

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu
Gminy Czarnocin w 2019 roku
oraz realizacji zadań gospodarczych
realizowanych w ramach tych środków.

Uchwałą Rady Gminy w Czarnocinie Nr IV / 17 / 2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. ustalono budżet Gminy na 2019 rok.

Dochody budżetu gminy zostały oszacowane w wysokości 17.824.681,-zł
w tym dochody majątkowe - w kwocie 3.311.840,- zł

Wydatki zostały określone w kwocie 17.884.681,- zł
w tym na inwestycje przeznaczono 4.097.313,- zł

Planowany wynik budżetu wg planu: (deficyt) 60.000,- zł

I. Zmiany w planie dochodów budżetu po jego uchwaleniu.

1). W okresie realizacji budżetu GMINY nastąpiły zmiany zarówno w wielkości planowanych dochodów, jak również planowanych wydatków w związku z otrzymaniem decyzji z Ministerstwa Finansów, od Wojewody Świętokrzyskiego oraz uchwał Rady Gminy zmieniające wysokość dochodów własnych. Ww zmiany zostały wprowadzone do budżetu Gminy.

2). Zmiany w planie dochodów ogółem przedstawiono poniżej:

	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019
Dochody bieżące	14.512.841,00	15.990.914,46
<i>w tym; środki unijne</i>	<i>262.916,00</i>	<i>0,00</i>

Dochody majątkowe	3.311.840,00	1.999.774,00
<i>w tym; środki unijne</i>	<i>1.397.84,00</i>	<i>775.100,00</i>

3). W okresie roku 2019 w szczególności ich źródeł nastąpiły zmiany planu dochodów

zmiany w planie dochodów budżetowych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan w dniu 01.01.2019	plan w dniu 31.12.2019
010			Reinictwo i Nowiectwo		597 960,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	56 120,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00
		0839	Wpływy z usług	0,00	55 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	64 840,46
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	540 740,46
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	551 100,00	570 350,00
	40002		Dostarczanie wody	551 100,00	570 350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	564 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	3 100,00
600			Transport i łączność	1 424 000,00	1 061 112,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	4 378,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 378,00
	60016		Drogi publiczne gminne	764 000,00	562 229,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	350,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	764 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	558 669,00
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00	22 500,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	22 500,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	600 000,00	472 005,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	472 005,00
630			Turystyka	606 000,00	330 100,00
	63095		Pozostała działalność	606 000,00	330 100,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	606 000,00	330 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	544 500,00	182 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	544 500,00	182 900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	45 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	490 000,00	129 600,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00
710			Działalność usługowa	4 000,00	0,00
	71005		Omnibusy	4 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	0,00
720			Informatyka	100,00	450,00
	72095		Pozostała działalność	100,00	450,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	47 092,00	51 556,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 292,00	39 006,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 292,00	39 006,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 800,00	6 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	500,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	900,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	6 850,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	800,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	5 150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	842,00	40 722,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	842,00	842,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	842,00	842,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 972,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 972,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 339,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 339,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 569,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 569,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 100,00
75412		Ochronnicze stráže pożarne	0,00	1 100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 100,00
756		Podochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 116 752,00	3 224 100,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	296 500,00	297 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	290 000,00	285 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	8 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 300,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00	2 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	600,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 537 100,00	1 645 198,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	170 000,00	175 628,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 180 000,00	1 182 170,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	196 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	4 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	77 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	7 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 400,00	78 050,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	60 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	200,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	600,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 205 752,00	1 203 752,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200 752,00	1 200 752,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	3 000,00
75624		Dywidendy	0,00	100,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	100,00
758		Różne rozłożenia	6 201 259,00	6 398 197,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 016 337,00	3 138 866,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 016 337,00	3 138 866,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	34 853,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	34 853,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 112 144,00	3 112 144,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 112 144,00	3 112 144,00
75814		Różne rozłożenia finansowe	26 000,00	65 556,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00	24 000,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	556,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	41 000,00
75831		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	46 778,00	46 778,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 778,00	46 778,00
801		Oświata i wychowanie	113 377,00	162 863,00
80101		Szkoły podstawowe	5 100,00	47 100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 881,00	37 881,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 881,00	37 881,00
80104		Przedszkola	69 996,00	54 384,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 896,00	39 284,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00
80110		Gimnazja	400,00	400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 098,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 098,00
851		Ochrona zdrowia	14 200,00	14 620,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	14 100,00	14 100,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	14 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00
85195		Pozostała działalność	100,00	520,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	420,00
852		Pomoc społeczna	479 181,00	243 750,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby podlegające niektórym świadczeniom z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	6 418,00	6 518,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 418,00	5 518,00
85214		Zasiłki okresowe, celowej pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 921,00	9 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 921,00	9 000,00
85216		Zasiłki stałe	49 192,00	62 889,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 192,00	62 889,00
85219		Środki pomocy społecznej	50 178,00	66 311,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 678,00	65 811,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	10 240,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 240,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 827,00	48 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 827,00	48 000,00
85295		Pozostała działalność	328 645,00	38 792,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 792,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	262 916,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 729,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 460,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 460,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 460,00
855			Rodzina	3 041 538,00	3 923 598,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 723 864,00	2 387 876,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	1 723 864,00	2 387 876,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 222 339,00	1 376 215,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 219 289,00	1 373 165,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	149,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	149,00
	85504		Wspieranie rodziny	79 162,00	114 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 162,00	114 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 059,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 173,00	27 599,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 173,00	27 599,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 523 900,00	1 148 650,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	300 850,00	413 150,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	410 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 215 000,00	727 650,00
		0839	Wpływy z usług	580 000,00	282 650,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	635 000,00	445 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	50,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	50,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 840,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 840,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156 840,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	15 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 000,00

Razem:				17 824 681,00	17 990 688,46
--------	--	--	--	---------------	---------------

II. Dochody budżetu gminy (zrealizowane),

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu wynosi 17.990.688,46 zł
a dochody wykonane 17.761.824,86 zł.

Dochody te osiągnięto z następujących źródeł:

1. dochody własne

lp.	źródło dochodów	plan po zmianach w zł	wykonanie w zł
1	podatek rolny	1.190.170	1.206.600,90
2	podatek leśny	2.300	2.480
3	podatek od nieruchomości	460.628	464.029,93
4	podatek od środków transportowych	198.000	201.861,60
5	podatek od czynności cywilnoprawnych	77.000	76.228,34
6	podatek od spadków i darowizn	4.000	2.779
7	opłata skarbową	16.000	14.288
8	opłata eksploatacyjna	1.000	-
9	opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste	4.000	3.756,87
10	wpływy z opłat za zezwoleń na sprzedaż alkoholu	60.000	47.230,56

11	najem czynsz dzierżawa	66.400	69.923,36
12	sprzedaż mienia, 0770,0870	130.500	60.332,28
13	dywidenda	100	105
14	dochody ze sprzedaży wody	564.950	583.505,59
15	dochody z realizacji zadań zleconych, 2360	3.000	5.567,94
16	środki z ochrony środowiska 057++0580	3.600	634,23
17	podatkowe odsetki	7.6000	11.007,06
	odsetki bankowe	25.150	28.562,98
18	podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	1.200.752	1.212.099
19	podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	3.000	3.424,17
20	wychowanie przedszkolne	15.000	14.817,08
21	wydatki niewygasające	41.556	41.556,02
22	opłaty za odbiór odpadów komunalnych	410.000	315.934,58
23	opłata produktowa	50	63,51
24	partycypacja mieszkańców w POŚ	6.800	7.032,52
25	partycypacja mieszkańców kolektory	282.650	279.848,22
26	kary umowne	20.878	16.100,36
27	Inne pozostałe	39.680	42.326,85
x	Razem:	4.883.364	4.764.754,49

2. dotacje celowe - zadania bieżące

lp.	Źródło dochodów	plan w zł	wykonanie w zł
28	dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie. 201+206	4.557.715,46	4.533.866,89
29	dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych GMINY, 203	388.694	376.581,82
x	Razem:	4.946.409,46	4.910.448,71

3. dotacje celowe - na zadania majątkowe

lp.	Źródło dochodów	plan w zł	wykonanie w zł
30	PROW – drogi	558.669	558.669
31	dotacje z funduszy celowych, Urząd Marszałkowski drogi lokalne	22.500	22.500
32	dotacje z funduszy celowych, Urząd Wojewódzki zarządzanie kryzysowe drogi lokalne	472.005	472.005
33	kolektory	445.000	440.736,48
34	szlaki rowerowe	330.100	260.070,18
x	Razem:	1.828.274	1.753.980,66

4. subwencje

lp.	źródło dochodów	plan w zł	wykonanie w zł
35	część oświatowa subwencji	3.138.866	3.138.866
36	część wyrównawcza subwencji	3.112.144	3.112.144
37	uzupełnienie dochodów gmin	81.631	81.631
x	Razem:	6.332.641	6.332.641

III. Podsumowanie.

1). Dochody własne

- (1) obejmujące dochody podatkowe wraz z innymi różnymi opłatami i wpływami z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT wynoszą – 4.764.754,49 zł co stanowi 26,82 %
- (2) dotacje do zadań bieżących (z różnych źródeł) - 4.910.448,71 zł co stanowi 27,65 % ,
- (3) dotacje majątkowe (z różnych źródeł) - 1.753.980,66 zł co stanowi 9,88 % ,
- (4) subwencje w kwocie - 6.322.641,00 zł co stanowi 35,65 % uzyskanych dochodów.

W tym kontekście ważnym jest pozyskiwanie nowych i powiększanie dotychczasowych źródeł dochodów własnych, by nadwyżka operacyjna była wyraźnie dodatnia i pewna .

Ma to w przyszłości zapewnić wydatki bieżące na inwestycje infrastrukturalne, płynne regulowanie zobowiązań z/t dotychczas pozyskanych kredytów i pożyczek.

2). Inny podział dochodów i realizacja

- a. *w oparciu o źródła pochodzenia - tylko własne i środki pochodzące* z zewnątrz tj. transfery z dochodów budżetowych państwa (dotacje różne , subwencje i partycypacja w podatku od osób fizycznych i prawnych, środki unijne) – to struktura dochodów przedstawia się następująco:

1	transfery środków finansowych z budżetu państwa, urzędu wojewódzkiego, i urzędu marszałkowskiego, + dotacje unijne	14.395.076,46	13.856.432,34
2	dochody własne	3.595.612,00	3.905.392,52
x	Razem:	17.990.688,46	17.761.824,86

Z tabeli ww wyraźnie widać w jak dużej części dochody naszego budżetu zależą od budżetu państwa, aktywności gospodarczej i koniunktury w kraju.

b. w oparciu o źródła pochodzenia środków - z budżetu Unii Europejskiej i środków krajowych

1	Dotacje unijne - do zadań bieżących i majątkowych	775.100,00	700.806,66
2	Środki krajowe – dochody własne, dotacje różne, subwencje, inne	17.215.588,46	17.061.018,20
x	Razem:	17.990.688,46	17.761.824,86

Z powyższej tabeli wynika iż dochody unijne stanowiły 3,94 % zrealizowanych dochodów budżetowych.

c. z zestawień wynika, że realizacja dochodów budżetu Gminy przebiegała w miarę dobrze. Dochody zostały wykonane w 98,73 %.

- 4). Nadmienić należy, że część dochodów nie wpłynęła fizycznie do dnia 31 grudnia 2019 r. mimo zaliczenia ich do wykonania dochodów za ten okres. Są to „sumy przejściowe” wynikające z rozliczeń miesiąca grudnia przez urzędy skarbowe - od podatków pobieranych przez US właśnie i partycypacji w podatkach PIT i CIT.
- 5). Stwierdzić należy, że mimo podejmowanych działań przewidzianych przez ordynację podatkową, realizacja podatków zarówno od osób fizycznych jak też osób prawnych, jest niezadawalająca. Z 4 podstawowych podatków, dla których stawki uchwała Rada Gminy – realizacja planu wyniosła przekroczyła 100 %.

Tym niemniej jest kilka sołectw które mimo trudnej sytuacji materialnej rolników - podatników, regulują swoje bieżące zobowiązania (łącznie zobowiązania podatkowe)

- 6). W sposób zadowalający (ponad 90 % - razem z zaległościami z lat ubiegłych i przypisu roku 2019).

Są to sołectwa; Będziaki, Charzowice, Dębiany, Kolosy, Malżyce, Mikołajów, Opatkowiczki, Sokolina, Zagajów.

Nieco słabiej - poniżej 75 % – w sołectwach:

Stropieszyn, Swoszowice, Turnawiec, Zagaje Stradowskie.

- 7). W roku 2019 wystawiono 218 szt. upomnień i tytułów wykonawczych w liczbie 87 szt. do urzędów skarbowych na zalegających z zapłatą podatników.

Jednak część ich wraca z protokołami stwierdzającymi brak możliwości ich zapłaty.

Podobna informacja jw. o opłatach za **odpady komunalne**.

W sposób zadowalający (ponad 90 % - razem z zaległościami z lat ubiegłych i przypisu roku 2019).

Są to sołectwa; Mikołajów, Charzowice, Opatkowiczki, Ciuślice, Mękarzowice, Będziaki.

Natomiast słabiej - poniżej 75 % – w sołectwach:

Soboszów, Turnawiec, Stradów, Swoszowice.

W roku ubiegłym wystawiono 100 szt. upomnień na zalegających z zapłatą opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wystawiono 40 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych.

Rok 2019 był kolejnym, gdy pobór i dystrybucja wody prowadzona była przez powołany Referat Komunalny. Dochody osiągnięte w tymże roku pokazane są w tabeli I. dochody własne, poz. 14.

8). Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

➤ **w podatku rolnym w złotych:**

- w roku 2019 -	8.233,82
- w roku 2018 -	11.295,48
- w roku 2017 -	10.259,77
- w roku 2016 -	41.808,64

➤ **w podatku od nieruchomości w złotych:**

- w roku 2019 -	165.394,35
- w roku 2018 -	183.236,57
- w roku 2017 -	169.976,71
- w roku 2016 -	207.078,02

➤ w podatku od środków transportowych w złotych:

- w roku 2019 - 161.608,94
- w roku 2018 – 154.725,33
- w roku 2017 – 135.312,01
- w roku 2016 – 138.156,03

Utrata części dochodów własnych i z/t subwencji następuje również w przypadku udzielenia ulg i zwolnień, umorzeń oraz rozłożenia na raty i odroczenia terminu itp.
- co w gruncie rzeczy oznacza rezygnację z części dochodów budżetowych;

➤ w podatku rolnym, kwota ta wynosiła w złotych:

- w roku 2019 - 5.439,00
- w roku 2018 - 5.241,43
- w roku 2017 - -, - zł
- w roku 2016 - -, - zł

➤ w podatku od nieruchomości, kwota ta wynosiła w złotych;

- w roku 2019 - 98.703,00
- w roku 2018 - 111.168,15
- w roku 2017 - 86.806,72
- w roku 2016 - 107.480,08

IV. W poszczególnych działach gospodarki realizacja dochodów była następująca:

plan i zrealizowane dochody budżetowe w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan dochodów	zrealizowane dochody
010			Rolnictwo i łowiectwo	597 960,46	604 760,18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	56 120,00	62 826,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	295,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 409,23
		0839	Wpływy z usług	55 400,00	59 691,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	54,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120,00	103,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	273,50
	01095		Pozostała działalność	541 840,46	541 933,21
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00	1 192,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	540 740,46	540 740,46
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	570 350,00	588 648,57
	40002		Dostarczanie wody	570 350,00	588 648,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	325,55
		0830	Wpływy z usług	564 950,00	583 505,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	2 047,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 100,00	2 770,15
600			Transport i łączność	1 061 112,00	1 056 692,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 378,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 378,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	562 229,00	562 187,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350,00	316,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	210,00	202,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	558 669,00	558 669,00
	60017		Drogi wewnętrzne	22 500,00	22 500,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 500,00	22 500,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	472 005,00	472 005,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	472 005,00	472 005,00
630			Turystyka	330 100,00	260 070,18
	63095		Pozostała działalność	330 100,00	260 070,18

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	330 100,00	260 070,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 900,00	108 096,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 900,00	108 096,32
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	3 756,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	40 775,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	129 600,00	59 490,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	550,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00
	71035		Gminiarze	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00
720			Informatyka	450,00	322,14
	72095		Pozostała działalność	450,00	322,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00	322,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00
750			Administracja publiczna	51 556,00	49 670,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 006,00	38 821,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 006,00	38 821,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 700,00	4 991,79
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	371,95
		0830	Wpływy z usług	900,00	923,59
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900,00	842,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	2 016,29
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	836,71
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 850,00	5 857,32
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	813,01
		0830	Wpływy z usług	900,00	894,31
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 150,00	4 150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 722,00	39 851,10
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	842,00	842,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	842,00	842,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 972,00	16 972,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 972,00	16 972,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 339,00	6 326,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 339,00	6 326,07
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 569,00	15 711,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 569,00	15 711,03
754		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	1 100,00	1 100,36
75412		Obrotowe z tytułu tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 100,00	1 100,36
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 100,00	1 100,36
756		Pochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z tytułu ich poborem	3 224 100,00	3 246 070,30
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	297 000,00	291 636,90
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	285 000,00	283 645,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00	3 772,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 394,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00	1 818,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	34,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	973,10
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 645 198,00	1 676 226,73
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	175 628,00	180 384,93
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 182 170,00	1 202 828,90
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 086,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	196 000,00	200 043,60
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	2 779,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	77 000,00	76 228,34
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	2 841,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	10 033,96
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 050,00	62 579,50
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	14 288,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	47 230,56
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	378,71
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	600,00	634,23

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	48,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 203 752,00	1 215 523,17
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 200 752,00	1 212 099,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	3 424,17
75624		Dywidendy	100,00	105,00
	0740	Wpływy z dywidend	100,00	105,00
758		Różne rozliczenia	6 398 197,00	6 400 462,87
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 138 866,00	3 138 866,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 138 866,00	3 138 866,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 853,00	34 853,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	34 853,00	34 853,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 112 144,00	3 112 144,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 112 144,00	3 112 144,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	65 556,00	67 821,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	26 265,85
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	556,00	556,02
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	41 000,00	41 000,00
75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	46 778,00	46 778,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 778,00	46 778,00
801		Oświata i wychowanie	162 863,00	169 837,88
80101		Szkoły podstawowe	47 100,00	55 123,68
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	12 136,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	987,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 881,00	37 418,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 881,00	37 418,01
80104		Przedszkola	54 384,00	54 101,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 817,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 284,00	39 284,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00
80110		Gimnazja	400,00	437,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	437,88
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 098,00	22 757,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	23 098,00	22 757,23
851		Ochrona zdrowia	14 620,00	14 634,12
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	14 100,00	14 634,12

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	14 634,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00
85195		Pozostała działalność	520,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420,00	0,00
852		Pomoc społeczna	243 750,00	236 846,19
85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	7 426,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	7 426,65
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 518,00	4 268,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 518,00	4 268,12
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00	9 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	9 000,00
85216		Zasiłki stałe	62 889,00	59 327,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 889,00	59 327,31
85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 311,00	66 628,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	817,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 811,00	65 811,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 240,00	10 240,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 240,00	10 240,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	48 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	48 000,00
85295		Pozostała działalność	38 792,00	31 955,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 792,00	31 955,75
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 460,00	23 460,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 460,00	23 460,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 460,00	23 460,00
855			Rodzina	3 923 598,00	3 903 136,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 387 876,00	2 384 247,55
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 387 876,00	2 384 247,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 376 215,00	1 361 094,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	54,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 373 165,00	1 355 471,74
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	5 567,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	149,00	92,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149,00	92,25
	85504		Wspieranie rodziny	131 759,00	130 447,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 700,00	114 390,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 059,00	16 057,63
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 599,00	27 255,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 599,00	27 255,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 148 650,00	1 043 165,42
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	418 150,00	319 272,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	315 934,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 338,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	1 999,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	727 650,00	720 584,70
		0839	Wpływy z usług	282 650,00	279 848,22
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	445 000,00	440 736,48
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	3 244,46
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 244,46
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	63,51
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	63,51
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
926			Kulturalizacyjna	15 000,00	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury (łącznie)	15 000,00	15 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	15 000,00

Razem:				17 990 688,46	17 761 824,86
---------------	--	--	--	----------------------	----------------------

V. Wydatki budżetu gminy

Zmiany w planie wydatków ogółem przedstawiono poniżej:

	Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019
wydatki bieżące	13.787.368,00	15.238.360,46
<i>w tym; środki unijne</i>	262.916,00	0,00

wydatki majątkowe	4.097.313,00	3.230.118,00
<i>w tym; środki unijne</i>	1.327.840,00	865.590,00

Plan po zmianach wynosił 18.468.478,46 zł. w tym plan wydatków majątkowych – na poziomie 3.230.118,00 zł

Wykorzystano środków finansowych ogółem w kwocie 17.360.250,54 zł tj. 94,00 %, z czego wydatków majątkowych zrealizowano 3.036.886,18 zł czyli 94,02 %.

❖ Zmiany w planie **wydatków związanych** z realizacją programów finansowanych ze środków z art. 5 ust. 2 i 3 ufp.

dział rozdział	paragraf	wyróżnik czwarta cyfra do paragrafu	Stan początkowy na 01.01.2019	zmiany w trakcie roku budżetowego	Stan końcowy na 31.12.2019
630 63095	605	7	536.000,00	-275.900,00	260.100,00
852 85295	401	7	30.412,00	-30.412,00	0,00
852 85295	411	7	5.227,00	-5.227,00	0,00
852 85295	412	7	745,00	-745,00	0,00
852 85295	417	7	55.680,00	-55.680,00	0,00

852 85295	421	7	39.152,00	-39.152,00	0,00
852 85295	422	7	20.460,00	-20.460,00	0,00
852 85295	424	7	23.280,00	-23.280,00	0,00
852 85295	426	7	10.200,00	-10.200,00	0,00
852 85295	430	7	77.760,00	-77.760,00	0,00
900 . 90005	605	7	635.000,00	-642.000,00	448.650,00
921 92109	605	7	156.840,00	-	156.840,00
x	Razem	x	1.590.756,00	-725.166,00	865.590,00

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	WARTOŚĆ PLANU	WYKONANIE 2019
010			Rolnictwo i leśnictwo	589 120,46	581 805,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 420,00	9 436,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 720,00	1 685,42
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	96,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 100,00	103,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	7 551,90
	01030		Izby rolnicze	27 700,00	24 651,77
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 700,00	24 651,77
	01073		Ustalenie skutków klęsk żywiołowych	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00
	01095		Pozostała działalność	547 800,46	547 516,79
		4190	Nagrody konkursowe	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 380,90	8 360,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	825,00
		4260	Zakup energii	180,98	180,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6 603,87	6 526,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	147,00	147,00
		4430	Różne opłaty i składki	531 487,71	531 476,54
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	695 104,00	622 496,89
	40002		Dostarczanie wody	559 224,00	500 565,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 683,00	210 099,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 155,00	16 153,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 550,00	33 655,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 550,00	4 548,83
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 150,00	6 093,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 951,00	30 948,52
		4220	Zakup środków żywności	550,00	320,40
		4260	Zakup energii	153 200,00	128 926,27
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 199,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 345,00	15 211,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 919,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 250,00	4 615,11
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	33 617,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,00	3 740,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	18,37
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	167,04
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 021,44
	40095		Pozostała działalność	135 880,00	121 931,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	87 822,24

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 745,00	6 722,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	15 546,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	1 484,93
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 050,00	4 040,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 406,99
	4220	Zakup środków żywności	300,00	252,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	21,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 635,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 635,00	4 635,00
600		Transport i łączność	1 918 429,00	1 819 335,58
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	28 167,00	23 542,20
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 167,00	23 542,20
	60016	Drogi publiczne gminne	1 175 657,00	1 102 336,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 456,00	28 574,45
	4300	Zakup usług pozostałych	192 532,00	171 527,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 669,00	902 233,99
	60017	Drogi wewnętrzne	57 500,00	53 384,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 500,00	53 384,10
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	657 105,00	640 073,07
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	82,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 005,00	639 991,07
630		Turystyka	392 767,00	392 756,92
	63095	Pozostała działalność	392 767,00	392 756,92
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 100,00	260 070,18
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 687,00	132 686,74
700		Gospodarka mieszkaniowa	61 750,00	49 393,48
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 750,00	49 393,48
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	922,30
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	4 616,10
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	850,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	15,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	100,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	36 889,75
710		Działalność usługowa	11 500,00	6 273,70
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	6 235,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 235,00
	71035	Omentalze	1 500,00	38,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	38,70
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
720		Informatyka	42 388,00	34 864,70
	72095	Pozostała działalność	42 388,00	34 864,70
	4300	Zakup usług pozostałych	25 188,00	18 578,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	16 176,96
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	109,30
750		Administracja publiczna	2 280 613,00	1 968 811,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	142 714,00	122 494,90

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 053,00	93 888,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 092,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	13 441,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	1 908,67
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 339,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	658,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150,00	137,08
	4300	Zakup usług pozostałych	3 111,00	999,68
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	63,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	465,37
75022		Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)	160 250,00	149 684,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 450,00	112 704,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	201,25
	4220	Zakup środków żywności	500,00	111,78
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 313,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	7 038,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 266,36
75023		Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	1 787 220,00	1 514 514,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 700,00	887 715,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 600,00	68 831,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	164 307,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	16 154,47
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 400,00	32 378,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 752,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 837,00	85 504,60
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 312,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	3 033,98
	4260	Zakup energii	20 000,00	17 085,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 350,00	4 013,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 250,00	144 323,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	11 362,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 700,00	20 835,20
	4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	1 776,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 796,00	29 796,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 317,00	1 237,15
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 050,00	1 418,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 450,00	13 354,72
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 130,00	54 626,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	81,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	4,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00	8 541,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 100,00	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	9 977,63
	4220	Zakup środków żywności	5 310,00	5 281,51
	4300	Zakup usług pozostałych	27 050,00	26 946,18
	4430	Różne opłaty i składki	770,00	694,38
75095		Pozostała działalność	141 299,00	133 540,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 849,00	38 700,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	61 000,00	57 643,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	4 816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 150,00	22 829,46
	4260	Zakup energii	6 500,00	3 254,13

		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 871,53
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 331,55
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	15,25
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 999,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 722,00	39 851,10
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	842,00	842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,60	103,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,74	14,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,66	107,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16,00	16,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 972,00	16 972,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 050,00	10 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,13	318,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,11	45,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 541,00	2 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,99	3 300,99
		4300	Zakup usług pozostałych	75,40	75,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68,00	68,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	573,37	573,37
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 339,00	6 326,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,92	62,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,91	8,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	534,00	534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784,36	784,36
		4300	Zakup usług pozostałych	627,30	627,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	666,51	653,58
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 569,00	15 741,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 050,00	9 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,66	295,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,92	41,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 411,00	2 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 194,25	2 687,28
		4260	Zakup energii	30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68,88	68,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	436,29	436,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 011,00	123 056,27
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	1 000,00

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	122 606,00	108 714,90
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	2 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 695,00	11 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,00	3 191,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	22 101,00
	4190	Nagrody konkursowe	410,00	403,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 071,00	17 177,38
	4220	Zakup środków żywności	350,00	264,53
	4260	Zakup energii	19 205,00	16 242,42
	4270	Zakup usług remontowych	10 331,00	10 304,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 510,00	3 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 214,00	10 128,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	411,84
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 404,63
75414		Obrona cywilna	5 350,00	5 321,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	5 321,37
75421		Zarządzanie kryzysowe	37 825,00	6 790,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 340,00	6 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00
	4810	Rezerwy	31 035,00	0,00
75495		Pozostała działalność	1 230,00	1 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00
757		Obsługa długu publicznego	132 000,00	122 109,80
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	132 000,00	122 109,80
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	132 000,00	122 109,80
758		Różne rozliczenia	12 751,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 751,00	0,00
	4810	Rezerwy	12 751,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 081 897,00	4 975 586,84
	80101	Szkoły podstawowe	3 445 581,00	3 406 432,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 000,00	147 920,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213 314,00	2 201 673,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 059,00	160 058,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 831,00	429 955,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 539,00	51 791,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 070,00	142 132,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 271,00	67 699,97
	4260	Zakup energii	39 394,00	34 699,69
	4270	Zakup usług remontowych	15 940,00	14 443,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 648,00	335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 416,00	33 083,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 650,00	6 206,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 342,53
	4430	Różne opłaty i składki	11 470,00	11 467,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 879,00	97 528,83
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	94,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 226,00	178 821,64

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 546,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 784,00	125 446,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 872,00	9 870,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 436,00	23 254,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 373,00	3 314,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 828,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 799,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 759,82
80104		Przedszkola	345 248,00	342 829,24
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 283,00	127 828,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 626,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 700,00	128 541,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 296,00	9 295,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 604,00	23 996,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	1 668,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 829,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 900,00	32 830,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 759,62
80110		Gimnazja	262 189,00	266 673,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 663,00	174 662,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 146,00	24 145,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 076,00	31 075,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 494,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 529,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 433,44
	4300	Zakup usług pozostałych	3 964,00	3 693,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36,00	35,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 954,00	12 954,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	285 404,00	245 463,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	3 815,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 720,00	22 112,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 016,00	34 392,18
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 845,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 700,00	178 540,88
	4430	Różne opłaty i składki	3 050,00	2 840,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 818,00	1 818,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	89,89
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 000,00	8 091,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	552,00	551,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 448,00	7 539,60

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	139 124,00	136 289,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 412,00	96 999,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 142,00	7 141,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 660,00	16 663,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 317,00	728,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 186,33
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 978,96
	4300	Zakup usług pozostałych	903,00	902,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 690,00	3 687,90
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	51 814,00	51 812,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 273,00	43 272,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 362,00	7 361,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 179,00	1 178,36
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	273 719,00	270 926,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 514,00	184 514,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 119,00	10 117,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 994,00	34 994,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 572,00	5 571,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 314,00	10 033,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 843,50
	4300	Zakup usług pozostałych	9 686,00	8 332,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 519,64
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów oświeceniowych	22 098,00	22 757,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 869,00	22 757,23
80195		Pozostała działalność	55 500,00	55 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 500,00	55 500,00
851		Ochrona zdrowia	63 240,00	49 002,86
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 000,00	2 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	2 000,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	320,00	318,94
	4430	Różne opłaty i składki	320,00	318,94
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 000,00	46 683,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	414,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 029,95
	4190	Nagrody konkursowe	108,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 923,69
	4220	Zakup środków żywności	6 132,00	5 750,26
	4300	Zakup usług pozostałych	10 110,00	9 065,43
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	500,00
85195		Pozostała działalność	920,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	0,00
852		Pomoc społeczna	829 101,00	742 827,04
	85202	Domy pomocy społecznej	232 000,00	203 550,35
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	232 000,00	203 550,35
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 518,00	4 268,12
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 518,00	4 268,12
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 929,00	36 027,50
	3110	Świadczenia społeczne	37 929,00	36 027,50
85215		Zasiłki stałe	62 889,00	59 327,31
	3110	Świadczenia społeczne	62 889,00	59 327,31
85219		Ośrodki pomocy społecznej	284 441,00	250 899,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 083,00	159 507,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 280,00	12 279,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00	30 450,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	3 919,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 663,00	18 998,48
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	375,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	1 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 515,00	10 557,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 273,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 350,00	5 348,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 240,00	10 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 240,00	10 240,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00
85295		Pozostała działalność	36 084,00	118 513,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 155,00	43 242,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 941,00	7 721,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 528,00	661,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00	6 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 520,00	12 008,69
	4220	Zakup środków żywności	17 650,00	15 331,41

		4260	Zakup energii	8 000,00	2 456,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 645,00	27 548,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 463,00	1 463,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 872,00	1 870,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 068,00	30 066,66
	85401		Świetlice szkolne	4 000,00	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 068,00	26 066,66
		3240	Stypendia dla uczniów	26 068,00	26 066,66
855			Rodzina	4 039 072,00	3 966 469,24
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 403 026,00	2 393 452,54
		3110	Świadczenia społeczne	2 356 946,45	2 353 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 972,00	27 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,00	2 124,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 364,55	5 365,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	785,00	784,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	352,15
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 544,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	157,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 246,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	759,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 421 135,00	1 383 238,02
		3110	Świadczenia społeczne	1 262 791,00	1 245 277,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 081,00	47 979,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 000,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	8 886,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 313,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 715,00	70 714,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 322,05
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 944,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	153,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 246,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	399,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	149,00	92,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,00	92,25
	85504		Wspieranie rodziny	178 163,00	164 103,43
		3110	Świadczenia społeczne	110 850,00	110 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 909,00	30 452,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 157,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 680,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	790,00	200,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,70	1 304,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	946,00	703,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 656,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 517,30	1 246,76

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	9 000,00	8 328,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 328,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu wypłat zasiłków dla opiekunów	27 599,00	27 255,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 599,00	27 255,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 480 850,00	1 279 578,57
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	428 700,00	380 025,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00	34 988,42
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 600,00	8 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 854,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	474,98
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 317,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580,00	2 572,37
	4300	Zakup usług pozostałych	364 370,00	324 401,83
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	98,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	526,45
90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 156,00	26 103,76
	4300	Zakup usług pozostałych	33 156,00	26 103,76
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 450,00	13 836,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 821,42
	4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00	10 015,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	837 200,00	734 660,54
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	39 550,00	39 510,71
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 650,00	441 726,26
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 000,00	253 423,57
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	156 844,00	116 694,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 006,16
	4260	Zakup energii	125 644,00	94 453,69
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	21 234,72
90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 257,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	27,96
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	6 230,00
90095		Pozostała działalność	2 500,00	2 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	496 785,00	477 910,97
	92109	Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	344 785,00	327 164,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	7 572,36
	4220	Zakup środków żywności	400,00	337,75
	4260	Zakup energii	4 400,00	2 504,71
	4270	Zakup usług remontowych	46 745,00	45 404,36
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	4 065,83
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	158,93

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 840,00	152 325,58
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	113 794,48
92116		Biblioteki	152 000,00	150 746,97
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	152 000,00	150 746,97
926		Kultura fizyczna	91 290,00	78 053,11
	92601	Obiekty sportowe	41 742,00	38 446,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 797,00	11 756,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 206,00	2 205,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 171,00	1 170,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	167,00	166,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 430,00	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 975,00	1 416,36
	4260	Zakup energii	10 840,00	10 724,17
	4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206,00	206,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 548,00	39 606,95
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 542,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	124,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 979,00	1 220,00
	4190	Nagrody konkursowe	900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 269,00	4 307,98
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	348,95
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	457,70
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 605,35

Razem:			18 468 478,46	17 360 250,54
--------	--	--	---------------	---------------

**Realizacja zadań bieżących i majątkowych
(wg działów i rozdziałów) sporządzanych wg załączników
budżetowych**

Bieżące -

limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane i zrealizowane w 2019 roku

(z3-t.1)

	dział	rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	rok budżetowy 2019	zrealizowane
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	odśnieżanie dróg gminnych (4300) 2018 - 2019 - 2020	44 802,16	44 802,16
2	720	72095 >90011<	świadczenie usług dostępu dla 30 Beneficjentów - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-inclusion (4360) 2015 -2020	17 000,00	16 176,96
3	720	72095 >901055 <	e-świętokrzyskie, Rozbudowa struktury informatycznej JST trwałość projektu 2017 - 2021	17 712,00	15 689,50
3a	720	72095 >901056 <	e-świętokrzyskie, Rozbudowa struktury informatycznej JST System EDICTA - trwałość projektu 2017 - 2021	6 000,00	2 888,94
4	750	75022 >901086 <	program e-sesja internet mobilny (4360) + tablety (24m) 2018- 2019	4 250,00	4 203,03
5	801	80113	dowozenie uczniów do szkół 2018 - 2019	140 000,00	110 591,36
5a	801	80113	dowozenie uczniów do szkół 2019 - 2020	80 000,00	67 551,52
6	801	80113	zakup paliwa do przewozu uczniów, 2018 - 2019	22 457,00	19 669,53
6a	801	80113	zakup paliwa do przewozu uczniów, 2019 - 2020	15 000,00	12 907,95
7	900	90015	konserwacja oświetlenia ulicznego (4270) 2018 - 2019- 2020	30 000,00	21 234,72
8	926	92601	utrzymanie - boiska sportowego "ORLIK" w Cieszkowach 2012-2021	22 200,00	10 800,00
Ogółem: tabela z3-t1 >>			wydatki bieżące >> <<	399 421,16	326 515,67

M a j a t k o w e

- limity wydatków na **wieloletnie** przedsięwzięciaplanowane i zrealizowane w **2019 roku**

(z3-t2)

	dział	rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	rok budżetowy 2019	zrealizowane
1	2	3	4	5	6
1	010	01010 >901107<	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków III etap 2019 - 2020	10 500,00	7 551,90
2	600	60013 >901003<	opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku od km 10+510,00 do km 11+046,00 i wykonanie w miejscowości Krzyż 2016 - 2019	10 947,00	6 568,20
2a	600	60013 >901003<	opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+344,54 do km 61+453,96 i wykonanie w miejscowości Krzyż 2017 - 2019	17 220,00	16 974,00
3	600	60016 >901046<	przebudowa drogi gminnej - Fundusz Dróg Samorządowych Czarnocin Centrum, dz. 591/1 dl. 113 mb droga dojazdowa do Urzędu Gminy 2017 - 2020	114 224,00	97 248,59
3a	600	60016 >901060<	przebudowa drogi gminnej - Fundusz Dróg Samorządowych Czarnocin - Szkoła, dz. 324/2 dl. 110 mb 2018 - 2020	104 693,00	89 332,70
3b	600	60016 >901065<	przebudowa drogi gminnej - Fundusz Dróg Samorządowych Nr 317010 T Mikołajów- Stropieszyn- Krzczonów, dz. 44,69 i 294/1 dl. 423 mb. 2018 - 2019	173 714,00	167 950,74
4	600	60016 >901081<	Przebudowa dróg gminnych Nr 317014 T Cieszkowy- Probołowice, Fundusz Dróg Samorządowych 2018 - 2019	220 784,00	219 931,83
4a	600	60016 >901082<	Przebudowa dróg gminnych 317026 T Cieszkowy- Gimnazjum, Fundusz Dróg Samorządowych 2018 - 2019	105 009,00	103 692,50
4b	600	60016 >901083<	Przebudowa dróg gminnych Nr 317027 T Cieszkowy- Krzyż, Fundusz Dróg Samorządowych- 2018 - 2019	57 410,00	55 517,80

5	600	60017 >901058<	przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ciuślice, dz. Nr. 93 dł. 293 mb 2018 - 2019	57 500,00	53 384,10
6	600	60078 >901085<	przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (projekty 14 odcinków dróg gminnych) 2018 - 2020	12 000,00	2 800,00
6a	600	60078 >901103<	przebudowa drogi gminnej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Zagaje Stradowskie - Małżyce dz. Nr 139,121 dł. 990 mb 2018 - 2019	311 686,00	311 491,53
6b	600	60078 >901104<	przebudowa drogi gminnej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Zagajów - Charbinowice, dz. 311 dł. 325 mb. 2018 - 2019	95 594,00	93 028,54
6c	600	60078 >901105<	przebudowa drogi gminnej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Czarnocin - Kostrzeszyn, dz.777, dł 710 mb 2018 - 2019	234 275,00	229 221,00
7	600	60078 >901080<	przebudowa drogi gminnej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych Charzowice dz. 316 dł. 1.258,- 2018 - 2019	3 450,00	3 450,00
8	630	63095 >901008<	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego - ścieżki rowerowe 2015 - 2021	392 787,00	392 756,92
9	750	75022 >901086<	program e-sesja dostawa i wdrożenie systemu e-sesja 2018 - 2019	20 000,00	19 266,36
10	900	90005 >901053<	środku budżetu Gminy Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin 2017 - 2020	349 000,00	253 423,57
10a	900	90005 >901053<	środki pomocy województwa świętokrzyskiego Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin 2017 - 2020	448 650,00	441 726,26
11	921	92109 >901102<	PROW 2014-2020 podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Będziaki” 2017 - 2019	276 840,00	266 120,06
Ogółem: tabela z3-t2 <i>wydatki majątkowe >></i>				3 016 283,00	2 831 436,60

Zadania inwestycyjne "roczne"
zaplanowane i zrealizowane w 2019 rok

(4)

	dział	rozdział nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2019	zrealizowane
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	Przebudowa dróg gminnych Sokolina dz. Nr 135 dł. 106,- mb Fundusz Dróg Samorządowych-	63 464,48	58 265,36
2	600	901110			
		60016	Przebudowa dróg gminnych Kolosy dz. Nr 701 i 684 dł. 82,- mb Fundusz Dróg Samorządowych-	35 767,08	33 780,67
		900111			
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych Kolosy dz. Nr 245 dł. 100,- mb Fundusz Dróg Samorządowych-	77 603,44	76 499,80
		901112			
4	700	70005	nabycie własności budynku i urządzeń zlokalizowanych na działce nr 412/1 w Czarnocinie	37 000,00	36 889,75
O g ó ł e m:				213 835,00	205 435,58

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

planowane i zrealizowane

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	kwota dotacji	realizacja
1	2	3	4	5	6
I <i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>				152 000,00	150 746,97
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie + Filia Biblioteczna w Michałowicach	152 000,00	150 746,97
II <i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>				127 283,00	115 415,84
1	801	80104	wydatki bieżące niepublicznego przedszkola, Centrum Edukacji Przedszkolnej w Czarnocinie	127 283,00	115 415,84
		901021	w tym; dotacjaz budżetu Gminy	87 999,00	76 131,84
		901021	w tym; dotacja z budżetu państwa (2030):	39 284,00	39 284,00
Ogółem:				279 283,00	266 162,81

Dotacje celowe w 2019 r.
planowane i zrealizowane

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	nazwa zadania	nazwa instytucji	kwota dotacji	zrealizowane
1	2	3	4	5	6	7
I		<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>			28 167,00	23 542,20
1	600	60013	opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa chodnika przy DW 770 na odcinku 10+510,00 do km 11+046,00 i wykonanie w miejscowości Krzyż" 2016 - 2019	Świętokrzyski Zarząd Dróg w Kielcach	10 947,00	6 568,20
2	600	60013	opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa chodnika przy DW 776 na odcinku od km 61+344,56 do km 61+453,96 i wykonanie w miejscowości Krzyż" 2017 - 2019	Świętokrzyski Zarząd Dróg w Kielcach	17 220,00	16 974,00
II		<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>			18 000,00	17 242,55
1	754	75412	OSP Sokolina	przygotowanie jednostki OSP do działań ratowniczo-gaśniczych	2 300	2 000
1a	754	75412	OSP Dębiany	kwalifikowany kurs 1-szej pomocy Fundacja Gospodarcza Św. Brata Alberta - Hospicjum Stacjonarne w Busko Zdrój	700	700
2	851	85117	> hospicjum domowe > rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych > opieka paliatywna i hospicyjna	Kazimierskie Stowarzyszenie "Amazonki"	2 000	2 000
3	851	85195	rehabilitacja i zabiegi po chorobie nowotworowej, profilaktyka nowotworowa dla kobiet	zadania z zakresu sportu, ubezpieczenie zawodników	500	-
4	926	92605	LZS Czarnocin	zadania z zakresu sportu, ubezpieczenie zawodników	1 700	1 700
5	926	92605	LZS Czarnocin	zadania z zakresu sportu	13 300	12 842,55
Ogółem:				x x x x	46 167,00	40 784,75

VI. Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej

1.) Dział 010 – rolnictwo i leśnictwo

Na plan wydatków 589.120,46 zł wydatki wynoszą 581.805,38 zł i zostały w szczególności przeznaczone na:

- izba rolnicza w Kielcach (2 % dochodów z pod.rolnego) 24.651,77 zł.
- zwrot akcyzy zawartej w oleju napędowym - 547.800,46 zł
- wydatki majątkowe (przydomowe oczyszczalnie ścieków 7.551,90 zł

2.) Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Na plan wydatków 695.104,00 zł – wydatkowano 622.496,89 zł – w tym:

- a. kwotę 128.926,27 zł jako wydatki bieżące związane z poborem i dystrybucją wody (energia elektryczna i zakup wody u innych dystrybutorów)
- b. wydatków majątkowych brak.

3.) Dział 600 – transport i łączność.

Na modernizację/przebudowę dróg, ulic i inne zadania bieżące (zimowe utrzymanie, przywóz kamienia, pozostałe) przy drogach gminnych przeznaczono w budżecie gminy 1.918.429,00 zł a wykorzystano 1.819.335,58 zł.

z czego na zadania inwestycyjne zaplanowano środków 1.695.341,00 zł a wykorzystano 1.619.151,36 zł z czego;

- o na drogi gminne – wykorzystano 952.669,00 zł
- o na drogi gminne – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych wykorzystano 53.384,10 zł.,
- o na drogi gminne – z zarządzania kryzysowego – 639.991,07 zł
- o budowa chodnika wydatkowano 23.542,20 zł.
- o w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 200.184,22 zł
- w szczególności na zakres rzeczowy kosztem;

1	kręgi betonowe, płyty i materiały	-	5.334,66 zł.
2	zimowe utrzymanie dróg to wydatek	-	44.802,16 zł
3	znaki drogowe	-	5.344.,68 zł
4	dowóz i rozsypanie kamienia (kruszywa)	-	42.191,90 zł
5	różne prace ziemne (odmulanie, równanie)	-	81.079,75 zł
6	remont częściowy nawierzchni		9.929,33 zł
7	koszenie traw przy drogach gminnych	-	4.129,07 zł
8	wiaty przystankowe	-	17.220,00 zł.
9	opłata roczna za zajęcie pasa drogowego	-	82,00 zł.

4.) Dział 630 – Turystyka

Na plan 392.787,00 zł. wydatkowano kwotę 392.756,92 zł. projekt pn. *Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego*
- ścieżki rowerowe

5.) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 61.750,00 zł wykonano 49.393,48 zł w tym:
- składka na Związek Międzygminny „Perły Ponidzia” w kwocie 6.000,00 zł.
- wydatki bieżące w kwocie 12.503,73 zł. są związane z wykonywaniem podziału geodezyjnego, ustaleniem granic działek, rozgraniczaniem i wyceną gruntów gminnych
- zakup nieruchomości w kwocie 36.889,75 zł.

6.) Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan wydatków 11.500,- zł poniesiono nakłady w wysokości 6.273,70 zł.
W szczególności przeznaczono na wynagrodzenie z umów związanych z wydaniem przez Wójta Gminy decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 6.235,00 zł oraz na cmentarze w kwocie 38,70 zł.

7.) Dział 720 – Informatyka

Na plan wydatków 42.388,- zł poniesiono nakłady w wysokości 34.864,70 zł.
przeznaczono zabezpieczenie realizacji zadania z „PO IG - wykluczenie cyfrowe”
Trwałość przedsięwzięcia do roku 2020 włącznie.

8.) Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną wynoszą 1.968.811,43,00 zł na plan wynoszący 2.280.613,00 zł. Wydatki te zostały w szczególności przeznaczone na:

- a). diety radnych związane z udziałem w sesjach i Komisjach Rady oraz wydatki bieżące Rady Gminy - w kwocie 112.704,26 zł.
- b) wydatki na utrzymanie administracji wojewódzkiej 122.494,90 zł
w tym: płace i pochodne 115.331,12 zł
(z czego 38.821,56 zł z dotacji Urzędu Wojewódzkiego)
- c). wydatki na utrzymanie administracji gminnej wynoszą 1.514.514,35 zł.
Są to w większości wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od płac (kwota 1.146.761,12).
Pozostałe wydatki rzeczowe związane są z zakupem opału, materiałów biurowych, kosztów przesyłek pocztowych, ubezpieczeń, remonty i zakup sprzętu biurowego.
- d) - rozmowy telefoniczne w kwocie 11.362,97 zł
- delegacje krajowe w kwocie 20.835,20 zł

- szkolenia pracowników urzędu w różnych formach w kwocie 13.820,09 zł
- za oświetlenie i zakup wody – 20.339,43 zł
- odpisy na ZFŚS w kwocie 32.296,00 zł.
- na rzecz promocji Gminy Czarnocin (różne formy),
 - wydatkowano kwotę 54.626,83 zł
- diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy
 - kwota 38.700,00 zł,
- wynagrodzenia dla inkasentów za pobór podatków - kwota 57.643,46 zł
- inne opłaty, np. komornicze związane z egzekucją podatków
 - kwota 1.999,05 zł

9). Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Na plan wydatków w kwocie 40.722,- zł wydatki wynoszą 39.851,10 zł.
Kwota ta w formie dotacji (zadania zlecone) została wydatkowana na:

- prowadzenie gminnego rejestru wyborczego 842,00 zł.
- wybory do sejmiku i senatu 16.972,00 zł.
- wybory do rad gmin 6.326,07 zł.
- wybory do Parlamentu Europejskiego 15.711,03 zł.

10.) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane wydatki tego działu wynoszą 179.011,- zł a poniesione nakłady 123.056,27 zł. Wydatki te przeznaczono na finansowanie następujących zadań:

1. na finansowanie ochotniczych straży pożarnych -
przeznaczono – 108.714,90 zł ; a w szczególności na:
 - wypłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowców samochodów bojowych i gminnego komendanta w kwocie – 25.292,51 zł
 - za udział w szkoleniach i akcjach w kwocie - 10.875,00 zł
 - pobór energii elektrycznej i wody dla budynków OSP w kwocie – 16.242,42 zł
 - dotacje celowe dla OSP w kwocie 2.700,00 zł.
 - zakup etyliny, olejów, LPG w kwocie – 7.597,71 zł
 - przeglądu techniczne i remonty samochodów w kwocie 2.397,50 zł
 - zakup, przegląd i remont sprzętu przeciwpożarowego, w kwocie - 7.666,96 zł.
 - ubezpieczenie NW członków OSP, OC samochodów, w kwocie - 11.404,63 zł
 - szkolenia i badania strażaków, w kwocie - 6.540,00 zł,
2. na obronę cywilną wydatkowano kwotę –5.321,37 zł.
3. na zarządzanie kryzysowe - 6.790,00 zł.

11). Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na plan 132.000,- zł wydatki wynoszą 122.109,80 zł. Są to odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich - kredytów z BS O/Busko, z BS O/Połaniec

12). Dział 758 – różne rozliczenia - tj. rezerwa ogólna budżetu.

Plan na początku roku wynosił 47.175,- zł a pozostało 12.751,00 zł.

13). Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan przeznaczony na finansowanie oświaty wynosił 5.081.897,- zł
z czego poniesiono nakłady w wysokości 4.975.586,84 zł - które przeznaczono na:

1. szkoły podstawowe	3.406.432,31 zł
2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178.821,64 zł
3. przedszkole	342.829,24 zł
4. gimnazjum	256.673,68 zł
5. dowożenie uczniów do szkół	245.453,75 zł
6. doksztalcenie o doskonalenie zawodowe nauczycieli	8.091,23 zł
7. stołówki szkolne i przedszkolne	136.289,03 zł
8. realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji ...	322.738,73 zł
9. pozostała działalność (fundusz socjalny nauczycieli, emerytów, szkolenia młodocianych) -	55.500,00 zł

Cześć ww wydatków została sfinansowana z dotacji do zadań bieżących w kwocie 118.702,01 zł i do zadań zleconych w kwocie 22.757,23 z Urzędu Wojewódzkiego oraz subwencji oświatowej w kwocie 3.138.866,- zł

Największą pozycję w wydatkach przeznaczonych na oświatę stanowią zawsze wynagrodzenia i pochodne – 3.835.714,20 zł. Pozostałe środki przeznaczone na bieżące utrzymanie obiektów szkolnych tj. opał, fundusz socjalny, utrzymanie czystości i rozmaite usługi i opłaty (w tym ubezpieczenia), zakup energii elektrycznej i wody.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego (3 jednostki budżetowe)
za 2019 rok jak w załączniku nr 1,1 (Zespół...), 1,2 (SP Cieszkowy)
i 1,3 (SP Sokolina)

14). Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan 63.240,- zł wykonano wydatki w wysokości 49.002,86 zł.

W tym dziale wydatki są związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 wprowadzone uchwałą Nr IV / 8 / 2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 18 grudnia 2018 roku.
Najważniejszymi elementami realizacji programu to:

1. dofinansowanie świetlic socjoterapeutycznych, działających przy Szkołach Podstawowych w Sokolinie, Czarnocinie oraz przy SP w Cieszkowach;
2. Współpraca Gminnej Komisji z Komendą Powiatową Policji w Kazimierzy Wielkiej.
3. Wynagrodzenie dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz psychologa szkolnego w kwocie 25.444,54 zł

4. Dla Fundacji Gospodarcza Św. Brata Alberta - Hospicjum Stacjonarne w Busko Zdrój wydatkowano 2.000,- zł.

Wydatków na przeciwdziałanie narkomani nie realizowano.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego Gminnego Programu za 2019 rok jak w załączniku nr 2.

15). Dział 852 – Opieka społeczna

Bardzo znaczące nakłady poniesiono na pomoc społeczną. Plan wydatków tego działu wynosił 829.101,00,- zł a poniesione nakłady 742.827,04 zł, które zostały przeznaczone na:

a) zakup usług w DPS (85202)	203.550,35 zł
b) świadczenia społeczne – składki (85213)	4.268,12 zł
c) zasiłki i pomoc w naturze,(85214)	36.027,50 zł
d) ośrodki pomocy społecznej,(85219)	250.899,80 zł
e) zasiłki stałe,(85216)	59.327,31 zł
f) pomoc w zakresie dożywiania (85230)	60.000,00 zł
g) usługi opiekuńcze (85228)	10.240,00 zł.

Na wydatki (punkty od a) do g) pozyskano dotacji w kwocie 218.362,18 zł pomoc do zadań własnych i 10.240,00 zł do zadań zleconych.

Źródłem finansowania ww wydatków to budżet państwa (dotacje do zadań własnych i zadań zleconych łącznie) oraz budżet Gminy – na pozostałą część.

Wydatki są ukierunkowane utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz doraźnych zadań z zakresu pomocy (opał, żywność, zakup odzieży i podręczników szkolnych).

- h) pozostała działalność (85295) 118.513,96 zł
(wydatki związane z funkcjonowaniem „KLUB SENIORA” w Soboszowie)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zasięgiem swojego działania obejmuje 24 sołectwa – jest jednostką budżetową od września 2011 roku. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone.

W szczególności środki pieniężne zostały wydatkowane na świadczenia objęte ustawą o pomocy społecznej.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego za 2019 rok jak w załączniku nr 3.

16). Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 30.068,- poniesiono nakłady w kwocie 30.066,66 zł z czego kwota 26.066,66 zł. została przeznaczona na stypendia

Liczba uczniów objęta tym programem wynosi – 45, a przydzielono:
- dla 23 osób kwotę 12.702,22 zł w edycji wiosennej,

- dla 22 osób kwotę 13.364,44 zł w edycji jesiennej.

Natomiast kwota 4.000,00 zł. została przeznaczona na pomoce dydaktyczne na świetlice szkolne

17). Dział 855 – Rodzina

Bardzo znaczące nakłady poniesiono na pomoc społeczną. Plan wydatków tego działu wynosił 4.039.072,- a poniesione nakłady 3.966.469,24 zł, które zostały przeznaczone na:

a) świadczenia wychowawcze (85501)	2.393.452,54 zł
b) program 500+, (85502)	1.383.238,02 zł
c) wspieranie rodziny, (85504)	154.103,43 zł
d) na rodziny zastępcze, (85508)	8.328,00 zł
e) składki na ubezpieczenia zdrowotne (85513)	27.255,00 zł.

Źródłem finansowania ww wydatków to budżet państwa - 3.897.514,17 zł
(dotacje do zadań własnych i zadań zleconych łącznie) oraz budżet Gminy – na pozostałą część.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego za 2019 rok jak w załączniku nr 3.

18). Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki tego działu wyniosły 1.480.850,- zł a wykonane 1.279.578,57 zł przeznaczono je na finansowanie następujących zadań:

1. oświetlenie ulic i dróg,	94.453,69 zł
2. konserwacja oświetlenia ulicznego	21.234,72 zł
3. pozostała działalność	2.000,00 zł
4. odbiór odpadów komunalnych i obsługa	380.025,32 zł
w tym; wynagrodzenia dla inkasentów za pobór opłat za odpady komunalne 8.540,00 zł oraz wynagrodzenia pracowników 41.318,31 zł	
5. oczyszczanie miast i wsi	26.103,76 zł
6. utrzymanie zieleni.	13.836,42 zł
7. na ochronę środowiska -	6.257,96 zł
8. wydatki majątkowe na „Panele”	695.149,83 zł.

19). Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki tego działu wyniosły 496.785,- zł a wykonanie 477.910,97 zł które przeznaczono na finansowanie następujących zadań,

- Wydatki bieżące dla biblioteki gminnej i jej filii w Michałowicach - w kwocie – 150.746,97 zł
- Inne wydatki na świetlice gminne w kwocie 61.043,94 zł.
- Wydatki majątkowe w kwocie 266.120,06 zł. (Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Będziaki)

Szczegółowe wykonanie planu finansowego (biblioteki) za 2019 rok jak w załączniku nr 6

20). Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan 91.290,- zł wydatki przeznaczone na sport wyniosą 78.053,11 zł.
Wydatki te zostały wykorzystane na finansowanie w szczególności;

1. Utrzymanie trwałości boiska sportowego „Orlik” to wydatek w kwocie 10.800,00 zł
2. Utrzymanie trwałości sal gimnastycznych w Czarnocinie i Cieszkowach to wydatek w kwocie 27.646,16 zł.
3. Część środków przeznaczono także na sport gminny, a w szczególności;
 - dotacja dla klubu sportowego LZS w kwocie - 14.542,55 zł
 - program „Umiem pływać „ 2.000,89 zł
 - ubezpieczenie zawodników w kwocie – 3.605,35 zł
 - wydatki na utrzymanie boiska sportowego, Czarnocin - 3.613,74 zł
 - wynagrodzenie sędziów rozgrywek ligi gminnej 844,42 zł.
 - usługa remontowa - sanitariaty przy boisku sportowym 15.000,00 zł.

VII. Zakłady budżetowe

W Gminie Czarnocin od 2017 roku nie działa zakład budżetowy

VII. Gminny Ośrodek Zdrowia.

W gminie Czarnocin funkcjonuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - od września 2010 roku. Zawarta w 2013 umowa o wynajem budynku przychodni jest Kontynuowana. W dniu 29 grudnia 2017 roku została podpisana kolejna umowa na wynajem budynku na okres do końca 2021 roku.

Niepubliczny ZOZ jest jedynym na terenie Gminy świadczącym usługi lecznicze dla mieszkańców Gminy.

IX. Przychody i rozchody, zobowiązania.

1). Przychody

W ciągu roku 2019 Gmina realizowała zaplanowane w budżecie przychody.
Ich zaplanowana wielkość po zmianach wynosiła 617.790,00 zł.
Zrealizowana wielkość przychodów to 760.689,39 zł.

2). Rozchody

Również dokonano rozchodów z tytułu spłat kredytów (zaciągniętych w okresach wcześniejszych) - zaplanowanych w budżecie 2019 roku:
ogółem spłacono 140.000,00 zł

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1.

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu z 2019 rok, **dział 801 i 854**
(**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnocinie**),
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu z 2019 rok, **dział 801 i 854**
(**Szkoła Podstawowa w Cieszkowach**),
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu z 2019 rok, **dział 801**
(**Szkoła Podstawowa w Sokolinie**)

2. Załącznik Nr 2.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2019, **dział 851.**

3. Załącznik Nr 3.

Szczegółowy zakres realizowanej pomocy przez Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie w 2019, **dział 852 i 855,**

4. Załącznik Nr 4.

Informacja o zrealizowanych zadaniach bieżących – pomoc materialna w 2019 roku, **dział 854,**

6. Załącznik Nr 5.

Informacja o kształtowaniu się **Wieloletniej Prognozy Finansowej** Gminy Czarnocin w roku 2019

Dla Rady Gminy w Czarnocinie

7. Załącznik Nr 6.

Wykonanie planu finansowego w 2019 roku,
dział 921 - Gminna Biblioteka Publiczna.

8 Załącznik Nr 7

Informacja o stanie mienia komunalnego

1. spłata -,00 zł kredytu z BS O/Krzyż zaciągniętego na w roku **2010**
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego (886,940,-).
- *Zakończenie spłat w roku 2024 w łącznej kwocie - 404.179,00 zł.*
2. spłata 40.000,00 zł kredytu z BS O/Krzyż zaciągniętego na w roku **2011**
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego (686.721,-).
- *Zakończenie spłat w roku 2026 w łącznej kwocie - 427.552,00 zł.*
3. spłata 10.000,00 zł kredytu z BS O/Połaniec zaciągniętego na w roku **2013**
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego (500.000,-).
- *Zakończenie spłat w roku 2030 w łącznej kwocie - 453.000,00 zł*
4. spłata 25.000,00 zł kredytu z BS O/Krzyż zaciągniętego na w roku **2014**
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. (953.000,-)
- *Zakończenie spłat w roku 2035 w łącznej kwocie - 903.000,00 zł.*
5. . spłata 13.000,00 zł kredytu z BS O/Krzyż zaciągniętego na w roku **2016**
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. (953.000,-)
- *Zakończenie spłat w roku 2036 w łącznej kwocie - 380.386,00 zł*
6. spłata 52.000 zł kredytu z BS O/Krzyż zaciągniętego na w roku **2017**
na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego. (1.653.903,47)
- *Zakończenie spłat w roku 2037 w łącznej kwocie - 1.558.903,47 zł*

3). Zobowiązania

z tytułu zaciągniętych do końca grudnia 2019 roku
pożyczek i kredytów - na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiły: 4.277.551,16 zł
w tym kwota 602,70 zł. stanowi zobowiązania ratalne.

X. Wynik finansowy

1.	osiągnięte dochody	17.761.824,86 zł
2.	zrealizowane wydatki	17.360.250,54 zł
3.	zrealizowana nadwyżka budżetu	401.574,32 zł

Czarnocin, marzec 2020 rok

WÓJT

mgr Maria Kasperek