



URZĄD GMINY W GÓRZYCY

www.gorzycyca.pl e-mail: ug@gorzycyca.pl
ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzycyca, tel. (095) 759 12 11, fax. (095) 759 12 75

NIP: 598-00-06-148, bank BS Ośno Lub. Od. Górzycyca 10836900080060282620000010

WÓJT GMINY GÓRZYCY
ul. 1 Maja 1
69-113 Górzycyca

Górzycyca, dn. 27.03.2020r.

SK.3035.2.2019

RADA GMINY GÓRZYCY

Wójt Gminy Górzycyca na podstawie art. 267 ust.1pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. 2019, poz.869 ze zm.) przedstawia Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Górzycyca za 2019 rok.


mgr RZ. Robert Stolarski

Do wiadomości:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
2. A/a



URZĄD GMINY W GÓRZYCY

www.gorzyca.pl e-mail: ug@gorzyca.pl

ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzycy, tel. (095) 759 12 11, fax. (095) 759 12 75

NIP: 598-00-06-148, bank BS Ośno Lub. Od. Górzycy 10836900080060282620000010

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCY ZA 2019R.

WÓJT GMINY:

mgr inż. Robert Stolarski

Otrzymują:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
2. Rada Gminy Górzycy
3. a/a

Górzycy, 27 marzec 2019r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GÓRZYCA ZA 2019 r.

Budżet Gminy Górzycza na 2019 rok został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr III.29.2018 z dnia 28 grudnia 2018r. ustalając:

1. przychody budżetu w wysokości **1.603.120 zł**, na które składają się:
 - a) wolne środki pochodzące z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych w wysokości 603.120zł,
 - b) planowany kredyt długoterminowy w wysokości 1.000.000 zł,
2. dochody budżetu w wysokości **22.913.054zł**, z czego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 21.579.307 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 89.193zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 1.333.747 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 258.026 zł,
3. rozchody budżetu Gminy Górzycza w wysokości **603.120 zł** stanowiące spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 603.120 zł,
4. wydatki budżetowe w wysokości **23.913.054zł**, z czego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 21.105.957zł, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 89.193 zł
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 2.807.097zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 498.779 zł.

Różnica pomiędzy planem dochodów budżetu oraz planem wydatków budżetowych wyniosła **1.000.000zł** stanowiąc deficyt budżetowy, który zaplanowano sfinansować kredytem bankowym.

Wydatki budżetu na 2019r. obejmują również zadania jednostek pomocniczych gminy z tytułu funduszu sołeckiego na łączną kwotę **223.339zł**, z tego:

- 1) sołectwo Górzycza – 48.478zł,
- 2) sołectwo Czarnów – 42.515zł,
- 3) sołectwo Żabice – 40.819zł,
- 4) sołectwo Pamięcin – 32.238zł,
- 5) sołectwo Stańsk – 21.282zł,
- 6) sołectwo Radówek – 19.246zł,
- 7) sołectwo Laski Lubuskie – 18.761zł.

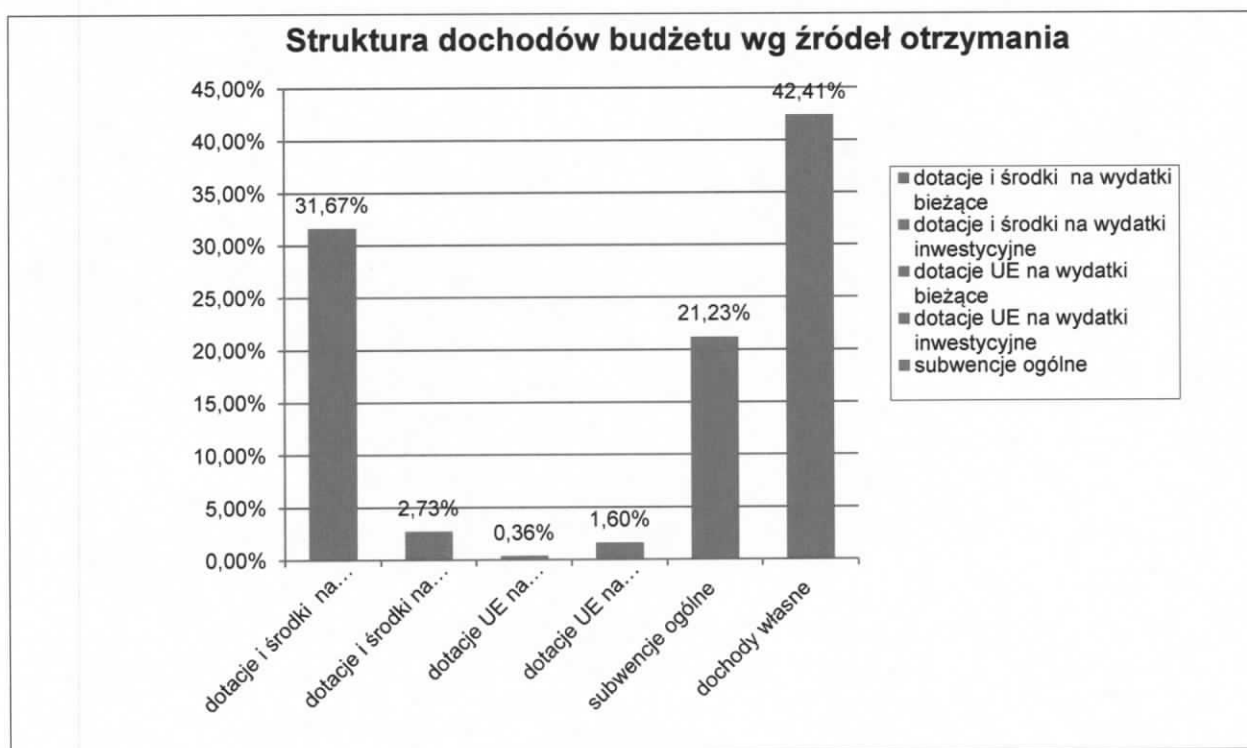
W trakcie roku 2019 wprowadzono zmiany budżetu gminy 7-ma Uchwałami Rady Gminy oraz 14-ma Zarządzeniami Wójta Gminy powodując zwiększenie planu dochodów budżetu gminy o kwotę **1.916.846,57zł** do wysokości **24.829.900,57zł**, w tym:

- a) dochody bieżące uległy zwiększeniu o kwotę 1.450.959,41 zł do wysokości 23.030.266,41 zł, poprzez zmniejszenie subwencji oświatowej o 1.047.507 zł oraz w wyniku zwiększenia:
 - dotacji z budżetu państwa na zadania rządowe - 1.637.681,01 zł,
 - dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy – 292.085,40 zł,
 - dotacji z powiatu na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żabicach – 40.000zł,
 - dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 54.930 zł,
 - pozostałe dochody własne gminy – 473.770 zł,
- b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 465.887,16 zł do wysokości 1.799.634,16 zł, w wyniku zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na modernizację dróg gminnych o kwotę 335.966 zł (Górzycza ul. Reja) oraz w wyniku zwiększenia:
 - dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 111.930,01 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu typu bus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach,
 - dotacji z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 140.263 zł na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie skweru przy budynku Urzędu Gminy w Górzycy”,
 - dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Laskach Lubuskich,
 - pozostałe własne dochody majątkowe gminy w wysokości 524.660,15 zł.

Po dokonanych zmianach planu dochodów i wydatków budżetowych za 2019r. budżet Gminy Górzycza wyniósł po stronie dochodów **24.829.900,57zł**, a po stronie wydatków **25.772.987,57zł** powodując deficyt budżetowy w wysokości **943.087zł**, który zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

Na 31 grudnia 2019 r. planowane przychody z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych wyniosły **546.207zł** oraz przychody z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości **1.000.000 zł**. Natomiast rozchody zaplanowano na kwotę **603.120zł** z przeznaczeniem na spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Realizacja dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosła 98,8% planowanych dochodów ogółem na 2019r. Szczegółową analizę przedstawia załącznik nr 1. Na dochody budżetu składają się poniższe pozycje:



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dochody niniejszego działu zostały otrzymane w 100,8% i stanowią wpłaty z tytułu dzierżawy Koła Łowieckiego oraz dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – stanowią dochody własne naliczane i pobierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy stanowiące wpływy ze sprzedaży wody z wodociągów dla osób fizycznych i prawnych, z realizacją kształtującą się na poziomie 103,4% oraz wpływy w kwocie 12.500 zł na dofinansowanie wykonania strategii Klastra Energii.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – stanowią dotację celową z Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa ulicy Jaśminowej i Różanej w Górzycy" otrzymaną w wysokości 449.563zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – są to również dochody własne budżetu gminy wykonane w 101,9%, na które składają się wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, wpływy z innych lokalnych opłat, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności, wpływy ze sprzedaży lokali.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – są to wpływy z tytułu usług cmentarnych tj. wykup miejsc, opłata cmentarna, z wykonaniem 111,3%.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dochody w tej części zostały wykonane w 88,7 % planu a składają się z kilku rodzajów należności:

- dotacji z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej,
- wpływów z różnych opłat i dotyczą w szczególności odszkodowań, opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- wpływów z różnych dochodów, tj. zwrot z Urzędu Skarbowego naliczonego podatku VAT,
- dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania pn. "Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycy" bez wykonania ,
- środki od Polsko Niemieckiego Stowarzyszenia Humanitas w Górzycy w kwocie:
 - a) 11.900 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu świetlicy w Laskach Lubuskich,
 - b) 10.000 zł z przeznaczeniem na czyszczenie instalacji centralnego ogrzewania w szkole w Żabicach.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – dochody te stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, a w szczególności:

- dotację z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie otrzymaną w 100%,
- dotację z Krajowego Biura Wyborczego na wybory do:
 - a. Sejmu i Senatu otrzymaną w 99%,
 - b. Rady Gminy otrzymaną w 44,1%,
 - c. Parlamentu Europejskiego otrzymaną w 99,3%.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – dochody te stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. W niniejszym dziale otrzymano w 97,8% dotację na przeprowadzenie szkolenia obronnego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA – dochody te stanowią dochody własne gminy z tytułu sprzedaży wozu strażackiego otrzymane w 100% na kwotę 10.100 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – jest to bardzo znacząca część dla budżetu gminy, a której realizacja ma ważny wpływ na stronę wydatkową budżetu. Część ta składa się z kilku rodzajów działalności między innymi z:

- podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej. Jest to jedna z kilku należności pobieranych przez urzędy skarbowe,
- wpływów od osób prawnych z ogólną realizacją 100,5%, a w szczególności z tytułu:
 - podatku od nieruchomości z realizacją 99,8%, przy czym należności wyniosły 2.583.598,97 zł, natomiast zaległości 13.950,50 zł, nadpłaty – 1.083,06 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 8.699 zł oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień 205.347 zł,
 - podatek rolny, realizacja wyniosła 99,9% przy należnościach 336.696,12 zł, zaległościach w wysokości 4.836,74 zł oraz nadpłatach w wysokości 912,06 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 11.055 zł,

- podatek leśny wykonany został w 100,3% przy należnościach 90.294,10zł, zaległościach na kwotę 42,10zł, nadpłaty – 36zł,
- podatek od środków transportowych z wykonaniem w 100,8%, przy należnościach 34.623zł, nadpłatach – 4 zł, skutkach obniżenia górnych stawek podatków 33.205 zł oraz skutkach udzielonych ulg i zwolnień 8.360 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych w 3765%,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 108,3% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 107% wysokości planowanej i są ściśle związane z dokonanymi wpłatami zaległości,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach otrzymaną w 100% w wysokości 7.389,43 zł,
- wpływów od osób fizycznych z ogólną realizacją 99,9%, a w szczególności z tytułu:
 - podatku od nieruchomości z realizacją 102,1%, przy czym należności wyniosły 501.036,50 zł, natomiast zaległości 89.192,31 zł, nadpłaty – 7.239,23 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków– 26.480 zł, rozłożenia na raty – 27zł,
 - podatek rolny z realizacją w 103,8% przy należnościach 493.531,15 zł, zaległościach - 54.899,54 zł, nadpłatach – 7.691,79 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków– 16.547 zł, umorzeniu zaległości podatkowych w kwocie 408 zł, odroczenia terminu płatności – 6.009 zł,
 - podatek leśny wykonany został w 14,2% przy należnościach 732,44 zł, zaległościach 324,98 zł, nadpłatach – 160,31zł,
 - podatek od środków transportowych z wykonaniem w wysokości 73,9% przy należnościach 35.360,20 zł, zaległościach w wysokości 6.044 zł, nadpłatach – 257,80 zł, natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 32.464 zł,
 - podatek od spadków i darowizn z realizacją 33,6%, jest to jedna z należności ściąganych przez urzędy skarbowe,
 - wpływy z opłaty targowej z realizacją 20,3%,
 - podatek od czynności cywilno-prawnych z realizacją wynoszącą 116,7%,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonane w 108,5%
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowią 140,6% wysokości planowanej,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją wynoszącą 100,5%, w tym: wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłaty

eksploatacyjnej – dochody te są ściśle związane z eksploatacją złóż pospółki żwirowo-piaskowej oraz ropy i gazu z terenu gminy, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, odsetki,

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów oraz urzędy skarbowe – ogółem wykonanie wyniosło 100,6% z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – jest to dział dotyczący różnych rozliczeń finansowych między innymi subwencji ogólnych z budżetu państwa, których wykonanie przedstawia się następująco:

- część oświatowa z realizacją 100%,
- część wyrównawcza z realizacją 100%,
- pozostałe rozliczenia finansowe stanowią odsetki bankowe od posiadanych środków na rachunku bankowym z realizacją wynoszącą 38,7%,
- dotacja z budżetu państwa otrzymana w 100% w wysokości 41.965,53 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – stanowi dotacje oraz środki zrealizowane w 98,1%, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup książek do biblioteki szkolnej,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wykonanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,
- wpływy wpłat gmin jako zwrot kosztów za przedszkolaków uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Górzycy,
- dotacja celowa z budżetu UE na realizację zajęć przedszkolnych pn. „Przedszkole dla każdego – zabawa na całego” otrzymana w 100% w wysokości 89.193,29 zł.
- dotacja z budżetu państwa otrzymana w wysokości 31.271,75 zł z przeznaczeniem na bezpłatne podręczniki dla uczniów szkół,
- dotacja z budżetu państwa otrzymana w wysokości 53.433,61 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – dział ten obejmuje dochody budżetowe otrzymane jako dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin i tak ogółem otrzymano środki w wysokości 99% rocznego planu, w tym:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, a w szczególności: na działalność ośrodka wsparcia,
- realizację własnych zadań bieżących gmin, a w szczególności na: domy pomocy społecznej – stanowi odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 49.204,94 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, zasiłki stałe, ośrodki pomocy społecznej, pomoc w zakresie dożywiania.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – stanowią dochody:

- otrzymane w 100% w postaci dotacji celowej z Powiatu Ślubickiego z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żubicach,
- dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodu typu bus na potrzeby osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żubicach otrzymana w 100% w wysokości 111.930,01 zł.
- ze sprzedaży dotychczas użytkowanego samochodu typu bus w wysokości 32.339 zł,
- z wynajmu lokalu WTZ w Żubicach,
- ze sprzedaży wyrobów uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Żubicach.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – stanowi dochody z budżetu państwa otrzymane w 93,3% w postaci dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA - stanowi dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej otrzymane w 100% na: świadczenia wychowawcze 500+ w wysokości 3.192.047,81 oraz na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, kartę dużej rodziny, składki zdrowotne oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – ogółem dział wykonano w 92% a częściami składowymi są:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód stanowiąca: wpływy z opłaty abonamentowej, wpływy z usług z tytułu odprowadzania ścieków – dochody naliczane i pobierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z różnych dochodów, dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Budowa wodociągu w miejscowości Laski Lubuskie wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Laski Lubuskie, Radówek i Spudłów” – otrzymana w wysokości 252.648zł oraz udział mieszkańców w realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 62.035,30 zł,
- gospodarka odpadami – stanowi wpływy z: opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej od mieszkańców za wywóz nieczystości stałych otrzymane w 85,5% w wysokości 659.328,21 zł,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – stanowi dotację ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie skweru przy budynku Urzędu Gminy w Górzycy” – otrzymana w 100% na kwotę 140.263 zł,
- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – stanowi środki w wysokości 45.528,96 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na usuwanie azbestu,
- zakłady gospodarki komunalnej – stanowią dochody z tytułu odsetek bankowych oraz ze sprzedaży koparko-ładowarki w wysokości 54.100 zł,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i stanowią m.in. wpływy z Zarządu Województwa Lubuskiego oraz wpływy z tytułu grzywien i kar,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływów z różnych opłat, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- pozostała działalność stanowi wpływy z usług ZGK w Górzycy z tytułu wynajmu sprzętu na kwotę 68.345,87zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – stanowi otrzymaną w wysokości 24.814,15 zł dotację z funduszu celowego Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Laskach Lubuskich.

Ściśle zależne od zrealizowanych dochodów budżetu jest wykonanie wydatków budżetowych. Szczegółową analizę wykonania wydatków budżetowych stanowi załącznik nr2.

Realizacja wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2019r. wyniosła 97% planu rocznego, a składają się na nią poniższe pozycje:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w 99,7% i stanowią:

- a) wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- b) zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 662.872,81zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – stanowią wydatki wykorzystane w 97,3% ,a w szczególności:

- wydatki związane z dostarczaniem ciepła (zakup gazu),
- wydatki związane z dostarczaniem wody przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy,
 - pozostałe wydatki poniesione przez ZGK na utrzymanie obiektów, a w szczególności: zakup materiałów na hydroformie, zakup energii elektrycznej, badania wody, zakup wody dla miejscowości Radówek, itp.
- wydatki inwestycyjne:
 - 1) wykonanie projektów budowlanych przyłączy wody w Górzycy, Czarnowie oraz Laskach Lubuskich na kwotę 15.129 zł,
 - 2) budowę sieci wodociągowych w Górzycy ul. Klonowa i ul. Reja, w Czarnowie, Radówku oraz Laskach Lubuskich o wartości 24.651,53 zł,
- pozostała działalność – stanowi wydatki w wysokości 21.894 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Klastra Energii.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – stanowią wydatki wykonane w 96,6% z przeznaczeniem na drogi publiczne gminne – składka ubezpieczeniowa oraz pozostałe wydatki bieżące, w tym remont dróg gminnych w Stańsku, Czarnowie, Spudłowie, Żabicach i w Górzycy na kwotę 39.589,18 zł. Wydatki inwestycyjne dróg gminnych w Górzycy, Stańsku, Czarnowie, Radówku oraz w Laskach Lubuskich o wartości 45.765,22 zł., oraz

zakup wiat przystankowych do Górzycy i Radówku. W dziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne w postaci przebudowy drogi w Górzycy ul. Jaśminowa i ul. Różana, która została wykonana na kwotę 1.010.303,29 zł.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – stanowi wpłatę z tytułu składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia „Odra dla turystów” utworzonego z udziałem gmin: Nowa Sól, Głogów, Bytom Odrzański, Sulechów, Krosno Odrzańskie, Ślubice, Kostrzyn nad Odrą i Górzycą zrealizowaną w 86,4 % w wysokości 4.322 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – są to usługi w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowane w 90,9%. Wydatki tego działu stanowią zakup materiałów oraz wydatki przeznaczone na dzierżawę gruntu pod ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy nad jeziorem Żabiniec, opłaty za wypisy i wyrisy, ogłoszenia prasowe, kserokopie map, wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy, usługi notarialne.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wydatki niniejszego działu zostały wykonane w 70,1 % i stanowią wydatki na: plany zagospodarowania przestrzennego, zadania z zakresu geodezji i kartografii, cmentarze.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – ogółem realizacja wydatków wyniosła 94,7%, w tym:

- urzędy wojewódzkie – są to wydatki finansowane przez budżet państwa z tytułu wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej,
- rady gmin, - są to wydatki przeznaczone na utrzymanie rady gminy oraz poszczególnych komisji rady gminy, a także na diety sołtysów,
- urzędy gmin – wydatki te stanowią:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy w Górzycy,
 - pozostałe wydatki bieżące urzędu gminy (zakup energii elektrycznej i gazu, usługi pocztowe, internet, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczeniowe, usługi zdrowotne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, materiały biurowe).

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – są to wydatki sfinansowane z dotacji celowych z budżetu państwa wykonane w 89,6 % z przeznaczeniem na:

1. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie,
2. wybory do Sejmu i Senatu,
3. wybory do rady gminy oraz wybory wójta,
4. wybory do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – wydatki w tym rozdziale na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego zrealizowane zostały w 97,8%.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wydatki w dziale tym zostały zrealizowane w 80,9% i stanowią wydatki na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Górzycy oraz w Czarnowie w wysokości 91.180,38 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – stanowią wydatki na wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu pobieranych przez nich podatków i opłat z wykonaniem 87,3% na kwotę 15.713 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – stanowi:

- wydatki poniesione z tytułu zapłaty odsetek bankowych od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek, których realizacja wyniosła 94,8% na kwotę 85.359,91 zł,
- prowizję bankową z tytułu uruchomienia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym gminy w wysokości 3.800 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – stanowią:

- przekazaną w 76,3% wartości planowanej składkę członkowską w Euroregionie Viadrina,
- rezerwy:
 - **ogólna:** planowana w wysokości 25.000zł, bez realizacji,
 - **celowa:** planowana w wysokości 65.000zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - bez realizacji.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – ogółem wykorzystano środki w 98,8%. Budżet oświaty w ogólnym budżecie stanowi 25,1% wszystkich wydatków gminnych za 2019r. Finansowanie obejmuje następujące rozdziały oświaty:

- szkoły podstawowe – z przeznaczeniem na:
 - dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pamięcinie z Filią w Żabicach w wysokości 944.063,74 zł ,
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi szkół publicznych,
 - pozostałe wydatki bieżące m.in.: dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup wody, gazu, artykułów biurowych, budowlanych, środków czystości, energii elektrycznej, nagród książkowych, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, transportowych, konserwacyjnych, podróże służbowe, ZFŚS, wywóz nieczystości stałych, itp. oraz wydatki remontowe w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na modernizację instalacji elektrycznej w budynku szkolnym w Górzycy przy ulicy Klonowej,
 - wydatki inwestycyjne:
 - 1) montaż kotła grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Żabicach – 2.657 zł,
 - 2) wykonanie projektu budowlanego budowy nowego budynku szkolnego w Czarnowie. W 2019 roku zrealizowano - 11.070 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli szkół publicznych,
 - pozostałe wydatki bieżące w tym: dodatki wiejskie, ZFŚS, zakup pomocy dydaktycznych, itp.
- przedszkola – wykonanie wydatków stanowi:
 - dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola "Kajtuś" w Pamięcinie z filią w Żabicach w wysokości 358.251,29zł oraz dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Górzycy – 230.207,89zł ,
 - refundację wydatków dla Miasta Słubice oraz Miasta Kostrzyn z tytułu utrzymania dzieci w przedszkolach z terenu Gminy Górzycy w wysokości 92.031,59 zł,
 - realizację programu pn. „Przedszkole dla każdego – zabawa na całego” dofinansowanego ze środków budżetu UE na kwotę 99.871,21 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego – stanowią wydatki na oddział przedszkolny w Czarnowie w wysokości 135.687,66 zł,
- gimnazja – wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli oraz pracowników obsługi,

- dowożenie uczniów do szkół – są to wydatki z tytułu utrzymania kierowcy i autobusu szkolnego, jak również z tytułu pokrycia kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w wysokości 116.110,60 zł,
- doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – wydatki te stanowią szkolenia nauczycieli oraz koszty delegacji służbowych,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - stanowi dotację podmiotową dla Przedszkola „Kajtuś”,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych stanowi:
 - dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pamięćcinie z Filią w Żabicach,
 - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli szkół publicznych oraz pozostałe wydatki bieżące,
- pozostała działalność - dotyczy:
 - odpisu na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – wydatki niniejszego działu zostały wykonane w 86,5% i stanowią:

- wydatki na przeprowadzenie szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV w wysokości 11.170,40 zł,
- środki przeznaczone na działalność komisji przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, w tym na wynagrodzenia komisji oraz pozostałe wydatki bieżące.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA –pomoc społeczna finansowana była z dotacji z budżetu państwa w 45,7% oraz ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 942.663,26 zł, co stanowi 54,3%.

Finansowaniem objęto następujące rodzaje działalności:

- domy pomocy społecznej –z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej w wysokości 293.862,69 zł,

- ośrodki wsparcia – realizacja wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Górzycy z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz pozostałe wydatki bieżące – działalność finansowana w 100% z budżetu państwa,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,
- dodatki mieszkaniowe,
- zasiłki stałe,
- ośrodki pomocy społecznej – wynagrodzenia i pochodne, jak również utrzymanie obiektów OPS w Górzycy,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- pomoc w zakresie dożywiania na kwotę 115.000 zł
- pozostała działalność.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – stanowią:

- wydatki zostały wykorzystane w 99,9 % na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki bieżące, jak również wydatki inwestycyjne z tytułu zakupu samochodu typu bus do przewozu osób niepełnosprawnych w wysokości 176.850 zł .
Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej jest w całości finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków Powiatu Słubickiego,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 24.610 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki niniejszego działu zostały zrealizowane w 81,9% i stanowią wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych oraz pomoc materialną dla uczniów w formie rzeczowej w wysokości 86.495,37 zł, jak również stypendia motywacyjne dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie 8.490 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA – wydatki niniejszego działu zostały zrealizowane w 99,8%, z przeznaczeniem na: świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego, kartę dużej rodziny, wspieranie rodziny, rodziny zastępcze, składki na ubezpieczenie zdrowotne.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – łączna realizacja zadań wyniosła 95,8%, z przeznaczeniem na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – z tytułu eksploatacji oczyszczalni ścieków poniesione przez ZGK w Górzycy oraz z tytułu budowy nowych odcinków sieci kanalizacyjnych w Górzycy i w Czarnowie, jak również z tytułu budowy wodociągu wraz z przydomowymi oczyszczalniami ścieków w Laskach Lubuskich, Radówku i Spudłowie w wysokości 489.327,53 zł (w tym UE 252.648,57 zł).
- gospodarka odpadami – stanowią wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 870.682,21 zł (dochód w postaci opłat od podmiotów gminy w tym zakresie wyniósł 659.251,81 zł), z czego:
 - 826.315,67zł przeznaczono na odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
 - 44.366,54 zł przeznaczono na obsługę administracyjną tego systemu,
- oczyszczanie miast i wsi – stanowią wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach –stanowią:
 - wydatki zaplanowane do realizacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na remont i zakup paliwa oraz części do kosiarek,
 - wynagrodzenia bezosobowe na konserwację terenów zielonych oraz bieżące zakupy z funduszu sołeckiego na kwotę 19.675,82zł,
 - wydatki inwestycyjne na zagospodarowanie skweru przy budynku Urzędu Gminy w Górzycy wykonane na kwotę 232.470 zł (w tym UE 140.263zł),
- schroniska dla zwierząt – stanowią wydatki:
 - z tytułu dotacji przekazanej w 100% na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w wysokości 10.000 zł,
 - na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy, na które składają się wydatki na usługi weterynaryjne,
 - wydatki inwestycyjne na koszty dokumentacji rozbudowy schroniska dla zwierząt w Ługach Górzyckich bez realizacji,
- fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej – stanowi wydatki w wysokości 45.528,96 zł z tytułu usuwania azbestu,
- oświetlenie ulic, placów i dróg – stanowią wydatki na energię elektryczną oraz konserwację punktów oświetleniowych ulic,

- zakłady gospodarki komunalnej – stanowią wydatki na wynagrodzenia pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz ich wydatki bieżące, jak również wydatki inwestycyjne z tytułu zakupu nowej koparko-ładowarki o wartości 350.992,80 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej w 2019r. wypracował dochody w wysokości 1.279.208,11 zł, co stanowi 53,2% wszystkich wydatków ZGK, natomiast wydatki wyniosły 2.402.372,92 zł, z czego różnica w wysokości 1.123.164,81 zł została sfinansowana z budżetu Gminy,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska,
- pozostała działania związane z gospodarką odpadami – m.in. składka na rzecz Celowego Związku Gmin w Długoszynie.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - ogółem wykonanie wyniosło 98,5%, z którego należy wyodrębnić :

- instytucje kultury – stanowi:
 - przekazaną dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 1.040.000zł tj. 100% dotacji zaplanowanej w 2019 r.,
 - wydatki bieżące, w tym :
 - 1) remont świetlicy w Stańsku oraz zakup wyposażenia na kwotę 7.474,58 zł sfinansowany z funduszu sołeckiego w wysokości 6.574,58 zł,
 - 2) remont dachu świetlicy w Laskach Lubuskich na kwotę 28.600 zł współfinansowany z funduszu sołeckiego w wysokości 16.761 zł,
 - 3) remont sali wiejskiej w Czarnowie na kwotę 33.815 zł sfinansowany w całości z funduszu sołeckiego,
 - 4) remont pomieszczeń gospodarczych przy sali wiejskiej w Pamięcinie na kwotę 23.838 zł sfinansowany w całości z funduszu sołeckiego,
 - 5) zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego Górzycy w wysokości 4.989,92 zł,
 - 6) zakup ławek i garaży blaszanych w ramach funduszu sołeckiego w Żabicach w wysokości 6.360 zł
 - wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na modernizację świetlicy wiejskiej w Radówku na kwotę 15.988,07zł ,
- biblioteki – stanowi dotację podmiotową dla Biblioteki w Górzycy przekazaną w wysokości 125.000 zł, tj. 100% dotacji zaplanowanej na 2019 r.,

- pozostała działalność stanowi wydatki dokonane z funduszy sołeckich w wysokości 28.104,70 zł na zakup materiałów oraz usług z tytułu organizacji imprez integracyjnych w poszczególnych sołectwach Gminy Górzycy.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – realizacja wyniosła 98,03% w wyniku działania w poszczególnych rozdziałach następująco:

- obiekty sportowe – stanowią wydatki bieżące z tytułu ubezpieczenia obiektu Kompleksu Sportowo - Rehabilitacyjnego w Górzycy, oraz wydatki z funduszu sołeckiego:
 - a) sołectwa Stańsk z przeznaczeniem na modernizację placu zabaw oraz wiaty w wysokości 4.310,43 zł,
 - b) sołectwa Górzycy z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego w wysokości 4.000 zł,
 - c) sołectwa Czarnów z przeznaczeniem na zakup boksów dla zawodników na boisko wiejskie w wysokości 3.000 zł,

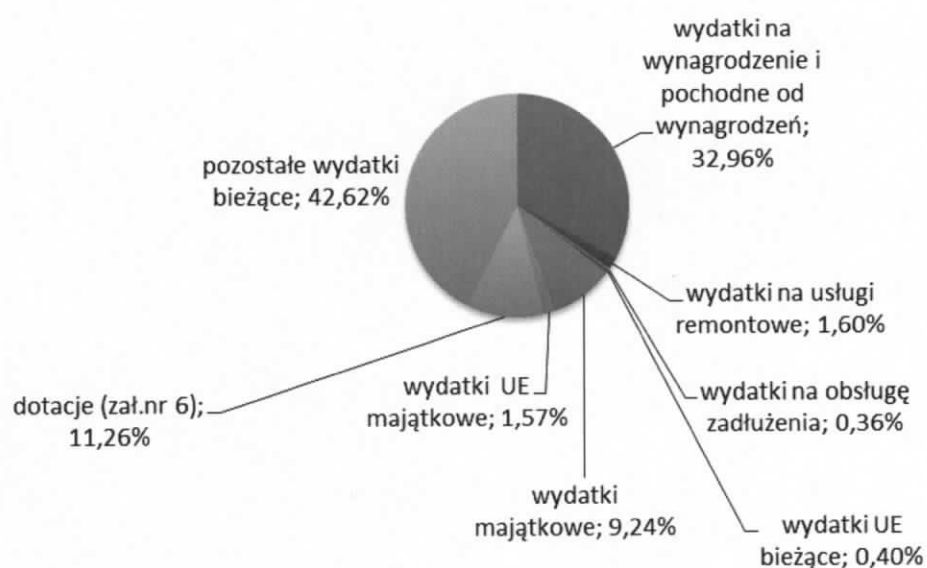
- wydatki inwestycyjne na :

 - 1) dostawę i montaż placów zabaw w Radówku, Żabicach oraz w Górzycy na kwotę 52.778,30 zł - wydatki finansowane z funduszy sołeckich,
 - 2) zakup ławek i koszy do miejscowości Żabice i Spudłów na kwotę 7.754,10 zł – wydatek sfinansowany z funduszu sołeckiego,
 - 3) zakup elementów ogrodzenia placu zabaw w Żabicach sfinansowany z funduszu sołeckiego w wysokości 4.115,40 zł,
- zadania w zakresie kultury fizycznej stanowią dotacje celowe na działalność:
 1. Klubu Sportowego „ODRA” w Górzycy w kwocie 75.000zł,
 2. Klubu Sportowego „Walka” w Czarnowie w kwocie 10.000zł,
 3. Górzycy Klub Tenisowy w Górzycy „Smecz” w kwocie 5.000zł,

oraz wydatki inwestycyjne o wartości 49.628,30 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Laskach Lubuskich (w tym środki z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki – 25.000 zł).

Struktura wydatków budżetowych wg rodzajów:

Struktura wydatków Gminy Górzycza na dzień 31.12.2019r.



Realizacja wydatków według grup przedstawia się w następujący sposób:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1.	wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.405.768,03	8.245.447,20	98,1%
2.	wydatki bieżące UE	99.871,21	99.871,21	100%
3.	wydatki na usługi remontowe	460.262	399.935,69	86,9%
4.	wydatki na obsługę zadłużenia	94.000	89.159,91	94,8%
5.	wydatki majątkowe	2.353.919	2.311.247,97	98,2%
6.	wydatki majątkowe UE	398.289	392.911,57	98,6%
7.	dotacje (załącznik nr 6)	2.850.242,35	2.816.335,81	98,8%
8.	pozostałe wydatki bieżące	11.110.635,98	10.663.090,13	95,9%
RAZEM		25.772.987,57	25.017.999,49	97,1%

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zaplanowane także do realizacji wieloletnie przedsięwzięcia w rozumieniu art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, w skład których wchodzi programy i projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 498.779 zł w tym:

- projekt „Budowa wodociągu w miejscowości Laski Lubuskie wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Laski Lubuskie, Radówek i Spudłów–Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, realizowany w latach 2017-2019 został wykonany na kwotę 489.327,53 zł, w tym środki z budżetu UE – 252.648,57 zł.

Realizację wykonania planu finansowego dochodów na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik nr 9, w myśl którego pozyskane środki zostały wykorzystane w szkołach podstawowych w 100%. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych własnych przedstawia załącznik nr 10.

Zobowiązania Gminy Górzycy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2019r. wyniosło 3.839.364 zł, co stanowi 15,5% planowanych dochodów budżetowych, natomiast łączna kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i prowizją bankową wyniosła 692.279,91 zł i stanowi 2,8 % planowanych dochodów budżetowych.

Na niniejsze zadłużenie Gminy składają się poniższe zobowiązania:

- Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim w wysokości 819.364 zł. – kredyt z terminem spłaty do 2022r.,
- Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim w wysokości 2.020.000 zł – kredyt z terminem spłaty do 2026r,
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze w wysokości 1.000.000 zł – kredyt z terminem spłaty do 2029r.

Należności na dzień 31.12.2019r. stanowią należności z tytułu:

- posiadanej gotówki i depozytów w wysokości 866.225,65 zł,
- należności wymagalnych w wysokości 1.376.796,89 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 303.667,77 zł oraz pozostałych w wysokości 1.073.129,12 zł,

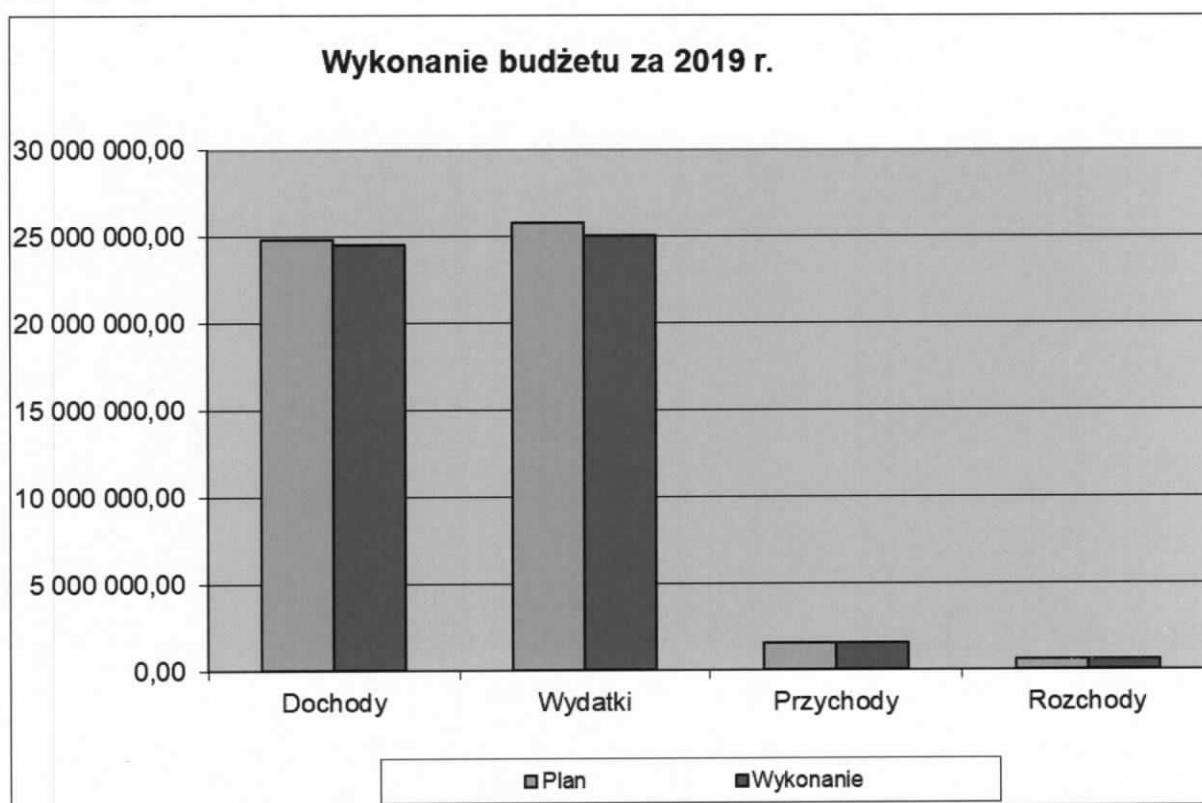
- pozostałych należności w wysokości 23.616,88 zł.

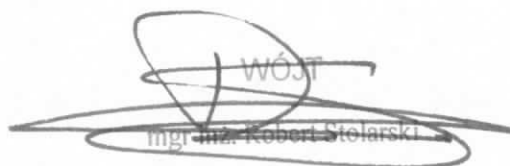
Planowane rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów zostały wykonane w 100% na kwotę 603.120 zł.

Spłata i obsługa długu Gminy wyniosła 692.279,91zł, w tym:

- 85.359,91 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, co stanowi 94,8% wartości planowanej,
- 3.800 zł z tytułu prowizji bankowej od zaciągniętego kredytu krótkoterminowego,
- 603.120 zł z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, co stanowi 100,0% wartości planowanej.

Zestawienie wykonania planu przychodów i rozchodów stanowi załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.




mgr inż. Robert Stolarski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2019 ROK

Za okres: od 01.01.2019 do 31.12.2019.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Nazwa grupy			Treść zapisu	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.					
010 Rolnictwo i łowiectwo				3 700,00	681 130,26	686 641,32	100,81 %
01095 Pozostała działalność				3 700,00	681 130,26	686 641,32	100,81 %
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				3 700,00	5 000,00	10 511,06	210,22 %
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				0,00	676 130,26	676 130,26	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				372 800,00	408 371,00	421 823,30	103,29 %
40002 Dostarczanie wody				372 800,00	395 871,00	409 323,30	103,40 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				800,00	800,00	582,09	72,76 %
0830 Wpływy z usług				370 000,00	393 071,00	408 484,53	103,92 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek				2 000,00	2 000,00	256,68	12,83 %
40095 Pozostała działalność				0,00	12 500,00	12 500,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów				0,00	12 500,00	12 500,00	100,00 %

600 Transport i łączność		876 355,00	540 389,00	449 563,00	83,19 %
60016 Drogi publiczne gminne		876 355,00	540 389,00	449 563,00	83,19 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		876 355,00	540 389,00	449 563,00	83,19 %
700 Gospodarka mieszkaniowa		314 180,00	722 702,00	736 825,72	101,95 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		314 180,00	722 702,00	736 825,72	101,95 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		1 000,00	1 000,00	904,71	90,47 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		10 500,00	10 500,00	8 058,42	76,75 %
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		140 000,00	171 000,00	176 244,69	103,07 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		0,00	0,00	16 800,00	--,%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		140 000,00	501 522,00	501 955,20	100,09 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 000,00	3 000,00	2 170,74	72,36 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek		3 000,00	3 000,00	2 571,96	85,73 %
0970 Wpływy z różnych dochodów		12 680,00	28 680,00	28 120,00	98,05 %
710 Działalność usługowa		9 000,00	11 000,00	12 248,79	111,35 %
71035 Cmentarze		9 000,00	11 000,00	12 248,79	111,35 %
0830 Wpływy z usług		9 000,00	11 000,00	12 248,79	111,35 %

750 Administracja publiczna		36 906,00	535 830,00	475 224,98	88,69 %
75011 Urzędy wojewódzkie		16 906,00	66 764,00	64 557,55	96,70 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		16 896,00	66 754,00	64 556,00	96,71 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10,00	10,00	1,55	15,50 %
75018 Urzędy marszałkowskie		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 000,00	424 466,00	386 067,43	90,95 %
0690 Wpływy z różnych opłat		15 000,00	15 000,00	10 748,97	71,66 %
0970 Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	389 466,00	375 318,46	96,37 %
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		0,00	20 000,00	0,00	0,00 %
75095 Pozostała działalność		0,00	43 600,00	23 600,00	54,13 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	23 600,00	23 600,00	100,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	20 000,00	0,00	0,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		853,00	48 970,00	43 875,51	89,60 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		853,00	853,00	853,00	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	853,00	853,00	853,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	19 780,00	19 585,06	99,01 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 780,00	19 585,06	99,01 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	8 516,00	3 757,62	44,12 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 516,00	3 757,62	44,12 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	19 821,00	19 679,83	99,29 %
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	0,00	19 821,00	19 679,83	99,29 %
752 Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	1 956,00	97,80 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	1 956,00	97,80 %
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	2 000,00	2 000,00	1 956,00	97,80 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 100,00	10 100,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 100,00	10 100,00	100,00 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	10 100,00	10 100,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 428 223,00	7 212 279,00	7 241 302,57	100,40 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	-134,68	-4,49 %

0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	-134,68	-4,49 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 300 160,00	3 045 549,00	3 060 309,70	100,48 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 860 000,00	2 575 000,00	2 570 731,53	99,83 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	333 000,00	332 771,44	99,93 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	90 000,00	90 288,00	100,32 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	19 360,00	34 360,00	34 627,00	100,78 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	18 825,00	3 765,00 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	324,80	108,27 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	5 000,00	5 352,50	107,05 %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	7 389,00	7 389,43	100,01 %
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	1 010 600,00	1 047 267,00	1 046 575,94	99,93 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	410 000,00	418 775,42	102,14 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	430 000,00	446 286,40	103,79 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 000,00	567,77	14,19 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	29 574,00	73,94 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	46 667,00	15 677,00	33,59 %

0430 Wpływy z opłaty targowej	600,00	600,00	121,95	20,33 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	110 000,00	128 422,71	116,75 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	4 339,20	108,48 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 811,49	140,57 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	671 244,00	673 244,00	676 395,75	100,47 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	17 000,00	18 011,20	105,95 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	600 000,00	592 172,40	98,70 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 144,00	56 144,00	65 999,91	117,55 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	212,24	212,24 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 443 219,00	2 443 219,00	2 458 155,86	100,61 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 393 219,00	2 393 219,00	2 415 834,00	100,94 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	42 321,86	84,64 %
758 Różne rozliczenia	6 266 674,00	5 261 132,53	5 255 003,62	99,88 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 270 864,00	4 223 357,00	4 223 357,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 270 864,00	4 223 357,00	4 223 357,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	985 810,00	985 810,00	985 810,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	985 810,00	985 810,00	985 810,00	100,00 %

75814 Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	51 965,53	45 836,62	88,21 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	3 871,09	38,71 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 866,37	20 866,37	100,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 099,16	21 099,16	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	89 193,00	338 236,78	331 868,85	98,12 %
80101 Szkoły podstawowe	0,00	16 000,00	15 756,88	98,48 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	15 744,64	98,40 %
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12,24	--,%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	78 058,00	77 034,46	98,69 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 058,00	77 034,46	98,69 %
80104 Przedszkola	0,00	21 000,00	23 421,30	111,53 %
2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	21 000,00	23 421,30	111,53 %
2910 Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	0,00	--,%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	41 197,00	41 757,56	101,36 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 197,00	41 757,56	101,36 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	0,00	--,%

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	--,-- %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 466,75	31 271,75	96,32 %
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	0,00	32 466,75	31 271,75	96,32 %
80195 Pozostała działalność	89 193,00	149 515,03	142 626,90	95,39 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 322,03	53 433,61	88,58 %
2058 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	89 193,00	89 193,00	89 193,29	100,00 %
852 Pomoc społeczna	821 757,00	849 238,00	841 381,93	99,07 %
85202 Domy pomocy społecznej	0,00	47 805,00	49 204,94	102,93 %
0830 Wpływy z usług	0,00	47 805,00	49 204,94	102,93 %
85203 Ośrodki wsparcia	433 257,00	427 620,00	423 945,30	99,14 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	433 247,00	427 610,00	423 945,30	99,14 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	0,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	14 401,00	14 229,66	98,81 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	14 401,00	14 229,66	98,81 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 000,00	77 549,00	73 159,90	94,34 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000,00	77 549,00	73 159,90	94,34 %
85216 Zasiłki stałe	151 000,00	160 363,00	159 375,47	99,38 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00	160 363,00	159 375,47	99,38 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	46 500,00	52 500,00	52 466,66	99,94 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 500,00	52 500,00	52 466,66	99,94 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	769 267,00	965 136,00	962 549,37	99,73 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	769 267,00	916 197,00	916 191,37	100,00 %
0830 Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00	--,%
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 000,00	0,00	0,00	--,%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	764 267,00	804 267,00	804 261,36	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	111 930,00	111 930,01	100,00 %
85395 Pozostała działalność	0,00	48 939,00	46 358,00	94,73 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	32 339,00	32 339,00	100,00 %
0830 Wpływy z usług	0,00	1 000,00	2 430,00	243,00 %
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	9 000,00	4 989,00	55,43 %

0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 320,00	1 320,00	100,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 280,00	5 280,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	74 170,00	69 196,29	93,29 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	74 170,00	69 196,29	93,29 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 170,00	69 196,29	93,29 %
855 Rodzina	4 160 000,00	5 014 917,00	5 015 179,93	100,01 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2 306 000,00	3 192 085,00	3 192 047,81	100,00 %
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	2 306 000,00	3 192 085,00	3 192 047,81	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 000,00	1 596 512,00	1 598 537,72	100,13 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	23,20	193,33 %
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	1 693 000,00	1 587 500,00	1 586 929,79	99,96 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	9 000,00	11 584,73	128,72 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	482,00	481,96	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	0,00	482,00	481,96	99,99 %
85504 Wspieranie rodziny	124 000,00	190 689,00	189 417,26	99,33 %

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	124 000,00	174 530,00	173 258,26	99,27 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 159,00	16 159,00	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	30 000,00	35 149,00	34 695,18	98,71 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	35 149,00	34 695,18	98,71 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 762 146,00	2 129 299,00	1 960 264,52	92,06 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	963 292,00	988 092,00	958 800,12	97,04 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100,00	3 100,00	682,34	22,01 %
0830 Wpływy z usług	594 000,00	663 300,00	643 320,71	96,99 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	113,77	6,32 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	0,00	--,%
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	258 026,00	258 026,00	252 648,00	97,92 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 366,00	61 866,00	62 035,30	100,27 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	774 754,00	770 654,00	659 251,81	85,54 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	770 654,00	770 654,00	659 251,81	85,54 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	0,00	--,%

0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	--,-- %
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	--,-- %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00	--,-- %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	140 263,00	140 263,00	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	0,00	140 263,00	140 263,00	100,00 %
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	54 930,00	45 528,96	82,89 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	54 930,00	45 528,96	82,89 %
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	100,00	54 200,00	54 234,27	100,06 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	54 100,00	54 100,00	100,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	134,27	134,27 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	26 320,00	28 893,12	109,78 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	317,00	15,85 %
0690 Wpływy z różnych opłat	7 000,00	24 320,00	28 576,12	117,50 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	4 840,00	4 947,37	102,22 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	100,00 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	3 146,64	104,89 %

0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	0,00	0,00 %
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	240,00	239,20	99,67 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 061,53	106,15 %
90095 Pozostała działalność	15 000,00	90 000,00	68 345,87	75,94 %
0830 Wpływy z usług	15 000,00	90 000,00	68 345,87	75,94 %
926 Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	24 814,15	99,26 %
92604 Instytucje kultury fizycznej	0,00	25 000,00	24 814,15	99,26 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	24 814,15	99,26 %
Razem	22 913 054,00	24 829 900,57	24 539 819,85	98,83 %

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK

Za okres: od 01.01.2019 do 31.12.2019.

ZAŁĄCZNIK NR 2

Nazwa grupy			Plan pieniężny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			
010 Rolnictwo i łowiectwo			18 000,00	694 130,26	691 776,00	99,66 %
01030 Izby rolnicze			18 000,00	18 000,00	15 645,74	86,92 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			18 000,00	18 000,00	15 645,74	86,92 %
01095 Pozostała działalność			0,00	676 130,26	676 130,26	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	13 257,45	13 257,45	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki			0,00	662 872,81	662 872,81	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			458 211,00	449 337,00	437 130,05	97,28 %
40001 Dostarczanie ciepła			9 000,00	9 000,00	7 743,79	86,04 %
4260 Zakup energii			9 000,00	9 000,00	7 743,79	86,04 %
40002 Dostarczanie wody			449 211,00	414 337,00	407 492,26	98,35 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 200,00	855,00	847,63	99,14 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			85 000,00	87 600,00	84 414,49	96,36 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 651,00	5 651,00	5 043,17	89,24 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	13 433,08	89,55 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 500,00	1 046,90	69,79 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	58 900,00	68 669,23	116,59 %
4260 Zakup energii	110 000,00	139 000,00	128 659,35	92,56 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	61 000,00	62 871,00	62 719,28	99,76 %
4430 Różne opłaty i składki	18 000,00	0,00	0,00	--,%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 960,00	2 878,60	97,25 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	--,%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	40 000,00	39 780,53	99,45 %
40095 Pozostała działalność	0,00	26 000,00	21 894,00	84,21 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	26 000,00	21 894,00	84,21 %
600 Transport i łączność	1 896 909,00	1 141 978,00	1 103 330,19	96,62 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 896 909,00	1 141 978,00	1 103 330,19	96,62 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 655,00	3 649,50	78,40 %

4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	45 650,00	39 589,18	86,72 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	1 205,00	178,00	14,77 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 754 589,00	1 016 623,00	1 010 303,29	99,38 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 120,00	70 000,00	45 765,22	65,38 %
630 Turystyka	5 000,00	5 000,00	4 322,00	86,44 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	4 322,00	86,44 %
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	5 000,00	5 000,00	4 322,00	86,44 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	168 980,00	115 480,00	104 964,23	90,89 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 980,00	115 480,00	104 964,23	90,89 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	940,00	940,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	6 000,00	3 279,41	54,66 %
4260 Zakup energii	9 500,00	10 500,00	6 316,01	60,15 %
4270 Zakup usług remontowych	16 000,00	15 000,00	12 786,52	85,24 %
4300 Zakup usług pozostałych	57 480,00	83 040,00	81 642,29	98,32 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	--,-- %
710 Działalność usługowa	110 700,00	56 500,00	39 593,08	70,08 %

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	15 000,00	10 609,50	70,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	15 000,00	10 609,50	70,73 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	37 200,00	24 898,33	66,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	37 200,00	24 898,33	66,93 %
71035 Cmentarze	15 700,00	4 300,00	4 085,25	95,01 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	300,00	176,00	58,67 %
4260 Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 155,85	96,32 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 800,00	2 753,40	98,34 %
750 Administracja publiczna	2 401 271,00	2 422 003,53	2 294 727,07	94,74 %
75011 Urzędy wojewódzkie	16 896,00	66 754,00	64 556,00	96,71 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 896,00	66 754,00	64 556,00	96,71 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 280,00	115 280,00	109 104,27	94,64 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 080,00	107 580,00	101 834,00	94,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 700,00	7 270,27	94,42 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	--,%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 268 595,00	2 239 969,53	2 121 066,80	94,69 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 300,00	518,40	39,88 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 107,00	1 323 072,53	1 252 730,08	94,68 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 200,00	95 200,00	95 002,23	99,79 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	231 588,00	193 630,00	185 819,10	95,97 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	21 000,00	19 748,57	94,04 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	1 243,25	62,16 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	155 300,00	149 143,11	96,04 %
4260 Zakup energii	30 000,00	27 000,00	20 749,25	76,85 %
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	--,%
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	1 472,00	73,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	228 000,00	286 967,00	277 187,77	96,59 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	30 000,00	29 780,05	99,27 %
4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	10 300,00	9 121,05	88,55 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	200,00	154,57	77,29 %
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	34 000,00	32 305,10	95,02 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	34 000,00	33 039,19	97,17 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	13 053,08	93,24 %

75095 Pozostała działalność		3 500,00	0,00	0,00	--,-- %
4430 Różne opłaty i składki		3 500,00	0,00	0,00	--,-- %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		853,00	48 970,00	43 875,51	89,60 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		853,00	853,00	853,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		133,00	123,84	123,84	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	8,71	8,71	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		720,00	720,45	720,45	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	19 780,00	19 585,06	99,01 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	11 300,00	11 300,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	861,00	860,54	99,95 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	85,00	84,43	99,33 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	5 806,00	5 806,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 728,00	1 534,09	88,78 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	8 516,00	3 757,62	44,12 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	5 360,00	2 550,00	47,57 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	100,00	50,35	50,35 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	20,00	7,21	36,05 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 253,00	294,44	23,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 195,00	855,62	71,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	588,00	0,00	0,00 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	19 821,00	19 679,83	99,29 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 300,00	11 300,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	656,00	655,52	99,93 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	22,00	21,81	99,14 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 514,00	4 513,50	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 189,00	3 159,00	99,06 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	140,00	30,00	21,43 %
752 Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	1 956,00	97,80 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	1 956,00	97,80 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	1 956,00	97,80 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 600,00	112 600,00	91 180,38	80,98 %
75412 Ochootnicze straże pożarne	112 600,00	112 600,00	91 180,38	80,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 476,06	73,80 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	85,44	17,09 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 000,00	8 510,88	70,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	34 251,68	97,86 %
4260 Zakup energii	19 000,00	22 000,00	17 537,02	79,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	20 128,53	74,55 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	355,68	59,28 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	5 535,09	61,50 %
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 300,00	82,50 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 100,00	19 100,00	16 476,00	86,26 %
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	21 100,00	18 100,00	15 731,00	86,91 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	15 713,00	87,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00	18,00	18,00 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00	1 000,00	745,00	74,50 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	745,00	74,50 %
757 Obsługa długu publicznego	304 000,00	94 000,00	89 159,91	94,85 %

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	144 000,00	94 000,00	89 159,91	94,85 %
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	14 000,00	4 000,00	3 800,00	95,00 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	90 000,00	85 359,91	94,84 %
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	0,00	--,-- %
8030 Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	160 000,00	0,00	0,00	--,-- %
758 Różne rozliczenia	95 000,00	95 000,00	3 814,20	4,01 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00 %
75860 Euroregiony	5 000,00	5 000,00	3 814,20	76,28 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	3 814,20	76,28 %
4810 Rezerwy	5 000,00	0,00	0,00	--,-- %
801 Oświata i wychowanie	6 201 781,00	6 344 012,78	6 270 455,67	98,84 %
80101 Szkoły podstawowe	4 661 055,00	4 563 550,00	4 550 204,12	99,71 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 054 300,00	951 800,00	944 063,74	99,19 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 100,00	129 950,00	129 897,12	99,96 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 270 000,00	2 407 620,00	2 407 539,87	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 000,00	180 620,00	180 530,87	99,95 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	358 003,00	356 941,98	99,70 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 000,00	51 000,00	50 944,41	99,89 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 800,00	3 773,75	99,31 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	90 558,00	90 161,75	99,56 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	41 000,00	11 100,00	11 015,57	99,24 %
4260 Zakup energii	82 000,00	57 980,00	54 955,03	94,78 %
4270 Zakup usług remontowych	60 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 540,00	3 442,00	97,23 %
4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	136 176,00	135 969,30	99,85 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	6 150,00	6 064,85	98,62 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 729,00	1 563,81	90,45 %
4430 Różne opłaty i składki	2 900,00	1 600,00	1 499,00	93,69 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 855,00	125 766,00	125 766,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	2 400,00	2 348,00	97,83 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 758,00	13 727,07	99,78 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 660,00	165 988,00	165 394,18	99,64 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 200,00	8 157,34	99,48 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 600,00	115 700,00	115 373,73	99,72 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 600,00	10 561,01	99,63 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	22 900,00	22 795,60	99,54 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	1 810,00	1 749,53	96,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	800,00	778,97	97,37 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	--,-- %
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	--,-- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 978,00	5 978,00	100,00 %
80104 Przedszkola	566 393,00	765 795,00	737 199,82	96,27 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	392 700,00	554 255,00	530 628,23	95,74 %
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	63 000,00	97 000,00	92 031,59	94,88 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	8 060,75	8 060,75	100,00 %
4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 193,00	31 631,09	31 631,09	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 345,73	3 345,73	100,00 %
4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	3 152,19	3 152,19	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	319,54	319,54	100,00 %

4128 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	485,20	485,20	100,00 %
4178 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	27 170,00	27 170,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 942,77	2 942,77	100,00 %
4218 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 913,73	15 913,73	100,00 %
4308 Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 519,00	21 519,00	100,00 %
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	148 360,00	136 152,00	135 687,66	99,66 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 000,00	7 868,76	98,36 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	99 500,00	99 434,43	99,93 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	2 500,00	2 448,83	97,95 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	18 400,00	18 319,00	99,56 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	2 760,00	2 624,64	95,10 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	--,%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	--,%
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	--,%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 992,00	4 992,00	100,00 %
80110 Gimnazja	23 900,00	38 010,00	37 948,12	99,84 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	31 200,00	31 161,92	99,88 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	6 000,00	5 983,93	99,73 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	810,00	802,27	99,05 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	207 297,00	274 797,00	254 703,75	92,69 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	172,80	86,40 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 030,00	53 012,00	51 421,33	97,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 181,00	4 181,00	4 180,47	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	16 957,00	15 718,49	92,70 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	800,00	35,28	4,41 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	49 500,00	45 791,69	92,51 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	65 500,00	59 752,06	91,22 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	78 000,00	72 504,51	92,95 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	900,00	836,36	92,93 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	60,00	12,00 %
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 984,00	74,60 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 247,00	1 246,76	99,98 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	23 440,00	18 660,00	18 397,85	98,60 %

4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	10 940,00	3 660,00	3 574,75	97,67 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	10 500,00	10 323,10	98,32 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	71 000,00	59 000,00	57 830,95	98,02 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 000,00	59 000,00	57 830,95	98,02 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	302 000,00	205 596,00	204 707,86	99,57 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 000,00	12 500,00	11 709,47	93,68 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	161 450,00	161 437,40	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	27 650,00	27 605,80	99,84 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	3 996,00	3 955,19	98,98 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 466,75	31 271,75	96,32 %
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	7 687,35	7 103,42	92,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	321,45	321,45	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 457,95	23 846,88	97,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	--,-- %
80195 Pozostała działalność	23 676,00	83 998,03	77 109,61	91,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	60 322,03	53 433,61	88,58 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 676,00	23 676,00	23 676,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	77 144,00	77 144,00	66 700,38	86,46 %
85149 Programy polityki zdrowotnej	21 000,00	21 000,00	11 170,40	53,19 %
4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	11 170,40	53,19 %
85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00	900,00	900,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	900,00	900,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 144,00	55 244,00	54 629,98	98,89 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144,00	1 544,00	1 510,56	97,83 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	33 650,00	33 650,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 250,00	10 241,18	99,91 %
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	2 900,00	2 812,08	96,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 100,00	5 014,00	98,31 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 700,00	1 402,16	82,48 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	--,%
852 Pomoc społeczna	1 773 147,00	1 818 392,00	1 734 840,25	95,41 %

85202 Domy pomocy społecznej	290 000,00	295 000,00	293 862,69	99,61 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	295 000,00	293 862,69	99,61 %
85203 Ośrodki wsparcia	433 247,00	427 610,00	423 945,30	99,14 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 250,00	213 747,00	213 746,31	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 666,00	12 665,23	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 723,00	41 215,00	41 214,56	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	4 753,00	4 752,17	99,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 877,00	27 876,32	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 147,00	63 354,00	61 710,93	97,41 %
4220 Zakup środków żywności	8 000,00	3 500,00	2 967,01	84,77 %
4260 Zakup energii	28 148,00	24 648,00	23 350,23	94,73 %
4270 Zakup usług remontowych	3 779,00	3 779,00	3 770,00	99,76 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	25 809,00	25 638,05	99,34 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	493,12	98,62 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	362,00	361,63	99,90 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	4 650,00	4 649,74	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	750,00	750,00	100,00 %

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	112,50	5,63 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	112,50	22,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	14 401,00	14 229,66	98,81 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	14 401,00	14 229,66	98,81 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 000,00	109 549,00	97 676,07	89,16 %
31110 Świadczenia społeczne	159 000,00	109 549,00	97 676,07	89,16 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	5 000,00	4 260,26	85,21 %
31110 Świadczenia społeczne	7 000,00	5 000,00	4 260,26	85,21 %
85216 Zasiłki stałe	151 000,00	160 363,00	159 375,47	99,38 %
31110 Świadczenia społeczne	151 000,00	160 363,00	159 375,47	99,38 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	570 400,00	639 533,00	578 858,18	90,51 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 300,00	760,00	58,46 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	385 881,00	379 872,11	98,44 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	24 000,00	23 991,58	99,96 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	73 000,00	72 985,21	99,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	7 500,00	6 787,39	90,50 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 400,00	3 400,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 000,00	22 908,73	99,60 %
4260 Zakup energii	25 000,00	25 000,00	17 507,79	70,03 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	45 688,00	5 000,00	10,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 000,00	32 042,75	89,01 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	4 962,43	90,23 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	500,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	136,00	68,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	7 564,00	7 564,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	--,%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	440,19	44,02 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 500,00	23 000,00	21 600,00	93,91 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 840,00	0,00	0,00	--,%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	660,00	0,00	0,00	--,%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 000,00	21 600,00	98,18 %

4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	96 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	16 000,00	26 936,00	25 920,12	96,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 936,00	17 526,44	97,72 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 393,68	87,87 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	770 267,00	1 022 867,00	1 019 740,36	99,69 %
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	769 267,00	981 267,00	981 111,36	99,98 %
3110 Świadczenia społeczne	25 000,00	21 730,00	21 730,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 080,00	433 188,00	433 187,91	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	29 840,00	29 839,72	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	88 200,00	87 633,00	87 632,25	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 900,00	8 281,00	8 280,23	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	56 300,00	54 844,00	54 843,25	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 747,00	99 915,00	99 915,00	100,00 %
4260 Zakup energii	23 500,00	16 359,00	16 358,79	100,00 %

4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	10 549,00	10 549,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	457,00	457,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	22 024,00	22 023,63	100,00 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 817,00	1 816,46	99,97 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 520,00	2 518,66	99,95 %
4430 Różne opłaty i składki	4 100,00	1 019,00	1 019,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 440,00	13 611,00	13 610,46	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	480,00	480,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	177 000,00	176 850,00	99,92 %
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	25 000,00	24 610,00	98,44 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	25 000,00	24 610,00	98,44 %
85395 Pozostała działalność	0,00	16 600,00	14 019,00	84,45 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	3 939,00	78,78 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	11 600,00	10 080,00	86,90 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	69 212,00	143 382,00	117 444,07	81,91 %
85401 Świetlice szkolne	25 360,00	25 360,00	22 458,70	88,56 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	15 750,00	15 569,00	98,85 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 750,00	2 505,53	91,11 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 740,00	3 540,00	2 766,78	78,16 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	420,00	620,00	395,61	63,81 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 221,78	48,87 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	--,%
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 852,00	108 022,00	86 495,37	80,07 %
3240 Stypendia dla uczniów	33 852,00	108 022,00	86 495,37	80,07 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	8 490,00	84,90 %
3240 Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	8 490,00	84,90 %
855 Rodzina	4 244 701,00	5 072 725,00	5 062 210,63	99,79 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2 306 000,00	3 192 085,00	3 192 047,81	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	2 271 410,00	3 150 562,00	3 150 562,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 423,00	27 582,00	27 582,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	3 970,00	3 966,96	99,92 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 880,00	6 164,00	6 162,61	99,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	663,00	824,00	820,19	99,54 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 154,00	2 125,05	98,66 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	829,00	829,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	524,00	0,00	0,00	--,- %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 693 000,00	1 587 500,00	1 586 929,79	99,96 %
3110 Świadczenia społeczne	1 522 210,00	1 421 211,00	1 420 946,81	99,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 423,00	21 313,00	21 313,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 429,45	96,29 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	123 607,00	123 606,02	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	5 399,19	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 667,00	9 669,00	9 668,91	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 566,41	92,14 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	--,- %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	482,00	481,96	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	482,00	481,96	99,99 %
85504 Wspieranie rodziny	180 701,00	222 509,00	220 793,85	99,23 %
3110 Świadczenia społeczne	120 000,00	168 900,00	167 700,00	99,29 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 912,00	37 935,00	37 883,24	99,86 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 090,00	2 730,00	2 729,60	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 166,00	7 634,00	7 410,94	97,08 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 107,00	1 134,00	995,00	87,74 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	826,00	1 126,00	1 118,00	99,29 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 300,00	1 300,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 250,00	1 246,75	99,74 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	410,32	82,06 %
85508 Rodziny zastępcze	35 000,00	35 000,00	27 262,04	77,89 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	27 262,04	77,89 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 000,00	35 149,00	34 695,18	98,71 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	35 149,00	34 695,18	98,71 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 740 422,00	4 455 807,00	4 267 062,93	95,76 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 257 204,00	1 182 736,00	1 122 431,78	94,90 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 005,00	1 949,74	97,24 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 000,00	112 000,00	107 498,87	95,98 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 000,00	9 764,47	97,64 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	20 900,00	19 344,58	92,56 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	2 900,00	2 224,82	76,72 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	52 300,00	44 967,94	85,98 %
4260 Zakup energii	168 000,00	163 000,00	142 489,08	87,42 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	4 821,60	96,43 %
4300 Zakup usług pozostałych	85 000,00	83 079,00	76 312,53	91,86 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	4 800,00	3 465,28	72,19 %
4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	4 000,00	858,75	21,47 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 125,00	5 625,00	4 727,66	84,05 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	218 348,00	214 678,93	98,32 %
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 026,00	258 026,00	252 648,57	97,92 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 753,00	240 753,00	236 678,96	98,31 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	794 535,00	876 654,00	870 682,21	99,32 %
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	23 881,00	0,00	0,00	-- %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 601,00	37 583,00	34 988,86	93,10 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 221,00	3 221,00	2 944,30	91,41 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 562,00	6 519,00	4 378,00	67,16 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 084,00	1 084,00	808,62	74,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	720 000,00	827 000,00	826 315,67	99,92 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 247,00	1 246,76	99,98 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	27 000,00	33 608,00	33 349,00	99,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 506,00	1 254,60	83,31 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	32 102,00	32 094,40	99,98 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 178,00	277 120,00	274 676,33	99,12 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	985,00	928,28	94,24 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	630,00	0,00	0,00	--,-- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	16 085,00	16 070,00	99,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 120,00	23 080,00	22 039,46	95,49 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 668,59	88,95 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 128,00	1 500,00	500,00	33,33 %
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 263,00	140 263,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 207,00	92 207,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 650,00	0,00	0,00	--,-- %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	12 300,00	0,00	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych		0,00	12 300,00	0,00	0,00 %
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		0,00	54 930,00	45 528,96	82,89 %
4300 Zakup usług pozostałych		0,00	54 930,00	45 528,96	82,89 %
90013 Schroniska dla zwierząt		20 600,00	30 600,00	22 845,80	74,66 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
4260 Zakup energii		1 000,00	1 500,00	1 073,00	71,53 %
4300 Zakup usług pozostałych		17 600,00	17 100,00	11 772,80	68,85 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		284 000,00	309 000,00	290 085,88	93,88 %
4260 Zakup energii		169 000,00	136 000,00	120 375,77	88,51 %
4270 Zakup usług remontowych		115 000,00	173 000,00	169 710,11	98,10 %
90017 Zakłady gospodarki komunalnej		1 272 905,00	1 618 658,00	1 553 771,54	95,99 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	4 760,00	4 737,18	99,52 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		700 000,00	714 000,00	699 708,88	98,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		57 000,00	39 000,00	36 622,56	93,90 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		120 000,00	125 000,00	114 684,03	91,75 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		18 000,00	18 000,00	12 811,07	71,17 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 770,00	3 652,03	96,87 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	205 845,00	193 156,71	93,84 %
4260 Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 804,59	46,74 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	29 000,00	22 377,99	77,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	41 700,00	41 699,98	100,00 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 700,00	4 285,27	91,18 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 500,00	2 355,02	67,29 %
4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	6 000,00	3 145,61	52,43 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 705,00	21 155,00	21 154,82	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	36 000,00	32 000,00	31 694,00	99,04 %
4580 Pozostałe odsetki	500,00	411,00	116,00	28,22 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	3 600,00	3 549,00	98,58 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	4 224,00	4 224,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 993,00	350 992,80	100,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	26 320,00	21 230,91	80,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	449,92	44,99 %

4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	25 320,00	20 780,99	82,07 %
90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	0,00	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	--,-- %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	33 881,00	32 460,52	95,81 %
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	0,00	23 881,00	23 881,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	8 579,52	85,80 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 303 315,00	1 356 840,00	1 335 973,25	98,46 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 149 069,00	1 198 594,00	1 181 110,69	98,54 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 350,00	16 660,00	16 499,41	99,04 %
4260 Zakup energii	30 000,00	29 100,00	13 040,05	44,81 %
4270 Zakup usług remontowych	65 799,00	91 114,00	90 352,27	99,16 %
4300 Zakup usług pozostałych	420,00	1 220,00	1 118,00	91,64 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 112,89	91,40 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 988,07	99,93 %
92116 Biblioteki	123 500,00	127 500,00	126 757,86	99,42 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	121 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00 %

4260 Zakup energii	2 500,00	2 500,00	1 757,86	70,31 %
92195 Pozostała działalność	30 746,00	30 746,00	28 104,70	91,41 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116,00	115,17	99,28 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 546,00	20 396,00	19 119,53	93,74 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 200,00	8 734,00	7 370,00	84,38 %
926 Kultura fizyczna	137 441,00	225 719,00	221 267,33	98,03 %
92601 Obiekty sportowe	47 441,00	85 719,00	81 639,03	95,24 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00 %
4260 Zakup energii	0,00	5 000,00	3 975,76	79,52 %
4270 Zakup usług remontowych	4 482,00	4 482,00	4 310,43	96,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 021,79	92,89 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 900,00	683,25	35,96 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	52 778,00	52 778,30	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 459,00	13 459,00	11 869,50	88,19 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	140 000,00	139 628,30	99,73 %
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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 628,30	99,26 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	--,-- %

Razem	23 913 054,00	25 772 987,57	25 017 999,49	97,07 %
-------	---------------	---------------	---------------	---------

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2019 ROK

Za okres: od 01.01.2019 do 31.12.2019.

ZALĄCZNIK NR 3

Nazwa grupy		Treść zapisu	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu					
	Nr zap.				Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo			0,00	676 130,26	676 130,26	100,00 %
01095 Pozostała działalność			0,00	676 130,26	676 130,26	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			0,00	676 130,26	676 130,26	100,00 %
750 Administracja publiczna			16 896,00	66 754,00	64 556,00	96,71 %
75011 Urzędy wojewódzkie			16 896,00	66 754,00	64 556,00	96,71 %
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			16 896,00	66 754,00	64 556,00	96,71 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			853,00	48 970,00	43 875,51	89,60 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			853,00	853,00	853,00	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			853,00	853,00	853,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu			0,00	19 780,00	19 585,06	99,01 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	19 780,00	19 585,06	99,01 %

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	8 516,00	3 757,62	44,12 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	8 516,00	3 757,62	44,12 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	19 821,00	19 679,83	99,29 %
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		0,00	19 821,00	19 679,83	99,29 %
752 Obrona narodowa		2 000,00	2 000,00	1 956,00	97,80 %
75212 Pozostałe wydatki obronne		2 000,00	2 000,00	1 956,00	97,80 %
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		2 000,00	2 000,00	1 956,00	97,80 %
801 Oświata i wychowanie		0,00	32 466,75	31 271,75	96,32 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	32 466,75	31 271,75	96,32 %
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		0,00	32 466,75	31 271,75	96,32 %
852 Pomoc społeczna		433 247,00	427 610,00	423 945,30	99,14 %
85203 Ośrodki wsparcia		433 247,00	427 610,00	423 945,30	99,14 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		433 247,00	427 610,00	423 945,30	99,14 %
855 Rodzina		4 153 000,00	4 989 746,00	4 987 413,00	99,95 %
85501 Świadczenie wychowawcze		2 306 000,00	3 192 085,00	3 192 047,81	100,00 %

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	2 306 000,00	3 192 085,00	3 192 047,81	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 693 000,00	1 587 500,00	1 586 929,79	99,96 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 693 000,00	1 587 500,00	1 586 929,79	99,96 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	482,00	481,96	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	0,00	482,00	481,96	99,99 %
85504 Wspieranie rodziny	124 000,00	174 530,00	173 258,26	99,27 %
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	124 000,00	174 530,00	173 258,26	99,27 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 000,00	35 149,00	34 695,18	98,71 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	35 149,00	34 695,18	98,71 %
Razem	4 605 996,00	6 243 677,01	6 229 147,82	99,77 %

WYKONANIE WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2019 ROK

Za okres: od 01.01.2019 do 31.12.2019.

ZAŁĄCZNIK NR 4

Nazwa grupy			Plan pieniężny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			
010 Rolnictwo i łowiectwo			0,00	676 130,26	676 130,26	100,00 %
01095 Pozostała działalność			0,00	676 130,26	676 130,26	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	13 257,45	13 257,45	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki			0,00	662 872,81	662 872,81	100,00 %
750 Administracja publiczna			16 896,00	66 754,00	64 556,00	96,71 %
75011 Urzędy wojewódzkie			16 896,00	66 754,00	64 556,00	96,71 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			16 896,00	66 754,00	64 556,00	96,71 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			853,00	48 970,00	43 875,51	89,60 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			853,00	853,00	853,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			133,00	123,84	123,84	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			0,00	8,71	8,71	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe			720,00	720,45	720,45	100,00 %

75108 Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	19 780,00	19 585,06	99,01 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	11 300,00	11 300,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	861,00	860,54	99,95 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	85,00	84,43	99,33 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	5 806,00	5 806,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 728,00	1 534,09	88,78 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	8 516,00	3 757,62	44,12 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	5 360,00	2 550,00	47,57 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	100,00	50,35	50,35 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	20,00	7,21	36,05 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	1 253,00	294,44	23,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 195,00	855,62	71,60 %
4300 Zakup usług pozostałych		0,00	588,00	0,00	0,00 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	19 821,00	19 679,83	99,29 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	11 300,00	11 300,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	656,00	655,52	99,93 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	22,00	21,81	99,14 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 514,00	4 513,50	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 189,00	3 159,00	99,06 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	140,00	30,00	21,43 %
752 Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	1 956,00	97,80 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	1 956,00	97,80 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	1 956,00	97,80 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	32 466,75	31 271,75	96,32 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 466,75	31 271,75	96,32 %
2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	7 687,35	7 103,42	92,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	321,45	321,45	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 457,95	23 846,88	97,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	--,-- %
852 Pomoc społeczna	433 247,00	427 610,00	423 945,30	99,14 %
85203 Ośrodki wsparcia	433 247,00	427 610,00	423 945,30	99,14 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 250,00	213 747,00	213 746,31	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 666,00	12 665,23	99,99 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 723,00	41 215,00	41 214,56	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 200,00	4 753,00	4 752,17	99,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 877,00	27 876,32	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 147,00	63 354,00	61 710,93	97,41 %
4220 Zakup środków żywności	8 000,00	3 500,00	2 967,01	84,77 %
4260 Zakup energii	28 148,00	24 648,00	23 350,23	94,73 %
4270 Zakup usług remontowych	3 779,00	3 779,00	3 770,00	99,76 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	25 809,00	25 638,05	99,34 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	493,12	98,62 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	362,00	361,63	99,90 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	4 650,00	4 649,74	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	750,00	750,00	100,00 %
855 Rodzina	4 153 000,00	4 989 746,00	5 020 855,98	100,62 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2 306 000,00	3 192 085,00	3 192 047,81	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	2 271 410,00	3 150 562,00	3 150 562,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 423,00	27 582,00	27 582,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	3 970,00	3 966,96	99,92 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 880,00	6 164,00	6 162,61	99,98 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	663,00	824,00	820,19	99,54 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 154,00	2 125,05	98,66 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	829,00	829,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	524,00	0,00	0,00	--,-- %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 693 000,00	1 587 500,00	1 586 929,79	99,96 %
3110 Świadczenia społeczne	1 522 210,00	1 421 211,00	1 420 946,81	99,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 423,00	21 313,00	21 313,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 429,45	96,29 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	123 607,00	123 606,02	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	5 399,19	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 667,00	9 669,00	9 668,91	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 566,41	92,14 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	--,-- %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	482,00	481,96	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	482,00	481,96	99,99 %
85504 Wsparcie rodziny	124 000,00	174 530,00	173 258,26	99,27 %

3110 Świadczenia społeczne	120 000,00	168 900,00	167 700,00	99,29 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	3 735,00	3 688,54	98,75%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	506,00	674,00	661,35	98,12 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,00	95,00	90,37	95,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	826,00	1 126,00	1 118,00	99,29 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 000,00	35 149,00	34 695,18	98,71 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	35 149,00	34 695,18	98,71 %
Razem	4 605 996,00	6 243 677,01	6 229 147,82	99,76

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów za 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Wolne środki pozostające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	546 207,00	546 206,66	100,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
Przychody ogółem		1 546 207,00	1 546 206,66	100,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	603 120,00	603 120,00	100,00
Rozchody ogółem		603 120,00	603 120,00	100,00

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji/w zł/					
			podmiotowej			celowej		
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5		6	7	
Jednostki sektora finansów publicznych								
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy	1 040 000,00	1 040 000,00				
921	92116	Gmina Biblioteka Publiczna w Górzycy	125 000,00	125 000,00				
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
801	80101 80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przeszkolnymi w Pamięcinie ze Szkołą Filialną w Żabicach	964 300,00	955 773,21		7 687,35	7 103,42	
801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Słoneczko" w Górzycy	375 019,00	358 251,29				
801	80104 80149	Niepubliczne Przedszkole "Kajtuś" w Pamięcinie	238 236,00	230 207,89				
900	90013	Schronisko dla zwierząt				10 000,00	10 000,00	
926	92605	Kultura fizyczna				90 000,00	90 000,00	
Ogółem			2 742 555,00	2 709 232,39		107 687,35	107 103,42	

Zestawienie wykonania wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	801	80104	401, 411, 412, 417, 421, 430	Przedszkole dla każdego - zabawa na całego	89 193,00	10 766,00	99 959,00	99 871,21	99,91
3	900	90001	605	Budowa wodociągu w miejscowości Laski Lubuskie wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Laski Lubuskie, Radówek i Spudłów	498 779,00	0,00	498 779,00	489 327,53	98,11
4	900	90004	605	Zagospodarowanie skweru przy budynku Urzędu Gminy w Górzycy	0,00	232 470,00	232 470,00	232 470,00	100,00
Ogółem					587 972,00	243 236,00	831 208,00	821 668,74	98,85

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5,00	6
DOCHODY					
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	804 267,00	804 261,36	100,00
WYDATKI					
853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	804 267,00	804 261,36	100,00

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W
ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I
WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH**

Dochody na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, szkół podstawowych na 31 grudnia 2019 r. wyniosły 72.486,40 zł, co stanowi 75,2 % w stosunku do planu, z czego:

- 53.115,50 zł - otrzymane środki na dożywianie dzieci,
- 22,17 zł - odsetki bankowe,
- 18.368,80 zł - otrzymane darowizny,
- 479,93 zł - dochody z najmu i dzierżawy,
- 500,00 zł - pozostałe dochody.

Uzyskane dochody przeznaczono na:

- zakup usług na kwotę 41.813,50 zł (w tym catering SP w Górzycy na kwotę 30.045,50 zł i w SP w Czarnowie na kwotę 11.768 zł),

zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 11.219,34 zł

- zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 16.783 zł,

- zakup usług pozostałych w kwocie 2.552,24 zł,

- rozliczenie podatku VAT w kwocie 106,08zł.

Niewykorzystane środki na 31 grudnia 2019 r. w wysokości 12,24zł zwrócono na rachunek bankowy Gminy Górzycy.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
801	80148	0830	45 000,00	53 115,50	118,03%
801	80148	0920	400,00	22,17	5,54%
801	80195	0750	5 000,00	479,93	9,60%
801	80195	0960	43 000,00	18 368,80	42,72%
801	80195	0970	3 000,00	500,00	16,67%
Środki obrotowe z roku poprzedniego			-	-	
Razem			96 400,00	72 486,40	75,19%

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji %
801	80148	4300	45 400,00	41 813,50	92,10%
801	80195	2400	0,00	12,24	0,00%
801	80195	4210	17 500,00	11 219,34	64,11%
801	80195	4240	28 000,00	16 783,00	59,94%
801	80195	4300	5 000,00	2 552,24	51,04%
801	80195	4530	500,00	106,08	21,22%
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego			0,00	0,00	
Razem			96 400,00	72 486,40	75,19%

**WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK DOCHODÓW , O KTÓRYM
MOWA W ART. 223 UST.1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH :**

1. SZKOŁA PODSTAWOWA W GÓRZYCY
2. SZKOŁA PODSTAWOWA W CZARNOWIE