



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 14 września 2020 r.

Poz. 4562

### ZARZĄDZENIE NR 23/2020 WÓJTA GMINY TRZESZCZANY

z dnia 27 marca 2020 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2019 i informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdań**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzeszczany za rok 2019, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o stanie mienia gminy w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdania, o których mowa w § 1 i § 2 zarządzenia przedstawić Radzie Gminy, a także Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4. Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego przedstawione przez instytucję kultury, tj. Gminny Ośrodek Kultury w Trzeszczanach, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Trzeszczany

**Stanisław Czarnota**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2020 Wójta Gminy Trzeszczany z dnia 27 marca 2020 r.

# **WÓJT GMINY TRZESZCZANY**

## **SPRAWOZDANIE**

### **ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZESZCZANY**

**za 2019 rok**

## Wykonanie planu dochodów na zadania własne w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
				<b>RAZEM</b>	<b>12 484 700,65</b>	<b>11 501 895,59</b>	<b>982 805,06</b>	<b>12 017 991,94</b>	<b>11 273 921,37</b>	<b>744 070,57</b>	<b>96,20</b>
010				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 231,00</b>	<b>10 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 280,85</b>	<b>12 280,85</b>	<b>0,00</b>	<b>120,04</b>
010	01095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 231,00</b>	<b>10 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 280,85</b>	<b>12 280,85</b>	<b>0,00</b>	<b>120,04</b>
010	01095	0750	0000	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicz do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 200,00	10 200,00	0,00	12 187,30	12 187,30	0,00	119,48
010	01095	0920	0000	Wpływy z pozostałych odsetek	31,00	31,00	0,00	93,55	93,55	0,00	301,77
600				<b>Transport i łączność</b>	<b>582 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582 188,00</b>	<b>508 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508 251,00</b>	<b>87,30</b>
600	60016			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>498 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498 188,00</b>	<b>424 251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424 251,00</b>	<b>85,16</b>
600	60016	6330	0000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6350	0000	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	429 188,00	0,00	429 188,00	355 251,00	0,00	355 251,00	82,77
600	60016	6630	0000	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	69 000,00	
600	60078			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>100,00</b>
600	60078	6330	0000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	100,00
700				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>255 091,00</b>	<b>25 455,00</b>	<b>229 636,00</b>	<b>92 902,22</b>	<b>28 063,71</b>	<b>64 838,51</b>	<b>36,42</b>
700	70005			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>255 091,00</b>	<b>25 455,00</b>	<b>229 636,00</b>	<b>92 902,22</b>	<b>28 063,71</b>	<b>64 838,51</b>	<b>36,42</b>
700	70005	0470	0000	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	400,00	400,00	0,00	392,22	392,22	0,00	98,06
700	70005	0550	0000	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 705,00	5 705,00	0,00	5 697,98	5 697,98	0,00	99,88
700	70005	0580	0000	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 893,12	1 893,12	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
700	70005	0750	0000	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publiczny oraz innych umów o podobnym charakterze	13 200,00	13 200,00	0,00	14 185,76	14 185,76	0,00	107,47
700	70005	0760	0000	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 070,00	0,00	11 070,00	13 698,51	0,00	13 698,51	123,74
700	70005	0770	0000	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów	81 800,00	0,00	81 800,00	51 140,00	0,00	51 140,00	62,52
700	70005	0830	0000	Wpływy z usług	5 800,00	5 800,00	0,00	5 806,08	5 806,08	0,00	100,10
700	70005	0920	0000	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	350,00	0,00	88,55	88,55	0,00	25,30
700	70005	6257	0000	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	136 766,00	0,00	136 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 635,33</b>	<b>27 635,33</b>	<b>0,00</b>	<b>27 666,64</b>	<b>27 666,64</b>	<b>0,00</b>	<b>100,11</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,10</b>	<b>3,10</b>	<b>0,00</b>	
750	75011	2360	0000	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	3,10	3,10	0,00	
<b>750</b>	<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>23 102,53</b>	<b>23 102,53</b>	<b>0,00</b>	<b>23 128,94</b>	<b>23 128,94</b>	<b>0,00</b>	<b>100,11</b>
750	75023	0830	0000	Wpływy z usług	22 278,00	22 278,00	0,00	22 297,40	22 297,40	0,00	100,09
750	75023	0970	0000	Wpływy z różnych dochodów	824,53	824,53	0,00	831,54	831,54	0,00	100,85
<b>750</b>	<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 532,80</b>	<b>4 532,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4 534,60</b>	<b>4 534,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100,04</b>
750	75095	0630	0000	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 525,00	4 525,00	0,00	4 525,00	4 525,00	0,00	100,00
750	75095	0830	0000	Wpływy z usług	7,80	7,80	0,00	9,60	9,60	0,00	123,08
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>754</b>	<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
754	75412	0870	0000	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00
<b>756</b>				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>3 578 731,80</b>	<b>3 578 731,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3 390 259,64</b>	<b>3 390 259,64</b>	<b>0,00</b>	<b>94,73</b>
<b>756</b>	<b>75601</b>			<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517,00</b>	<b>517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,40</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
756	75601	0350	0000	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	0,00	517,00	517,00	0,00	103,40
<b>756</b>	<b>75615</b>			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>761 762,80</b>	<b>761 762,80</b>	<b>0,00</b>	<b>716 054,40</b>	<b>716 054,40</b>	<b>0,00</b>	<b>94,00</b>
756	75615	0310	0000	Wpływy z podatku od nieruchomości	736 423,80	736 423,80	0,00	692 012,80	692 012,80	0,00	93,97
756	75615	0320	0000	Wpływy z podatku rolnego	3 170,00	3 170,00	0,00	2 656,00	2 656,00	0,00	83,79
756	75615	0330	0000	Wpływy z podatku leśnego	21 709,00	21 709,00	0,00	20 978,00	20 978,00	0,00	96,63
756	75615	0640	0000	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	60,00	0,00	69,60	69,60	0,00	116,00
756	75615	0910	0000	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	0,00	338,00	338,00	0,00	84,50
<b>756</b>	<b>75616</b>			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 500 943,00</b>	<b>1 500 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 354 355,84</b>	<b>1 354 355,84</b>	<b>0,00</b>	<b>90,23</b>
756	75616	0310	0000	Wpływy z podatku od nieruchomości	138 349,00	138 349,00	0,00	139 790,41	139 790,41	0,00	101,04
756	75616	0320	0000	Wpływy z podatku rolnego	1 232 493,00	1 232 493,00	0,00	1 105 021,69	1 105 021,69	0,00	89,66
756	75616	0330	0000	Wpływy z podatku leśnego	17 751,00	17 751,00	0,00	16 844,34	16 844,34	0,00	94,89
756	75616	0340	0000	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 812,00	44 812,00	0,00	30 660,94	30 660,94	0,00	68,42
756	75616	0360	0000	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 800,00	8 800,00	0,00	222,00	222,00	0,00	2,52
756	75616	0500	0000	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	54 138,00	54 138,00	0,00	56 918,85	56 918,85	0,00	105,14
756	75616	0640	0000	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	0,00	2 793,60	2 793,60	0,00	111,74
756	75616	0910	0000	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	2 100,00	0,00	2 104,01	2 104,01	0,00	100,19
<b>756</b>	<b>75618</b>			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządowych terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>61 943,00</b>	<b>61 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 692,51</b>	<b>57 692,51</b>	<b>0,00</b>	<b>93,14</b>
756	75618	0410	0000	Wpływy z opłaty skarbowej	13 443,00	13 443,00	0,00	12 865,00	12 865,00	0,00	95,70
756	75618	0480	0000	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00	38 000,00	0,00	36 642,95	36 642,95	0,00	96,43
756	75618	0490	0000	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 500,00	10 500,00	0,00	8 184,56	8 184,56	0,00	77,95
<b>756</b>	<b>75621</b>			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 253 583,00</b>	<b>1 253 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 261 639,89</b>	<b>1 261 639,89</b>	<b>0,00</b>	<b>100,64</b>
756	75621	0010	0000	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 253 079,00	1 253 079,00	0,00	1 264 922,00	1 264 922,00	0,00	100,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
756	75621	0020	0000	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	504,00	504,00	0,00	-3 282,11	-3 282,11	0,00	-651,21
<b>758</b>				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 597 365,94</b>	<b>6 586 571,56</b>	<b>10 794,38</b>	<b>6 574 621,84</b>	<b>6 563 827,46</b>	<b>10 794,38</b>	<b>99,66</b>
<b>758</b>	<b>75801</b>			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 072 516,00</b>	<b>3 072 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 072 516,00</b>	<b>3 072 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
758	75801	2920	0000	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 072 516,00	3 072 516,00	0,00	3 072 516,00	3 072 516,00	0,00	100,00
<b>758</b>	<b>75802</b>			<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>42 497,00</b>	<b>42 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 497,00</b>	<b>42 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
758	75802	2750	0000	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	42 497,00	42 497,00	0,00	42 497,00	42 497,00	0,00	100,00
<b>758</b>	<b>75807</b>			<b>Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej</b>	<b>3 383 232,00</b>	<b>3 383 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 383 232,00</b>	<b>3 383 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
758	75807	2920	0000	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 383 232,00	3 383 232,00	0,00	3 383 232,00	3 383 232,00	0,00	100,00
<b>758</b>	<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>78 922,94</b>	<b>68 128,56</b>	<b>10 794,38</b>	<b>56 178,84</b>	<b>45 384,46</b>	<b>10 794,38</b>	<b>71,18</b>
758	75814	0940	0000	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	60,00	60,00	0,00	126,90	126,90	0,00	211,50
758	75814	0970	0000	Wpływy z różnych dochodów	22 811,00	22 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814	2030	0000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 257,56	45 257,56	0,00	45 257,56	45 257,56	0,00	100,00
758	75814	6330	0000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 794,38	0,00	10 794,38	10 794,38	0,00	10 794,38	100,00
<b>758</b>	<b>75831</b>			<b>Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>20 198,00</b>	<b>20 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 198,00</b>	<b>20 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
758	75831	2920	0000	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 198,00	20 198,00	0,00	20 198,00	20 198,00	0,00	100,00
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>226 565,90</b>	<b>226 565,90</b>	<b>0,00</b>	<b>226 128,54</b>	<b>226 128,54</b>	<b>0,00</b>	<b>99,81</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,27</b>
801	80101	0830	0000	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
801	80101	2030	0000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00
801	80103	2030	0000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 015,00	7 015,00	0,00	7 015,00	7 015,00	0,00	100,00
801	80106	2030	0000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 702,00	47 702,00	0,00	46 776,02	46 776,02	0,00	98,06
801	80106	2910	0000	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	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
<b>801</b>	<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 812,90</b>	<b>1 812,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 781,72</b>	<b>1 781,72</b>	<b>0,00</b>	<b>98,28</b>
801	80113	0830	0000	Wpływy z usług	366,00	366,00	0,00	334,82	334,82	0,00	91,48
801	80113	2910	0000	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	1 446,90	1 446,90	0,00	1 446,90	1 446,90	0,00	100,00
<b>801</b>	<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,80</b>	<b>19,80</b>	<b>0,00</b>	
801	80148	2400	0000	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	19,80	19,80	0,00	
<b>801</b>	<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>147 826,00</b>	<b>147 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 826,00</b>	<b>147 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
801	80195	2057	0000	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	126 361,66	126 361,66	0,00	126 361,66	126 361,66	0,00	100,00
801	80195	2059	0000	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	21 464,34	21 464,34	0,00	21 464,34	21 464,34	0,00	100,00
<b>852</b>				<b>Opieka społeczna</b>	<b>684 136,00</b>	<b>684 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671 965,63</b>	<b>671 965,63</b>	<b>0,00</b>	<b>98,22</b>
<b>852</b>	<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12 099,00</b>	<b>12 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982,29</b>	<b>11 982,29</b>	<b>0,00</b>	<b>99,04</b>
852	85213	2030	0000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 099,00	12 099,00	0,00	11 982,29	11 982,29	0,00	99,04
<b>852</b>	<b>85214</b>			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>163 157,00</b>	<b>163 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 929,95</b>	<b>159 929,95</b>	<b>0,00</b>	<b>98,02</b>
852	85214	2030	0000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 157,00	163 157,00	0,00	159 929,95	159 929,95	0,00	98,02
<b>852</b>	<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>155 104,00</b>	<b>155 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 523,44</b>	<b>152 523,44</b>	<b>0,00</b>	<b>98,34</b>
852	85216	2030	0000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 104,00	155 104,00	0,00	152 523,44	152 523,44	0,00	98,34
<b>852</b>	<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>126 616,00</b>	<b>126 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 748,00</b>	<b>126 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,10</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
852	85219	0970	0000	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00	
852	85219	2030	0000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 616,00	126 616,00	0,00	126 616,00	126 616,00	0,00	100,00
<b>852</b>	<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>72 160,00</b>	<b>72 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 781,95</b>	<b>65 781,95</b>	<b>0,00</b>	<b>91,16</b>
852	85228	0830	0000	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	54 406,00	54 406,00	0,00	108,81
852	85228	2170	0000	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 160,00	22 160,00	0,00	11 375,95	11 375,95	0,00	51,34
<b>852</b>	<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
852	85230	2030	0000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	100,00
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 940,20</b>	<b>30 940,20</b>	<b>0,00</b>	<b>96,69</b>
<b>854</b>	<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 940,20</b>	<b>30 940,20</b>	<b>0,00</b>	<b>96,69</b>
854	85415	2030	0000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	32 000,00	0,00	30 940,20	30 940,20	0,00	96,69
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>46 879,00</b>	<b>46 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 435,74</b>	<b>41 435,74</b>	<b>0,00</b>	<b>88,39</b>
<b>855</b>	<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 718,89</b>	<b>22 718,89</b>	<b>0,00</b>	<b>90,88</b>
855	85502	2360	0000	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	0,00	22 718,89	22 718,89	0,00	90,88
<b>855</b>	<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,48</b>	<b>0,48</b>	<b>0,00</b>	
855	85503	2360	0000	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48	0,00	
<b>855</b>	<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>21 879,00</b>	<b>21 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 716,37</b>	<b>18 716,37</b>	<b>0,00</b>	<b>85,54</b>
855	85504	2030	0000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 879,00	21 879,00	0,00	18 716,37	18 716,37	0,00	85,54
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>403 738,68</b>	<b>283 690,00</b>	<b>120 048,68</b>	<b>401 401,64</b>	<b>281 352,96</b>	<b>120 048,68</b>	<b>99,42</b>
<b>900</b>	<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>265 825,00</b>	<b>265 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 179,10</b>	<b>264 179,10</b>	<b>0,00</b>	<b>96,29</b>
900	90002	0490	0000	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał	264 925,00	264 925,00	0,00	263 419,32	263 419,32	0,00	96,33



Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
900	90002	0640	0000	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	550,00	550,00	0,00	464,00	464,00	0,00	84,36
900	90002	0910	0000	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	350,00	0,00	295,78	295,78	0,00	84,51
<b>900</b>	<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>121,60</b>	<b>0,00</b>	<b>121,60</b>	<b>121,60</b>	<b>0,00</b>	<b>121,60</b>	<b>100,00</b>
900	90004	0870	0000	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	121,60	0,00	121,60	121,60	0,00	121,60	100,00
<b>900</b>	<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>119 927,08</b>	<b>0,00</b>	<b>119 927,08</b>	<b>119 927,08</b>	<b>0,00</b>	<b>119 927,08</b>	<b>100,00</b>
900	90005	6257	0000	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	92 020,02	0,00	92 020,02	92 020,02	0,00	92 020,02	100,00
900	90005	6290	0000	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 907,06	0,00	27 907,06	27 907,06	0,00	27 907,06	100,00
<b>900</b>	<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 308,86</b>	<b>16 308,86</b>	<b>0,00</b>	<b>95,93</b>
900	90019	0690	0000	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	0,00	16 308,86	16 308,86	0,00	95,93
<b>900</b>	<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>865,00</b>	<b>865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865,00</b>	<b>865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
900	90095	0970	0000	Wpływy z różnych dochodów	865,00	865,00	0,00	865,00	865,00	0,00	100,00
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>38 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 138,00</b>	<b>38 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 138,00</b>	<b>100,00</b>
<b>926</b>	<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 138,00</b>	<b>38 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 138,00</b>	<b>100,00</b>
926	92695	6257	0000	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	38 138,00	0,00	38 138,00	38 138,00	0,00	38 138,00	100,00

## Wykonanie planu dochodów na zadania zlecone w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
				<b>RAZEM</b>	<b>5 499 085,85</b>	<b>5 499 085,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5 363 048,41</b>	<b>5 363 048,41</b>	<b>0,00</b>	<b>97,53</b>
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>603 013,36</b>	<b>603 013,36</b>	<b>0,00</b>	<b>603 013,36</b>	<b>603 013,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>010</b>	<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>603 013,36</b>	<b>603 013,36</b>	<b>0,00</b>	<b>603 013,36</b>	<b>603 013,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
010	01095	2010	0000	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	603 013,36	603 013,36	0,00	603 013,36	603 013,36	0,00	100,00
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 432,53</b>	<b>62 432,53</b>	<b>0,00</b>	<b>58 006,67</b>	<b>58 006,67</b>	<b>0,00</b>	<b>92,91</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>62 432,53</b>	<b>62 432,53</b>	<b>0,00</b>	<b>58 006,67</b>	<b>58 006,67</b>	<b>0,00</b>	<b>92,91</b>
750	75011	2010	0000	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	62 432,53	62 432,53	0,00	58 006,67	58 006,67	0,00	92,91
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 453,00</b>	<b>33 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 437,52</b>	<b>33 437,52</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95</b>
<b>751</b>	<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>910,00</b>	<b>910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910,00</b>	<b>910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
751	75101	2010	0000	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	910,00	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	100,00
<b>751</b>	<b>75108</b>			<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>16 414,00</b>	<b>16 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 401,46</b>	<b>16 401,46</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92</b>
751	75108	2010	0000	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	16 414,00	16 414,00	0,00	16 401,46	16 401,46	0,00	99,92
<b>751</b>	<b>75109</b>			<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
751	75109	2010	0000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00
<b>751</b>	<b>75113</b>			<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>15 929,00</b>	<b>15 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 926,06</b>	<b>15 926,06</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
751	75113	2010	0000	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	15 929,00	15 929,00	0,00	15 926,06	15 926,06	0,00	99,98
<b>752</b>				<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>752</b>	<b>75212</b>			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
752	75212	2010	0000	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	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 362,96</b>	<b>20 362,96</b>	<b>0,00</b>	<b>20 343,10</b>	<b>20 343,10</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90</b>
<b>801</b>	<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>20 362,96</b>	<b>20 362,96</b>	<b>0,00</b>	<b>20 343,10</b>	<b>20 343,10</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90</b>
801	80153	2010	0000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 362,96	20 362,96	0,00	20 343,10	20 343,10	0,00	99,90
<b>852</b>				<b>Opieka społeczna</b>	<b>965,00</b>	<b>965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>906,78</b>	<b>906,78</b>	<b>0,00</b>	<b>93,97</b>
<b>852</b>	<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>965,00</b>	<b>965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>906,78</b>	<b>906,78</b>	<b>0,00</b>	<b>93,97</b>
852	85215	2010	0000	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	965,00	965,00	0,00	906,78	906,78	0,00	93,97
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>4 777 559,00</b>	<b>4 777 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 646 040,98</b>	<b>4 646 040,98</b>	<b>0,00</b>	<b>97,25</b>
<b>855</b>	<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 871 629,00</b>	<b>2 871 629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 839 344,40</b>	<b>2 839 344,40</b>	<b>0,00</b>	<b>98,88</b>
855	85501	2060	0000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawcze	2 871 629,00	2 871 629,00	0,00	2 839 344,40	2 839 344,40	0,00	98,88
<b>855</b>	<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 749 000,00</b>	<b>1 749 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650 208,89</b>	<b>1 650 208,89</b>	<b>0,00</b>	<b>94,35</b>
855	85502	2010	0000	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	1 749 000,00	1 749 000,00	0,00	1 650 208,89	1 650 208,89	0,00	94,35
<b>855</b>	<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582,76</b>	<b>582,76</b>	<b>0,00</b>	<b>89,66</b>
855	85503	2010	0000	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	650,00	650,00	0,00	582,76	582,76	0,00	89,66
<b>855</b>	<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>131 760,00</b>	<b>131 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 760,00</b>	<b>131 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
855	85504	2010	0000	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	131 760,00	131 760,00	0,00	131 760,00	131 760,00	0,00	100,00
<b>855</b>	<b>85513</b>			<b>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</b>	<b>24 520,00</b>	<b>24 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 144,93</b>	<b>24 144,93</b>	<b>0,00</b>	<b>98,47</b>
855	85513	2010	0000	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	24 520,00	24 520,00	0,00	24 144,93	24 144,93	0,00	98,47

## Wykonanie planu wydatków na zadania własne w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
				<b>RAZEM</b>	<b>12 180 437,16</b>	<b>10 704 894,56</b>	<b>1 475 542,60</b>	<b>11 405 565,64</b>	<b>10 095 166,71</b>	<b>1 310 398,93</b>	<b>93,60</b>
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>28 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>25 523,89</b>	<b>21 063,89</b>	<b>4 460,00</b>	<b>91,16</b>
<i>010</i>	<i>01010</i>			<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 460,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 460,00</i>	<i>89,20</i>
<b>010</b>	<b>01010</b>	<b>6050</b>		<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 460,00</b>	<b>89,20</b>
010	01010	6050	0000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	4 460,00	0,00	4 460,00	89,20
<b>010</b>	<b>01030</b>			<b>Izby rolnicze</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 063,89</b>	<b>21 063,89</b>	<b>0,00</b>	<b>91,58</b>
010	01030	2850	0000	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	23 000,00	0,00	21 063,89	21 063,89	0,00	91,58
<b>400</b>				<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>95 021,46</b>	<b>95 021,46</b>	<b>0,00</b>	<b>95 021,46</b>	<b>95 021,46</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>400</b>	<b>40002</b>			<b>Dostarczanie wody</b>	<b>95 021,46</b>	<b>95 021,46</b>	<b>0,00</b>	<b>95 021,46</b>	<b>95 021,46</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
400	40002	2650	0000	Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego	95 021,46	95 021,46	0,00	95 021,46	95 021,46	0,00	100,00
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>1 230 151,00</b>	<b>288 235,00</b>	<b>941 916,00</b>	<b>1 074 406,16</b>	<b>275 257,14</b>	<b>799 149,02</b>	<b>87,34</b>
<b>600</b>	<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>40 600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>37 905,02</b>	<b>0,00</b>	<b>37 905,02</b>	<b>93,36</b>
600	60014	4430	0000	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
600	60014	6300	0000	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00	37 905,02	0,00	37 905,02	94,76
<b>600</b>	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 067 501,00</b>	<b>287 635,00</b>	<b>779 866,00</b>	<b>918 458,03</b>	<b>275 257,14</b>	<b>643 200,89</b>	<b>86,04</b>
600	60016	4210	0000	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	3 162,11	3 162,11	0,00	52,70
600	60016	4270	0000	Zakup usług remontowych	229 630,00	229 630,00	0,00	228 241,74	228 241,74	0,00	99,40
600	60016	4300	0000	Zakup usług pozostałych	47 565,00	47 565,00	0,00	39 745,79	39 745,79	0,00	83,56
600	60016	4430	0000	Różne opłaty i składki	4 440,00	4 440,00	0,00	4 107,50	4 107,50	0,00	92,51
600	60016	6050	0000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	779 866,00	0,00	779 866,00	643 200,89	0,00	643 200,89	82,48
<b>600</b>	<b>60078</b>			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>122 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 050,00</b>	<b>118 043,11</b>	<b>0,00</b>	<b>118 043,11</b>	<b>96,72</b>
600	60078	6050	0000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 050,00	0,00	122 050,00	118 043,11	0,00	118 043,11	96,72
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>360 482,00</b>	<b>104 982,00</b>	<b>255 500,00</b>	<b>344 740,80</b>	<b>91 495,73</b>	<b>253 245,07</b>	<b>95,63</b>
<b>700</b>	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>360 482,00</b>	<b>104 982,00</b>	<b>255 500,00</b>	<b>344 740,80</b>	<b>91 495,73</b>	<b>253 245,07</b>	<b>95,63</b>
700	70005	4110	0000	Składki na ubezpieczenie społeczne	753,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4120	0000	Składki na Fundusz Pracy	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4170	0000	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	0,00	1 830,40	1 830,40	0,00	41,60
700	70005	4210	0000	Zakup materiałów i wyposażenia	56 702,93	56 702,93	0,00	51 194,43	51 194,43	0,00	90,29
700	70005	4260	0000	Zakup energii	380,00	380,00	0,00	250,54	250,54	0,00	65,93
700	70005	4300	0000	Zakup usług pozostałych	34 496,21	34 496,21	0,00	30 078,50	30 078,50	0,00	87,19
700	70005	4430	0000	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
700	70005	4520	0000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 638,07	6 638,07	0,00	6 638,07	6 638,07	0,00	100,00
700	70005	4580	0000	Pozostałe odsetki	3,79	3,79	0,00	3,79	3,79	0,00	100,00
700	70005	6050	0000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	15 500,00	15 376,70	0,00	15 376,70	99,20
700	70005	6057	0000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 403,00	0,00	130 403,00	128 469,00	0,00	128 469,00	98,52
700	70005	6059	0000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 597,00	0,00	109 597,00	109 399,37	0,00	109 399,37	99,82
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 298,61</b>	<b>3 298,61</b>	<b>0,00</b>	<b>63,43</b>
<b>710</b>	<b>71004</b>			<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
710	71004	4170	0000	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
<b>710</b>	<b>71035</b>			<b>Cmentarze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 098,61</b>	<b>2 098,61</b>	<b>0,00</b>	<b>52,47</b>
710	71035	4210	0000	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 098,61	2 098,61	0,00	69,95
710	71035	4300	0000	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 816 663,73</b>	<b>1 806 393,73</b>	<b>10 270,00</b>	<b>1 699 821,45</b>	<b>1 689 558,33</b>	<b>10 263,12</b>	<b>93,57</b>
<b>750</b>	<b>75022</b>			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>76 910,00</b>	<b>66 640,00</b>	<b>10 270,00</b>	<b>66 800,23</b>	<b>56 537,11</b>	<b>10 263,12</b>	<b>86,86</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
750	75022	3030	0000	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 880,00	55 880,00	0,00	48 720,00	48 720,00	0,00	87,19
750	75022	4210	0000	Zakup materiałów i wyposażenia	5 260,00	5 260,00	0,00	2 979,41	2 979,41	0,00	56,64
750	75022	4300	0000	Zakup usług pozostałych	5 230,00	5 230,00	0,00	4 717,70	4 717,70	0,00	90,20
750	75022	4700	0000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	0,00	120,00	120,00	0,00	44,44
750	75022	6060	0000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 270,00	0,00	10 270,00	10 263,12	0,00	10 263,12	99,93
<b>750</b>	<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 632 140,73</b>	<b>1 632 140,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 533 409,62</b>	<b>1 533 409,62</b>	<b>0,00</b>	<b>93,95</b>
750	75023	3020	0000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 270,00	7 270,00	0,00	6 451,55	6 451,55	0,00	88,74
750	75023	4010	0000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 082,00	1 018 082,00	0,00	990 134,86	990 134,86	0,00	97,25
750	75023	4040	0000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 809,84	70 809,84	0,00	70 809,84	70 809,84	0,00	100,00
750	75023	4110	0000	Składki na ubezpieczenie społeczne	176 011,00	176 011,00	0,00	170 187,55	170 187,55	0,00	96,69
750	75023	4120	0000	Składki na Fundusz Pracy	27 389,00	27 389,00	0,00	18 432,32	18 432,32	0,00	67,30
750	75023	4140	0000	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	984,00	984,00	0,00	984,00	984,00	0,00	100,00
750	75023	4170	0000	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 529,71	1 529,71	0,00	50,99
750	75023	4210	0000	Zakup materiałów i wyposażenia	144 161,16	144 161,16	0,00	110 452,73	110 452,73	0,00	76,62
750	75023	4280	0000	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	0,00	1 727,00	1 727,00	0,00	90,89
750	75023	4300	0000	Zakup usług pozostałych	132 178,85	132 178,85	0,00	116 792,39	116 792,39	0,00	88,36
750	75023	4360	0000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 268,96	8 268,96	0,00	7 804,91	7 804,91	0,00	94,39
750	75023	4410	0000	Podróże służbowe krajowe	4 287,17	4 287,17	0,00	3 258,84	3 258,84	0,00	76,01
750	75023	4430	0000	Różne opłaty i składki	4 790,00	4 790,00	0,00	4 790,00	4 790,00	0,00	100,00
750	75023	4440	0000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 537,02	26 537,02	0,00	26 537,02	26 537,02	0,00	100,00
750	75023	4700	0000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 471,73	6 471,73	0,00	3 516,90	3 516,90	0,00	54,34
<b>750</b>	<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 167,00</b>	<b>8 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 221,12</b>	<b>6 221,12</b>	<b>0,00</b>	<b>76,17</b>
750	75075	4210	0000	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	4 595,07	4 595,07	0,00	83,55
750	75075	4300	0000	Zakup usług pozostałych	2 667,00	2 667,00	0,00	1 626,05	1 626,05	0,00	60,97
<b>750</b>	<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 446,00</b>	<b>99 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 390,48</b>	<b>93 390,48</b>	<b>0,00</b>	<b>93,91</b>
750	75095	4100	0000	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	0,00	56 839,00	56 839,00	0,00	94,73
750	75095	4210	0000	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	7 698,63	7 698,63	0,00	90,57
750	75095	4300	0000	Zakup usług pozostałych	22 146,00	22 146,00	0,00	21 983,28	21 983,28	0,00	99,27
750	75095	4430	0000	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	0,00	5 463,89	5 463,89	0,00	94,20
750	75095	4610	0000	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	1 405,68	1 405,68	0,00	46,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>196 546,31</b>	<b>179 546,31</b>	<b>17 000,00</b>	<b>144 829,83</b>	<b>127 829,83</b>	<b>17 000,00</b>	<b>73,69</b>
<b>754</b>	<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>145 010,31</b>	<b>128 010,31</b>	<b>17 000,00</b>	<b>138 845,05</b>	<b>121 845,05</b>	<b>17 000,00</b>	<b>95,75</b>
754	75412	3020	0000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	388,70	388,70	0,00	77,74
754	75412	3030	0000	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 211,00	14 211,00	0,00	11 640,36	11 640,36	0,00	81,91
754	75412	4010	0000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 288,00	39 288,00	0,00	39 272,69	39 272,69	0,00	99,96
754	75412	4040	0000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 937,60	2 937,60	0,00	2 937,60	2 937,60	0,00	100,00
754	75412	4110	0000	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 719,00	7 719,00	0,00	7 718,85	7 718,85	0,00	100,00
754	75412	4120	0000	Składki na Fundusz Pracy	1 085,00	1 085,00	0,00	1 026,74	1 026,74	0,00	94,63
754	75412	4170	0000	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	3 240,00	0,00	3 237,23	3 237,23	0,00	99,91
754	75412	4210	0000	Zakup materiałów i wyposażenia	32 174,24	32 174,24	0,00	30 579,00	30 579,00	0,00	95,04
754	75412	4270	0000	Zakup usług remontowych	943,40	943,40	0,00	942,18	942,18	0,00	99,87
754	75412	4280	0000	Zakup usług zdrowotnych	30,82	30,82	0,00	30,00	30,00	0,00	97,34
754	75412	4300	0000	Zakup usług pozostałych	12 815,18	12 815,18	0,00	11 258,26	11 258,26	0,00	87,85
754	75412	4360	0000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	358,68	358,68	0,00	71,74
754	75412	4410	0000	Podróże służbowe krajowe	76,72	76,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	0000	Różne opłaty i składki	10 198,00	10 198,00	0,00	10 163,80	10 163,80	0,00	99,66
754	75412	4440	0000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,35	1 662,35	0,00	1 662,35	1 662,35	0,00	100,00
754	75412	4780	0000	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	629,00	629,00	0,00	628,61	628,61	0,00	99,94
754	75412	6060	0000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	100,00
<b>754</b>	<b>75421</b>			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>45 850,00</b>	<b>45 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,46</b>	<b>360,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,79</b>
754	75421	4360	0000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	360,46	360,46	0,00	72,09
754	75421	4410	0000	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4700	0000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	4810	0000	Rezerwy	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>75495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 686,00</b>	<b>5 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 624,32</b>	<b>5 624,32</b>	<b>0,00</b>	<b>98,92</b>
754	75495	4210	0000	Zakup materiałów i wyposażenia	5 186,00	5 186,00	0,00	5 143,08	5 143,08	0,00	99,17
754	75495	4300	0000	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	481,24	481,24	0,00	96,25
<b>757</b>				<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>61 564,28</b>	<b>61 564,28</b>	<b>0,00</b>	<b>61 564,28</b>	<b>61 564,28</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>757</b>	<b>75702</b>			<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>61 564,28</b>	<b>61 564,28</b>	<b>0,00</b>	<b>61 564,28</b>	<b>61 564,28</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
757	75702	8110	0000	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	61 564,28	61 564,28	0,00	61 564,28	61 564,28	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
758				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 162,26</b>	<b>4 162,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75818			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 162,26</b>	<b>4 162,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75818	4810	0000	Rezerwa	4 162,26	4 162,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 820 441,69</b>	<b>5 760 991,69</b>	<b>59 450,00</b>	<b>5 495 144,54</b>	<b>5 435 694,54</b>	<b>59 450,00</b>	<b>94,34</b>
801	80101			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 118 420,92</b>	<b>4 058 970,92</b>	<b>59 450,00</b>	<b>4 102 012,63</b>	<b>4 042 562,63</b>	<b>59 450,00</b>	<b>99,60</b>
801	80101	2590	0000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	973 208,20	973 208,20	0,00	962 994,91	962 994,91	0,00	98,95
801	80101	3020	0000	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	115 656,00	115 656,00	0,00	115 654,75	115 654,75	0,00	100,00
801	80101	4010	0000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 467,72	1 999 467,72	0,00	1 996 247,78	1 996 247,78	0,00	99,84
801	80101	4040	0000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 435,00	129 435,00	0,00	129 433,44	129 433,44	0,00	100,00
801	80101	4110	0000	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 766,00	379 766,00	0,00	379 765,21	379 765,21	0,00	100,00
801	80101	4120	0000	Składki na Fundusz Pracy	35 072,00	35 072,00	0,00	35 071,50	35 071,50	0,00	100,00
801	80101	4210	0000	Zakup materiałów i wyposażenia	16 397,00	16 397,00	0,00	15 422,90	15 422,90	0,00	94,06
801	80101	4240	0000	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 707,00	80 707,00	0,00	79 706,66	79 706,66	0,00	98,76
801	80101	4260	0000	Zakup energii	188 509,00	188 509,00	0,00	188 439,19	188 439,19	0,00	99,96
801	80101	4270	0000	Zakup usług remontowych	4 763,00	4 763,00	0,00	4 762,52	4 762,52	0,00	99,99
801	80101	4280	0000	Zakup usług zdrowotnych	1 977,00	1 977,00	0,00	1 977,00	1 977,00	0,00	100,00
801	80101	4300	0000	Zakup usług pozostałych	21 512,00	21 512,00	0,00	20 605,45	20 605,45	0,00	95,79
801	80101	4360	0000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 865,00	3 865,00	0,00	3 845,73	3 845,73	0,00	99,50
801	80101	4410	0000	Podróże służbowe krajowe	1 985,00	1 985,00	0,00	1 984,59	1 984,59	0,00	99,98
801	80101	4430	0000	Różne opłaty i składki	2 003,00	2 003,00	0,00	2 003,00	2 003,00	0,00	100,00
801	80101	4440	0000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 648,00	104 648,00	0,00	104 648,00	104 648,00	0,00	100,00
801	80101	6059	0000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	100,00
801	80101	6059	0000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	100,00
801	80103			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>336 445,60</b>	<b>336 445,60</b>	<b>0,00</b>	<b>318 463,29</b>	<b>318 463,29</b>	<b>0,00</b>	<b>94,66</b>
801	80103	2590	0000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	146 395,60	146 395,60	0,00	128 632,72	128 632,72	0,00	87,87
801	80103	3020	0000	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 314,00	7 314,00	0,00	7 313,28	7 313,28	0,00	99,99
801	80103	4010	0000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 299,00	131 299,00	0,00	131 298,42	131 298,42	0,00	100,00
801	80103	4040	0000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 074,00	8 074,00	0,00	8 072,91	8 072,91	0,00	99,99
801	80103	4110	0000	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 299,00	21 299,00	0,00	21 298,19	21 298,19	0,00	100,00
801	80103	4120	0000	Składki na Fundusz Pracy	1 658,00	1 658,00	0,00	1 657,10	1 657,10	0,00	99,95



Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
801	80103	4330	0000	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 986,00	13 986,00	0,00	13 770,67	13 770,67	0,00	98,46
801	80103	4440	0000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 420,00	6 420,00	0,00	6 420,00	6 420,00	0,00	100,00
<b>801</b>	<b>80106</b>			<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>354 852,10</b>	<b>354 852,10</b>	<b>0,00</b>	<b>257 781,11</b>	<b>257 781,11</b>	<b>0,00</b>	<b>72,64</b>
801	80106	2540	0000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychowawczej	179 838,00	179 838,00	0,00	169 685,50	169 685,50	0,00	94,35
801	80106	2590	0000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	64 109,00	64 109,00	0,00	49 735,20	49 735,20	0,00	77,58
801	80106	2590	0000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobą fizyczną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80106	4330	0000	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 905,10	110 905,10	0,00	38 360,41	38 360,41	0,00	34,59
<b>801</b>	<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>297 711,28</b>	<b>297 711,28</b>	<b>0,00</b>	<b>297 711,28</b>	<b>297 711,28</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
801	80110	3020	0000	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 125,03	3 125,03	0,00	3 125,03	3 125,03	0,00	100,00
801	80110	4010	0000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 840,80	208 840,80	0,00	208 840,80	208 840,80	0,00	100,00
801	80110	4040	0000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 704,49	29 704,49	0,00	29 704,49	29 704,49	0,00	100,00
801	80110	4110	0000	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 317,60	38 317,60	0,00	38 317,60	38 317,60	0,00	100,00
801	80110	4120	0000	Składki na Fundusz Pracy	4 602,17	4 602,17	0,00	4 602,17	4 602,17	0,00	100,00
801	80110	4210	0000	Zakup materiałów i wyposażenia	502,89	502,89	0,00	502,89	502,89	0,00	100,00
801	80110	4300	0000	Zakup usług pozostałych	1 141,00	1 141,00	0,00	1 141,00	1 141,00	0,00	100,00
801	80110	4360	0000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	588,77	588,77	0,00	588,77	588,77	0,00	100,00
801	80110	4410	0000	Podróże służbowe krajowe	136,38	136,38	0,00	136,38	136,38	0,00	100,00
801	80110	4430	0000	Różne opłaty i składki	807,15	807,15	0,00	807,15	807,15	0,00	100,00
801	80110	4440	0000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 945,00	9 945,00	0,00	9 945,00	9 945,00	0,00	100,00
<b>801</b>	<b>80113</b>			<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>296 395,89</b>	<b>296 395,89</b>	<b>0,00</b>	<b>246 760,22</b>	<b>246 760,22</b>	<b>0,00</b>	<b>83,25</b>
801	80113	2360	0000	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 700,00	28 700,00	0,00	28 612,05	28 612,05	0,00	99,69
801	80113	3020	0000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	358,70	358,70	0,00	71,74
801	80113	4010	0000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 342,00	71 342,00	0,00	70 817,18	70 817,18	0,00	99,26
801	80113	4040	0000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 938,45	2 938,45	0,00	2 938,45	2 938,45	0,00	100,00
801	80113	4110	0000	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 949,00	9 949,00	0,00	7 027,75	7 027,75	0,00	70,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
801	80113	4120	0000	Składki na Fundusz Pracy	555,37	555,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4210	0000	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	0,00	38 112,58	38 112,58	0,00	74,73
801	80113	4270	0000	Zakup usług remontowych	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	0000	Zakup usług pozostałych	122 640,00	122 640,00	0,00	92 736,80	92 736,80	0,00	75,62
801	80113	4410	0000	Podróże służbowe krajowe	576,72	576,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4430	0000	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	3 892,00	3 892,00	0,00	77,84
801	80113	4440	0000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,35	1 662,35	0,00	1 648,24	1 648,24	0,00	99,15
801	80113	4780	0000	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	617,00	617,00	0,00	616,47	616,47	0,00	99,91
<b>801</b>	<b>80146</b>			<b>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</b>	<b>10 314,00</b>	<b>10 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 738,32</b>	<b>9 738,32</b>	<b>0,00</b>	<b>94,42</b>
801	80146	4210	0000	Zakup materiałów i wyposażenia	2 404,00	2 404,00	0,00	2 218,32	2 218,32	0,00	92,28
801	80146	4700	0000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 910,00	7 910,00	0,00	7 520,00	7 520,00	0,00	95,07
<b>801</b>	<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>189 709,90</b>	<b>189 709,90</b>	<b>0,00</b>	<b>189 708,90</b>	<b>189 708,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
801	80150	2590	0000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	37 903,90	37 903,90	0,00	37 903,90	37 903,90	0,00	100,00
801	80150	3020	0000	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 145,00	8 145,00	0,00	8 145,00	8 145,00	0,00	100,00
801	80150	4010	0000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 045,00	109 045,00	0,00	109 044,00	109 044,00	0,00	100,00
801	80150	4040	0000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	3 180,00	0,00	100,00
801	80150	4110	0000	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 143,00	20 143,00	0,00	20 143,00	20 143,00	0,00	100,00
801	80150	4120	0000	Składki na Fundusz Pracy	2 884,00	2 884,00	0,00	2 884,00	2 884,00	0,00	100,00
801	80150	4210	0000	Zakup materiałów i wyposażenia	1 182,00	1 182,00	0,00	1 182,00	1 182,00	0,00	100,00
801	80150	4260	0000	Zakup energii	1 654,00	1 654,00	0,00	1 654,00	1 654,00	0,00	100,00
801	80150	4300	0000	Zakup usług pozostałych	473,00	473,00	0,00	473,00	473,00	0,00	100,00
801	80150	4360	0000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59,00	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	100,00
801	80150	4410	0000	Podróże służbowe krajowe	47,00	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	100,00
801	80150	4430	0000	Różne opłaty i składki	47,00	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	100,00
801	80150	4440	0000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 947,00	4 947,00	0,00	4 947,00	4 947,00	0,00	100,00
<b>801</b>	<b>80152</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych</b>	<b>30 146,00</b>	<b>30 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 146,00</b>	<b>30 146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
801	80152	3020	0000	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
801	80152	4010	0000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00
801	80152	4040	0000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	1 880,00	0,00	100,00
801	80152	4110	0000	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 169,00	4 169,00	0,00	4 169,00	4 169,00	0,00	100,00
801	80152	4120	0000	Składki na Fundusz Pracy	597,00	597,00	0,00	597,00	597,00	0,00	100,00
<b>801</b>	<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>186 446,00</b>	<b>186 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 822,79</b>	<b>42 822,79</b>	<b>0,00</b>	<b>20,66</b>
801	80195	4117	0000	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,20	1 200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4119	0000	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,87	203,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4127	0000	Składki na Fundusz Pracy	257,48	257,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4129	0000	Składki na Fundusz Pracy	43,74	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4177	0000	Wynagrodzenia bezosobowe	10 509,52	10 509,52	0,00	3 677,20	3 677,20	0,00	0,00
801	80195	4179	0000	Wynagrodzenia bezosobowe	1 785,19	1 785,19	0,00	624,62	624,62	0,00	0,00
801	80195	4210	0000	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 400,97	1 400,97	0,00	93,40
801	80195	4210	0000	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80195	4217	0000	Zakup materiałów i wyposażenia	7 712,01	7 712,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4219	0000	Zakup materiałów i wyposażenia	1 309,99	1 309,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4247	0000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 671,62	42 671,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4249	0000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 248,38	7 248,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4307	0000	Zakup usług pozostałych	64 010,83	64 010,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4309	0000	Zakup usług pozostałych	10 873,17	10 873,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4440	0000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 120,00	37 120,00	0,00	37 120,00	37 120,00	0,00	100,00
<b>851</b>				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 417,79</b>	<b>26 417,79</b>	<b>0,00</b>	<b>82,56</b>
<b>851</b>	<b>85153</b>			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>
851	85153	4210	0000	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	55,56
851	85153	4300	0000	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00
<b>851</b>	<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 217,79</b>	<b>23 217,79</b>	<b>0,00</b>	<b>82,92</b>
851	85154	2710	0000	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
851	85154	4110	0000	Składki na ubezpieczenia społeczne	943,00	943,00	0,00	769,50	769,50	0,00	81,60
851	85154	4120	0000	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	0,00	7,38	7,38	0,00	9,97
851	85154	4170	0000	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 900,00	0,00	6 674,75	6 674,75	0,00	84,49
851	85154	4210	0000	Zakup materiałów i wyposażenia	5 625,00	5 625,00	0,00	2 308,56	2 308,56	0,00	41,04
851	85154	4300	0000	Zakup usług pozostałych	9 458,00	9 458,00	0,00	9 457,60	9 457,60	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
<b>852</b>				<b>Opieka społeczna</b>	<b>1 362 338,00</b>	<b>1 362 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 345 600,92</b>	<b>1 345 600,92</b>	<b>0,00</b>	<b>98,77</b>
<b>852</b>	<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>71 285,00</b>	<b>71 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 284,37</b>	<b>71 284,37</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
852	85202	4330	0000	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 285,00	71 285,00	0,00	71 284,37	71 284,37	0,00	100,00
<b>852</b>	<b>85205</b>			<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 999,80</b>	<b>5 999,80</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
852	85205	4110	0000	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00	689,00	0,00	688,80	688,80	0,00	99,97
852	85205	4170	0000	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
852	85205	4210	0000	Zakup materiałów i wyposażenia	1 311,00	1 311,00	0,00	1 311,00	1 311,00	0,00	100,00
<b>852</b>	<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>12 099,00</b>	<b>12 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 982,29</b>	<b>11 982,29</b>	<b>0,00</b>	<b>99,04</b>
852	85213	4130	0000	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 099,00	12 099,00	0,00	11 982,29	11 982,29	0,00	99,04
<b>852</b>	<b>85214</b>			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>167 757,00</b>	<b>167 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 529,57</b>	<b>164 529,57</b>	<b>0,00</b>	<b>98,08</b>
852	85214	3110	0000	Świadczenie społeczne	167 757,00	167 757,00	0,00	164 529,57	164 529,57	0,00	98,08
<b>852</b>	<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>10 546,00</b>	<b>10 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 545,53</b>	<b>10 545,53</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
852	85215	3110	0000	Świadczenie społeczne	10 546,00	10 546,00	0,00	10 545,53	10 545,53	0,00	100,00
<b>852</b>	<b>85216</b>			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>155 104,00</b>	<b>155 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 523,44</b>	<b>152 523,44</b>	<b>0,00</b>	<b>98,34</b>
852	85216	3110	0000	Świadczenie społeczne	155 104,00	155 104,00	0,00	152 523,44	152 523,44	0,00	98,34
<b>852</b>	<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>385 504,00</b>	<b>385 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385 479,47</b>	<b>385 479,47</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
852	85219	3020	0000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 999,00	2 999,00	0,00	2 999,00	2 999,00	0,00	100,00
852	85219	4010	0000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 262,00	270 262,00	0,00	270 261,96	270 261,96	0,00	100,00
852	85219	4040	0000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 718,00	18 718,00	0,00	18 717,90	18 717,90	0,00	100,00
852	85219	4110	0000	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 111,00	48 111,00	0,00	48 110,56	48 110,56	0,00	100,00
852	85219	4120	0000	Składki na Fundusz Pracy	4 914,00	4 914,00	0,00	4 913,12	4 913,12	0,00	99,98
852	85219	4210	0000	Zakup materiałów i wyposażenia	5 279,00	5 279,00	0,00	5 278,41	5 278,41	0,00	99,99
852	85219	4280	0000	Zakup usług zdrowotnych	172,00	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	100,00
852	85219	4300	0000	Zakup usług pozostałych	18 147,00	18 147,00	0,00	18 146,33	18 146,33	0,00	100,00
852	85219	4360	0000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 311,00	1 311,00	0,00	1 310,92	1 310,92	0,00	99,99
852	85219	4410	0000	Podróże służbowe krajowe	3 028,00	3 028,00	0,00	3 018,54	3 018,54	0,00	99,69
852	85219	4440	0000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 278,00	8 278,00	0,00	8 278,00	8 278,00	0,00	100,00
852	85219	4610	0000	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	0,00	28,71	28,71	0,00	71,78
852	85219	4700	0000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 245,00	4 245,00	0,00	4 244,02	4 244,02	0,00	99,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
<b>852</b>	<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>354 043,00</b>	<b>354 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343 256,45</b>	<b>343 256,45</b>	<b>0,00</b>	<b>96,95</b>
852	85228	3020	0000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 356,00	6 356,00	0,00	6 355,42	6 355,42	0,00	99,99
852	85228	4010	0000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 781,00	243 781,00	0,00	234 767,27	234 767,27	0,00	96,30
852	85228	4040	0000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 784,00	13 784,00	0,00	13 783,70	13 783,70	0,00	100,00
852	85228	4110	0000	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 814,00	47 814,00	0,00	46 261,65	46 261,65	0,00	96,75
852	85228	4120	0000	Składki na Fundusz Pracy	4 263,00	4 263,00	0,00	4 043,81	4 043,81	0,00	94,86
852	85228	4170	0000	Wynagrodzenia bezosobowe	26 284,00	26 284,00	0,00	26 283,60	26 283,60	0,00	100,00
852	85228	4280	0000	Zakup usług zdrowotnych	379,00	379,00	0,00	379,00	379,00	0,00	100,00
852	85228	4440	0000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 113,00	11 113,00	0,00	11 113,00	11 113,00	0,00	100,00
852	85228	4700	0000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	269,00	269,00	0,00	269,00	269,00	0,00	100,00
<b>852</b>	<b>85230</b>			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
852	85230	3110	0000	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 378,00</b>	<b>34 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,94</b>
<b>854</b>	<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 378,00</b>	<b>34 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,94</b>
854	85415	3240	0000	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	34 378,00	34 378,00	0,00	85,94
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>79 249,00</b>	<b>79 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 082,79</b>	<b>76 082,79</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00</b>
<b>855</b>	<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>25 606,00</b>	<b>25 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 605,14</b>	<b>25 605,14</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
855	85502	4010	0000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 517,00	9 517,00	0,00	9 517,00	9 517,00	0,00	100,00
855	85502	4040	0000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	838,00	838,00	0,00	838,00	838,00	0,00	100,00
855	85502	4110	0000	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 781,00	1 781,00	0,00	1 781,00	1 781,00	0,00	100,00
855	85502	4120	0000	Składki na Fundusz Pracy	156,00	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	100,00
855	85502	4210	0000	Zakup materiałów i wyposażenia	7 505,00	7 505,00	0,00	7 505,00	7 505,00	0,00	100,00
855	85502	4300	0000	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
855	85502	4410	0000	Podróże służbowe krajowe	91,00	91,00	0,00	90,74	90,74	0,00	99,71
855	85502	4440	0000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,00	297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	100,00
855	85502	4610	0000	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	85502	4700	0000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	421,00	421,00	0,00	420,40	420,40	0,00	99,86
<b>855</b>	<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>43 167,00</b>	<b>43 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 001,65</b>	<b>40 001,65</b>	<b>0,00</b>	<b>92,67</b>
855	85504	3020	0000	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	649,00	649,00	0,00	648,75	648,75	0,00	99,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
855	85504	4010	0000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 935,00	31 935,00	0,00	28 772,05	28 772,05	0,00	90,10
855	85504	4040	0000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 422,00	2 422,00	0,00	2 421,90	2 421,90	0,00	100,00
855	85504	4110	0000	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 369,00	5 369,00	0,00	5 368,18	5 368,18	0,00	99,98
855	85504	4120	0000	Składki na Fundusz Pracy	372,00	372,00	0,00	371,76	371,76	0,00	99,94
855	85504	4410	0000	Podróże służbowe krajowe	620,00	620,00	0,00	619,23	619,23	0,00	99,88
855	85504	4440	0000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	100,00
855	85504	4700	0000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	570,00	0,00	569,78	569,78	0,00	99,96
<b>855</b>	<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>10 476,00</b>	<b>10 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 476,00</b>	<b>10 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
855	85508	4330	0000	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 476,00	10 476,00	0,00	10 476,00	10 476,00	0,00	100,00
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>615 280,83</b>	<b>495 810,83</b>	<b>119 470,00</b>	<b>553 525,51</b>	<b>453 630,39</b>	<b>99 895,12</b>	<b>89,96</b>
<b>900</b>	<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>276 985,00</b>	<b>276 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 012,53</b>	<b>264 012,53</b>	<b>0,00</b>	<b>95,32</b>
900	90002	4010	0000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	100,00
900	90002	4040	0000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,00	1 224,00	0,00	1 224,00	1 224,00	0,00	100,00
900	90002	4100	0000	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	8 000,00	0,00	5 068,00	5 068,00	0,00	63,35
900	90002	4110	0000	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 463,00	2 463,00	0,00	2 462,40	2 462,40	0,00	99,98
900	90002	4120	0000	Składki na Fundusz Pracy	353,00	353,00	0,00	352,80	352,80	0,00	99,94
900	90002	4210	0000	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	139,69	139,69	0,00	9,31
900	90002	4300	0000	Zakup usług pozostałych	249 045,00	249 045,00	0,00	240 365,64	240 365,64	0,00	96,51
<b>900</b>	<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>35 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 670,00</b>	<b>35 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 670,00</b>	<b>100,00</b>
900	90005	6057	0000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 650,00	0,00	24 650,00	24 650,00	0,00	24 650,00	100,00
900	90005	6059	0000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 020,00	0,00	11 020,00	11 020,00	0,00	11 020,00	100,00
<b>900</b>	<b>90013</b>			<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>16 380,00</b>	<b>16 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 771,70</b>	<b>10 771,70</b>	<b>0,00</b>	<b>65,76</b>
900	90013	2710	0000	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
900	90013	4210	0000	Zakup materiałów i wyposażenia	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	4300	0000	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	8 971,70	8 971,70	0,00	64,08
<b>900</b>	<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>155 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>126 879,46</b>	<b>62 654,34</b>	<b>64 225,12</b>	<b>81,86</b>
900	90015	4260	0000	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	0,00	33 307,30	33 307,30	0,00	77,46
900	90015	4270	0000	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	29 347,04	29 347,04	0,00	97,82
900	90015	6050	0000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	82 000,00	64 225,12	0,00	64 225,12	78,32
<b>900</b>	<b>90026</b>			<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
900	90026	6050	0000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 445,83</b>	<b>129 445,83</b>	<b>0,00</b>	<b>116 191,82</b>	<b>116 191,82</b>	<b>0,00</b>	<b>89,76</b>
900	90095	3020	0000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 004,60	5 004,60	0,00	2 297,57	2 297,57	0,00	45,91
900	90095	4010	0000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 936,00	7 936,00	0,00	7 673,62	7 673,62	0,00	96,69
900	90095	4040	0000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 080,48	3 080,48	0,00	3 080,48	3 080,48	0,00	100,00
900	90095	4110	0000	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 716,52	5 716,52	0,00	3 577,65	3 577,65	0,00	62,58
900	90095	4120	0000	Składki na Fundusz Pracy	762,00	762,00	0,00	625,85	625,85	0,00	82,13
900	90095	4170	0000	Wynagrodzenia bezosobowe	9 014,00	9 014,00	0,00	8 428,84	8 428,84	0,00	93,51
900	90095	4210	0000	Zakup materiałów i wyposażenia	21 313,40	21 313,40	0,00	21 162,76	21 162,76	0,00	99,29
900	90095	4260	0000	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	0,00	46 794,65	46 794,65	0,00	97,49
900	90095	4270	0000	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	0000	Zakup usług pozostałych	24 478,00	24 478,00	0,00	19 187,57	19 187,57	0,00	78,39
900	90095	4430	0000	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	2 222,00	2 222,00	0,00	88,88
900	90095	4440	0000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 140,83	1 140,83	0,00	1 140,83	1 140,83	0,00	100,00
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>348 600,00</b>	<b>348 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 961,26</b>	<b>344 961,26</b>	<b>0,00</b>	<b>98,96</b>
<b>921</b>	<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>229 600,00</b>	<b>229 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 962,27</b>	<b>225 962,27</b>	<b>0,00</b>	<b>98,42</b>
921	92109	2480	0000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
921	92109	2800	0000	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00
921	92109	4210	0000	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00	24 362,27	24 362,27	0,00	87,01
<b>921</b>	<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
921	92116	2480	0000	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00
<b>921</b>	<b>92195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 998,99</b>	<b>8 998,99</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
921	92195	4210	0000	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	8 998,99	8 998,99	0,00	99,99
<b>926</b>				<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>84 736,60</b>	<b>17 800,00</b>	<b>66 936,60</b>	<b>80 248,35</b>	<b>13 311,75</b>	<b>66 936,60</b>	<b>94,70</b>
<b>926</b>	<b>92605</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 311,75</b>	<b>13 311,75</b>	<b>0,00</b>	<b>78,30</b>
926	92605	4110	0000	Składki na ubezpieczenia społeczne	739,00	739,00	0,00	718,20	718,20	0,00	97,19
926	92605	4120	0000	Składki na Fundusz Pracy	159,00	159,00	0,00	102,90	102,90	0,00	64,72
926	92605	4170	0000	Wynagrodzenia bezosobowe	8 546,00	8 546,00	0,00	8 207,28	8 207,28	0,00	96,04
926	92605	4210	0000	Zakup materiałów i wyposażenia	3 556,00	3 556,00	0,00	2 183,37	2 183,37	0,00	61,40
926	92605	4300	0000	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	52,50
<b>926</b>	<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 736,60</b>	<b>800,00</b>	<b>66 936,60</b>	<b>66 936,60</b>	<b>0,00</b>	<b>66 936,60</b>	<b>98,82</b>
926	92695	4300	0000	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
926	92695	6057	0000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 138,00	0,00	38 138,00	38 138,00	0,00	38 138,00	100,00
926	92695	6059	0000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 798,60	0,00	28 798,60	28 798,60	0,00	28 798,60	100,00

### Wykonanie planu wydatków na zadania zlecone w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
				<b>RAZEM</b>	<b>5 499 085,85</b>	<b>5 499 085,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5 363 048,41</b>	<b>5 363 048,41</b>	<b>0,00</b>	<b>97,53</b>
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>603 013,36</b>	<b>603 013,36</b>	<b>0,00</b>	<b>603 013,36</b>	<b>603 013,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>010</b>	<b>01095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>603 013,36</b>	<b>603 013,36</b>	<b>0,00</b>	<b>603 013,36</b>	<b>603 013,36</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>010</b>	<b>01095</b>	<b>4210</b>		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 988,84</b>	<b>3 988,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3 988,84</b>	<b>3 988,84</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
010	01095	4210	0000	Zakup materiałów i wyposażenia	3 988,84	3 988,84	0,00	3 988,84	3 988,84	0,00	100,00
010	01095	4300	0000	Zakup usług pozostałych	7 489,95	7 489,95	0,00	7 489,95	7 489,95	0,00	100,00
010	01095	4430	0000	Różne opłaty i składki	591 189,57	591 189,57	0,00	591 189,57	591 189,57	0,00	100,00
010	01095	4700	0000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	100,00
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 432,53</b>	<b>62 432,53</b>	<b>0,00</b>	<b>58 006,67</b>	<b>58 006,67</b>	<b>0,00</b>	<b>92,91</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>62 432,53</b>	<b>62 432,53</b>	<b>0,00</b>	<b>58 006,67</b>	<b>58 006,67</b>	<b>0,00</b>	<b>92,91</b>
750	75011	4010	0000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 071,00	40 071,00	0,00	36 792,00	36 792,00	0,00	91,82
750	75011	4040	0000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	3 120,00	0,00	100,00
750	75011	4110	0000	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 092,30	8 092,30	0,00	7 078,74	7 078,74	0,00	87,47
750	75011	4120	0000	Składki na Fundusz Pracy	924,01	924,01	0,00	790,71	790,71	0,00	85,57
750	75011	4170	0000	Wynagrodzenia bezosobowe	225,22	225,22	0,00	225,22	225,22	0,00	100,00
750	75011	4300	0000	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 453,00</b>	<b>33 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 437,52</b>	<b>33 437,52</b>	<b>0,00</b>	<b>99,95</b>
<b>751</b>	<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>910,00</b>	<b>910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910,00</b>	<b>910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
751	75101	4110	0000	Składki na ubezpieczenie społeczne	132,89	132,89	0,00	132,89	132,89	0,00	100,00
751	75101	4170	0000	Wynagrodzenia bezosobowe	777,11	777,11	0,00	777,11	777,11	0,00	100,00
<b>751</b>	<b>75108</b>			<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>16 414,00</b>	<b>16 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 401,46</b>	<b>16 401,46</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92</b>
751	75108	3030	0000	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	9 350,00	0,00	100,00
751	75108	4110	0000	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,84	682,84	0,00	679,89	679,89	0,00	99,57
751	75108	4120	0000	Składki na Fundusz Pracy	73,42	73,42	0,00	70,23	70,23	0,00	95,66
751	75108	4170	0000	Wynagrodzenia bezosobowe	4 326,00	4 326,00	0,00	4 326,00	4 326,00	0,00	100,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
751	75108	4210	0000	Zakup materiałów i wyposażenia	1 919,42	1 919,42	0,00	1 913,02	1 913,02	0,00	99,67
751	75108	4410	0000	Podróże służbowe krajowe	54,82	54,82	0,00	54,82	54,82	0,00	100,00
751	75108	4780	0000	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7,50	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	100,00
<b>751</b>	<b>75109</b>			<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
751	75109	4210	0000	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00
<b>751</b>	<b>75113</b>			<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>15 929,00</b>	<b>15 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 926,06</b>	<b>15 926,06</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98</b>
751	75113	3030	0000	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	9 350,00	0,00	100,00
751	75113	4110	0000	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,54	644,54	0,00	641,60	641,60	0,00	99,54
751	75113	4120	0000	Składki na Fundusz Pracy	65,07	65,07	0,00	65,07	65,07	0,00	100,00
751	75113	4170	0000	Wynagrodzenia bezosobowe	4 102,00	4 102,00	0,00	4 102,00	4 102,00	0,00	100,00
751	75113	4210	0000	Zakup materiałów i wyposażenia	1 701,07	1 701,07	0,00	1 701,07	1 701,07	0,00	100,00
751	75113	4700	0000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58,82	58,82	0,00	58,82	58,82	0,00	100,00
751	75113	4780	0000	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7,50	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	100,00
<b>752</b>				<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>752</b>	<b>75212</b>			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
752	75212	4210	0000	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 362,96</b>	<b>20 362,96</b>	<b>0,00</b>	<b>20 343,10</b>	<b>20 343,10</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90</b>
<b>801</b>	<b>80153</b>				<b>20 362,96</b>	<b>20 362,96</b>	<b>0,00</b>	<b>20 343,10</b>	<b>20 343,10</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90</b>
801	80153	2820	0000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 430,25	4 430,25	0,00	4 430,25	4 430,25	0,00	100,00
801	80153	4210	0000	Zakup materiałów i wyposażenia	201,61	201,61	0,00	201,41	201,41	0,00	99,90
801	80153	4240	0000	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 731,10	15 731,10	0,00	15 711,44	15 711,44	0,00	99,88
<b>852</b>				<b>Opieka społeczna</b>	<b>965,00</b>	<b>965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>906,78</b>	<b>906,78</b>	<b>0,00</b>	<b>93,97</b>
<b>852</b>	<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>965,00</b>	<b>965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>906,78</b>	<b>906,78</b>	<b>0,00</b>	<b>93,97</b>
852	85215	3110	0000	Świadczenie społeczne	946,00	946,00	0,00	889,00	889,00	0,00	93,97
852	85215	4210	0000	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	19,00	0,00	17,78	17,78	0,00	93,58
<b>855</b>				<b>Rodzina</b>	<b>4 777 559,00</b>	<b>4 777 559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 646 040,98</b>	<b>4 646 040,98</b>	<b>0,00</b>	<b>97,25</b>
<b>855</b>	<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 871 629,00</b>	<b>2 871 629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 839 344,40</b>	<b>2 839 344,40</b>	<b>0,00</b>	<b>98,88</b>
855	85501	3020	0000	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	142,00	142,00	0,00	141,35	141,35	0,00	99,54
855	85501	3110	0000	Świadczenia społeczne	2 833 924,00	2 833 924,00	0,00	2 801 715,40	2 801 715,40	0,00	98,86
855	85501	4010	0000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 379,00	25 379,00	0,00	25 378,42	25 378,42	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
855	85501	4040	0000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 208,00	2 208,00	0,00	2 207,80	2 207,80	0,00	99,99
855	85501	4110	0000	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 695,00	4 695,00	0,00	4 694,66	4 694,66	0,00	99,99
855	85501	4120	0000	Składki na Fundusz Pracy	407,00	407,00	0,00	406,27	406,27	0,00	99,82
855	85501	4210	0000	Zakup materiałów i wyposażenia	549,00	549,00	0,00	475,70	475,70	0,00	86,65
855	85501	4280	0000	Zakup usług zdrowotnych	83,00	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	100,00
855	85501	4300	0000	Zakup usług pozostałych	3 098,00	3 098,00	0,00	3 097,80	3 097,80	0,00	99,99
855	85501	4440	0000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00	100,00
855	85501	4700	0000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00
<b>855</b>	<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 749 000,00</b>	<b>1 749 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650 208,89</b>	<b>1 650 208,89</b>	<b>0,00</b>	<b>94,35</b>
855	85502	3020	0000	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	142,00	142,00	0,00	141,36	141,36	0,00	99,55
855	85502	3110	0000	Świadczenia społeczne	1 623 707,00	1 623 707,00	0,00	1 529 443,72	1 529 443,72	0,00	94,19
855	85502	4010	0000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 392,00	27 392,00	0,00	27 390,13	27 390,13	0,00	99,99
855	85502	4040	0000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 274,00	3 274,00	0,00	3 274,00	3 274,00	0,00	100,00
855	85502	4110	0000	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 980,00	85 980,00	0,00	81 456,29	81 456,29	0,00	94,74
855	85502	4120	0000	Składki na Fundusz Pracy	141,00	141,00	0,00	140,31	140,31	0,00	99,51
855	85502	4210	0000	Zakup materiałów i wyposażenia	2 881,00	2 881,00	0,00	2 880,08	2 880,08	0,00	99,97
855	85502	4280	0000	Zakup usług zdrowotnych	83,00	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	100,00
855	85502	4300	0000	Zakup usług pozostałych	4 357,00	4 357,00	0,00	4 357,00	4 357,00	0,00	100,00
855	85502	4440	0000	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 043,00	1 043,00	0,00	1 043,00	1 043,00	0,00	100,00
<b>855</b>	<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>582,76</b>	<b>582,76</b>	<b>0,00</b>	<b>89,66</b>
855	85503	4210	0000	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	0,00	582,76	582,76	0,00	89,66
<b>855</b>	<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>131 760,00</b>	<b>131 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131 760,00</b>	<b>131 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
855	85504	3110	0000	Świadczenia społeczne	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	127 500,00	0,00	100,00
855	85504	4010	0000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 878,00	2 878,00	0,00	2 878,00	2 878,00	0,00	100,00
855	85504	4110	0000	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,60	495,60	0,00	495,60	495,60	0,00	100,00
855	85504	4120	0000	Składki na Fundusz Pracy	35,26	35,26	0,00	35,26	35,26	0,00	100,00
855	85504	4210	0000	Zakup materiałów i wyposażenia	181,14	181,14	0,00	181,14	181,14	0,00	100,00
855	85504	4300	0000	Zakup usług pozostałych	670,00	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja	opis	Plan	Plan - bieżące	Plan - majątkowe	Wykonanie	Wykonanie - bieżące	Wykonanie - majątkowe	Procent
855	85513			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	24 520,00	24 520,00	0,00	24 144,93	24 144,93	0,00	98,47
855	85513	4130	0000	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 520,00	24 520,00	0,00	24 144,93	24 144,93	0,00	98,47

**Realizacja budżetu Gminy Trzeszczany w 2019 roku**

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania
<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>17 983 786,50</b>	<b>17 381 040,35</b>	<b>96,65%</b>
- bieżące	17 000 981,44	16 636 969,78	97,86%
- majątkowe	982 805,06	744 070,57	75,71%
<b>PRZYCHODY, w tym:</b>	<b>120 443,51</b>	<b>120 443,51</b>	<b>100%</b>
- kredyty	0,00	0,00	0%
- wolne środki	120 443,51	120 443,51	100%
<b>DOCHODY + PRZYCHODY</b>	<b>18 104 230,01</b>	<b>17 501 483,86</b>	<b>96,67%</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>17 679 523,01</b>	<b>16 768 614,05</b>	<b>94,85%</b>
- bieżące	16 203 980,41	15 458 215,12	95,40%
- majątkowe	1 475 542,60	1 310 398,93	88,81%
<b>ROZCHODY, w tym:</b>	<b>424 707,00</b>	<b>424 707,00</b>	<b>100%</b>
- spłaty kredytów	424 707,00	424 707,00	100%
<b>WYDATKI + ROZCHODY</b>	<b>18 104 230,01</b>	<b>17 193 321,05</b>	<b>93,70%</b>
<b>NADWYŻKA/DEFICYT (DOCHODY - WYDATKI)</b>	<b>304 263,49</b>	<b>612 426,30</b>	
<b>FINANSOWANIE (PRZYCHODY - ROZCHODY)</b>	<b>-304 263,49</b>	<b>-304 263,49</b>	

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY  
TRZESZCZANY w 2019 roku**

	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie 30.06.2018	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody</b>			<b>120 443,51</b>	<b>120 443,51</b>	<b>35,43</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	950	120 443,51	120 443,51	100,00
<b>Rozchody</b>			<b>424 707,00</b>	<b>424 707,00</b>	<b>100%</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	424 707,00	424 707,00	100%

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w 2019 roku**

Wyszczególnienie	Plan na początek 2019 roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
Przebudowa części budynku świetlicy w Nieleddwi przy osiedlu Kres Mot	205 000,00	35 000,00	0,00	240 000,00	237.868,37
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Cypriana Kamila Norwida w Trzeszczanach	60.000,00	0,00	550,00	59.450,00	59.450,00
Budowa siłowni zewnętrznej w Trzeszczanach działka nr 388	33 468,30	0,00	0,00	33 468,30	33 468,30
Budowa siłowni zewnętrznej w Nieleddwi działka nr 423/17	33 468,30	0,00	0,00	33 468,30	33 468,30
Projekt W sieci bez barier „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Trzeszczany”	0,00	147.826,00	0,00	147.826,00	4.301,82
Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Trzeszczany - etap II	0,00	35.670,00	0,00	35.670,00	35.670,00
<b>RAZEM:</b>	<b>331.936,60</b>	<b>218.496,00</b>	<b>550,00</b>	<b>549.882,60</b>	<b>404.226,79</b>

**Przebieg realizacji przedsięwzięć na 31.12.2019 r.**

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji					% realizacji
		Lata poprzednie	2019	2020 -2022	Ogółem lata 2017 -2022	
Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Trzuszczany - etap II	plan	0,00	35 670,00	2 659 400,00	2 695 070,00	1,32
	wykonanie	0,00	35 670,00	0,00	35 670,00	
Przebudowa części budynku świetlicy w Nieleddwi przy osiedlu Kres Mot	plan	10 000,00	240 000,00	0,00	250 000,00	99,15
	wykonanie	10 000,00	237 868,37	0,00	247 868,37	
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Cypriana Kamila Norwida w Trzuszczanach	plan	0,00	59.450,00	2.617.820,00	2.677.270,00	2,22
	wykonanie	0,00	59.450,00	0,00	59.450,00	
Rekultywacja składowiska odpadów	plan	794,40	1 800,00	122 800,00	125.394,40	0
	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
Modernizacja ujęcia i sieci wodociągowej w miejscowości Nieleddew	plan	6 540,00	5.000,00	1.535.460,00	1 547 000,00	0,41
	wykonanie	1.900,00	4.460,00	0,00	6.360,00	

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zakończono realizację inwestycji na „Przebudowę części budynku świetlicy w Nieleddwi przy osiedlu Kres Mot”, na którą wydatkowano kwotę ogółem 247.868,37 zł. W trakcie realizacji jest inwestycja „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Trzuszczany - etap II na którą wydatkowano w 2019 roku 35.670,00 zł na opracowanie projektu oraz studium wykonalności. Rozpoczęto również przedsięwzięcie „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Cypriana Kamila Norwida w Trzuszczanach” w ramach której wykonano audyt energetyczny oraz opracowano dokumentację projektową na zadania inwestycyjne w kwocie 59.450,00 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji „Modernizacja ujęcia i sieci wodociągowej w miejscowości Nieleddew” w ogólnej kwocie 1.547.000,00 zł na lata 2018 - 2020 w ramach której wydatkowano w 2018 roku kwotę 1.900,00 zł na nadzór inwestorski oraz wyznaczenie budowy na działce nr 952/48 w Nieleddwi oraz w 2019 roku 4.460,00 zł na aktualizację kosztorysów i usługę pełnienia funkcji kierownika budowy.

**Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Jednostka	Plan	Wykonanie
			<b>Dochody</b>	<b>114 000,00</b>	<b>96 101,32</b>
801			Oświata i wychowanie	114 000,00	96 101,32
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	114 000,00	96 101,32
		0830	Wpływy z usług - Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Trzeszczanach	64 000,00	48 098,90
		0830	Wpływy z usług - Szkoła Podstawowa Im. St. Żeromskiego w Nieledwi	50 000,00	48 002,42
			<b>Wydatki</b>	<b>114 000,00</b>	<b>96 101,32</b>
801			Oświata i wychowanie	114 000,00	96 101,32
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	114 000,00	96 101,32
		4220	Zakup środków żywności - Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Trzeszczanach	64 000,00	48 079,10
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Sz. P Trzeszczany	0,00	19,80
		4220	Zakup środków żywności - Szkoła Podstawowa Im. St. Żeromskiego w Nieledwi	50 000,00	48 002,42

### Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2019 roku

<b>Jednostka: Gminny Zakład Komunalny w Trzeszczanach</b>		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>		<b>25 000,00</b>	<b>-77 845,77</b>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000,00	-77 845,77
	40002 Dostarczanie wody	25 000,00	-77 845,77
<b>Przychody</b>		<b>875 003,00</b>	<b>689 778,63</b>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	875 003,00	689 778,63
	40002 Dostarczanie wody	875 003,00	689 778,63
	w tym: dotacja z budżetu gminy	95 021,46	95 021,46
<b>Ogółem</b>		<b><u>900 003,00</u></b>	<b><u>611 932,86</u></b>
<b>Koszty</b>		<b>855 003,00</b>	<b>614 259,31</b>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	855 003,00	614 259,31
	40002 Dostarczanie wody	855 003,00	614 259,31
<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>		<b>45 000,00</b>	<b>-2 326,45</b>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	45 000,00	-2 326,45
	40002 Dostarczanie wody	45 000,00	-2 326,45
<b>Ogółem</b>		<b><u>900 003,00</u></b>	<b><u>611 932,86</u></b>

Stawki dopłat do wody i ścieków dla zakładu komunalnego obowiązują zgodnie z podjętymi uchwałami.

Zobowiązania wymagalne Gminnego Zakładu Komunalnego na 31 grudnia 2019 roku wyniosły 62 301,20 zł z tytułu niezapłaconych faktur od kontrahentów. Zobowiązania te zostaną uregulowane po terminie płatności, ale nie skutkuje to naliczeniem odsetek.



## Sprawozdanie opisowe

Budżet gminy na 2019 rok uchwalono 20 grudnia 2018 roku uchwałą Nr III/16/2018 Rady Gminy Trzeszczany w wysokości:

**1. dochody – 15 331 034,46 zł**

- *bieżące 14 918 130,46 zł*
- *majątkowe 412 904,00 zł*

**2. wydatki – 15 118 272,46 zł**

- *bieżące 14 208 921,86 zł*
- *majątkowe 909 350,60 zł*

**3. przychody – 211 945,00 zł**

**4. rozchody – 424 707,00 zł:**

**Nadwyżka budżetu 212 762,00 zł**

W trakcie wykonywania budżetu gminy w 2019 roku na bieżąco dokonywano analizy realizacji dochodów i wydatków wprowadzając niezbędne zmiany zarówno w sytuacjach osiągnięcia dodatkowych dochodów, jak i w przypadku konieczności korekty przyznaných limitów wydatków. Zmiany w budżecie dokonywano zgodnie z przepisami prawa wynikającymi z ustawy o finansach publicznych oraz zasadami określonymi w uchwale budżetowej. Na wskutek wprowadzonych zmian ostateczne kwoty na dzień 31.12.2019 roku wynosiły:

**1. dochody 17 983 786,50 zł**

- *bieżące 17 000 981,44 zł*
- *majątkowe 982 805,06 zł*

**2. wydatki 17 679 523,01 zł**

- *bieżące 16 203 980,41 zł*
- *majątkowe 1 475 542,60 zł*

**3. przychody 120 443,51 zł**

- *wolne środki 120 443,51 zł*

**4. rozchody 424 707,00 zł**

Kwota 5 499 085,85 zł stanowiła dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

**Nadwyżka budżetu 612 426,30 zł**

Plan dochodów budżetu gminy zwiększono o kwotę **2.652.752,04 zł** w wyniku zmian:

<b>a) dochodów na realizację zadań zleconych</b>	<b>+ 1 615 596,39 zł</b>
--	--------------------------

<b>b) dochodów własnych</b>	<b>+ 1 037 155,65 zł</b>
-----------------------------	--------------------------

Plan wydatków budżetu gminy zwiększono o kwotę **2 561 250,55 zł**  
w wyniku zmian:

<b>a) w zadaniach zleconych</b>	<b>+ 1 615 596,39 zł</b>
---------------------------------	--------------------------

<b>b) w zadaniach własnych</b>	<b>+ 945 654,16 zł</b>
--------------------------------	------------------------

W 2019 roku budżet Gminy Trzeszczany zrealizowano:

- po stronie dochodów 17.381.040,35 zł na plan 17.983.786,50 zł tj. 96,65 % planu,
- po stronie wydatków 16.768.614,05 zł na plan 17.679.523,01 zł tj. 94,85 % planu, z czego wydatki majątkowe na plan 1.475.542,60 zł wykonano w kwocie 1.310.398,93zł, tj. w 88,81 %.

Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 612.426,30 zł.

Wskaźnik realizacji planowanych dochodów budżetu gminy w głównych grupach dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne – 21,98% ogółu wpływów 3.819.519,59 zł,
- subwencje – 37,26% ogółu wpływów 6.475.946,00 zł,
- dotacje celowe i inne środki przeznaczone na cele bieżące –36,48% ogółu wpływów 6.341.504,19 zł
- dochody majątkowe – 4,28% ogółu wpływów 744.070,57 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 677.111,06 zł

**DOCHODY**

Istotną pozycję w dochodach własnych gminy stanowią podstawowe dochody podatkowe.

W skład podstawowych dochodów podatkowych wchodzi:

Podstawowe dochody podatkowe	Plan	Wykonanie	% wyk. planu	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru, obliczone za okres sprawozdawczy /bez ulg i zwolnień ustawowych/
1	2	3	4	5	6
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	<b>504,00</b>	<b>-3.282,11</b>		X	X
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	<b>1.253.079,00</b>	<b>1.264.922,00</b>	100,95		X
Podatek rolny	<b>1.235.663,00</b>	<b>1.107.677,69</b>	89,64	266.115,47	17.757,70
Podatek od nieruchomości	<b>874.772,80</b>	<b>831.803,21</b>	95,09	231.362,27	87.343,97
Podatek leśny	<b>39.460,00</b>	<b>37.822,34</b>	95,85	-	13,00
Podatek od środków transportowych	<b>44.812,00</b>	<b>30.660,94</b>	68,42	32.066,96	1.175,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	<b>500,00</b>	<b>517,00</b>	103,40	X	X
Podatek od czynności cywilno-prawnych	<b>54.138,00</b>	<b>56.918,85</b>	105,14	X	X
Wpływy z opłaty skarbowej	<b>13.443,00</b>	<b>12.865,00</b>	95,70		
<b>Ogółem</b>	<b>3.516.371,80</b>	<b>3.339.904,92</b>	X	<b>529.544,70</b>	<b>106.289,67</b>

Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego, od nieruchomości i transportowego w okresie sprawozdawczym wynoszą 529.544,70 zł. Natomiast skutki

decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa – udzielone ulgi, umorzenia i odroczenia, zwolnienie i zaniechania poboru na kwotę 106.289,67 zł.

Na dzień 31.12. 2019 roku należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.100.798,82 zł.

W tym zaległości na kwotę 1.062.404,49 zł obejmujące następujące opłaty:

- opłaty z tytułu opłaty wieczystego użytkowania 456,51 zł,
- opłaty z tytułu trwałego zarządu 4.982,52 zł,
- opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego 68,38 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszów 5.481,25 zł,
- opłaty z tytułu czynszu mieszkaniowego 290,17 zł,
- opłaty z tytułu czynszu najmu 3,87 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 10.993,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 15.105,20 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych 52.978,60 zł,
- podatek rolny od osób prawnych 455,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych 40.433,32 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych 1.440,39 zł,
- należność z US z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 47,00 zł,
- należność z US z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn 5.583,00 zł,
- należność z tytułu udziałów gmin od wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych 199,00 zł,
- należności z tytułu opłat za śmieci 23.773,43 zł,
- należności od dłużników alimentacyjnych 897.873,75 zł,
- należności z tytułu kosztów upomnienia w opiece społecznej 1.717,60 zł,
- należności z tytułu usług opiekuńczych 522,50 zł,

Ponadto wystąpiły należności wymagalne z tytułu dostaw i usług Gminnego Zakładu Komunalnego w kwocie 62.301,20 zł

W celu ściągnięcia zaległości podatkowych w 2019 roku wystawiono 573 sztuki upomnień na kwotę 150.461,00 zł (w tym 561 sztuk na osoby fizyczne na kwotę 130.267,00 i 12 sztuk na osoby prawne na kwotę 6.982,80 zł oraz 1 upomnienie na podatek transportowy na kwotę 20.194,00 zł) oraz 80 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 19.295,00 zł.

W celu ściągnięcia zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami w 2019 roku wystawiono 42 sztuk upomnień na kwotę 3.395,66 zł oraz 13 szt. Decyzji określających zaległość w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 1.314,00 zł oraz 46 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 5.291,10 zł.

W celu ściągnięcia zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych oraz użytkowych wystawiono 6 wezwań do zapłaty.

Wszyscy dłużnicy alimentacyjni, którzy posiadają zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych za okres dłuższy niż 6

miesiący zostali zgłoszeni do biura informacji gospodarczej tj. Krajowego Rejestru Długów, Infomonitor, Erif, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej.

W 2019r. podjęto następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych:

- przeprowadzono wywiady alimentacyjne i odebrano oświadczenia majątkowe wobec 10 dłużników,
- poinformowano PUP Hrubieszów o potrzebie aktywizacji zawodowej 2 dłużników,
- wobec 1 dłużnika zostało wszczęte postępowanie w sprawie uznania za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- złożono 22 wniosków do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego,
- wysłano do komorników sądowych 24 wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego oraz 24 informacje o rozpoczęciu realizacji decyzji i terminie wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego w poszczególnych miesiącach określonych w decyzjach;
- przekazano do komornika sądowego 12 pisemnych informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego;
- poinformowano 26 dłużników alimentacyjnych o przyznaniu osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz o obowiązku zwrotu wraz z odsetkami należności z tytułu wypłat tych świadczeń;
- wysłano 17 wniosków do organów właściwych dłużników (tj. właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika) o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz informacje o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wysokości zobowiązań wobec Skarbu Państwa.

Pozostałą część dochodów własnych /**479.614,67 zł**/ stanowią wpływy z tytułu;

- czynsze za dzierżawę gruntów wraz z odsetkami 12.280,85 zł,
- czynsze za dzierżawę mienia komunalnego 14.185,76 zł,
- czynsze za wynajem mieszkań komunalnych 5.806,08 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszu 88,55 zł,
- opłaty za trwałą zarząd 392,22 zł,
- zwrot kosztów postępowania sądowego 4.525,00 zł,
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów 5.697,98 zł,
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /kara za opóźnienie w realizacji robót dot. Przebudowy części świetlicy w Nieledwi/ 1.893,12 zł,
- wpływy z usług /ogrzewanie budynku Poczty i Policji/ 22.297,40 zł,
- opłata za sporządzenie kopii 9,60 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych /udostępnienie danych osobowych/ 3,10 zł,
- dochody z tytułu terminowej wpłaty podatku 831,54 zł,
- wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn 222,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłata za zajęcie pasa drogowego/

8.184,56 zł,

- opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych 36.642,95 zł,
- wpływy z czynszu najmu w szkole 500,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów zużycia paliwa w autobusie 334,82 zł,
- wpływy pozostałości środków finansowych na koniec roku gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym 19,80 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu z rozliczenia dotacji przez Stowarzyszenie Krok za Krokiem 1.446,90 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu z rozliczenia dotacji przez Stowarzyszenia Kamienie Milowe 210,00 zł,
- wpływu z tytułu realizacji dochodów budżetowych z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej i zaległości FA 22.719,37 zł
- odpłatność za świadczone przez GOPS usługi opiekuńcze 54.406,00 zł,
- wpływy z tytułu terminowej wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowniczych 132,00 zł,
- koszty upomnień i odsetki od zaległości podatkowych 5.305,21 zł,
- wpływy za złom 865,00 zł,
- wpływy z tytułu opłaty produktowej za lata ubiegłe 126,90 zł,
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 16.308,86 zł,
- wpływy z tytułu opłat za odpady wraz z odsetkami i kosztami upomnienia 264.179,10zł,

Kolejną pozycję w dochodach stanowią subwencje. Uchwalone w 2019 roku dochody w tym dziale stanowią kwotę 6.475.946,00 zł, i zostały wykonane w 100%, z czego przypada na:

- subwencję oświatową	3.072.516,00 zł
- subwencję wyrównawczą	3.383.232,00 zł
- subwencję równoważącą	20.198,00 zł

Na dochody wykonane w 2019 roku składały się również dotacje i inne środki, które stanowiły 36,48% ogółu wpływów:

1. dotacje na zadania własne gmin wykonano w kwocie 978.455,78 zł, w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków UE 147.826,00 zł
2. dotacje na zadania zlecone gminie wykonano w kwocie 5.363.048,41 zł

**Dochody majątkowe 744.070,57 zł:**

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (samochodu pożarniczego ŻUK i drzewa) 2.121,60 zł,
- wpływy ze sprzedaży majątku komunalnego (sprzedaż działek w Trzeszczanach) 51.140,00 zł,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 13.698,51 zł,
- wpływy z tytułu wpłat mieszkańców biorących udział w projekcie instalacja kolektorów słonecznych do wspomagania ogrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych w Gminie Trzeszczany 27.907,06 zł,
- wpływy z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne 677.111,06 zł, w tym dotacja ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 130.158,02 zł

## **PRZYCHODY**

Planowane przychody w kwocie 120.443,51 zł w 2019 roku zostały wykonane w 100% z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

## **WYDATKI**

Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2019 wynosił 17.679.523,01 zł

Plan wydatków wykonano w 94,85 % w kwocie 16.768.614,05 zł.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

### **Rolnictwo i łowiectwo /dział 010/**

Plan wydatków w 2019 roku wynosił 631.013,36 zł. Planowaną kwotę 23.000,00 zł na wpłaty na rzecz Izby Rolniczych zrealizowano w 91,58 % co stanowi kwotę 21.063,89 zł.

Wydatki zlecone na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zrealizowano w 100% i wyniosły 603.013,36 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale to kwota 4.460,00 zł na aktualizację kosztorysów i usługę pełnienia funkcji kierownika budowy na zadaniu „Modernizacja ujęcia i sieci wodociągowej w miejscowości Nieledeń”.

### **Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i w wodę /dział 400/**

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano kwotę 95.021,46 zł, którą stanowią dotacje przedmiotowe dla GZK w Trzeszczanach /dopłaty do cen wody i ścieków wykonano w kwocie 95.021,46 zł./

### **Transport i łączność /dział 600/**

Na koniec 2019 roku plan wydatków w tym dziale po zmianach wynosił 1.230.151,00 zł w tym na zadania inwestycyjne 941.916,00 zł.

Planowane wydatki zrealizowano w wysokości 1.074.406,16 zł, co stanowi 87,34% planu, w tym na wydatki inwestycyjne wydatkowano 799.149,02 zł.

W poszczególnych paragrafach środki wydatkowano na:

- 228.241,74 zł – remonty bieżące dróg gminnych,

- 39.745,79 zł – zakup usług pozostałych,
- 3.162,11 zł – zakup materiałów,
- 4.107,50 zł polisa ubezpieczenie dróg gminnych,
- 643.200,89 zł wydatek inwestycyjny przebudowa i modernizacja dróg gminnych Trzeszczany Bogucice, Zadębcze Kolonia,
- 118.043,11 zł wydatek inwestycyjny utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej w m. Mołodiatycze
- 37.905,02 zł wydatek inwestycyjny: budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3403L Teratyn Nieledeu w Zadębcach (17.907,16 zł), budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3230L Skierbieszów Hrubieszów w Nieledu (19.997,86 zł)

### **Gospodarka mieszkaniowa /dział 700/**

Uchwałą budżetową z późniejszymi zmianami wydatki w tym dziale uchwalono w kwocie 360.482,00 zł, a zrealizowano na dzień 31.12.2019 w kwocie 344.740,80 zł.

Środki te wydatkowano na:

- Zakup materiałów i wyposażenia 51.194,43 zł, w tym: olej opałowy do budynku w Zadębcach i do świetlicy w Trzeszczanach, materiały i wyposażenie do świetlic wiejskich,
- Zakupy energii za pobór wody 250,54 zł,
- Zakupy usług pozostałych 30.078,50 zł:
  - ▶ opłaty czynszowe należne z tytułu własności lokali komunalnych a wynikające pomiędzy wysokością czynszu uchwalonego przez Wspólnoty Mieszkaniowe a płatną przez lokatorów zgodnie z zawartą umową w Nieledu,
  - ▶ ogłoszenia w prasie o sprzedaży majątku komunalnego i wynajmie lokali użytkowych,
  - ▶ wyrisy i wypisy geodezyjne, mapy, podział działki i wyznaczenie granic, wycena nieruchomości, opłaty sądowe,
- Umowa zlecenia na udostępnianie obserwatorium astronomicznego 1.830,40 zł
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa w Trzeszczanach Pierwszych z odsetkami) 6.641,86 zł
- Ubezpieczenie budynków świetlic z terenu gminy 1.500,00 zł
- Wydatek inwestycyjny na wykonanie przełącza wodociągowo kanalizacyjnego oraz przebudowa części budynku świetlicy w Nieledu.

### **Działalność usługowa /dział 710/**

Na dzień 31 grudzień 2019 roku plan wydatków w tym dziale uchwalono w kwocie 5.200,00 zł, z czego do końca roku wydatkowano 2.098,61 zł na zakup zniczy i kwiatów z racji obchodów uroczystości patriotycznych oraz 1.200,00 zł prace komisji do aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego.



## Administracja publiczna /dział 750/

Plan wydatków w tym dziale na koniec 2019 roku wyniósł 1.879.096,26 zł, w tym na zadania własne gminy 1.816.663,73 zł, 62.432,53 zł na zadania zlecone.

A oto jak były realizowane wydatki w poszczególnych rozdziałach tego działu:

- ◆ rozdział 75011 – sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej /zadanie zlecone/ 58.006,67 zł /wynagrodzenia i pochodne oraz oprawa ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego/
- ◆ rozdział 75022 – sfinansowanie działalności rady gminy 66.800,23 zł
- ◆ rozdział 75023 – sfinansowanie działalności urzędu gminy 1.533.409,62 zł
- ◆ rozdział 75075 – promocja gminy 6.221,12 zł,
- ◆ rozdział 75095 – pozostała działalność 93.390,48 zł,

W 2019 roku na działalność Rady Gminy wydatkowano kwotę 66.800,23 zł, co stanowi 86,86% planu na:

- 48.720,00 zł diety radnych wypłacane według ustalonych przez Radę Gminy zasad oraz diety sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy oraz posiedzeniach sołtysów,
- 2.979,41 zł prenumerata Lubelskich Aktualności Rolniczych, Gazety Sołeckiej, artykuły spożywcze na sesje Rady Gminy, posiedzenia komisji, materiały biurowe, opracowania na potrzeby rady gminy,
- 120,00 zł szkolenie pracownika ds. obsługi Rady,
- 4.417,70 zł na szkolenie Radnych Gminy Trzeszczany oraz za obsługę transmisji sesji Rady Gminy,
- 10.263,12 zł wydatek inwestycyjny na zakup systemu do obsługi imiennej głosowań radnych i transmisji sesji Rady Gminy.

Na sfinansowanie działalności urzędu gminy wydatkowano 1.533.409,62 zł, co stanowi 93,95% planu, z tego:

- 990.134,86 zł stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w urzędzie gminy Trzeszczany /w tym: nagrody jubileuszowe 13.056,94 zł, inne nagrody 5.950,00 zł, odprawa emerytalna 27.918,00 zł, ekwiwalent za urlop 260,96zł/,
- 70.809,84 zł wypłacono jako dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok,
- 170.187,55 zł stanowią składki na ubezpieczenie społeczne,
- 18.432,32 zł stanowią składki na Fundusz Pracy,
- 6.451,55 zł zakup środków z BHP dla pracowników,
- 984,00 zł wpłaty na PEFRON,
- 1.529,71 zł umowy zlecenie zatrudnionych stażystów po okresie stażu zgodnie z umowami z PUP,
- 110.452,73 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia /w tym: olej

opałowy – 59.353,65 zł /różne opracowania merytoryczne, prenumerata czasopism, środki czystości i bhp, artykuły biurowe, tonery, tusze, druki, artykuły gospodarcze, etylina do samochodu służbowego Renault, itp./,

- 1.727,00 zł badania lekarskie pracowników,
- 116.792,39 zł zakup usług pozostałych, w tym;
  - ▶ usługi serwisowe
  - ▶ nadane przesyłki listowe
  - ▶ usługi prawnicze (radca prawny)
  - ▶ aktualizacje programów komputerowych i antywirusowych
  - ▶ pozostałe (np. instalacja programu, opłata skarbową, opłata sądowa, koszty przejazdu, abonament RTV, obsługa rachunku bankowego, prowizje bankowe, przegląd gaśnic, przegląd techniczny samochodu służbowego, konserwacja pieca CO, konserwacja ksera, usługi w zakresie doradztwa BHP),
- 7.804,91 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 3.258,84 zł zwrot kosztów podróży /delegacje/, oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
- 4.790,00 zł różne opłaty i składki /opłata za ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynku administracyjnego i samochodu służbowego/,
- 26.537,02 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 3.516,90 zł szkolenia pracowników,

Na działalność promocyjną Gminy Trzeszczany poniesiono wydatki w kwocie 6.221,12 zł na nagrody dla uczestników konkursów organizowanych na terenie gminy, spotkania integracyjne społeczności lokalnej, jubileusze.

W ramach pozostałej działalności administracji publicznej w 2019 roku wydatkowano kwotę 93.390,48 zł:

- składki członkowskie na Związek Gmin Lubelszczyzny,
- składka członkowska Związku Gmin Ziemi Hrubieszowskiej,
- prowizja za inkaso softysów,
- koszty komornicze,
- kwiaty na uroczystości gminne, jubileusze, artykuły na spotkania Wójta z gośćmi, wydatki związane z organizacją uroczystości gminnych.

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

Planowane w tym dziale wydatki /w całości zadania zlecone/ w kwocie 33.437,52 zł w 2019 roku zrealizowano w kwocie 910,00 zł na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w gminie oraz 200,00 zł na wydatki związane z przeprowadzonymi wyborami do rad gmin, 16.401,46 zł na wydatki związane z przeprowadzonymi wyborami do Sejmu i Senatu, 15.929,00 zł na wydatki związane

z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

### **Obrona narodowa /dział 752/**

Wydatki na zadania zlecone wydatkowane w kwocie 1.300,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia dotyczące systemu kierunku bezpieczeństwa narodowego w gminie.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /dział 754/**

W ramach tego działu finansowane są zadania związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych w gminie /plan po zmianach 145.010,31 zł/, zarządzania kryzysowego /plan 45.850,00 zł/ i pozostałej działalności /plan 5.686,00 zł/.

Wydatki związane z funkcjonowaniem OSP wyniosły 138.845,05 zł, w tym:

- 11.640,36 zł wypłacono członkom ochotniczych straży pożarnych za udział w akcjach gaszenia pożarów, szkoleniach,
- 388,70 zł środki BHP dla zatrudnionego kierowcy,
- 39.272,69 zł stanowią wydatki na wynagrodzenia osobowe kierowcy OSP zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,
- 2.937,60 zł jest to dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok,
- 7.718,85 zł składki na ubezpieczenie społeczne,
- 1.026,74 zł składki na Fundusz Pracy,
- 3.237,23 zł wydatkowano na sfinansowanie kosztów zatrudnienia kierowcy OSP w Trzeszczanach na umowę zlecenie,
- 30.579,00 zł wydatkowano na zakup paliwa do motopomp, samochodów strażackich, zakup części, zakup umundurowania, sprzętu bojowego,
- 942,18 zł naprawa motopompy OSP Mołodiatycze,
- 30,00 zł badanie lekarskie kierowcy zatrudnionego w Urzędzie Gminy,
- 11.258,26 zł badania techniczne pojazdów oraz szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy medycznej,
- 358,68 zł opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej /alarmowanie – sms o pożarach i innych zagrożeniach członków OSP Trzeszczany – Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego/,
- 10.163,80 zł wydatkowano na wykup polis ubezpieczeniowych samochodów i czynnych członków OSP,
- 1.662,35 zł stanowił odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 628,61 zł składki na Fundusz Emerytur Pomostowych,
- 17.000,00 wydatek inwestycyjny – zakup samochodu dla OSP Drogojówka.

W ramach zarządzania kryzysowego wydatkowano kwotę 360,46 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej w ramach stałego dyżuru.

W ramach rozdziału pozostała działalność wydatkowano kwotę 5.624,32 zł na zakup nagród i pucharów w turnieju wiedzy pożarniczej, w zawodach sportowo – pożarniczych i organizacji 70-lecia OSP Mołodiatycze.

### **Obsługa długu publicznego /dział 757/**

W ramach tego działu w 2019 roku wydatkowano na spłatę odsetek kwotę 61.564,28zł.

### **Oświata i wychowanie / dział 801/**

Plan wydatków budżetowych w zakresie oświaty w 2019 roku wynosił 5.840.804,65 zł natomiast wykonanie opiewa na kwotę 5.515.487,64 zł, co stanowi 94,43% planu.

#### Szkoły Podstawowe – Rozdział 80101

W ramach planowanych wydatków rozdziału 80101 – Szkoły Podstawowe wydatkowano środki na:

- 1.996.247,78 zł wynagrodzenia wynikające z umów o pracę dla pracowników pedagogicznych i pracowników administracyjno – obsługowych (nagrody jubileuszowe pracownicy obsługi szkoły 34.432,37 zł /SP Nieledew/, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli 105.643,75 zł, /SP Nieledew 52.068,80 zł, SP Trzeszczany 53.574,95 zł/, odprawa emerytalna dla pracownika administracyjno – obsługowego 6.000,00 zł, nagroda dyrektora 12.258,00 zł, nagroda wójta 7.080,00 zł)
- 115.654,75 zł wydatki związane z wypłatą dodatków socjalnych dla nauczycieli - dodatek wiejski stanowiący 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela zatrudnionego w wymiarze nie mniejszym niż ½ etatu,
- 129.433,44 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastki za 2018 r.
- 379.765,21 zł składki ubezpieczenia społecznego,
- 35.071,50 zł składki na fundusz pracy
- 15.422,90 zł zakup materiałów i wyposażenia, *które* obejmują: zakup środków czystości, artykuły biurowe, druki szkolne, prenumerata czasopism (legitymacje szkolne, świadectwa itp.), artykuły gospodarcze niezbędne do remontów bieżących, napraw, konserwacji istniejącego sprzętu,
- 79.706,66 zł zakup pomocy naukowych (56.241,00 zł SP Trzeszczany, 23.465,66 zł SP Nieledew)
- 188.439,19 zł zakup energii /energia elektryczna 8.808,89 zł SP Nieledew, energia cieplna olej opałowy 30.372,56 zł SP Nieledew, oświetlenie i system grzewczy 149.257,74 zł SP Trzeszczany/
- 4.762,52 zł zakup usług remontowych,
- 1.977,00 zł zakup usług zdrowotnych,
- 20.605,45 zł wydatki na konserwację, przeglądy urządzeń kserograficznych oraz urządzeń podlegających okresowym przeglądom technicznym, wywóz nieczystości, dozór techniczny,
- 3.845,73 zł stanowią opłaty za abonament w szkołach oraz koszty rozmów telefonicznych,
- 1.984,59 zł podróże służbowe krajowe

- 2.003,00 zł różne opłaty i składki, opłaty stałe oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego w szkołach,
- 104.648,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Dla nauczycieli dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć – po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć i 110% kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej (art. 5 pkt 1 lit. a i art. 6 ust.1 pkt 2 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, ustalonej corocznie w ustawie budżetowej).

W odniesieniu do pracowników niepedagogicznych odpisu dokonuje się w wysokości 37,5% średniego wynagrodzenia za III kwartał roku poprzedzającego ogłaszanego przez GUS.

Przekazano również dotację podmiotową przeznaczoną na funkcjonowanie szkoły podstawowej w Mołodiatyczach prowadzonej przez stowarzyszenie Bliżej Dzieci, do której uczęszcza 52 uczniów w wysokości 962.994,91 zł.

W ramach wydatków szkoły podstawowej wykonano audyt energetyczny oraz opracowano dokumentację projektową na zadania inwestycyjne „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Cypriana Kamila Norwida w Trzeszczanach” w kwocie 59.450,00 zł.

#### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Rozdział 80103

Wydatki rozdziału obejmują oddziały klas „O” przy szkołach podstawowych. Wydatki omawianego rozdziału wynoszą za okres sprawozdawczy ogółem 318.463,29 zł, z tego :

- 7.313,28 zł stanowią dodatki wiejskie w wysokości 10% wynagrodzeń zasadniczych,
- 131.298,42 zł wynagrodzenia osobowe (w tym: jednorazowy dodatek uzupełniający 5.818,42 zł, nagroda dyrektora 1.330,00 zł, odprawa emerytalna 11.057,95 zł)
- 8.072,91 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.
- 21.298,19 zł składki na ubezpieczenie społeczne
- 1.657,10 zł składki na fundusz pracy
- 6.420,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 13.770,67 zł finansowanie wydatków dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Gminie Werbkowice
- 128.632,72 zł dotacja podmiotowa dla szkoły działającej w ramach stowarzyszenia Bliżej Dzieci przeznaczona na funkcjonowanie oddziału przedszkolnego do którego uczęszcza 9 uczniów.

#### Inne formy wychowania przedszkolnego – Rozdział 80106

W 2019 roku wydatkowano kwotę 257.781,11 zł na:

- 38.360,41 zł finansowanie wydatków dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego w Gminie Hrubieszów,
- 169.685,50 dotacja z budżetu gminy dla stowarzyszenia Kamienie Milowe, które prowadzi punkt przedszkolny w Trzeszczanach /25 dzieci/,
- 49.735,20 zł dotacja dla stowarzyszenia Bliżej Dzieci z Mołodiatycze na prowadzenie punktu Akademia Skrzata /7 dzieci/.

### Gimnazjum - Rozdział 80110

W okresie od początku roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku wydatki związane z rozdziałem wynoszą 297.711,28 zł, w tym:

- 3.125,03 zł dodatki wiejskie dla nauczycieli
- 208.840,80 zł wynagrodzenie osobowe wynikające z umów o pracę pracowników pedagogicznych oraz pracowników niepedagogicznych (jedenorazowy dodatek uzupełniający 22.079,97 zł, nagroda jubileuszowa 6.750,00 zł, odprawa 20.898,00 zł)
- 29.704,49 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.
- 38.317,60 zł składki ubezpieczenia społecznego
- 4.602,17 zł składki na fundusz pracy
- 502,89 zł zakup artykułów biurowych, druki szkolne, prenumerata czasopism, środki czystości, artykuły gospodarcze niezbędne przy konserwacji, naprawach i remontach bieżących,
- 1.141,00 zł wydatki obejmują przegląd techniczny sprzętu, usługi transportowe, usługi monitoringu szkoły,
- 588,77 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- 136,38 zł zwrot kosztów delegacji służbowych
- 807,15 zł opłata za polisę ubezpieczeniową na sprzęt komputerowy
- 9.945,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

### Dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113

Planowane na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatki na dowożenie uczniów do szkół w kwocie 296.395,89 zł zrealizowano w kwocie 246.760,22 zł, czyli 83,25%. Środki te wydatkowano na:

- 70.817,18 zł wynagrodzenie zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy kierowcy autobusu szkolnego /w tym nagroda jubileuszowa 12.960,00 i odprawa emerytalna 19.440,00 zł/,
- 2.938,45 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok,
- 358,70 zł środki BHP dla zatrudnionego kierowcy,
- 7.027,75 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- 616,47 zł składki na Fundusz Emerytur Pomostowych,
- 38.112,58 zł zakup paliwa, środków czystości, oleju silnikowego,
- 92.736,80 zł zakup usług pozostałych, w tym:
  - ▶ biletów miesięcznych dla dojeżdżających na terenie gminy uczniów,
  - ▶ sfinansowanie kosztów dowozu uczniów do szkoły specjalnej i uczniów niepełnosprawnych,
  - ▶ badanie techniczne autobusu i usługi serwisowe, odczyt danych z tachografu, odczyt danych z karty kierowcy,
- 28.612,05 zł dotacja celowa dla stowarzyszenia „Krok za Krokiem” na dowóz dziecka niepełnosprawnego,

- 3.892,00 zł ubezpieczenie autobusu szkolnego,
- 1.648,24 zł stanowi odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Rozdział 80146

W ramach wydatków rozdziału 80146 gromadzone są i zarazem wydatkowane środki na różne formy dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

Wysokość funduszu uzależniona jest od planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w roku budżetowym.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wydatkowano kwotę 9.738,32 zł w tym:

- 7.520,00 zł dopłata do różnej formy doskonalenia nauczycieli
- 2.218,32 zł zakup materiałów i wyposażenia

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

Wydatki za 2019 rok wyniosły 189.708,90 zł:

- 8.145,00 zł stanowią dodatki wiejskie w wysokości 10% wynagrodzeń zasadniczych,
- 109.044,00 zł wynagrodzenia osobowe,
- 3.180,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.
- 20.143,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne
- 2.884,00 zł składki na fundusz pracy
- 1.182,00 zł zakup artykułów biurowych, druki szkolne, środki BHP, prenumerata czasopism, środki czystości
- 1.654,00 zł zakup energii
- 473,00 zł zakup usług pozostałych
- 59,00 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- 47,00 zł podróże służbowe krajowe
- 47,00 zł różne opłaty i składki
- 4.947,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 37.903,90 zł dotacja podmiotowa dla szkoły w Mołodiatyczach działającej w ramach stowarzyszenia Bliżej Dzieci do której uczęszczał 1 uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych

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

Wydatki za 2019 rok wyniosły 30.146,00 zł:

- 1.500,00 zł stanowią dodatki wiejskie w wysokości 10% wynagrodzeń zasadniczych,
- 22.000,00 zł wynagrodzenia osobowe,

- 1.880,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.
- 4.169,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne
- 597,00 zł składki na fundusz pracy

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

Wydatki zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych wyniosły 20.343,10 zł

#### Pozostała działalność – Rozdział 80195

Wydatki za 2019 rok wyniosły 42.822,79 zł. Składają się na nie:

- 37.120,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów pedagogicznych
- 1.400,97 zł zakup materiałów i wyposażenia
- 4.301,82 zł wynagrodzenia w ramach realizowanego projektu „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Trzeszczany” z udziałem środków unijnych.

#### **Ochrona zdrowia /dział 851/**

W ramach tego działu finansowana jest działalność w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii na terenie gminy oraz dotacja dla izby wytrzeźwień.

W 2019 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki zrealizowano w wysokości 23.217,79zł, na:

- 7.451,63 zł wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń za udział w posiedzeniach komisji przeciwdziałania alkoholizmowi oraz za usługi psychologiczne,
- 9.457,60,00 zł zakup usług pozostałych
- 2.308,56 zł zakup materiałów i wyposażenia (publikacje i sprzęt na wyposażenie świetlic wiejskich),

Na izbę wytrzeźwień wydatkowano 4.000,00 zgodnie z porozumieniem Wójta Gminy z Prezydentem Chełma.

Na zwalczanie narkomanii wydatkowano 3.200,00 zł.

#### **Pomoc społeczna /dział 852/, Rodzina /dział 855/**

Zadania w tym zakresie wykonywane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzeszczanach, który realizuje zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej i aktów wykonawczych do ustawy, które są podstawowymi aktami normującymi rozległą problematykę pomocy społecznej. Ponadto Ośrodek realizuje ustawy o świadczeniach rodzinnych,



o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego i postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, świadczenia wychowawcze 500+, o dodatkach mieszkaniowych, dodatkach energetycznych,

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał pomocy w ramach zadań zleconych i własnych w formie pieniężnej, rzeczowej i w formie usług. Pomocy udzielono osobom i rodzinom nie posiadającym własnych zasobów pieniężnych jak i posiadającym dochody ale w stopniu niewystarczającym na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Ośrodek udzielał pomocy w formie:

#### *Zadania zlecone z zakresu opieki społecznej*

Plan budżetu na realizację zadań zleconych w 2019 roku wynosił **4.777.559,00 zł** i zrealizowany został na kwotę **4.646.040,98 zł**, co stanowi **97,25%** planowanego budżetu.

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (energetyczne)

Plan w tym rozdziale wynosił 965,00 zł i został wykorzystany w łącznej kwocie 906,78 zł, co stanowi 93,97% planu. Wypłacono 64 dodatki energetyczne na łączną kwotę 889,00 zł. Na koszty obsługi zadania wydatkowano 17,78 zł, co stanowi 2% z kwoty wypłaconych dodatków.

#### Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze 500+

Plan w tym rozdziale wynosił 2.871.629,00 zł, wydatkowano 98,88 % w 2019 roku, czyli kwotę 2.839.344,40 zł na :

- 141,35 zł zakupione artykuły BHP
- 2.801.715,40 zł wypłacone świadczenia wychowawcze
- 2.207,80 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok
- 25.378,42 zł wynagrodzenie 1 pracownika
- 4.694,66 zł ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń
- 406,27 zł składki na Fundusz Pracy
- 475,70 zł zakup materiałów biurowych
- 83,00 zł badanie okresowe pracownika
- 3.097,80 zł licencja na oprogramowanie do 500+ oraz znaczki pocztowe
- 1.094,00 zł odpis na ZFŚS za pracownika do 500+
- 50,00 zł szkolenie BHP pracownika

#### Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- 141,36 zł zakupione artykuły BHP
- 1.529.443,72 zł świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny /1.348.299,60 zł 3540 zasiłki rodzinne, 1620 dodatki do zasiłków rodzinnych, 1253 świadczeń opiekuńczych,

36 zasiłków dla opiekuna, 181.144,12 zł wypłacone 524 świadczenia z funduszu alimentacyjnego/,

- 27.390,13 zł wynagrodzenie osobowe 2 pracowników d/s świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego ( 1 1/4 etatu)
- 3.274,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok
- 81.456,29 zł ubezpieczenia społeczne /ubezpieczenie społeczne zasiłkobiorców na kwotę 76.178,89 zł, ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 5.277,40 zł/
- 140,31 zł składki na Fundusz Pracy
- 2.880,08 zł zakup materiałów i druków
- 83,00 zł badanie okresowe pracownika
- 4.357,00 zł usługi serwisowe, przekazy pocztowe i odnowienie licencji oprogramowania
- 1.094,00 zł odpis na ZFŚS za pracowników

Środki w tym rozdziale wykorzystano w 94,35% na kwotę 1.650.208,89 zł na plan 1.684.000,00 zł. Niewykorzystaną 33.791,11 zł z uwagi na zaplanowanie większej liczby świadczeń, a także ze względu na opóźnienia w wydawaniu decyzji administracyjnych spowodowanych faktem złożenia dokumentacji niekompletnej i wymagającej uzupełnienia, w tym przez Wojewodę Lubelskiego w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

#### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na obsługę programu Karta Dużej Rodziny wydatkowano środki 582,76 zł, co stanowi 89,66% planu.

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – „Dobry start 300+”

- 127.500,00 zł wypłacono 425 świadczeń dobry start 300 +
- 2.878,00 zł wynagrodzenie dla 2 pracowników realizujących zadanie
- 495,60 zł składki na ubezpieczenie społeczne
- 35,26 zł składki na Fundusz Pracy
- 181,14 zł zakup druków
- 670,00 zł zakup licencji na oprogramowanie do obsługi zadania i znaczków pocztowych

łącznie w tym dziale wydatkowano 131.760,00 zł na plan 131.760,00 zł.

#### Rozdział 85513– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W 2019 roku opłacono 208 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna i specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę 24.144,93 zł. Plan w tym rozdziale wynosił 24.520,00 zł, z czego wykorzystano 98,47%.

### *ZADANIA WŁASNE z zakresu opieki społecznej*

Plan budżetu na realizację zadań własnych w 2019 roku wynosił **1.441.587,00 zł** i zrealizowany został do końca roku na kwotę **1.421.683,71 zł**, co stanowi **98,62%** planowanego budżetu.

#### Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan w tym rozdziale wynosił 71.285,00 zł i został wykorzystany prawie w 100% na odpłatność za pobyt w DPS Tyszowce 4 osób na kwotę 71.284,37 zł.

#### Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan w tym rozdziale wynosił 6.000,00 zł, z czego wykorzystano 5.999,80 zł, czyli prawie 100%:

- 4.688,80 zł umowa zlecenie na porady psychologiczne /wynagrodzenie z pochodnymi/,
- 1.311,00 zł zakup materiałów publikacji i szafy metalowej,

#### Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W 2019 roku za 22 osoby korzystające z pomocy społecznej opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 11.982,29 zł. Plan w tym rozdziale wynosił 12.099,00 zł, z czego wykorzystano 99,04%.

#### Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan w tym rozdziale na wypłatę zasiłków okresowych i celowych wynosił łącznie 167.757,00 zł. Wykorzystana kwota 164.529,57 zł stanowi 98,08% zaplanowanych środków. Przyznano zasiłki okresowe dla 62 rodzin na kwotę 159.929,95 zł. Ponadto wypłacono 16 świadczeń dla 12 rodzin w formie zasiłków celowych i zasiłków specjalnych celowych na łączną kwotę 4.599,62 zł.

#### Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Planowane na 2019 rok środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 10.546,00 zł zrealizowano w wysokości 10.545,53 zł wypłacając 87 dodatki mieszkaniowe.

#### Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Przyznano zasiłki stałe dla 29 osób na łączną kwotę 152.523,44 zł. Plan w tym rozdziale wynosił 155.104,00 zł i wykorzystany został do końca roku w 98,34%.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Łącznie wydatkowano do końca 2019 roku 385.479,47 zł. Plan w tym rozdziale wynosił 385.504,00 zł. Środki w tym rozdziale zostały wykorzystane w 99,99% na:

- 2.999,00 zł zakupiono artykuły BHP oraz ekwiwalenty pieniężne za odzież roboczą dla pracowników socjalnych,
- 270.261,96 zł wynagrodzenie dla 7 pracowników GOPS,
- 18.717,90 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok,
- 48.110,56 zł składki na ubezpieczenie społeczne,
- 4.913,12 zł składki na Fundusz Pracy,
- 5.278,41 zł zakup publikacji, druków, materiałów biurowych, tonerów, papieru do ksero i drukarek,
- 172,00 zł badania okresowe pracowników,
- 18.146,33 zł zapłata za przekazy pocztowe, prowizje bankowe, zużycie wody oraz usługi serwisowe.
- 1.310,92 zł zapłata za usługi telekomunikacyjne,
- 3.018,54 zł delegacje służbowe pracowników ośrodka oraz ryczałty za używanie samochodów własnych do celów służbowych,
- 8.278,00 zł odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na pracowników GOPS.
- 28,71 zł koszty egzekucji komorniczej,
- 4.244,02 zł koszty szkoleń pracowników GOPS

#### Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Łącznie wydatkowano do końca 2019 roku 343.256,45 zł. Plan w tym rozdziale wynosił 354.043,00 zł. Środki w tym rozdziale zostały wykorzystane w 96,95% na:

- 6.355,42 zł zakupiono artykuły BHP oraz wypłacony ekwiwalent pieniężny za odzież roboczą dla opiekunek,
- 234.767,27 zł wynagrodzenie dla 11 opiekunek domowych,
- 13.783,70 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok,
- 46.261,65 zł składki na ubezpieczenie społeczne,
- 4.043,81 zł składki na Fundusz Pracy,
- 26.283,60 zł umowa zlecenie osób do wykonywania usług opiekuńczych na czas urlopów i zwolnień lekarskich zatrudnionych opiekunek domowych,
- 379,00 zł opłacone badania lekarskie opiekunek domowych,
- 11.113,00 zł odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 269,00 zł szkolenie BHP.

W 2019 roku zadanie to dofinansowane było z Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Otrzymano na realizację programu kwotę 22.160,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 11.375,95 zł. Pozostałą kwotę 10.784,05 zł zwrócono, z uwagi na zaplanowanie większej liczby godzin świadczonych usług opiekuńczych u osób niepełnosprawnych oraz z powodu rezygnacji 2 osób ze świadczonych usług i śmierci 1 osoby, która miała świadczone usługi. Udział własny w realizacji tego programu to kwota

14.384,82 zł. Środki z programu zostały wykorzystane zgodnie z jego założeniami, na sfinansowanie kosztów usług opiekuńczych świadczonych dla osób do 75 roku życia ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Opłacono z tych środków wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunów domowych, którzy wykonywali usługi u osób objętych programem

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków w tym rozdziale na zadania własne zakładał kwotę 200.000,00 zł i został zrealizowany w 100% na dożywianie 338 osób. Opłacono 7977 posiłki w stołówkach szkolnych dla 70 uczniów z 33 rodzin, udzielono 419 świadczeń w formie zasiłków celowych na zakup żywności dla 256 osób z 95 rodzin, udzielono 38 świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla 12 osób z 8 rodzin.

#### Rozdział 85501 – świadczenia wychowawcze 500+

Plan w tym rozdziale wynosił 3.100,00 zł, wydatkowano 98,82 % w 2018 roku, czyli kwotę 3.063,38 zł na :

- 2.590,00 zł dopłata do wynagrodzenia 1 pracownika,
- 414,42 zł składki na ubezpieczenie społeczne,
- 58,96 zł składki na Fundusz Pracy

#### Rozdział 85502– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan w tym rozdziale na zadania własne wynosił 25.606,00. Łącznie wydatkowano do końca 2019 roku 25.605,14 zł, co stanowi niemal 100%:

- 9.517,00 zł wynagrodzenie osobowe pracownika,
- 838,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok,
- 1.781,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne,
- 156 zł składki na Fundusz Pracy,
- 7.505,00 zł zakup druków, materiałów biurowych,
- 5.000,00 zł opłaty pocztowe i licencja oprogramowania,
- 90,74 zł delegacje służbowe pracowników,
- 297,00 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 420,40 zł szkolenie pracownika

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan w tym dziale wynosił 43.167,00 zł i został wykonany na kwotę 40.001,65 zł, co stanowi 92,67%:

- 648,75 zł zakupione artykuły BHP oraz wypłacony ekwiwalent pieniężny za odzież roboczą dla asystenta rodziny,
- 28.772,05 zł wynagrodzenie asystenta rodziny,
- 2.421,90 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok,
- 5.368,18 zł składki na ubezpieczenie społeczne,
- 371,76 zł składki na Fundusz Pracy,

- 619,23 zł delegacje służbowe pracownika i ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych
- 1.230,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 569,78 zł szkolenie asystenta rodziny

„Resortowy program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” dofinansowany był dotacją z budżetu państwa w kwocie 21.879,00 zł.

#### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan w tym rozdziale wynosił 10.476,00 zł i został zrealizowany w kwocie 10.476,00 zł za pobyt 2 dzieci z Gminy Trzeszczany w rodzinie zastępczej /50% odpłatność/.

Ogółem w 2019 roku środki przeznaczone na realizację zadań z pomocy społecznej w ramach zadań własnych i zleconych wyniosły 6.219.146,00 zł, z czego wykorzystano 6.067.724,69 zł, co stanowi 97,57% przeznaczonych środków na realizację zadań pomocy społecznej.

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza – dział 854**

W ramach tego działu planowane są wydatki na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 40.000,00 zł. W 2019 roku środki te wydatkowano w kwocie 34.378,00 zł na stypendia dla uczniów.

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dział 900**

Plan wydatków w tym dziale na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 615.280,83 zł.

Wykonanie wyniosło 89,96% planu w kwocie 553.525,51 zł.

Środki te wydatkowano na:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami wydatkowano 264.012,53 czyli 95,32%:

- 18.439,20 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zajmujących się odpadami,
- 5.086,00 zł inkaso dla sołtysów za pobór opłat za odpady,
- 240.365,64 zł odbiór odpadów komunalnych,
- 139,69 zł zakup worków na śmieci.

Kwota 166,57 zł niewykorzystana do końca 2019 roku została przeznaczona na zadania związane z gospodarką odpadami jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na 2020 rok.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w 2019 roku wydatkowano kwotę 35.670,00 zł za opracowanie projektu oraz studium wykonalności inwestycji „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Trzeszczany - etap II”.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt wydatkowano 10.771,70, czyli 65,76% opłata za przyjęcia psa do schroniska oraz opłaty miesięczne za gotowość do świadczenia usługi weterynaryjnej na rzecz bezdomnych zwierząt z terenu gminy oraz wydatki na pomoc finansową /schronisko w Zamościu/.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 126.879,46, czyli 81,86%:

- 29.347,04 zł sfinansowanie kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego,
- 33.307,30 zł koszty energii elektrycznej na oświetlenie drogowe,
- 64.225,12 zł wydatek inwestycyjny - wykonanie oświetlenia ulicznego w Leopoldowie

Rozdział 90095 – Pozostała działalność wydatkowano 116.191,82 zł, czyli 89,76%:

- 14.957,60 zł koszty zatrudnienia pracowników interwencyjnych /wynagrodzenie z pochodnymi oraz nie refundowane składki na Fundusz Pracy od wypłaconego wynagrodzenia/
- 2.297,57 zł środki BHP dla pracowników publicznych,
- 8.428,84 zł umowy zlecenia z pracownikami zatrudnionymi po skończonych pracach interwencyjnych zgodnie z umowami z PUP,
- 21.162,76 zł wydatkowano na zakup materiałów i art. gospodarczych niezbędnych do wykonywania prac porządkowych (paliwo do kosiarki, olej do kosi spalinowej, woda mineralna dla pracowników fizycznych, narzędzia do prac porządkowych, itp.),
- 46.794,65 zł na sfinansowanie kosztów energii elektrycznej w budynkach komunalnych,
- 2.222,00 zł ubezpieczenie mienia,
- 19.187,57 zł wydatkowano na analiza składu biogazu na składowisku odpadów, monitoring składowiska odpadów, prace porządkowe, badania lekarskie pracowników interwencyjnych zatrudnionych w ramach umów z PUP,
- 1.140,83 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /dział 921/**

Plan wydatków na zadania związane z działalnością kulturalną w 2019 roku wynosił 348.600,00 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu w formie dotacji kwotę 201.600,00 zł dla Ośrodka Kultury i 110.000,00 zł dla Biblioteki Publicznej oraz 33.361,26 zł zakup artykułów niezbędnych do organizacji imprez integracyjnych oraz zakup stroi dla zespołów z terenu gminy w ramach pozostałej działalności kulturalnej.

### **Kultura fizyczna i sport /dział 926/**

Plan wydatków w tym dziale zakłada na dzień 31 grudnia 2019 roku kwotę 84.736,60zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano 80.248,35 zł, co stanowi 94,70%, w tym na wydatki bieżące 13.311,75 zł na zakup wyposażenia sportowego, dofinansowanie programu SKS, zajęcia sportowe oraz na wydatki majątkowe na budowę siłowni zewnętrznej w Trzeszczanach i Nielewki na kwotę 66.936,60 zł .

**Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział/ rozdział	Plan 31.12.2019	Wykonanie 31.12.2019
1	2	3	4	5
1	Modernizacja stacji wodociągowej i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nieledew	010/01010	5.000,00	4.460,00
2	Modernizacja dróg gminnych	600/60016	166.739,00	132.198,22
3	Przebudowa drogi gminnej nr 011046L Trzeszczany- Bogucice na działce nr 330 w miejscowości Trzeszczany	600/60016	613.127,00	511.002,67
4	Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozów lessowych w ciągu drogi gminnej	600/60078	122.050,00	118.043,11
5	Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w budynku świetlicy w m. Nieledew	700/70005	15.500,00	15.376,70
6	Przebudowa części budynku świetlicy w Nieleddwi przy osiedlu Kres Mot	700/70005	240.000,00	237.868,37
7	Zakup systemu obsługi głosowań	750/75022	10.270,00	10.263,12
8	Zakup samochodu dostawczego dla OSP Drogojówka	754/75412	17.000,00	17.000,00
9	Termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Trzeszczanach w ramach RPO 2014 - 2020	801/80101	59.450,00	59.450,00
10	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Trzeszczany - etap II	900/90005	35.670,00	35.670,00
11	Rekultywacja składowiska odpadów - 1,5 ha	900/90026	1.800,00	0,00
12	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Leopoldowie	900/90015	82.000,00	64.225,12
13	Budowa siłowni zewnętrznej w Trzeszczanach działka nr 388	926/92695	33.468,30	33.468,30
14	Budowa siłowni zewnętrznej w Nieleddwi działka nr 423/17	926/92695	33.468,30	33.468,30
	<b>RAZEM</b>		<b>1.435.542,60</b>	<b>1.272.493,91</b>



## ROZCHODY

W 2019 roku planowane rozchody w kwocie 424.707,00 zł wykonano w 100%:

- spłata kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na zakup autobusu szkolnego 8.000,00zł
- spłata kredytu na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Bogucice 327.040,00 zł
- spłata kredytu na pokrycie wydatków nie mających pokrycia w budżecie 39.335,00 zł
- spłata kredytu zaciągniętego na rozbudowę świetlicy w Mołodiatyczach 800,00 zł
- spłata kredytu zaciągniętego na remont dróg gminnych 24.000,00 zł
- spłata kredytu na zakup koparko ładowarki 18.732,00 zł
- spłata kredytu na budowę parkingu w Nieleldwi, projekt informatyczny, odwodnienie stadionu w Nieleldwi 800,00 zł
- spłata kredytu na place zabaw w Nieleldwi, Mołodiatyczach i Trzeszczanach 800,00 zł
- spłata kredytu na budowę świetlicy w Trzeszczanach 5.200,00 zł

## Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na 31.12.2019 rok wynosi 1.858.308,00 zł

Wyszczególnienie (kredyty, gwarancje, pożyczki, inne)	Kwota	Data udzielenia	Termin całkowitej spłaty	Wysokość oprocentowania	Aktualna wartość zadłużenia
1. Kredyt zakup autobusu szkolnego	200 000	10.08.2007	20.02.2020	WIBOR 3M+0,33 p.p.	<b>10 000</b>
2. Kredyt na modernizację dróg gminnych	563 734	31.07.2009	30.12.2021	WIBOR 3M+2,00 p.p.	<b>158 454</b>
3. Kredyt na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Bogucice	1 274 900	15.07.2010	20.06.2020	WIBOR 3M+0,95 p.p.	<b>466 500</b>
4. Kredyt inwestycje Plac zabaw w Nieleddwi, Mołodiatyczach, Trzeszczanach	130 000	04.08.2011	31.12.2022	WIBOR 1M+2,00 p.p.	<b>82 400</b>
5. Kredyt na zakup koparko – ładowarki	258 000	29.04.2011	20.11.2021	WIBOR 3M+1,25 p.p.	<b>135 828</b>
6. Kredyt na inwestycje: zakup sprzętu komputerowego, budowa parkingu w Nieleddwi, odwodnienie stadionu w Nieleddwi	168 000	04.08.2011	31.12.2022	WIBOR 3M+1,30 p.p.	<b>110 400</b>
7. Kredyt CEB na remont świetlicy wiejskiej w Mołodiatyczach	87 500	28.10.2011	10.12.2022	WIBOR 3M+1,30 p.p.	<b>45 075</b>
8. Kredyt NIB na remont świetlicy wiejskiej w Mołodiatyczach	87 500	28.10.2011	10.12.2022	WIBOR 3M+1,20 p.p.	<b>67 075</b>
9. Kredyt inwestycyjny na remont i przebudowę budynku świetlicy w Trzeszczanach	722 000	16.05.2014	30.11.2023	WIBOR 3M+1,00 p.p.	<b>664 700</b>
10. Kredyt na finansowanie planowanego deficytu	190 000	28.12.2015	20.11.2022	WIBOR 1M+2,00 p.p.	<b>117 876</b>
<b>Razem:</b>	<b>3 681 634</b>	_____	_____		<b>1 858 308</b>

Na wydatki przekazane na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 45.800,00 zł. poniesiono wydatki w kwocie 43.705,02 zł. tj. 95,43 %

Ogółem na zadania własne poniesiono wydatki w 2019 roku w kwocie 11.405.565,64 zł. na plan 12.180.437,16 zł. tj. 93,60 %.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z planu na rok budżetowy 5.499.085,85 poniesiono wydatki w 2019 roku na kwotę 5.363.048,41 zł. tj. 97,53 %.

## ZAKŁAD BUDŻETOWY

Gminny Zakład Komunalny w Trzeszczanach prowadzi działalność usługową w zakresie obsługi wodociągów wiejskich i zaopatrzenie wsi w wodę. Zakład obsługuje wodociąg Mołodiatycze, Leopoldów, Ostrówek, Bogucice, Trzeszczany Pierwsze, Trzeszczany Drugie, Drogojówka, Majdan Wielki, Skibice, Ornatowice, Kol. Szystowice, osiedle Kres Mot i osiedle przy firmie Real. Obsługuje również sieć kanalizacyjną w Leopoldowie i Nieleddwi.

Na koniec 2019 roku zakład osiągnął przychód w kwocie 689.788,63 zł. Na kwotę tą składa się między innymi przychód ze sprzedaży wody i ścieków, usługi na rzecz gminy, odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe przychody operacyjne to bonifikata udzielona na zwolnienie z zapłaty opłaty z tytułu zarządu nieruchomościami.

Gminny Zakład Komunalny otrzymał również dotację przedmiotową z Urzędu Gminy w kwocie 95.021,46 zł.

Koszty w 2019 roku wyniosły 614.259,31 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 226.764,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.922,64 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 34.291,84 zł
- składki na Fundusz Pracy 1.891,24 zł
- wynagrodzenia bezosobowe /umowa zlecenia i umowa o dzieło/ 7.320,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 35.678,86 zł
- zakup energii elektrycznej do hydroforni Mołodiatycze, Leopoldów, Drogojówka, Trzeszczany Pierwsze i cztery przepompownie ścieków w Nieleddwi 66.367,67 zł
- zakup usług remontowych 10.626,16 zł
- zakup usług zdrowotnych 320,00 zł
- zakup usług pozostałych 145.332,88 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 274,67 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.782,29 zł
- różne opłaty i składki 55.776,77 zł
- odpis na ZFŚS 5.735,09 zł
- szkolenia pracowników 460,00 zł
- podatek od nieruchomości 6.715,00 zł

Na dzień 31.12.2019 roku zobowiązania wyniosły 105.318,45 zł, w tym wymagalne 62.301,20zł, które są spłacane w miarę posiadanych środków, bez skutków finansowych (naliczonych odsetek). Należności na koniec 2019 roku to kwota 92.876,38 (wymagalne 24.617,69 zł). Stan środków na koniec 2019 roku na rachunku bankowym i w kasie wynosi 9.349,12 zł, natomiast środków obrotowych – 2.326,45 zł.