

**ZARZĄDZENIE NR 147/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIERZCHNICA**

z dnia 18 marca 2020 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**  
**Gminy Pierzchnica za rok 2019**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Pierzchnicy i przesać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Pierzchnica za 2019r.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Pierzchnica za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdaniami rocznymi:

- 1) Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy
- 2) Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy

– stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

**mgr inż. Stanisław Strąk**

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIERZCHNICA ZA 2019 ROK

Budżet Gminy Pierzchnica został przyjęty uchwałą Nr III/91/2018 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2018 roku po stronie dochodów zakładał kwotę 24 349 505,00 zł w tym: dochody bieżące – 21 321 869,00 zł i dochody majątkowe – 3 027 636,00 zł; natomiast po stronie wydatków kwotę 25 052 897,00 zł w tym: wydatki bieżące 19 232 765,15 zł i wydatki majątkowe 5 820 131,85 zł.

Jako pokrycie założonego deficytu w budżecie przyjęto kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 650 000,00 zł oraz 53 392,00 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W trakcie roku budżet był 37 razy nowelizowany (10 razy uchwałami podejmowanymi przez Radę Miejską w Pierzchnicy i 27 razy Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy w ramach art. 257 ustawy o finansach publicznych oraz upoważnienia z § 13 w/w uchwały).

W trakcie realizacji budżetu na przestrzeni roku zwiększono dochody ogółem o kwotę 978 158,24 zł, z tego Uchwałami Rady Miejskiej zmniejszono dochody o kwotę – 876 352,51 zł a zarządzeniami Burmistrza zwiększono plan dochodów o kwotę 1 854 510,75 zł. Wydatki natomiast zwiększono ogółem o kwotę 1 386 907,24 zł z tego uchwałami Rady Miejskiej zmniejszono o kwotę 467 603,51 zł a zarządzeniami zwiększono o kwotę 1 854 510,75 zł.

Na dzień 31.12.2019 deficyt budżetu gminy zamyka się kwotą 1 112 141,00 zł. Jako źródło pokrycia deficytu przyjęto:

1. wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. - 462 141,00 zł,
2. Kredyt bankowy długoterminowy -650 000,00 zł

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez gminę różnych decyzji finansowych zwiększających bądź zmniejszających budżet.

Dochody ogółem zostały zaplanowane w wysokości 25 327 663,24 zł i wykonane w wysokości 25 407 646,11 zł co stanowi 100,32 % planu.

### STRUKTURA DOCHODÓW według grup dochodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Struktura w %
I	Dochody bieżące	23 008 685,25	23 007 519,49	99,99	90,55
II	Dochody majątkowe	2 318 977,99	2 400 126,62	103,50	9,45
	<b>Razem</b>	<b>25 327 663,24</b>	<b>25 407 646,11</b>	<b>100,32</b>	<b>100,00</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- dochody bieżące zostały wykonane w 99,99 %;
- dochody majątkowe zostały wykonane w 103,50 %.

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 23 007 519,49 zł, tj. 90,55% wykonanych dochodów ogółem;
- dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 2 400 126,62 zł, tj. 9,45% dochodów ogółem.

**Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

Lp.	Nazwa	Plan 2019r.	Wykonanie 2019r.	%
1	2	3	4	5
1	Rolnictwo i łowiectwo	1 462 428,87	1 461 979,92	99,97
3	Transport i łączność	208 791,00	196 521,79	94,12
4	Gospodarka mieszkaniowa	365 540,00	375 202,69	102,64
5	Informatyka	60 509,00	60 507,84	100,00
6	Administracja publiczna	614 473,00	700 053,52	113,93
7	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 518,00	65 500,76	99,97
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 014,00	10 014,36	100,00
9	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 353 389,00	4 436 514,37	101,91
10	Różne rozliczenia	8 939 425,82	8 940 270,28	100,01
11	Oświata i wychowanie	828 798,00	812 928,94	98,09
12	Ochrona zdrowia	350,00	350,00	100,00
13	Pomoc społeczna	519 786,55	508 918,23	97,91
14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 350,00	34 350,00	100,00
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	22 650,95	59,61
16	Rodzina	6 721 695,00	6 663 308,72	99,13
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	918 395,00	932 322,50	101,52
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 000,00	94 089,30	100,10
19	Kultura fizyczna	92 200,00	92 161,94	99,96
	<b>Razem</b>	<b>25 327 663,24</b>	<b>25 407 646,11</b>	<b>100,32</b>

Realizacja planu rocznego w poszczególnych działach kształtowała się różnie. I tak:

**Rolnictwo i łowiectwo** - założone dochody w wysokości 1 462 428,87 zł wykonano w wysokości 1 461 979,92 zł tj. 99,97 % planu na którą składa się m.in. dotacja celowa dotycząca pokrycia kosztów na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 339 930,87 zł, dochody z tytułu montażu przydomowych oczyszczalni ścieków – 3 250,02 zł, dotacja z PROW na montaż przydomowych oczyszczalni ścieków – 1 116 296,15 zł, odsetki za nieterminowe wpłaty na budowę oczyszczalni ścieków – 182,04 zł, kara za zerwanie umowy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków – 300,00 zł oraz 2 020,84 zł za dzierżawę obwodów łowieckich.

**Transport i łączność** – dochody wykonano w kwocie 196 521,79 zł tj. 94,12% planu, na które składają się: opłata za korzystanie z przystanków przez przewoźników – 991,79 zł, 300,00 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzony przystanek, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę dróg wewnętrznych – 45 436,00 zł, dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na remont drogi w Wierzbiu – 149 794,00 zł.

**Gospodarka mieszkaniowa** - zaawansowanie planu rocznego wynosi 102,64%. Na uzyskaną kwotę dochodów w wysokości 375 202,69 zł składają się następujące źródła dochodów:

- a) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 155,52 zł (15,55% planu);
- b) dochody z najmu i dzierżawy – 233 266,97 zł (104,60% planu);
- c) pozostałe odsetki – 212,75 zł;
- d) dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości – 22 000,00 zł;
- e) dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 11 000,00 zł;
- f) darowizna ze Wspólnoty Gruntowej Wsi Gumienice na zakup działki na Straszniowie Gumienickim – 105 000,00 zł;
- g) wpływy z tytułu pokrycia kosztów mediów podczas korzystania ze świetlic – 3 467,45 zł.

**Informatyka** – zrealizowano dochody z RPO woj. świętokrzyskiego w wysokości 60 507,84 zł tytułem realizacji projektu „e-pracownie – woj. świętokrzyskie” w Szkole Podstawowej w Pierzchnicy.

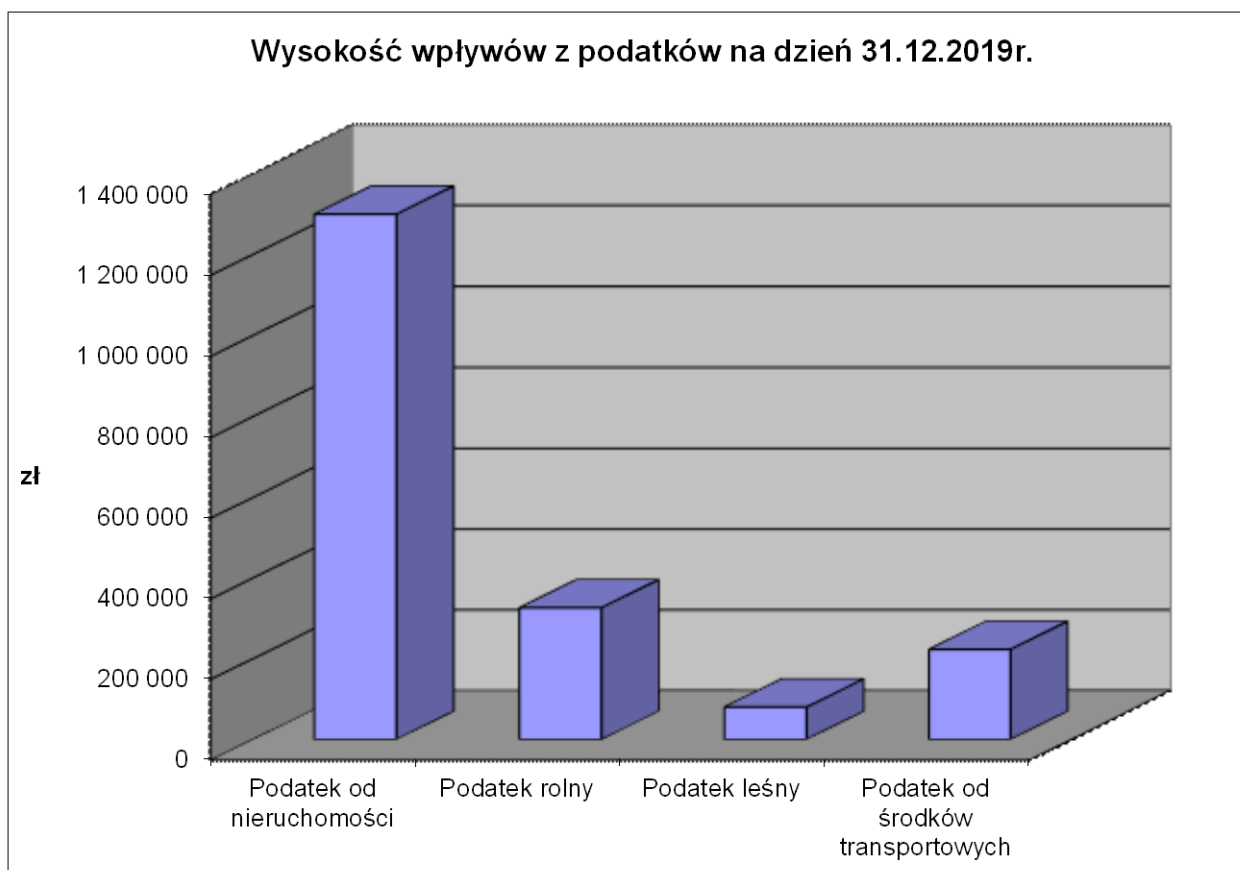
**Administracja publiczna** – dochody wykonano w kwocie 700 053,52 zł, tj. 113,93% planu, kwotę tą stanowią wpływy m.in. z dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 45 682,50 zł, dochodów z tytułu sprzedaży usług – 1 640,45 zł, zatrzymanego wadium – 60 000,00 zł, 765,00 zł z tytułu sprzedaży złomu, 444,00 zł za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy, 451,20 zł tytułem pokrycia kosztów opiekuna stażu oraz 590 812,78 zł tytułem dotacji z RPO woj. świętokrzyskiego na termomodernizację budynku urzędu gminy.

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – otrzymana kwota dochodów w w/w dziale w wysokości 65 500,76 zł (99,97% planu) to dotacje przekazane z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców – 976,00 zł, 31 797,13 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, archiwizację dokumentów z wyborów samorządowych w roku 2018 – 117,00 zł oraz 32 610,63 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – dochody wykonano w wysokości 10 014,36 zł. Na kwotę ta składa się zwrot składki ubezpieczeniowej za sprzedany samochód pożarniczy – 14,36 zł oraz dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia dla OSP Maleszowa – 10 000,00 zł.

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – plan zrealizowano w 101,91%. Na uzyskane w tym dziale dochody w wysokości 4 436 514,37 zł składają się następujące źródła dochodów:

- a) wpływy z **podatku od nieruchomości** wynoszą łącznie 1 299 520,11 zł i stanowią 100,74 % planu - z tego osoby prawne i inne jednostki organizacyjne wpłaciły 991 409,23 zł, natomiast osoby fizyczne 308 110,88 zł;
- b) założenia planowe w zakresie **podatku rolnego** zostały zrealizowane ogółem w wysokości 326 478,83 zł tj. 101,08% planu. Osoby prawne wpłaciły 10 566,90 zł (81,28 % planu), natomiast osoby fizyczne 315 911,93 zł (101,91% planu);
- c) z **podatku leśnego** uzyskano ogółem 80 249,33 zł, tj. 107,00% planu, z tego osoby prawne wpłaciły 49 349,00 zł a osoby fizyczne 30 900,33 zł;
- d) w **podatku od środków transportowych** założenia planu zrealizowano w 114,83%. Łączne wpływy z tego podatku wynoszą 223 215,17 zł, w tym dotyczące: osób fizycznych – 219 372,17 zł (114,85% planu), osób prawnych – 3 843,00 zł (113,70 % planu).



Dochody z **opłaty targowej** wynoszą 8 400,00 zł tj. 93,33% planu.

Wpływy z **opłaty eksploatacyjnej** wynoszą 49 703,14 zł i stanowią 112,96 % planu rocznego.

**Oplata skarbowa** – uzyskane dochody z tego tytułu stanowi kwota 15 673,00 zł tj. 111,95% planu.

Dochody uzyskane z **opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu** wynoszą 75 942,37 zł i jest to 100,06 % założonego planu.

Dochody uzyskane z opłaty za zajęcie pasa drogowego wynoszą 6 239,91 zł.

**Przekazane przez Urząd Skarbowy dochody dotyczą:**

- a) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie **karty podatkowej**, którego otrzymano 3 685,40 zł. Stanowi to 73,71 % założeń planowych.
- b) **podatku od czynności cywilno-prawnych** wpłynęło ogółem 128 498,81 zł, co stanowi 107,08%. Podatek od osób fizycznych został wykonany w kwocie 122 926,00 zł, natomiast od osób prawnych w wysokości 5 572,81 zł.
- c) **podatek od spadków i darowizn** otrzymano w kwocie 4 018,00 zł, tj. 80,36% planu.

**Udziały gminy** w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą ogółem 2 200 666,05 zł (100,97% planu) z tego:

- a) podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 180 033,00 zł co stanowi 100,95 % planu;
- b) podatek dochodowy od osób prawnych – 20 633,05 zł tj. 103,17% założeń rocznych.

Omawiając dochody budżetu należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków, ubytek dochodów wynosi 415 277,60 zł, co stanowi 1,63 % zrealizowanych dochodów ogółem, natomiast z tytułu udzielonych przez gminę ulg i zwolnień ubytek dochodów wynosi 38 463,71 zł, co stanowi 0,15 % zrealizowanych dochodów ogółem. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 2 856,10 zł.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków: - kwota 415 277,60 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne - kwota 78 734,71 zł;
- podatek rolny - osoby prawne – kwota 1 424,00 zł;
- podatek od środków transportowych – osoby prawne - kwota 1 352,11 zł;
- podatek od nieruchomości- osoby fizyczne - kwota 186 624,33 zł;
- podatek rolny - osoby fizyczne – kwota 41 777,03 zł;
- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne - kwota 105 365,42 zł;

**Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień: - kwota 38 463,71 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne - kwota 12 716,57 zł;
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne - kwota 25 747,14 zł;

**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa**

Umorzenie zaległości podatkowych - **kwota 2 856,10 zł**

w tym:

- podatek od środków transportu – osoby prawne – kwota 816,00 zł;
- podatek od nieruchomości - osoby fizyczne - kwota 340,00 zł;
- podatek rolny-osoby fizyczne - kwota 1 214,00 zł;
- podatek leśny - osoby fizyczne - kwota 486,10 zł;

Stan należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów podatkowych gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 454 308,68 zł, co stanowi 1,79% wykonanych dochodów, w tym zaległości 392 465,81 zł, nadpłaty 3 355,27 zł.

**Różne rozliczenia** – zaawansowanie planu rocznego wynosi 100,01%. Na uzyskane w tym dziale dochody w wysokości 8 940 270,28 zł składają się następujące źródła dochodów:

- a) subwencje w wysokości 8 853 087,00 zł z tego:
  - część oświatowa subwencji ogólnej – 4 749 701,00 zł, przekazana w 100,00%;
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 891 446,00 zł, (100,00% planu);
  - część równoważąca subwencji ogólnej – 233 405,00 zł, (100,00% planu);
- b) odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 5 844,46 zł (116,89 % planu).
- c) dotacji z budżetu państwa na pokrycie wydatków z funduszu sołeckiego z roku 2018 – 58 959,94 zł.
- d) dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie wydatków z roku 2018 – 913,88 zł.

**Oświata i wychowanie** dochody wykonano w kwocie 812 928,94 zł tj. 98,09% planu.

Wykonane dochody pochodzą m.in. następujących tytułów:

- a) przygotowania posiłków w stołówce szkolnej i odpłatność za pobyt w przedszkolu – 183 489,00 zł;
- b) z tytułu dotacji z budżetu państwa na oddziały przedszkolne – 143 106,00 zł;
- c) pokrycia kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola w Drugni przez inne gminy – 34 723,00 zł;
- d) dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 31 461,18 zł;
- e) realizacji projektu „English Teaching Activities for Youngsters” – 6 000,00 zł;
- f) dochody z najmu obiektów szkolnych – 5 359,25 zł;
- g) dotacja z MSiT na budowę sali gimnastycznej przy szkole w Drugni – 400 000,00 zł;
- h) pozostałe dochody – 8 790,51 zł.

**Ochrona zdrowia** – dochody wykonano w kwocie 350,00 zł na które składa się dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

**Dział 852 - Pomoc społeczna** – zaawansowanie planu rocznego dochodów wynosi 97,91%.

Ogółem w omawianym okresie uzyskano 508 918,23 zł dochodów, z tego:

- |                             |   |                |
|-----------------------------|---|----------------|
| - dotacji celowych w kwocie | - | 480 109,95 zł; |
| - dochodów własnych         | - | 28 808,28 zł.  |

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują:

- dotację celową na zadania własne (ubezpieczenie zdrowotne) – 21 093,05 zł;
- dotację celową na zadania własne gmin - zasiłki w naturze w kwocie 57 741,87 zł;
- dotację celową na zadania własne gmin - zasiłki stałe w kwocie 175 432,27 zł;
- dotację celową na zadania własne gmin - utrzymanie MGOPS w kwocie 65 598,00 zł;
- dotację celową na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2 659,00 zł;
- dotację celową na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dożywianie w kwocie 136 000,00 zł;
- wpływy tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze - 3 450,02 zł;
- dochody z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych – 27,75 zł;

- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w domu opieki – 23 360,11 zł;
- zwrot niedoboru w kasie – 30,00 zł;
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych – 645,00 zł;
- zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2018 – 661,40 zł;
- sprzedaży składników majątkowych – 400,00 zł;
- dotacji na realizację programu – Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej - 21 585,76;
- odpłatność za ośrodki wsparcia – 234,00 zł.

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – otrzymano kwotę 34 350,00 zł tj. 100,00 % planu tytułem dofinansowania realizacji projektu „Dzienny Dom Pobytu”.

**Edukacyjna opieka wychowawcza** - dochody zrealizowano w wysokości 22 650,95 zł tj. 59,61 % planu. Na zrealizowane dochody składa się dotacja celowa dotycząca pokrycia kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielanych w formie przedmiotowej.

**Rodzina** – zaawansowanie planu rocznego dochodów wynosi 99,13%. Ogółem w omawianym okresie uzyskano 6 663 308,72 zł dochodów, z tego:

- |                             |   |                  |
|-----------------------------|---|------------------|
| - dotacji celowych w kwocie | - | 6 641 649,82 zł; |
| - dochodów własnych         | - | 21 658,90 zł.    |

Zrealizowane dochody w tym dziale obejmują:

- dotację celową na wypłatę świadczenia wychowawczego – 4 190 668,64 zł;
- dotację celową w kwocie 2 225 340,10 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego, wypłatę alimentów oraz wydatki poniesione na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 7 733,36 zł;
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami – 10 013,70 zł;
- dotacje celową na pokrycie kosztów wydawania karty dużej rodziny – 542,15 zł;
- dotacje celową na Asystenta Rodziny w budżetu państwa – 11 115,00 zł;
- dotację celową na realizację programu „Dobry start” – 191 270,00 zł;
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start” wraz z odsetkami – 311,28 zł;
- dotacja celowa na zadania zlecone – ubezpieczenie zdrowotne – 22 713,93 zł;
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – 40% funduszu alimentacyjnego – 3 600,08 zł;
- dochody z tytułu wydania duplikatu karty dużej rodziny – 0,48 zł.

Na koniec roku należności wobec gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 387 003,94 zł, w tym wymagalne w kwocie 382 025,25 zł, na które zostały wystawione tytuły egzekucyjne i przekazane do komornika.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – na uzyskane dochody w kwocie 932 322,50 zł tj. 101,52 % planu składają się:

- a) wpłaty mieszkańców za utylizację azbestu – 4 525,27 zł tj. 162,20 % planu;



- b) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2 863,16 zł tj. 95,44 % planu;
- c) wpłat z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 338 142,16 zł;
- d) dotacji z Powiatu Kieleckiego na zakup drzew miododajnych – 2 500,00 zł;
- e) dotacja z WFOŚiGW na program usuwania azbestu – 43 050,93 zł;
- f) dochody z tytułu zmniejszonej retencji – 390,00 zł;
- g) zwrotu z tytułu nienależnie pobranej opłaty za pozwolenie wodnoprawne na oczyszczalnię ścieków – 3 776,75 zł;
- h) wpłat mieszkańców jako udział własny w realizacji zadania polegającego na montażu instalacji paneli solarnych i ogniw fotowoltaicznych na domach mieszkalnych – 514 324,36 zł;
- i) wpłaty odszkodowania za zniszczone słupy oświetlenia drogowego – 22 749,87 zł.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – na uzyskane dochody w kwocie 94 089,30 zł składa się zwrot niewykorzystanej dotacji z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej – 8 189,30 zł oraz dotacja PROW na budowę świetlicy w Pierzchniance – 85 900,00 zł – refundacja wydatków z roku 2018.

**Kultura fizyczna** – otrzymano dochody w wysokości 92 161,94 zł tj. 99,96% planu na które składa się darowizna Wspólnoty Gruntowej Wsi Gumienice na Otwartą Strefę Aktywności na Straszniowie Gumienickim – 50 000,00 zł, oraz dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na wykonanie Otwartej Strefy Aktywności na Straszniowie Gumienickim – 42 161,94 zł.

Strukturę dochodów oraz realizację według źródeł obrazuje poniższe zestawienie:

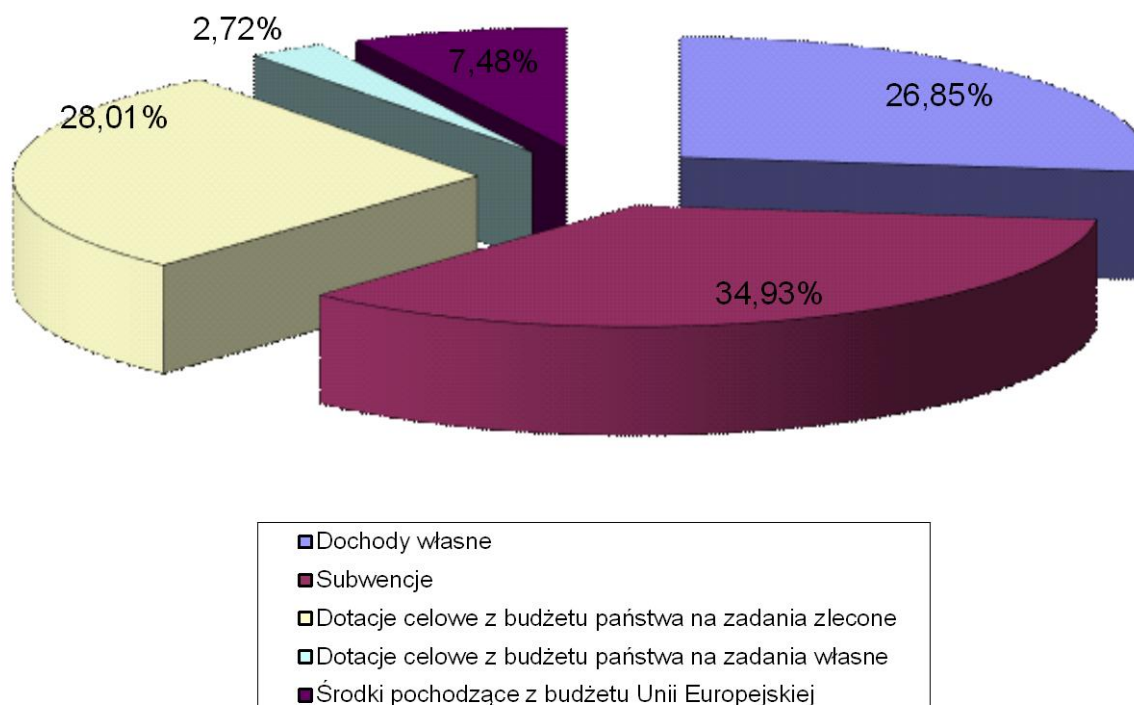
#### **STRUKTURA DOCHODÓW**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1	Dochody własne	6 742 327,57	6 822 992,20	101,20
2	Subwencje	8 874 552,00	8 874 552,00	100,00
3	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	7 176 124,75	7 117 033,01	99,09
4	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	718 407,94	691 697,08	96,28
5	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 816 250,98	1 901 371,82	104,67
<b>Razem</b>		<b>25 327 663,24</b>	<b>25 407 646,11</b>	<b>100,32</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- dochody własne zostały wykonane w 101,20 %
- subwencje 100,00 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 99,09 %
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 96,28%
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 104,67 %

### Udział w wykonanych dochodach ogółem (%)



Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że:

- dochody własne stanowią **26,85%** zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą **6 822 992,20 zł**;
- subwencje stanowią **34,93%** zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą **8 874 552,00 zł**;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone stanowią **28,01%** zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą **7 117 033,01 zł**;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne stanowią **2,72%** zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą **691 697,08 zł**;
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią **7,48 %** zrealizowanych dochodów ogółem i wynoszą **1 901 371,82 zł**.

Poniżej zestawienie należności, zaległości i nadpłat w poszczególnych tytułach:

<b>Zestawienie należności, zaległości i nadpłat w poszczególnych tytułach dochodów</b>				
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Należności</b>	<b>Zaległości</b>	<b>Nadpłaty</b>
Należności z tytułu kary za odstąpienia od umowy na roboty budowlane.	010-01010-0580	323 467,25		
Należności z tytułu montażu przydomowych oczyszczalni ścieków	010-01010-0839	1 301,12	1 301,12	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu montażu przydomowych oczyszczalni ścieków	010-01010-0920	479,86	479,86	
Należności z tytułu zatrzymywania się na przystankach przewoźników	600-60016-0490	286,27	50,83	
Pozostałe odsetki	600-60016-0920	0,47	0,47	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	700-70005-0750	22 317,39	16 123,77	155,81
Pozostałe odsetki	700-70005-0920	2 056,16	2 056,16	
Należności z tytułu zniszczenia mienia gminnego	700-70005-0970	807,37	807,37	
Należności z tytułu sprzedaży usług	750-75023-0830	205,20		
Należności z tytułu nadpłaty z faktury za paliwo gazowe.	750-75023-0940	933,81	933,81	
Wpływy z pozostałych dochodów – należność za brak w kasie	750-75023-0970	676,45	676,45	
Należności z tytułu nadpłaty z faktury za paliwo gazowe.	754-75412-0940	446,79	446,79	
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756-75601-0350	5 151,01	5 151,01	
Podatek od nieruchomości-osoby prawne	756-75615-0310	129 020,10	129 020,10	4,00
Podatek od nieruchomości –osoby fizyczne	756-75616-0310	92 261,48	92 201,48	1 695,98
Podatek rolny - osoby prawne	756-75615-0320	749,00	749,00	
Podatek rolny - osoby fizyczne	756-75616-0320	19 583,44	19 583,44	1 444,28
Podatek leśny -osoby fizyczne	756-75616-0330	2 950,13	2 950,13	195,01
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	756-75616-0340	9 829,00	9 829,00	
Podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne	756-75616-0360	485,00	485,00	
Podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne	756-75615-0500	10,19	10,19	

Podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne	756-75616-0500	1 597,87	1 535,00	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	756-75615-0910	21 548,00		
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	756-75616-0910	14 931,00		
Opłata eksploatacyjna	756-75618-0460	130 609,46	130 609,46	
Opłata za zajęcia pasa drogowego	756-75618-0490			16,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756-75618-0910	25 241,00		
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	756-75621-0010	342,00	342,00	
Dochody z tytułu najmu obiektów szkolnych	801-80101-0750	240,00		
Należności z tytułu refakturowania za media	801-80101-0830	548,33		
Wpływy z pozostałych dochodów – pokrycie dotacji na oddział przedszkolny w Drugni	801-80103-0970	8 967,40		
Wpływy z pozostałych dochodów – należność za brak w kasie	852-85219-0970	4 164,00	4 164,00	
Odpłatność z tytułu usług opiekuńczych	852-85228-0830	43,92		
Należności z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji	852-85295-2950	1 529,30		
Należność z tytułu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego	855-85502-0940	1 898,68		
Należności od dłużników alimentacyjnych stanowiących dochód budżetu jednostki samorządu terytorialnego	855-85502-2360	385 105,26	382 025,25	
Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych	900-90002-0490	40 015,23	36 050,16	3 965,07
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – opłaty za zagospodarowanie odpadów	900-90002-0910	4 403,90		
Odpłatność za demontaż wyrobów zawierających azbest	900-90026-0830	668,35	668,35	
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji przez Gminą Bibliotekę Publiczną	921-92109-2950	2 493,96		
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji przez Gminą Bibliotekę Publiczną	921-92116-2950	1 380,61		
<b>Ogółem</b>		<b>1 258 745,76</b>	<b>838 250,20</b>	<b>7 476,15</b>

Kwota należności ogółem na dzień 31.12.2019r. wynosi 1 258 745,76 zł, zaległości wynoszą 838 250,20 zł z tego zaległości z tytułu podatków i opłat wynoszą 456 224,95 zł, zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego wynoszą 382 025,25 zł.

W stosunku do zalegających podejmowane są działania w celu ściągnięcia zaległości, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, zabezpieczenia wierzytelności Gminy poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika.

Do dnia 31.12.2019r. wystawiono następujące ilości upomnień i tytułów wykonawczych:

- 133 szt. upomnień i 63 tytuły wykonawcze na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych;
- 17 szt. upomnień i 6 tytuły wykonawcze na podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób prawnych;
- 10 szt. upomnień i 1 tytuły wykonawcze na podatek od środków transportowych od osób fizycznych;
- 14 szt. upomnień i 1 tytuły wykonawczy na opłatę eksploatacyjną;
- 4 wezwania do zapłaty na czynsze lokalowe i mieszkaniowe;
- 8 wezwań do zapłaty za przydomowe oczyszczalnie ścieków;
- 28 upomnień komunalnych i 43 tytułów wykonawczych na opłaty za zagospodarowanie odpadów.

Zestawienie zaległości podatkowych od osób fizycznych wg sołectw i od osób prawnych oraz zaległości z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych przedstawia załącznik Nr 3.

## WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy na 31 grudnia 2019 rok wynosi 26 439 804,24 zł, a realizacja wynosi 25 511 504,86 zł, co stanowi 96,49%.

Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 2 i Tabeli Nr 1.

Natomiast strukturę wydatków przedstawiają poniższe zestawienia.

Struktura wydatków wg podziału na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

L.p.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział w wykonanych wydatkach ogółem w %
1.	<i>Wydatki majątkowe</i>	<b>4 475 783,08</b>	<b>4 249 333,55</b>	<b>94,94</b>	<b>16,66</b>
2.	<i>Wydatki bieżące</i>	<b>21 964 021,16</b>	<b>21 262 171,31</b>	<b>96,80</b>	<b>83,34</b>
	<i>w tym:</i>				
	<i>-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	7 257 518,66	7 119 881,30	98,10	27,90
	<i>-udzielone dotacje</i>	2 010 011,05	1 996 324,91	99,32	7,83
	<i>-wydatki na obsługę długu</i>	310 000,00	306 605,31	98,90	1,20
	<i>-wydatki z tyt. poręczeń i gwar.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>-pozostałe wydatki</i>	12 386 491,45	11 839 359,79	95,73	46,41
	<b>Ogółem</b>	<b>26 439 804,24</b>	<b>25 511 504,86</b>	<b>96,49</b>	<b>100,00</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja wydatków budżetowych kształtowała się następująco:

- wydatki majątkowe stanowią 16,66% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 4 249 333,55 zł;
- wydatki bieżące stanowią 83,34 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 21 262 171,31 zł, z tego:
  - o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zostały wykonane w kwocie 7 119 881,30 zł i stanowią 27,90 % ogółu zrealizowanych wydatków;
  - o dotacje zostały zrealizowane w kwocie 1 996 324,91 zł i stanowią 7,83% ogółu zrealizowanych wydatków;
  - o wydatki na obsługę długu zrealizowano wysokości 306 605,31zł, co stanowi 1,20% ogółu wydatków;
  - o pozostałe wydatki bieżące wynoszą 11 839 359,79 zł i stanowią 46,41% ogółu zrealizowanych wydatków.

Duży udział w wykonaniu wydatków ogółem ( tj. 27,90%), stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na zaplanowaną kwotę 7 257 518,66 wydatkowano na ten cel we wszystkich jednostkach budżetowych kwotę 7 119 881,30 zł.

Na powyższe wykonanie składają się wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan dotacji przekazanych z budżetu wynosi 2 010 011,05 zł, realizacja na dzień 31.12.2019r. zamknęła się kwotą 1 996 324,91 zł tj. 99,32 % planu, przekazano następujące dotacje:

**- dotacje podmiotowe – 1 769 950,37 zł**

Dotację na działalność bieżącą dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej przekazano w kwocie 277 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Dotacje dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej na utrzymanie bieżące świetlic przekazano w kwocie 222 821,00 zł tj. 100,00%.

Dotacje dla Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego w Drugni na prowadzenie szkoły przekazano w wysokości 989 745,32 zł tj. 99,99% planu, na prowadzenie przedszkola w wysokości 280 384,05 zł tj. 99,99% planu.

**-dotacje celowe – 212 484,05 zł**

Dotacje dla Społecznego Ruchu Trzeźwości w Pierzchnicy na realizację zadań „Jestem Sobą, Potrafię Odmówić” przekazano w wysokości 7 000,00 zł, a na realizację zadania „Uzależnieniom mówimy NIE” przekazano wysokości 3 000,00 zł..

Społeczny Ruch Trzeźwości otrzymał dotację w wysokości 3 000,00 zł tj. 100,00 % planu na realizację zadania „Z pomocą dla potrzebujących 2019.”

Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy na realizację projektu „Organizowanie i współfinansowanie różnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży – kluby młodzieżowe, świetlice jako metoda przeciwdziałania alkoholizmowi” przekazano w wysokości 33 000,00 zł tj. 100,00% planu.

Dotacja celowa dla Gminy Chmielnik w wysokości 5 760,00 zł tj. 100,00% planu została przekazana na pokrycie kosztów wspólnej obsługi informatycznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy.

Dotacje celową dla Klubu Sportowego POLANIE w Pierzchnicy na realizację zadania „Piłka w Grze 2019” przekazano w wysokości 80 000,00 zł, tj. 100,00% planu

Dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Drugni w kwocie 7 024,05 zł na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych została przekazana w pełnej wysokości.

Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wawrzyńca w Drugni na prace konserwatorskie przy zabytku została przekazana w wysokości 60 000,00 zł tj. 100,00 %.

Dotacja dla Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy na zadanie „Klub Seniora – Aktywna Jesień Życia” została przekazana w kwocie 9 800,00 zł tj. 100,00 %.

Dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej przekazano na zakup wyposażenia następujące dotacje:

- OSP Pierzchnica – 1 980,00 zł;
- OSP Maleszowa – 400,00 zł;
- OSP Gumienice – 1 520,00 zł.

### Struktura wydatków wg klasyfikacji budżetowej.

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie 2019r.	%	Struktura
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 345 975,87	2 345 160,88	99,97	9,19
600	Transport i łączność	651 328,28	609 290,39	93,55	2,39
630	Turystyka	2 964,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	510 936,92	406 655,89	79,59	1,59
710	Działalność usługowa	25 000,00	18 300,00	73,20	0,07
720	Informatyka	75 636,00	75 634,80	100,00	0,30
750	Administracja publiczna	3 445 850,00	3 314 869,64	96,20	12,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 518,00	65 500,76	99,97	0,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 080,00	123 051,07	56,68	0,48
757	Obsługa długu publicznego	310 000,00	306 605,31	98,90	1,20
758	Różne rozliczenia	31 104,88	1 669,00	5,37	0,01
801	Oświata i wychowanie	8 096 983,00	8 019 788,82	99,05	31,44
851	Ochrona zdrowia	81 250,00	65 918,00	81,13	0,26
852	Pomoc społeczna	1 449 836,55	1 385 293,82	95,55	5,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 150,00	42 404,00	96,05	0,17

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	189 673,00	168 913,50	89,06	0,66
855	Rodzina	6 791 130,00	6 703 078,94	98,70	26,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 179 627,93	952 220,95	80,72	3,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	749 759,81	732 603,52	97,71	2,87
926	Kultura fizyczna	176 000,00	174 545,57	99,17	0,68
<b>Wydatki razem:</b>		<b>26 439 804,24</b>	<b>25 511 504,86</b>	<b>96,49</b>	<b>100,00</b>

Analiza wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się od 0% w dziale 630 – „Turystyka” do 100,00% w dziale „Informatyka”.

Z powyższego zestawienia wynika, że najwyższy udział w wykonanych wydatkach stanowią wydatki poniesione w dziale - „Oświata i wychowanie” - wydatki zrealizowano w kwocie 8 019 788,82 zł, tj. 31,44% ogółu zrealizowanych wydatków, w dziale 855-„Rodzina”- wydatki zrealizowano w kwocie 6 703 078,94 zł, tj. 26,27 % ogółu zrealizowanych wydatków oraz w dziale 750-„Administracja publiczna” – wydatki zrealizowano w kwocie 3 314 869,64 zł, tj. 12,99% ogółu zrealizowanych wydatków.

#### **Struktura wydatków wg podziału na zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej na realizację zadań bieżących.**

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1	Zadania własne	19 263 679,49	18 395 756,98	95,50	72,11
2	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 176 124,75	7 115 747,88	99,16	27,89
	<b>Ogółem</b>	<b>26 439 804,24</b>	<b>25 511 504,86</b>	<b>96,49</b>	<b>100,00</b>

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- zadania własne stanowią 72,11% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w wysokości 18 395 756,98 zł;
- zadania zlecone stanowią 27,89% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 7 115 747,88 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 4 475 783,08 zł tj. 94,94 % planu. Źródłem finansowania wydatków majątkowych były dochody własne, dotacje i środki pozyskane z innych źródeł. Szczegółowy stopień zaawansowania wydatków inwestycyjnych przedstawia Załącznik Nr 4.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 75 942,37 zł tj. 100,06 % planu. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki przeznaczone na zwalczanie narkomanii wyniosły 65 568,00 zł tj. 81,05% planu. Wydatki



realizowane są zgodnie z przyjętymi programami i w pełni zaspokajają występujące w tym zakresie potrzeby.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Na plan 2 345 975,87 zł wykonano wydatki budżetowe w kwocie 2 345 160,88 zł, tj. 99,97 % planu.

Wydatki budżetowe w tym dziale obejmują:

- wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w kwocie 339 930,87 zł;
- prowizję z uzyskanego podatku rolnego na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach przekazano w kwocie 6 452,68 zł;
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w roku 2018 – 157,82 zł;
- wydatki inwestycyjne – 1 998 619,51 zł.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Na plan 651 328,28zł wykonano 609 290,39 zł co stanowi 93,55% planu, w tym:

- transport publiczny – 530,00 zł;
- na drogi powiatowe 1792,00 zł – zajęcie pasa drogowego;
- na drogi gminne 408 488,50 zł z tego na zakup materiałów 2 309,21 zł, usługi remontowe – 272 600,53 zł, usługi obce (m.in. odśnieżanie, dostawa i rozgarnięcie kruszywa) – 125 833,76 zł, różne opłaty i składki – 3 900,00 zł, wydatki inwestycyjne – 1 845,00 zł;
- drogi wewnętrzne – 198 479,89 zł.

### **Dział 630 Turystyka**

Wydatki zaplanowano w wysokości 2 964,00 zł z przeznaczeniem na trwałość projektu „Ścieżki rowerowe w Polsce Wschodniej”. Wydatków nie poniesiono.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan 510 936,92 zł wykonano wydatki w kwocie 406 655,89 zł, co stanowi 79,59% planu, w tym;

- zakup materiałów – 12 115,99 zł;
- energia elektryczna, woda i gaz – 82 941,73 zł;
- koszty podziału nieruchomości, wyceny rzeczoznawcy i bieżący usług – 61 066,98 zł;
- usługi remontowe – 4 334,80 zł;
- podatek leśny – 60,00 zł;
- opłata wieczyste użytkowanie – 440,91 zł;
- wydatki inwestycyjne – 245 695,48 zł.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

Na plan 25 000,00 zł wykonano 18 300,00 zł tj. 73,20% planu. Wydatki obejmują koszty przygotowania decyzji o warunkach zabudowy.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane wydatki budżetowe w kwocie 3 445 850,00 zł wykonano na kwotę 3 314 869,64 zł tj. 96,20% planu. Z wyżej wymienionej kwoty wykonania wydatków przypada na:

1. Zadania zlecone Gminie w kwocie 146 384,31 zł wykorzystane na realizację zadań USC, działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej.  
Wydatki poniesione w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie są znacznie większe niż wysokość dotacji jaką gmina otrzymana z budżetu państwa na pokrycie wydatków. Wysokość dotacji za rok 2019 wyniosła 45 682,50 zł. Spowodowane jest to nie doszacowaniem wysokości stawek dotacji ustalanych przez Ministerstwo Finansów. Wydatki poniesione w rozdziale 75011 - Urzędu wojewódzkie obejmują wynagrodzenia osób zajmującymi się zadaniami: USC, ewidencji ludność 1 etat, obrony cywilnej – ½ etatu, ewidencją działalności gospodarczej – ¼ etatu. Ponadto wydatki obejmują opłatę za serwis oprogramowania do USC oraz koszty organizacji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego.
2. Wydatki Rady Miejskiej w kwocie 83 019,74 zł na diety radnych i przewodniczącego Rady;
3. Wydatki Urzędu Miasta i Gminy na plan 3 082 400,00 zł zrealizowano 2 992 716,03 zł, co stanowi 97,09% planu w tym m.in.:
  - wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń 1 600 160,62 zł,
  - zakup środków czystości, druków, materiałów kancelaryjnych, zakup papieru ksero, tonerów, programów i licencji, zakup wydawnictw naukowych 84 607,39 zł,
  - zakup energii elektrycznej, wody i gazu 42 228,91 zł,
  - zakup usług zdrowotnych 927,00 zł,
  - za abonament BIP, obsługę prawną, serwis programów, ubezpieczenie, konserwację i usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne 242 860,71 zł,
  - szkolenia, koszty ryczałtów, służbowe przejazdy na szkolenia i diety 14 802,98 zł,
  - wpłaty na PFRON 5 112,95 zł,
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 29 233,89 zł,
  - różne opłaty i składki, koszty postępowania sądowego – 9 128,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne – 953 241,42 zł.
4. Promocja jednostki samorządu terytorialnego  
Na plan 32 700,00 zł wykonano 22 170,67 zł, co stanowi 67,80%
  - zakup materiałów na imprezy promujące gminę w kwocie 3 517,38 zł;
  - wykonanie usług w zakresie promocji gminy 17 684,29 zł.;
  - nagrody konkursowe – 969,00 zł.
5. Pozostała działalność.  
Zaplanowano kwotę 77 250,00 zł, którą zrealizowano w wysokości 70 578,89 zł tj. 91,36%. Wydatki obejmują wypłatę diet softysom w kwocie 28 061,60 zł, wydatki

związane z poborem podatków i opłat lokalnych w wysokości 24 269,66 zł, składki w związkach i stowarzyszeniach – 14 435,73 zł, oraz usługi obce – 3 811,90 zł.

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

Na plan 65 518,00 zł wykonano 65 500,76 zł, co stanowi 99,97% planu. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji celowych na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na usługi w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 976,00 zł, archiwizacji kart z wyborów samorządowych – 117,00 zł, 32 610,63 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz 31 797,13 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na plan 217 080,00 zł wykonano 123 051,07 zł, co stanowi 56,68 % planu.

Koszty zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy wyniosły 115 734,81 zł, w tym:

- udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych – 13 484,11 zł
- wynagrodzenia kierowcy OSP – 6 208,40 zł
- zakup paliwa, wyposażenia dla jednostek z terenu gminy oraz umundurowania - 32 857,43 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 33 301,74 zł
- zakup usług remontowych – 381,30 zł
- zakup usług pozostałych – 18 237,39 zł
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków – 5 683,00 zł,
- dotacja dla OSP – 3 900,00 zł,
- badania lekarskie członków OSP – 1 500,00 zł;
- rozmowy telefoniczne – 181,44 zł.

Wydatkowano również 6 826,26 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Morawicy. Ponadto wydatkowano 490,00 zł na zakup wyposażenia magazynu zarządzania kryzysowego.

Kwota 60 000,00 zł stanowi niewykorzystaną rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Na plan 310 000,00 zł wykonano 306 605,31 zł, tj. w 98,90 % planu. Wydatki obejmują odsetki od zaciągniętych kredytów.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Wydatkowano kwotę 1 669,00 zł tytułem zapłaty odsetek od podatku VAT. Ponadto pozostały do rozdysponowania rezerwy w kwocie 28 522,00 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 99,05%. Na plan 8 096 983,00 zł wydatkowano 8 019 788,82 zł.

Na utrzymanie **szkół podstawowych** zaplanowano kwotę 5 546 724,00 zł, a zrealizowano 5 510 989,97 zł, co stanowi 99,35 % planu w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia Sportowo Kulturalnego w Drugni na utrzymanie szkoły 989 745,31 zł
- płace, dodatki mieszkaniowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od płac na kwotę 3 322 839,74 zł,
- zakup środków czystości, materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych 100 038,82 zł,
- zakup usług pozostałych – 96 307,25 zł
- opłaty telekomunikacyjne – 4 455,75 zł,
- odpis na fundusz socjalny – 117 668,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1 630,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2 327,44 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 130 245,38 zł,
- zakup usług remontowych – 16 946,39 zł;
- różne opłaty i składki – 2 906,00 zł;
- szkolenia – 2 490,00 zł;
- wydatki inwestycyjne – 722 966,36 zł;
- podatek VAT – 423,53 zł.

Na **oddziały przedszkolne** wydatkowano kwotę 913 873,74 zł na plan 914 044,00 zł, co stanowi 99,98 % planu. Wydatki budżetowe przypadają na:

- dotację dla Stowarzyszenia Sportowo Kulturalnego w Drugni na utrzymanie oddziału przedszkolnego – 280 384,05 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatki mieszkaniowe – 571 785,32 zł,
- odpis na fundusz socjalny – 20 767,00 zł,
- zakup materiałów – 8 299,94 zł,
- zakup energii – 26 999,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł,
- usługi obce – 4 133,86 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 538,38 zł,
- usługi remontowe – 774,90 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 140,79 zł.

Na **przedszkola** poniesiono wydatki w wysokości 77 638,68 zł tj. 97,05 % tytułem pokrycia kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin.

W rozdziale **gimnazjum** na plan 295 695,00 zł wydatkowano kwotę 295 688,14 zł co stanowi 100,00% w tym:

- płace, dodatki mieszkaniowe, pochodne od płac i dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę – 276 618,53 zł,
- wyposażenie i zakup materiałów, zakup pomocy dydaktycznych – 5 333,47 zł,

- opłaty telekomunikacyjne – 987,19 zł,
- podróże służbowe krajowe – 50,15 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz socjalny – 11 619,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł,
- zakup usług obcych – 925,25 zł,
- zakup usług remontowych – 104,55 zł.

### **Dowóz dzieci do szkół.**

Na plan 401 552,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 397 464,27 zł, co stanowi 98,98% planu i obejmują:

- zakup usług przewozowych 319 914,57 zł,
- wynagrodzenie pracowników opiekujących się młodzieżą – 77 549,70 zł.

**Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 8 835,89 zł, co stanowi 34,18% planu.

### **Stołówki szkolne i przedszkolne.**

Na plan 523 846,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 506 720,90 zł, co stanowi 96,73% planu i obejmują:

- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ich pochodne na kwotę 276 197,65 zł,
- zakup środków czystości, usług pozostałych, usługi tel. – 20 273,91 zł;
- zakup energii – 22 491,37 zł;
- odpis na fundusz socjalny – 8 415,00 zł;
- zakup artykułów żywnościowych – 179 062,97 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 280,00 zł;

### **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Wydatki poniesiono w wysokości 178 531,58 zł na plan 178 533,00 zł. Wydatki obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

### **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**

Wydatki poniesiono w wysokości 59 139,72 zł na plan 59 141,00 zł. Wydatki obejmują w całości wynagrodzenia i pochodne.

### **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Wydatki poniesiono w wysokości 31 089,93 zł na plan 31 782,00 zł tj. 97,82% . Wydatki obejmują dotację dla Społecznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Drugni na zakup

podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 7 024,05 zł oraz zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w Szkole Podstawowej w Pierzchnicy – 24 065,88 zł.

Na **pozostałą działalność** zaplanowano kwotę 39 816,00 zł, i poniesiono wydatki w wysokości 100% z przeznaczeniem na odpis na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów.

Z ogólnych kwot zrealizowanych wydatków w tym dziale na poszczególne jednostki oświatowe poniesiono następujące wydatki:

- Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy – 5 622 115,79 zł;
- Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy – 2 397 673,03 zł w tym:
  - dotacja dla Stowarzyszenia Sportowo-Oświatowego w Drugni – 1 277 153,42 zł
  - dowóz uczniów do szkół – 319 914,57 zł;
  - pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin – 77 638,68 zł;
  - wydatki majątkowe – 722 966,36 zł.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia.**

Na plan 81 250,00 zł wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 65 918,00 zł, co stanowi 81,13 % planu. Z kwoty zrealizowanych wydatków w szczególności przypada:

- prowadzenie punktów konsultacyjnych w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej, społecznej i pedagogicznej dla osób uzależnionych oraz ich rodzin – 22 568,00 zł;
- dofinansowanie zawodów sportowych, wyposażenie świetlic szkolnych (działanie skierowane dla dzieci z rodzin patologicznych, zagrożonych, prowadzenie profilaktyki przeciw narkotykom i alkoholizmowi, poprawę warunków przebywania w świetlicach dzieci, które nie mają warunków do nauki w domu z powodu trudnej sytuacji rodzinnej) - 43 000,00 zł;
- pokrycie kosztów wydawania karty dużej rodziny – 350,00 zł.

### **Dział 852 Opieka Społeczna.**

Na plan 1 449 836,55 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 1 385 293,85 zł, co stanowi 95,55% planu. Wydatki obejmują zadania zlecone i własne.

W ramach zadań:

- na wydatki związane z pobytem osób w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę 430 184,59 zł;
- na dofinansowanie ośrodków wsparcia przeznaczono kwotę 9 443,93 zł
- w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano kwotę 21 093,05zł,
- w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 75 821,87 zł,
- w zakresie dodatków mieszkaniowych poniesiono wydatki w wysokości 3 321,57 zł,
- w zakresie zasiłków stałych wypłacono świadczenia w kwocie 176 077,27 zł,
- w zakresie wydatków związanych z funkcjonowaniem MGOPS na plan 425 758,00 zł, wydatkowano kwotę 407 883,96 zł tj. 95,80% planu. Zrealizowane wydatki obejmują:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 347 445,53 zł,

- zakup materiałów, usług remontowych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych, podatek od nieruchomości w kwocie 35 307,63 zł,
- koszty podróży, szkolenia pracowników i odpis na ZFŚS w kwocie 19 370,80 zł,
- dotacja dla Gminy Chmielnik na obsługę informatyczną MGOPS – 5 760,00 zł,
- w zakresie usług opiekuńczych wydatkowano kwotę 45 673,89 zł,
- w zakresie dożywiania dla uczniów wydatkowano kwotę 182 563,85 zł na plan 173 811,00 zł;
- w zakresie pozostałej działalności na plan 50 255,08 zł wydatkowano kwotę 41 982,69 zł, tj. 83,54% planu. Zrealizowane wydatki obejmują organizację prac pracowników społecznie użytecznych i interwencyjnych (wynagrodzenia, pochodne, zakup wyposażenia) 14 350,80 zł, dotacje dla Społecznego Ruchu Trzeźwości na dystrybucję żywności dla najuboższych mieszkańców – 3 000,00 zł oraz wydatki w ramach projektu Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej – 24 631,29 zł.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Na ogólny plan w kwocie 44 150,00 wydatkowano kwotę 42 404,00 zł. Wydatki obejmują dotacje dla Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy na zadanie „Klub Seniora – Aktywna Jesień Życia” – 9 800,00 zł, oraz wydatki na realizację projektu „Dzienny Dom Pobytu” – 32 604,00 zł

### **Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Na ogólny plan w kwocie 189 673,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę 168 913,50 zł, co stanowi 89,06% planu i obejmują:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 6 784,18 zł,
- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz ich pochodne na kwotę 122 802,80 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny 40 752,00 zł, w tym emerytów 5 760,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 180,83 zł;
- zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł;
- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów 28 313,69 zł

### **Dział 855 Rodzina**

Na plan 6 791 130,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 6 703 078,94 zł, co stanowi 98,70% planu. Wydatki obejmują zadania zlecone i własne.

W ramach zadań:

- na realizację świadczenia wychowawczego wydatkowano kwotę 4 200 182,34 zł w tym:
  - wypłatę „500+” - 4 136 059,54 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS – 51 824,10 zł,
  - usługi pocztowe, pozostałe zakupy i usługi – 2 785,00 zł,
  - zwrot nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami – 9 513,70 zł.
- w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatki poniesiono w wysokości 2 233 073,46 zł i obejmują:

- wypłatę zasiłków rodzinnych, alimentacyjnych na kwotę – 2 163 497,92 zł,
- wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFSS – 49 336,04 zł,
- usługi pocztowe, pozostałe zakupy i usługi – 12 506,14 zł,
- zwrot nienależnie pobranych dotacji wraz z odsetkami – 7 733,36 zł.
- na realizację programu Karta Dużej Rodziny wydatkowano – 8 730,94 zł tj. 96,26 % planu;
- na wspieranie rodziny wydatkowano – 224 487,78 zł tj. 91,44% planu w tym 185 100,00 zł na wypłatę środków w ramach programu „Dobry Start”;
- na rodziny zastępcze przeznaczono kwotę 13 890,49 zł;
- w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne zadania zlecone wydatkowano kwotę 22 713,93 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna.**

Wydatki budżetowe zrealizowano w 80,72% na plan 1 179 627,93 zł wykonano 952 220,95 zł.

Zrealizowane wydatki w tym dziale obejmują:

- w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zrealizowano wydatki w kwocie 177 683,54 zł. Kwota ta obejmuje dopłatę dla Zakładu Komunalnego do cen ścieków;
- w zakresie gospodarki odpadami wydatkowano kwotę 315 376,14 zł, tj. 80,27% planu, wydatki obejmują prowadzenie systemu odbioru odpadów komunalnych;
- w zakresie oczyszczania gminy zaplanowano kwotę 71 000,00 zł, wydatkowano kwotę 67 680,85 zł, tj. 95,33% planu,
- w zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach zaplanowano kwotę 12 500,00 zł, wydatkowano kwotę 10 250,53 zł, tj. 82,00 % planu,
- na ochronę powietrza wydatkowano kwotę 9 098,45 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na realizację zadania „Odnawialnie źródła energii na terenie gminy Pierzchnica”;
- w zakresie oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 245 187,42 zł, na plan 303 651,93 zł z tego na zakup energii wydatkowano kwotę 91 352,03 zł, na konserwację oświetlenia wydatkowano 113 078,82 zł, na zakup usług pozostałych wydatkowano 18 284,83 zł oraz 22 471,74 zł na wydatki inwestycyjne;
- plan wydatków związanych z wydatkowaniem środków z Funduszu Ochrony Środowiska wynosił 15 500,00 zł, wydatki poniesiono w wysokości 7 398,61 zł;
- pozostała działalność związane z gospodarką odpadami – zaplanowano 59 670,00 zł na program usuwania azbestu. Wydatki poniesiono w kwocie 51 691,80 zł.
- w zakresie pozostałej działalności zaplanowano kwotę 80 000,00 zł, wydatkowano kwotę 67 853,61 zł, tj. 84,82% planu, zrealizowane wydatki obejmują koszty wyłapywania psów 63 423,61 zł, wydatki na utylizację padłego dzika 270,00 zł oraz wydatki na utrzymanie toalety publicznej – 4 160,00 zł.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Na plan 749 759,81 zł wykonano 732 603,52 zł tj. 97,71 % planu.

Kwotę 499 821,00 zł przekazano dla instytucji kultury – Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, kwotę 59 203,61 zł przeznaczono na wydatki związane z zakupami i remontami świetlic oraz doposażenie świetlic na terenie sołectw. Kwotę 60 000,00 zł przeznaczono na



dotacje dla Parafii w Drugni na remont pokrycia dachowego. Na pozostała działalność wydatkowano 113 578,91 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna i sport.**

Na plan 176 000,00 zł zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 174 545,57 zł, co stanowi 99,17 % planu w tym:

- przekazano dotacje dla klubu sportowego w kwocie 80 000,00 zł,
- zakup nagród – 3 007,69 zł.
- wydatki inwestycyjne – 91 537,88 zł.

Wg łącznego sprawozdania Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2019 roku pozostały zobowiązania w kwocie 930 434,42 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 293 247,33 zł

Sprawozdanie z działalności finansowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy przedstawia załącznik Nr 7.

Sprawozdanie z działalności finansowej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy stanowi załącznik Nr 8.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2019r. wynosi kwotę 11 500 000,00 tj. 45,26% wykonanych dochodów ogółem.

Na kwotę 11 500 000,00 zł składa się zadłużenie z następujących kredytów:

### **Zestawienie zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2019r.**

Lp.	Nazwa banku	Stan na 01.01.2019r	Splata w 2019r	Umorzenia	Zaciągnięty kredyt w 2019r	Stan na 31.12.2019r
1.	BS Chmielnik	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
2.	PKO BP S.A. Kielce	5 075 000,00	675 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
3.	BS Staszów	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
4.	BS Chmielnik	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
5.	BS Chmielnik	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
6.	BS Chmielnik	800 000,00	100 000,00	0,00	0,00	700 000,00
7.	BS Chmielnik	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00
<b>Razem</b>		<b>10 850 000,00</b>	<b>775 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 425 000,00</b>	<b>11 500 000,00</b>

Budżet Gminy na dzień 31.12.2019 roku zamknął się deficytem w wysokości 103 858,75 zł.

**Załączniki:**

- Nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2019r.
- Nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2019r.
- Nr 3 – Zestawienie zaległości podatkowych od osób fizycznych wg sołectw i od osób prawnych oraz zaległości z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych na dzień 31.12.2019r.
- Nr 4 – Stopień zaawansowania zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2019r.
- Nr 5 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych w 2019r.
- Nr 6 – Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich
- Nr 7 – Sprawozdanie z działalności finansowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy za 2019r.
- Nr 8 – Sprawozdanie z działalności finansowej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy za 2019r.
- Nr 9 – Informacja o stanie mienia w roku 2019

**Tabele:**

- Nr 1 - Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2019r

## Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2019r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem		Wykonanie 2019r		%	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>346 180,87</b>	<b>1 116 248,00</b>	<b>345 683,77</b>	<b>1 116 296,15</b>	<b>99,86</b>	<b>100,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 750,00	1 116 248,00	3 732,06	1 116 296,15	99,52	100,00
		0839	Wpływy z usług	3 300,00		3 250,02		98,49	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00		182,04		121,36	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00		300,00		100,00	
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 116 248,00		1 116 296,15		100,00
	01095		Pozostała działalność	342 430,87	0,00	341 951,71	0,00	99,86	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00		2 020,84		80,83	
		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	339 930,87		339 930,87		100,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>156 791,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>151 085,79</b>	<b>45 436,00</b>	<b>96,36</b>	<b>87,38</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	156 791,00	0,00	151 085,79	0,00	96,36	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00		991,79		99,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00		300,00		100,00	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	155 491,00		149 794,00		96,34	
	60017		Drugi wewnętrzne	0,00	52 000,00	0,00	45 436,00		87,38
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		52 000,00		45 436,00		87,38
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>332 540,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>342 102,69</b>	<b>33 100,00</b>	<b>102,88</b>	<b>100,30</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 540,00	33 000,00	342 102,69	33 100,00	102,88	100,30
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00		155,52		15,55	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	223 000,00		233 266,97		104,60	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		22 000,00		22 000,00		100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		11 000,00		11 100,00		100,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00		212,75		106,38	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	105 000,00		105 000,00		100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 340,00		3 467,45		103,82	
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>		<b>60 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 507,84</b>		<b>100,00</b>
	72095		Pozostała działalność		60 509,00	0,00	60 507,84		100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		3 782,00		3 781,74		99,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		56 727,00		56 726,10		100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>110 610,00</b>	<b>503 863,00</b>	<b>108 986,82</b>	<b>591 066,70</b>	<b>98,53</b>	<b>117,31</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 660,00	0,00	45 682,50	0,00	97,91	
		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	46 650,00		45 682,50		97,93	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00		0,00		0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 950,00	503 863,00	63 304,32	591 066,70	98,99	117,31
		0830	Wpływy z usług	2 000,00		1 640,45		82,02	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		250,00		253,92		101,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			3,67			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 950,00		61 660,20		99,53	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		503 613,00		590 812,78		117,31
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>65 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 500,76</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	976,00	0,00	976,00	0,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	976,00		976,00		100,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 799,00	0,00	31 797,13	0,00	99,99	
		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	31 799,00		31 797,13		99,99	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	117,00	0,00	117,00	0,00	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	117,00		117,00		100,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 626,00	0,00	32 610,63	0,00	99,95	
		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	32 626,00		32 610,63		99,95	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 014,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 014,00	0,00	10 014,36	0,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14,00		14,36		102,57	
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00		10 000,00		100,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 353 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 436 514,37</b>	<b>0,00</b>	<b>101,91</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	0,00	3 685,40	0,00	73,71	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00		3 685,40		73,71	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 029 080,00	0,00	1 063 229,38	0,00	103,32	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	960 000,00		991 409,23		103,27	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00		10 566,90		81,28	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00		49 349,00		109,66	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 380,00		3 843,00		113,70	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00		5 572,81		111,46	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00		185,60		92,80	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00		2 302,84		92,11	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	998 000,00	0,00	1 018 206,43	0,00	102,02	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	330 000,00		308 110,88		93,37	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	310 000,00		315 911,93		101,91	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00		30 900,33		103,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	191 000,00		219 372,17		114,85	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00		4 018,00		80,36	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00		8 400,00		93,33	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00		122 926,00		106,89	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00		2 114,60		70,49	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00		6 452,52		129,05	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 700,00	0,00	150 727,11	0,00	106,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00		15 673,00		111,95	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	44 000,00		49 703,14		112,96	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 900,00		75 942,37		100,06	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 800,00		6 239,91		130,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		114,00			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00		3 054,69		101,82	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 179 609,00	0,00	2 200 666,05	0,00	100,97	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 159 609,00		2 180 033,00		100,95	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00		20 633,05		103,17	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 914 167,83</b>	<b>25 257,99</b>	<b>8 915 012,29</b>	<b>25 257,99</b>	<b>100,01</b>	<b>100,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 749 701,00	0,00	4 749 701,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 749 701,00		4 749 701,00		100,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 891 446,00	0,00	3 891 446,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 891 446,00		3 891 446,00		100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 615,83	25 257,99	40 460,29	25 257,99	102,13	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00		5 844,46		116,89	
		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	913,88		913,88		100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 701,95		33 701,95		100,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		25 257,99		25 257,99		100,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	233 405,00	0,00	233 405,00	0,00	100,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	233 405,00		233 405,00		100,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>428 798,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>412 928,94</b>	<b>400 000,00</b>	<b>96,30</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	26 740,00	400 000,00	20 065,12	400 000,00	75,04	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00		52,00		26,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00		99,00		76,15	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00		5 359,25		76,56	
		0830	Wpływy z usług	8 280,00		7 117,80		85,96	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00		484,06		69,15	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 200,00				0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 230,00		953,01		42,74	
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00		6 000,00		100,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00		400 000,00		100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 706,00	0,00	180 135,00	0,00	99,14	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 100,00		2 306,00		74,39	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00		0,00		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00		34 723,00		99,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 106,00		143 106,00		100,00	
	80110		Gimnazja	330,00	0,00	9,00	0,00	2,73	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	80,00		0,00		0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00		9,00		18,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00				0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	188 240,00	0,00	181 183,00	0,00	96,25	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 500,00		52 764,70		95,07	
		0830	Wpływy z usług	132 740,00		128 418,30		96,74	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 782,00	0,00	31 536,82	0,00	99,23	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		75,64			
		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	31 782,00		31 461,18		98,99	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>350,00</b>		<b>350,00</b>		<b>100,00</b>	
	85195		Pozostała działalność	350,00		350,00		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	350,00		350,00		100,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>519 786,55</b>	<b>0,00</b>	<b>508 518,23</b>	<b>400,00</b>	<b>97,83</b>	
	85202		Domy pomocy społecznej	20 660,00	0,00	24 021,51	0,00	116,27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00		23 360,11		116,80	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	660,00		661,40		100,21	
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	234,00	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		234,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 346,00	0,00	21 093,05	0,00	98,82	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 346,00		21 093,05		98,82	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 783,00	0,00	57 741,87	0,00	99,93	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 783,00		57 741,87		99,93	
	85216		Zasiłki stałe	188 500,00	0,00	176 077,27	0,00	93,41	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		645,00		32,25	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 500,00		175 432,27		94,07	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 598,00	0,00	65 628,00	400,00	100,05	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				400,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		30,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 598,00		65 598,00		100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	0,00	6 136,77	0,00	102,28	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00		3 450,02		172,50	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00		2 659,00		66,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		27,75			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00		136 000,00		100,00	
	85295		Pozostała działalność	23 899,55	0,00	21 585,76	0,00	90,32	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 961,75		19 835,56		90,32	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 937,80		1 750,20		90,32	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>34 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	
	85395		Pozostała działalność	34 350,00	0,00	34 350,00	0,00	100,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 801,23		31 801,23		100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 548,77		2 548,77		100,00	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 650,95</b>	<b>0,00</b>	<b>59,61</b>	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 000,00	0,00	22 650,95	0,00	59,61	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00		22 650,95		59,61	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 721 695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 663 308,72</b>	<b>0,00</b>	<b>99,13</b>	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 210 200,00	0,00	4 200 682,34	0,00	99,77	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		495,29		49,53	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00		9 518,41		118,98	
		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	4 201 200,00		4 190 668,64		99,75	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 276 729,00	0,00	2 236 673,54	0,00	98,24	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		443,46		44,35	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00		7 289,90		72,90	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 262 429,00		2 225 340,10		98,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 300,00		3 600,08		109,09	
	85503		Karta Dużej Rodziny	570,00	0,00	542,63	0,00	95,20	
		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	570,00		542,15		95,11	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,48			
	85504		Wspieranie rodziny	210 858,00	0,00	202 696,28	0,00	96,13	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			11,28			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00		300,00		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	199 443,00		191 270,00		95,90	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 115,00		11 115,00		100,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 338,00	0,00	22 713,93	0,00	97,33	
		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	23 338,00		22 713,93		97,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>918 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>932 322,50</b>	<b>0,00</b>	<b>101,52</b>	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<b>4 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 166,75</b>	<b>0,00</b>	101,88	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	<b>390,00</b>		<b>390,00</b>		100,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	<b>3 700,00</b>		<b>3 776,75</b>			
	90002		Gospodarka odpadami	325 000,00	0,00	338 142,16	0,00	104,04	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	323 000,00		335 343,74		103,82	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00		1 131,47		113,15	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00		1 666,95		166,70	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	514 324,00	0,00	514 324,36	0,00	100,00	
		0839	Wpływy z usług	514 324,00		514 324,36		100,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 691,00	0,00	22 749,87	0,00	100,26	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 691,00		22 749,87		100,26	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	0,00	5 363,16	0,00	97,51	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00		2 863,16		95,44	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00		2 500,00		100,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 790,00	0,00	47 576,20	0,00	101,68	
		0830	Wpływy z usług	2 790,00		4 525,27		162,20	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00		43 050,93		97,84	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 100,00</b>	<b>85 900,00</b>	<b>8 189,30</b>	<b>85 900,00</b>	<b>101,10</b>	<b>100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 700,00	85 900,00	2 778,42	85 900,00	102,90	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 700,00		2 778,42		102,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		85 900,00		85 900,00		100,00
	92116		Biblioteki	5 400,00	0,00	5 410,88	0,00	100,20	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 400,00		5 410,88		100,20	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>42 200,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>42 161,94</b>	<b>100,00</b>	<b>99,91</b>
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	50 000,00	42 200,00	50 000,00	42 161,94	100,00	99,91
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00		50 000,00		100,00	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		42 200,00		42 161,94		99,91
			<b>Razem</b>	<b>23 008 685,25</b>	<b>2 318 977,99</b>	<b>23 007 519,49</b>	<b>2 400 126,62</b>	<b>99,99</b>	<b>103,50</b>
			<b>Ogółem:</b>	<b>25 327 663,24</b>		<b>25 407 646,11</b>		<b>100,32</b>	



Wykonomie wydatków budżetu gminy za 2019r

Załącznik № 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:								
			Plan			Wykonanie			Plan			Wykonanie			Plan			Wykonanie			Plan			Wykonanie			Plan			Wykonanie		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 345 975,87	2 345 166,88	99,97	346 727,87	346 541,37	99,95	346 727,87	346 541,37	99,95	346 727,87	346 541,37	99,95	346 727,87	346 541,37	99,95	346 727,87	346 541,37	99,95	346 727,87	346 541,37	99,95	346 727,87	346 541,37	99,95	346 727,87	346 541,37	99,95	346 727,87	346 541,37	99,95
01030	01030	Wzrosty i prace	6 638,00	6 452,68	97,21	6 638,00	6 452,68	97,21	6 638,00	6 452,68	97,21	6 638,00	6 452,68	97,21	6 638,00	6 452,68	97,21	6 638,00	6 452,68	97,21	6 638,00	6 452,68	97,21	6 638,00	6 452,68	97,21	6 638,00	6 452,68	97,21	6 638,00	6 452,68	97,21
01090	01090	Prace przy budownictwie	340 089,87	340 089,89	100,00	340 089,87	340 089,89	100,00	340 089,87	340 089,89	100,00	340 089,87	340 089,89	100,00	340 089,87	340 089,89	100,00	340 089,87	340 089,89	100,00	340 089,87	340 089,89	100,00	340 089,87	340 089,89	100,00	340 089,87	340 089,89	100,00	340 089,87	340 089,89	100,00
600	60004	Transport i łączność	451 538,28	450 299,39	93,55	154 544,05	154 048,74	96,33	154 544,05	154 048,74	96,33	154 544,05	154 048,74	96,33	154 544,05	154 048,74	96,33	154 544,05	154 048,74	96,33	154 544,05	154 048,74	96,33	154 544,05	154 048,74	96,33	154 544,05	154 048,74	96,33	154 544,05	154 048,74	96,33
60004	60004	Lokalny transport zbiorowy	770,00	530,00	68,83	770,00	530,00	68,83	770,00	530,00	68,83	770,00	530,00	68,83	770,00	530,00	68,83	770,00	530,00	68,83	770,00	530,00	68,83	770,00	530,00	68,83	770,00	530,00	68,83	770,00	530,00	68,83
60014	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 000,00	1 750,00	87,50	2 000,00	1 750,00	87,50	2 000,00	1 750,00	87,50	2 000,00	1 750,00	87,50	2 000,00	1 750,00	87,50	2 000,00	1 750,00	87,50	2 000,00	1 750,00	87,50	2 000,00	1 750,00	87,50	2 000,00	1 750,00	87,50	2 000,00	1 750,00	87,50
60016	60016	Drogi publiczne gminne	442 668,28	448 489,39	101,25	417 899,41	406 648,93	97,33	417 899,41	406 648,93	97,33	417 899,41	406 648,93	97,33	417 899,41	406 648,93	97,33	417 899,41	406 648,93	97,33	417 899,41	406 648,93	97,33	417 899,41	406 648,93	97,33	417 899,41	406 648,93	97,33	417 899,41	406 648,93	97,33
60017	60017	Drugi samorząd	205 748,87	198 479,89	96,47	83 684,64	77 083,24	91,78	83 684,64	77 083,24	91,78	83 684,64	77 083,24	91,78	83 684,64	77 083,24	91,78	83 684,64	77 083,24	91,78	83 684,64	77 083,24	91,78	83 684,64	77 083,24	91,78	83 684,64	77 083,24	91,78	83 684,64	77 083,24	91,78
630	63007	Turystyka	2 954,00	0,00	0,00	2 954,00	0,00	0,00	2 954,00	0,00	0,00	2 954,00	0,00	0,00	2 954,00	0,00	0,00	2 954,00	0,00	0,00	2 954,00	0,00	0,00	2 954,00	0,00	0,00	2 954,00	0,00	0,00	2 954,00	0,00	0,00
63007	63007	Pracownie zarobkowe	2 954,00	0,00	0,00	2 954,00	0,00	0,00	2 954,00	0,00	0,00	2 954,00	0,00	0,00	2 954,00	0,00	0,00	2 954,00	0,00	0,00	2 954,00	0,00	0,00	2 954,00	0,00	0,00	2 954,00	0,00	0,00	2 954,00	0,00	0,00
700	70004	Gospodarka mieszkaniowa	510 536,92	406 655,89	79,59	184 130,00	160 960,41	87,42	184 130,00	160 960,41	87,42	184 130,00	160 960,41	87,42	184 130,00	160 960,41	87,42	184 130,00	160 960,41	87,42	184 130,00	160 960,41	87,42	184 130,00	160 960,41	87,42	184 130,00	160 960,41	87,42	184 130,00	160 960,41	87,42
70005	70005	Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	234 380,00	206 954,41	90,38	174 630,00	154 507,41	88,48	174 630,00	154 507,41	88,48	174 630,00	154 507,41	88,48	174 630,00	154 507,41	88,48	174 630,00	154 507,41	88,48	174 630,00	154 507,41	88,48	174 630,00	154 507,41	88,48	174 630,00	154 507,41	88,48	174 630,00	154 507,41	88,48
70009	70009	Pracownie zarobkowe	216 556,92	146 391,48	67,62	18 500,00	6 453,00	35,00	18 500,00	6 453,00	35,00	18 500,00	6 453,00	35,00	18 500,00	6 453,00	35,00	18 500,00	6 453,00	35,00	18 500,00	6 453,00	35,00	18 500,00	6 453,00	35,00	18 500,00	6 453,00	35,00	18 500,00	6 453,00	35,00
710	71004	Planry zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	18 300,00	73,20	25 000,00	18 300,00	73,20	25 000,00	18 300,00	73,20	25 000,00	18 300,00	73,20	25 000,00	18 300,00	73,20	25 000,00	18 300,00	73,20	25 000,00	18 300,00	73,20	25 000,00	18 300,00	73,20	25 000,00	18 300,00	73,20	25 000,00	18 300,00	73,20
720	72009	Informacja	75 636,00	75 634,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72009	72009	Pracownie zarobkowe	75 636,00	75 634,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	75004	Administracja publiczna	3 445 950,00	3 334 959,64	96,50	2 491 950,00	2 361 629,22	94,77	2 374 550,00	2 249 323,65	94,77	2 374 550,00	2 249 323,65	94,77	2 374 550,00	2 249 323,65	94,77	2 374 550,00	2 249 323,65	94,77	2 374 550,00	2 249 323,65	94,77	2 374 550,00	2 249 323,65	94,77	2 374 550,00	2 249 323,65	94,77	2 374 550,00	2 249 323,65	94,77
75011	75011	Urzędy wojewódzkie	166 400,00	146 384,31	87,97	166 400,00	146 384,31	87,97	166 400,00	146 384,31	87,97	166 400,00	146 384,31	87,97	166 400,00	146 384,31	87,97	166 400,00	146 384,31	87,97	166 400,00	146 384,31	87,97	166 400,00	146 384,31	87,97	166 400,00	146 384,31	87,97	166 400,00	146 384,31	87,97
75022	75022	Urzędy wojewódzkie	87 100,00	83 019,74	95,32	87 100,00	83 019,74	95,32	87 100,00	83 019,74	95,32	87 100,00	83 019,74	95,32	87 100,00	83 019,74	95,32	87 100,00	83 019,74	95,32	87 100,00	83 019,74	95,32	87 100,00	83 019,74	95,32	87 100,00	83 019,74	95,32	87 100,00	83 019,74	95,32
75023	75023	Urzędy wojewódzkie	3 082 400,00	2 992 716,03	97,09	2 128 400,00	2 039 474,61	95,82	2 128 400,00	2 039 474,61	95,82	2 128 400,00	2 039 474,61	95,82	2 128 400,00	2 039 474,61	95,82	2 128 400,00	2 039 474,61	95,82	2 128 400,00	2 039 474,61	95,82	2 128 400,00	2 039 474,61	95,82	2 128 400,00	2 039 474,61	95,82	2 128 400,00	2 039 474,61	95,82
75079	75079	Promocja jednostek samorządu województwa	32 700,00	22 170,67	67,80	32 700,00	22 170,67	67,80	32 700,00	22 170,67	67,80	32 700,00	22 170,67	67,80	32 700,00	22 170,67	67,80	32 700,00	22 170,67	67,80	32 700,00	22 170,67	67,80	32 700,00	22 170,67	67,80	32 700,00	22 170,67	67,80	32 700,00	22 170,67	67,80
75095	75095	Pracownie zarobkowe	77 250,00	70 578,89	91,37	47 750,00	40 578,89	84,98	47 750,00	40 578,89	84,98	47 750,00	40 578,89	84,98	47 750,00	40 578,89	84,98	47 750,00	40 578,89	84,98	47 750,00	40 578,89	84,98	47 750,00	40 578,89	84,98	47 750,00	40 578,89	84,98	47 750,00	40 578,89	84,98
751	75104	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 518,00	65 506,76	99,97	65 518,00	65 506,76	99,97	65 518,00	65 506,76	99,97	65 518,00	65 506,76	99,97	65 518,00	65 506,76	99,97	65 518,00	65 506,76	99,97	65 518,00	65 506,76	99,97	65 518,00	65 506,76	99,97	65 518,00	65 506,76	99,97	65 518,00	65 506,76	99,97
75101	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	976,00	976,00	100,00	976,00	976,00	100,00	976,00	976,00	100,00	976,00	976,00	100,00	976,00	976,00	100,00	976,00	976,00	100,00	976,00	976,00	100,00	976,00	976,00	100,00	976,00	976,00	100,00	976,00	976,00	100,00
75108	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	31 799,00	31 797,13	99,99	31 799,00	31 797,13	99,99	31 799,00	31 797,13	99,99	31 799,00	31 797,13	99,99	31 799,00	31 797,13	99,99	31 799,00	31 797,13	99,99	31 799,00	31 797,13	99,99	31 799,00	31 797,13	99,99	31 799,00	31 797,13	99,99	31 799,00	31 797,13	99,99
75109	75109	Wybory do rad gmin, powiatowych i sejmików województwa, wyborów wojewódzkiej i prezydenckiej komisji i prezydenckiej komisji oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	117 100,00	117,00	0,10	117 100,00	117,00	0,10	117 100,00	117,00	0,10	117 100,00	117,00	0,10	117 100,00	117,00	0,10	117 100,00	117,00	0,10	117 100,00	117,00	0,10	117 100,00	117,00	0,10	117 100,00	117,00	0,10	117 100,00	117,00	0,10
75113	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 626,00	32 610,63	99,96	32 626,00	32 610,63	99,96	32 626,00	32 610,63	99,96	32 626,00	32 610,63	99																		



### Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2019r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie 2019		% wykonania	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>346 727,87</b>	<b>1 999 248,00</b>	<b>346 541,37</b>	<b>1 998 619,51</b>	<b>99,95</b>	<b>99,97</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 999 248,00	0,00	1 998 619,51		99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 028,00	0,00	26 400,00		97,68
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 240 248,00	0,00	1 240 248,00		100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	731 972,00	0,00	731 971,51		100,00
	01030		Izby rolnicze	6 638,00	0,00	6 452,68	0,00	97,21	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 638,00	0,00	6 452,68	0,00	97,21	
	01095		Pozostała działalność	340 089,87	0,00	340 088,69	0,00	100,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	154,00	0,00	153,82	0,00	99,88	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 707,64	0,00	5 707,64	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,67	0,00	957,67	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	333 265,56	0,00	333 265,56	0,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5,00	0,00	4,00	0,00	80,00	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>504 564,05</b>	<b>146 764,23</b>	<b>486 048,74</b>	<b>123 241,65</b>	<b>96,33</b>	<b>83,97</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	770,00	0,00	530,00	0,00	68,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	770,00	0,00	530,00	0,00	68,83	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00	0,00	1 792,00	0,00	89,60	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	1 792,00	0,00	89,60	
	60016		Drogi publiczne gminne	417 809,41	25 000,00	406 643,50	1 845,00	97,33	7,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	2 309,21	0,00	57,73	
		4270	Zakup usług remontowych	277 291,00	0,00	272 600,53	0,00	98,31	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 618,41	0,00	125 833,76	0,00	96,34	
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	100,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	1 845,00		7,38
	60017		Drogi wewnętrzne	83 984,64	121 764,23	77 083,24	121 396,65	91,78	99,70
		4270	Zakup usług remontowych	24 450,70	0,00	22 959,00	0,00	93,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 533,94	0,00	54 124,24	0,00	90,91	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 764,23	0,00	121 396,65		99,70
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	63095		Pozostała działalność	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>184 130,00</b>	<b>326 806,92</b>	<b>160 960,41</b>	<b>245 695,48</b>	<b>87,42</b>	<b>75,18</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 630,00	119 750,00	154 507,41	111 557,00	88,48	93,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	12 115,99	0,00	93,20	
		4260	Zakup energii	91 440,00	0,00	82 941,73	0,00	90,71	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	934,80	0,00	46,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 890,00	0,00	58 013,98	0,00	86,73	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	60,00	0,00	20,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	440,91	0,00	88,18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 750,00	0,00	111 557,00		93,16
	70095		Pozostała działalność	9 500,00	207 056,92	6 453,00	134 138,48	67,93	64,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	3 400,00	0,00	85,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	3 053,00	0,00	76,33	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	207 056,92	0,00	134 138,48		64,78
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,20</b>	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	0,00	18 300,00	0,00	73,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	18 300,00	0,00	73,20	
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>75 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 634,80</b>		<b>100,00</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	75 636,00	0,00	75 634,80		100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 727,00	0,00	56 726,10		100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 909,00	0,00	18 908,70		100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 491 850,00</b>	<b>954 000,00</b>	<b>2 361 628,22</b>	<b>953 241,42</b>	<b>94,77</b>	<b>99,92</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 400,00	0,00	146 384,31	0,00	87,97	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 050,00	0,00	105 872,51	0,00	91,23	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	0,00	8 087,85	0,00	99,85	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	0,00	19 781,34	0,00	98,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	0,00	689,21	0,00	49,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	391,09	0,00	39,11	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	2 004,00	0,00	95,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	678,11	0,00	33,91	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	80,00	0,00	19,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 730,00	0,00	6 240,56	0,00	53,20	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 181,84	0,00	99,17	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	377,80	0,00	75,56	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 100,00	0,00	83 019,74	0,00	95,32	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	0,00	83 019,74	0,00	97,67	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 128 400,00	954 000,00	2 039 474,61	953 241,42	95,82	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 223,28	0,00	88,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 000,00	0,00	1 248 462,36	0,00	97,31	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	0,00	94 414,06	0,00	99,38	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 000,00	0,00	225 246,48	0,00	96,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	26 814,44	0,00	89,38	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	5 112,95	0,00	63,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	3 000,00	0,00	30,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	84 607,39	0,00	94,01	
		4260	Zakup energii	51 000,00	0,00	42 228,91	0,00	82,80	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	0,00	927,00	0,00	24,39	
		4300	Zakup usług pozostałych	244 100,00	0,00	242 860,71	0,00	99,49	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	0,00	10 412,16	0,00	74,37	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	7 426,29	0,00	92,83	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	0,00	9 128,00	0,00	82,98	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	0,00	29 233,89	0,00	88,59	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	7 376,69	0,00	73,77	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	258 514,00	0,00	258 358,99		99,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	591 113,00	0,00	590 650,05		99,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 373,00	0,00	104 232,38		99,87
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 700,00	0,00	22 170,67	0,00	67,80	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	969,00	0,00	48,45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	3 517,38	0,00	58,62	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	0,00	17 684,29	0,00	82,25	
	75095		Pozostała działalność	77 250,00	0,00	70 578,89	0,00	91,36	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 500,00	0,00	28 061,60	0,00	95,12	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	0,00	22 852,00	0,00	95,22	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	0,00	3 811,90	0,00	72,61	
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	0,00	14 435,73	0,00	90,22	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	1 417,66	0,00	56,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>65 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 500,76</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	976,00	0,00	976,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813,00	0,00	813,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,00	0,00	143,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	0,00	20,00	0,00	100,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 799,00	0,00	31 797,13	0,00	99,99	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 550,00	0,00	18 550,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	0,00	889,19	0,00	99,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,00	0,00	57,33	0,00	98,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 832,00	0,00	5 832,00	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	619,00	0,00	619,00	0,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	149,61	0,00	99,74	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	117,00	0,00	117,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	0,00	117,00	0,00	100,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 626,00	0,00	32 610,63	0,00	99,95	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 550,00	0,00	18 550,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	0,00	724,02	0,00	99,86	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,00	0,00	46,18	0,00	98,26	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 234,00	0,00	4 234,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 451,00	0,00	8 438,12	0,00	99,85	
		4300	Zakup usług pozostałych	569,00	0,00	569,00	0,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	49,31	0,00	98,62	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>209 080,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>116 224,81</b>	<b>6 826,26</b>	<b>55,59</b>	<b>85,33</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	8 000,00	0,00	6 826,26		85,33
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	8 000,00	0,00	6 826,26		85,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	148 080,00	0,00	115 734,81	0,00	78,16	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	0,00	13 484,11	0,00	79,32	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	820,80	0,00	54,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	117,60	0,00	23,52	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	5 270,00	0,00	81,08	
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	0,00	32 857,43	0,00	87,15	
		4260	Zakup energii	40 000,00	0,00	33 301,74	0,00	83,25	
		4270	Zakup usług remontowych	5 480,00	0,00	381,30	0,00	6,96	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	1 500,00	0,00	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	18 237,39	0,00	91,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	181,44	0,00	36,29	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	5 683,00	0,00	56,83	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	61 000,00	0,00	490,00	0,00	0,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	490,00	0,00	49,00	
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 605,31</b>	<b>0,00</b>	<b>98,90</b>	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	310 000,00	0,00	306 605,31	0,00	98,90	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 000,00	0,00	306 605,31	0,00	98,90	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 604,88</b>	<b>18 500,00</b>	<b>1 669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,24</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 582,88	0,00	1 669,00	0,00	64,62	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 669,00	0,00	1 669,00	0,00	100,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 022,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	10 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 500,00	0,00	0,00		0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 366 983,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>7 296 822,46</b>	<b>722 966,36</b>	<b>99,05</b>	<b>99,04</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 816 724,00	730 000,00	4 788 023,61	722 966,36	99,40	99,04
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	989 800,00	0,00	989 745,32	0,00	99,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 890,00	0,00	137 766,97	0,00	99,19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 533 677,00	0,00	2 513 323,30	0,00	99,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 764,00	0,00	185 763,37	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 965,00	0,00	424 999,18	0,00	99,54	
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00	0,00	169,46	0,00	64,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 994,00	0,00	39 407,63	0,00	98,53	
		4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 801,00	0,00	17 529,53	0,00	98,47	
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	4 479,00	0,00	3 880,30	0,00	86,63	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 427,00	0,00	87 938,36	0,00	98,34	
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	3 827,00	0,00	3 773,87	0,00	98,61	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 327,00	0,00	8 326,59	0,00	100,00	
		4260	Zakup energii	130 246,00	0,00	130 245,38	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	17 050,00	0,00	16 946,39	0,00	99,39	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	0,00	1 630,00	0,00	79,51	
		4300	Zakup usług pozostałych	96 909,00	0,00	96 307,25	0,00	99,38	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	0,00	4 455,75	0,00	94,80	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 349,00	0,00	2 327,44	0,00	99,08	
		4430	Różne opłaty i składki	2 906,00	0,00	2 906,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 668,00	0,00	117 668,00	0,00	100,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	724,00	0,00	423,52	0,00	58,50	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	0,00	2 490,00	0,00	85,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	730 000,00	0,00	722 966,36		99,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	914 044,00	0,00	913 873,74	0,00	99,98	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	280 406,00	0,00	280 384,05	0,00	99,99	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 785,00	0,00	27 667,50	0,00	99,58	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 047,00	0,00	408 046,86	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 886,00	0,00	29 885,24	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 398,00	0,00	78 398,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 990,00	0,00	5 989,30	0,00	99,99	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 799,00	0,00	21 798,42	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	0,00	8 299,94	0,00	100,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141,00	0,00	140,79	0,00	99,85	
		4260	Zakup energii	27 000,00	0,00	26 999,50	0,00	100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	775,00	0,00	774,90	0,00	99,99	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 140,00	0,00	4 133,86	0,00	99,85	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	560,00	0,00	538,38	0,00	96,14	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 767,00	0,00	20 767,00	0,00	100,00	
	80104		Przedszkola	80 000,00	0,00	77 638,68	0,00	97,05	
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	0,00	77 638,68	0,00	97,05	
	80110		Gimnazja	295 695,00	0,00	295 688,14	0,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 520,00	0,00	15 519,50	0,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 746,00	0,00	185 745,18	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 618,00	0,00	28 617,72	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 977,00	0,00	41 976,01	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 961,00	0,00	2 960,12	0,00	99,97	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 334,00	0,00	5 333,47	0,00	99,99	
		4270	Zakup usług remontowych	105,00	0,00	104,55	0,00	99,57	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	926,00	0,00	925,25	0,00	99,92	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	988,00	0,00	987,19	0,00	99,92	
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	0,00	50,15	0,00	98,33	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 619,00	0,00	11 619,00	0,00	100,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	401 552,00	0,00	397 464,27	0,00	98,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 166,00	0,00	11 165,04	0,00	99,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 061,00	0,00	1 060,32	0,00	99,94	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 325,00	0,00	65 324,34	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	324 000,00	0,00	319 914,57	0,00	98,74	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 850,00	0,00	8 835,89	0,00	34,18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 850,00	0,00	8 835,89	0,00	34,18	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	523 846,00	0,00	506 720,90	0,00	96,73	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050,00	0,00	3 595,22	0,00	88,77	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 090,00	0,00	214 551,24	0,00	97,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 935,00	0,00	14 934,32	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 801,00	0,00	37 800,95	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 316,00	0,00	5 315,92	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 323,00	0,00	9 322,90	0,00	100,00	
		4220	Zakup środków żywności	191 026,00	0,00	179 062,97	0,00	93,74	
		4260	Zakup energii	22 600,00	0,00	22 491,37	0,00	99,52	
		4270	Zakup usług remontowych	870,00	0,00	861,00	0,00	98,97	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	0,00	280,00	0,00	90,32	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 480,00	0,00	9 479,82	0,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	0,00	610,19	0,00	96,86	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 415,00	0,00	8 415,00	0,00	100,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	178 533,00	0,00	178 531,58	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 282,00	0,00	148 281,28	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 477,00	0,00	26 476,47	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 774,00	0,00	3 773,83	0,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	59 141,00	0,00	59 139,72	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 438,00	0,00	48 437,28	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 368,00	0,00	9 367,47	0,00	99,99	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 335,00	0,00	1 334,97	0,00	100,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 782,00	0,00	31 089,93	0,00	97,82	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 024,05	0,00	7 024,05	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 443,10	0,00	24 065,88	0,00	98,46	
	80195		Pozostała działalność	39 816,00	0,00	39 816,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 816,00	0,00	39 816,00	0,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>81 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,13</b>	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 900,00	0,00	62 568,00	0,00	80,32	
		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	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	100,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	19 575,00	0,00	93,21	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 400,00	0,00	2 628,00	0,00	41,06	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	365,00	0,00	91,25	
	85195		Pozostała działalność	350,00	0,00	350,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	0,00	350,00	0,00	100,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 449 836,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 385 293,82</b>	<b>0,00</b>	<b>95,55</b>	
	85202		Domy pomocy społecznej	448 000,00	0,00	430 184,59	0,00	96,02	
		3110	Świadczenia społeczne	448 000,00	0,00	430 184,59	0,00	96,02	
	85203		Ośrodki wsparcia	9 750,00	0,00	9 443,93	0,00	96,86	
		3110	Świadczenia społeczne	9 750,00	0,00	9 443,93	0,00	96,86	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 346,00	0,00	21 093,05	0,00	98,82	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 346,00	0,00	21 093,05	0,00	98,82	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76 783,00	0,00	75 821,87	0,00	98,75	
		3110	Świadczenia społeczne	76 783,00	0,00	75 821,87	0,00	98,75	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 350,00	0,00	3 321,57	0,00	99,15	
		3110	Świadczenia społeczne	3 350,00	0,00	3 321,57	0,00	99,15	
	85216		Zasiłki stałe	187 500,00	0,00	176 077,27	0,00	93,91	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	645,00	0,00	64,50	
		3110	Świadczenia społeczne	186 500,00	0,00	175 432,27	0,00	94,07	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	425 758,00	0,00	407 883,96	0,00	95,80	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	100,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	1 527,24	0,00	61,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 216,00	0,00	267 506,33	0,00	97,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 252,00	0,00	20 251,54	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200,00	0,00	48 942,57	0,00	99,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 850,00	0,00	4 417,85	0,00	75,52	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	0,00	11 448,71	0,00	77,88	
		4260	Zakup energii	3 650,00	0,00	3 563,44	0,00	97,63	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	409,00	0,00	81,80	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 395,00	0,00	17 450,76	0,00	85,56	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	0,00	2 102,72	0,00	72,51	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	0,00	4 078,77	0,00	97,11	
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	0,00	28,00	0,00	93,33	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	205,00	0,00	205,00	0,00	100,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	0,00	7 092,03	0,00	97,15	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 094,47	0,00	45 673,89	0,00	96,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 904,47	0,00	5 543,83	0,00	93,89	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 190,00	0,00	40 130,06	0,00	97,43	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	0,00	173 811,00	0,00	96,56	
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	0,00	173 811,00	0,00	96,56	
	85295		Pozostała działalność	50 255,08	0,00	41 982,69	0,00	83,54	
		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	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	910,38	0,00	45,52	
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	5 239,60	0,00	87,33	
		3119	Świadczenia społeczne	3 045,53	0,00	3 045,53	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	5 797,74	0,00	96,63	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 183,00	0,00	16 149,07	0,00	93,98	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 516,00	0,00	1 424,93	0,00	93,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	1 103,98	0,00	36,80	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 290,75	0,00	2 780,80	0,00	84,50	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,25	0,00	245,38	0,00	84,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	363,97	0,00	90,99	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	472,00	0,00	395,71	0,00	83,84	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	0,00	34,89	0,00	85,10	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	223,48	0,00	74,49	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	86,10	0,00	8,61	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	0,00	125,40	0,00	99,52	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	0,00	11,07	0,00	92,25	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4287	Zakup usług zdrowotnych	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4289	Zakup usług zdrowotnych	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	626,15	0,00	62,62	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	799,00	0,00	384,58	0,00	48,13	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71,00	0,00	33,93	0,00	47,79	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>44 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,05</b>	
	85395		Pozostała działalność	44 150,00	0,00	42 404,00	0,00	96,05	
		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	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	100,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	31 801,23	0,00	30 184,78	0,00	94,92	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 548,77	0,00	2 419,22	0,00	94,92	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>189 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 913,50</b>	<b>0,00</b>	<b>89,06</b>	
	85401		Świetlice szkolne	135 913,00	0,00	134 839,81	0,00	99,21	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 785,00	0,00	6 784,18	0,00	99,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 866,00	0,00	95 515,79	0,00	99,63	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950,00	0,00	6 949,46	0,00	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	0,00	17 799,17	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 540,00	0,00	2 538,38	0,00	99,94	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	180,83	0,00	20,09	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	80,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 992,00	0,00	4 992,00	0,00	100,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 000,00	0,00	28 313,69	0,00	58,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 000,00	0,00	28 313,69	0,00	58,99	
	85495		Pozostała działalność	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	100,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 791 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 703 078,94</b>	<b>0,00</b>	<b>98,70</b>	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 212 200,00	0,00	4 200 182,34	0,00	99,71	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	9 018,41	0,00	90,18	
		3110	Świadczenia społeczne	4 146 588,00	0,00	4 136 059,54	0,00	99,75	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 266,00	0,00	40 266,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 940,00	0,00	2 939,06	0,00	99,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	0,00	7 448,21	0,00	99,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	969,00	0,00	969,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 683,00	0,00	1 683,00	0,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	686,00	0,00	686,00	0,00	100,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00	0,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202,00	0,00	201,83	0,00	99,92	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	495,29	0,00	49,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16,00	0,00	16,00	0,00	100,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 273 529,00	0,00	2 233 073,46	0,00	98,22	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	0,00	7 289,90	0,00	81,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 195 082,00	0,00	2 163 497,92	0,00	98,56	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 516,00	0,00	36 643,32	0,00	92,73	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 940,00	0,00	2 939,06	0,00	99,97	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 858,00	0,00	6 552,75	0,00	95,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 015,00	0,00	801,90	0,00	79,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 745,00	0,00	5 005,53	0,00	87,13	
		4260	Zakup energii	395,00	0,00	394,76	0,00	99,94	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 620,00	0,00	4 444,56	0,00	79,08	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	593,09	0,00	98,85	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	16,00	0,00	16,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	0,00	2 399,01	0,00	99,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 050,00	0,00	443,46	0,00	21,63	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 058,00	0,00	2 052,20	0,00	99,72	
	85503		Karta Dużej Rodziny	9 070,00	0,00	8 730,94	0,00	96,26	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	0,00	542,15	0,00	95,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	8 188,79	0,00	96,34	
	85504		Wspieranie rodziny	245 493,00	0,00	224 487,78	0,00	91,44	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	0,00	300,00	0,00	33,33	
		3110	Świadczenia społeczne	192 943,00	0,00	185 100,00	0,00	95,94	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 660,00	0,00	26 144,50	0,00	75,43	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 640,00	0,00	1 639,63	0,00	99,98	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 318,00	0,00	4 784,47	0,00	89,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	828,00	0,00	665,99	0,00	80,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 006,00	0,00	2 311,82	0,00	76,91	
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	394,76	0,00	78,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 948,00	0,00	1 478,82	0,00	50,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00	1 596,51	0,00	72,57	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	11,28	0,00	22,56	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	60,00	0,00	12,00	
	85508		Rodziny zastępcze	27 500,00	0,00	13 890,49	0,00	50,51	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	27 500,00	0,00	13 890,49	0,00	50,51	
	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	23 338,00	0,00	22 713,93	0,00	97,33	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 338,00	0,00	22 713,93	0,00	97,33	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 054 800,00</b>	<b>124 827,93</b>	<b>920 650,76</b>	<b>31 570,19</b>	<b>87,28</b>	<b>25,29</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00	0,00	177 683,54	0,00	98,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	0,00	177 683,54	0,00	98,71	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	392 900,00	0,00	315 376,14	0,00	80,27	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	0,00	38 132,41	0,00	96,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00	2 676,43	0,00	89,21	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 400,00	0,00	13 194,00	0,00	98,46	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	0,00	8 760,93	0,00	90,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	223,48	0,00	14,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	0,00	15 000,00	0,00	81,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	6,76	0,00	0,45	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	65,00	0,00	21,67	
		4300	Zakup usług pozostałych	302 000,00	0,00	236 070,40	0,00	78,17	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	0,00	1 246,73	0,00	95,90	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 000,00	0,00	67 680,85	0,00	95,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	680,85	0,00	68,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	67 000,00	0,00	95,71	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 500,00	0,00	10 250,53	0,00	82,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	8 450,53	0,00	84,51	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 800,00	0,00	90,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	64 406,00	0,00	9 098,45		14,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 012,00	0,00	8 193,42		45,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 836,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 558,00	0,00	905,03		11,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 230,00	60 421,93	222 715,68	22 471,74	91,57	37,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	101 830,00	0,00	91 352,03	0,00	89,71	
		4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	0,00	113 078,82	0,00	96,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	0,00	18 284,83	0,00	87,49	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 421,93	0,00	22 471,74		37,19
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 500,00	0,00	7 398,61	0,00	47,73	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	3 195,00	0,00	37,59	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	4 203,61	0,00	60,05	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 670,00	0,00	51 691,80	0,00	86,63	
		4300	Zakup usług pozostałych	59 670,00	0,00	51 691,80	0,00	86,63	
	90095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	67 853,61	0,00	84,82	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	67 853,61	0,00	84,82	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>749 759,81</b>	<b>0,00</b>	<b>732 603,52</b>	<b>0,00</b>	<b>97,71</b>	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 194,09	0,00	282 024,61	0,00	97,18	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	222 821,00	0,00	222 821,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 473,09	0,00	48 299,61	0,00	88,67	
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	4 022,00	0,00	89,38	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	0,00	6 882,00	0,00	81,93	
	92116		Biblioteki	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	100,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	100,00	
	92195		Pozostała działalność	122 565,72	0,00	113 578,91	0,00	92,67	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	100,00	
		4190	Nagrody konkursowe	6 800,00	0,00	6 715,08	0,00	98,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 765,72	0,00	28 740,63	0,00	96,56	
		4300	Zakup usług pozostałych	74 700,00	0,00	67 323,20	0,00	90,12	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>84 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>83 007,69</b>	<b>91 537,88</b>	<b>98,82</b>	<b>99,50</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 000,00	92 000,00	83 007,69	91 537,88	98,82	99,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	100,00	
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	3 007,69	0,00	75,19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 000,00	0,00	91 537,88		99,50
<b>Wydatki razem:</b>				<b>21 964 021,16</b>	<b>4 475 783,08</b>	<b>21 262 171,31</b>	<b>4 249 333,55</b>	<b>96,80</b>	<b>94,94</b>
<b>Ogółem</b>				<b>26 439 804,24</b>		<b>25 511 504,86</b>		<b>96,49</b>	

**Zestawienie zaległości podatkowych od osób fizycznych wg sołectw i od osób prawnych oraz zaległości z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych na dzień 31.12.2019r.**

L.p.	Sołectwo	Podatek rolny	Podatek od nieruchomości	Podatek leśny	Opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi	Razem podatki i opłata
1	Brody	29,00	48 302,60	0,00	1 553,60	49 885,20
2	Drugnia	1 437,87	285,00	114,00	2 002,20	3 839,07
3	Drugnia Rządowa	1 135,00	0,00	133,00	912,60	2 180,60
4	Górki	1 604,00	0,00	109,00	2 332,40	4 045,40
5	Gumienice	4 282,86	491,00	45,00	2 443,00	7 261,86
6	Holendry	19,00	109,00	256,20	291,00	675,20
7	Maleszowa	514,27	12 213,00	406,18	879,00	14 012,45
8	Osiny	262,72	3 595,51	1 341,95	963,00	6 163,18
9	Pierzchnianka	651,00	10 139,21	110,00	516,00	11 416,21
10	Pierzchnica	3 753,00	11 367,78	0,00	9 361,14	24 481,92
11	Podstoła	1 524,80	1 183,38	0,00	0,00	2 708,18
12	Podlesie	923,00	1 468,00	0,00	5 567,20	7 958,20
13	Skrzelczyce	1 961,28	728,00	367,80	7 488,10	10 545,18
14	Strasznów Gumienicki	0,00	0,00	21,00	522,00	543,00
15	Stojnow	472,00	0,00	0,00	2 653,40	3 125,40
16	Ujny	186,54	542,00	0,00	369,00	1 097,54
17	Wierzbie	827,10	1 777,00	46,00	1 596,59	4 246,69
<b>18</b>	<b>Razem</b>	<b>19 583,44</b>	<b>92 201,48</b>	<b>2 950,13</b>	<b>39 450,23</b>	<b>154 185,28</b>
19	Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)					9 829,00
20	Osoby prawne	749,00	129 020,10	0,00	0,00	129 769,10
<b>21</b>	<b>Razem zaległości</b>					<b>293 783,38</b>

### Stopień zaawansowania zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2019r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2018r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019r.	% wykonanie	Stopień zaawansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pierzchnica	1 991 248,00	1 991 119,51	99,99	Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano 255 szt oczyszczalni przydomowych
2	010	01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy	8 000,00	7 500,00	93,75	Opracowano dokumentację do złożenia wniosku o dofinansowanie do PROW, oraz złożono wniosek o dofinansowanie,
3	600	60016	Budowa drogi Osiny - Lizawy	5 000,00	0,00	0,00	-
4	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Pierzchnica	15 000,00	0,00	0,00	-
5	600	60016	Budowa drogi gminnej w Pierzchnicy na osiedlu Leśnictwo	5 000,00	1 845,00	36,90	Opracowano dokumentację kosztorysową.
6	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 866 w msc. Maleszowa (centrum wsi) polegająca na wykonaniu odwodnienia drogi	29 264,23	29 023,63	99,18	Zadanie wykonane i rozliczone
7	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w Skrzelzycach, o długości 274 m.	92 500,00	92 373,02	99,86	Zadanie wykonane i rozliczone
8	700	70005	Wypuk grunt	119 750,00	111 557,00	93,16	Kupiono działkę pod budowę OSA na Straszniowie Gumienickim oraz wypłacono odszkodowanie za zajętą działkę pod poszerzenie drogi i chodnika
9	700	70095	Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy	131 000,00	80 919,90	61,77	Opracowano część dokumentacji projektowej.
10	700	70095	Dalsze zagospodarowanie placu "Błonie" - FS Pierzchnica	21 970,00	0,00	0,00	
11	700	70095	Budowa placu zabaw w Skrzelzycach - FS Skrzelczyce	54 086,92	53 218,58	98,39	Zadanie wykonane i rozliczone
12	720	72095	"e-Pracownie-WŚ" w Szkole Podstawowej w Pierzchnicy	75 636,00	75 634,80	100,00	Zadanie wykonane i rozliczone
13	750	75023	Termomodernizacja budynku urzędu gminy w Pierzchnicy	954 000,00	953 241,37	99,92	Zadanie wykonane i rozliczone

1	2	3	4	5	6	7	8
14	801	80101	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną w Drugni	730 000,00	722 966,36	99,04	Wykonano większość robót budowlanych. Otrzymano część dofinansowania z MSIT
15	900	90005	Odnawialnie źródła energii na terenie gminy Pierzchnica	64 406,00	64 406,00	100,00	Ukończono roboty budowlane na terenie Gminy Pierzchnica.
16	900	90015	Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica	30 000,00	1 738,64	5,80	Dowieszono lampę
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Pierzchnicy	3 000,00	0,00	0,00	-
18	900	90015	Projekt oświetlenia - FS Górki	1 500,00	0,00	0,00	-
19	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - FS Straszniów Gumienicki	14 815,41	14 783,10	99,78	Zadanie zrealizowano i rozliczono
20	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - FS Drugni Rządowej	1 750,00	1 750,00	100,00	Dowieszono lampę
21	900	90015	Budowa oświetlenia przy ulicy Szkolnej w Pierzchnicy	4 200,00	4 200,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową.
22	900	90015	Częściowe uzupełnienie oświetlenia wiejskiego - FS Podlesie	5 156,52	0,00	0,00	-
23	926	92605	Otwarta Stefa Aktywności w miejscowości Straszniów Gumienicki	92 000,00	91 537,88	99,50	Zadanie zrealizowano i rozliczono.
<b>Razem</b>				<b>4 449 283,08</b>	<b>4 297 814,79</b>	<b>96,60</b>	

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych w 2019r.**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan na dzień uchwalenia budżetu gminy	Plan na dzień 31.12.2019	Suma zmian w planie wydatków (suma zgodnie z Zarządzeniami Wójta Gminy oraz Uchwałami Rady Gminy w 2019 roku)	Podstawa zmiany
1	010-01010-6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	498 028,00	19 028,00	-479 000,00	Uchwała Nr VIII/51/2019 z 24 czerwca 2019r. - zmniejszenie środków o kwotę 20 000,00 zł; Uchwała Nr XI/67/2019 z 9 października 2019r. - zmniejszenie środków o kwotę 450 000,00 zł; Uchwała Nr XIII/78/2019 z 30 grudnia 2019r. - zmniejszenie środków o kwotę 9 000,00 zł
	010-01010-6058		1 240 248,00	1 240 248,00	0,00	
	010-01010-6059		731 972,00	731 972,00	0,00	
2	010-01010-6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy	0,00	8 000,00	8 000,00	Uchwała nr IV/3/2019 z 18 lutego 2019r - zwiększenie środków o 5 000,00 zł; Uchwała nr XII/74/2019 z 18 listopada 2019r - zwiększenie środków o 3 000,00 zł;
3	600-60016-6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Pierzchnica	0,00	15 000,00	15 000,00	Uchwała nr IV/3/2019 z 18 lutego 2019r - zwiększenie środków o 15 000,00 zł;

4	700-70095-6050	Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy	50 000,00	131 000,00	81 000,00	Uchwała nr IV/3/2019 z 18 lutego 2019r - zwiększenie środków o 50 000,00 zł; Uchwała nr VIII/51/2019 z 24 czerwca 2019r - zwiększenie środków o 31 000,00 zł;
5	720-72095-6057	"e-Pracownie - WŚ" w Szkole Podstawowej w Pierzchnicy	58 391,00	56 727,00	-1 664,00	Uchwała Nr VIII/51/2019 z 24 czerwca 2019r. - zmniejszenie środków o 1 664,00 zł;
	720-72095-6059		19 464,00	18 909,00	-555,00	Uchwała Nr VIII/51/2019 z 24 czerwca 2019r. - zmniejszenie środków o 555,00 zł;
6	750-75023-6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Pierzchnicy	337 514,00	258 514,00	-79 000,00	Uchwała Nr X/65/2019 z 6 września 2019r. - zmniejszenie środków o 70 000,00 zł; Uchwała Nr XIII/78/2019 z 30 grudnia 2019r. - zmniejszenie środków o 9 000,00 zł
	750-75023-6057		605 613,00	591 113,00	-14 500,00	Uchwała Nr XIII/78/2019 z 30 grudnia 2019r. - zmniejszenie środków o 14 500,00 zł
	750-75023-6059		106 873,00	104 373,00	-2 500,00	Uchwała Nr XIII/78/2019 z 30 grudnia 2019r. - zmniejszenie środków o 2 500,00 zł



7	852-85295-3119	Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej	0,00	3 045,53	3 045,53	Uchwała Nr IX/58/2019 z 26 sierpnia 2019r. - zwiększenie środków o 3 045,53 zł
	852-85295-4017		0,00	17 183,00	17 183,00	Uchwała Nr IX/58/2019 z 26 sierpnia 2019r. - zwiększenie środków o 14 442,00 zł; Uchwała Nr XIII/78/2019 z 30 grudnia 2019r. - zwiększenie środków o 2 741,00 zł
	852-85295-4019		0,00	1 516,00	1 516,00	Uchwała Nr IX/58/2019 z 26 sierpnia 2019r. - zwiększenie środków o 1 274,00 zł; Uchwała Nr XIII/78/2019 z 30 grudnia 2019r. - zwiększenie środków o 242,00 zł
	852-85295-4117		0,00	3 290,75	3 290,75	Uchwała Nr IX/58/2019 z 26 sierpnia 2019r. - zwiększenie środków o 2 702,75 zł; Uchwała Nr XIII/78/2019 z 30 grudnia 2019r. - zwiększenie środków o 588,00 zł
	852-85295-4119		0,00	289,25	289,25	Uchwała Nr IX/58/2019 z 26 sierpnia 2019r. - zwiększenie środków o 237,25 zł; Uchwała Nr XIII/78/2019 z 30 grudnia 2019r. - zwiększenie środków o 52,00 zł
	852-85295-4127		0,00	472,00	472,00	Uchwała Nr IX/58/2019 z 26 sierpnia 2019r. - zwiększenie środków o 386,00 zł; Uchwała Nr XIII/78/2019 z 30 grudnia 2019r. - zwiększenie środków o 86,00 zł
	852-85295-4129		0,00	41,00	41,00	Uchwała Nr IX/58/2019 z 26 sierpnia 2019r. - zwiększenie środków o 35,00 zł; Uchwała Nr XIII/78/2019 z 30 grudnia 2019r. - zwiększenie środków o 6,00 zł

	852-85295-4217		0,00	126,00	126,00	Uchwała Nr IX/58/2019 z 26 sierpnia 2019r. - zwiększenie środków o 126,00 zł
	852-85295-4219		0,00	12,00	12,00	Uchwała Nr IX/58/2019 z 26 sierpnia 2019r. - zwiększenie środków o 12,00 zł
	852-85295-4287		0,00	91,00	91,00	Uchwała Nr IX/58/2019 z 26 sierpnia 2019r. - zwiększenie środków o 91,00 zł
	852-85295-4289		0,00	8,55	8,55	Uchwała Nr IX/58/2019 z 26 sierpnia 2019r. - zwiększenie środków o 8,55 zł
	852-85295-4447		0,00	799,00	799,00	Uchwała Nr IX/58/2019 z 26 sierpnia 2019r. - zwiększenie środków o 799,00 zł
	852-85295-4449		0,00	71,00	71,00	Uchwała Nr IX/58/2019 z 26 sierpnia 2019r. - zwiększenie środków o 71,00 zł
8	853-85395-4307	Dzienny Dom Pobytu	31 801,23	31 801,23	0,00	
	853-85395-4307		2 548,77	2 548,77	0,00	
9	900-90005-6050	Odnawialnie źródła energii na terenie gminy Pierzchnica	194 015,00	18 012,00	-176 003,00	Uchwała Nr IX/58/2019 z 26 sierpnia 2019r. - zwiększenie środków o 50 000,00 zł; Uchwała Nr XIII/78/2019 z 30 grudnia 2019r. - zmniejszenie środków o 226 003,00 zł;
	900-90005-6057		783 591,00	38 836,00	-744 755,00	Uchwała Nr XIII/78/2019 z 30 grudnia 2019r. - zmniejszenie środków o 744 775,00 zł;
	900-90005-6059		522 394,00	7 558,00	-514 836,00	Uchwała Nr XIII/78/2019 z 30 grudnia 2019r. - zmniejszenie środków o 514 836,00 zł;

### Informacja o stopniu zaawansowania programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe			Limit 2019			Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%					
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>17 607 432,11</b>	<b>4 927 268,59</b>	<b>27,98</b>	<b>4 100 008,08</b>	<b>3 964 430,50</b>	<b>96,69</b>	<b>4 701 694,03</b>	<b>3 182 830,00</b>	<b>3 385 000,00</b>	<b>1 065 000,00</b>	<b>14 438 825,11</b>
1.a	- wydatki bieżące				473 281,11	68 783,15	14,53	87 718,08	65 058,92	74,17	285 300,03	27 830,00	15 000,00	15 000,00	428 389,11
1.b	- wydatki majątkowe				17 134 151,00	4 858 485,44	28,36	4 012 290,00	3 899 371,58	97,19	4 416 394,00	3 155 000,00	3 370 000,00	1 050 000,00	14 010 436,00
1.1	<b>Wydatki 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.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>15 284 531,61</b>	<b>4 027 605,95</b>	<b>26,35</b>	<b>3 300 585,08</b>	<b>3 230 056,87</b>	<b>97,86</b>	<b>3 495 049,53</b>	<b>3 167 830,00</b>	<b>3 370 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>12 390 216,61</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				148 580,61	57 235,29	38,52	61 295,08	57 235,29	93,38	74 455,53	12 830,00	0,00	0,00	148 580,61
1.1.1.1	Dzienny Dom Pobytu -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2019	2020	72 300,00	32 604,00	45,10	34 350,00	32 604,00	94,92	37 950,00	0,00	0,00	0,00	72 300,00
1.1.1.2	Centrum Usług - Współpraca na rzecz społeczności lokalnej -	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy	2019	2021	76 280,61	24 631,29	32,29	26 945,08	24 631,29	91,41	36 505,53	12 830,00	0,00	0,00	76 280,61
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 135 951,00	3 970 370,66	26,23	3 239 290,00	3 172 821,58	97,95	3 420 594,00	3 155 000,00	3 370 000,00	1 050 000,00	12 241 636,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pierzchnica -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2012	2019	2 766 000,00	2 641 891,08	95,51	1 991 248,00	1 991 119,51	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.2.10	Inwestujemy w przyszłość - Rewitalizacja Pierzchnicy -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2022	3 781 000,00	165 233,13	4,37	131 000,00	80 919,90	61,77	1 080 000,00	1 100 000,00	1 470 000,00	0,00	3 781 000,00
1.1.2.11	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2022	4 784 315,00	19 183,92	0,40	8 000,00	7 500,00	93,75	800 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	4 705 000,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku urzędu gminy w Pierzchnicy	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2019	974 000,00	973 421,37	99,94	954 000,00	953 241,37	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	954 000,00
1.1.2.15	Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2020	1 580 000,00	83 891,36	5,31	64 406,00	64 406,00	100,00	1 485 594,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.1.2.18	Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz doposażenie pracowni dydaktycznych SP w Pierzchnicy -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2018	2023	1 110 000,00	11 115,00	1,00	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	1 050 000,00	1 110 000,00
1.1.2.19	"e-Pracownie-WŚ" w Szkole Podstawowej w Pierzchnicy -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2018	2019	75 636,00	75 634,80	100,00	75 636,00	75 634,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 636,00
1.1.2.20	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Pierzchnica -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2019	2021	65 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>2 322 900,50</b>	<b>899 662,64</b>	<b>38,73</b>	<b>799 423,00</b>	<b>734 373,63</b>	<b>91,86</b>	<b>1 206 644,50</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 048 608,50</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				324 700,50	11 547,86	3,56	26 423,00	7 823,63	29,61	210 844,50	15 000,00	15 000,00	15 000,00	279 808,50

1.3.1.2	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Pierzchnica: Czarna (dz. 253), Skrzelczyce (dz. 454, 430, 431), Maleszowa (dz. 938), Gumienice (dz. 937), Górki (dz. 202, 203, 207), Pierzchnianka (dz. 527) - trwałość projektu	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2017	2023	105 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	75 000,00
1.3.1.3	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - trwałość projektu -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2020	14 820,00	0,00	0,00	2 964,00	0,00	0,00	2 964,00	0,00	0,00	0,00	5 928,00
1.3.1.4	Projekt "English Teaching Activities for Youngsters" w Szkole Podstawowej w Pierzchnicy -	Szkola Podstawowa w Pierzchnicy	2018	2019	12 000,00	11 547,86	96,23	8 577,00	7 823,63	91,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.5	Dotacja dla Powiatu Kieleckiego na realizowanie zadania "Remont drogi powiatowej nr 0349T na odcinku Pierzchnianka-Ujny od km: 1+135 do km: 3+720"	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2019	2020	72 173,50	0,00	0,00	0,00	0,00		72 173,50	0,00	0,00	0,00	72 173,50
1.3.1.6	Dotacja dla Powiatu Kieleckiego na realizowanie zadania "Remont drogi powiatowej nr 0364T na odcinku Podlesie przez wieś od km 1+315 do km 2+550"	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2019	2020	120 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00		120 707,00	0,00	0,00	0,00	120 707,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 998 200,00</b>	<b>888 114,78</b>	<b>44,45</b>	<b>773 000,00</b>	<b>726 550,00</b>	<b>93,99</b>	<b>995 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 768 800,00</b>
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Piłsudskiego w Pierzchnicy	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2020	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Drugni Rządowej	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2020	370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.9	Modernizacja, wymiana i dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pierzchnica	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2016	2019	123 900,00	64 340,92	51,93	30 000,00	1 738,64	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną w Drugni -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2017	2020	980 000,00	821 928,86	83,87	730 000,00	722 966,36	99,04	150 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi Osiny-Lizawy -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2019	2020	70 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej w Pierzchnicy na osiedlu Leśnictwo -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2019	2020	105 000,00	1 845,00	1,76	5 000,00	1 845,00	36,90	100 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia ulicznego w Pierzchnicy -	Urząd Gminy w Pierzchnicy	2019	2020	103 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
1.3.2.14	Dotacja dla Powiatu Kieleckiego na realizowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 0353T w w miejscowościach Skrzelczyce i Pierzchnica" -	Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica	2019	2020	180 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		180 800,00	0,00	0,00	0,00	180 800,00

**SPRAWOZDANIE**  
**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2019 ROK**

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna  
w Pierzchnicy  
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5  
dział 921  
rozdział 92116

Wyszczególnienie		Plan na 2019r.	Wykonanie	% Wykonania
1.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Pierzchnica dział 921 rozdział 92116 § 2480	277.000,00	277.000,00	100
2.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Pierzchnica dział 921 rozdział 92109 §2480	222.821,00	222.821,00	100
3.	Dotacja celowa z Urzędu Gminy Pierzchnica dział 851 rozdział 85154 § 280	33.000,00	33.000,00	100
4.	Dotacja z Narodowej Biblioteki Publicznej	13.188,00	13.188,00	100
5.	Odsetki bankowe	300,00	499,37	166,46
6.	Wynagrodzenie za terminowe odprowadzenie zaliczki na podatek	100,00	66,00	66,0
<b>Ogółem</b>		<b>546.409,00</b>	<b>546.574,37</b>	<b>100,03</b>

Wyszczególnienie		Plan na 2019r.	Wykonanie	% Wykonania
<b>Biblioteka</b>				
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>32.422,00</b>	<b>32.422,00</b>	<b>100</b>
1.	Wypożyczenie	6.034,00	6.034,00	100
2.	Zbiory biblioteczne	13.200,00	13.200,00	100
3.	Zbiory biblioteczne dotacja NBP	13.188,00	13.188,00	100
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>10.361,00</b>	<b>10.146,14</b>	<b>97,93</b>
1.	Prenumerata czasopism	1.963,87	1.963,87	100
2.	Energia elektryczna	4.114,44	3.900,84	94,81
3.	Materiały biurowe	1.500,00	1.500,00	100
4.	Środki czystości	1.097,13	1.095,87	99,89
5.	Pozostałe materiały	1.685,56	1.685,56	100
<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>21.233,49</b>	<b>21.139,97</b>	<b>99,56</b>
1.	Usługi telekomunikacyjne	1.300,00	1.251,32	96,26
2.	Koszty przesyłki	400,00	400,00	100
3.	Prowizje i opłaty bankowe	600,00	600,00	100
4.	Konserwacja sprzętu komputerowego i ksero	900,00	897,90	99,77
5.	Przegląd techniczny przewodów kominowych	200,00	200,00	100
6.	Pozostałe usługi	1.234,07	1.234,07	100
7.	Drobne naprawy i remonty	7.800,00	7.757,26	99,45
8.	Skład i druk gazety pn „Gazeta Pierzchnicka”	8.799,42	8.799,42	100
<b>IV</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.305,15</b>	<b>98,88</b>
1.	Podatek od nieruchomości	1.020,00	1.020,00	100
2.	Abonament RTV	260,00	245,15	94,29
3.	Opłaty skarbowe i sądowe	40,00	40,00	100
<b>V</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>183.090,00</b>	<b>183.087,65</b>	<b>99,99</b>
1.	Wynagrodzenia	183.090,00	183.087,65	99,99
2.	Realizacja projektu pn. „Ocalić z zapomnienia” –historia muzyki ludowej	0,00	0,00	0,00
<b>VI</b>	<b>Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>32.050,00</b>	<b>31.039,14</b>	<b>96,85</b>
1.	Ubezpieczenie społeczne	30.000,00	29.210,05	97,37
2.	FP	2.050,00	1.829,09	89,22
<b>VII</b>	<b>Odpis na ZFSS</b>	<b>4.974,57</b>	<b>4.974,57</b>	<b>100</b>
1.	Odpis na ZFSS	4.974,57	4.974,57	100
<b>VIII</b>	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>330,00</b>	<b>329,24</b>	<b>99,77</b>
1.	Badania okresowe pracowników	80,00	80,00	100
2.	Szkolenia	50,00	50,00	100
3.	Pozostałe świadczenia	200,00	199,24	99,62
<b>IX</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>4.406,94</b>	<b>4.363,53</b>	<b>99,01</b>
1.	Delegacje	251,58	251,58	100
2.	Ubezpieczenia sprzętu komputerowego	139,00	139,00	100
3.	Organizacja uroczystości pasowania na czytelnika	331,06	329,15	99,42
4.	Program antywirusowy	138,00	138,00	100
5.	Program do obsługi zbiorów bibliotecznych	618,36	605,16	97,87
6.	Aktualizacja programu księgowo-płacowego	1.000,00	971,70	97,17
7.	Strona internetowa biblioteki	218,94	218,94	100
8.	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	100
9.	Organizacja spotkania autorskiego	1.410,00	1.410,00	100
<b>Ogółem koszty działalności biblioteki</b>		<b>290.188,00</b>	<b>288.807,39</b>	<b>99,52</b>

Świetlice				
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>3.520,00</b>	<b>3.519,99</b>	<b>99,99</b>
1.	Wyposażenie	3.520,00	3.519,99	99,99
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>11.499,94</b>	<b>11.487,31</b>	<b>99,89</b>
1.	Materiały biurowe	2.190,00	2.189,36	99,97
2.	Środki czystości	1.644,24	1.640,79	99,79
3.	Pozostałe materiały	7.617,70	7.609,16	99,89
5.	Zużycie gazu	48,00	48,00	100
<b>III</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>12.757,64</b>	<b>12.730,51</b>	<b>99,79</b>
1.	Oplaty za Internet	732,00	732,00	100
2.	Przesyłki pocztowe	12,99	12,99	100
3.	Wywóz nieczystości	1.376,64	1.376,64	100
4.	Pozostałe usługi	5.436,00	5.424,00	99,78
5	Usługi transportowe (kino, teatr, basen)	5.100,01	5.100,01	100
6.	Strona internetowa	100,00	84,87	84,87
<b>IV</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>182.837,00</b>	<b>182.817,37</b>	<b>99,99</b>
1.	Wynagrodzenia	181.837,00	181.817,37	99,99
2.	Realizacja projektu pn. „Ocalić z zapomnienia” – historia muzyki ludowej	1.000,00	1.000,00	100
<b>V</b>	<b>Ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>31.388,00</b>	<b>29.004,67</b>	<b>92,41</b>
1.	Ubezpieczenie społeczne	29.088,00	27.936,14	96,04
2.	FP	2.300,00	1.068,53	46,46
<b>V</b>	<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>5.540,36</b>	<b>5.535,61</b>	<b>99,91</b>
1.	Odpis na ZFŚS	5.540,36	5.535,61	99,91
<b>VI</b>	<b>Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>880,00</b>	<b>880,00</b>	<b>100</b>
1.	Badania okresowe pracowników	200,00	200,00	100
2.	Pozostałe świadczenia	0,00	0,00	0
3.	Szkolenia	680,00	680,00	100
<b>VII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>7.398,06</b>	<b>7.351,58</b>	<b>99,37</b>
1.	Delegacje	170,00	156,88	92,28
3.	Ubezpieczenie	0,00	0,00	0
4.	Czynsz za dzierżawę budynku świetlicy	1.845,00	1.845,00	100
5.	Bilety wstępu (kino, teatr, basen)	3.753,06	3.733,06	99,47
6.	Ryczał za jazdy lokalne	1.230,00	1.217,35	98,97
7.	Nagrody na konkurs patriotyczny	400,00	399,29	99,82
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem koszty działalności świetlic</b>		<b>255.821,00</b>	<b>253.327,04</b>	<b>99,03</b>

Informacje dodatkowe:

		na dzień 01.01.2019	na dzień 31.12.2019
1.	<b>Należności ogółem:</b> <i>w tym wymagalne</i>	0	0
2.	<b>Zobowiązania ogółem:</b> <i>w tym wymagalne</i>	8.189,30	3.874,57
	- wobec Urzędu Skarbowego	0	0
	- wobec dostawców towarów i usług	0	0
	- wobec Urzędu Gminy Pierzchnica roz. dotacji podmiotowej	8.189,30	3.874,57
	- wobec ZUS	0	0
	- wobec pracowników	0	0
3.	Stan środków na rachunku bankowym	9.222,79	5.453,28

Główny Księgowy  
*Aneta Kruk-Paszkowska*

Pierzchnica, dn.21.02.2020r.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna  
w Pierzchnicy  
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5  
26-015 Pierzchnica  
REGON 290016648, NIP 6551620233  
tel. 41-353-82-14

KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Pierzchnicy  
*mgr inż. Danuta Sojda*





SAMORZĄDOWY ZAKŁAD  
OPIEKI ZDROWOTNEJ  
ul. Szkolna 30  
26-015 Pierzchnica

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
ZA OKRES 01.07.2019 DO 31.12.2019  
SZOZ W PIERZCHNICY

LP.	wyszczególnienie	planowane przychody	wykonanie	% wykonania	należności na koniec roku sprawozdawczego	
					ogółem	w tym wymagalne
1	wpływ z lokali użytkowych	98721,42	98721,42	100,00	9807,75	37720,38
2	wpływ za lokale mieszkalne	13096,32	13096,32	100,00	913,43	2640,49
3	wpływ z NFZ	1503479,47	1494803,75	99,42	125420,98	
4	wpływ za prywatne badania	4000,00	1280,00	32,00		
5	pozostałe przychody	9500,00	3154,98	33,21	288,00	2,41
	razem	1628797,21	1611056,47	98,91	136430,16	40363,28

Z-ca kierownika SZOZ  
w Pierzchnicy  
lek. med. z wydz. med. Holoty

Główna Księgowa  
Samorządowego ZOZ w Pierzchnicy  
mgr Kamila Marcisz



## **Informacja o stanie mienia w roku 2019**

### **Zmiany w stanie mienia komunalnego w roku 2019.**

#### **Nabyto ogółem do zasobu:**

1. Pierzchnica

- działka nr 804/1 o pow. 0,0047 ha – wartość 4 523,50 zł

2. Gumienice

- działka nr 35/1 o pow 0,1466 ha – wartość 107 587,00 zł

#### **Zbyto ogółem z zasobu:**

1. Pierzchnica

- działka nr 1574/2 o pow. 0,3800 ha – wartość 7 600,00 zł

**Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania**

<b>Lp.</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Dochody uzyskane za 2019 r</b>	<b>Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)</b>
1	2	3	4
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 000,00 11 100,00 253,92 400,00	700 70005 § 0770 700 70005 § 0870 750 75023 § 0870 852 85219 § 0870
2.	za użytkowanie wieczyste	155,52	700 70005 § 0550
3.	wpływy z najmu lokali użytkowych. i mieszkalnych	233 266,97	700 70005 § 0750
4.	wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	2 020,84	010 01095 § 0750
5.	Wpływy z najmu obiektów szkolnych	5 359,25	801 80101 § 0750
<b>Razem</b>		<b>274 556,50</b>	

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Pierzchnica na dzień 31 grudnia 2019r.**

**Rzeczowe aktywa trwale jednostek budżetowych, zakładów budżetowych ,samorządowych osób prawnych**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Jednostki budżetowe		SZOZ		Instytucje Kultury	
			Ilość	wartość (w tys.zł)	Ilość	wartość (w tys.zł)	Ilość	wartość (w tys.zł)
I.	Środki trwałe							
1.	Grupa 0 - Grunty:	ha	228,7491	7 396,00				
	grunty rolne	ha	63,0375	2 313,00				
	grunty leśne	ha	2,5857	207,00				
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	162,5959	4 873,00				
	w tym drogi		153,1053	3 388,00				
	grunty pod wodami	ha	0,5300	3,00				
2.	Grupa I-Budynki i lokale , w tym:	szt.	32	16 245,00	1,00	1 038,00		
	budynki niemieszkalne , w tym:	szt.	29	16 058,00				
	budynki biurowe	szt.	2	1 628,00				
	budynki szpitali i zakładów opieki medyc	szt.	1	2 173,00	1,00	1 038,00		
	budynki oświaty	szt.	5	7 879,00				
	budynki nauki i kultury	szt.	4	1 494,00				
	budynki sportowe	szt.	3	877,00				
	inne budynki niemieszkalne	szt.	14	2 007,00				

	budynki mieszkalne	szt.	3	187,00				
	lokale niemieszkalne	szt.						
3.	Grupa II –Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:	szt.	165	35 088,00				
	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	46	17 481,00				
	Infrastruktura transportu ,w tym:	szt.	92	15 301,00				
	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	92	15 301,00				
	Obiekty sportowe i rekreacyjne obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	27	2 306,00				
4.	Grupa od III-VI Maszyny i urządzenia	szt.	57	633,00	3,00	181,00	1,00	4,00
5.	Grupa VII-środki transportowe	szt.	12	845,00				
6.	Grupa VIII-narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	26	323,00	12,00	164,00	1,00	4,00
II	Inwestycje rozpoczęte-środki trwałe w budowie	szt.	34	1 538,00				
III	Finansowe aktywa trwałe (udziały)	szt.	60	60,00				
	<b>Ogółem rzeczowe aktywa trwałe</b>			<b>62 128,00</b>	<b>16,00</b>	<b>1 383,00</b>	<b>2,00</b>	<b>8,00</b>

Jednostki budżetowe: Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica, Szkoła Podstawowa w Pierzchnicy, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy