej i zasiłki w formie wynagrodzenia dla opiekunów prawnych ustalone przez Sąd i obsługę tego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, dotacji na realizację programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zaplanowano i realizowano także dochody z tytułu usług opiekuńczych.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje na zadania zlecone plan 7.068,00zł natomiast wykonanie wynosi 7.068,00zł co stanowi 100,00% w stosunku do planu,
- dotacje na zadania własne plan 151.170,00zł natomiast wykonanie wynosi 123.419,03zł co stanowi 81,65% w stosunku do planu.

Zaplanowano i wykonano dochody z tytułu:

- różnych opłat na plan 0 wykonano dochody w kwocie 5.300,00zł z tytułu dofinansowania do kosztów odpłatności mieszkańca Gminy Pakosław w DPS Milicz,
- darowizn jako odpłatność w DPS na plan w kwocie 10.000,00zł, wykonano dochody w kwocie 9.750,00zł,
- odpłatności za usługi opiekuńcze. Zaplanowane w tym zakresie dochody w kwocie 20.000,00zł wykonano w kwocie 18.427,96zł co stanowi 92,14% w stosunku do planu.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zrealizowano dochody w wysokości **97,02%**.

1. W związku z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży uzyskano dochody w kwocie 10.500,00zł. Uzyskane dochody to odpłatność dzieci za korzystanie z wypoczynku letniego,

2. W ramach dotacji Wojewoda Wielkopolski przekazał dotację celową na realizację zadań bieżących gminy na finansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 25.938,40zł – przekazując zaplanowaną dotację w 95,87%.

W dziale 855 Rodzina zrealizowano dochody w wysokości **97,41%**.

Realizowano dochody z tytułu dotacji na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Kartę Dużej Rodziny, dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- dotacje na zadania zlecone

Świadczenia wychowawcze – plan 5.373.263,00zł natomiast wykonanie wynosi 5.291.082,41zł co stanowi 98,47% w stosunku do planu,

Świadczenia rodzinne - plan 2.678.944,00zł natomiast wykonanie wynosi 2.547.945,34zł co stanowi 95,11% w stosunku do planu,

Karta Dużej Rodziny plan 800,00zł natomiast wykonanie wynosi 729,15zł co stanowi 91,14% w stosunku do planu,

Wsparcie rodziny plan 254.510,00zł natomiast wykonanie wynosi 244.402,56zł co stanowi 96,03% w stosunku do planu,

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów plan 25.921,00zł natomiast wykonanie wynosi 24.813,88zł co stanowi 95,73% w stosunku do założonego planu,

• wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wykonano dochody:

– świadczenia wychowawcze na plan 4.000,00zł wykonano dochody w wysokości 2.000,00zł

– świadczenia rodzinne na plan 6.000,00zł wykonano dochody w wysokości 4.463,04zł,

• dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny wykonanie w kwocie 19.086,26zł na plan 7.000,00zł, co stanowi 272,66% w stosunku do planu,

• odsetki od nienależnie pobranych świadczeń łącznie na plan w zakresie świadczeń wychowawczych i zasiłków rodzinnych w kwocie 2.900,00zł wykonanie wynosi 2.471,41zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowano dochody w wysokości **83,97%**.

Uzyskano dochody z tytułu:

• usług wpłaty za ścieki – 37.344,38zł,

• zwrotu VAT za ścieki – 2.859,98zł,

• pozostałych odsetek za nieterminowe wpłaty – 65,04zł.

W tym dziale realizowano także wpływy z tytułu:

• pobranych opłat i kar za składanie i magazynowanie odpadów, które realizowane są przez Urząd Marszałkowski, gdzie uzyskano dochody w kwocie 2.762,21zł na plan 15.000,00zł co stanowi 18,41%,

• wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie, na plan 2.129,00zł wykonano dochody w kwocie 2.129,20zł,

• zwrotu za energię elektryczną zalew 7.228,65zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowano dochody w wysokości **93,75%**. Są to wpływy z tytułu:

Rozdział 92109

• najem pomieszczeń przeznaczonych na sklep spożywczo przemysłowy i zaplecze w świetlicy Chojno 10.440,00zł,

• pozostałych odsetek za nieterminowe wpłaty – 96,26zł,

• spadki i darowizny 943,61zł,

• zwrot niewykorzystanej dotacji przez OKIR w Pakosławiu za 2018 rok w kwocie 14.456,89zł.

Rozdział 92116

• zwrot niewykorzystanej dotacji przez Bibliotekę w Pakosławiu za 2018 rok w kwocie 443,89zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna zrealizowano dochody w wysokości **100,02%**. Są to wpływy z tytułu:

- najem boisk w Pakosławiu i Chojnie 1.656,48zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie, na plan 2.500,00zł wykonano dochody w kwocie 2.500,59zł,
- spadki i darowizny 220,00zł - darowizna na zmianę systemu grzewczego budynku użyteczności publicznej Białkał.

OGÓLEM PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ NA 31.12.2019r.

	PLAN	WYKONANIE	%
I. Dochody bieżące w tym:	23 481 770,86	23 296 399,76	99,21
Dochody własne	6 774 515,00	6 864 200,38	101,32
1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 647 398,00	3 681 905,00	100,95
2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 500,00	15 318,90	133,21
3. Wpływy z podatku od nieruchomości	1 957 440,00	1 977 958,38	101,05
4. Wpływy z podatku rolnego	383 057,00	325 400,00	84,95
5. Wpływy z podatku leśnego	46 613,00	45 675,00	97,99
6. Wpływy z podatku od środków transportowych	91 788,00	92 919,00	101,23
7. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	2 100,00	3 168,00	150,86
8. Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	3 062,00	51,03
9. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 670,00	22 582,79	91,54
10. Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	18 128,00	139,45
11. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	82 730,00	155 722,30	188,23
12. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	4 525,32	
13. Pozostałe dochody	508 219,00	517 835,69	101,89
Dotacje celowe, pomoc finansowa, porozumienia	9 491 166,86	9 216 110,38	97,10
1. Na zadania zlecone par.2010	3 674 115,55	3 530 074,48	96,08
2. Na zadania na podstawie porozumień par.2020	3 500,00	3 500,00	100,00
3. Na zadania zlecone par.2030	416 176,31	379 829,75	91,27
5. Na zadania zlecone par.2060	5 373 263,00	5 291 082,41	98,47
6. Na podstawie porozumień par.2310	24 112,00	11 623,74	48,21
Subwencje ogólne	7 216 089,00	7 216 089,00	100,00
1. Część oświatowa	5 243 219,00	5 243 219,00	100,00
2. Środki na uzupełnienie dochodów gmin	25 607,00	25 607,00	100,00
3. Część wyrównawcza	1 947 263,00	1 947 263,00	100,00
II. Dochody majątkowe	848 598,17	1 328 977,45	156,61
Razem	24 330 369,03	24 625 377,21	101,21

Szczegółowa realizacja dochodów majątkowych

	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	82 696,00	82 696,00	100,00
	01095 Pozostała działalność	82 696,00	82 696,00	100,00
	6307 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 696,00	82 696,00	100,00
600	Transport	237 100,00	833 469,00	351,53
	60016 Drogi publiczne gminne	237 100,00	833 469,00	351,53

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	237 100,00	169 600,00	71,53
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	663 869,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	501 801,00	385 811,28	76,89
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 801,00	385 811,28	76,89
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 801,00	1 811,28	100,57
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	384 000,00	76,80
758		Różne rozliczenia	27 001,17	27 001,17	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	27 001,17	27 001,17	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 001,17	27 001,17	100,00
		Razem	848 598,17	1 328 977,45	156,61

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	584 715,10	584 715,10	100,00
01095		Pozostała działalność	584 715,10	584 715,10	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	584 715,10	584 715,10	100,00
750		Administracja publiczna	45 613,00	45 613,00	100,00
75011		Urzędy wojewódzkie	45 613,00	45 613,00	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	45 613,00	45 613,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 925,00	49 806,23	97,80
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	948,00	948,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	948,00	948,00	100,00

		zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 569,00	21 296,44	98,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 569,00	21 296,44	98,74
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 291,00	7 970,91	96,14
	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	8 291,00	7 970,91	96,14
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 117,00	19 590,88	97,38
	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	20 117,00	19 590,88	97,38
801		Oświata i wychowanie	45 113,45	44 475,22	98,59
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 113,45	44 475,22	98,59
	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	45 113,45	44 475,22	98,59
852		Pomoc społeczna	7 068,00	7 068,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 068,00	7 068,00	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	7 068,00	7 068,00	100,00
855		Rodzina	8 313 944,00	8 089 479,34	97,30
85501		Świadczenia wychowawcze	5 373 263,00	5 291 082,41	98,47
	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	5 373 263,00	5 291 082,41	98,47
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 678 944,00	2 547 945,34	95,11
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa			

	2010	na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 678 944,00	2 547 945,34	95,11
85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	729,15	91,14
	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	800,00	729,15	91,14
85504		Wsparcie Rodziny	235 016,00	224 908,56	95,70
	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	235 016,00	224 908,56	95,70
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	25 921,00	24 813,88	95,73
	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	25 921,00	24 813,88	95,73
		RAZEM	9 047 378,55	8 821 156,89	97,50

Środki pozyskane z budżetu UE

W 2019 roku Gmina planowała i uzyskiwała środki unijne zgodnie z poniższą tabelą:

010		Rolnictwo	82 696,00	82 696,00	100,00
01095		Pozostała działalność	82 696,00	82 696,00	100,00
	6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82 696,00	82 696,00	100,00

Realizacja podatków i opłat

I. Zaległości i nadpłaty w podatkach oraz innych należnościach pobieranych przez Urząd Gminy i Urzędy skarbowe:

Dział	§	Treść	Zaległości	Nadpłaty
Rozdział				
700		Gospodarka mieszkaniowa	152 002,44	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 002,44	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 460,48	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	39 007,99	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa	9 287,70	0,00

		własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78 246,27	0,00
756		Dochody od osób praw, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	264 171,58	1 437,78
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn.org.	188 353,80	383,34
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	124 371,80	383,34
	0320	Wpływy z podatku rolnego	63 921,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	61,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	74 013,83	1 054,44
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	50 549,74	413,68
	0320	Wpływy podatku rolnego	13 719,63	485,76
	0330	Wpływy z podatku leśnego	187,00	34,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 557,46	121,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 225,95	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 151,38	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74,57	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	578,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	578,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 945,48	52,92
85202		Domy pomocy społecznej	5 945,48	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 945,48	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	52,92
	0830	Wpływy z usług		
855		Rodzina	166 119,14	0,00
85502		Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	166 119,14	0,00
	2360	Dochody jednostek j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	166 119,14	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 923,61	1,11
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 923,61	1,11
	0830	Wpływy z usług	2 637,15	1,11

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	286,46	0,00
921		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 751,68	0,00
92109		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 751,68	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	1 740,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,68	0,00
		Razem	592 913,93	1 491,81

756		Dochody od osób praw, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 634,90	0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 376,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	3 376,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	258,90	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	258,90	0,00
		Razem zaległości i nadpłaty	596 548,83	1 491,81

Analiza wykonanych podatków za 2019 rok.

Realizacja podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych za 2019 roku przedstawia się następująco:

Realizacja podatków od osób prawnych:

Stan zaległości na 31.12.2019r wynosi:

188.353,80zł

w tym:

- w podatku od nieruchomości
- w podatku od nieruchomości zabezpieczone na hipotecę
- w podatku rolnym
- w podatku leśnym
- w podatku od środków transportowych

61.869,80zł,
62.502,00zł,
63.921,00zł,
61,00zł,
0,00zł.

Realizacja podatków od osób fizycznych:

Stan zaległości na 31.12.2019r wynosi:

74.013,83zł,

- w podatku od nieruchomości
- w podatku od nieruchomości zapisanych na hipotecę
- w podatku rolnym
- w podatku rolnym zabezpieczone na hipotecę
- w podatku leśnym
- w podatku od środków transportowych

37.519,04zł,
13.030,70zł,
5.673,13zł,
8.046,50zł,
187,00zł,
9.557,46zł,

W osobach prawnych w 2019 roku w podatku od nieruchomości i podatku rolnym wystawiono 17 upomnień na kwotę 160.551,00zł oraz 3 tytuły wykonawcze w podatku rolnym w kwocie 63.798,00zł.

Wystawiono 4 decyzje o odroczeniu terminu płatności w łącznym zobowiązaniu pieniężnym w kwocie 20.458,00zł z terminami płatności od stycznia 2019 do grudnia 2019 roku. Kwota 5.128,00zł skutkuje odroczeniem terminu płatności do 02.01.2020 roku.

Dokonano umorzenia zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości w kwocie 1.920,00zł.

W podatkach od osób fizycznych, w 2019 roku dokonano wpisu zaległości podatkowych na hipotekę w podatku od nieruchomości na kwotę 535,00zł a w podatku rolnym 1.273,00zł.

Łączne wpisy w osobach fizycznych na hipoteki na 31.12.2019r. wynoszą 21.077,20zł

- w podatku rolnym 8.046,50zł,
- w podatku od nieruchomości 13.030,70zł.

Wystawiono 432 sztuk upomnień na kwotę 282.077,00zł oraz wystawiono do Urzędu Skarbowego 106 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 16.101,20zł. Podane wielkości dotyczą łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.

Stan zaległości na 31.12.2019 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego

	31.12.2018	31.12.2019	%
Osoby prawne			
Wpływy z podatku od nieruchomości	117 925,80	124 371,80	105,47
w tym: zaległości zabezpieczone hipoteką	62 502,00	65 502,00	100,00
Wpływy z podatku rolnego	105,00	63 921,00	60 877,14
Wpływy z podatku leśnego	25,00	61,00	244,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	
RAZEM	118 055,80	188 353,80	44,48
Osoby fizyczne			
Wpływy z podatku od nieruchomości	30 664,92	50 549,74	164,85
w tym: zaległości zabezpieczone hipoteką	12 495,70	13 030,70	24,19
Wpływy z podatku rolnego	12 270,63	13 719,63	118,74
w tym: zaległości zabezpieczone hipoteką	6 773,50	8 046,50	118,79
Wpływy z podatku leśnego	132,00	187,00	141,67
Wpływy z podatku od środków transportowych	7 406,46	9 557,46	129,04
RAZEM	50 474,01	74 013,83	146,64
Łącznie	168 529,81	262 367,63	155,68

Stan należności i zaległości na 31 grudnia 2019 roku w porównaniu do roku 2018 uległ zwiększeniu ze względu na zaległości w podatku od nieruchomości i podatku rolnym w osobach prawnych i fizycznych.

Umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty spłat należności pieniężnych w 2019 roku:

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, dla osób prawnych i fizycznych obrazuje poniższe zestawienie:

Osoby prawne:

L.p.	Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	Wpływy z podatku od nieruchomości	119 308,16	76 027,09	0,00	0,00
2	Wpływy z podatku rolnego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 229,12	0,00	0,00	0,00
	Razem	128 537,28	76 027,09	0,00	0,00

Osoby fizyczne

L.p.	Nazwa podatku	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	Wpływy z podatku od nieruchomości	284 741,58	12 217,14	1 920,00	4 986,00
2	Wpływy z podatku rolnego	0,00	0,00	0,00	142,00
3	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 466,71	0,00	0,00	0,00
	Razem	313 208,29	12 217,14	1 920,00	5 128,00
	Łącznie	441 745,57	88 244,23	1 920,00	5 128,00

Jak wynika z powyższego zestawienia we wpływach z podatku rolnego nie obniżono na 2019 rok stawki ogłoszonej przez GUS.

OMÓWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY PAKOSŁAW

Planowane wydatki wykonano w kwocie **23.472.653,06zł** co stanowi **94,75%** w stosunku do planu na 2019 rok.

Realizacja wydatków z podziałem na bieżące i majątkowe:

Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	%
I. WYDATKI BIEŻĄCE	23 766 362,03	22 711 253,04	95,56
II. WYDATKI MAJĄTKOWE	1 006 184,00	761 400,02	75,67
WYDATKI OGÓLEM	24 772 546,03	23 472 653,06	94,75

Struktura wydatków
PlanStruktura wydatków
Wykonanie

Część tabelaryczną wykonania wydatków w porównaniu do planowanych wielkości tych wydatków obrazuje zestawienie stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków kształtuje się następująco:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatkowano środki w 86,35%.

Na podstawie uchwały XIII/106/2019 Rady Gminy Pakosław z dnia 30 grudnia 2019 roku Gmina Pakosław zamieściła w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 wydatki niewygasające na kwotę 11.910,00zł jako wydatki majątkowe na zadanie:

- Budowa kanalizacji sanitarnej Sworowo Góreczki Wielkie.

W Rozdziale 01008 Melioracje wodne zapłacono opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami za 2019 rok 2,00zł, wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy Pakosław 22.300,00zł oraz opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami za 2019 rok 4,00zł.

W Rozdziale 01030 Izby rolnicze przekazano 2% wpływów z podatku rolnego za uzyskane wpływy w 2019 roku do Izb Rolniczych. Ogółem wpłynęło do budżetu z tytułu podatku rolnego 325.400,00zł, należne odsetki 1.111,13zł – łącznie 326.510,13zł. Należny odpis na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej za 2019 rok wynosi 6.530,20zł. Na dzień 31.12.2019 roku przekazano na konto Izb Rolniczych kwotę 6.528,62zł. W miesiącu styczniu 2020 roku przekazano na rzecz Izb Rolniczych kwotę 1,58zł za wpływy uzyskane w miesiącu grudniu 2019 roku.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano środki finansowe na „zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej” na wypłatę świadczeń 573.250,10zł i obsługę 11.465,00zł – 2% dokonanych wypłat. W ramach wykorzystanych środków na obsługę wydatkowano środki finansowane na wynagrodzenia i składniki pochodne oraz wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem decyzji i wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatkowano 4.213,20 na udostępnianie i gotowość przyjęcia zwierząt gospodarskich oraz wydatkowano 5.000,00zł na remont kanalizacji deszczowej w Pakosławiu.

- W dziale tym zaplanowano środki funduszu sołeckiego, które opisano omawiając realizację tego funduszu.

W dziale 010 na wydatki majątkowe wydatkowano 66,67% planowanych środków finansowych na zadanie:

- Budowa wodociągu Niedźwiadki 65.051,06zł,
- Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na części ul. Leśnej i części ul. Podgórze w Pakosławiu 199.290,24zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej Sworowo Góreczki Wielkie 11.910,00zł.

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się

następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	%
I. Wydatki bieżące	630 140,10	625 618,70	99,28
II. Wydatki majątkowe	414 352,00	276 251,30	66,67
Razem	1 044 492,10	901 870,00	86,35

W dziale 020 Leśnictwo wydatkowano środki finansowe w wysokości **99,92%**.

W rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano środki na wykonanie zrębu lasu w Pakosławiu, sprzątnięcie po zrębie, zakupiono sadzonki sosny zwyczajnej i brzozy. Zapłacono za sadzenie lasu w Pakosławiu.

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	%
I. Wydatki bieżące	16 512,00	16 499,20	99,92
Razem	16 512,00	16 499,20	99,92

W dziale 600 Transport i łączność wydatkowano środki finansowe w wysokości **80,58%**.

W Rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano i wydatkowano środki finansowe na:

- zakup piasku do posypania dróg gminnych, cementu do umieszczenia znaków drogowych przy drogach, żuźla klinca do naprawy dróg, blachy trapezowej do naprawy wiaty przystankowej,
- remont wiaty przystankowej w Golejewie, remont dróg Sworowo-Niedźwiadki, Sowy - Kąty Sowskie - Sworowo, Golejewko-Chojno, remont dróg gminnych Ostrobudki - Góreczki, ul. Olbina, Ogrodowa, Lipowa, Rolnicza, Sworowo-Niedźwiadki, remont dróg asfaltowych Chojno-Golejewko - Podborowo - Niedźwiadki - Pomocno, remont chodnika ul. Strażacka, remont i naprawę dróg gminnych,
- posypywanie dróg gminnych piaskiem, odśnieżanie dróg gminnych, wygarnianie błota pośniegowego, załadunek gruzu wykorzystanego na równanie i utwardzenie dróg, wykonanie mapy do celów projektowych oraz wykaszanie poboczy przy drogach gminnych, kruszenie gruzu betonowego, ceglanego i kamieni polnych w miejscu składowania, utrzymanie składowiska kamieni polnych i gruzu betonowego, wykonanie części chodnika ul. Strażacka, wycinkę gałęzi i krzewów w pasie dróg gminnych, przeglądy roczne dróg gminnych, wykonanie znaków drogowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej przy drodze gminnej Osiek, wycinkę posuzu i gałęzi przy drogach gminnych a także dokonano zapłaty za zajęcie pasa drogi powiatowej.
- W dziale tym zaplanowano i wydatkowano środki funduszu sołeckiego, które opisano omawiając realizację tego funduszu.

W dziale 600 na wydatki majątkowe wydatkowano 74,19% planowanych środków finansowych na zadanie:

- Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Zaorle – 3.500,00zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Podborowie – 6.207,31zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Sowach (opracowanie dokumentacji) – 3.000,00zł,
- Budowa części ul. Leśnej oraz części ul. Podgórze w Pakosławiu – 30.748,79zł,
- Wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej w Osieku – 13.530,00zł,
- Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 , oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Sworowo – 223.847,50zł,
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Golejewko – 9.000,00zł,

- Budowa drogi gminnej w miejscowości Sworowo – 5.500,00zł,
- Przebudowa drogi gminnej 822031P w Chojnie – 4.300,00zł.

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	%
I. Wydatki bieżące	230 745,48	211 770,76	91,78
II. Wydatki majątkowe	403 889,00	299 633,60	74,19
Razem	634 634,48	511 404,36	80,58

W dziale 630 Turystyka Rozdział 63095 Pozostała działalność wydatkowano środki finansowe w wysokości **99,99%** z przeznaczeniem na: dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6.900,00zł.

W dziale 630 na wydatki majątkowe wydatkowano 99,99% planowanych środków finansowych na zadanie:

- Budowa infrastruktury rowerowej, jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia - 999,99zł.

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	%
I. Wydatki bieżące	6 900,00	6 900,00	100,00
II. Wydatki majątkowe	1 000,00	999,99	99,99
Razem	7 900,00	7 899,99	99,99

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano środki finansowe w wysokości **66,22%**.

W Rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zapłacono za:

- opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów działek nr ew. 78/2, 329/2, 112/1 obręb Golejewo, podział działki obręb Chojno - celem uregulowania stanu gruntów, opłatę za wykonanie kopii mapy zasadniczej, wykonanie operatu szacunkowego, wykonanie utrwalenia znaków granicznych nieruchomości położonych w Golejewie, wznowienie znaków granicznych w Pakosławiu i Niedźwiadkach, wznowienie granic obręb Golejewko i działki w Niedźwiadkach, wycenę nieruchomości gruntowej, ogłoszenie w prasie wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawy w najem sprzedaży i w użyczenie, ogłoszenie o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Chojno oraz opłatę sądową na wnioski o stwierdzenie nabycia spadku. Zapłacono za czyszczenie i sprawdzenie stanu przewodów kominowych w budynkach komunalnych.

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	%
I. Wydatki bieżące	28 600,00	18 938,01	66,22
Razem	28 600,00	18 938,01	66,22

W dziale 710 Działalność usługowa wydatkowano środki finansowe w wysokości **39,84%**.

W Rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano środki na: wykonanie ksera mapy, sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykonanie kopii map do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykonanie kserokopii map wielkoformatowych, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chojno etap II – 22.140,00zł. W budżecie gminy na 2019 zaplanowano środki na wypłatę diet za posiedzenie komisji urbanistyczno-architektonicznej – nie odbyło się takie posiedzenie. Zabezpieczono w 2019 roku środki finansowe z przeznaczeniem na sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosław obejmującego część wsi Pakosław i część wsi Sowy **14.760,00zł nadal trwają procedury**, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej – Osiedle Przy Lesie w Pakosławiu **14.637,00zł – odstąpiono od realizacji tego zadania**, sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosław **18.450,00zł** - nie wydatkowano środków finansowych na ten cel a powodem było wprowadzenie latach poprzednich ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, powodujących zmiany w ich lokalizacji. Stąd trudności w opracowaniu aktów prawa miejscowego i braku wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

W Rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano środki na wykonanie nagrobka - remontu mogiły na cmentarzu w Golejewku w kwocie 5.500,01zł z czego dofinansowanie z dotacji z budżetu państwa 3.500,00zł.

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	%
I. Wydatki bieżące	136 046,00	54 203,11	39,84
Razem	136 046,00	54 203,11	39,84

W dziale 750 Administracja publiczna wydatkowano środki finansowe w wysokości **98,42%**.

- W Rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie realizowano wydatki związane z Urzędem Wojewódzkim a wydatkowano na wynagrodzenia osobowe związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych.
- W Rozdziale 75022 Rady gmin wydatkowano środki finansowe związane z obsługą rady gminy. Wyplacono diety za udział radnych w posiedzeniach komisji i sesjach rady gminy oraz wynagrodzenia przewodniczącego rady. Wydatkowano także środki finansowe na działalność bieżącą rady – zakupy artykułów spożywczych, dyktafonu i słuchawek, opłatę roczną oprogramowania do głosowania elektronicznego, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, oprawę introligatorska uchwał, transmisję sesji.
- W Rozdziale 75023 Urzędy gmin realizowano wydatki związane z zatrudnieniem pracowników samorządowych i działalnością bieżącą urzędu. Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrodę jubileuszową oraz zaplacono należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wyplacono także wynagrodzenia bezosobowe. W ramach wydatków pozostałych zakupiono artykuły biurowe. Zaplacono za prenumeratę czasopism, części do ksera, zakupiono fotele obrotowe, dualną czujkę ruchu, zakupiono tokeny w związku z nową obsługą systemu bankowego, krzesła, programy OFICE, komputery, laptop, UPS oraz zakupiono środki na utrzymanie czystości w pomieszczeniach Urzędu. Zaplacono rachunki za energię elektryczną, wodę oraz rachunki za gaz do ogrzewania pomieszczeń budynku Urzędu. Zaplacono za konserwację wyłącznika p.poż., serwis i konserwację

kserokopiarki, naprawę strony bip.pakoslaw.pl, naprawę centrali alarmowej, konserwację systemu alarmowego INTEGRA, konserwację instalacji elektrycznej oraz zapłacono za przegląd i remont gaśnic. Zapłacono za badania lekarskie pracowników. Zapłacono rachunki za opłaty pocztowe, opłacono prowizje bankowe, monitorowanie obiektu Urzędu Gminy. Zapłacono za instalację pokrywy bocznej biuro nr 11, opiekę autorską nad szablonem raportu do systemu BESTI@ WPF, roczny dostęp do LEX, obsługę informatyczną, wykonanie pieczętek, przedłużenie wsparcia technicznego dla programów, wymianę karty kryptograficznej dla posiadacza certyfikatu kwalifikowanego, analizę możliwości inwestycyjnych i zadłużeniowych, opiekę autorską programów, dostęp do e - publicznych doradca, przedłużenie licencji Antywirus, użycie opakowań po tonerach i tuszach, opłatę za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. Zapłacono abonament RTV, opłatę do Komunalnego Związku Regionu Leszczyńskiego za odbiór śmieci. Zapłacono za miesięczną emisję w sieci Internetowej oraz za rozmowy komórkowe i telefonii stacjonarnej. Wydatkowano środki na delegacje służbowe krajowe, zagraniczne i ryczałty samochodowe. Przekazano należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zapłacono za szkolenia pracowników.

- W Rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano środki finansowe na promocję gminy między innymi na: materiały promujące gminę (kubki z herbem, ręczniki, parasolki, torby z logo), wykonanie okładek dyplomowych i koszty dostawy, wykonanie statuetek Gala Liderów Przedsiębiorczości, organizacja usługi kulturalnej na Gali Liderów Powiatu.

- W Rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego realizowano wydatki związane z zatrudnieniem pracowników finansowo księgowych realizujących wspólne zadania dotyczące obsługi finansowej dwóch szkół podstawowych i dwóch przedszkoli. Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zapłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wyplacono także wynagrodzenie bezosobowe. W pozostałych wydatkach wydatkowano środki niezbędne do funkcjonowania tego zadania. Zapłacono za prenumeratę czasopism, materiałów biurowych, naprawę drukarki, usługi zdrowotne pracowników, aktualizacje programów, podróże służbowe, szkolenia pracowników. Przekazano należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- W Rozdziale 75095 Pozostała działalność realizowano wydatki związane z zatrudnieniem pracowników gospodarczych. Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zapłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wydatkowano na zryczałtowane diety kwartalne sołtysów oraz inkaso. W pozostałej działalności zaplanowano i wydatkowano kwotę 10.300,00zł na dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych.

Wydatkowano środki finansowe na: artykuły spożywcze Holandia, kwiaty, usługę autokarową do Holandii, wykonanie statuetek dla byłych sołtysów, usługi gastronomiczne, wynajęcie stoiska podczas wystawy Wielkopolska Wieś zaprasza, nagrody turniej wsi. Zapłacono za podróże służbowe oraz przekazano należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zapłacono składki członkowskie WOKiSS, Stowarzyszenie Związku Gmin Wiejskich Rz.P., Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gościnną Wlkp., Międzygminny Związek Turystyczny „Wielkopolska Gościnną” oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. Zapłacono ubezpieczenie mienia. Wydatkowano środki na koszty egzekucji komorniczej oraz szkolenia pracowników.

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	%
I. Wydatki bieżące	2 079 873,00	2 046 928,91	98,42
Razem	2 079 873,00	2 046 928,91	98,42

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowane środki finansowe w wysokości 97,80%.

W Rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowane środki finansowe na aktualizację spisów.

W Rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowane środki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

W Rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowane środki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy.

W Rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowane środki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu.

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	%
I. Wydatki bieżące	50 925,00	49 806,23	97,80
Razem	50 925,00	49 806,23	97,80

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatkowane środki

finansowe w wysokości 95,25%.

W Rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji wydatkowane środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu policyjnego przystosowanego do przewozu psów służbowych.

W Rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowane środki na działalność ochotniczych straży pożarnych z przeznaczeniem na:

- wypłaty za udział strażaków w zdarzeniach, wynagrodzenia bezosobowe i składniki pochodne,
- zakup oleju napędowego, etyliny do samochodów pożarniczych, latarek diodowych i uchwytów do helmu, artykuły przemysłowe i spożywcze na Turniej Wiedzy Pożarniczej. Zakupiono kompresor, wąż spiralny OSP Pakosław, tlen medyczny, części do samochodu pożarniczego OSP Sworowo, puchary, artykuły przemysłowe na zawody sportowo pożarnicze, artykuły medyczne do wyposażenia torby medycznej, gaśnice, akumulator żelowy, czujnik zaniku fazy,
- naprawę instalacji zasilania syreny w OSP Chojno, remont gaśnicy,
- badania specjalistyczne dla strażaków, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz recertyfikacji KPP (odnowienie uprawnień), napełnienie butli tlenem, konsultację specjalistyczną neurologiczną i laryngologiczną, badania lekarskie strażaków OSP Chojno OSP Pakosław, OSP Sworowo i OSP Sowy, przegląd i legalizację zestawu ratowniczego, przegląd gaśnic, występ Orkiestry Dętej podczas zawodów sportowo-pożarniczych, udział w kolonii oraz w obozie strażackim w Brennie, przegląd techniczny samochodów pożarniczych, przewóz na zawody sikawek konnych, usługę autokarową na prelekcję strażaków dotyczącą działalności jednostek OSP, kurs weryfikacyjny w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy KPP oraz zapłacono za ubezpieczenie OC, NNW strażaków i mienia.

W Rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe - wydatkowane środki finansowe na:

zakup telefonu komórkowego, zakup usług telekomunikacyjnej telefonii komórkowej w celu powiadamiania mieszkańców Gminy Pakosław o zagrożeniach i ostrzeżeniach meteorologicznych oraz za usługę szkoleniową podczas szkolenia.

- W dziale tym zaplanowano i wydatkowane środki funduszu sołeckiego, które opisano omawiając realizację tego funduszu.

W dziale 754 na wydatki majątkowe wydatkowano 100,00% planowanych środków finansowych na zadanie:

- dofinansowanie zakupu pojazdu policyjnego przystosowanego do przewozu psów służbowych 2.000,00zł.

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	%
I. Wydatki bieżące	138 905,00	132 205,23	95,18
II. Wydatki majątkowe	2 000,00	2 000,00	100,00
Razem	140 905,00	134 205,23	95,25

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydatkowano środki finansowe w wysokości 97,28%.

W Rozdziale 75702 Obsługa długu publicznego - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zapłacono:

- odsetki od emisji obligacji w kwocie 300.103,39zł,

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	%
I. Wydatki bieżące	309 215,00	300 812,45	97,28
Razem	309 215,00	300 812,45	97,28

W dziale 758 Różne rozliczenia wykonanie 0,00%

W przeciągu 2019 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 27.896,00zł na niezbędne i nie zaplanowane wydatki w budżecie gminy. Nie rozdysponowano rezerwy na zarządzenie kryzysowe. W Rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe – na 31.12.2019 roku nierozdysponowane rezerwy wynoszą: rezerwa ogólna 33.604,00zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego 58.500,00zł. Łącznie nierozdysponowana na koniec okresu sprawozdawczego pozostała kwota 92.104,00zł.

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	%
I. Wydatki bieżące	92 104,00	0,00	0,00
Razem	92 104,00	0,00	0,00

W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatkowano środki finansowe w wysokości 96,34%

Realizowano wydatki dwóch szkół podstawowych - Chojno, Pakosław wraz z oddziałami gimnazjalnymi oraz do 31 sierpnia 2019 roku Szkoła Podstawowa Sowy, dwóch przedszkoli Chojno i Pakosław oraz dowożeniem uczniów do szkół, doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli, realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, odprawy emerytalne, nagrody

jubileuszowe, ekwiwalent za urlop nauczycieli, dodatek jednorazowy na start. Wyplacono wynagrodzenie wynikające z godzin ponad wymiarowych według projektów organizacyjnych oraz zapomogi zdrowotne. Wydatkowano także środki finansowe na zastępstwa za usprawiedliwioną nieobecność nauczycieli z powodu choroby. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz finansowano wydatki na wynagrodzenie bezosobowe. Oplacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

W ramach wydatków bieżących realizowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek oraz zgodnie z przepisami wyplacono dodatki wiejskie oraz przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach pozostałych wydatków zrealizowano:

I Szkoły podstawowe Rozdział 80101

Szkoła Podstawowa Chojno – zakupiono materiały biurowe, druki, środki czystości. Zakupiono meble – stoliki i krzesła do Sali lekcyjnej, meble do sekretariatu i pracowni komputerowej, rolety wewnętrzne Sala komputerowa, artykuły gospodarcze do bieżących napraw w szkole. Zakupiono materiały do bieżących remontów (materiały malarskie). Zakupiono paliwo do kosiarki do koszenia trawy, środki ochrony roślin, artykuły ogrodnicze celem utrzymania zieleni wokół szkoły oraz zakupiono sprzęt do archiwizacji danych. Zaplacono za energię, wodę i gaz do ogrzewania budynku szkoły. Zakupiono tablicę interaktywną – 8.000,00zł, komputery z wyposażeniem do Sali komputerowej 73.870,00zł, zakup pomocy z rezerwy oświatowej Ministerstwa Finansów jako wyposażenie gabinetów do nauki chemii, fizyki i biologii – 52.701,70zł - ramach środków na zakup środków dydaktycznych i książek. W ramach wydatków remontowych zaplacono za remonty bieżące jak: naprawę kserokopiarek, naprawę instalacji sanitarnej i kanalizacji oraz CO, usługi malarskie – malowanie pomieszczeń biurowych i biblioteki szkolnej 4.000,00zł, wymię okien PCV wraz z demontażem 11 sztuk na kwotę 35.238,52zł. Zaplacono za badania lekarskie. W ramach usług pozostałych wydatkowano na opłaty RTV, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, koszty przesyłki, ścieki, wydatkowano środki na opłatę do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego za odbiór śmieci, usługi kominiarskie oraz opłaty za przeglądy techniczne, budowlane i BHP, usługi informatyczne, opłaty za utrzymanie strony internetowej, wynajem Sali w Poradni Psychologiczno Zawodowej dla ucznia z opinią, domeny, opłatę za korzystanie z Portalu Oświatowego, pozostałe usługi serwisowe, utylizowanie okien w związku z remontem, ochronę obiektu, aktualizacje programów, uruchomienie pracowni informatycznej, założenie klimatyzacji w Sali komputerowej oraz montaż instalacji elektrycznej i sieci internetowej w nowej pracowni komputerowej. Zaplacono faktury za usługi Internetowe, rozmowy telefoniczne oraz zwrot za delegacje. Zaplacono za ubezpieczenie mienia i szkolenia pracowników.

Szkoła Podstawowa Pakosław - wydatkowano środki finansowe na zakup materiałów biurowych, druków. Zaplacono za prenumeratę czasopism i środków czystości, mebli i krzesel 21.627,08zł, dwóch zestawów komputerowych, automatu czyszczącego i szczotki czyszczącej 11.038,88zł. Zaplacono za zakup artykułów gospodarczych, opału oraz materiałów budowlano - remontowych niezbędnych do funkcjonowania jednostki. Zakupiono zestawy komputerowe do pracowni komputerowej, sprzęt laboratoryjny i pomoce naukowe w kwocie 75.722,50zł. Zaplacono faktury za energię elektryczną, gaz i wodę. W ramach wydatków remontowych zaplacono za drobne naprawy (przeгляд i konserwacja windy, kserokopiarki, usługi elektryczne). Zaplacono za naprawę parkietu w Sali, remont instalacji elektrycznej, remont klasy, naprawę ławek. Zaplacono za badania lekarskie pracowników. W ramach usług pozostałych zaplacono rachunki za opłaty pocztowe, opłaty bankowe, monitoring obiektu, opłaty RTV oraz wydatkowano środki na opłatę do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego za odbiór śmieci, ścieki, dziennik elektroniczny, opłaty za przeglądy techniczne i konserwacyjne, usługi elektryczne, dostęp do portali Oświatowych, aktualizację programów, usługi informatyczne za kwotę - 14.430,00zł, dowóz dzieci na konkurs, montaż klimatyzatora, oddymianie. Zaplacono

za usługi Internetowe, rozmowy telefoniczne, delegacje i ubezpieczenia mienia oraz szkolenia pracowników.

Szkoła Podstawowa Sowy – do dnia 31 sierpnia 2019 roku wydatkowano na:

zakupiono materiały biurowe, środki czystości, paliwo do kosiarki, opał, materiały ogrodnicze i remontowe niezbędne do funkcjonowania jednostki. W zakresie środków dydaktycznych i książek zakupiono werbel marszowy i pulpit do nut. Zapłacono za energię, gaz i wodę. W ramach wydatków remontowych wykonano bieżącą naprawę i konserwację gaśnic, kserokopiarek i alarmu, naprawę instalacji wodnej, remont klasy komputerowej oraz naprawę kosiarki. Wydatkowano na zakup usług zdrowotnych. W ramach usług pozostałych zapłacono faktury za monitoring obiektu, prowizje bankowe, opłaty pocztowe i RTV, usługi kominarskie, wykonanie pieczętek, ścieki, usługi informatyczne, utrzymanie dziennika elektronicznego, aktualizację programu e-świadectwa, dostęp do portalu Oświatowego, opiekę serwera oraz wydatkowano środki na opłatę do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego za odbiór śmieci. Zapłacono za rozmowy telefoniczne i delegacje służbowe. Wydatkowano środki na ubezpieczenie mienia oraz szkolenia pracowników.

We wszystkich jednostkach przekazano należyty odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

II Przedszkole Rozdział 80104

Przedszkole Chojno wydatkowano środki między innymi na: zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych. Zakupiono środki czystości, artykuły gospodarcze, materiały do remontów i napraw, części wymienne. Zakupiono wyposażenie (radiomagnetofon, szafka na buty, podgrzewacz, wózek kelnerski oraz artykuły gospodarstwa domowego). Wydatkowano środki finansowe na zakup żywności gdzie wykonanie wynosi 85,90% i spowodowane było nieobecnością dzieci w przedszkolu z powodu choroby oraz wydatkowano na zakup środków dydaktycznych i książek. Zapłacono za energię, gaz i wodę. W ramach wydatków remontowych zapłacono za naprawę instalacji CO, sanitariatów, naprawę żaluzji, usługi malarskie (malowanie korytarza, pomieszczeń biurowych). Zapłacono za zakup usług zdrowotnych. Zapłacono prowizje bankowe, aktualizacje programów, opłatę za tokeny w związku z obsługą nowego programu bankowego, opłaty RTV, opłaty pocztowe, koszty przesyłki, opłaty za przeglądy okresowe techniczne i budowlane, usługi kominarskie, konserwację i czyszczenie rynien oraz spustów dachowych na budynku przedszkola, pranie i obszycie dywanów. Wydatkowano środki na opłatę do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego za odbiór śmieci oraz zapłacono za ścieki. Zapłacono za rozmowy telefoniczne, usługi Internetowe. Zapłacono za delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia. Przekazano należyty odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Przedszkole Pakosław wydatkowano środki finansowe na: zakup materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, środków czystości, materiałów remontowo budowlanych, zakup pólek, lamp, aparatu telefonicznego oleju i paliwa, zakup regału i wykładziny, zakup wyposażenia kuchni. Wydatkowano środki na zakup żywności, środków dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej, wody i gazu. W ramach wydatków remontowych zapłacono za drobne bieżące naprawy gaśnic, naprawę centrali alarmowej, remont pomieszczeń dydaktycznych-3.65,00zł, konserwację instalacji oświetlenia. Zapłacono za zakup usług zdrowotnych pracowników. Zapłacono za opłaty RTV, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, monitoring obiektu, przegląd oddymiania, ścieki, rejestrację domeny i dostęp do Portalu Oświatowego, aktualizacje programów, wykonanie plandeki do piaskownicy, przegląd alarmu oraz wydatkowano środki na opłatę do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego za odbiór śmieci. Zapłacono za rozmowy telefoniczne i Internetowe, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia oraz zapłacono za szkolenia pracowników. Przekazano należyty odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

III Szkoła Podstawowa w Pakosławiu – Oddziały Gimnazjalne Rozdział 80110

Zapłacono za środki czystości, materiały biurowe, oraz pozostałe zakupy. Zapłacono za energię elektryczną, wodę i gaz. W ramach usług remontowych zapłacono za naprawę pieca,

monitoringu i malowanie klasy. Zapłacono za prowizje bankowe, opłaty pocztowe, monitoring obiektu, ścieki, usługi kominiarskie, usługi informatyczne, przegląd windy oraz wydatkowano środki na opłatę do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego za odbiór śmieci, podróże służbowe. Przekazano należny odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

IV Dowożenie uczniów do szkół Rozdział 80113

Wydatkowano środki finansowe związane z dowozem uczniów do Szkół Podstawowych, oddziałów gimnazjalnych oraz przedszkoli. Koszt dowozu w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

I. Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - dowóz ucznia niepełnosprawnego do Górzna.

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Urząd Gminy Pakosław	12 400,00	5 530,00	44,60

II. Zakup usług pozostałych

Jednostka	Plan	Wykonanie	%
Urząd Gminy Pakosław usługa	131 300,00	114 989,55	87,58
Urząd Gminy Pakosław umowa zlecenie	1 940,00	286,65	
Szkola Podstawowa Chojno	68 850,00	65 478,21	95,10
Szkola Podstawowa Pakosław	256 897,00	207 305,33	80,70
Szkola Podstawowa Sowy	48 779,00	48 778,64	100,00
Razem	507 766,00	436 838,38	86,03
Łącznie	520 166,00	442 368,38	85,04

Urząd Gminy realizował wydatki związane z dowozem dzieci do szkół specjalnych w Rawiczu oraz z dowozem uczniów niepełnosprawnych do szkoły i przedszkola poza terenem gminy – Owińska, Jutrosin oraz Górzno.

V Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Rozdział 80146

Wydatkowano środki finansowe na doksztalcanie nauczycieli we wszystkich jednostkach oświatowych w tym; zakupy usług – dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli, wypłacono delegacje za podróże służbowe związane z wyjazdami oraz szkolenia pracowników.

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

W Szkołach Podstawowych (Chojno, Pakosław, Sowy do 31.08.2019r.) wydano w 2019 roku na w/w zadanie kwotę 252.931,89zł na plan 272.956,00zł. We wszystkich jednostkach oświatowych zadanie to było realizowane w kwotach częściowych dotyczących dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Wydatkowano w jednostkach na wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń. Zakupiono materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, pomoce naukowe. Zapłacono za energię, wodę i gaz. Zapłacono za bieżące remonty, zakup usług zdrowotnych oraz pozostałych usług. Zapłacono za rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia oraz za szkolenia. Przekazano należny odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

VII Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Rozdział 80152

W Szkole Podstawowej w Pakosławiu wraz z oddziałami gimnazjalnymi wydano w 2019 roku na w/w zadanie kwotę 77.992,17zł na plan 77.993,00zł. W rozdziale 80152 zadanie to było realizowane w kwotach częściowych dotyczących dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Wydatkowano na wynagrodzenia i składniki pochodne od wynagrodzeń. Zakupiono materiały środki czystości. Zapłacono za energię i gaz. Zapłacono za bieżące remonty. Zapłacono za delegacje służbowe oraz przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

VIII Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Rozdział 80153

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na zakup środków dydaktycznych i książek oraz obsługę tego zadania w ramach dotacji uzyskanej z budżetu państwa w kwocie 44.475,22zł na plan 45.113,45zł.

IX Pozostała działalność Rozdział 80195

W ramach tego rozdziału zapłacono: koszty udziału w programie Szkolny Klub Sportowy 2.400,00zł, składkę członkowską na rzecz Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pakosław 5.946,00zł, koszty wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania likwidacyjnego Szkoły Podstawowej w Sowach oraz przekazano środki finansowe na należny odpis funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów z terenu gminy Pakosław.

W dziale 801 na wydatki majątkowe wydatkowano 97,80% planowanych środków finansowych na zadanie:

- Zakup i montaż urządzeń sygnalizacyjno - odcinające dopływ gazu - budynek szkoły Podstawowej w Chojnie 10.024,50zł.

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	%
I. Wydatki bieżące	8 374 015,45	8 067 597,90	96,34
II. Wydatki majątkowe	10 250,00	10 024,50	97,80
Razem	8 384 265,45	8 077 622,40	96,34

W dziale 851 Ochrona zdrowia wydatkowano środki finansowe w wysokości **86,08%** w tym:

1. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pakosław z dnia 29 listopada 2018 roku Nr II/12/2018 został przyjęty Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2021. Zaplanowano na 2019 rok działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii oraz prowadzenie szkoleń i programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałaniu narkomanii. Wydatkowano na ten cel 971,51zł z przeznaczeniem na zakup testów ślinowych które zostały przekazane do Rewiru Dzielnicy w Pakosławiu z przeznaczeniem do przeprowadzania akcji profilaktycznych (wykrywania narkotyków). Przeprowadzono warsztaty profilaktyczne pod nazwą „Nalógowa Loteria” dla uczniów w Szkołach Podstawowych z terenu gminy Pakosław.

2. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z uchwałą NR II/13/2018 Rady Gminy Pakosław z dnia 29 listopada 2018 roku został przyjęty Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 roku. Działa punkt konsultacyjny, przyjmuje prawnik, psycholog zgodnie z podpisanymi umowami. Działa Świetlica Rekreacji Siłowej w Golejewku i Pakosławiu. Świetlice Integracyjne działają w miejscowości Osiek, Białka, Golejewko, Golejewko. Zajęcia programowe prowadzone są według przedstawionego planu działań zgodnie z podpisanymi umowami. Zakupiono artykuły z przeznaczeniem dla prowadzenia

zająć z uczestnikami Świetlicy Integracyjnej w Golejewie. Zakupiono artykuły z przeznaczeniem dla zwycięzców biorących udział w konkurencjach sportowych w Spartakiadzie która odbyła się w miejscowości Zaorle. Pokryto koszt szkolenia „Postępowanie z osobami współuzależnionymi” dla członków GKPRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego. Opłacono wynajem i obsługę urzędzeń na Festynie Rekreacyjno-Sportowym w Pakosławiu. Zakupiono artykuły na nagrody dla dzieci ze szkół podstawowych biorących udział w konkursie „Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” zorganizowany przez Komendę Policji Rawicz. Dofinansowano do imprezy integracyjnej dla dzieci, młodzieży wraz z rodzinami przy pałacu w Pakosławiu. Festyn miał na celu wspólną integrację, zwiększenie wiedzy uświadomienia na temat używania substancji psychoaktywnych tj. alkoholu, narkotyków, dopalaczy. Gminna Komisja zorganizowała wypoczynek letni dla uczniów z terenu gminy Pakosław w okresie od 07.07.2019r. 13.07.2019r. Wyjechało 25 uczestników do Chłapowa. Dofinansowano do pobytu w Brennie 4 uczestników zwycięzców Eliminacji Turnieju Wiedzy Pożarniczej z terenu gminy Pakosław ze Szkół Podstawowych Chojno, Sowy, Pakosław w okresie od 14.07 do 27.07.2019r. Opłacono wydanie opinii psychologicznych i psychiatrycznych dla osób uzależnionych od alkoholu. Opinie zostały przesłane do Sądu Rejonowego w Rawiczu. Zakupiono artykuły spożywcze dla dzieci biorących udział w Spotkaniu Mikołajkowym na kompleksie boisk sportowych „ORLIK ”w Pakosławiu, oraz w miejscowości Sowy. Spotkanie miało na celu wspólną integrację. Dofinansowano do wyjazdu do Dzieżyczy k/ Ponieca uczestników „Klubu Nordic Walking” z gminy Pakosław na imprezę integracyjną wraz z programem profilaktycznym. Opłacono zużycie energii elektrycznej, wody i ścieków w Świetlicy Rekreacji Siłowej w Pakosławiu. Zakupiono artykuły na podsumowanie konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową dla zwycięzców XIX Gminnego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych. Zakupiono artykuły do prowadzenia zajęć z uczestnikami Świetlic Integracyjnych oraz słodycze na spotkanie Wigilijne.

3.W Rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano środki finansowe na dotacje z budżetu j.s.t., udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 100,00% oraz wydatkowano na usługi medyczno-rehabilitacyjne w SPZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej Osób Niepełnosprawnych za pobyt dzieci niepełnosprawnych, które są dowożone do Ośrodka Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu.

- W dziale tym zaplanowano i wydatkowano środki funduszu sołeckiego, które opisano omawiając realizację tego funduszu.

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	%
I. Wydatki bieżące	114 698,00	98 736,19	86,08
Razem	114 698,00	98 736,19	86,08

W dziale 852 Pomoc społeczna wydatkowano środki finansowe w wysokości **90,00%**.

Realizowano wydatki związane z pomocą społeczną dla świadczeniobiorców z naszej gminy na następujące zadania:

- W Rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano środki finansowe z tytułu odpłatności gminy za pobyt w DPS Pakówka, DPS Chumiętki, DPS Baszków, DPS Leszno, DPS Osiek i DPS Milicz - dla dziewięciu osób przebywających w tych placówkach - wykonanie w tym zakresie wynosi 244.410,87zł co stanowi 97,76% zaplanowanych środków.

- W Rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i na te zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano 96,67% zaplanowanych środków finansowych na: zakupy materiałów i szkolenia Zespołu Interdyscyplinarnego, który koordynuje

działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz działania interwencyjne w środowisku; prac grup roboczych ściśle współpracujących na rzecz konkretnych rodzin problemowych, analizy i opinie dla Zespołu Interdyscyplinarnego dotyczące osób stosujących przemoc i rodzin dotkniętych przemocą.

- W Rozdziale 85213 zapłacono ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 4.354,22zł,

- W Rozdziale 85214 w ramach wydatkowanych środków na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano środki finansowe na zadania własne i finansowane z dotacji na zadania własne. Wyplacono zasiłki okresowe głównie z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezradności czy bezrobocia dla osób i rodzin, które spełniają kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Wyplacono zasiłki celowe jednorazowe i w naturze (są to zasiłki jednorazowe celowe w formie pieniężnej i w naturze dla osób o niskim dochodzie lub przekraczającym, ale znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej ze względu na przewlekłą długotrwałą chorobę, konieczność opłat za leczenie lub rehabilitację, duże wydatki za zakup leków, które znacznie ograniczają budżet rodzinny, zdarzenie losowe). Łącznie na świadczenia społeczne wydatkowano 106.020,85zł.

Sfinansowano wydatki w kwocie 84.944,00zł ze środków budżetu gminy a kwotę 21.076,85zł sfinansowano z otrzymanej dotacji.

- W Rozdziale 85215 finansowano wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych dla osób o niskim dochodzie i wyplacono 28 świadczeń. Ogółem wydatkowano na dodatki mieszkaniowe kwotę 4.966,74zł. W 2019 roku nie było zapotrzebowania na wypłatę w ramach zadań zleconych dodatku energetycznego.

- W Rozdziale 85216 zasiłki stałe - wyplacono miesięcznie dla 10 osób zasiłki stałe, łącznie 94 świadczenia. Są to zasiłki dla osób samotnie gospodarujących i w rodzinach, albo bez dochodu lub z bardzo niskim dochodem, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności – bez możliwości podjęcia pracy, na kwotę 48.379,96zł - sfinansowano z otrzymanej dotacji.

- W Rozdziale 85219 realizowano wydatki związane z działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu. Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrodę jubileuszową dodatkowe wynagrodzenie roczne, wyplacono oraz zapłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono materiały biurowe, kalendarze oraz zakupiono części do ksera, toner, środki czystości, zakupiono tokeny w związku z nową obsługą systemu bankowego, komputery i systemy operacyjne. Zakup usług remontowych zapłacono za konserwację kopiarki i konserwację systemu alarmowego. Zapłacono za usług zdrowotnych. Zapłacono za opłaty pocztowe, prowizje bankowe, przekazy pocztowe, obsługę informatyczną, przewóz sprzętu rehabilitacyjnego, czyszczenie klimatyzatorów, wykonanie tablicy. Zapłacono za opiekę autorską Programów FKB i Płace, przedłużenie abonamentu ERGO i instalację sygnalizacyjną. Zapłacono za rozmowy telefoniczne. Wyplacono za podróże służbowe krajowe, zagraniczne oraz ryczałty. Zapłacono za ubezpieczenie mienia. Zapłacono za szkolenia. Przekazano należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wyplacono również wynagrodzenie dla opiekunów prawnych ustalone przez Sąd dla 6 opiekunów, w łącznej kwocie 6.960,00zł.

- W Rozdziale 85228 świadczone były usługi dla 6 osób. Usługi opiekuńcze świadczone dla 5 osób samotnie zamieszkujących i dla 1 osoby w rodzinie, gdzie rodzina nie ma możliwości sprawowania opieki i wykonywania usług 24 godziny na dobę. Opiekunki zatrudnione zgodnie z umowami średnio po 4 godziny dziennie. Zgodnie z przepisami od umów zlecenia zatrudnionych opiekunek naliczono i zapłacono składki ZUS. Łącznie wydatkowano 83.812,20zł co stanowi 91,38% w stosunku do planu.

- W Rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania realizowano wydatki związane z wypłatą z programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na usługi wydatkowano:
 - środki własne jako dofinansowanie z budżetu gminy kwotę 13.871,23zł,
 - dotacja z budżetu państwa 15.605,00zł.

Wypłacono także zasiłki celowe – świadczenia na łączną kwotę 5.200,00zł z dotacji budżetu państwa. Łącznie wydatkowano na pomoc w zakresie dożywiania 34.676,23zł. Wykonanie w tym zakresie stanowi 42,24% zaplanowanych środków.

Dotacja plan 37.800,00zł wykonanie 20.805,00zł,

Środki własne plan 44.300,00zł wykonanie 13.871,23zł.

Tak niskie wykonanie wydatków spowodowane zostało między innymi mniejszą ilością zainteresowanych dożywianiem dzieci w szkołach a tym samym złożeniem mniejszej ilości wniosków o posilek a także poprawą sytuacji finansowej rodziców.

- W Rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano środki finansowe na prace społecznie użyteczne. Na prace społecznie użyteczne zatrudniono zgodnie z porozumieniem docelowo 2 osoby na co wydano łącznie 5.339,00zł z tego z budżetu gminy 2.135,60zł a refundacja z PUP wyniosła 3.203,40zł. Osoby te wykonywały prace społecznie użyteczne, głównie przy porządkowaniu miejsc użyteczności publicznej np. przystanków, wiat autobusowych, świetlic wiejskich i na placach zabaw. Zapłacono w ramach tego projektu za ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków oraz szkolenie osób będących na pracach społecznie użytecznych. W rozdziale tym zapłacono za zakup grzejnika olejowego, artykułów spożywczych i przemysłowych „Dzień Seniora”, wyjazd seniorów i usługę gastronomiczną.

W 2019 roku realizowano zadanie - porozumienie międzygminne gotowość utrzymania miejsca w schronisku w kwocie 6.935,00zł jako dotację przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	%
I. Wydatki bieżące	1 043 078,00	938 756,41	90,00
Razem	1 043 078,00	938 756,41	90,00

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zrealizowano wydatki w wysokości **91,76%**.

W ramach rozdziału 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano środki finansowe na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

W ramach rozdziału 85395 Pozostała działalność wydatkowano środki finansowe na kontynuację działania z projektu „Razem Przeciw Wykluczeniu”. W 2019 roku wydatkowano środki z przeznaczeniem na: zatrudnienie, składniki pochodne oraz wydatki rzeczowe związane z zatrudnieniem rehabilitantki na ½ etatu oraz przekazano należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.

W dziale 853 na wydatki majątkowe wydatkowano 100,00% planowanych środków finansowych na zadanie:

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Zakup pojazdu przeznaczonego na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górcie 6.000,00zł.

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	%
I. Wydatki bieżące	26 422,00	23 751,89	89,89
II. Wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00	100,00
Razem	32 422,00	29 751,89	91,76

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano środki finansowe w wysokości **94,58%**

- W Rozdziale 85401 świetlice szkolne w jednostkach oświatowych gdzie wydatkowano 146.952,73 tj. 93,94%,
- W Rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zaplanowano środki w kwocie 10.500,00zł, gdzie wydatkowano 10.500,00zł na zorganizowanie wypoczynku z programem profilaktycznym dla dzieci w Chłapowie w terminie 07-13 lipca 2019.
- W Rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów na plan 33.820,00zł wydatkowano 32.423,00zł dla 45 uczniów w tym:
 - stypendia 32.423,00zł (z dotacji 25.938,40zł środki z budżetu 6.484,60zł).

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	%
I. Wydatki bieżące	200 753,00	189 875,73	94,58
Razem	200 753,00	189 875,73	94,58

Dział 855 Rodzina wydatkowano środki finansowe w wysokości **97,02%**.

- W Rozdziale 85501 świadczenia wychowawcze wydatkowano 98,43% zaplanowanych środków. Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku z dnia 1 kwietnia 2016 r. wypłacane są dla dzieci świadczenia wychowawcze w wysokości 500,00zł na każde drugie i kolejne dziecko, a także na pierwsze, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800,00zł i 1.200,00zł jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – przepis obowiązywał końca czerwca 2019 roku. Od miesiąca lipca 2019 zgodnie ze zmianą przepisów, świadczenie wychowawcze wypłacano na każde dziecko. W 2019 roku wypłacono 10.487 świadczeń w wysokości 5.223.845,49zł. Zgodnie z przepisami gminie przysługiwało w I półroczu 2019 roku 1,50% na obsługę tego zadania a od 1 lipca 2019 roku 1,20% od wydatkowanych środków w przeciągu całego roku. Wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zapłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Dokonano zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2.000,00zł - wpłaty świadczeniobiorców oraz pozostałych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, które zwrócili świadczeniobiorcy w wysokości 173,28zł.

Na obsługę tego zadania w ramach wydatków rzeczowych zakupiono materiały biurowe, dysk do serwera, części do komputera oraz książki nadawcze. Zapłacono za konserwację kserokopiarki. Zapłacono za badania lekarskie. W zakresie usług pozostałych zapłacono prowizje bankowe, usługi pocztowe, usługi informatyczne, kontynuację abonamentu, przedłużenie oprogramowania i licencji oraz usługi telefoniczne. Zapłacono także za szkolenia pracownika. Przekazano należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- W Rozdziale 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wyplacono zasiłki rodzinne z dodatkami + zasiłki "złotówka za złotówkę" tj. zasiłki wyrównawcze – różnica pomiędzy wysokością dochodu a wysokością przysługujących świadczeń rodzinnych z dodatkami, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych, składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów.

Wyplacono świadczenia dla 453 rodzin. Ogółem na świadczenia rodzinne z dodatkami, świadczenia rodzicielskie, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydatkowano 2.327.402,36zł na 12.479 świadczeń. Na składki na ubezpieczenia społeczne od wyplaconych specjalnych zasiłków opiekuńczych i świadczeń pielęgnacyjnych dla osób rezygnujących z pracy, sprawujących bezpośrednią opiekę na osobą niepełnosprawną oraz na składki od zasiłków dla opiekunów wydano 149.469,92zł na 519 świadczeń. Dokonano zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4.463,04zł - wpłaty świadczeniobiorców oraz pozostałych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu alimentacyjnego, które zwrócili świadczeniobiorcy w wysokości 2.298,13zł.

W ramach tego rozdziału finansowano także wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Sfinansowano wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zaplacono należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zaplacono za zakup materiałów biurowych, aparat telefoniczny, książki nadawcze, bębni i sprzęgło do ksera, naprawę kopiarki i laptopa. Zaplacono za prowizje bankowe, usługi pocztowe, wykonanie pieczętek, przedłużenie licencji programów, usługi serwisowe. Zaplacono za rozmowy telefoniczne, koszty szkolenia pracowników. Przekazano należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- W Rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zaplanowano wydatki w kwocie 800,00zł. Natomiast wydatkowano kwotę 729,15zł - na zakup materiałów biurowych, tonera, wynagrodzenia osobowe i składniki pochodne od wynagrodzeń.

- W Rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano 90,70% zaplanowanych środków.

W ramach tego rozdziału finansowano zatrudnienie oraz wydatki rzeczowe związane z zatrudnieniem Asystenta rodziny oraz sfinansowano zadanie „Dobry Start 300+”.

Asystent rodziny

Wyplacono wynagrodzenia osobowe pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zaplacono należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W ramach wydatków rzeczowych zaplacono za materiały biurowe, badania lekarskie, prowizje bankowe, zaplacono za rozmowy telefoniczne, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podróże służbowe i ryczałty, szkolenia pracownika oraz przekazano należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W 2019 roku złożono wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie zadania w tym zakresie. W przeciągu 2019 roku do miesiąca listopada zadanie realizowane było w ramach własnych środków budżetu gminy. W listopadzie podpisano umowę o dofinansowanie i gmina otrzymała dotację celową z budżetu Wojewody w wysokości 19.494,00zł.

Wykonanie wydatków w ramach budżetu w 2019 roku wyniosło 55.083,02zł w tym:

- dotacja budżetu Wojewody 19.388,42zł,
- budżet gminy 35.694,60zł,

Dobry start

Wyplacono 726 świadczeń na łączną kwotę 217.800,00zł oraz wydatkowano na obsługę tego

zadania 7.108,56zł w zakresie zadań zleconych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe składniki pochodne od wynagrodzeń prowizje bankowe oraz kwotę 1.163,45zł ze środków własnych budżetu gminy.

- W Rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano 89,61% zaplanowanych środków. Gmina płaci na 6 dzieci umieszczone w pieczy zastępczej w tym: 1 dziecko w rodzinie Niespokrewnionej oraz na 5 dzieci w rodzinach Spokrewnionych. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej płaci w pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, w drugim roku pobytu 30%, od trzeciego 50%, pozostałą część dopłaca powiat. Dzieci z Gminy Pakosław przebywają w pieczy zastępczej w pierwszym roku i powyżej 3 lat. Wydano 19.950,53zł.

- W Rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wydatkowano środki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 24.813,88zł.

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	%
I. Wydatki bieżące	8 431 064,00	8 180 195,45	97,02
Razem	8 431 064,00	8 180 195,45	97,02

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano środki finansowe w wysokości **89,30%**.

- W Rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano środki finansowe na: zapłatę za odbiór ścieków komunalnych oraz wydatkowano środki na sfinansowanie 7 dotacji na dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzgodowych.

- W Rozdziale 90002 w Gospodarka odpadami komunalnymi nie wydatkowano środków finansowych.

- W Rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.293,57zł na: artykuły spożywcze oraz worki na śmieci „Sprzątanie Świata”.

- W Rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano środki finansowe na zakup zieleni (kwiaty rabatowe, byliny na skwer oraz zakup paliwa), części do kosiarki spalinowej, środki ochrony roślin, narzędzia, zakup trawy. Zapłacono za naprawę kosiarki spalinowej.

- W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt przekazano dotację na porozumienie - utrzymanie schroniska w Henrykowie.

- W Rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zapłacono za oświetlenie uliczne, konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego, opłatę przyłączeniową do podłączenia sieci lamp ulicznych Chojno dz.67/2,

- W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano środki w kwocie 2.700,00zł nie wydatkowano środków finansowych ze względu na brak wpływów do budżetu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

- W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano środki finansowe w kwocie 104.775,00zł na wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie oraz akt notarialny w kwocie 270,60zł.

- W Rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano środki finansowe na: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zapłacono należne składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem pracownika. Wydatkowano na zakup karmy dla tymczasowo przyjętych psów bezdomnych, na zakup urządzeń placów zabaw, materiały na remont kładki i pomostu zalew, materiały na ogrodzenie. Zakupiono artykuły przemysłowe na place zabaw, siatkę ogrodzeniową na plac zabaw Chojno, naprawę huśtawek na placu zabaw w Chojnie, remont elementów placów zabaw w Ostrobudkach, Kubeczkach i Zaorlu. Zapłacono za usługi weterynaryjne tymczasowo przyjętych psów bezdomnych, dzierżawę za grunt pod plac zabaw, opracowanie dokumentacji „Program Ochrony Środowiska” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przegląd techniczny placów zabaw, transport i montaż placu zabaw Niedźwiadki oraz wykonanie koszy. Przekazano należny odpis na fundusz świadczeń socjalnych 99,90% planowanych środków.

- W dziale tym wydatkowano środki funduszu sołeckiego, które opisano omawiając realizację tego funduszu.

W dziale 900 na wydatki majątkowe wydatkowano 98,37% planowanych środków finansowych na następujące zadania:

- Dotacja celowa na budowę oczyszczalni przyzagrodowych 25.835,93zł,
- Wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie 104.775,00zł.

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	%
I. Wydatki bieżące	504 189,00	438 228,66	86,92
II. Wydatki majątkowe	132 775,00	130 610,93	98,37
Razem	636 964,00	568 839,59	89,30

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano środki finansowe w wysokości **98,14%**. Finansowano działalność świetlic, Gminnej Biblioteki Publicznej, Ośrodka Kultury i Rekreacji i innych przedsięwzięć związanych z kulturą.

- W Rozdziale 92109 Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby przekazano dotację na Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu w kwocie 428.075,00zł. W świetlicach wydatkowano środki na działalność świetlic w ramach funduszu sołeckiego. W ramach budżetu wydatkowano środki finansowe na: montaż ogrzewacza gazowego świetlica Sowy, naprawę dachu na świetlicy i podbitki pod dachem świetlica Chojno, czyszczenie przewodów kominowych w świetlicach, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych oraz przeglądu stanu technicznego budynków świetlic,

- W Rozdziale 92116 Biblioteki przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławiu i Filii w Chojnie w kwocie 227.900,00zł,

- W Rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano środki na koszenie, wywóz trawy, walcowanie - Aleja Dębów Zaorle,

- W dziale tym wydatkowano środki funduszu sołeckiego, które opisano omawiając realizację tego funduszu.

W dziale 921 na wydatki majątkowe wydatkowano 99,84% planowanych środków finansowych na następujące zadanie:

- Budowa budynku magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Sworowie 5.500,00zł,
- Wykonanie dokumentacji technicznej oraz kosztorysów inwestorskich fotowoltaika świetlica Pakosław 1.845,00zł,
- Budowa wiaty integracyjnej i jej wyposażenie w Niedźwiadkach 10.311,74zł.

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	%
I. Wydatki bieżące	951 179,00	933 147,02	98,10
II. Wydatki majątkowe	17 685,00	17 656,74	99,84
Razem	968 864,00	950 803,76	98,14

W dziale 926 Kultura fizyczna wydatkowano środki finansowe w wysokości **94,34%**.

W Rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano między innymi na: nawozy do pielęgnacji nawierzchni boisk (Sowy, Pomocno i Sworowo), puchary rozgrywki ligowe, artykuły przemysłowe na otwarcie Sali sportowej. Zapłacono za zużycie wody, ścieki, wykonywanie prac pielęgnacyjnych na boiskach oraz dzierżawę za rolę boisko Sowy za 2019 rok, wykonanie przeglądu stanu technicznego boisk i strzelnicy. Zapłacono za czyszczenie przewodów kominowych w budynku użyteczności publicznej.

Wydatkowano środki na wynagrodzenia i składniki pochodne na Sali sportowej oraz wydatki bieżące niezbędne do utrzymania Sali sportowej. Wydatkowano między innymi na: zakup środków czystości, środki chemiczne na boiska, zakup kosiarki do trawy, energię elektryczną, gaz i wodę. Zapłacono w ramach usług remontowych za remont instalacji odgromowej, naprawę systemu oddymiającego, naprawę oświetlenia, remont i przegląd kosiarek, malowanie szatni i łazienki. Zapłacono za odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości stałych, monitoring obiektu, opiekę BHP, przegląd stanu Sali sportowej, instalacji odgromowej, instalacji bezpieczeństwa pożarowego, wykonanie drabiny stalowej, wykonanie instalacji odgromowej, wyjazd uczniów Gminy Pakosław na zawody sportowe. Przekazano 99,98% odpisu na fundusz świadczeń socjalnych.

W Rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej przekazano dotację na Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „AWDANIEC” Pakosław, Rawicki Koszykarski Klub Sportowy RAWIA z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 50.700,00zł oraz wydatkowano na zakup siatki i piłek tenisowych.

• W dziale tym wydatkowano środki funduszu sołeckiego, które opisano omawiając realizację tego funduszu.

W dziale 926 na wydatki majątkowe wydatkowano 99,94% planowanych środków finansowych na następujące zadanie:

• Modernizacja ogrzewania w budynku użyteczności publicznej o funkcji rekreacyjno-sportowej w Białymkale – 18.222,96zł.

Struktura zaplanowanych i wykonanych w tym dziale wydatków przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019r.	%
I. Wydatki bieżące	400 998,00	377 281,19	94,09
II. Wydatki majątkowe	18 233,00	18 222,96	99,94
Razem	419 231,00	395 504,15	94,34

Analizując wykonanie wydatków za 2019 rok, najniższe wykonanie wydatków wykazują działy: 758, 710, 700, 600, 851, 010, 900, 852, 853, 926, 854, 754, 801, 855.

Dział 758 to nierozdysponowane rezerwy ogólna i celowa. W dziale 710 niższe wykonanie wydatków spowodowane zostało nie wykorzystaniem środków na wydatki bieżące. W dziale

700 niższe wykonanie wydatków spowodowane zostało nie wykorzystaniem środków na wydatki bieżące. W dziale 600 niższe wykonanie wydatków spowodowane zostało nie wykorzystaniem środków na inwestycje, niższe kwoty z przetargów niż założono w budżecie gminy. W dziale 851 niskie wykonanie wydatków spowodowane zostało nie wykorzystaniem środków na wydatki bieżące (Fundusz alkoholowy). W dziale 010 niższe wykonanie wydatków spowodowane zostało nie wykorzystaniem środków na inwestycje niższe kwoty z przetargów niż założono w budżecie gminy. W dziale 900 niższe wykonanie wydatków spowodowane zostało nie wykorzystaniem środków na zapłatę energii, remontów oświetlenia ulicznego oraz wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W dziale 852 niskie wykonanie wydatków spowodowane zostało nie wykorzystaniem środków na wydatki bieżące związane z wydatkami na zadania własne i zadania np. w zakresie dożywiania – złożono mniej wniosków niż zaplanowano. W dziale 853 niskie wykonanie wydatków spowodowane zostało oszczędnościami na wydatkach bieżących. W dziale 926 niskie wykonanie wydatków spowodowane zostało nie wykorzystaniem środków na wydatki bieżące. W dziale 854 niskie wykonanie wydatków spowodowane zostało wykonanymi oszczędnościami na Świetlicach szkolnych. W dziale 754 niskie wykonanie spowodowane zostało nie wykorzystaniem środków na wydatki bieżące. W dziale 801 niskie wykonanie spowodowane zostało nie wykorzystaniem środków na wydatki bieżące. W dziale 855 niższe wykonanie wydatków spowodowane zostało nie wykorzystaniem środków na wydatki bieżące związane z wydatkami na zadania zlecone. Szczegółowa analiza wykonania wydatków wykazała w podziałkach klasyfikacji budżetowej (z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dotyczących dodatkowego wynagrodzenia rocznego), iż suma wykonanych wydatków i zobowiązań nie przekroczyła ustalonego planu w budżecie na 2019 rok poza jednym przypadkiem w Rozdziale 71035 przekroczenie o 0,01zł.

Realizację wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 242,39	12 242,39	100,00
	01095	Pozostała działalność	12 242,39	12 242,39	100,00
750		Administracja publiczna	1 582 177,00	1 572 875,72	99,41
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 613,00	45 613,00	100,00
	75023	Urzędy gmin	1 249 087,00	1 241 254,05	99,37
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	193 743,00	193 134,13	99,69
	75095	Pozostała działalność	93 734,00	92 874,54	99,08
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 294,00	12 290,58	199,93
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	5 905,00	5 905,00	100,00
	75109	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 246,00	1 245,99	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	5 143,00	5 139,59	99,93
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 330,00	6 323,40	99,90
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 330,00	6 323,40	99,90
801		Oświata i wychowanie	6 017 443,00	5 901 985,23	98,08
	80101	Szkoły podstawowe	4 179 847,00	4 085 915,25	97,75
	80104	Przedszkola	1 251 601,00	1 242 852,71	99,30
	80110	Gimnazja	271 312,00	271 311,95	100,00
	80113	Dowóz uczniów do szkół	1 940,00	286,65	14,78

		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	236 107,00	225 182,72	95,37
	80150				
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	75 536,00	75 535,95	100,00
	80152				
	80195	Pozostała działalność	1 100,00	900,00	81,82
851		Ochrona zdrowia	37 222,00	33 630,22	90,35
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 600,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 622,00	33 630,22	94,41
852		Pomoc społeczna	444 066,00	430 460,06	96,94
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	800,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	353 658,00	345 847,86	97,79
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 608,00	83 812,20	93,53
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 538,00	21 499,42	91,34
	85395	Pozostała działalność	23 538,00	21 499,42	91,34
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	149 571,00	140 716,74	94,08
	85401	Świetlice szkolne	149 571,00	140 716,74	94,08
855		Rodzina	328 422,00	310 189,15	94,45
	85501	Świadczenia wychowawcze	44 331,00	43 985,45	99,22
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	209 098,00	208 007,80	99,48
	85503	Karta Dużej Rodziny	240,00	239,82	99,93
	85504	Wspieranie rodziny	74 753,00	57 956,08	77,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 702,00	29 669,15	99,89
	90095	Pozostała działalność	29 702,00	29 669,15	99,89
926		Kultura fizyczna	134 370,00	126 943,72	94,47
	92601	Obiekty sportowe	134 370,00	126 943,72	94,47
		Razem	8 777 377,39	8 598 825,78	97,97

Realizacja wydatków na zadania zlecone:

Dział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	584 715,10	584 715,10	100,00
01095		Pozostała działalność	584 715,10	584 715,10	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 202,38	6 202,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 469,44	1 469,44	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	179,77	179,77	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 390,80	2 390,80	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,10	345,10	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	877,51	877,51	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	573 250,10	573 250,10	100,00
750		Administracja publiczna	45 613,00	45 613,00	100,00
75011		Urzędy wojewódzkie	45 613,00	45 613,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 613,00	45 613,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 925,00	49 806,23	97,80
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	948,00	948,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359,57	359,57	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	588,43	588,43	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 569,00	21 296,44	98,74
	3030	Różnie wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685,88	1 685,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847,62	847,62	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,49	100,49	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 271,01	3 271,01	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 304,00	1 301,14	99,78
	4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00	1 293,30	84,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	230,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	567,00	94,50
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 291,00	7 970,91	96,14
	3030	Różnie wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 210,00	97,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042,24	1 042,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,22	178,22	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,54	25,53	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,00	488,70	96,58
	4300	Zakup usług pozostałych	856,00	832,00	97,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	273,00	194,22	71,14
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 117,00	19 590,88	97,38
	3030	Różnie wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 315,64	4 312,67	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737,95	737,51	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,41	89,41	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 709,00	1 684,30	98,55
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	347,90	49,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,00	24,59	37,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	394,50	78,90
801		Oświata i wychowanie	46 113,35	44 475,22	96,45
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 113,35	44 475,22	96,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,52	446,47	97,80
	4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	45 656,83	44 028,75	96,43
852		Pomoc społeczna	7 068,00	7 068,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 068,00	7 068,00	100,00

	3110	Świadczenia społeczne	6 960,00	6 960,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	42,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66,00	66,00	100,00
855		Rodzina	8 313 944,00	8 089 479,34	97,30
85501		Świadczenie wychowawcze	5 373 263,00	5 291 082,41	98,47
	3110	Świadczenia społeczne	5 299 937,00	5 223 845,49	98,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 853,00	34 529,76	99,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 931,00	2 930,10	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 741,00	5 722,59	99,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	806,00	803,00	99,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 524,00	7 396,00	86,77
	4270	Zakup usług remontowych	1 310,00	691,30	52,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 441,00	10 445,34	72,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 599,73	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 937,00	1 936,10	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 013,00	1 013,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 678 944,00	2 547 945,34	95,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 448 576,00	2 327 402,36	95,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 045,00	45 045,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 824,00	3 773,17	98,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 532,00	157 993,59	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 197,00	1 196,04	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 888,00	709,37	12,05
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	164,90	16,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	219,00	73,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 828,81	78,29
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	826,94	75,18
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	40,00	40,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 499,40	99,96
85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	729,15	91,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	34,92	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,90	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	489,33	87,38
85504		Wsparcie Rodziny	235 016,00	224 908,56	95,70
	3110	Świadczenia społeczne	227 436,00	217 800,00	95,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 057,13	4 893,42	96,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,97	854,38	96,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	123,90	52,20	42,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 330,00	1 308,56	98,39
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	25 921,00	24 813,88	95,73

		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			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 921,00	24 813,88	95,73
		Razem	9 048 378,45	8 821 156,89	97,49

ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ SOCJALNY

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	33 380,00	33 378,61	99,99
801	Oświata i wychowanie	278 395,00	278 388,64	99,99
852	Pomoc społeczna	6 234,00	6 233,79	99,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	624,00	623,38	99,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 425,00	3 424,39	99,98
855	Rodzina	4 431,00	4 429,62	99,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	936,00	935,06	99,90
926	Kultura fizyczna	4 003,00	4 002,09	99,98
	Razem:	331 428,00	331 415,58	99,99

Wykonanie poniżej zaplanowanego funduszu świadczeń socjalnych do 100,00% wynika z zaokrąglenia podstawy naliczenia tego funduszu w planach budżetu.

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI ZADANIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Klasyfikacja budżetowa				Dotacje na zadania bieżące			Dotacje na zadania majątkowe		
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
I. jednostki sektora finansów publicznych				816 259,00	803 173,34	98,40	6 000,00	6 000,00	100,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	109 549,00	107 178,73	97,84	0,00	0,00	0,00
801	80113	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkom samorządu terytorialnego	12 400,00	5 530,00	44,60	0,00	0,00	0,00
852	85295	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkom samorządu terytorialnego	6 935,00	6 935,00	100,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu samochodu Powiat Rawicki dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górze	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00

900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t	31 400,00	27 554,61	87,75	0,00	0,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	428 075,00	428 075,00	100,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	227 900,00	227 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
II. jednostki spoza sektora finansów publicznych				82 914,00	81 914,00	98,79	28 000,00	25 835,93	92,27
630	63095	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 900,00	6 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organ. prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 300,00	10 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 914,00	10 914,00	100,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 100,00	3 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oczyszczalnie przyzagrodowe	0,00	0,00	0,00	28 000,00	25 835,93	92,27
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51 700,00	50 700,00	98,07	0,00	0,00	0,00
Razem:				899 173,00	885 087,34	98,43	34 000,00	31 835,93	93,64

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:**Dotacje na zadania bieżące**

- Gmina Rawicz za uczęszczanie dzieci do przedszkola,
- Gmina Jutrosin za uczęszczanie dzieci do przedszkola,
- Gmina Wrocław za uczęszczanie dzieci do przedszkola,
- Gmina Miejska Górka za uczęszczanie dzieci do przedszkola,
- Gmina Milicz za uczęszczanie dzieci do przedszkola,
- Gmina Krotoszyn za uczęszczanie dzieci do przedszkola,
- Gmina Poniec za przewóz dziecka niepełnosprawnego do Górnza,
- Miasto Leszno gotowość schronisko dla bezdomnych,
- Miasto Leszno realizacja zadania schronisko dla bezdomnych zwierząt,
- Ośrodek Kultury i Rekreacji,

- Gminna Biblioteka Publiczna,

Dotacje na zadania majątkowe

- Powiat Rawicki – zakup samochodu Warsztaty Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górcie,

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:**Dotacje na zadania bieżące**

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zadania w zakresie współpracy z zagranicą,
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – OSP,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zadania w zakresie sportu.

Dotacje na zadania majątkowe

- finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oczyszczalnie przyzagrodowe,

Z budżetu nie udzielono dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Z budżetu nie udzielono pomocy finansowej żadnym jednostkom samorządu terytorialnego.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JST
BIEŻĄCE**

klasyfikacja budżetowa	nazwa zadania	kwota planowana	kwota wydatkowana	%
801 80104 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (za pobyt dziecka w przedszkolu na terenie innej gminy)	109 549,00	107 178,73	97,84
801 80113 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (dowóz dziecka niepełnosprawnego na teren innej gminy)	12 400,00	5 530,00	44,60
852 85295 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkom samorządu terytorialnego (schronisko dla bezdomnych)	6 935,00	6 935,00	100,00
900 90013 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (uczestnictwo w kosztach prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt)	31 400,00	27 554,61	87,75
Razem:		160 284,00	147 198,34	91,84

MAJĄTKOWE

klasyfikacja budżetowa	nazwa zadania	kwota planowana	kwota wydatkowana	%
------------------------	---------------	-----------------	-------------------	---

853 85311 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu samochodu Powiat Rawicki dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górze	6 000,00	6 000,00	100,00
Razem:		6 000,00	6 000,00	100,00

Niższe przekazanie dotacji realizowanych na podstawie porozumień między j.s.t. spowodowane zostało zaplanowaniem w dziale 801 w budżecie gminy środków na: dowóz dziecka niepełnosprawnego na teren innej gminy. W przeciągu 2019 roku rodzice odstąpili od formy dowozu dziecka niepełnosprawnego do Górzna, stąd wykonanie dotacji 44,60%. W dziale 900 niższe wykonanie dotacji spowodowane zostało nie złożeniem na wniosków na dofinansowanie oczyszczalni przyzgodowych stąd wykonanie 87,75%.

Wykonanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych:

L.P.	Nazwa programu lub zadania z kontraktu	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 01.01.2019	Zmiana	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019
1.	Budowa infrastruktury rowerowej, jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia	63095				
		środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
		środki własne	0,00	1 000,00	1 000,00	999,99
2.	Przebudowa drogi gminnej 822031P w Chojnie	60016	0,00	0,00	0,00	0,00
		środki unijne	0,00	4 300,00	4 300,00	4.300,00
		środki własne				
3.	Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego	60016				
		środki unijne	0,00	0,00	0,00	0,00
		środki własne	0,00	13.601,00	13.601,00	0,00
Razem			0,00	18 901,00	18 901,00	5 299,99

W ramach środków unijnych na zadania własne zaplanowano środki finansowe w kwocie 18.901,00zł na zadania majątkowe natomiast wydatkowano 5.299,99zł.

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 761.400,02zł w stosunku do wykonania wydatków ogółem w kwocie 23.472.653,06zł stanowi 3,24% wydatkowanych środków finansowych. Natomiast wydatki bieżące stanowią 96,76% wydatkowanych środków finansowych.

Wydatki majątkowe:

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2019r.	Wykonanie na 31.12.2019	Opis
1.	Budowa wodociągu Niedźwiadki	010 01010 § 6050	65.052,00	65.051,06	W 2019 roku wydatkowano kwotę 65.051,06 zł z przeznaczeniem na opłatę za kopię mapy zasadniczej wraz z wypisem z rejestru gruntów. Podpisano umowę z firmą PPHU BEMAR z Jutrosina w dniu 14.05.2019r. oraz aneks do umowy w dniu 28.06.2019r. na kwotę 59.998,86zł. Wydatkowano na budowę sieci wodociągowej z przyłączami, pełnienie funkcji inspektora nadzoru, nadzór archeologiczny. Wykonano 221 m sieci o średnicy 160 mm, 63 m przyłączy o średnicy 40 mm oraz 2 szt. hydrantów ppoż.
2.	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na części ul. Leśnej i części ul. Podgórze w Pakosławiu	010 01010 § 6050	337.300,00	199.290,24	W budżecie zaplanowano na ten cel kwotę 337.300,00zł. Podpisano umowę z firmą Biuro Projektowe Witold Sobczak z Leszna na wykonanie dokumentacji technicznej i nadzór inwestorski oraz z firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TOR” Marian Iberhan z Krotoszyna na wykonanie robót budowlanych. Wydatkowano łącznie 199.290,24zł. Wykonano 121 m kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm i 3 szt. studni rewizyjnych oraz łącznie 627 m sieci wodociągowej z przyłączami (o średnicy 160 mm i 63 mm) i 5 szt. hydrantów ppoż.
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej Sworowo Góreczki Wielkie	010 01010 § 6050	12.000,00	11.910,00	Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pakosław NR XIII/106/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 ustalono na tym zadaniu wydatki niewygasające z ostatecznym terminem wykonania na dzień 30.06.2020. Podpisano umowę firmą PPHU BEMAR z Jutrosina w dniu 19.12.2019r. oraz aneks nr 1 do umowy w dniu 23.12.2019r. na wykonanie łącznie 2 szt. studni rewizyjnych oraz 17 m sieci kanalizacyjnej.
4.	Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego	600 60016 § 6059	13.601,00	0,00	Wkład własny, (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego) niezbędny do podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim na zadaniu „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego” które będzie realizowane wspólnie z Powiatem Rawickim i Gminą Rawicz. I przetarg został unieważniony ze względu na cenę która przewyższała środki zaplanowane w budżetach jednostek. W

					drugim półroczu 2019r. przeprowadzono ponowne postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania wykonawcą zostało konsorcjum, którego Liderem jest P.H.U. „CHOD-DRÓG” Andrzejewski Przemysław z Krobi, a Partnerem jest Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z Leszna. Konsorcjum złożyło ofertę wykonania przedmiotu postępowania za kwotę 22 683 487,80 zł. W ramach zadania powstaje ścieżka pieszo – rowerowa o długości ok. 18,15 km na odcinku Rawicz – Osiek wraz z częściową odnową nawierzchni jezdni, wybudowany ma zostać zintegrowany węzeł przesiadkowy przy stacji PKP Rawicz oraz zakupione i zamontowane mają zostać infokioski wraz z wiatami na rowery. Całość zadania wykonana ma być do 30-09-2021 roku.
5.	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Zaorle	600 60016 § 6050	3.500,00	3.500,00	Zaplanowano środki finansowe w kwocie 3.500,00zł w ramach funduszu sołeckiego. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji przedmiotowego zadania w kwocie 3.500,00zł.
6.	Przebudowa drogi gminnej w Podborowie	600 60016 § 6050	6.207,00	6.207,31	Zaplanowano środki finansowe w kwocie 6.207,00zł w ramach funduszu sołeckiego. Wydatkowano na zakup 188,5 m ² kostki betonowej.
7.	Przebudowa drogi gminnej w Sowach (opracowanie dokumentacji)	600 60016 § 6050	3.000,00	3.000,00	Zaplanowano środki finansowe w kwocie 3.000,00zł w ramach funduszu sołeckiego. Wydatkowano 3.000,00zł na opracowanie dokumentacji.
8.	Budowa części ul. Leśnej oraz części ul. Podgórze w Pakosławiu	600 60016 § 6050	30.751,00	30.748,79	Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie otrzymało dofinansowanie i w dniu 07-10-2019r. podpisano umowę nr 10.179/19 o dofinansowanie zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 02.12.2019r. podpisano umowę z firmą Patryk Borowczyk Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe z Krobi. W 2019 roku wydatkowano kwotę 30.748,79zł z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowej, rozpoczęcie wykonania robót przygotowawczych oraz elementów ulic.
9.	Wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej w Osieku	600 60016 § 6050	13.530,00	13.530,00	Zaplanowano środki finansowe w kwocie 13.530,00zł. Dnia 13.05.2019r. podpisano umowę z Zakładem Murarsko Betoniarским Szymkowiak Osiek na kwotę 13.530,00zł. Wydatkowano na przebudowę odcinka drogi gminnej na dz. 362 w Osieku. W ramach prac powstała nawierzchnia z trylinki betonowej o powierzchni 87 m ² .
10.	Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 , oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Sworowo	600 60016 § 6050	247.000,00	223.847,50	Gmina podpisała w dniu 08.04.2019r. umowę nr 125/2019 oraz w dniu 26.07.2019r. umowę nr 367/2019 z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy j.s.t. na to zadanie w kwocie 169.600,00zł. W sierpniu 2019 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zadania. Została nim firma DROGTRANZ Sp. z o.o. z Góry. Łączny koszt zadania wyniósł 223.847,50zł. W ramach zadania, na

					działkach nr 110 oraz 250/7 w Sworowie, postal odcinek drogi gminnej o nawierzchni z trylinki betonowej o długości 320 m i szerokości ok. 4 m oraz utwardzona kostką betonową zatoka postojowa o pow. 42 m ² .
11.	Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 , oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Pomocno	600 60016 § 6050	67.500,00	0,00	Gmina podpisała Umowę Nr 125/2019 z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy j.s.t. na to zadanie w kwocie 67.500,00zł. Ze względu na skomplikowane procedury uregulowania stanu własnościowego inwestycja nie była realizowana.
12.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Golejewko	600 60016 § 6050	9.000,00	9.000,00	Zaplanowano środki finansowe w kwocie 9.000,00zł. W dniu 17-06-2019r. podpisano umowę na wykonanie zadania. Wykonano dokumentację techniczną składającą się z: dokumentacji wykonawczej, informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, kosztorysu inwestorskiego oraz szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót drogowych.
13.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Sworowo	600 60016 § 6050	5.500,00	5.500,00	Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.500,00zł. W dniu 17-06-2019r. podpisano umowę na wykonanie zadania. Wykonano dokumentację techniczną składającą się z: dokumentacji wykonawczej, informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, kosztorysu inwestorskiego oraz szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót drogowych.
14.	Przebudowa drogi gminnej 822031P w Chojnie	600 60016 § 6059	4.300,00	4.300,00	Zaplanowano środki finansowe w kwocie 4.300,00zł. Dnia 07-10-2019r. podpisano umowę z firmą Sylwia Jamrózy Robotech Investment z Rawicza na wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę kanalizacji IT ze światłowodem w drodze gminnej nr 822031P w Chojnie. Przebudowa drogi gminnej w Chojnie będzie realizowana w 2020 roku.
15.	Budowa infrastruktury rowerowej, jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia	630 63095 § 6059	1.000,00	999,99	Wprowadzono do budżetu zadanie „Budowa infrastruktury rowerowej, jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia”. Gmina Pakosław otrzymała w dniu 18 lutego br. informację o zwiększeniu alokacji środków na zadania współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”. W związku z powyższą decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Gmina Pakosław podpisała umowę o dofinansowanie zadania związanego z budową ścieżki pieszo-rowerowej z Pakosławia do Sów wraz z budową oświetlenia w Pakosławiu. Zadanie ma być finansowane w latach 2019-2021. W związku z powyższym wprowadzono wydatek w roku 2019 w kwocie 1.000,00zł oraz w latach następnych w WPF w następujący sposób: a) 2019r. – 1.000,00 zł, b) 2020r. – 61.500,00 zł, c) 2021r. – 387.500,00 zł.

					W ramach środków w 2019 roku wykonana została aktualizacja kosztorysów, na podstawie której ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania. W wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą została firma Patryk Borowczyk Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe z Krobi.
16.	Dofinansowanie zakupu pojazdu policyjnego przystosowanego do przewozu psów służbowych	754 75404 § 6170	2.000,00	2.000,00	Podpisano z Komendą Wojewódzką Policji porozumienie w sprawie realizacji zadania z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu policyjnego przystosowanego do przewozu psów służbowych. Przekazano zgodnie z porozumieniem 6.000,00zł. W miesiącu styczniu Komenda Wojewódzka Policji dokonała rozliczenia dofinansowania zakupu samochodu w kwocie 2.000,00zł.
17.	Zakup i montaż urządzeń sygnalizacyjno - odcinające dopływ gazu - budynek szkoły Podstawowe w Chojnie	801 80101 § 6050	10.250,00	10.024,50	Wydatkowano na ten cel kwotę 10.024,50zł z przeznaczeniem na wykonanie prac instalacyjne w zakresie rozbiórki części instalacji oraz dokonano rozbudowy i przebudowy instalacji gazowej w budynku kotłowni Szkoły Podstawowej w Chojnie . Prace zostały wykonane przez Firmę INSBUD Rawicz
18.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – Zakup pojazdu przeznaczonego na potrzeby WTZ w Miejskiej Górcie	853 85311 § 6300	6.000,00	6.000,00	Zgodnie z podpisanym porozumieniem przekazano kwotę 6.000,00zł - zakup samochodu Warsztaty Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górcie. Zgodnie z rozliczeniem koszt Gminy Pakosław wyniósł 6.000,00zł.
19.	Dotacja celowa na budowę oczyszczalni przyzgodowych	900 90001 § 6230	28.000,00	25.835,93	W 2019 roku złożono 7 wniosków o dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzgodowych. Wypłacono środki na wszystkie złożone wnioski w kwocie 25.835,93zł.
20.	Wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie	900 90026 § 6010	104.775,00	104.775,00	Wydatkowano środki finansowe na wniesienie udziałów MZO. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Pakosław oraz zgodnie z aktem notarialnym Gmina w 2019 roku wniosła do spółki 127 udziałów po 825,00zł każdy.
21.	Budowa budynku magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Sworowie	921 92109 § 6050	5.500,00	5.500,00	Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.500,00zł w ramach funduszu sołeckiego - 2.000,00zł i budżetu 3.500,00zł. Wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej (3.500,00 zł) oraz na zakup części płyt betonowych do realizacji robót budowlanych (2.000,00 zł).
22.	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz kosztorysów inwestorskich fotowoltaika świetlica Pakosław	921 92109 § 6050	1.845,00	1.845,00	Wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.845,00zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej, którą wykonała firma MBM Solar Sp. z o.o. Sp. k. z Poznania.
23.	Budowa wiaty integracyjnej i jej wyposażenie w Niedźwiadkach	921 92195 § 6050	10.340,00	10.311,74	Zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.340,00zł w ramach funduszu sołeckiego. Wydatkowano 10.311,74 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego wiaty

					integracyjnej w Niedźwiadkach (2.000,00 zł) oraz zakup materiału niezbędnego do realizacji zadania, w tym: kostki betonowej, obrzeży betonowych, a także montaż wiaty (8.311,74 zł).
24.	Modernizacja ogrzewania w budynku użyteczności publicznej o funkcji rekreacyjno-sportowej w Białymkale	926 92601 § 6050	18.233,00	18.222,96	Zaplanowano środki finansowe w kwocie 18.233,00zł w ramach funduszu sołeckiego 9.443,00zł. Pozostałe środki w kwocie 8.790,00zł z budżetu. Wydatkowano 18.222,96zł z przeznaczeniem na opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. (2.222,98 zł) oraz na wykonanie instalacji gazowej w budynku (15.999,98 zł).
	razem		1.006.184,00	761.400,02	

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Ogółem na przedsięwzięcia w 2019 roku zaplanowano kwotę 348.952,00zł w tym:

Wydatki bieżące 34.067,00zł,

Wydatki majątkowe 314.885,00zł.

Zapisano w wykazie przedsięwzięć do WPF i realizowano zadania inwestycyjne w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2.077 z późn. zm.) kwotę 18.901,00zł.

Wprowadzono zadanie „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywy sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego”. Powiat Rawicki, Gmina Rawicz, Gmina Pakosław złożyły wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o dofinansowanie powyższego zadania w ramach działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO2014+), gdzie projekt spełnił wszystkie kryteria dopuszczające. Jednakże wynik oceny merytorycznej nie oznaczał wyboru projektu do dofinansowania. Mimo iż projekt nie otrzymał dofinansowania a znalazł się na liście rankingowej na pozycji 19, pozostawiono powyższe zadanie w wydatkach budżetu 2017 i 2018. Środki na to zadanie w 2017 roku pochodziły z planowanej emisji obligacji, które zostały przesunięte na rok 2018 w kwocie 1.350.000,00zł. Decyzją Rady Gminy Pakosław środki pochodzące z emisji obligacji w 2018 roku zostały przeznaczone na budowę pięciu dróg oraz rewitalizację. Pismem z dnia 18 września 2018 roku Urząd Marszałkowski w związku z pojawieniem się potencjalnej możliwości wsparcia projektów znajdujących się na liście projektów nierekomendowanych do dofinansowania ze względu na niewystarczającą alokację w konkursie dla poddziałania 3.3.1. Inwestycje na obszarze transportu miejskiego, zwrócił się do Starosty z pytaniem czy nadal jesteśmy zainteresowani realizacją tego projektu. Odpowiedź była pozytywna z prośbą o wydłużenie terminu złożenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie (uchwała budżetowa w sprawie przyjęcia budżetu JST na dany rok lub uchwała w sprawie przyjęcia/zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z właściwymi załącznikami), z której wynika upoważnienie Wnioskodawcy do zaciągnięcia zobowiązań w odniesieniu do całkowitej wartości projektu objętego umową o dofinansowanie. Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na przesunięcie terminu podpisania umowy zgodnie z wnioskiem do 31.12.2018 i zmianę daty zakończenia realizacji projektu z 31.03.2018r. na 31.12.2021r. Wkład własny, (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego) niezbędny do podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim na zadaniu „Budowa infrastruktury rowerowej

jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego” które będzie realizowane wspólnie z Powiatem Rawickim i Gminą Rawicz. I przetarg został unieważniony ze względu na cenę która przewyższała środki zaplanowane w budżetach jednostek. W drugim półroczu 2019r. przeprowadzono ponowne postępowanie przetargowe w celu wyboru wykonawcy zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania wykonawcą zostało konsorcjum, którego Liderem jest P.H.U. „CHOD-DRÓG” Andrzejewski Przemysław z Krobi, a Partnerem jest Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. z Leszna. Konsorcjum złożyło ofertę wykonania przedmiotu postępowania za kwotę 22 683 487,80 zł. W ramach zadania powstanie ścieżka pieszo – rowerowa o długości ok. 18,15 km na odcinku Rawicz – Osiek wraz z częściową odnową nawierzchni jezdni, wybudowany ma zostać zintegrowany węzeł przesiadkowy przy stacji PKP Rawicz oraz zakupione i zamontowane mają zostać infokioski wraz z wiatami na rowery. Całość zadania wykonana ma być do 30 września 2021 roku.

Wprowadzono zadanie „Budowa infrastruktury rowerowej, jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia”. W 2016 roku Gmina Pakosław złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o dofinansowanie powyższego zadania w ramach działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO2014+), gdzie projekt spełnił wszystkie kryteria dopuszczające. Jednakże wynik oceny merytorycznej nie oznaczał wyboru projektu do dofinansowania. Pismem z dnia 18 lutego 2019 roku Urząd Marszałkowski w związku z podjętą decyzją o przyznaniu dofinansowania zwrócił się o dostarczenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie (uchwała budżetowa w sprawie przyjęcia budżetu JST na dany rok lub uchwała w sprawie przyjęcia/zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z właściwymi załącznikami), z której wynika upoważnienie Wnioskodawcy do zaciągnięcia zobowiązań w odniesieniu do całkowitej wartości projektu objętego umową o dofinansowanie. Wartość inwestycji w WPF dla Gminy Pakosław wynosi 3.177.074,00zł. W latach 2014 - 2019 wydatkowano na to zadanie - 79.264,00zł. Po przeprowadzonym przetargu realizacja projektu ma nastąpić w latach: 2019 roku w kwocie 1.000,00zł, w 2020 roku w kwocie 1.545.000,00zł, 2021 roku 1.552.810,00zł. Zadanie to jest ważne dla mieszkańców Gminy Pakosław i całego powiatu. Trakt pieszo-rowerowy prowadzi będzie w kierunku południowym, w stronę Gminy Milicz, co w przyszłości może umożliwić połączenie dwóch województw, a ścieżka umiejscowiona będzie w większości wzdłuż drogi powiatowej. Gmina Pakosław otrzymała w dniu 18 lutego br. informację o zwiększeniu alokacji środków na zadania współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”. W związku z powyższą decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Gmina Pakosław podpisała umowę o dofinansowanie zadania związanego z budową ścieżki pieszo rowerowej z Pakosławia do Sów wraz z budową oświetlenia w Pakosławiu. Zadanie ma być finansowane w latach 2019-2021. W związku z powyższym wprowadzono wydatek w roku 2019 w kwocie 1.000,00zł oraz w latach następnych w WPF w następujący sposób:

- a) 2019r. – 1.000,00 zł,
- b) 2020r. – 61.500,00 zł,
- c) 2021r. – 387.500,00 zł.

W ramach środków w kwocie 999,99zł w 2019 roku wykonana została aktualizacja kosztorysów, na podstawie której ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania. W wyniku przetargu nieograniczonego wykonawcą została firma Patryk Borowczyk Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe z Krobi.

Z uwagi na to, że Gmina Pakosław bierze udział we współrealizacji inwestycji powiatu pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego”, jak również z uwagi na to, że Powiat Rawicki od lat współpracuje z Gminą Pakosław w zakresie ulepszania infrastruktury drogowej dróg powiatowych – Powiat udzieli Gminie Pakosław pomocy finansowej na to zadanie w kwocie 340.000,00zł.

›Wprowadzono zadanie - Przebudowa drogi gminnej 822031P w Chojnie – dofinansowanie PROW w kwocie 4.300,00zł. W związku ze złożonym wnioskiem na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 niezbędne jest zabezpieczenie w Budżecie Gminy Pakosław środków finansowych na jego realizację. Zadanie obejmuje budowę drogi o nawierzchni z kostki betonowej w miejscowości Chojno do posesji nr 55, 56 i 57 wraz z jej odwodnieniem oraz ułożeniem sieci światłowodowej. Termin realizacji zadania wynosi 12 m-cy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie. Na powyższą kwotę składa się: budowa drogi (67.500,00zł), nadzór nad budową (1.500,00zł), projekt sieci światłowodowej (4.300,00zł), budowa sieci światłowodowej (10.500,00zł), nadzór nad budową (1.200,00zł). Przewidywany montaż finansowy: środki w ramach PROW 2014-2020 – **41.913,00zł**, środki w ramach budżetu Gminy Pakosław – **43.087,00zł**. Dnia 07-10-2019r. podpisano umowę z firmą Sylwia Jamroży Robotech Investment z Rawicza na wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę kanalizacji IT ze światłowodem w drodze gminnej nr 822031P w Chojnie wydatkowano na ten cel 4.300,00zł. Przebudowa drogi gminnej w Chojnie będzie realizowana w 2020 roku.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące

› ubezpieczenie mienia zgodnie z podpisaną umową na lata 2018 do 2021- ubezpieczenie majątku Gminy- zabezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zdarzeń wprowadzono do przedsięwzięć kwotę 102.200,00zł w podziale na lata:

2018 rok II półrocze 17.037,00zł,

2019 rok 34.067,00zł,

2020 rok 34.067,00zł,

2021 rok I półrocze 17.029,00zł.

Wydatki majątkowe

›Wprowadzono zadanie „Budowa części ul. Leśnej oraz części ul. Podgórze w Pakosławiu”.

W ramach zadania wybudowana ma zostać droga gminna na części ul. Leśnej oraz części ul. Podgórze w Pakosławiu. Zadanie obejmuje budowę drogi o nawierzchni asfaltowej o długości ok. 461 mb i szerokości 5,0 m wraz z odwodnieniem w postaci rowów. W ramach zadania wykonane mają zostać: uzupełnienie istniejącej dokumentacji z aktualizacją kosztorysów oraz budowa drogi. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie otrzymało dofinansowanie i w dniu 07-10-2019r. podpisano umowę nr 10.179/19 o dofinansowanie zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w dniu 02.12.2019r. podpisano umowę z firmą Patryk Borowczyk Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe z Krobi. W 2019 roku wydatkowano kwotę 30.748,79zł z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowej, rozpoczęcie wykonania robót przygotowawczych oraz elementów ulic. Zakończenie zadania nastąpi w 2020 roku.

› Dokonano korekty zadania z okresem realizacji 2013-2019 „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m , oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Sworowo”. Koszt zadania 281.800,00zł limit roku 2019 - 247.000,0zł, Gmina podpisała w dniu

08.04.2019r. umowę nr 125/2019 oraz w dniu 26.07.2019r. umowę nr 367/2019 z Województwem Wielkopolskim w sprawie udzielenia pomocy j.s.t. na to zadanie w kwocie 169.600,00zł. W sierpniu 2019 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zadania. Została nim firma DROGTRANZ Sp. z o.o. z Góry. Łączny koszt zadania wyniósł 223.847,50zł. W ramach zadania, na działkach nr 110 oraz 250/7 w Sworowie, powstał odcinek drogi gminnej o nawierzchni z trylinki betonowej o długości 320 m i szerokości ok. 4 m oraz utwardzona kostką betonową zatoka postojowa o pow. 42 m².

› Wprowadzono zadanie z okresem realizacji 2018-2019 pn. "Modernizacja ogrzewania w budynku użyteczności publicznej o funkcji rekreacyjno - sportowej". Łączne nakłady finansowe 21.346,00 limit roku 2019 w kwocie 18.233,00zł a wydatkowano 18.222,96zł z przeznaczeniem na opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. (2.222,98 zł) oraz na wykonanie instalacji gazowej w budynku (15.999,98 zł).

Zobowiązania według sprawozdania RB 28 na dzień 31 grudnia 2019 wynoszą **662.793,88zł.**

Zestawienie zobowiązań według jednostek na 31.12.2019 rok.

Nazwa jednostki	Ogółem	Pozostałe zobowiązania	wynagrodzenia składki ZUS, FP
Urząd Gminy Pakosław	142 781,28	34 962,28	107 819,00
Ośrodek Pomocy Społecznej	40 938,66	2 191,50	38 747,16
Szkoła Podstawowa Chojno	114 231,22	4 179,17	110 052,05
Szkoła Podstawowa Pakosław	269 393,87	18 247,11	251 146,76
Przedszkole Chojno	40 216,72	2 123,35	38 093,37
Przedszkole Pakosław	55 232,13	273,41	54 958,72
Razem	662 793,88	61 976,82	600 817,06

W jednostkach zobowiązania wystąpiły z tytułu wystawionych faktur i rachunków dotyczących miesiąca grudnia a zapłaconych w miesiącu styczniu 2020 roku. Zobowiązania niewymagalne dotyczą między innymi: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, opłat za energię elektryczną, gaz i wodę, usług remontowych, opłat pocztowych, usług telekomunikacyjnych, pozostałych usług. Na koniec 2019 roku nie ma zobowiązań wymagalnych.

Dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dochody

Dział rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	2 762,21	18,41
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	2 762,21	18,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	2 762,21	18,41

Wydatki

Dział rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	2 191,49	14,61
90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		0,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	1 293,57	18,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 293,57	43,12
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	897,92	29,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	897,92	29,93
		RAZEM	15 000,00	2 191,49	14,61

W 2019 roku wydatkowano środki finansowe w kwocie 2.191,49zł przeznaczeniem na:

- artykuły spożywcze i przemysłowe, kielbasa, bułki, artykuły jednorazowego użytku – z przeznaczeniem na sadzenie drzew nad zalewem oraz środki ochrony roślin, osłonki na drzewka, artykuły spożywcze, worki na śmieci „Sprzątanie Świata”.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń alkoholowych oraz wydatki na realizację programów rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii:
Dochody**

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 998,00	96 247,00	100,26
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	95 998,00	96 247,00	100,26
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 998,00	96 247,00	100,26

Wydatki

Dział Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
851		Ochrona zdrowia	95 998,00	80 582,48	83,94
85153		Zwalczanie narkomanii	5 550,00	971,51	17,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	971,51	97,15
	4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 448,00	79 610,97	88,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,00	205,20	62,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	29,42	77,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 255,00	33 395,60	94,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 145,00	5 268,08	85,73
	4260	Zakup energii	1 700,00	904,54	53,21
	4300	Zakup usług pozostałych	43 781,00	37 698,13	86,11
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	2 000,00	1 110,00	55,50
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
		RAZEM	95 998,00	80 582,48	83,94

W 2018 roku wykorzystano wszystkie środki z przeznaczeniem na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi stąd w 2019 roku nie zmieniono planu po stronie wydatków.

Wydatki niewygasające z upływem roku 2018 plan i realizacja.

Na podstawie uchwały Nr III/26/18 Rady Gminy Pakosław z dnia 27 grudnia 2018 roku Gmina Pakosław zamieściła w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018

wydatki niewygasające na łączną kwotę 339.650,99zł jako wydatki bieżące i majątkowe na zadania:

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW,
KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2018**

Dział	Rozdział i §	Nazwa wydatku	Wartość wydatku		
			Ogółem w tym:	bieżące	majątkowe
010	01010 § 6050	Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej na ul. Francuskiej w Pakosławiu	55.540,07	0,00	55.540,07
600	60016 § 6050	Przebudowa drogi w Osieku etap II	268.120,92	0,00	268.120,92
700	70005 § 4300	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej – operatów geodezyjnych mających na celu zatwierdzenie nowych granic administracyjnych pomiędzy Gminą Pakosław a Gminą Jutrosin	7.995,00	7.995,00	0,00
700	70005 § 4300	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej – operatów geodezyjnych mających na celu zatwierdzenie nowych granic administracyjnych pomiędzy Gminą Pakosław a Gminą Rawicz	7.995,00	7.995,00	0,00
OGÓLEM			339.650,99	15.990,00	323.660,99

- Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej na ul. Francuskiej w Pakosławiu 55.540,07zł. Zapłacono w I półroczu 2019 roku za wykonanie powyższych prac kwotę 55.540,07zł,
- Przebudowa drogi w Osieku etap II 268.120,92zł. Zapłacono w I półroczu 2019 roku za wykonanie powyższych prac kwotę 268.120,92zł,
- Wykonanie dokumentacji geodezyjnej – operatów geodezyjnych mających na celu zatwierdzenie nowych granic administracyjnych pomiędzy Gminą Pakosław a Gminą Jutrosin 7.995,00zł. Zapłacono w I półroczu 2019 roku za wykonanie powyższych prac kwotę 7.995,00zł.
- Wykonanie dokumentacji geodezyjnej – operatów geodezyjnych mających na celu zatwierdzenie nowych granic administracyjnych pomiędzy Gminą Pakosław a Gminą Rawicz 7.995,00zł. Zapłacono w I półroczu 2019 roku za wykonanie powyższych prac kwotę 7.995,00zł.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim i Uchwały Nr XXXVI/285/14 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, która obowiązuje w kolejnych latach, na 2019 rok zaplanowano w budżecie gminy wydatki w kwocie 322.899,00zł, natomiast wydatkowano 321.169,86zł a realizacja przedstawia się następująco:

**Wydatki zrealizowane w ramach
Funduszu sołeckiego za 2019 roku**

L.p	Nazwa sołectwa	Opis przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa	Planowane wydatki	Wykonanie wydatków	%
1	BIALYKAL	Zakup materiałów na ogrodzenie	900-90095-4210	4 300,00	4 300,00	100,00
		Utrzymanie, remont oraz zagospodarowanie terenu przy budynku użyteczności publicznej o funkcji rekreacyjno-sportowej	926-92601-4260	1 400,00	1 400,00	100,00
			926-92601-4300	81,00	68,01	83,96
		Modernizacja ogrzewania w budynku użyteczności publicznej o funkcji rekreacyjno- sportowej	926-92601-6050	9 443,00	9 443,00	100,00
		Razem		15 224,00	15 211,01	99,91
2	CHOJNO	Remont drogi gminnej	600-60016-4270	3 700,00	3 700,00	100,00
		Zakup motopompy i kamery termowizyjnej	754-75412-4210	12 000,00	12 000,00	100,00
			921-92109-4210	4 000,00	3 981,73	99,54
		Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	9 200,00	9 200,00	100,00
			921-92109-4270	10 000,00	10 000,00	100,00
			921-92109-4300	849,00	849,00	100,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	500,00	499,91	99,98
			921-92195-4300	3 000,00	3 000,00	100,00
	Razem	43 249,00	43 230,64	99,96		
3	DĘBIONKA-KUBECZKI	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	200,00	198,36	99,18
		Zakup i montaż blaszanego budynku gospodarczego	921-92109-4210	2 000,00	1 920,00	96,00
			921-92109-4300	2 500,00	2 400,00	96,00
		Utrzymanie, wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	5 633,00	5 633,00	100,00
			921-92109-4260	1 034,00	1 033,31	99,93
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	500,00	499,54	99,91
			921-92195-4300	1 800,00	1 800,00	100,00
	Razem	13 667,00	13 484,21	98,66		
4	GOLEJEWKO	Zakup tablicy informacyjnej	750-75095-4210	1 500,00	1 500,00	100,00
		Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	900-90004-4210	1 000,00	999,65	99,97
			921-92109-4210	5 501,00	5 485,84	99,72
		Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	1 550,00	1 527,29	98,53
			921-92109-4270	7 000,00	6 997,47	99,96
			921-92109-4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		Organizacja imprez dla mieszkańców	921-92195-4210	1 500,00	1 500,00	100,00
			921-92195-4300	800,00	800,00	100,00
	Razem	19 851,00	19 810,25	99,79		
5	GOLEJEWO	Remont drogi	600-60016-4270	7 083,00	7 083,00	100,00

		Utrzymanie zieleni i estetyka wsi	900-90004-4300	1 300,00	1 300,00	100,00		
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	95,00	94,76	99,75		
			921-92109-4260	1 205,00	1 205,00	100,00		
		Renowacja stolów i ławek	921-92109-4270	1 800,00	1 800,00	100,00		
		Organizacja imprez	921-92195-4210	1 500,00	1 496,44	99,76		
			921-92195-4300	2 500,00	2 500,00	100,00		
		Razem		15 483,00	15 479,20	99,98		
6	GÓRECZKI WIELKIE	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	3 500,00	3 500,00	100,00		
			921-92109-4260	3 503,00	3 503,00	100,00		
			921-92109-4300	600,00	600,00	100,00		
				Zakup i montaż klimatyzatora	921-92109-4210	6 200,00	6 200,00	100,00
					921-92109-4300	300,00	300,00	100,00
				Zakup parasoli ogrodowych i krzeseł	921-92109-4210	3 500,00	3 499,72	99,99
				Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	921-92195-4300	1 600,00	1 600,00	100,00
		Razem		19 203,00	19 202,72	100,00		
7	NIEDŹWIADKI	Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	900-90004-4210	200,00	196,56	98,28		
		Budowa wiaty integracyjnej i jej wyposażenie	921-92195-6050	10 340,00	10 311,74	99,73		
		Imprezy integracyjno- kulturowe dla mieszkańców	921-92195-4210	900,00	899,99	100,00		
			921-92195-4300	800,00	800,00	100,00		
		Razem		12 240,00	12 208,29	99,74		
8	OSIEK	Utrzymanie wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	4 000,00	4 000,00	100,00		
			921-92109-4260	4 200,00	4 185,62	99,66		
			921-92109-4300	800,00	378,00	47,25		
				Zakup krzeseł	921-92109-4210	15 000,00	15 000,00	100,00
					921-92109-4300	600,00	600,00	100,00
				Remont schodów zewnętrznych w świetlicy	921-92109-4210	4 000,00	4 000,00	100,00
					921-92109-4270	1 500,00	1 500,00	100,00
				Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	764,00	762,69	99,83
		921-92195-4300	1 400,00		1 350,00	96,43		
		Razem		32 264,00	31 776,31	98,49		
9	OSTROBUDKI	Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	6 641,00	6 635,86	99,92		
			921-92109-4260	2 400,00	2 354,77	98,12		
			921-92109-4270	5 250,00	5 250,00	100,00		
			921-92109-4300	1 365,00	1 364,66	99,98		
		Razem		15 656,00	15 605,29	99,68		
10	PAKOŚLAW	Prace melioracyjne na terenie sołectwa	010-01008-4300	749,00	748,29	99,91		
		Remonty dróg na terenie sołectwa	600-60016-4210	2 000,00	2 000,00	100,00		
			600-60016-4270	6 000,00	6 000,00	100,00		
				Remont chodnika na ulicy	600-60016-4270	11 000,00	11 000,00	100,00

		Strażackiej				
		Zakup defibrylatora	851-85195-4210	7 000,00	7 000,00	100,00
		Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	900-90004-4210	500,00	497,06	99,41
			900-90004-4300	500,00	500,00	100,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	921-92109-4260	4 800,00	4 800,00	100,00
			921-92109-4300	700,00	560,94	80,13
		Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	6 000,00	5 999,01	99,98
		Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	921-92195-4210	500,00	500,00	100,00
			921-92195-4300	3 500,00	3 500,00	100,00
		Razem		43 249,00	43 105,30	99,67
11	PODBOROWO	Przebudowa drogi gminnej (p.Otworowscy)	600-60016-6050	6 207,00	6 207,00	100,00
		Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	900-90004-4210	200,00	200,00	100,00
			900-90004-4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		Zakup lamp na plac zabaw	900-90095-4210	1 300,00	1 300,00	100,00
		Organizacja imprez w sołectwie	921-92195-4210	2 100,00	2 100,00	100,00
			921-92195-4300	1 000,00	1 000,00	100,00
		Razem		11 807,00	11 807,00	100,00
12	POMOCNO	Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	10 029,00	10 028,89	100,00
			921-92109-4260	1 500,00	1 500,00	100,00
			921-92109-4270	1 500,00	850,00	56,67
			921-92109-4300	150,00	134,14	89,43
			921-92109-4530	21,00	20,61	98,14
		Organizacja imprez dla mieszkańców	921-92195-4210	1 584,00	1 581,70	99,85
921-92195-4300	180,00		180,00	100,00		
		Razem		14 964,00	14 295,34	95,53
13	SOWY	Przebudowa drogi gminnej (opracowanie dokumentacji)	600-60016-6050	3 000,00	3 000,00	100,00
		Utrzymanie i remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	11 738,00	11 730,78	99,94
			921-92109-4260	1 946,00	1 898,89	97,58
			921-92109-4270	2 860,00	2 860,00	100,00
			921-92109-4300	8 920,00	8 918,01	99,98
			921-92109-4530	32,00	31,54	98,56
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	400,00	395,75	98,94
			921-92195-4300	600,00	600,00	100,00
		Razem		29 496,00	29 434,97	99,79
14	SWOROWO	Utrzymanie, wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	1 400,00	1 400,00	100,00
			921-92109-4260	2 943,00	2 943,00	100,00
			921-92109-4270	12 500,00	12 499,93	100,00
			921-92109-4300	57,00	57,00	100,00
		Budowa budynku magazynowego przy świetlicy wiejskiej w Sworowie	921-92109-6050	2 000,00	2 000,00	100,00
		Organizacja imprez integracyjnych	921-92195-4210	1 196,00	1 196,00	100,00
921-92195-4300	880,00		880,00	100,00		

		Razem		20 976,00	20 975,93	100,00
15	ZAORLE	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Zaorle	600-60016-6050	3 500,00	3 500,00	100,00
		Utrzymanie, wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie otoczenia przy świetlicy wiejskiej	921-92109-4210	4 200,00	4 188,00	99,71
			921-92109-4260	1 770,00	1 755,40	99,18
			921-92109-4300	6 100,00	6 100,00	100,00
		Razem		15 570,00	15 543,40	99,83
Razem			322 899,00	321 169,86	99,46	

Rady sołeckie w przeciągu 2019 roku realizowały zadania, określone w podjętych przez nie uchwałach. Wykorzystano w ramach funduszu sołeckiego środki na następujące przedsięwzięcia związane z:

- infrastrukturą związaną z drogami (drogi),
- ochroną zdrowia,
- pielęgnacją i utrzymaniem zieleni i terenów użyteczności publicznej w sołectwach,
- place zabaw,
- utrzymaniem świetlic oraz zagospodarowaniem otoczenia przy świetlicach,
- organizacją różnych imprez integracyjnych służących społeczności lokalnej.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej oraz sołectwach przedstawia się to następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- ◄ Pakosław - konserwacja rowu - prace melioracyjne,

Dział 600 Transport i łączność

- ◄ Chojno równanie drogi,
- ◄ Golejewo – równanie drogi,
- ◄ Pakosław – zakup żużla, remont chodnika na ul. Strażackiej w Pakosławiu, remont dróg na terenie sołectwa,
- ◄ Sowy - opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sowy,
- ◄ Podborowo – zakup kostki domino,
- ◄ Zaorle – opracowanie dokumentacji technicznej do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę drogi w Zaorlu,

Dział 750 Administracja publiczna

- ◄ Golejewko zakup tablicy informacyjnej,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- ◄ Chojno – zakup kamery termowizyjnej, motopompy,

Dział 851 ochrona zdrowia

- ◄ Pakosław zakup defibrylatora AED 3 Zoll,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- ◄ Dębionka Kubiczki – zakup etyliny,
- ◄ Golejewko – kwiaty rabatowe, etylina, krzewy ozdobne, artykuły i środki ogrodnicze i gospodarcze,

- ◄ Golejewo areacja trawnika, dosadzenie zieleni, nawożenie, pielęgnacja zieleni, przycinanie krzewów,
- ◄ Pakosław etylina, olej fulmix, krzewy ozdobne, pielęgnacja zieleni w parku,
- ◄ Podborowo kora iglasta, pielęgnacja zieleni, koszenie trawy, lampa oświetleniowa na plac zabaw,
- ◄ Białykał materiały na ogrodzenie
- ◄ Niedźwiadki etylina,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- ◄ Chojno energia, gaz, woda, opłata za ścieki, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych, materiały budowlane, wykonanie robót remontowych, artykuły spożywcze oraz wynajem i obsługa urządzeń rozrywkowo rekreacyjnych na imprezie integracyjnej,
- ◄ Dębionka Kubeczki energia, gaz, woda, oprawa muzyczna konstrukcja stalowa blaszany budynek gospodarczy, zestawy piknikowe, artykuły przemysłowe i ogrodnictwo gospodarcze, wykonanie płyty betonowej pod garaż,
- ◄ Golejewko opłata za gaz, energię, wodę i ścieki, materiały budowlane wykonanie robót remontowych w świetlicy, artykuły spożywcze na imprezę integracyjną, wyposażenie kuchni i świetlicy- usługa elektryczna, rozbiórka pieca kaflowego w świetlicy usługa animacyjna, oprawa muzyczna spotkania integracyjnego,
- ◄ Golejewo energia, artykuły spożywcze, kręgle, wynajem namiotu i oprawa muzyczna imprezy integracyjnej, artykuły przemysłowe, renowacja ławek i stołów,
- ◄ Góreczki Wielkie energia, kuchnia gazowa, etylina, olej napędowy, kosze na śmieci oraz materiały budowlane, wynajem i obsługa urządzeń rozrywkowo rekreacyjnych na imprezę integracyjną, klimatyzator Rotenso, krzesła, zakup i montaż ogrzewacza gazowego montaż klimatyzatora,
- ◄ Niedźwiadki, artykuły spożywcze, usługa rekreacyjna i obsługa urządzeń rekreacyjnych imprezy integracyjnej, wykonanie projektu budowlanego wiaty integracyjnej w Niedźwiadkach, zakup i założenie obrzeży oraz kostki przy wiacie, materiały budowlane, transport,
- ◄ Osiek gaz, energia, woda, opłata za ścieki, materiały budowlane, artykuły spożywcze na imprezę integracyjną, krzesła bankietowe, materiały na remont schodów, położenie płytek na schodach, remont schodów, koszty transportu krzesel, usługa animacyjna, oprawa muzyczna na Dożynkach,
- ◄ Ostrobudki, gaz, energia, woda, ścieki, materiały budowlane, kuchnia gazowa, blaty na regały, remont pomieszczeń wewnątrz budynku świetlicy, demontaż i montaż kuchenki gazowej i zlewozmywaka, artykuły przemysłowe,
- ◄ Pakosław gaz, energia, woda, opłata za ścieki, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych, artykuły spożywcze oraz wynajem urządzeń rekreacyjno sportowych, wykonanie animacji zabaw dla dzieci na imprezę integracyjną z okazji Dnia Dziecka, kostka brukowa na utwardzenie terenu przy świetlicy, oprawa muzyczna dożynek,
- ◄ Podborowo artykuły spożywcze na imprezę integracyjną, artykuły przemysłowe usługa animacyjna spotkania integracyjnego,
- ◄ Pomocno gaz, energia, woda, ścieki, artykuły spożywcze oraz usługa cateringowa podczas imprezy integracyjnej, artykuły hydrauliczne i wodno kanalizacyjne, materiały budowlane i elektryczne, artykuły wyposażenia łazienki, wykładzina, łączniki, listwy, kołki wykonanie usług remontowych wodno kanalizacyjnych, przelew podatku VAT odwrotne obciążenie, artykuły spożywcze,
- ◄ Sowy gaz, energia, woda, opłata za ścieki, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych materiały budowlane, schody, kuchnia gazowa, szpachlowanie, podwieszanie sufitu, malowanie kuchni i korytarza, położenie płytek i postawienie pieca kaflowego w kuchni, podatek VAT

odwrotne obciążenie, artykuły przemysłowe, wampek Camry, artykuły spożywcze usługa animacyjna spotkania integracyjnego,

◀ Sworowo gaz, energia, woda, zakup grila, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych, zakup grila wykonanie prac stolarskich, cyklizowanie podłogi w świetlicy, remont i przestawienie pieca kuchennego, płyty betonowe, artykuły spożywcze i przemysłowe, usługa przewozu autokarem dzieci na basen,

◀ Zaorle energia, gaz, woda, opłata za ścieki, kuchnia gazowa, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych, kosiarka, dmuchawa do liści, głośnik bezprzewodowy, wampek CAMRY wykonanie podjazdu przy świetlicy wiejskiej,

Dział 926 Kultura fizyczna

◀ Białykał energia, woda, gaz, ścieki oraz opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej w budynku użyteczności publicznej, wykonanie instalacji gazowej i centralnego ogrzewania.

Uchwałą Rady Gminy Pakosław z dnia 27 grudnia 2018 roku Nr III/30/18 Rada upoważniła Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00zł, - w ciągu 2019 roku nie skorzystano z tego upoważnienia,
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy – skorzystano z tego upoważnienia wydając w tym zakresie Zarządzenia Wójta Gminy Pakosław,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok – skorzystano z tego upoważnienia,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach – w przeciągu 2019 roku nie skorzystano z tego upoważnienia.

W przeciągu 2019 roku, żadna z jednostek nie utworzyła rachunku dochodów własnych.

W przeciągu 2019 roku Gmina Pakosław nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

W sprawozdaniu z realizacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykazano należności w kwocie 577.555,98zł a zrealizowano dochody w kwocie 74.576,62zł w tym: fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna 46.578,71zł, odsetki 27.997,91zł. Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2019 roku w tym wymagalne to kwota 502.979,36zł. Z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego należności wymagalne wobec budżetu państwa wynoszą 336.860,22zł a z tytułu dochodów należnych gminie 166.119,14zł.

WYSOKA RADO

Za 2019 rok Budżet Gminy Pakosław po stronie wykonania zamknął się nadwyżką w wysokości 1.152.724,15zł.

Zadłużenie Gminy Pakosław na dzień sprawozdawczy wynosi 7.550.000,00zł z tytułu emisji obligacji w kwocie 7.550.000,00zł.

Ostateczny wynik budżetu to kwota **1.959.518,91zł** w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.295.649,91zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (FDS) w kwocie 663.869,00zł.

Tabela przedstawiająca ostateczny wynik budżetu za rok 2019

1.	Osiągnięte dochody za 2019 rok	24 625 377,21
2.	Wykonane wydatki za 2019 rok	23 472 653,06
3.	Nadwyżka za 2019 rok	1 152 724,15
4.	PRZYCHODY:	1 056 794,76
	w tym: Wolne środki pozostałe z roku 2018	1 056 794,76
5.	ROZCHODY:	250 000,00
6.	Na koniec 2019 roku pozostają wolne środki w kwocie (poz.3+poz.4-poz.5) :	1 959 518,91

Pakosław dnia, 30 marca 2020r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr W.G.0050.13.2020
WÓJTA GMINY PAKOSŁAW
z dnia 30 marca 2020r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
GMINY PAKOSŁAW**



STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt Gminy Pakosław przedkłada poniżej informację o stanie mienia, stanowiącego własność Gminy Pakosław.

1. Liczba ludności	-	4.878
2. Powierzchnia gminy	-	77,5km ²
3. Ilość wsi sołeckich	-	15
4. Ilość gospodarstw rolnych	-	742
5. Ilość budynków komunalnych	-	9
6. Ilość mieszkań komunalnych	-	4
7. Ilość budynków szkół i Sal sportowych:		
- Szkoły podstawowych	-	4
- Sale sportowe	-	1
8. Komunalne ujęcia wody:	-	1
Zasoby infrastruktury wodociągowej są przekazane spółce Wodociągi Gminne utworzonej wspólnie z gminami Jutrosin i Miejska Górka oprócz nowopowstałych w miejscowości Chojno.		
9. Gmina obecnie nie posiada wysypiska nieczystości stałych.		
10. Przedszkola samorządowe	-	2
Pakosław ilość dzieci	-	107
Chojno ilość dzieci	-	63
11. Szkoły podstawowe	-	2
Pakosław ilość uczniów	-	317
w tym Filia Sowy	-	49
Chojno ilość uczniów	-	180
12. Liczba instytucji kultury	-	2
- Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławiu i Filia Chojno,		
- Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu		
13. Liczba placówek kultury		
Domy kultury	-	1
Świetlice wiejskie	-	8
Domy strażaka	-	2
Budynek użyteczności publicznej o funkcji sportowo rekreacyjnej	-	1
14. Długość dróg gminnych	-	43,80km
w tym:		
o nawierzchni twardej	-	1,90km (bruk + tłuczeń)
o nawierzchni ulepszonej	-	19,94km (asfalt+ beton+kostka)
o nawierzchni gruntowej	-	21,96km (gruntowe)
15. Lasy gminne i parki		

- parki - 4,46ha
 - lasy - 57,37ha

16. Gmina nie posiada cmentarza komunalnego.

18. Liczba przychodni - 0

Mienie stanowiące własność całej gminy Pakosław

Nazwa mienia	Powierzchnia	Wartość	Położenie	Zmiany w stanie mienia Komunalnego od dnia 1.01.2019 do dnia 31.12.2019	
				Zmniejszenia	Zwiększenia
Urząd Gminy	zgodne	33 846 230,20		7 154 523,39	2 001 744,28
Grupa 0		2 393 257,63		803 603,88	665 665,63
Grunty	284,287	2 393 257,63	Gmina Pakosław	803 603,88	665 665,63
Grupa 1		2 839 894,53		5 523 828,14	21 344,00
Budynki i lokale					
Budynki mieszkalne komunalne Pakosław ul. Leśna Sworowo		131 676,51	Gmina Pakosław	0,00	0,00
Budynek administracji		53 093,27	Pakosław	0,00	0,00
Domy kultury, świetlice i remizy, budynek użyteczności publicznej o funkcji sportowo rekreacyjnej		2 604 236,65	Gmina Pakosław	0,00	21 344,00
Budynki gospodarcze		12 167,10	Gmina Pakosław	0,00	0,00
Budynek po Mieszalni Pasz		33 881,00	Pakosław	0,00	0,00
Garaż		4 840,00	Pakosław	0,00	0,00
Sala sportowa		0,00	Pakosław	5 523 828,14	0,00
Grupa 2		27 895 774,23		739 465,35	1 314 734,65

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					
Kanalizacje sanitarne i sieć wodociągowa		10 805 939,77	Gmina Pakosław	0,00	336 031,37
Kanalizacje deszczowe		734 275,62	Gmina Pakosław	0,00	0,00
Drogi i Chodniki		9 754 226,34	Gmina Pakosław		747 375,49
Ścieżki pieszo-rowerowe		1 130 608,89	Gmina Pakosław	0,00	0,00
Place zabaw		661 340,54	Gmina Pakosław	36 784,87	0,00
Place		141 341,24	Gmina Pakosław	0,00	0,00
Zbiorniki małej retencji		135 517,51	Gmina Pakosław	0,00	0,00
Pomost wraz z oświetleniem i kładką		511 311,42	Zbiornik Pakosław	0,00	0,00
Most na rzece Orli		314 679,15	Sowy	0,00	0,00
Oświetlenie		370 982,68	Gmina Pakosław	0,00	0,00
Boiska sportowe,		3 065 055,15	Gmina Pakosław	624 347,26	231 327,79
Ogrodzenia		124 045,06	Gmina Pakosław	0,00	0,00
Parking nad Zalewem w Pakosławiu, utwardzenie terenu przy byłym Gimnazjum		146 450,86	Zalew Pakosław, szkoła Podstawowa Pakosław	0,00	0,00
Miasteczko ruchu drogowego		0,00	Szkoła Podstawowa Chojno	78 333,22	0,00
Grupa 3		140 430,19		8 263,61	0,00
Kotły i maszyny energetyczne					
Piece gazowe, CO, nagrzewnice		140 430,19	Gmina Pakosław	8 263,61	0,00
Grupa 4		128 403,66		6 626,56	0,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					
Zestawy		32 720,50		6 626,56	0,00

komputerowe i serwer			Urząd Gminy		
Klimatyzatory		88 683,16	Gmina Pakosław	0,00	0,00
Odciąg spalin		7 000,00	OSP Pakosław	0,00	0,00
Grupa 5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		13 205,80		0,00	0,00
Zagęszczarka i podkrzesywarki		13 205,80	Urząd Gminy	0,00	0,00
Grupa 6 Urządzenia techniczne		44 066,40		4 329,60	0,00
Centrala telefoniczna, radiotelefon, agregat prądowórczy		44 066,40	Urząd Gminy	4 329,60	0,00
Grupa 7 Środki transportu		61 421,83		0,00	0,00
Samochody specjalne, kosiarka samojezdna		61 421,83	Gmina Pakosław	0,00	0,00
Grupa 8 Narzędzie, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		329 775,93		68 406,25	0,00
Sala sportowa i gabinet geograficzno - fizyczny		0,00	Pakosław, Szkoła Podstawowa Pakosław z oddziałami gimnazjalnymi	52 071,45	0,00
Wiaty autobusowe, stadionowe i rekreacyjne 011,013		113 477,42	Gmina Pakosław	8 954,80	0,00
Ksero		0,00	Urząd Gminy	7 380,00	0,00
Urządzenia w świetlicach		21 071,96	Gmina Pakosław	0,00	0,00
Urządzenia place zabaw		162 523,31	Gmina Pakosław	0,00	0,00
Przenośne oświetlenie		8 200,00	Urząd Gminy	0,00	0,00
Aparat tlenowy		3 920,40	OSP Sworowo	0,00	0,00
Urządzenia świetlica siłowa		20 582,84	Pakosław	0,00	0,00
GOPS		27 085,88		0,00	0,00
Zestawy komputerowe		19 735,88	OPS Pakosław	0,00	0,00

Serwer		7 350,00	OPS Pakosław	0,00	0,00
Oświata		13 932 051,23		1 776 244,46	7 982 497,80
Grunty		94 478,94	Chojno i Pakosław	0,00	94 478,94
Budynki przedszkoli		723 214,59	Pakosław, Chojno	0,00	0,00
Budynki szkół podstawowych i budynki gospodarcze		5 861 112,38	Gmina Pakosław	1 567 971,45	1 582 503,90
Kanalizacje, sieć wodociągowa i gazowa		80 430,01	Chojno, Pakosław	0,00	0,00
Parkingi, drogi chodniki, ogrodzenia, parkany, balustrady		156 133,20	Chojno Pakosław	30 280,34	30 280,34
Boiska, bramki piłkochwyty		540 805,78	Pakosław Sowy Chojno	108 065,67	501 085,14
Place rekreacyjne, zieleńce		253 272,09	Chojno, Pakosław	0,00	36 784,87
Sala Sportowa		5 523 828,14	Szkoła Pakosław	0,00	5 523 828,14
Sala Sportowa - kotary, siatka ochronna, zestaw do siatkówki		52 336,25	Szkoła Pakosław	0,00	52 336,25
Wiaty rowerowe		8 331,36	Chojno	0,00	0,00
Piecke CO		288 409,94	Chojno, Pakosław z oddziałami gimnazjalnymi, Sowy, Przedszkole Chojno	40 900,00	40 900,00
Patelnia i wyparacz elektryczny, zmywarki		15 454,80	Chojno	0,00	0,00
Kserokopiarki szkoły podstawowe		17 883,00	Pakosław, Chojno	4 999,00	4 999,00
Dźwig, winda		83 269,08	Szkoła Chojno, Szkoła Pakosław z oddziałami gimnazjalnymi	0,00	0,00
System monitorujący		18 626,90	Szkoła Pakosław z oddziałami gimnazjalnymi	0,00	0,00
Zestawy komputerowe i sprzęt nagłaśniający		17 981,99	Pakosław	9 928,00	14 178,00

Urządzenie rozdzielcze WLZ		27 660,57	Szkoła Podstawowa Pakosław z oddziałami gimnazjalnymi	0,00	0,00
Automat czyszczący		19 610,00	Szkoła Podstawowa Pakosław z oddziałami gimnazjalnymi	0,00	0,00
Kosiarki samojezdne		14 500,00	Chojno,	0,00	0,00
Miasteczko ruchu drogowego		78 333,22	Szkoła Podstawowa Chojno	0	78 333,22
Tablice interaktywne		56 378,99	Chojno, Sowy, Pakosław	14 100,00	22 790,00
Łącznie		47 805 367,31		8 930 767,85	9 984 242,08

ZESTAWIENIE MIENIE GMINNE – GRUNTY

Zestawienie - mienie gminne			
	Ilość działek	Powierzchnia	Wartość
Białykał	34	6,3380	8 195,80
Chojno	81	35,4281	525 895,76
Golejewko	27	5,5713	15 804,91
Golejewo	30	9,6905	76 420,40
Góreczki Wielkie	41	21,5616	3 965,40
Kubeczki	17	2,8445	22 382,02
Niedźwiadki	18	5,4094	7 380,00
Osiek	44	17,3538	68 690,28
Ostrobudki	19	9,3576	1 030,50
Pakosław	173	94,6679	446 472,68
Pomocno	11	6,4811	93 574,00
Sowy	97	31,7827	1 017 293,78
Sworowo	55	24,9465	14 528,50
Zaorle	34	12,8540	91 623,60
RAZEM	681	284,2870	2 393 257,63

Wartości niematerialne i prawne - wartości ewidencyjne

Programy komputerowe	-	
Urząd Gminy	-	40.842,63zł,
Szkoła Podstawowa w Chojnie	-	2.648,00zł,

Szkoła Podstawowa w Pakosławiu i Filia Sowy	-	42.355,45zł,
Przedszkole Chojno	-	2.581,48zł,
Przedszkole Pakosław	-	2.369,55zł,
Ośrodek Pomocy Społecznej	-	27.438,61zł,
Instytucja kultury Biblioteka	-	23.102,37zł,
Instytucja kultury OKiR	-	6.212,69zł,

II. Inne niż własność prawa majątkowe:

1. Udziały

Gmina Pakosław posiada udziały niepieniężne i udziały pieniężne w spółce Gmin (Jutrosin, Miejska Górka i Pakosław) – Wodociągi Gminne Spółka z o.o. w Pakosławiu w kwocie 10.000,00zł (udziały pieniężne), udziały pieniężne w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. w Gostyniu w kwocie 60.000,00zł oraz udziały w Miejskim Zakładzie Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie w kwocie 733.425,00zł (889 udziały po 825,00zł każdy).

2. Akcje

Gmina posiada udział w akcjach Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno – Spożywczego S.A. we Wrocławiu ul. Karmelkowa 29/41 w wysokości 6.000,00zł.

3. Dane dotyczące wierzytelności

Hipoteki zabezpieczające należności 92.866,90w tym:

- zaległości zabezpieczone hipotekami na podatku rolnym i podatku od nieruchomości 83.579,20zł,
- zabezpieczona hipotekami sprzedaż ratalna nieruchomości 9.287,70zł.

4. Gmina Pakosław oprócz wieczystego użytkowania, oddania gruntów w dzierżawę, przekazania w trwały zarząd, nie posiada innych praw majątkowych niż własność, a mianowicie ograniczonych praw rzeczowych oraz posiadania.

5. W okresie sprawozdawczym Gmina Pakosław nie udzieliła żadnego poręczenia i Gmina nie udzieliła żadnych gwarancji.

6. Wartość majątku gminy będącego w użytkowaniu lub administrowaniu:

- Instytucja kultury Biblioteka 162.964,76zł,
- Instytucja kultury OKiR 25.741,00zł,
- Ośrodek pomocy społecznej 27.085,88zł.

Szkoły podstawowe

- Szkoła Pakosław i Filia Sowy 12.246.827,05zł,
- Szkoła Chojno 921.014,74zł,

Przedszkola

- Przedszkole Chojno 584.935,60zł,
- Przedszkole Pakosław 179.273,84zł.

7. Wartość pozostałych środków trwałych

- Urząd Gminy Pakosław 935.233,07zł,
- Szkoła Podstawowa Chojno 376.265,68zł,

• Szkoła Podstawowa Pakosław i Filia Sowy	1.080.888,76zł,
• Przedszkole Chojno	52.809,84zł,
• Przedszkole Pakosław	147.786,56zł,
• Ośrodek pomocy społecznej	143.627,52zł,
• Instytucja kultury Biblioteka	92.332,98zł,
• Instytucja kultury OKiR	164.032,91zł.

8. Wartość księgozbiorów

• Szkoła Podstawowa Chojno	81.174,75zł,
• Szkoła Podstawowa Pakosław i Filia Sowy	116.815,71zł,
• Przedszkole Chojno	4.590,35zł,
• Przedszkole Pakosław	7.229,68zł,
• Instytucja kultury Biblioteka	511.227,78zł.

III. Informacja o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia gminnego

Użytkowanie wieczyste

- grunty oddane w wieczyste użytkowanie – o powierzchni 1,7337ha,
- trwałe zarządy Oświata – 3 jednostki (8 działek) o powierzchni 4,3140ha,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o powierzchni 0,7011ha,

IV. Zmiany w stanie mienia w 2019 roku i zamierzeniach w tym zakresie w roku budżetowym 2020.

Zwiększenie wartości mienia komunalnego nastąpiło w wyniku ukończenia inwestycji, zmian dotyczących przyjęcia wartości mienia z innej jednostki (Szkoła Pakosław, Szkoła Chojno), zwiększenia z tytułu nieodpłatnego nabycia, regulacji gruntów, wyceny działek. Zmniejszenie pozostałych wartości mienia komunalnego nastąpiło w wyniku sprzedaży, likwidacji, przekazania wartości mienia do innej jednostki (Urząd Gminy Pakosław, Szkoła Sowy, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności).

ZMIANY PO 01.01.2019 r:Zwiększenie wartości w wyniku wyceny

- zwiększenie wartości gruntów działka ewidencyjna nr 155 obręb Pomocno,
- zwiększenie wartości gruntów w wyniku wyceny działka ewidencyjna nr 299 obręb Osiek,
- zwiększenie wartości gruntów w wyniku wyceny działka ewidencyjna nr 702/8 obręb Chojno,
- zwiększenie wartości gruntów w wyniku wyceny działka ewidencyjna nr 25/2 obręb Golejewko,

Darowizny, nieodpłatne przekazanie w 2019 roku nie było darowizn. Nieodpłatne przekazania na rzecz Gminy Pakosław:

- działka nr 139/2 obręb Golejewko 0,2400ha nabycie nieruchomości z mocy prawa,
- działka nr 14/2 obręb Pomocno 0,14 ha nabycie nieruchomości z mocy prawa,
- regulacja gruntów przeniesienie z KW Skarbu Państwa działka nr 14/1 obręb Pomocno 1,5600ha,

- regulacja gruntów przeniesienie z KW Skarbu Państwa działka nr 100/1 ha obręb Pomocno 0,4000ha,

Sprzedaże

Zaplanowane sprzedaże mienia na rok 2019 – zaplanowano ze sprzedaży dochody w kwocie 500.000,00zł. Do sprzedaży przygotowywane były następujące działki:

- działka nr ew. 702/8, obręb Chojno (grunt w przygotowywanej strefie gospodarczej) – 400.000,00zł,

- działka nr ew. 25/2, obręb Golejewko (grunt pod działalność gospodarczą) – 100.000,00zł,
W związku z pracami geodezyjnymi na terenie obrębu Golejewko zmianie uległa powierzchnia następującego gruntu:

- działka nr 25/2, obręb Golejewko – 0,9971 ha,

Użytek: RIVa – pow. 0,4628 ha, RV – pow. 0,5343 ha i zgodnie ze zleconą wyceną podwyższono wartość do kwoty 380.000,00zł. Dokonano sprzedaży działki 23 października 2019 roku o powierzchni 0,9971 ha za kwotę 384.000,00zł.

V. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności:

- zaplanowano ze sprzedaży dochody w kwocie 100.000,00zł. Do sprzedaży przygotowywana jest działka - nr ew. 702/8, obręb Chojno.

Zestawienie dochodów wg budżetu na 1.01.2020

Dochody z mienia wg podziałek klasyfikacji budżetowej	Wykonane dochody w roku budżetowym 2019	Planowane dochody do uzyskania w roku budżetowym 2020
01010 § 0750	1.250,77	1 281,00
02001 § 0750	6.538,11	6 538,00
02001 § 0840	38 974,28	0,00
70005 § 0550	3.531,20	4 375,00
70005 § 0750	58 114,09	64 745,00
70005 § 0776	1 811,28	113,00
70005 § 0770	384 000,00	100 000,00
75624 § 0740	75,00	75,00
80101 § 0750	3 170,70	0,00
92109 § 0750	10 440,00	10 440,00
92601 § 0750	1 656,48	1 686,00
Łącznie	509 561,91	189 253,00

Pakosław, dnia 30 marca 2020 roku

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2019r.

Załącznik Nr 1 do
sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Pakosław za 2019r.

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
1		Dochody budżetu			
2	010	Rolnictwo i łowiectwo	668.583,10	668.661,87	100,01
3	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.172,00	1.250,77	106,72
4	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.172,00	1.250,77	106,72
5	01095	Pozostała działalność	667.411,10	667.411,10	100,00
6	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	584.715,10	584.715,10	100,00
7	6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	82.696,00	82.696,00	100,00
8	020	Leśnictwo	33.024,00	45.512,39	137,82
9	02001	Gospodarka leśna	33.024,00	45.512,39	137,82
10	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.314,00	6.538,11	103,55
11	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	26.710,00	38.974,28	145,92
12	600	Transport i łączność	237.100,00	833.488,18	351,53
13	60016	Drogi publiczne gminne	237.100,00	833.488,18	351,53
14	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19,18	0,00
15	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	237.100,00	169.600,00	71,53

Poz.	Konto Dz-Rez-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
16		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	663.869,00	0,00
17	700		Gospodarka mieszkaniowa	572.493,00	448.640,00	78,37
18	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	572.493,00	448.640,00	78,37
19		0550	Wpływy z opłat tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2.708,00	3.531,20	130,40
20		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67.884,00	58.114,09	85,61
21		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.801,00	1.811,28	100,57
22		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500.000,00	384.000,00	76,80
23		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	843,83	843,83
24		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	339,60	0,00
25	710		Działalność usługowa	3.500,00	3.500,00	100,00
26	71035		Cmentarze	3.500,00	3.500,00	100,00
27		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.500,00	3.500,00	100,00
28	750		Administracja publiczna	45.813,00	48.345,51	105,53
29	75011		Urzędy wojewódzkie	45.613,00	45.616,10	100,00
30		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45.613,00	45.613,00	100,00
31		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
32	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2.262,76	0,00
33		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2.262,76	0,00
34	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200,00	90,00	45,00
35		0830	Wpływy z usług	200,00	90,00	45,00
36	75095		Pozostała działalność	0,00	376,65	0,00
37		0830	Wpływy z usług	0,00	3,60	0,00
38		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	373,05	0,00

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
39	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50.925,00	49.806,23	97,80
40	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	948,00	948,00	100,00
41		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	948,00	948,00	100,00
42	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21.569,00	21.296,44	98,74
43		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21.569,00	21.296,44	98,74
44	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8.291,00	7.970,91	96,14
45		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.291,00	7.970,91	96,14
46	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20.117,00	19.590,88	97,38
47		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.117,00	19.590,88	97,38
48	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.359.084,00	6.453.534,02	101,49
49	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.150,00	3.168,00	147,35
50		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2.100,00	3.168,00	150,86
51		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
52	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.030.722,00	979.934,50	95,07
53		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	891.319,00	899.081,00	100,87
54		0320	Wpływy z podatku rolnego	83.240,00	22.392,00	26,90
55		0330	Wpływy z podatku leśnego	41.047,00	40.086,00	97,66
56		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12.816,00	12.816,00	100,00

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
57	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	3.200,00	3.200,00
58	0640	Wpływy w tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	104,40	104,40
59	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.100,00	2.255,10	107,39
60	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.543.106,00	1.629.655,03	105,61
61	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.066.121,00	1.078.877,38	101,20
62	0320	Wpływy z podatku rolnego	299.817,00	303.008,00	101,06
63	0330	Wpływy z podatku leśnego	5.566,00	5.589,00	100,41
64	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78.972,00	80.103,00	101,43
65	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6.000,00	3.062,00	51,03
66	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	82.630,00	152.522,30	184,58
67	0640	Wpływy w tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.000,00	4.018,80	200,94
68	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	2.474,55	123,73
69	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124.033,00	143.443,59	115,65
70	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13.000,00	18.128,00	139,45
71	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	4.525,32	0,00
72	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95.998,00	96.247,00	100,26
73	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13.000,00	16.425,98	126,35
74	0640	Wpływy w tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	34,80	99,43
75	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	8.000,00	400,00
76	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82,49	0,00
77	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	100,00	34,00	34,00
78	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	34,00	34,00
79	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.658.898,00	3.697.223,90	101,05
80	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.647.398,00	3.681.905,00	100,95
81	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11.500,00	15.318,90	133,21
82	75624	Dywidendy	75,00	75,00	100,00
83	0740	Wpływy z dywidend	75,00	75,00	100,00
84	758	Różne rozliczenia	7.283.499,48	7.283.816,48	100,00
85	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.243.219,00	5.243.219,00	100,00

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
86		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.243.219,00	5.243.219,00	100,00
87	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25.607,00	25.607,00	100,00
88		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	25.607,00	25.607,00	100,00
89	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.947.263,00	1.947.263,00	100,00
90		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.947.263,00	1.947.263,00	100,00
91	75814	Różne rozliczenia finansowe	67.410,48	67.727,48	100,47
92		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2.940,00	3.257,00	110,78
93		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37.469,31	37.469,31	100,00
94		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	27.001,17	27.001,17	100,00
95	801	Oświata i wychowanie	402.311,45	369.527,91	91,85
96	80101	Szkoły podstawowe	14.199,00	14.342,54	101,01
97		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	0,00	0,00
98		0690 Wpływy z różnych opłat	72,00	18,00	25,00
99		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.927,00	3.170,70	108,33
100		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11.150,00	11.150,00	100,00
101		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,84	0,00
102	80104	Przedszkola	342.999,00	310.710,15	90,59
103		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15.400,00	16.609,50	107,85
104		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122.000,00	108.467,90	88,91
105		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
106		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180.987,00	173.509,01	95,87
107		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.112,00	11.623,74	48,21
108	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45.113,45	44.475,22	98,59
109		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45.113,45	44.475,22	98,59
110	852	Pomoc społeczna	188.238,00	163.964,99	87,11

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
111	85202	Domy pomocy społecznej	10.000,00	15.050,00	150,50
112		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	5.300,00	0,00
113		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10.000,00	9.750,00	97,50
114	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.020,00	4.354,22	86,74
115		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00
116		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.020,00	4.354,22	86,74
117	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27.087,00	21.076,85	77,81
118		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27.087,00	21.076,85	77,81
119	85216	Zasiłki stałe	52.460,00	48.379,96	92,22
120		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52.460,00	48.379,96	92,22
121	85219	Ośrodki pomocy społecznej	35.871,00	35.871,00	100,00
122		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.068,00	7.068,00	100,00
123		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28.803,00	28.803,00	100,00
124	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20.000,00	18.427,96	92,14
125		0830 Wpływy z usług	20.000,00	18.427,96	92,14
126	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	37.800,00	20.805,00	55,04
127		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37.800,00	20.805,00	55,04
13	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37.556,00	36.438,40	97,02
129	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10.500,00	10.500,00	100,00
130		0830 Wpływy z usług	10.500,00	10.500,00	100,00
131	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27.056,00	25.938,40	95,87
132		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27.056,00	25.938,40	95,87

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
133	855	Rodzina	8.353.338,00	8.136.994,05	97,41
134	85501	Świadczenia wychowawcze	5.377.363,00	5.293.255,69	98,44
135		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	173,28	173,28
136		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stano pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5.373.263,00	5.291.082,41	98,47
137		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, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.000,00	2.000,00	50,00
138	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ub.spolecznego	2.694.744,00	2.573.792,77	95,51
139		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2.800,00	2.298,13	82,08
140		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.678.944,00	2.547.945,34	95,11
141		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.000,00	19.086,26	272,66
142		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, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6.000,00	4.463,04	74,38
143	85503	Karta dużej rodziny	800,00	729,15	91,14
144		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	729,15	91,14
145	85504	Wspieranie rodziny	254.510,00	244.402,56	96,03
146		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	235.016,00	224.908,56	95,70
147		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.494,00	19.494,00	100,00
148	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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25.921,00	24.813,88	95,73

Poz.	Konto Dz-Roz-Par		Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
149		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25.921,00	24.813,88	95,73
150	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62.389,00	52.389,46	83,97
151	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38.475,00	40.269,40	104,66
152		0830	Wpływy z usług	35.532,00	37.344,38	105,10
153		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	65,04	65,04
154		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.843,00	2.859,98	100,60
155	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00	2.762,21	18,41
156		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	2.762,21	18,41
157	90095		Pozostała działalność	8.914,00	9.357,85	104,98
158		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.129,00	2.129,20	100,01
159		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.785,00	7.228,65	106,54
160	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28.139,00	26.380,65	93,75
161	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27.696,00	25.936,76	93,65
162		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.440,00	10.440,00	100,00
163		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	96,26	0,00
164		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.800,00	943,61	33,70
165		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, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14.456,00	14.456,89	100,01
166	92116		Biblioteki	443,00	443,89	100,20
167		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, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	443,00	443,89	100,20
168	926		Kultura fizyczna	4.376,00	4.377,07	100,02
169	92601		Obiekty sportowe	4.376,00	4.377,07	100,02
170		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.656,00	1.656,48	100,03
171		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2.500,00	2.500,59	100,02
172		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	220,00	220,00	100,00
			Ogółem:	24.330.369,03	24.625.377,21	101,21

Struktura wykonania wydatków w porównaniu do planowanych wielkości wydatków za 2019r.

Załącznik Nr 2 do
sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Pakosław za 2019r.

Posz.	Konto De-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
1		Wydatki budżetu			
2	010	Rolnictwo i łowiectwo	1.044.492,10	889.960,00	86,35
3	01008	Melioracje wodne	26.055,00	23.054,29	88,48
4	4300	Zakup usług pozostałych	26.055,00	23.054,29	88,48
5	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	414.352,00	276.251,30	66,67
6	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414.352,00	276.251,30	66,67
7	01030	Łąby rolnicze	7.670,00	6.528,62	85,12
8	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.670,00	6.528,62	85,12
9	01095	Pozostała działalność	596.415,10	596.035,79	99,94
10	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.202,38	6.202,38	100,00
11	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.469,44	1.469,44	100,00
12	4120	Składki na Fundusz Pracy	179,77	179,77	100,00
13	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.390,80	4.390,80	100,00
14	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,10	452,59	83,03
15	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	100,00
16	4300	Zakup usług pozostałych	5.377,51	5.090,71	94,67
17	4430	Różne opłaty i składki	573.250,10	573.250,10	100,00
18	020	Leśnictwo	16.512,00	16.499,20	99,92
19	02001	Gospodarka leśna	16.512,00	16.499,20	99,92
20	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	100,00
21	4300	Zakup usług pozostałych	15.962,00	15.949,20	99,92
22	600	Transport i łączność	634.634,48	511.404,36	80,58
23	60016	Drugi publiczne gminne	634.634,48	511.404,36	80,58
24	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.120,00	10.972,65	98,67
25	4270	Zakup usług remontowych	73.683,00	73.577,88	99,86
26	4300	Zakup usług pozostałych	121.155,48	102.433,45	84,55
27	4430	Różne opłaty i składki	24.787,00	24.786,78	100,00
28	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385.988,00	295.333,60	76,51

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
29	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.901,00	4.300,00	24,02
30	630	Turystyka	7.900,00	7.899,99	100,00
31	63095	Pozostała działalność	7.900,00	7.899,99	99,99
32	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	6.900,00	6.900,00	100,00
33	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000,00	999,99	99,99
34	700	Gospodarka mieszkaniowa	28.600,00	18.938,01	66,22
35	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28.600,00	18.938,01	66,22
36	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	56,06	56,06
37	4270	Zakup usług remontowych	2.845,00	0,00	0,00
38	4300	Zakup usług pozostałych	23.600,00	18.826,95	79,78
39	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2.000,00	0,00	0,00
40	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55,00	55,00	100,00
41	710	Działalność usługowa	136.046,00	54.203,11	39,84
42	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130.545,00	48.703,10	37,31
43	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.500,00	0,00	0,00
44	4300	Zakup usług pozostałych	128.045,00	48.703,10	38,04
45	71035	Cmentarze	5.501,00	5.500,01	99,98
46	4270	Zakup usług remontowych	5.501,00	5.500,01	99,98
47	750	Administracja publiczna	2.079.873,00	2.046.928,91	98,42
48	75011	Urzędy wojewódzkie	45.613,00	45.613,00	100,00
49	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.613,00	45.613,00	100,00
50	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65.335,00	63.521,87	97,22
51	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54.180,00	52.960,71	97,75
52	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.150,00	897,06	78,01
53	4300	Zakup usług pozostałych	10.005,00	9.664,10	96,59
54	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.519.590,00	1.496.791,71	98,50
55	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	600,00	75,00
56	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959.628,00	955.587,33	99,58
57	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.821,00	80.820,35	100,00
58	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182.817,00	180.749,19	98,87
59	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.696,00	17.097,18	96,62
60	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.125,00	7.000,00	86,15
61	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.956,00	65.104,52	95,80
62	4260	Zakup energii	33.900,00	27.858,83	82,18
63	4270	Zakup usług remontowych	3.658,00	3.329,04	91,01

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
64		4280 Zakup usług zdrowotnych	2.750,00	2.702,00	98,25
65		4300 Zakup usług pozostałych	97.717,00	94.066,48	96,26
66		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.760,00	7.031,55	90,61
67		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	100,00
68		4410 Podróże służbowe krajowe	12.600,00	12.444,14	98,76
69		4420 Podróże służbowe zagraniczne	375,00	374,06	99,75
70		4430 Różne opłaty i składki	90,00	89,20	99,11
71		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.557,00	27.556,42	100,00
72		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	0,00	0,00
73		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.080,00	14.181,42	94,04
74	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12.500,00	10.890,74	87,13
75		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.750,00	1.145,00	41,64
76		4300 Zakup usług pozostałych	9.750,00	9.745,74	99,96
77	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	212.102,00	211.352,09	99,65
78		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.270,00	1.264,61	99,58
79		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.976,00	150.957,66	99,99
80		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.406,00	11.405,08	99,99
81		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28.115,00	28.002,71	99,60
82		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.246,00	768,68	61,69
83		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00	100,00
84		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.460,00	6.396,21	99,01
85		4270 Zakup usług remontowych	300,00	299,80	99,93
86		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00
87		4300 Zakup usług pozostałych	3.800,00	3.788,71	99,70
88		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	99,40	99,40
89		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.329,00	3.328,73	99,99
90		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.960,50	98,68
91	75095	Pozostała działalność	224.733,00	218.759,50	97,34
92		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	10.300,00	10.300,00	100,00
93		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.130,00	684,94	60,61
94		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52.420,00	51.820,00	98,86
95		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.664,00	74.597,39	99,91
96		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.675,00	4.671,95	99,93
97		4100 Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	1.000,00	637,40	63,74
98		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12.134,00	12.006,44	98,95
99		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.261,00	961,36	76,24

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
100		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7.950,00	6.665,25	83,84
101		4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
102		4300 Zakup usług pozostałych	4.527,00	4.174,09	92,20
103		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	100,00
104		4410 Podróże służbowe krajowe	3.040,00	2.943,99	96,84
105		4430 Różne opłaty i składki	45.238,00	44.744,21	98,91
106		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.494,00	2.493,46	99,98
107		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.600,00	1.579,02	60,73
108		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	180,00	90,00
109	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50.925,00	49.806,23	97,80
110	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	948,00	948,00	100,00
111		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	359,57	359,57	100,00
112		4300 Zakup usług pozostałych	588,43	588,43	100,00
113	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21.569,00	21.296,44	98,74
114		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00	12.000,00	100,00
115		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.685,88	1.685,88	100,00
116		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	847,62	847,62	100,00
117		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,49	100,49	100,00
118		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3.271,01	3.271,01	100,00
119		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.304,00	1.301,14	99,78
120		4300 Zakup usług pozostałych	1.530,00	1.293,30	84,53
121		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	230,00	100,00
122		4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	567,00	94,50
123	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8.291,00	7.970,91	96,14
124		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.360,00	5.210,00	97,20
125		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.042,24	1.042,24	100,00
126		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	178,22	178,22	100,00
127		4120 Składki na Fundusz Pracy	25,54	25,53	99,96
128		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	506,00	488,70	96,58
129		4300 Zakup usług pozostałych	856,00	832,00	97,20
130		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00
131		4410 Podróże służbowe krajowe	273,00	194,22	71,14
132	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20.117,00	19.590,88	97,38
133		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12.000,00	12.000,00	100,00
134		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.315,64	4.312,67	99,93

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
135	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737,95	737,51	99,94
136	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,41	89,41	100,00
137	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.709,00	1.684,30	98,55
138	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	347,90	49,70
139	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65,00	24,59	37,83
140	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	394,50	78,90
141	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140.905,00	134.205,23	95,25
142	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2.000,00	2.000,00	100,00
143	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2.000,00	2.000,00	100,00
144	75412	Ochotnicze straże pożarne	136.305,00	130.327,60	95,61
145	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.914,00	10.914,00	100,00
146	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	9.802,69	98,03
147	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.800,00	19.800,00	100,00
148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	923,40	99,29
149	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.400,00	5.400,00	100,00
150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.817,00	31.392,28	92,83
151	4260	Zakup energii	2.050,00	2.042,09	99,61
152	4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	4.355,41	62,22
153	4300	Zakup usług pozostałych	36.050,00	35.461,27	98,37
154	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	675,00	603,46	89,40
155	4430	Różne opłaty i składki	9.669,00	9.633,00	99,63
156	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00
157	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
158	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
159	75421	Zarządzanie kryzysowe	2.100,00	1.877,63	89,41
160	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.199,00	1.076,80	89,81
161	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101,00	100,83	99,83
162	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	700,00	87,50
163	757	Obsługa długu publicznego	309.215,00	300.812,45	97,28
164	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	309.215,00	300.812,45	97,28
165	8110	Odstetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	309.215,00	300.812,45	97,28
166	758	Różne rozliczenia	92.104,00	0,00	0,00
167	75818	Rezerwy ogólne i celowe	92.104,00	0,00	0,00

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
168		4810 Rezerwy	92.104,00	0,00	0,00
169	801	Oświata i wychowanie	8.384.265,45	8.077.622,40	96,34
170	80101	Szkoły podstawowe	5.341.420,00	5.175.014,47	96,88
171		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202.847,00	191.980,42	94,64
172		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.305.673,00	3.241.128,64	98,05
173		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201.760,00	201.757,39	100,00
174		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	594.388,00	578.381,12	97,31
175		4120 Składki na Fundusz Pracy	65.582,00	53.500,80	81,58
176		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12.444,00	11.147,30	89,58
177		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	107.076,00	106.973,95	99,90
178		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	211.829,00	211.666,99	99,92
179		4260 Zakup energii	216.728,00	165.738,96	76,47
180		4270 Zakup usług remontowych	101.866,00	99.343,52	97,52
181		4280 Zakup usług zdrowotnych	4.636,00	2.912,87	62,83
182		4300 Zakup usług pozostałych	103.066,00	102.333,85	99,29
183		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17.007,00	14.340,66	84,32
184		4410 Podróże służbowe krajowe	6.042,00	3.805,74	62,99
185		4430 Różne opłaty i składki	7.692,00	7.518,46	97,74
186		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169.288,00	169.286,28	100,00
187		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.246,00	3.173,02	97,75
188		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.250,00	10.024,50	97,80
189	80104	Przedszkola	1.718.602,00	1.686.059,48	98,11
190		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109.549,00	107.178,73	97,84
191		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51.310,00	51.006,82	99,41
192		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	981.882,00	977.687,44	99,57
193		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.582,00	67.570,93	99,98
194		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	180.126,00	177.514,74	98,55
195		4120 Składki na Fundusz Pracy	20.311,00	18.379,60	90,49
196		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00	1.700,00	100,00
197		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21.049,00	20.960,73	99,58
198		4220 Zakup środków żywności	122.000,00	108.467,90	88,91
199		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3.700,00	3.687,15	99,65
200		4260 Zakup energii	68.700,00	61.726,13	89,85
201		4270 Zakup usług remontowych	6.950,00	6.948,51	99,98
202		4280 Zakup usług zdrowotnych	1.120,00	1.040,00	92,86
203		4300 Zakup usług pozostałych	25.190,00	25.037,91	99,40
204		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.664,00	3.434,52	93,74

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
205	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	233,46	93,38
206	4430	Różne opłaty i składki	1.464,00	1.431,00	97,75
207	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.435,00	51.433,91	100,00
208	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	100,00
209	80110	Gimnazja	324.749,00	324.736,55	100,00
210	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.650,00	17.650,00	100,00
211	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171.392,00	171.392,00	100,00
212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.505,00	52.505,00	100,00
213	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.473,00	41.472,97	100,00
214	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.942,00	5.941,98	100,00
215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.315,00	7.314,24	99,99
216	4260	Zakup energii	12.034,00	12.033,70	100,00
217	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.990,40	99,68
218	4300	Zakup usług pozostałych	3.634,00	3.633,66	99,99
219	4410	Podróże służbowe krajowe	103,00	102,10	99,13
220	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.701,00	9.700,50	99,99
221	80113	Dowożenie uczniów do szkół	520.166,00	442.368,38	85,04
222	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.400,00	5.530,00	44,60
223	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.940,00	286,65	14,78
224	4300	Zakup usług pozostałych	505.826,00	436.551,73	86,30
225	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32.395,00	24.167,51	74,60
226	4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	5.400,00	98,18
227	4410	Podróże służbowe krajowe	3.900,00	397,80	10,20
228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22.995,00	18.369,71	79,89
229	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	272.956,00	252.931,89	92,66
230	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.850,00	9.226,16	85,03
231	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181.663,00	172.682,31	95,06
232	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.224,00	16.223,29	100,00
233	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.730,00	33.186,68	95,56
234	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.490,00	3.090,44	88,55
235	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.564,00	2.937,06	52,79
236	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	612,00	517,79	84,61
237	4260	Zakup energii	2.843,00	1.325,12	46,61
238	4270	Zakup usług remontowych	718,00	717,17	99,88
239	4280	Zakup usług zdrowotnych	216,00	137,13	63,49
240	4300	Zakup usług pozostałych	4.478,00	1.878,13	41,94

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
241		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	343,00	200,58	58,48
242		4410 Podróże służbowe krajowe	379,00	64,92	17,13
243		4430 Różne opłaty i składki	35,00	34,54	98,69
244		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.725,00	9.724,47	99,99
245		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.086,00	986,10	90,80
246	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach	77.993,00	77.992,17	100,00
247		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.133,00	1.132,97	100,00
248		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.197,00	55.196,97	100,00
249		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.828,00	7.828,00	100,00
250		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10.943,00	10.942,98	100,00
251		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.568,00	1.568,00	100,00
252		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	13,50	96,43
253		4260 Zakup energii	340,00	340,00	100,00
254		4270 Zakup usług remontowych	369,00	369,00	100,00
255		4410 Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00
256		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	571,00	570,75	99,96
257	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45.113,45	44.475,22	98,59
258		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	456,52	446,47	97,80
259		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	44.656,93	44.028,75	98,59
260	80195	Pozostała działalność	50.871,00	49.876,73	98,05
261		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00	900,00	81,82
262		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.440,00	1.440,00	100,00
263		4300 Zakup usług pozostałych	3.900,00	3.900,00	100,00
264		4430 Różne opłaty i składki	6.756,00	5.964,00	88,28
265		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.675,00	37.672,73	99,99
266	851	Ochrona zdrowia	114.698,00	98.736,19	86,08
267	85153	Zwalczanie narkomanii	5.550,00	971,51	17,50
268		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	0,00	0,00
269		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	971,51	97,15
270		4300 Zakup usług pozostałych	2.950,00	0,00	0,00
271	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90.448,00	79.610,97	88,01
272		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
273		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	329,00	205,20	62,37
274		4120 Składki na Fundusz Pracy	38,00	29,42	77,42
275		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35.255,00	33.395,60	94,73

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
276		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.145,00	5.268,08	85,73
277		4260 Zakup energii	1.700,00	904,54	53,21
278		4300 Zakup usług pozostałych	43.781,00	37.698,13	86,11
279		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	1.110,00	55,50
280		4430 Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	100,00
281	85195	Pozostała działalność	18.700,00	18.153,71	97,08
282		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	3.100,00	3.100,00	100,00
283		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7.600,00	7.600,00	100,00
284		4300 Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.453,71	93,17
285	852	Pomoc społeczna	1.043.078,00	938.756,41	90,00
286	85202	Domy pomocy społecznej	250.000,00	244.410,87	97,76
287		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250.000,00	244.410,87	97,76
288	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.700,00	4.543,63	96,67
289		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
290		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	343,63	68,73
291		4300 Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,00
292		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.400,00	2.400,00	100,00
293	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.020,00	4.354,22	86,74
294		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.020,00	4.354,22	86,74
295	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112.087,00	106.020,85	94,59
296		3110 Świadczenia społeczne	112.087,00	106.020,85	94,59
297	85215	Dodatki mieszkaniowe	8.400,00	4.966,74	59,13
298		3110 Świadczenia społeczne	8.400,00	4.966,74	59,13
299	85216	Zasiłki stałe	52.460,00	48.379,96	92,22
300		3110 Świadczenia społeczne	52.460,00	48.379,96	92,22
301	85219	Ośrodki pomocy społecznej	416.366,00	392.850,09	94,35
302		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
303		3110 Świadczenia społeczne	6.960,00	6.960,00	100,00
304		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	269.472,00	264.342,88	98,10
305		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.237,00	20.236,60	100,00
306		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47.839,00	46.346,52	96,88
307		4120 Składki na Fundusz Pracy	2.210,00	2.111,86	95,56

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
308	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.900,00	12.810,00	92,16
309	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.434,00	13.393,66	65,55
310	4270	Zakup usług remontowych	1.600,00	123,00	7,69
311	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	914,00	91,40
312	4300	Zakup usług pozostałych	13.840,00	9.791,55	70,75
313	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.100,00	501,11	23,86
314	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	100,00
315	4410	Podróże służbowe krajowe	5.860,00	5.420,96	92,51
316	4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,00	374,06	93,52
317	4430	Różne opłaty i składki	280,00	239,00	85,36
318	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.234,00	6.233,79	100,00
319	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.600,00	2.651,10	73,64
320	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91.720,00	83.812,20	91,38
321	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.300,00	12.458,40	93,67
322	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
323	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76.008,00	71.353,80	93,88
324	4300	Zakup usług pozostałych	2.112,00	0,00	0,00
325	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	82.100,00	34.676,23	42,24
326	3110	Świadczenia społeczne	8.000,00	5.200,00	65,00
327	4300	Zakup usług pozostałych	74.100,00	29.476,23	39,78
328	85295	Pozostała działalność	20.225,00	14.741,62	72,89
329	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.935,00	6.935,00	100,00
330	3110	Świadczenia społeczne	5.990,00	2.135,60	35,65
331	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.906,05	96,87
332	4300	Zakup usług pozostałych	4.080,00	2.724,56	66,78
333	4430	Różne opłaty i składki	220,00	40,41	18,37
334	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32.422,00	29.751,89	91,76
335	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6.000,00	6.000,00	100,00
336	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6.000,00	6.000,00	100,00
337	85395	Pozostała działalność	26.422,00	23.751,89	89,89
338	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.000,00	16.717,45	92,87
339	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.713,00	1.261,14	73,62
340	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.342,00	3.087,56	92,39
341	4120	Składki na Fundusz Pracy	483,00	433,27	89,70
342	4410	Podróże służbowe krajowe	2.260,00	1.629,09	72,08

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
343		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00	623,38	99,90
344	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200.753,00	189.875,73	94,58
345	85401	Świetlice szkolne	156.433,00	146.952,73	93,94
346		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.437,00	2.811,60	81,80
347		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.702,00	112.016,44	94,37
348		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.436,00	7.433,94	99,97
349		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21.874,00	20.221,75	92,45
350		4120 Składki na Fundusz Pracy	1.559,00	1.044,61	67,01
351		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.425,00	3.424,39	99,98
352	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10.500,00	10.500,00	100,00
353		4300 Zakup usług pozostałych	10.500,00	10.500,00	100,00
354	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33.820,00	32.423,00	95,87
355		3240 Stypendia dla uczniów	33.820,00	32.423,00	95,87
356	855	Rodzina	8.431.064,00	8.180.195,45	97,02
357	85501	Świadczenia wychowawcze	5.377.463,00	5.293.255,69	98,43
358		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4.000,00	2.000,00	50,00
359		3110 Świadczenia społeczne	5.299.937,00	5.223.845,49	98,56
360		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.853,00	34.529,76	99,07
361		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.931,00	2.930,10	99,97
362		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.741,00	5.722,59	99,68
363		4120 Składki na Fundusz Pracy	806,00	803,00	99,63
364		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.524,00	7.396,00	86,77
365		4270 Zakup usług remontowych	1.310,00	691,30	52,77
366		4280 Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00
367		4300 Zakup usług pozostałych	14.441,00	10.445,34	72,33
368		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600,00	1.599,73	99,98
369		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.937,00	1.936,10	99,95
370		4580 Pozostałe odsetki	200,00	173,28	86,64
371		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.013,00	1.013,00	100,00
372	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ub.społecznego	2.694.644,00	2.560.291,17	95,01
373		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6.000,00	4.463,04	74,38
374		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35,00	0,00	0,00

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
375	3110	Świadczenia społeczne	2.448.576,00	2.327.402,36	95,05
376	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.045,00	45.045,00	100,00
377	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.824,00	3.773,17	98,67
378	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158.532,00	157.993,59	99,66
379	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.197,00	1.196,04	99,92
380	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
381	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.788,00	3.306,93	33,79
382	4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	664,90	44,33
383	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	219,00	73,00
384	4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	9.328,81	81,12
385	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.100,00	826,94	75,18
386	4430	Różne opłaty i składki	100,00	40,00	40,00
387	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.247,00	1.246,76	99,98
388	4580	Pozostałe odsetki	2.800,00	2.298,13	82,08
389	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
390	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	2.486,50	99,46
391	85503	Karta dużej rodziny	800,00	729,15	91,14
392	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00	100,00
393	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	34,92	99,77
394	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	4,90	98,00
395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	489,33	87,38
396	85504	Wspieranie rodziny	309.972,00	281.155,03	90,70
397	3110	Świadczenia społeczne	227.436,00	217.800,00	95,76
398	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.231,13	45.797,27	73,59
399	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.727,00	2.724,99	99,93
400	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.588,97	8.332,30	97,01
401	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.205,90	1.101,52	91,34
402	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.186,00	0,00	0,00
403	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	219,00	73,00
404	4300	Zakup usług pozostałych	1.530,00	1.336,56	87,36
405	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	20,00	8,70
406	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	100,00
407	4410	Podróże służbowe krajowe	2.190,00	1.749,63	79,89
408	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.247,00	1.246,76	99,98
409	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	627,00	69,67
410	85508	Rodziny zastępcze	22.264,00	19.950,53	89,61
411	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22.264,00	19.950,53	89,61

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
412	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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25.921,00	24.813,88	95,73
413		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25.921,00	24.813,88	95,73
414	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	636.964,00	568.839,59	89,30
415	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67.275,00	64.914,13	96,49
416		4300 Zakup usług pozostałych	39.275,00	39.078,20	99,50
417		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28.000,00	25.835,93	92,27
418	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6.600,00	0,00	0,00
419		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,00
420		4300 Zakup usług pozostałych	3.600,00	0,00	0,00
421	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7.000,00	1.293,57	18,48
422		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.293,57	43,12
423		4300 Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	0,00
424	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19.900,00	17.589,39	88,39
425		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.650,00	6.430,20	74,34
426		4270 Zakup usług remontowych	200,00	145,50	72,75
427		4300 Zakup usług pozostałych	11.050,00	11.013,69	99,67
428	90013	Schroniska dla zwierząt	31.400,00	27.554,61	87,75
429		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31.400,00	27.554,61	87,75
430	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	301.000,00	262.126,53	87,09
431		4260 Zakup energii	169.000,00	142.232,45	84,16
432		4270 Zakup usług remontowych	131.750,00	119.651,31	90,82
433		4300 Zakup usług pozostałych	250,00	242,77	97,11
434	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.700,00	0,00	0,00
435		4430 Różne opłaty i składki	2.700,00	0,00	0,00
436	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105.046,00	105.045,60	100,00
437		4300 Zakup usług pozostałych	271,00	270,60	99,85
438		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	104.775,00	104.775,00	100,00
439	90095	Pozostała działalność	96.043,00	90.315,76	94,04

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
440	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	433,51	96,34
441	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.537,00	23.529,60	99,97
442	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.731,00	1.712,66	98,94
443	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.341,00	4.336,89	99,91
444	4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	90,00	96,77
445	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.021,00	14.699,14	91,75
446	4260	Zakup energii	15.000,00	11.409,60	76,06
447	4270	Zakup usług remontowych	12.056,00	11.839,00	98,20
448	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
449	4300	Zakup usług pozostałych	21.108,00	21.050,23	99,73
450	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00
451	4410	Podróże służbowe krajowe	580,00	140,07	24,15
452	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	936,00	935,06	99,90
453	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	100,00
123	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	968.864,00	950.803,76	98,14
455	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	697.430,00	680.510,00	97,57
456	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	428.075,00	428.075,00	100,00
457	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104.737,00	104.596,30	99,87
458	4260	Zakup energii	48.251,00	42.717,94	88,53
459	4270	Zakup usług remontowych	60.738,00	59.485,40	97,94
460	4300	Zakup usług pozostałych	48.231,00	38.238,21	79,28
461	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	53,00	52,15	98,40
462	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.345,00	7.345,00	100,00
463	92116	Biblioteki	227.900,00	227.900,00	100,00
464	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	227.900,00	227.900,00	100,00
465	92195	Pozostała działalność	43.534,00	42.393,76	97,38
466	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.444,00	11.432,02	99,90
467	4300	Zakup usług pozostałych	21.750,00	20.650,00	94,94
468	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.340,00	10.311,74	99,73
469	926	Kultura fizyczna	419.231,00	395.504,15	94,34
470	92601	Obiekty sportowe	366.251,00	343.524,15	93,79
471	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.100,00	1.056,82	96,07
472	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.186,00	91.208,62	93,85
473	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.995,00	6.995,00	100,00
474	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.500,00	16.769,55	95,83
475	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.339,00	1.673,20	71,53
476	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.350,00	10.297,35	99,49
477	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.500,00	22.837,07	93,21

Poz.	Konto Dz-Roz-Par	Nazwa konta	Plan budżetowy	Wykonanie	Wykonanie (%)
478	4260	Zakup energii	74.650,00	70.488,59	94,43
479	4270	Zakup usług remontowych	50.919,00	49.161,82	96,55
480	4300	Zakup usług pozostałych	58.426,00	50.793,08	86,94
481	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	18,00	36,00
482	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.003,00	4.002,09	99,98
483	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18.233,00	18.222,96	99,94
484	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	52.980,00	51.980,00	98,11
		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	51.700,00	50.700,00	98,07
485	2360				
486	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.280,00	1.280,00	100,00
		Ogółem:	24.772.546,03	23.472.653,06	94,75