

ZARZĄDZENIE NR 33/2020
WÓJTA GMINY WĄDROŻE WIELKIE

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wądroże Wielkie za 2019 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Przedkładam Radzie Gminy Wądroże Wielkie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi w Legnicy poniższe informacje:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wądroże Wielkie za 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wądroże Wielkie, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim za 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 4) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wądrożu Wielkim za 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 5) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wądroże Wielkie za 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Wójt Gminy Wądroże Wielkie

Elżbieta Jedlecka

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 33/2020
Wójta Gminy Wądroże Wielkie
z dnia 30 marca 2020 r.



SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĄDROŻE WIELKIE za 2019 rok

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN WPROWADZONYCH W BUDŻECIE GMINY WĄDROŻE WIELKIE W 2019 ROKU

Budżet Gminy Wądroże Wielkie na 2019 rok uchwalony został przez Radę Gminy Wądroże Wielkie w dniu 28 grudnia 2018 roku Uchwałą nr III/13/18.

Dochody budżetu Gminy ustalone zostały na poziomie 22.191.781,57 zł, z tego dochody bieżące na kwotę 19.475.912,90 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.715.868,67 zł.

Wydatki budżetu Gminy zaplanowano w wysokości 21.679.781,57 zł, z tego wydatki bieżące 17.892.232,23 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 3.787.549,34 zł.

Wynik budżetu stanowił nadwyżkę w wysokości 512.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Przychody zaplanowano na kwotę 0 zł, natomiast rozchody w wysokości 512.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

Plan budżetu Gminy po stronie dochodów na dzień 31.12.2019 r. wynosił 23.712.989,38 zł, natomiast po stronie wydatków 25.128.137,38 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt wyniósł – 1.415.148,00 zł.

W 2019 roku Gmina zrealizowała przychody w kwocie 1.927.147,77 zł w tym z tytułu kredytów w kwocie 1.009.978,77 zł oraz z tytułu wolnych środków w kwocie 917.169,00 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody zostały zrealizowane w kwocie 512.000,00 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. budżet Gminy zamknął się deficytem w wysokości – 1.169.728,88 zł.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone:

1) Uchwałami Rady Gminy:

- IV/20/19 z 31 stycznia 2019 r.;
- V/29/19 z 21 lutego 2019 r.;
- VI/32/19 z 28 marca 2019 r.;
- VII/39/19 z 25 kwietnia 2019 r.;
- VIII/46/19 z 26 czerwca 2019 r.;
- IX/57/19 z 31 sierpnia 2019 r.;
- X/59/19 z 26 września 2019 r.;
- XI/65/19 z 28 października 2019 r.;
- XII/69/19 z 25 listopada 2019 r.;
- XIII/77/19 z 30 grudnia 2019 r.

2) Zarządzeniami Wójta Gminy:

- 5/19 z 31 stycznia 2019 r.,
- 12/19 z 18 lutego 2019 r.,

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĄDROŻE WIELKIE
ZA 2019 ROK**

- 17/19 z 22 lutego 2019 r.;
- 29/19 z 15 marca 2019 r.;
- 32/19 z 29 marca 2019 r.;
- 43/19 z 19 kwietnia 2019 r.;
- 45/19 z 30 kwietnia 2019 r.;
- 46/19 z 30 kwietnia 2019 r.;
- 52 /19 z 17 maja 2019 r.;
- 59/19 z 30 maja 2019 r.;
- 62/19 z 6 czerwca 2019 r.;
- 67/19 z 27 czerwca 2019 r.;
- 71/19 z 10 lipca 2019 r.;
- 74/19 z 19 lipca 2019 r.;
- 79/19 z 26 lipca 2019 r.;
- 82/19 z 05 sierpnia 2019 r.;
- 83/19 z 08 sierpnia 2019 r.;
- 86/19 z 23 sierpnia 2019 r.;
- 89/19 z 30 sierpnia 2019 r.;
- 90/19 z 31 sierpnia 2019 r.;
- 96/19 z 09 września 2019 r.;
- 101/19 z 30 września 2019 r.;
- 105/19 z 07 października 2019 r.;
- 106/19 z 08 października 2019 r.;
- 108/19 z 11 października 2019 r.;
- 111/19 z 21 października 2019 r.;
- 113/19 z 29 października 2019 r.;
- 118/19 z 31 października 2019 r.;
- 120/19 z 13 listopada 2019 r.;
- 127/19 z 29 listopada 2019 r.;
- 134/19 z 12 grudnia 2019 r.;
- 139/19 z 31 grudnia 2019 r.;
- 141/19 z 31 grudnia 2019 r.

Wszystkie przedstawione powyżej zmiany budżetu dokonywane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami. Konieczność wprowadzenia zmian spowodowana była zmianami wysokości dotacji, subwencji oraz koniecznością wykonania zadań nie ujętych w planie budżetu.

W wyniku wprowadzonych zmian podstawowe wielkości budżetu dochody i wydatki kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
Planowane dochody	22.191.781,57 zł	23.712.989,38 zł	22.976.041,58 zł	96,89
Planowane wydatki	21.679.781,57 zł	25.128.137,38 zł	24.145.770,46 zł	96,09
Deficyt/nadwyżka	512.000,00 zł	- 1.415.148,00 zł	- 1.169.728,88 zł	x

II. DOCHODY BUDŻETOWE 2019 ROK

Dochody zrealizowane w 2019 roku to kwota 22.976.041,58 zł, co stanowi 96,89 % wielkości planowanej na rok budżetowy.

- 1) **Dochody bieżące – 20.994.704,82 zł**
- 2) **Dochody majątkowe – 1.981.336,76 zł**
 - * dochody z tytułu sprzedaży mienia 38.329,23 zł;
 - * dochody z tytułu dotacji 1.943.007,53 zł.

Struktura dochodów uzyskanych w 2019 roku przedstawia się następująco:

- 1) **Dochody własne - 9.396.081,28 zł (40,90% dochodów ogółem)**, w tym m.in.:
 - * wpływy z podatku dochodowego od osób fiz. 2.806.858,00 zł (29,87% dochodów własnych),
 - * wpływy z podatku dochodowego od osób pr. 13.791,68 zł (0,15% dochodów własnych),
 - * podatki i opłaty lokalne 3.835.918,27 (40,82%),
- 2) **Subwencje ogólne z budżetu państwa – 5.404.909,00 zł (23,52% dochodów ogółem);**
- 3) **Dotacje celowe – 6.232.043,77 zł (27,12% dochodów ogółem);**
- 4) **Środki na inwestycje – 1.943.007,53 zł (8,46% dochodów ogółem).**

Razem – 22.976.041,58 zł (100%).

Zestawienie zrealizowanych dochodów budżetu gminy w 2019 roku z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 1.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2019 ROKU

Wielkości osiągniętych wpływów budżetowych według źródeł ich dochodów ilustruje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2780564,00	2806858,00	100,95 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60000,00	13791,68	22,99 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1421500,00	1336033,93	93,99 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	1217238,00	1365930,20	112,22 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	12547,00	12139,50	96,75 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	100197,40	102496,10	102,29 %

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĄDROŹE WIELKIE
ZA 2019 ROK**

0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2750,00	3636,49	132,24 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60000,00	8513,63	14,19 %
0400 Wpływy z opłaty produktowej	270,00	285,98	105,92 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	17500,00	11454,00	65,45 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	1000,00	1102,00	110,20 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	54400,00	7534,60	13,85 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63615,89	62687,17	98,54 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	652067,29	689477,87	105,74 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100000,00	115458,00	115,46 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4134,00	4099,82	99,17 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10730,58	5000,00	46,60 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9173,00	11129,37	121,33 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17129,50	21872,50	127,69 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53534,00	53892,90	100,67 %
0690 Wpływy z różnych opłat	57773,00	35324,33	61,14 %
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	138885,00	141710,03	102,03 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	231171,00	32829,23	14,20 %
0830 Wpływy z usług	1441761,00	1463713,27	101,52 %
0839 Wpływy z usług	10709,33	6389,50	59,66 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30000,00	5500,00	18,33 %

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĄDROŻE WIELKIE
ZA 2019 ROK**

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35279,76	30303,15	85,89 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4298,00	5590,80	130,08 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1139,08	1159,75	101,81 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30210,00	28930,00	95,76 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1079773,79	1011237,48	93,65 %
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	2370571,55	2360417,85	99,57 %
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	--,-- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	536665,38	522981,13	97,45 %
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	123854,00	114663,98	92,58 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3226800,00	3226201,79	99,98 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3000,00	--,-- %
2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8000,00	0,00	0,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7510,00	4779,02	63,64 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5404909,00	5404909,00	100,00 %
2980 Wpływy do wyjaśnienia	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	882382,77	493883,47	55,97 %

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĄDROŻE WIELKIE
ZA 2019 ROK**

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1060299,17	1056477,17	99,64 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	362896,49	362896,49	100,00 %
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29750,40	29750,40	100,00 %
	23712989,38	22976041,58	96,89 %

Wpływy z podatków

Podstawowym źródłem dochodów budżetu Gminy w ramach dochodów własnych jest podatek rolny oraz podatek od nieruchomości.

Podatek rolny zrealizowano w wysokości 1.365.930,20 zł, co stanowi 112,22 % kwoty planowanej na 2019 r.

Na łączną kwotę podatku składał się:

- podatek od osób prawnych w wysokości 152.909,10 zł,
- podatek od osób fizycznych w wysokości 1.213.021,10 zł.

Podatek od nieruchomości zrealizowano w wysokości 1.336.033,93 zł, co stanowi 93,99 % kwoty planowanej na 2019 rok. Jest to drugi co do wielkości podatek stanowiący dochód własny Gminy.

Na łączną kwotę podatku składał się:

- podatek od osób prawnych w wysokości 632.911,94 zł,
- podatek od osób fizycznych w wysokości 703.121,99 zł.

Wskutek obniżenia górnych stawek podatkowych dochód Gminy zmniejszył się o kwotę 52.506,00 zł, w tym 10.140,00 zł w stosunku do osób prawnych i 42.366,00 zł w stosunku do osób fizycznych.

Nie umarzano należności wynikających z łącznego zobowiązania pieniężnego.

Podatek leśny zrealizowano w wysokości 12.139,50 zł, co stanowi 96,75 % kwoty planowanej na 2019 rok.

Podatek od środków transportowych zrealizowano w wysokości 102.496,10 zł, co stanowi 102,29 % kwoty planowanej na 2019 rok.

Wskutek obniżenia górnych stawek podatkowych w zakresie podatku od środków transportowych dochód Gminy zmniejszył się o kwotę 53.042,00 zł, w tym 11.776,00 zł w stosunku do osób prawnych i 41.266,00 zł w stosunku do osób fizycznych.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 3.636,49 zł, co stanowi 132,24 % kwoty planowanej na 2019 rok.

Z podatku od spadku i darowizn uzyskano dochód 8.513,63 zł, co stanowi 14,19 % kwoty planowanej na 2019 rok.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w wysokości 115.458,00 zł, co stanowi 115,46 % kwoty planowanej na 2019 rok.

Wpływy z opłat

Opłata skarbowa – uzyskano dochód w wysokości 11.454,00 zł, co stanowi 65,45 % kwoty planowanej na 2019 rok.

Opłata targowa – uzyskano dochód w wysokości 1.102,00 zł, co stanowi 110,20 % kwoty planowanej na 2019 rok.

Opłata produktowa - uzyskano dochód 285,98 zł, co stanowi 105,92 % planu na 2019 rok.

Opłata eksploatacyjna – uzyskano dochód 7.534,60 zł, co stanowi 13,85 % planu na 2019 rok.

Opłata za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – uzyskano dochód w wysokości 62.687,17 zł stanowiący 98,54 % kwoty planowanej na 2019 rok. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dochody te przeznaczone są na określone cele związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. W roku 2019 r. wydano 5 zezwoleń jednorazowych. Na dzień 31 grudnia 2019 roku liczba aktualnych punktów posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy wynosi 17.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w 2019 r. przedstawia **załącznik nr 2**.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zrealizowano w wysokości 689.477,87 zł, co stanowi 105,74 % kwoty planowanej na 2019 rok. Osiągnięte z tego tytułu dochody przeznaczono na utrzymanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego – uzyskano dochód w kwocie 21.872,50 zł, co stanowi 127,69 % kwoty planowanej na 2019 rok.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – dochód uzyskano w wysokości 53.892,90 zł, co stanowi 100,67 % kwoty planowanej na 2019 rok.

Pozostałe wpływy

Wpływy z różnych opłat – uzyskano dochód 35.324,33 zł (61,14%), w tym środki m.in. z tytułu:

- * opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 7.230,66 zł (32,87% planu) **załącznik nr 4;**
- * opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 15.078,67 zł (98,63 % planu);
- * opłaty za pochówek na cmentarzach komunalnych 12.900,00 zł (63,55% planu).

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – dochód uzyskano w wysokości 4.099,82 zł, co stanowi 99,17 % kwoty planowanej na 2019 rok.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym gospodarki mieszkaniowej – dochód uzyskano w wysokości 141.710,03 zł, co stanowi 102,03 % kwoty planowanej na 2019 rok.

Wpływy z usług – dochód uzyskano w wysokości 1.470.102,77 zł z tego m.in. wpływy z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków w kwocie 1.311.240,68 zł. (103,58% kwoty planowanej na 2019 rok), wpływy z tytułu korzystania ze stołówek szkolnych i przedszkolnych w kwocie 55.964,29 zł (86,20% kwoty planowanej na 2019 rok), wpływy z tytułu korzystania z usług żłobka w kwocie 74.646,55 zł. (83,53% kwoty planowanej na 2019 rok) oraz wpływy z usług opiekuńczych 20.234,50 zł. (84,31% kwoty planowanej na 2019 rok).

Wpływy z tytułu kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności cywilnoprawnych uzyskano w wysokości 47.023,32 zł.

Wpływy z różnych dochodów – uzyskano dochód wysokości 1.011.237,48 zł (w tym 901.638,49 zł z tytułu zwrotu odliczonego podatku VAT), co stanowi 93,65 % kwoty planowanej na 2020 rok.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są dochodem mającym istotne znaczenie w budżecie Gminy. W roku 2019 uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 2.806.858,00 zł, co stanowi 100,95 % planu.

Dochód z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w roku 2019 wyniósł 13.791,68 zł, co stanowi 22,99 % planu.

Subwencje

W 2019 roku z tytułu subwencji ogólnej uzyskano dochód w kwocie 5.404.909,00 zł, co stanowi 100 % kwoty planowanej na 2019 rok. Na subwencję ogólną składa się subwencja:

1. oświatowa – 3.441.834,00 zł, co stanowi 100 % planu;
2. wyrównawcza – 1.963.075,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Dotacje celowe

Dotacje celowe zrealizowane zostały w wysokości 6.232.043,77 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĄDROŻE WIELKIE
ZA 2019 ROK**

Na kwotę otrzymanych dotacji składały się:

- Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 2.352.417,85 zł;
- Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego - 3.226.201,79 zł.

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowi **załącznik Nr 5**;

- Dotacje na realizację własnych zadań bieżących – 522.981,13 zł;
- Dotacje 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 – 114.663,98 zł.
- Pozostałe dotacje – 15.779,02 zł.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zrealizowano 2019 roku w wysokości 1.981.336,76 zł, w tym:

- dochody z tytułu sprzedaży mienia – 38.329,23 (w tym dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – 32.829,23 zł);
- środki na inwestycje – 1.943.007,53 zł (w tym dotacje na zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziszowie Wielkim, Przebudowa drogi gminnej w Biernatkach, Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, Dotacja dotycząca zwrotu wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego, dofinansowanie – Przebudowa drogi 345 w Budziszowie Wielkim w zakresie budowy chodnika).

ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY

Wysokość zaległości i nadpłat z tytułu dochodów realizowanych przez Urząd Gminy według tytułów ich powstania (stan na 31.12.2019 r.) przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości		Kwota nadpłat
		Kwota	Liczba podatników	
1.	Wpływy ze sprzedaży gruntów i użytków rolnych	19 487,64	2	161,57
2.	Dochody z najmu, dzierżawy	9 214,86	25	828,65
3.	Użytkowanie wieczyste	4,54	1	94,11
4.	Podatek od nieruchomości	541 292,79	106	1 764,26
	w tym :osoby fizyczne	450 574,67	96	1 558,56
	osoby prawne	90 718,12	10	205,70
5.	Podatek rolny	60 010,38	105	4 342,10
	w tym :osoby fizyczne	58 866,79	102	4 285,26
	osoby prawne	1 143,59	3	56,84

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĄDROŻE WIELKIE
ZA 2019 ROK**

6.	Podatek leśny	312,69	10	29,50
	W tym: osoby fizyczne	305,69	9	29,50
	osoby prawne	7,00	1	0,00
7.	Podatek od środków transportowych	4 039,90	5	420,00
	w tym :osoby fizyczne	1 098,90	3	420,00
	osoby prawne	2 941,00	2	0,00
8.	Bezumowne użytkowanie gruntów gminnych	81,16	2	0,36
9.	Opłata za zajęcie pasa drogowego.	1 260,07	3	126,46
10.	Dochody z tytułu partycypacji w budowie przyłączy kanalizacyjnych	1 092,34	3	0,00
11.	Grzywny i kary pieniężne	19 577,84	3	0,00
12.	Opłata eksploatacyjna	37 809,43	2	0,00
13.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	109 177,90	361	5 665,21
14.	Woda i ścieki	57 509,36	109	2 050,20
16.	Opłata alkoholowa	0,00	0	6,93
	RAZEM :	860.870,90		15.489,35
	Odsetki na 31.12.2019 r.	226.468,39		

Dochody ogółem budżetu Gminy zostały zrealizowane w 96,89 % założonego planu, jednak nie ze wszystkich źródeł dochodów wynik realizacji jest zadowalający. Nie zrealizowano dochodów z tytułu dotacji na inwestycje, których realizacja powinna nastąpić w II połowie 2019 roku. Niskie wyniki wykonania dochodów uzyskano m.in. z wpływów z podatku od spadków i darowizn, w dochodach ze sprzedaży majątku, gdyż są to dochody nieprzypisane i trudne do oszacowania. Niższe wpływy zaewidencjonowano również z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Wpływ tych dochodów uzależniony jest od koniunktury gospodarczej kraju.

Pomimo ogólnie dobrego wskaźnika wykonania dochodów, powstały należności wymagalne z tytułu dochodów realizowanych przez Urząd Gminy, które wyniosły 860.870,90 zł. Celem określenia rzeczywistych zaległości podatkowych dokonano przypisu odsetek należnych, które na koniec 31 grudnia 2019 r. jeszcze nie zostały uregulowane przez dłużników i stanowią kwotę 226.468,39 zł. Referat Finansów, Planowania i Budżetu w celu wyegzekwowania dochodów wysłał w okresie sprawozdawczym do dłużników łącznie 1058 upomnień, 355 wezwań do zapłaty, skierował do komornika skarbowego 377 tytułów wykonawczych.

Poniżej przedstawiono zaległości wynikające z ewidencji księgowej GOPS, które stanowią również zaległości wymagalne, jednak z uwagi na wątpliwość ich uzyskania i długotrwałe czynności egzekucyjne został dokonany odpis aktualizujący tych należności Gminy.

ŹRÓDŁO DOCHODÓW	ZALEGŁOŚCI STAN NA 31.12.2019
Fundusz Alimentacyjny	1.192.276,25
Odsetki od Fund. Alimentacyjnego	480.999,14
Zaliczka alimentacyjna	232.530,58
RAZEM :	1.905.805,97

Skuteczność windykacji należności

- podatkowych:

Zaległości z tytułu podatków na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły łącznie 605 655,76 zł w tym zaległości, których termin płatności przypada w roku 2019 – 165.677,27 zł i zaległości, których termin płatności przypadał na koniec 2018 r. – 439.978,49 zł.

W 2019 roku na zaległości dotyczące podatków wystawiono 581 upomnień na łączną kwotę 404.907,26 zł. Na niezapłacone po upomnieniach zaległości dotyczące podatków wystawiono 157 tytułów wykonawczych na kwotę 192.071,10 zł, które skierowano do urzędów skarbowych celem prowadzenia dalszego postępowania egzekucyjnego.

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły łącznie 109.177,90 zł, w tym zaległości, których termin płatności przypada w roku 2019 – 51.703,77 zł oraz zaległości, których termin płatności przypadał na koniec 2018 r. – 57.474,13 zł.

W 2019 roku na zaległości dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 477 upomnień na kwotę 52.278,68 zł. Na niezapłacone po upomnieniach zaległości dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 220 tytułów wykonawczych na kwotę 37.497,70 zł., które skierowano do urzędów skarbowych celem prowadzenia dalszego postępowania egzekucyjnego.

Zaległości z tytułu opłaty za wodę i ścieki na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły łącznie 57.509,36 zł. W 2019 roku na zaległości dotyczące opłaty za wodę i ścieki wystawiono 355 wezwań do zapłaty na kwotę 222.371,96 zł.

SKUTKI FINANSOWE ZASTOSOWANIA ULG, ODROCZEŃ I OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH ZOBOWIĄZANIACH PODATKOWYCH

Rada Gminy Wądroże Wielkie nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta ogłoszonej przez prezesa GUS na 2019 r. (opublikowana w M.P.2018.poz. 1004). Do obliczenia podatku rolnego przyjęto cenę żyta w wysokości 54,36 zł za 1dt. -tj. 135,90 zł za 1 ha przeliczeniowy.

Rada Gminy Wądroże Wielkie Uchwałą Nr XXXVI/218/17 z 29 listopada 2017 r. określiła wysokość stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Wądroże Wielkie na rok 2019.

Uchwałą nr XXXV/219/17 z 29 listopada 2017 r. Rada Gminy Wądroże Wielkie określiła wysokość stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2019.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĄDROŹE WIELKIE
ZA 2019 ROK**

Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek podatkowych w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych przedstawiają poniższe tabele:

Wyszczególnienie <u>Osoby prawne</u>	Ogółem wykonanie	w tym:			
		Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych, ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu
Dochody ogółem z tego:	800.070,04	21.916,00	8.754,00	-	-
Podatek od nieruchomości	632.911,94	10.140,00	8.754,00	-	-
Podatek rolny	152.909,10	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	14.249,00	11.776,00	-	-	-
Wyszczególnienie <u>Osoby fizyczne</u>	Ogółem wykonanie	w tym:			
		Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych, ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu
Dochody ogółem z tego:	2.004.390,19	83.632,00	-	-	-
Podatek od nieruchomości	703.121,99	39.299,00	-	-	-
Podatek rolny	1.213.021,10	3.067,00	-	-	-
Podatek od środków transportowych	88.247,10	41.266,00	-	-	-
RAZEM	2.804.460,23	105.548,00	8.754,00	-	-

Łączne skutki zastosowanych ulg i umorzeń podatkowych to kwota 8.754,00 zł, co stanowi 0,31 % wykonanych dochodów z tytułu tych podatków. Łącznie skutki obniżenia górnych

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĄDROŻE WIELKIE ZA 2019 ROK

stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 105.548,00 zł, co stanowi 3,76 % wykonanych dochodów z tych podatków.

III. WYDATKI BUDŻETOWE 2019 ROK

Wydatki zrealizowane w 2019 roku to kwota 24.145.770,46 zł (96,09 % wielkości planowanej na rok budżetowy), z tego wydatki bieżące 19.770.679,13 zł oraz wydatki majątkowe 4.375.091,33 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości - 13.541.699,25 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne – 7.891.664,94 zł);
- dotacje na zadania bieżące – 307.970,20 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.392.754,67 zł;
- obsługa długu – 404.424,74 zł;
- pozostałe – 123.830,27 zł.

Wielkości zrealizowanych wydatków budżetowych według ich źródeł ilustruje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183500,00	183500,00	100,00 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7970,20	7970,20	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118500,00	108500,00	91,56 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8000,00	8000,00	100,00 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30380,00	27611,00	90,89 %
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	12000,00	11986,00	99,88 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1034,27	1034,27	100,00 %
2917 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	3811,55	3811,35	99,99 %

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĄDROŹE WIELKIE
ZA 2019 ROK**

ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243169,23	230816,12	94,92 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177109,00	152979,72	86,38 %
3110 Świadczenia społeczne	4979238,99	4969814,35	99,81 %
3240 Stypendia dla uczniów	46988,00	36644,48	77,99 %
3250 Stypendia różne	2500,00	2500,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6050918,96	5932621,08	98,04 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72815,14	68243,51	93,72 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4401,33	4401,33	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414275,66	402462,28	97,15 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4457,31	1999,14	44,85 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35374,00	35374,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1171515,21	1121092,85	95,70 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	14223,30	14101,06	99,14 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	114325,32	100690,91	88,07 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1820,53	1629,17	89,49 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34204,00	33064,46	96,67 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48000,00	47719,00	99,41 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	314139,26	298832,23	95,13 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	13712,72	12960,00	94,51 %

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĄDROŹE WIELKIE
ZA 2019 ROK**

4190 Nagrody konkursowe	17850,00	16669,74	93,39 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	757131,41	662706,67	87,53 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	4400,00	1006,85	22,88 %
4220 Zakup środków żywności	126161,76	116308,45	92,19 %
4229 Zakup środków żywności	10709,33	5681,00	53,05 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	924,00	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	93947,55	93257,27	99,27 %
4260 Zakup energii	1196537,51	1177028,96	98,37 %
4267 Zakup energii	3392,00	1523,86	44,93 %
4270 Zakup usług remontowych	81585,59	38213,23	46,84 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5837,74	4977,00	85,26 %
4300 Zakup usług pozostałych	2420417,25	2194460,36	90,66 %
4307 Zakup usług pozostałych	6640,00	6080,00	91,57 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127998,82	127543,50	99,64 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17381,38	16869,73	97,06 %
4410 Podróże służbowe krajowe	17875,55	15415,73	86,24 %
4430 Różne opłaty i składki	701541,03	672074,27	95,80 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265037,31	264418,20	99,77 %
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2393,00	2393,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	329,00	329,00	100,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1267,00	1267,00	100,00 %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĄDROŹE WIELKIE
ZA 2019 ROK

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	749,05	510,74	68,19 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51007,82	46252,49	90,68 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45701,90	27847,00	60,93 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56414,90	52470,24	93,01 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	716,00	591,59	82,62 %
4810 Rezerwy	60740,29	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3287392,25	3150169,55	95,83 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323073,40	322729,70	99,89 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303202,04	300601,44	99,14 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530950,00	528044,67	99,45 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15000,00	15000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58545,97	58545,97	100,00 %
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	14784,33	14627,05	98,94 %
8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	12118,22	0,00	0,00 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400000,00	389797,69	97,45 %
	25128137,38	24145770,46	96,09 %

Wielkości zrealizowanych wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach i paragrafach stanowi **załącznik nr 6**, natomiast wykonanie wydatków majątkowych przedstawia **załącznik nr 7**.

Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowi **załącznik nr 8**.

Gmina udzieliła dotacji z budżetu jednostkom z sektora finansów publicznych w wysokości 250.016,17 zł (w tym 183.500,00 zł to kwota dotacji podmiotowej dla Gminnej

Biblioteki Publicznej w Wądrożu Wielkim) oraz spoza sektora finansów publicznych w wysokości 131.500,00 zł. Zestawienie udzielonych dotacji zawiera **załącznik nr 9**.

W 2019 roku zrealizowano przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 292.141,96 zł. Szczegółowe zadania przedstawia **załącznik nr 10**.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie planu 94,12 %

Plan 3.195.387,94 zł

Wykonanie 3.007.414,80 zł

Wydatki w tym dziale poniesiono m.in. na:

- funkcjonowanie sieci wodno – kanalizacyjnej (zakup wody od Gminy Legnickie Pole, koszty energii zużytej na przepompowniach i oczyszczalni ścieków, zakup materiałów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
- przekazanie wpłaty na rzecz izby rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
- wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników oraz na obsługę tego zadania;
- doradztwo i obsługę związaną z ochroną środowiska, opłaty licencyjne programów;
- dotację dla Gminnej Spółki Wodnej;
- konserwację zbiorników wodnych w ramach zadań realizowanych z funduszu sołeckiego.

Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa własnych ujęć wody – studnia wiercona w Biernatkach;
- Modernizacja przepompowni ścieków PS2 w miejscowości Wądroże Wielkie;
- Aktualizacja dokumentacji projektowej dotycząca uporządkowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Wądroże Wielkie;
- Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
- I etap prac związanych z zadaniem pn. Budowa targowiska stałego Mój Rynek w Wądrożu Wielkim.

Dział 600 – Transport i łączność – wykonanie planu 95,84 %

Plan 3.057.282,95 zł

Wykonanie 2.930.239,18 zł

Wydatki w tym dziale poniesiono m.in. na:

- koszty obsługi przewozu osób w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
- opłaty za zajęcie pasa drogowego;

- remonty dróg gminnych i wewnętrznych;
- zakup kruszywa.

Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 345 w zakresie budowy chodnika w Budziszowie Wielkim;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2177D Kępy budowa spowalniaczy;
- Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Skała;
- Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych;
- Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Wądroże Wielkie (ograniczenie niskiej emisji i wzrost walorów turystycznych);
- Przebudowa drogi gminnej nr 107384D w Biernatkach;
- Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (Pawłowice Wielkie dz. 179/1, Pawłowice Wielkie dz. 174/2, Wądroże Wielkie dz. 213/2, Budziszów Wielki dz. 55/5, Kosiska dz. 196/1);
- Nadzór inwestorski w zakresie realizowanych zadań.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie planu 84,70 %

Plan 172.345,12 zł

Wykonanie 145.984,56 zł

Wydatki w tym dziale poniesiono m.in. na:

- zakup oleju opałowego i węgla do ogrzewania mieszkań komunalnych w budynkach Ośrodków Zdrowia w Wądrożu Wielkim i Budziszowie Wielkim;
- energię elektryczną na klatkach budynków komunalnych;
- koszty sądowe i opłaty komornicze związane z egzekucją należności;
- usługi kominiarskie;
- usługi remontowe budynków komunalnych;
- opłaty za dostęp do danych ewidencji gruntów i budynków;
- opłaty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (wypisy i wyrisy, ogłoszenia, wyceny).

Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa miejsc postojowych i ciągów pieszych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Budziszowie Wielkim II etap.

Dział 710 – Działalności usługowa – wykonanie planu 68,41 %

Plan 37.826,52 zł

Wykonanie 25.877,30 zł

Wydatki w tym dziale poniesiono m.in. na:

- projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego;
- utrzymanie cmentarzy komunalnych tj.: koszenie trawy na cmentarzu i wywóz odpadów komunalnych;

- opracowanie dokumentacji rewitalizacji cmentarza w Wądrożu Wielkim.

Dział 750 – Administracja publiczna - wykonanie planu 95,10 %

Plan 2.656.271,81 zł

Wykonanie 2.526.234,53 zł

Wydatki w tym dziale poniesiono w związku z:

- realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej);
- obsługą Rady Gminy tj.: diety radnych, zakup materiałów do biura rady;
- wypłatą diet sołtysom;
- obsługą zadań realizowanych przez Urząd Gminy, w tym m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, prowizje bankowe, koszty energii budynku urzędu, badania lekarskie pracowników, prowizja sołtysów za pobór podatków lokalnych, obsługa informatyczna, opieka autorska, odnowienie podpisów elektronicznych, obsługa BHP, lex, usługi pocztowe, prenumeraty, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, koszty sądowe i komornicze, usługa doradztwa prawnego, dzierżawa kserokopiarek, koszty paliwa oraz utrzymania samochodu służbowego;
- realizacją zadań promocyjnych gminy;
- odprowadzeniem składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń.

Ponadto zrealizowano zadanie pn. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kosiskach.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie planu 98,48 %

Plan 39.892,00 zł

Wykonanie 39.286,28 zł

Wydatki w tym dziale poniesiono z tytułu przyznania dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu oraz wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wądroże Wielkie.

Dział 752 – Obrona narodowa – wykonanie planu 100 %

Plan 200,00 zł

Wykonanie 200,00 zł

Wydatki poniesione w ramach przyznanej dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie planu 90,40 %

Plan 238.701,37 zł

Wykonanie 215.793,14 zł

Wydatki w tym dziale poniesiono na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, koszty wynagrodzeń dotyczących utrzymania w gotowości bojowej pojazdów pożarniczych, zakup paliwa do samochodów strażackich, usługi telefoniczne, energia elektryczna remiz strażackich, przegląd i ubezpieczenie samochodów strażackich, ubezpieczenia strażaków, przeglądy okresowe aparatów ratowniczych, badania lekarskie, naprawy i wymiany części do samochodów ratowniczych, zakup pompy pożarniczej). Ponadto poniesiono wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym na kwotę 67.631,35 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – wykonanie planu 94,73 %

Plan 426.902,55 zł

Wykonanie 404.424,74 zł

Wydatki w tym dziale poniesiono na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na rozliczenia z bankiem związane z obsługą długu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan pierwotny 135.412,45 zł

Plan po zmianach 60.740,29 zł

Na dzień 01 stycznia 2019 r. w budżecie gminy utworzono rezerwę ogólną w wysokości 88.740,27 zł oraz celową - kryzysową w kwocie 46.672,18 zł. W wyniku zmian budżetu w 2019 r. dokonywanych przez Organ Wykonawczy rezerwę ogólną wykorzystano w kwocie 27.999,98 zł oraz rezerwę celową w całości.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - wykonanie planu 98,26 %

Plan 6.075.515,87 zł

Wykonanie 5.969.652,09 zł

Wydatki Szkoła Podstawowa w Wądrożu Wielkim – 2.212.684,43 zł

Poniesione wydatki: wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, opał, tonery do drukarki, artykuły biurowe, druki świadectw, rolety, maty pod krzesła, części dla konserwatora, paliwo do kosiarki, odkurzacz, myjka, krzesła, stół, komputer księgowość, części do komputera, części do ksera, środki czystości, woda dla pracowników, zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych, badania profilaktyczne pracowników szkoły, usługi

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĄDROŻE WIELKIE
ZA 2019 ROK**

kominiarskie, ścieki, abonament RTV, usługi pocztowe, obsługa szkolnej strony internetowej, usługi informatyczne, aktualizacje programów, pomiary instalacji elektrycznej, opracowanie ryzyka zawodowego, pomiary natężenia oświetlenia, montaż lamp, projekt na wyłącznik przeciwpożarowy, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, kontrola okresowa budynku, pranie dywanów i krzeseł, prowizja bankowa, opłata za usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, szkolenia, ekwiwalent na odzież, zakup podręczników.

Wydatki Szkoła Podstawowa w Budziszowie Wielkim – 2.275.234,39 zł

Poniesione wydatki: wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, środki czystości, olej opałowy, węgiel, artykuły biurowe, świadectwa, żarówki, filtr do pieca, ogrzewacz wody, materiały do naprawy kosiarki, nagrody dla uczniów, prenumerata do biblioteki, aktualizacja programów, kable, materiały budowlane, lektury, woda i ścieki, energia, naprawa laptopa, badania pracowników, prowizje bankowe, usługa pocztowa, abonament RTV, dzierżawa kserokopiarki, usługi kominiarskie, usługi remontowe, przegląd budynku i gaśnic, usługa informatyczna, ubezpieczenie budynku, szkolenia, konserwacja dźwigu.

Wydatki Gminne Przedszkole w Wądrożu Wielkim - 895.246,32 zł

Poniesione wydatki: wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, olej opałowy, artykuły biurowe, środki czystości, paliwo do kosiarki, artykuły dekoracyjne, artykuły remontowe, prenumeraty, książki, woda, energia, naprawa kotła, badania lekarskie, abonament RTV, aktualizacja programów informatycznych, usługi kominiarskie, serwis kotłowni, odprowadzenie ścieków, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, odpis ZFŚS.

Wydatki Urząd Gminy w Wądrożu Wielkim – 586.486,95 zł

Poniesione wydatki: dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół, koszty opiekuna podczas przewozu, dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Budziszowie Wielkim oraz zakup autobusu szkolnego (425.700,00 zł).

Realizację wydatków w jednostkach oświatowych przedstawia poniższa tabela:

Wydatek/ jednostka	Szkoła Podstawowa w Wądrożu Wielkim	Szkoła Podstawowa w Budziszowie Wielkim	Przedszkole Gminne w Wądrożu Wielkim
Wynagrodzenia i pochodne	1.848.803,45 zł	1.973.119,79 zł	710.918,18 zł
Pozostałe wydatki bieżące	420.710,67 zł	384.560,60 zł	184.328,14 zł
Wydatki inwestycyjne	-	-	-
Ogółem	2.269.514,12 zł	2.357.680,39 zł	895.246,32 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia - wykonanie planu 95,32 %

Plan 80.433,94 zł

Wykonanie 76.670,47 zł

Wydatki poniesione w tym dziale dotyczą zakupu materiałów i realizacji usług, których celem jest zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi. Realizacja zadań odbywa się w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Poniesione wydatki to m.in. organizacja warsztatów profilaktycznych na temat wychowania w trzeźwości, bez przemocy i narkotyków, porady psychologiczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych, wynagrodzenie członków komisji, organizacja wyjazdów dzieci do kina w ramach programów profilaktycznych.

Wydatki poniesione z tytułu zwalczania narkomani - 1.800,00 zł

Wydatki poniesione z tytułu przeciwdziałania alkoholizmowi - 61.580,27 zł

Realizację dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w 2019 r. przedstawia **załącznik Nr 2**.

Pozostałe wydatki w ramach działu – 13.290,20 zł

- Dotacja dla Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim na doposażenie gabinetów;
- Zakup wyposażenia dla Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim w ramach zadań realizowanych z funduszu sołeckiego.

Dział 852 – Opieka społeczna - wykonanie planu - 96,82 %

Plan 1.108.230,60 zł

Wykonanie 1.073.000,12 zł

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wądrożu Wielkim – 1.071.586,04 zł

Poniesione wydatki: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zakup artykułów przemysłowych i środków czystości, zakup wyposażenia (czajnik, odkurzacz, drabina, ogrzewacz wody, zamki patentowe, krzesła biurowe, lampy itp.), materiały biurowe, drukarka, komputer, akumulator do komputera, węgiel, wkład kominowy, energia, badania lekarskie pracowników, prowizje bankowe, zakup licencji programów, konserwacja sprzętu komputerowego, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie sprzętu biurowego i elektronicznego, odpisy na zakładowy fundusz socjalny, szkolenia pracowników, odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS, dodatki energetyczne, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe.

Pozostałe wydatki – 1.414,08 zł – zwrot pobranego zasiłku stałego oraz wykonanie dokumentacji na remont schodów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie planu 92,14 %

Plan 193.647,31 zł

Wykonanie 178.420,17 zł

Wydatki Szkoła Podstawowa w Wądrożu Wielkim – 56.829,69 zł

Poniesione wydatki: wynagrodzenie nauczyciela świetlicy szkolnej, materiały biurowe i dekoracyjne, odpis ZFŚS.

Wydatki Szkoła Podstawowa w Budziszowie Wielkim – 82.446,00 zł

Poniesione wydatki: wynagrodzenie nauczyciela świetlicy szkolnej, materiały biurowe i dekoracyjne, odpis ZFŚS.

Wydatki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wądrożu Wielkim – 36.644,48 zł

Poniesione wydatki: wypłata stypendiów szkolnych z dotacji, wkład własny w pomoc materialną dla uczniów.

Pozostałe wydatki: wypłata nagród dla uczniów – 2500,00 zł.

Dział 855 – Rodzina - wykonanie planu 99,04 %

Plan 5.484.704,58 zł

Wykonanie 5.432.093,86 zł

Wydatki Żłobek Gminny w Postolicach – 516.552,98 zł

Poniesione wydatki: wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, opał, artykuły biurowe, środki czystości, zakup komputera i oprogramowania, wyposażenie sal, artykuły dekoracyjne, materiały remontowe, paliwo do kosiarki, środki czystości, energia, woda, badania lekarskie pracowników, abonament RTV, prowizje bankowe, usługi konserwatorskie, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynku, szkolenia.

W ramach wydatków majątkowych wykonano modernizację tarasu w Żłobku Gminnym w Postolicach na kwotę 13.410,37 zł.

Wydatki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wądrożu Wielkim – 4.915.540,88 zł

Poniesione wydatki: wypłata świadczeń wychowawczych, koszty obsługi świadczeń wychowawczych, wypłata zasiłków rodzinnych, wypłata zasiłków pielęgnacyjnych, wypłata świadczeń opiekuńczych, wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłata świadczeń rodzicielskich, koszty obsługi Karty Dużej Rodziny, wypłata świadczeń „Dobry Start”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie planu 93,45 %

Plan 1.228.047,91 zł

Wykonanie 1.147.666,31 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi (usługa odbioru, transportu i obróbki odpadów komunalnych, prowadzenie punktu selektywnej zbiórki).

Dochody i wydatki dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przedstawia szczegółowo załącznik nr 3.

Pozostałe wydatki to m.in.: oświetlenie drogowe (energia oraz koszty serwisu oświetlenia), usługi związane z wyłapywaniem bezdomnych psów i kotów, opieka weterynaryjna, zakup lampy hybrydowej – fundusz sołecki Mierczyce.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie planu 92,05 %

Plan 815.235,58 zł

Wykonanie 750.429,28 zł

Wydatki w tym dziale:

- zakup materiałów oraz usługi związane z organizacją przedsięwzięć kulturalnych;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej;
- utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy (energia, dostawa wody i odprowadzanie ścieków, opał, opłata za odpady komunalne oraz usługi kominiarskie, koszty palenia w piecu);
- dotacja dla stowarzyszenia „Cichowodzianie”;
- dokumentacja na remont schodów przy świetlicy w Granowicach;
- realizacja zadań z funduszu sołeckiego (wyposażenie świetlic, organizacja wydarzeń kulturalnych promujących sołectwo i Gminę Wądroże Wielkie).

W ramach działu zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Wądrożu Wielkim;
- Zakup kontenerowej świetlicy na potrzeby spotkań mieszkańców Bielán;
- Budowa pomnika z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Dział 926 – Kultura fizyczna - wykonanie planu 86,61 %

Plan 256.771,04 zł

Wykonanie 222.383,63 zł

Wydatki w tym dziale to m.in.:

- funkcjonowanie boisk sportowych na terenie gminy (energia, animator sportu, zakup sprzętu sportowego, koszenie trawy na boiskach);
- dotacje dla klubów sportowych związane z organizacją aktywnych form wypoczynku;
- realizacje zadań z funduszu sołeckiego (organizacja wydarzeń sportowych, zakup paliwa i części do kosiarek, remont placów zabaw, organizacja warsztatów turystycznych, rekultywacja terenu boiska sportowego w Granowicach, ogrodzenie panelowe terenu gminnego w Pawłowicach Wielkich).

Wójt Gminy

Elżbieta Jedlecka

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 33/2020
Wójta Gminy Wądroże Wielkie
z dnia 30 marca 2020 r.**



INFORMACJA
o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2019-2033
Gminy Wądroże Wielkie

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2033 Gminy Wądroże Wielkie stan na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2033 Gminy Wądroże Wielkie została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Wądroże Wielkie Nr III/12/18 z dnia 28 grudnia 2018 r.

W ciągu roku budżetowego dokonano zmian następującymi uchwałami:

- Nr V/28/19 z dnia 21 lutego 2019 r.,
- Nr VI/31/19 z dnia 28 marca 2019 r.,
- Nr VII/38/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r.,
- Nr X/58/19 z dnia 26 września 2019 r.,
- Nr XI/64/19 z dnia 28 października 2019 r.,
- Nr XII/68/19 z dnia 25 listopada 2019 r.

Wprowadzone zmiany w 2019 r. dotyczyły następujących sytuacji:

1. Po sporządzeniu sprawozdań za rok 2018, wprowadzono aktualne wykonanie budżetu Gminy Wądroże Wielkie za rok 2018.
2. Dokonywano aktualizacji planu dochodów i planu wydatków w roku 2019, które to zostały zmieniane na podstawie wydanych Zarządzeń Wójta Gminy Wądroże Wielkie oraz Uchwał Rady Gminy Wądroże Wielkie.
3. W ramach zmian w wydatkach majątkowych w trakcie roku wprowadzono do WPF przedsięwzięcie: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 345 w zakresie chodnika w miejscowości Budziszów Wielki".
4. Skorygowano kwotę kredytów i pożyczek oraz kwotę długu zgodnie z wykonaniem na koniec 2018 r.
5. Rozchody zostały zmienione na podstawie aktualnych harmonogramów spłat z uwzględnieniem spłat w latach kolejnych.
6. Uaktualniono limity i nakłady finansowe dla realizowanych inwestycji w oparciu o wykonane i planowane wydatki.
7. Uaktualniono plan przychodów o kwotę pożyczki BGK na wyprzedzające finansowanie (209.979,00 zł dla roku 2019 oraz 297.070,00 zł dla roku 2020) oraz o kwotę zaciągniętego kredytu 800.000,00 zł.
8. Uaktualniono stan zadłużenia.

Wynik budżetu

W roku 2019 wykonane dochody stanowiły kwotę 22.976.041,58 zł, natomiast wykonane wydatki kwotę 24.145.770,46 zł. Na skutek zmian planu po stronie dochodów i wydatków oraz w wyniku przedłużającego się okresu oczekiwania na zwrot środków przeznaczonych na działania inwestycyjne w latach wcześniejszych z jednej strony i realizacji zadań koniecznych do wykonania z drugiej, wynik budżetu zakończył się deficytem w kwocie 1.169.728,88 zł.

Przychody zostały zrealizowane w kwocie 1.927.147,77 zł, natomiast rozchody w kwocie 512.000,00 zł. Szczegóły zostały zawarte w poniższych tabelach:

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĄDROŹE WIELKIE
ZA 2019 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	wyk. %
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1.927.148,00	1.927.147,77	100,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	209.979,00	209.978,77	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.	950	917.169,00	917.169,00	100,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.	952	800.000,00	800.000,00	100,00
Rozchody ogółem:			512.000,00	512.000,00	100,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	512.000,00	512.000,00	100,00

W 2019 roku Gmina spłaciła raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 512.000,00 zł.

Zestawienie splat kredytów i pożyczek w 2019 roku przedstawia poniższa tabela.

Nazwa banku/ nr umowy	Stan zadłużenia na 01.01.2019	Splata rat kapitałowych na 31.12.2019	Pozostało do zapłaty na 31.12.2019
Bank Spółdzielczy Wschowa umowa nr 44/WW/2011	1.521.000,00	134.000,00	1.387.000,00
WFOŚ umowa nr 248/P/OW/LG/2014	60.000,00	60.000,00	0,00
WFOŚ umowa nr 072/P/OW/LG/2015	11.237,00	6.000,00	5.237,00
WFOŚ umowa nr 221/P/OW/LG/2014	148.000,00	60.000,00	88.000,00
Bank Spółdzielczy Jawor umowa nr 1/2/JST/16	1.364.000,00	36.000,00	1.328.000,00
P.B.S. Złotoryja umowa nr 104/2/I/K/2014	1.361.300,00	180.000,00	1.181.300,00
Bank Spółdzielczy Oława umowa nr 568/1/2015	578.000,00	12.000,00	566.000,00
Bank Polskiej Spółdzielczości w Legnicy umowa nr 2698371/199/JST/POZ/17	3.386.000,00	12.000,00	3.374.000,00
Bank Spółdzielczy Jawor umowa nr 2/2/JST/18	990.011,00	12.000,00	978.011,00
Bank Spółdzielczy Jawor umowa nr 5/2/JST/19	0,00	0,00	800.000,00
BGK umowa nr PROW-07.4.2-11-01263-02	0,00	0,00	209.978,77
PKO BP - obligacje	2.953.000,00	0,00	2.953.000,00
RAZEM	12.372.548,00	512.000,00	12.870.526,77

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz innych zadań przedstawiono w **załączniku nr 11**.

**Informacja o realizacji przedsięwzięć zawartych w załączniku Nr 2 do WPF
W ramach wydatków majątkowych dla przedsięwzięć ujętych w WPF wykonano :**

1. Budowa targowiska stałego MÓJ RYNEK w Wądrożu Wielkim – I etap.
2. Przebudowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Wądrożu Wielkim.
3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z zastosowaniem nowoczesnych technologii w Gminie Wądroże Wielkie.
4. Zakup autobusu szkolnego.
5. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Skała.
6. Ograniczenie niskiej emisji oraz wzrost walorów turystycznych miejscowości dzięki przebudowie dróg w centrum Wądroża Wielkiego.
7. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 345 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Budziszów Wielki.

Wójt Gminy

Elżbieta Jedlecka

Realizacja dochodów na dzień 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	2965944,00	2432618,55	82,02 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2139706,37	1817638,70	84,95 %
0830 Wpływy z usług	1265950,00	1311240,68	103,58 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1700,00	3159,78	185,87 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	102768,00	9354,77	9,10 %
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	769288,37	493883,47	64,20 %
01095 Pozostała działalność	826237,63	614979,85	74,43 %
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	4200,00	5585,59	132,99 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	214946,00	2201,69	1,02 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	599,83	133,30 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1350,00	1301,11	96,38 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	605291,63	605291,63	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	0,00	0,00	--,%
600 Transport i łączność	1461204,89	1450002,43	99,23 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	11700,00	7488,00	64,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11700,00	7488,00	64,00 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	29750,40	29750,40	100,00 %
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29750,40	29750,40	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	15343,00	15174,54	98,90 %
0690 Wpływy z różnych opłat	15288,00	15078,67	98,63 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55,00	95,87	174,31 %
60017 Drogi wewnętrzne	362896,49	362896,49	100,00 %
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 Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	362896,49	362896,49	100,00 %
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1038515,00	1034693,00	99,63 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5000,00	5000,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	--,%
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1033515,00	1029693,00	99,63 %
60095 Pozostała działalność	3000,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3000,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	139258,00	161526,55	115,99 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139258,00	161526,55	115,99 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4134,00	4099,82	99,17 %
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	114685,00	122261,61	106,61 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16225,00	30627,54	188,77 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1250,00	1000,22	80,02 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	2964,00	3537,36	119,34 %
70095 Pozostała działalność	0,00	0,00	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	--,%
710 Działalność usługowa	20300,00	12900,00	63,55 %
71035 Cmentarze	20300,00	12900,00	63,55 %
0690 Wpływy z różnych opłat	20300,00	12900,00	63,55 %
750 Administracja publiczna	909069,34	944217,26	103,87 %
75011 Urzędy wojewódzkie	31366,00	31076,20	99,08 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	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	31356,00	31070,00	99,09 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,20	62,00 %
75020 Starostwa powiatowe	188,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	188,00	0,00	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	877515,34	913141,06	104,06 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11101,34	11009,54	99,17 %

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10,00	10,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	866404,00	902121,52	104,12 %
75095 Pozostała działalność	0,00	0,00	--,- %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	--,- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	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	--,- %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39847,00	39286,28	98,59 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00	816,00	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	816,00	816,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	16259,00	15909,00	97,85 %
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	16259,00	15909,00	97,85 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6958,00	6747,28	96,97 %
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	6958,00	6747,28	96,97 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	15814,00	15814,00	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	15814,00	15814,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00 %
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	--,- %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17000,00	9000,00	52,94 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	16000,00	8000,00	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	8000,00	8000,00	100,00 %
2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8000,00	0,00	0,00 %
75414 Obrona cywilna	1000,00	1000,00	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	1000,00	1000,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5917557,29	5870396,23	99,20 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2820,00	3702,75	131,30 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2750,00	3636,49	132,24 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70,00	66,26	94,66 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	750553,00	810515,65	107,99 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	606500,00	632911,94	104,35 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	118000,00	152909,10	129,58 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	9979,00	9637,00	96,57 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	15114,00	14249,00	94,28 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	210,00	313,20	149,14 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	750,00	495,41	66,05 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2187189,40	2152911,20	98,43 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	815000,00	703121,99	86,27 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	1099238,00	1213021,10	110,35 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	2568,00	2502,50	97,45 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	85083,40	88247,10	103,72 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60000,00	8513,63	14,19 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	1000,00	1102,00	110,20 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100000,00	115458,00	115,46 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3900,00	5415,60	138,86 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20400,00	15529,28	76,12 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136430,89	82616,95	60,56 %
0400 Wpływy z opłaty produktowej	270,00	285,98	105,92 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	17500,00	11454,00	65,45 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	54400,00	7534,60	13,85 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63615,89	62687,17	98,54 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00	34,80	139,20 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	620,00	620,40	100,06 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2840564,00	2820649,68	99,30 %

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2780564,00	2806858,00	100,95 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60000,00	13791,68	22,99 %
758 Różne rozliczenia	5466102,55	5466083,52	100,00 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3441834,00	3441834,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3441834,00	3441834,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1963075,00	1963075,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1963075,00	1963075,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	61193,55	61174,52	99,97 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	830,97	97,76 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33559,38	33559,38	100,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26784,17	26784,17	100,00 %
75815 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	--,%
2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	--,%
801 Oświata i wychowanie	351357,72	329712,33	93,84 %
80101 Szkoły podstawowe	3428,00	2166,68	63,21 %
0690 Wpływy z różnych opłat	185,00	115,00	62,16 %
0830 Wpływy z usług	1400,00	1476,01	105,43 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	8,00	0,00	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	135,00	155,67	115,31 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1700,00	420,00	24,71 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11224,00	11224,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11224,00	11224,00	100,00 %
80104 Przedszkola	120272,50	130372,78	108,40 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17129,50	21872,50	127,69 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150,00	150,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	44047,00	49424,28	112,21 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58926,00	58926,00	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	69292,10	47889,88	69,11 %
0830 Wpływy z usług	830,00	3927,78	473,23 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30000,00	5500,00	18,33 %

0970 Wpływy z różnych dochodów	38462,10	38462,10	100,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	118479,00	109857,19	92,72 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53534,00	53892,90	100,67 %
0830 Wpływy z usług	64925,00	55964,29	86,20 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28662,12	28201,80	98,39 %
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	28662,12	28201,80	98,39 %
851 Ochrona zdrowia	13419,35	0,00	0,00 %
85195 Pozostała działalność	13419,35	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	13419,35	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	412611,88	400523,78	97,07 %
85202 Domy pomocy społecznej	6000,00	2612,96	43,55 %
0830 Wpływy z usług	6000,00	2612,96	43,55 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	--,%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15391,00	17043,07	110,73 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15391,00	17043,07	110,73 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43072,00	42263,82	98,12 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43072,00	42263,82	98,12 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	194,00	193,27	99,62 %
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	194,00	193,27	99,62 %
85216 Zasiłki stałe	138725,08	133081,36	95,93 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1004,08	1004,08	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137721,00	132077,28	95,90 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	142347,80	142347,80	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	33007,80	33007,80	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109340,00	109340,00	100,00 %

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24000,00	20234,50	84,31 %
0830 Wpływy z usług	24000,00	20234,50	84,31 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	35910,00	35910,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35910,00	35910,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	6972,00	6837,00	98,06 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	6972,00	6837,00	98,06 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	33988,00	29315,58	86,25 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33988,00	29315,58	86,25 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33988,00	29315,58	86,25 %
855 Rodzina	5121070,33	5080324,21	99,20 %
85501 Świadczenie wychowawcze	3226800,00	3226201,79	99,98 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3226800,00	3226201,79	99,98 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1445738,00	1442840,85	99,80 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	38,00	38,00	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	1438200,00	1438030,03	99,99 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7500,00	4772,82	63,64 %
85503 Karta Dużej Rodziny	1000,00	735,65	73,57 %
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	1000,00	735,65	73,57 %
85504 Wspieranie rodziny	164634,00	157014,00	95,37 %
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	162000,00	154380,00	95,30 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2634,00	2634,00	100,00 %
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	261085,33	232510,53	89,06 %
0830 Wpływy z usług	78656,00	68257,05	86,78 %
0839 Wpływy z usług	10709,33	6389,50	59,66 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43200,00	43200,00	100,00 %

2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123854,00	114663,98	92,58 %
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	4666,00	0,00	0,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21813,00	21021,39	96,37 %
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	21813,00	21021,39	96,37 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	681356,05	707528,03	103,84 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	659356,05	700297,37	106,21 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	652067,29	689477,87	105,74 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5000,00	5327,77	106,56 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2283,42	2486,39	108,89 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	5,34	5,34	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3000,00	--,%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22000,00	7230,66	32,87 %
0690 Wpływy z różnych opłat	22000,00	7230,66	32,87 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162508,98	42212,83	25,98 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	162508,98	42212,83	25,98 %
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5730,58	0,00	0,00 %
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	20000,00	13862,83	69,31 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	--,%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28350,00	28350,00	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	108428,40	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	194,00	194,00	100,00 %
92695 Pozostała działalność	194,00	194,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	194,00	194,00	100,00 %
	23712989,38	22976041,58	96,89 %

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w 2019 r.

Dochody	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63615,89	62687,17	98,54 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63615,89	62687,17	98,54 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63615,89	62687,17	98,54 %

Wydatki	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
851 Ochrona zdrowia	63629,18	63380,27	99,61 %
85153 Zwalczanie narkomanii	1800,00	1800,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1800,00	1800,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61829,18	61580,27	99,60 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9921,20	9921,20	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23319,07	23319,07	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	28588,91	28340,00	99,13 %

Dochody i wydatki dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	652067,29	689477,87	105,74%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	652067,29	689477,87	105,74%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	652067,29	689477,87	105,74 %

Wydatki	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	897376,2	886765,47	98,82 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	897376,2	886765,47	98,82 %
4300 Zakup usług pozostałych	897376,2	886765,47	98,82 %

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22000,00	7230,66	32,87 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22000,00	7230,66	32,87 %
0690 Wpływy z różnych opłat	22000,00	7230,66	32,87 %

Wydatki	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22000,00	17474,08	79,43 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22000,00	17474,08	79,43 %
4300 Zakup usług pozostałych	22000,00	17474,08	79,43 %

Realizacja dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Wyszczególnienie	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i leśnictwo	605291,63	605291,63	100,00 %
01095 Pozostała działalność	605291,63	605291,63	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	605291,63	605291,63	100,00 %
750 Administracja publiczna	31356,00	31070,00	99,09 %
75011 Urzędy wojewódzkie	31356,00	31070,00	99,09 %
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	31356,00	31070,00	99,09 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39847,00	39286,28	98,59 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00	816,00	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	816,00	816,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	16259,00	15909,00	97,85 %
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	16259,00	15909,00	97,85 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6958,00	6747,28	96,97 %
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	6958,00	6747,28	96,97 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	15814,00	15814,00	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	15814,00	15814,00	100,00 %
752 Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	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	200,00	200,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1000,00	1000,00	100,00 %
75414 Obrona cywilna	1000,00	1000,00	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	1000,00	1000,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	28662,12	28201,80	98,39 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28662,12	28201,80	98,39 %
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	28662,12	28201,80	98,39 %
852 Pomoc społeczna	33201,80	33201,07	100,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	194,00	193,27	99,62 %
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	194,00	193,27	99,62 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	33007,80	33007,80	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	33007,80	33007,80	100,00 %
855 Rodzina	4849813,00	4840368,86	99,81 %
85501 Świadczenie wychowawcze	3226800,00	3226201,79	99,98 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3226800,00	3226201,79	99,98 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1438200,00	1438030,03	99,99 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1438200,00	1438030,03	99,99 %
85503 Karta Dużej Rodziny	1000,00	735,65	73,57 %
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	1000,00	735,65	73,57 %
85504 Wspieranie rodziny	162000,00	154380,00	95,30 %
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	162000,00	154380,00	95,30 %
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	21813,00	21021,39	96,37 %
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	21813,00	21021,39	96,37 %
Razem	5589371,55	5578619,64	99,81 %

Wyszczególnienie	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	3195387,94	3007414,8	94,12 %
01009 Spółki wodne	8000,00	8000,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8000,00	8000,00	100,00 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2186111,41	2011170,76	92,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7453,00	1953,39	26,21 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	535023,39	511514,82	95,61 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41200,00	32354,61	78,53 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	86532,68	80288,78	92,78 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14700,00	8684,01	59,07 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57759,15	51922,84	89,90 %
4260 Zakup energii	976522,55	975027,85	99,85 %
4270 Zakup usług remontowych	24625,39	23898,68	97,05 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	165599,00	138539,57	83,66 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	841,32	698,59	83,03 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3600,00	2790,19	77,51 %
4430 Różne opłaty i składki	8069,50	8069,50	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15349,36	15349,36	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	573,00	573,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	442,50	44,25 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232063,07	144063,07	62,08 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--,-- %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--,-- %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15000,00	15000,00	100,00 %
01030 Izby rolnicze	30380,00	27611,00	90,89 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30380,00	27611,00	90,89 %

01095 Pozostała działalność	970896,53	960633,04	98,94 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9570,44	9570,44	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3730,00	1774,36	47,57 %
4300 Zakup usług pozostałych	19368,02	11068,02	57,15 %
4430 Różne opłaty i składki	593423,17	593423,17	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12000,00	11992,50	99,94 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209979,00	209978,77	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122825,90	122825,78	100,00 %
600 Transport i łączność	3057282,95	2930239,18	95,84 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	24427,20	9826,00	40,23 %
4300 Zakup usług pozostałych	24427,20	9826,00	40,23 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	70892,80	70892,80	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2830,80	2830,80	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68062,00	68062,00	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	172400,12	172400,12	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9000,00	9000,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	8304,35	8304,35	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96549,80	96549,80	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58545,97	58545,97	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	559953,71	461369,40	82,39 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28454,70	8159,76	28,68 %
4270 Zakup usług remontowych	15000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	86500,00	24510,63	28,34 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77,30	77,30	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429921,71	428621,71	99,70 %
60017 Drogi wewnętrzne	753036,49	744678,23	98,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4300,00	4213,07	97,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	15200,00	6928,67	45,58 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733536,49	733536,49	100,00 %
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1462582,90	1459582,90	99,79 %

4300 Zakup usług pozostałych	3000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1459582,90	1459582,90	100,00 %
60095 Pozostała działalność	13989,73	11489,73	82,13 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7113,73	4613,73	64,86 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6876,00	6876,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	172345,12	145984,56	84,70 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172345,12	145984,56	84,70 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1200,00	1200,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12500,00	11978,33	95,83 %
4260 Zakup energii	4500,00	3267,76	72,62 %
4270 Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	26000,00	18488,36	71,11 %
4430 Różne opłaty i składki	16400,00	200,00	1,22 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1468,00	573,00	39,03 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109577,12	109577,11	100,00 %
710 Działalność usługowa	37826,52	25877,30	68,41 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	3930,00	3237,60	82,38 %
4300 Zakup usług pozostałych	3930,00	3237,60	82,38 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--,%
71035 Cmentarze	33896,52	22639,70	66,79 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	10000,00	4103,51	41,04 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11896,52	8036,19	67,55 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10500,00	10500,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	2656271,81	2526234,53	95,10 %
75011 Urzędy wojewódzkie	34899,19	31100,19	89,11 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,19	30,19	100,00 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25840,63	25554,63	98,89 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1500,00	1500,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1465,50	1465,50	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4282,97	769,97	17,98 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1479,90	1479,90	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105354,00	84443,32	80,15 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97154,00	79404,72	81,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7200,00	5038,60	69,98 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	0,00	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2362773,07	2261462,57	95,71 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5800,00	1591,05	27,43 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57600,00	51570,00	89,53 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1208560,54	1192419,13	98,66 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85010,00	82158,19	96,65 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35374,00	35374,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	221556,32	209728,40	94,66 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26522,00	25032,89	94,39 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48000,00	47719,00	99,41 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34060,00	32085,13	94,20 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	77032,93	68791,09	89,30 %
4220 Zakup środków żywności	0,00	0,00	--,%
4260 Zakup energii	12500,00	12089,26	96,71 %
4270 Zakup usług remontowych	7713,00	4134,25	53,60 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	850,00	840,00	98,82 %
4300 Zakup usług pozostałych	367834,20	353791,01	96,18 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6755,04	6612,21	97,89 %
4410 Podróże służbowe krajowe	10100,00	8648,85	85,63 %
4430 Różne opłaty i składki	46472,81	36792,33	79,17 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29562,33	29562,33	100,00 %

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1267,00	1267,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00	80,00	50,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2091,00	2091,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45301,90	27447,00	60,59 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32650,00	31638,45	96,90 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22845,55	21442,93	93,86 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8300,00	7144,11	86,07 %
4300 Zakup usług pozostałych	13155,55	12909,00	98,13 %
4430 Różne opłaty i składki	1390,00	1389,82	99,99 %
75095 Pozostała działalność	130400,00	127785,52	98,00 %
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	12000,00	11986,00	99,88 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--,%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118400,00	115799,52	97,80 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39892,00	39286,28	98,48 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	861,00	816,00	94,77 %
4300 Zakup usług pozostałych	513,00	468,00	91,23 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	348,00	348,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	16259,00	15909,00	97,85 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9350,00	9000,00	96,26 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	89,66	89,66	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3657,00	3657,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3162,34	3162,34	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6958,00	6747,28	96,97 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3655,00	3655,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75,35	52,31	69,42 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,18	4,90	59,90 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	987,00	853,00	86,42 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2012,67	2012,27	99,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	219,80	169,80	77,25 %

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	15814,00	15814,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9350,00	9350,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	89,66	89,66	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3391,00	3391,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2983,34	2983,34	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	--,-- %
752 Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238701,37	215793,14	90,40 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	162154,60	147161,79	90,75 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8000,00	8000,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28361,92	28361,92	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1483,08	943,46	63,61 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23500,00	21048,00	89,57 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50932,54	45484,54	89,30 %
4260 Zakup energii	8000,00	6728,42	84,11 %
4270 Zakup usług remontowych	3629,00	3037,00	83,69 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2720,00	2290,00	84,19 %
4300 Zakup usług pozostałych	12586,74	10811,63	85,90 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	841,32	841,32	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	9800,00	7315,50	74,65 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--,-- %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12000,00	12000,00	100,00 %
75414 Obrona cywilna	1000,00	1000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	719,56	719,56	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,44	280,44	100,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	75546,77	67631,35	89,52 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	485,41	70,35 %

4300 Zakup usług pozostałych	74856,77	67145,94	89,70 %
757 Obsługa długu publicznego	426902,55	404424,74	94,73 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	414784,33	404424,74	97,50 %
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	14784,33	14627,05	98,94 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400000,00	389797,69	97,45 %
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	12118,22	0,00	0,00 %
8030 Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	12118,22	0,00	0,00 %
758 Różne rozliczenia	60740,29	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	60740,29	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	60740,29	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	6075515,87	5969652,09	98,26 %
80101 Szkoły podstawowe	3759944,01	3685219,13	98,01 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142667,31	140680,69	98,61 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2563365,32	2513861,00	98,07 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160174,60	160174,51	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	436026,14	418968,13	96,09 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37624,22	34708,43	92,25 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	3000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	123405,95	123226,48	99,85 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	62062,00	61938,82	99,80 %
4260 Zakup energii	27045,24	24707,09	91,35 %
4270 Zakup usług remontowych	130,00	130,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	951,00	814,00	85,59 %
4300 Zakup usług pozostałych	58117,82	57772,05	99,41 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3137,60	3086,16	98,36 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3575,55	3491,51	97,65 %
4430 Różne opłaty i składki	7764,40	7763,40	99,99 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121426,26	121426,26	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6657,00	6657,00	100,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2813,60	2813,60	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68562,13	67638,13	98,65 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3832,18	3832,18	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42087,55	42087,55	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3326,39	3326,39	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8098,21	8098,21	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1234,00	1234,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2414,00	2414,00	100,00 %
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	924,00	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	697,20	697,20	100,00 %
4260 Zakup energii	1618,25	1618,25	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2989,35	2989,35	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	491,00	491,00	100,00 %
80104 Przedszkola	680468,63	675585,33	99,28 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17957,20	17938,70	99,90 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	410178,31	410156,58	99,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29496,49	29496,49	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	76391,00	76286,14	99,86 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7036,63	6974,53	99,12 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3890,00	3745,50	96,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28548,00	26956,59	94,43 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1810,00	1709,29	94,44 %
4260 Zakup energii	9000,00	7366,48	81,85 %
4270 Zakup usług remontowych	3716,00	3541,47	95,30 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	288,74	260,00	90,05 %
4300 Zakup usług pozostałych	64148,00	63582,35	99,12 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1800,00	1707,64	94,87 %
4430 Różne opłaty i składki	2076,00	2076,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22094,26	21882,31	99,04 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	992,00	992,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1046,00	913,26	87,31 %
80110 Gimnazja	240856,63	240856,63	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12771,84	12771,84	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	158774,64	158774,64	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22764,80	22764,80	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27973,66	27973,66	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2588,38	2588,38	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3879,00	3879,00	100,00 %
4260 Zakup energii	2000,00	2000,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	43,00	43,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1300,00	1300,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	189,00	189,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	360,00	360,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7772,31	7772,31	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	440,00	440,00	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	698386,35	683379,79	97,85 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55543,00	54184,74	97,55 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3251,00	3250,25	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13155,97	11557,47	87,85 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1041,00	1041,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29227,82	24899,30	85,19 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51144,00	51136,80	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	114066,56	106478,24	93,35 %
4430 Różne opłaty i składki	2403,00	2402,40	99,98 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1663,00	1663,00	100,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,00	25,00	100,00 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	716,00	591,59	82,62 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	425700,00	425700,00	100,00 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	12580,00	11607,95	92,27 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12580,00	11607,95	92,27 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	437703,42	434143,58	99,19 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	778,00	598,20	76,89 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	233041,09	232243,82	99,66 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17797,02	17796,80	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43975,32	43522,94	98,97 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4572,04	4438,85	97,09 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5434,45	4813,27	88,57 %
4220 Zakup środków żywności	98705,76	98651,38	99,94 %
4260 Zakup energii	17321,47	16003,00	92,39 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	--,%
4280 Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4889,47	4889,08	99,99 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8646,75	8644,19	99,97 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	289,05	289,05	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1499,00	1499,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	679,00	679,00	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	118199,09	112866,46	95,49 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7214,64	6872,78	95,26 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82862,31	79000,69	95,34 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2310,38	2195,45	95,03 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16596,57	15862,17	95,57 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2268,00	1988,18	87,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00 %
4260 Zakup energii	100,00	100,00	100,00 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6676,19	6676,19	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00	21,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28662,12	28201,80	98,39 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	283,77	283,77	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	28378,35	27918,03	98,38 %
80195 Pozostała działalność	30153,49	30153,29	100,00 %
2917 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3811,55	3811,35	99,99 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26341,94	26341,94	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	80433,94	76670,47	95,32 %
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	16804,76	13290,20	79,09 %
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7970,20	7970,20	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8500,00	5320,00	62,59 %
4300 Zakup usług pozostałych	334,56	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--,%
85153 Zwalczanie narkomanii	1800,00	1800,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1800,00	1800,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61829,18	61580,27	99,60 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9921,20	9921,20	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23319,07	23319,07	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	28588,91	28340,00	99,13 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	--,%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	--,%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	--,%
852 Pomoc społeczna	1108230,60	1073000,12	96,82 %
85202 Domy pomocy społecznej	111978,82	111523,70	99,59 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111978,82	111523,70	99,59 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	--,%

4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	--,%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12391,00	12043,07	97,19 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12391,00	12043,07	97,19 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78322,00	77513,82	98,97 %
3110 Świadczenia społeczne	78322,00	77513,82	98,97 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	1699,55	1698,82	99,96 %
3110 Świadczenia społeczne	1695,63	1695,03	99,96 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3,92	3,79	96,68 %
85216 Zasiłki stałe	138725,08	138081,36	99,54 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1004,08	1004,08	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	137721,00	137077,28	99,53 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	541543,15	510353,35	94,24 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6376,66	6376,66	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	32520,00	32520,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	311740,64	294316,65	94,41 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19661,34	19661,34	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56510,00	49925,71	88,35 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4375,26	3829,65	87,53 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17250,00	17246,70	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42932,10	38432,72	89,52 %
4260 Zakup energii	4100,00	4072,51	99,33 %
4270 Zakup usług remontowych	172,20	172,20	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	32677,34	30686,42	93,91 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1941,40	1941,40	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	485,18	80,86 %
4430 Różne opłaty i składki	398,00	398,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7272,81	7272,81	100,00 %

4480 Podatek od nieruchomości	329,00	329,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	573,00	573,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1293,40	1293,40	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410,00	410,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152966,00	151185,30	98,84 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	0,00	--,-- %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22466,00	20913,90	93,09 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	--,-- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	130500,00	130271,40	99,82 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	--,-- %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	58710,00	58705,70	99,99 %
3110 Świadczenia społeczne	58710,00	58705,70	99,99 %
85295 Pozostała działalność	11395,00	11395,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	11395,00	11395,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	193647,31	178420,17	92,14 %
85401 Świetlice szkolne	144159,31	139275,69	96,61 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8673,48	8555,71	98,64 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	97558,39	94850,55	97,22 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6612,00	6611,81	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20193,12	18390,94	91,08 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2760,57	2507,08	90,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2771,00	2768,85	99,92 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5590,75	5590,75	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49488,00	39144,48	79,10 %
3240 Stypendia dla uczniów	46988,00	36644,48	77,99 %
3250 Stypendia różne	2500,00	2500,00	100,00 %
855 Rodzina	5484704,58	5432093,86	99,04 %
85501 Świadczenie wychowawcze	3226800,00	3226201,79	99,98 %
3110 Świadczenia społeczne	3184945,00	3184354,60	99,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41855,00	41847,19	99,98 %

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1476374,78	1476204,81	99,99 %
3110 Świadczenia społeczne	1317152,92	1317152,92	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43584,31	43441,60	99,67 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6721,02	6721,02	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	93859,07	93831,81	99,97 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2413,00	2413,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7985,04	7985,04	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1865,91	1865,91	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2493,51	2493,51	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	1000,00	735,65	73,57 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	635,65	70,63 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	185611,44	175357,44	94,48 %
3110 Świadczenia społeczne	156777,44	149400,00	95,29 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4258,17	4161,44	97,73 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	859,48	716,60	83,38 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,91	101,96	97,19 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22962,00	20328,00	88,53 %
4300 Zakup usług pozostałych	649,44	649,44	100,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	--,%
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	557085,36	516552,98	92,72 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	833,00	833,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	227075,23	224635,61	98,93 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72815,14	68243,51	93,72 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4401,33	4401,33	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14450,62	14450,62	100,00 %
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4457,31	1999,14	44,85 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43135,97	42330,08	98,13 %

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	14223,30	14101,06	99,14 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7077,13	5144,05	72,69 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1820,53	1629,17	89,49 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3120,00	1120,00	35,90 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	13712,72	12960,00	94,51 %
4190 Nagrody konkursowe	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16529,00	16182,75	97,91 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	4400,00	1006,85	22,88 %
4220 Zakup środków żywności	27456,00	17657,07	64,31 %
4229 Zakup środków żywności	10709,33	5681,00	53,05 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1000,00	993,93	99,39 %
4260 Zakup energii	5500,00	4852,55	88,23 %
4267 Zakup energii	3392,00	1523,86	44,93 %
4270 Zakup usług remontowych	1000,00	999,65	99,97 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	245,00	81,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	44700,00	43517,65	97,35 %
4307 Zakup usług pozostałych	6640,00	6080,00	91,57 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1445,26	1362,97	94,31 %
4430 Różne opłaty i składki	649,00	449,00	69,18 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7158,49	6753,89	94,35 %
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2393,00	2393,00	100,00 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	141,69	47,23 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	925,00	925,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	529,18	66,15 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	9087,84	90,88 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4666,00	4322,53	92,64 %
85508 Rodziny zastępcze	16020,00	16019,80	100,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16020,00	16019,80	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	--,%

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21813,00	21021,39	96,37 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21813,00	21021,39	96,37 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	--,%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1228047,91	1147666,31	93,45 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	897376,20	886765,47	98,82 %
4300 Zakup usług pozostałych	897376,20	886765,47	98,82 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	224300,00	220136,78	98,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	--,%
4260 Zakup energii	91050,00	89698,00	98,52 %
4300 Zakup usług pozostałych	120000,00	118999,78	99,17 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13250,00	11439,00	86,33 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22000,00	17474,08	79,43 %
4300 Zakup usług pozostałych	22000,00	17474,08	79,43 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20000,00	14844,98	74,22 %
4300 Zakup usług pozostałych	20000,00	14844,98	74,22 %
90095 Pozostała działalność	64371,71	8445,00	13,12 %
4300 Zakup usług pozostałych	12750,71	2295,00	18,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51621,00	6150,00	11,91 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	--,%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	815235,58	750429,28	92,05 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	551970,28	492623,91	89,25 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8000,00	8000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	465,95	254,60	54,64 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10686,00	9386,00	87,83 %
4190 Nagrody konkursowe	14500,00	13600,00	93,79 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70463,27	55336,72	78,53 %
4260 Zakup energii	28000,00	20446,62	73,02 %
4270 Zakup usług remontowych	25000,00	1999,98	8,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	113709,08	103553,78	91,07 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14136,00	14136,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16605,44	16600,00	99,97 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108428,40	108428,40	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61976,14	61976,14	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80000,00	78905,67	98,63 %
92116 Biblioteki	183500,00	183500,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183500,00	183500,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2000,00	2000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	--,-- %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--,-- %
92195 Pozostała działalność	77765,30	72305,37	92,98 %
4190 Nagrody konkursowe	3350,00	3069,74	91,63 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30944,30	27733,21	89,62 %
4300 Zakup usług pozostałych	12020,00	10882,42	90,54 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31451,00	30620,00	97,36 %
926 Kultura fizyczna	256771,04	222383,63	86,61 %
92601 Obiekty sportowe	53187,47	49512,45	93,09 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1682,00	968,22	57,56 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10900,00	10800,00	99,08 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10335,47	8993,06	87,01 %
4260 Zakup energii	9280,00	9051,17	97,53 %
4300 Zakup usług pozostałych	8800,00	8800,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1000,00	100,00	10,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11190,00	10800,00	96,51 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--,-- %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	102500,00	92500,00	90,24 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102500,00	92500,00	90,24 %
92695 Pozostała działalność	101083,57	80371,18	79,51 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5887,24	5880,00	99,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54632,61	40487,05	74,11 %
4270 Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	23650,00	17696,00	74,82 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2292,00	2292,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14321,72	14016,13	97,87 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--,-- %

25128137,38	24145770,46	96,09 %
--------------------	--------------------	----------------

Wydatki majątkowe

Wyszczególnienie	Plan wg kwalifikacji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.k.
010 Rolnictwo i łowiectwo	591867,97	503860,12	85,13 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	247063,07	159063,07	64,38 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232063,07	144063,07	62,08 %
BUDOWA KANALIZACJI WE WSI MIERCZYCE	63000,00	0,00	0,00 %
BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO W BUDZISZOWIE WIELKIM	25000,00	0,00	0,00 %
BUDOWA WŁASNYCH UJĘĆ WODY - STUDNIA WIERCONA W BIERNATKACH	34224,88	34224,88	100,00 %
DOKUMENTACJA Z ZAKRESU GOSPODARKI WODNO KANALIZACYJNEJ	9840,00	9840,00	100,00 %
KANALIZACJA WE WSIACH POSTOLICE, SOBOLEW, KOSISKA, BUDZISZÓW MAŁY - DOKUMENTACJA	11587,26	11587,26	100,00 %
MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW PS2 W MIEJSCOWOŚCI WĄDROŻE WIELKIE	75126,93	75126,93	100,00 %
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wądroże Wielkie-Budziszów Wielki	13284,00	13284,00	100,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15000,00	15000,00	100,00 %
DOFINANSOWANIE DO BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	15000,00	15000,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność	344804,90	344797,05	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12000,00	11992,50	99,94 %
12 SOŁECTWO POSTOLICE	12000,00	11992,50	99,94 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209979,00	209978,77	100,00 %
BUDOWA TARGOWISKA STAŁEGO MÓJ RYNEK W WĄDROŻU WIELKIM	209979,00	209978,77	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122825,90	122825,78	100,00 %
BUDOWA TARGOWISKA STAŁEGO MÓJ RYNEK W WĄDROŻU WIELKIM	122825,90	122825,78	100,00 %
600 Transport i łączność	2846198,87	2844898,87	99,95 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	68062,00	68062,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68062,00	68062,00	100,00 %
PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 345 W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA	68062,00	68062,00	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	155095,77	155095,77	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96549,80	96549,80	100,00 %
PRZEBUDOWA CHODNIKÓW W GMINIE W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ 2185D WM I KĘPY	96549,80	96549,80	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58545,97	58545,97	100,00 %
PRZEBUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ W MIEJ. SKAŁA	58545,97	58545,97	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	429921,71	428621,71	99,70 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429921,71	428621,71	99,70 %
DOKUMENTACJA NA ODBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH	20000,00	18700,00	93,50 %
OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI ORAZ WZROST WALORÓW TURYSTYCZNYCH - W.W.	409921,71	409921,71	100,00 %
60017 Drogi wewnętrzne	733536,49	733536,49	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733536,49	733536,49	100,00 %
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107384D W BIERNATKACH	730036,49	730036,49	100,00 %

PRZEBUDOWA DRÓG W GMINIE NADZÓR INWESTORSKI	3500,00	3500,00	100,00 %
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1459582,90	1459582,90	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1459582,90	1459582,90	100,00 %
16 SOŁECTWO WĄDROŻE MAŁE	10000,00	10000,00	100,00 %
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107388D NA RZECE WIERZBIAK (ODBUDOWA MOSTU)	30000,00	30000,00	100,00 %
PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZ. 179/2 PAWŁOWICE 0,095 KM	50057,62	50057,62	100,00 %
PRZEBUDOWA DRÓG DZ. 196/1 KOSISKA, DZ. 174/2 PAWŁOWICE, DZ. 213/1 WĄDROŻE MAŁE, DZ. 55/5 BUDZISZÓW W	1351025,28	1351025,28	100,00 %
PRZEBUDOWA DRÓG W GMINIE NADZÓR INWESTORSKI	18500,00	18500,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	109577,12	109577,11	100,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109577,12	109577,11	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109577,12	109577,11	100,00 %
UPORZĄDKOWANIE TERENU WOKÓŁ OŚRODKA ZDROWIA W BUDZISZOWIE WIELKIM	109577,12	109577,11	100,00 %
710 Działalność usługowa	10500,00	10500,00	100,00 %
71035 Cmentarze	10500,00	10500,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10500,00	10500,00	100,00 %
DOKUMENTACJA NA REWITALIZACJĘ CMENTARZA W WĄDROŻU WIELKIM	10500,00	10500,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	118400,00	115799,52	97,80 %
75095 Pozostała działalność	118400,00	115799,52	97,80 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118400,00	115799,52	97,80 %
TERMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	118400,00	115799,52	97,80 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12000,00	12000,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	12000,00	12000,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12000,00	12000,00	100,00 %
DOPOSAŻANIE JEDNOSTEK OSP	12000,00	12000,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	425700,00	425700,00	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	425700,00	425700,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	425700,00	425700,00	100,00 %
ZAKUP AUTOBUSU SZKOLNEGO	425700,00	425700,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	410,00	410,00	100,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	410,00	410,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410,00	410,00	100,00 %
PRZEBUDOWA BARIEREK I SCHODÓW PRZY GOPS	410,00	410,00	100,00 %
855 Rodzina	14666,00	13410,37	91,44%
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	14666,00	13410,37	91,44%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	9087,84	90,88%
MODERNIZACJA TARASU	10000,00	9087,84	90,88%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4666,00	4322,53	92,64%
MODERNIZACJA TARASU	4666,00	4322,53	92,64%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64871,00	17589,00	27,11 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	13250,00	11439,00	86,33 %

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13250,00	11439,00	86,33 %
10 SOŁECTWO MIERCZYCE	13250,00	11439,00	86,33 %
90095 Pozostała działalność	51621,00	6150,00	11,91 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51621,00	6150,00	11,91 %
DPR REKULTYWACJA WYSYPISK	45471,00	0,00	0,00 %
ZWALCZANIE EMISJI KOMINOWEJ POPRZEZ MODERNIZACJĘ SYSTEMÓW GRZEWCZYCH I ODNAW. ŹRÓDŁA ENERGII	6150,00	6150,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298460,98	296530,21	99,35 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	267009,98	265910,21	99,59 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16605,44	16600,00	99,97 %
06 SOŁECTWO GRANOWICE	5105,44	5100,00	99,89 %
07 SOŁECTWO JENKÓW	11500,00	11500,00	100,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108428,40	108428,40	100,00 %
PRZEB. WRAZ Z WYPOS. ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WĄDROŻU WIELKIM Z PROGRAMU PROW LEADER	108428,40	108428,40	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61976,14	61976,14	100,00 %
PRZEB. WRAZ Z WYPOS. ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WĄDROŻU WIELKIM Z PROGRAMU PROW LEADER	61976,14	61976,14	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80000,00	78905,67	98,63 %
01SOŁECTWO BIELANY	8000,00	8000,00	100,00 %
ZAKUP KONTENEROWEJ ŚWIETLICY NA POTRZEBY SPOTKAŃ MIESZKAŃCÓW BIELAN	72000,00	70905,67	98,48 %
92195 Pozostała działalność	31451,00	30620,00	97,36 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31451,00	30620,00	97,36 %
BUDOWA POMNIKA	31451,00	30620,00	97,36 %
926 Kultura fizyczna	25511,72	24816,13	97,27 %
92601 Obiekty sportowe	11190,00	10800,00	96,51 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11190,00	10800,00	96,51 %
05 SOŁECTWO GĄDKÓW	11190,00	10800,00	96,51 %
92695 Pozostała działalność	14321,72	14016,13	97,87 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14321,72	14016,13	97,87 %
11 SOŁECTWO PAWŁOWICE	14321,72	14016,13	97,87 %
Razem	4518163,66	4375091,33	96,83%

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Wyszczególnienie	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	605291,63	605291,63	100,00 %
01095 Pozostała działalność	605291,63	605291,63	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9570,44	9570,44	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	230,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2068,02	2068,02	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	593423,17	593423,17	100,00 %
750 Administracja publiczna	31356,00	31070,00	99,09 %
75011 Urzędy wojewódzkie	31356,00	31070,00	99,09 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25840,63	25554,63	98,89 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1500,00	1500,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1465,50	1465,50	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	769,97	769,97	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1479,90	1479,90	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39847,00	39286,28	98,59 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	816,00	816,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	468,00	468,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	348,00	348,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	16259,00	15909,00	97,85 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9350,00	9000,00	96,26 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	89,66	89,66	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3657,00	3657,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3162,34	3162,34	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6958,00	6747,28	96,97 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3655,00	3655,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75,35	52,31	69,42 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,18	4,90	59,90 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	987,00	853,00	86,42 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2012,67	2012,27	99,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	219,80	169,80	77,25 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	15814,00	15814,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9350,00	9350,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	89,66	89,66	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3391,00	3391,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2983,34	2983,34	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	--,%
752 Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1000,00	1000,00	100,00 %
75414 Obrona cywilna	1000,00	1000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	719,56	719,56	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,44	280,44	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	28662,12	28201,80	98,39 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28662,12	28201,80	98,39 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	283,77	283,77	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	28378,35	27918,03	98,38 %
852 Pomoc społeczna	33201,80	33201,07	100,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	194,00	193,27	99,62 %
3110 Świadczenia społeczne	190,08	189,48	99,68 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3,92	3,79	96,68 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	33007,80	33007,80	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	32520,00	32520,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	487,80	487,80	100,00 %

855 Rodzina	4849813,00	4840368,86	99,81 %
85501 Świadczenie wychowawcze	3226800,00	3226201,79	99,98 %
3110 Świadczenia społeczne	3184945,00	3184354,60	99,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41855,00	41847,19	99,98 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1438200,00	1438030,03	99,99 %
3110 Świadczenia społeczne	1317152,92	1317152,92	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33831,31	33688,60	99,58 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	79571,08	79543,82	99,97 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	376,00	376,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7268,69	7268,69	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	--,%
85503 Karta Dużej Rodziny	1000,00	735,65	73,57 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	635,65	70,63 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	162000,00	154380,00	95,30 %
3110 Świadczenia społeczne	156777,44	149400,00	95,29 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4258,17	4161,44	97,73 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	859,48	716,60	83,38 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,91	101,96	97,19 %
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	21813,00	21021,39	96,37 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21813,00	21021,39	96,37 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	--,%

5589371,55	5578619,64	99,81 %
-------------------	-------------------	----------------

Załącznik Nr 9

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w roku 2019

Dział	Rozdz.	§	Podmiot dotowany	Plan na 2019 w zł		Wykonanie	Rodzaj i przeznaczenie dotacji
				Sektor finansów publicznych	Spoza sektora finansów publicznych		
010	01009	2830	Spółka Wodna	X	8.000,00	8.000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie prac melioracyjnych.
600	60014	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Jaworze	58.545,97	X	58.545,97	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy drogi i chodników przy drodze powiatowej.
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne		8.000,00	8.000,00	Dotacja celowa dla OSP Budziszów Wielki, Wądroże Wielkie, Granowice, Mierzyce
851	85121	2800	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wądrożu W.	7.970,20	X	7.970,20	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie doposażenia gabinetów w sprzęt diagnostyczny
921	92109	2820	Stowarzyszenia z terenu Gminy	X	8.000,00	8.000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom.
926	92605	2820	Stowarzyszenia, Kluby sportowe	X	102.500,00	92.500,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wspieranie działalności sportowej.
010	01010	6230	Osoby niezaliczane do sektora finansów publicznych	X	15.000,00	15.000,00	Dotacja celowa na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
Razem :				66.516,17	141.500,00	198.016,17	
Ogółem dotacje				208.016,17			

Dotacje podmiotowe i przedmiotowe udzielone na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w roku 2019

Dział	Rozdz.	§	Podmiot dotowany	Plan na 2019 w zł		Wykonanie	Rodzaj i przeznaczenie dotacji
				Sektor finansów publicznych	Spoza sektora finansów publicznych		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wądrożu Wielkim	183.500,00	X	183.500,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
Razem :				183.500,00		183.500,00	
Ogółem dotacje				391.516,17		381.516,17	

Załącznik nr 10

PLAN I WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2019 R.

SOLECTWO	KWOTA		NAZWA ZADANIA DO REALIZACJI	PLAN	WYKONANIE	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA
	PRZYPAD A-JĄCA	WNOSKO-WANA				
Bielany	12 639,57	12 639,57	Zieleń gminna i zadrzewienia - zakup paliwa, donic, kwiatów, ziemi i kamienia	1 539,57	1 437,16	926-92695-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup pomieszczenia gospodarczego	2 000,00	1 670,00	926-92695-4210
			Utrzymanie gminnych obiektów - dofinansowanie do zakupu świetlicy	8 000,00	8 000,00	921-92109-6060
			Ochrona zdrowia - zakup wyposażenia medycznego - wspólne przedsięwzięcie	1 000,00		851-85121-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - przegląd placu zabaw	100,00		926-92695-4300
				12 639,57	11 107,16	
Biernatki	14 614,50	14 614,50	Promocja gminy zakup materiałów (wypłatanie palmy - warsztaty, organizacja dożynek, wieniec, stoisko - warsztaty)	2 400,00	2 400,00	921-92195-4210
			Zieleń gminna i zadrzewienia (olej, paliwo oraz części do kosiarki)	500,00	442,10	926-92695-4210
			Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli - zakup części OSP Wądroże Wielkie	600,00	600,00	754-75412-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - przegląd placu zabaw	100,00		926-92695-4300
			Promocja gminy - świąteczne warsztaty - wynajem animatora	550,00	550,00	921-92195-4300
			Promocja gminy - świąteczne warsztaty - zakupy	450,00	449,06	921-92195-4210
			Utrzymanie gminnych obiektów - doposażenie świetlicy (naczynia, obrusy)	8 514,50	8 513,64	921-92109-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - organizacja imprezy integracyjno - sportowej - wynajem animatora	1 000,00	1 000,00	921-92195-4300
			Kultura fizyczna i turystyka - organizacja imprezy integracyjno - sportowej - zakupy	250,00	238,79	921-92195-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - organizacja imprezy integracyjno - sportowej - nagrody	250,00		921-92195-4190
				14 614,50	14 193,59	
Budziszów Mały	15 887,24	15 887,24	Promocja gminy - zakupy na warsztaty wielkanocne i bożonarodzeniowe oraz zakupy na dożynki gminne	1 809,04	1 809,04	921-92195-4210
			Promocja gminy - świąteczne warsztaty - zakupy	300,00	298,25	921-92195-4210
			Promocja gminy - świąteczne warsztaty - wynajem animatora	600,00	593,25	921-92195-4300
			Promocja gminy - świąteczne warsztaty - nagrody	600,00	600,00	921-92195-4190
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup namiotu, ławek i stołów	3 113,00	3 113,00	926-92695-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - budowa wiaty	5 887,24	5 880,00	926-92695-4170
			Kultura fizyczna i turystyka - budowa wiaty dokumentacja	1 250,00	1 250,00	926-92695-4300
			Utrzymanie gminnych obiektów - zakup kostki betonowej i krawężników betonowych	1 734,31	1 723,76	926-92695-4210
			Utrzymanie gminnych obiektów - zakup paliwa, oleju, części do kosiarki, oraz kwiatów, ziemi i środków chemicznych	493,65	493,65	926-92695-4210
			Utrzymanie gminnych obiektów - przegląd placu zabaw	100,00		926-92695-4300
				15 887,24	15 760,95	
Budziszów Wielki	35 285,47	35 285,47	Zieleń gminna i zadrzewienia - zakup kwiatów, krzewów, ziemi, oprysku, paliwa do kosiarki oraz części do kosiarki	2 500,00	2 461,90	926-92695-4210
			Utrzymanie gminnych obiektów - zakup kostki betonowej i krawężników betonowych	3 000,00	2 999,99	921-92109-4210
			Utrzymanie gminnych obiektów -dokumentacja +usługa wykonania	6 000,00	5 800,00	921-92109-4300

			Kultura fizyczna i turystyka - zakup materiałów na budowę ogrodzenia na boisku sportowym	3 085,47	3 063,24	926-92601-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - budowa altany na placu sportowo - rekreacyjnym -zakupy	1 000,00	969,89	926-92695-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - budowa altany na placu sportowo - rekreacyjnym	5 100,00	5 000,00	926-92695-4300
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup skrzynki elektrycznej na plac zabaw	1 514,30	1 514,30	926-92695-4210
			Kultura fizyczna i turystyka -transport ziemi plac rekreacyjno sportowy osiedle	250,00	246,00	926-92695-4300
			Kultura fizyczna i turystyka -zakup ziemi plac rekreacyjno sportowy osiedle	935,70	934,80	926-92695-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - przegląd placu zabaw	200,00		926-92695-4300
			Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli - zakup mundurów bojowych i sprzętu bojowego dla OSP Budziszów Wielki	7 000,00	7 000,00	754-75412-4210
			Promocja gminy - zakupy warsztaty robienia palmy wielkanocnej oraz na dożynki gminne	1 200,00	1 188,59	921-92195-4210
			Promocja gminy -wynajęcie animatora	1 000,00	980,00	921-92195-4300
			Promocja gminy - zakup strojów, butów i materiałów na stroje dla zespołu oraz zakup instrumentów	2 500,00	2 500,00	921-92195-4210
				35 285,47	34 658,71	
Gądków	14 395,07	14 395,07	Zieleń gminna i zadrzewienia - zakup donic, kwiatów, ziemi, paliwa, narzędzi, oprysku i innych materiałów	1 207,81	1 207,81	926-92695-4210
			Ochrona zdrowia - zakup wyposażenia medycznego - wspólne przedsięwzięcie	500,00	500,00	851-85121-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - przegląd placu zabaw	100,00		926-92695-4300
			Kultura fizyczna i turystyka - rekultywacja boiska sportowego	11 190,00	10 800,00	926-92601-6050
			Utrzymanie gminnych obiektów - doposażenie świetlicy (zakup naczyń)	592,19	592,19	921-92109-4210
			Utrzymanie gminnych obiektów - doposażenie świetlicy (zakup wieszaków, kosza)	700,00	645,20	921-92109-4210
			Utrzymanie gminnych obiektów - zakup środków czystości	105,07	105,07	921-92109-4210
				14 395,07	13 850,27	
Granowice	19 705,44	19 705,44	Zieleń gminna i zadrzewienie - zakup podkaszarki (1000,00), paliwa/oleju (1000,00) kwiatów, ziemi i środków ochrony roślin oraz odżywek (300,00)	1 700,00	1 483,26	926-92695-4210
			Zieleń gminna i zadrzewienia - remont kosiarek	300,00		926-92695-4270
			Utrzymanie gminnych obiektów - zakup naczyń (2000,00), zakup zmywarki i akcesoriów (1800,00), zakup nowych drzwi do świetlicy wiejskiej (700,00)	4 500,00	3 544,10	921-92109-4210
			Utrzymanie gminnych obiektów - przebudowa schodów wejściowych do świetlicy	5 105,44	5 100,00	921-92109-6050
			Wymiana zużytego sprzętu, przeglądy i inne usługi - świetlica wiejska	500,00		921-92109-4300
			Zaspokojenie potrzeb kultury fizycznej i turystyki - zakup strojów sportowych i potrzebnego sprzętu dla klubu sportowego	3 500,00	3 499,85	926-92601-4210
			Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli - zakup ubran bojowych dla OSP	3 500,00	3 500,00	754-75412-4210
			Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli - przegląd sprzętu na placu zabaw	100,00		926-92695-4300
			Ochrona zdrowia - zakup wyposażenia medycznego - wspólne przedsięwzięcie	500,00	320,00	851-85121-4210
				19 705,44	17 447,21	

Jenków	15 887,24	15 887,24	Promocja gminy - zakupy na organizację dożynek	1 500,00	1 493,59	921-92195-4210
			Zieleń gminna i zadrzewienia - zakup paliwa	287,24		926-92695-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - przegląd placu zabaw	100,00		926-92695-4300
			Utrzymanie gminnych obiektów (zakup wiaty przystankowej oraz materiałów do montażu)	2 500,00	2 500,00	600-60095-4210
			Utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej - rozbudowa świetlicy	11 500,00	11 500,00	921-92109-6050
				15 887,24	15 493,59	
Kosiska	15 185,04	15 185,04	Kultura fizyczna i turystyka - przegląd urządzeń na placu zabaw	100,00		926-92695-4300
			Utrzymanie gminnych obiektów - zakup szafy na naczynia do świetlicy	585,04	584,00	921-92109-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - ochrona imprezy plenerowej integracyjnej	1 000,00		921-92195-4300
			Kultura fizyczna i turystyka - nagrody dla mieszkańców na imprezę integracyjną	1 000,00	1 000,00	921-92195-4190
			Zieleń gminna i zadrzewienie - zakup paliwa, środków ochrony roślin i narzędzia	500,00	370,40	926-92695-4210
			Promocja gminy - zakup ławek i stołów	4 000,00	3 810,00	926-92695-4210
			Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - opracowanie dokumentacji dot. Likwidacji zbiornika	8 000,00		010-01095-4300
				15 185,04	5 764,40	
Kępy	14 438,95	14 438,95	Zieleń gminna i zadrzewienie - zakup paliwa, środków ochrony roślin i części do kosiarki, zakup krzewów i kwiatów	2 050,00	2 050,00	926-92695-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - wynajem animatora na imprezę integracyjno - sportową	1 500,00	1 500,00	921-92195-4300
			Promocja sołectwa -organizacja dożynek	1 600,00	1 464,89	921-92195-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup nagród na imprezę integracyjno - sportową	500,00	485,44	921-92195-4190
			Kultura fizyczna i turystyka - zakupy na imprezę integracyjno - sportową	500,00	499,47	921-92195-4210
			Utrzymanie gminnych obiektów - remont świetlicy transport	152,00	152,00	921-92109-4300
			Utrzymanie gminnych obiektów - remont świetlicy zakup materiałów	6 036,95	6 035,77	921-92109-4210
			Utrzymanie gminnych obiektów - remont świetlicy	2 000,00	1 999,98	921-92109-4270
			Kultura fizyczna i turystyka - przegląd placu zabaw	100,00		926-92695-4300
				14 438,95	14 187,55	
Mierzyce	37 304,29	37 304,29	Utrzymanie gminnych dróg, ulic i mostów - zakup lampy hybrydowej	13 250,00	11 439,00	900-90015-6060
			Utrzymanie gminnych dróg - zakup kruszywa do remontu drogi nr 342/1, 342/2 (drogi wewnętrzne)	4 000,00	4 000,00	600-60016-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - organizacja zmagania sportowo - kulturalnych - wynajem animatora	3 000,00	3 000,00	926-92695-4300
			Kultura fizyczna i turystyka - organizacja zmagania sportowo - kulturalnych - zakupy na zmagania sportowe	243,19	243,19	921-92195-4210
			Promocja sołectwa - świąteczne warsztaty kulturalne dla dzieci - (wynajem animatora)	400,00	400,00	921-92195-4300
			Promocja sołectwa - świąteczne warsztaty kulturalne dla dzieci (zakupy na warsztaty)	1 000,00	997,55	921-92195-4210
			Doposażenie świetlicy - zakup środków czystości, narzędzi, zakup naczyń	7 661,10	7 634,33	921-92109-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - kontynuacja budowy altany na boisku sportowym - zakup altany	1 150,00	1 150,00	926-92601-4210
			Utrzymanie gminnych dróg, mostów i placów - budowa 2 sztuk kładek przy działkach 346,345	6 600,00	6 000,00	926-92695-4300
				37 304,29	34 864,07	

Pawłowice Wielkie	14 921,72	14 921,72	Pielęgnacja zieleni gminnej - paliwo i środki ochrony roślin	500,00	426,21	926-92695-4210
			Rozwój terenów użyteczności publicznej w sołectwie - ogrodzenie terenu gminnego zakup i montaż	14 321,72	14 016,13	926-92695-6050
			Prawidłowe utrzymanie terenów użyteczności publicznej - przegląd placu zabaw	100,00		926-92695-4300
				14 921,72	14 442,34	
Postolice	16 457,78	16 457,78	Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych - rekultywacja i oczyszczanie zbiornika wodnego	12 000,00	11 992,50	010-01095-6050
			Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych - ogrodzenie wokół zbiornika wodnego	2 500,00	1 544,36	010-01095-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - przegląd placu zabaw	100,00		926-92695-4300
			Zieleń gminna i zadrzewienia - zakup paliwa, oleju do kosiarki	500,00	496,02	926-92695-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - wynajem animatora na zmagania sportowe	700,00	700,00	921-92195-4300
			Kultura fizyczna i turystyka - zakupy na zmagania sportowe	357,78	357,78	921-92195-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup nagród na zmagania sportowe	300,00	297,09	921-92195-4190
				16 457,78	15 387,75	
Rąbienice	10 532,98	10 532,98	Zieleń gminna i zadrzewienia - zakup paliwa, oleju, części do kosiarki, kwiatów i ziemi	432,98	429,42	926-92695-4210
			Utrzymanie gminnych obiektów - zakup barierek dla bezpieczeństwa wokół zbiornika wodnego	1 000,00		010-01095-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - przegląd placu zabaw	100,00		926-92695-4300
			Utrzymanie gminnych obiektów- rekultywacja i oczyszczanie zbiornika wodnego	9 000,00	9 000,00	010-01095-4300
				10 532,98	9 429,42	
Skala	15 711,69	15 711,69	Promocja gminy - zakup namiotu, organizacja dożynek, zakup strojów promocyjnych	3 500,00	2 825,00	921-92195-4210
			Utrzymanie gminnych obiektów - opracowanie dokumentacji	7 911,69	7 911,69	921-92109-4300
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup ławek, stołów, kociołka elektrycznego i wamika, sprzętu muzycznego oraz huśtawek na plac zabaw	2 100,00	2 100,00	926-92695-4210
			Zieleń gminna i zadrzewienia (zakup paliwa, krzewów i środków ochrony roślin)	200,00	199,42	926-92695-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - organizacja imprezy - zakupy zmagania sportowe	500,00	500,00	921-92195-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - organizacja imprezy - nagrody zmagania sportowe	500,00	500,00	921-92195-4190
			Promocja sołectwa - zakupy na organizację imprezy dla seniorów	1 000,00	1 000,00	921-92195-4210
				15 711,69	15 036,11	
Sobolew	12 771,23	12 771,23	Utrzymanie gminnych obiektów i dpoosażenie świetlicy - zakup naczyń oraz środków czystości	1 271,23	1 246,50	921-92109-4210
			Zieleń gminna i zadrzewienie - zakup podkaszarki, kwiatów, paliwa	2 500,00	2 465,55	926-92695-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup ławek i stołów	3 000,00	3 000,00	926-92695-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup materiału na wykonanie pomieszczenia gospodarczego	1 250,00	1 223,40	926-92695-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - usługa związana z wykonaniem pomieszczenia gospodarczego	2 250,00	2 200,00	926-92695-4300
			Kultura fizyczna i turystyka - organizacja rozgrywek sportowych - wynajem animatora (1100,00), wynajem kabiny TOI TOI (220,00)	2 020,00	1 902,42	921-92195-4300
			Kultura fizyczna i turystyka - organizacja rozgrywek sportowych nagrody	200,00	193,97	921-92195-4190

			Kultura fizyczna i turystyka - organizacja rozgrywek sportowych - zakup materiałów	180,00	145,44	921-92195-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - przegląd placu zabaw	100,00		926-92695-4300
				12 771,23	12 377,28	
Wądroże Małe	17 818,28	17 818,28	Utrzymanie gminnych dróg, ulic i mostów - dofinansowanie do dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 107388D w zakresie odbudowy/budowy mostu na rzece Wierzbiak	10 000,00	10 000,00	600-60078-6050
			Promocja sołectwa - warsztaty bożonarodzeniowe-zakupy	1 000,00	980,42	921-92195-4210
			Promocja sołectwa - warsztaty bożonarodzeniowe-animacja	750,00	750,00	921-92195-4300
			Promocja sołectwa - tablice ogłoszeniowe, przygotowywanie wieńca	3 250,00	3 186,82	921-92195-4210
			Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa - zakup węży i poduszek powietrznych dla OSP w Wądrożu Wielkim (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Wierzchowice i Wądroże Wielkie)	818,28	818,28	754-75412-4210
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - częściowy remont budynku wpisanego do rejestru zabytków	2 000,00	2 000,00	921-92120-4210
				17 818,28	17 735,52	
Wądroże Wielkie	38 401,48	38 401,48	Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa - zakup węży i poduszek powietrznych dla OSP w Wądrożu Wielkim (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Wierzchowice i Wądroże Małe)	7 000,00	7 000,00	754-75412-4210
			Ochrona zdrowia - zakup wyposażenia medycznego - wspólne przedsięwzięcie	4 500,00	4 500,00	851-85121-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup urządzeń zabawowych z montażem do przedszkola	4 000,00	4 000,00	926-92695-4210
			Utrzymanie gminnych obiektów - zakup naczyń i środków czystości do świetlicy	1 401,48	966,72	921-92109-4210
			Utrzymanie gminnych dróg, ulic i mostów - opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 483, 408, 208/2	8 000,00		600-60016-4300
			Gminne drogi, ulice i mosty - transport kruszywa na drogę gminną	3 000,00	2 952,00	600-60016-4300
			Kultura fizyczna i turystyka - zakup ławek	2 500,00	2 465,00	926-92695-4210
			Zieleń gminna i zadrzewienia- zakup krzewów, kwiatów, ziemi, kamienia opryski itp.	1 000,00	717,00	921-92195-4210
			Promocja gminy - aktykuły dekoracyjne, organizacja dożynek, zakup naczyń jednorazowych itp.	3 000,00	2 805,32	921-92195-4210
			Promocja sołectwa - spotkanie świąteczno - kulturalne dla dzieci - usługi i warsztaty rękodzielnicze	2 500,00	2 500,00	921-92195-4300
			Promocja sołectwa - spotkanie świąteczno - kulturalne dla dzieci - usługi i warsztaty rękodzielnicze	1 500,00	1 500,00	921-92195-4210
				38 401,48	29 406,04	
Wierzchowice	11 674,05	11 674,05	Porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochrona przeciwpożarowa - zakup węży i poduszek powietrznych dla OSP w Wądrożu Wielkim (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Wądroże Małe i Wądroże Wielkie)	1 000,00	1 000,00	754-75412-4210
			Zieleń gminna i zadrzewienia - zakup paliwa, oleju i części do kosiarki, zakup zamiatarki	8 574,05		926-92695-4210
			Kultura fizyczna i turystyka - przegląd placu zabaw	100,00		926-92695-4300
			Ochrona zdrowia - zakup sprzętu medycznego - wspólne przedsięwzięcie	2 000,00		851-85121-4210
				11 674,05	1 000,00	
Ogółem:	333 632,02	333 632,02		333 632,02	292 141,96	

Załącznik nr 11

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 600 977,75	1 662 956,94	2 388 325,00	1 374 559,00	1 636 050,00	1 609 399,00
1.a	- wydatki bieżące				327 868,00	22 000,00	40 232,00	41 945,00	53 104,00	63 184,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 273 109,75	1 640 956,94	2 348 093,00	1 332 614,00	1 582 946,00	1 546 215,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 363 494,12	626 169,00	694 910,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 363 494,12	626 169,00	694 910,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa targowiskastalego MÓJ RYNEK w Wądrożu Wielkim -	URZĄD GMINY	2017	2020	1 027 678,00	332 768,00	694 910,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Wądrożu Wielkim -	WĄDROŻE WIELKIE	2018	2019	176 937,42	175 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z ZASTOSOWANIEM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W GMINIE WĄDROŻE WIELKIE -	URZĄD GMINY	2017	2019	158 878,70	118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 237 483,63	1 036 787,94	1 693 415,00	1 374 559,00	1 636 050,00	1 609 399,00
1.3.1	- wydatki bieżące				327 868,00	22 000,00	40 232,00	41 945,00	53 104,00	63 184,00
1.3.1.1	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - wysypiska w Budziszowie Wielkim i Wądrożu Małym - Dolnośląski Projekt Rekultywacji - wysypiska w Budziszowie Wielkim i Wądrożu Małym	URZĄD GMINY	2015	2023	327 868,00	22 000,00	40 232,00	41 945,00	53 104,00	63 184,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 909 615,63	1 014 787,94	1 653 183,00	1 332 614,00	1 582 946,00	1 546 215,00
1.3.2.1	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - wysypiska w Budziszowie Wielkim i Wądrożu Małym - Dolnośląski Projekt Rekultywacji - wysypiska w Budziszowie Wielkim i Wądrożu Małym	URZĄD GMINY	2015	2023	534 929,00	45 471,00	52 883,00	52 914,00	52 946,00	46 215,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji we wsiach Postolice, Sobolew, Kosiska, Budziszów Mały -	WĄDROŻE WIELKIE	2018	2026	7 620 000,00	11 587,26	930 300,00	749 700,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.3.2.3	Budowa Centrum Integracyjno-Sportowego w Pawłowicach Wielkich I etap	WĄDROŻE WIELKIE	2018	2021	380 000,00	0,00	280 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup autobusu szkolnego -	WĄDROŻE WIELKIE	2018	2019	725 700,00	425 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa chodników w gminie -	WĄDROŻE WIELKIE	2019	2023	600 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg w gminie -	WĄDROŻE WIELKIE	2019	2023	960 000,00	0,00	210 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.7	Budowa chodnika w ciągu drogi powiaowej w Skale -	WĄDROŻE WIELKIE	2018	2019	125 000,00	58 545,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup i wymiana wodomierzy do odczytu radiowego -	WĄDROŻE WIELKIE	2018	2022	153 276,42	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	1 100 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 171 289,94
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 465,00
1.b	1 100 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 950 824,94
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 079,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 079,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 678,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 001,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 400,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 100 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 850 210,94
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 465,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 465,00
1.3.2	1 100 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 629 745,94
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 429,00
1.3.2.2	1 100 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 391 587,26
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 700,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 545,97
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.9	Ograniczenie niskiej emisji oraz wzrost walorów turystycznych miejscowości dzięki przebudowie dróg w centrum Wądroża Wielkiego -	WĄDROŻE WIELKIE	2018	2019	405 421,71	405 421,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 345 w zakresie budowy chodnika w m. Budziszów Wielki, -	WĄDROŻE WIELKIE	2017	2019	405 288,50	68 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 421,71
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 062,00

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 33/2020
Wójta Gminy Wądroże Wielkie
z dnia 30 marca 2019 r.**



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA ZDROWIA
W WĄDROŻU WIELKIM
za 2019 rok**

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

OŚRODKA ZDROWIA W WĄDROŻU WIELKIM

Wpł. data: 10-03-2020
Rel: RET 3292
podpis: RON

Sporządzone na podstawie danych liczbowych dostarczonych przez ewidencję księgową obejmującą odpowiednio ze sobą powiązane dowody księgowe oraz system kont wraz z rozbudową w postaci kont analitycznych.

Sytuację finansową za analizowany okres przedstawia sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego stanowiące załącznik nr 1.

A. Razem przychody wynoszą 1 184 342,00 zł, co stanowi 106,82% wykonania planu.

Na przychody Ośrodka składają się:

1/ Przychody uzyskane z tytułu świadczenia usług zdrowotnych w wysokości 1 172 952,00 zł, które stanowią podstawową grupę przychodów. Realizacja w stosunku do założeń planowych wynosi 106,08% . W rozbiciu na poszczególne rodzaje świadczonych usług zdrowotnych przychody wynoszą:

A.I/ Przychody z tytułu podpisanych kontraktów z NFZ w wysokości 1 051 817,00 zł co stanowi 99,63% wykonania planu. Załączona informacja przedstawia uzyskane przychody w tej kategorii w rozbiciu na poszczególne rodzaje świadczeń zdrowotnych tj. podstawowej opieki zdrowotnej, opieki młodzieży szkolnej, świadczeń stomatologicznych itd.

A.II/ Przychody z tytułu pozostałych świadczeń zdrowotnych świadczonych dla pacjentów indywidualnych w wysokości 121 135,00 zł co stanowi 242,27% realizacji planu.

B/ Pozostałe przychody z usług (czynsze) nie zostały ujęte, ze względu na rozwiązanie umowy z tytułu najmu pomieszczeń w fili w Budziszowie Wielkim.

C/ Przychody operacyjne i finansowe w wysokości 11 390,00 zł - realizacja planu 379,67%, w tym otrzymana dotacja z Urzędu Gminy Wądroże Wielkie w kwocie 7 970,- na doposażenie gabinetów lekarskich, refundacja części kosztów od firmy „Dolnośląscy Pracodawcy” dla opiekuna stażu w kwocie 1 653,-, dofinansowanie części kosztów oprogramowania z NFZ w ramach projektu e-recepty

w kwocie 984,00 oraz pozostałe przychody w kwocie 783,- to odsetki bankowe od lokat.

B. Razem koszty wynoszą 1 152 351,00 zł. - realizacja założeń planowych wynosi 103,94 %.

Na koszty składają się:

1. Koszty zużycia materiałów w wysokości 64 146,00 zł. W stosunku do założeń planowanych realizacja wyniosła 98,69 %. Są to koszty zużycia leków i sprzętu jednorazowego, paliwa i ekogroszku do ogrzewania pomieszczeń ośrodków, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych do bieżącej konserwacji pomieszczeń Ośrodka Zdrowa w Wądrożu Wielkim oraz filii w Budziszowie.
2. Koszty zużycia wody i energii elektr. w wysokości 6 970,00 zł – realizacja planu 60,61%.
3. Koszty usług obcych w wysokości 525 634,00 zł, co stanowi 107,14% wykonania planu. Są to koszty kontraktów lekarskich, usług laboratoryjnych, telefonicznych i pozostałych.
4. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe w wysokości 424 960,00 zł. W stosunku do planu realizacja 103,65 %, są to koszty wynagrodzeń pracowników oraz wypłat z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych.
5. Świadczenia na rzecz pracowników w wysokości 88 691,00zł – realizacja planu 96,82 % i są to koszty składek ZUS, FP i innych kosztów.
6. Pozostałe koszty rodzajowe w wysokości 15 713,00 zł – realizacja planu 62,85%. W tej grupie wydatków są koszty podróży służbowych w kwocie 9 103,00 oraz pozostałe koszty rodzajowe, w tym opłaty komunalne i podatek od nieruchomości.
7. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe w wysokości 1 464,00 zł co stanowi 48,80% planu

Realizacja planu przebiegła zgodnie z przyjętymi założeniami, z niewielkimi zmianami.

Zobowiązania ogółem wynoszą: 60 542 zł

w tym zobowiązania wymagalne: 0 zł

Struktura zobowiązań w zł przedstawia się następująco:

- z tytułu dostaw i usług:	29 648 zł
- ubezpieczenie społeczne	12 523 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 664 zł
- podatek od nieruchomości	0 zł
- pozostałe (pożyczka)	15 707 zł

Razem zobowiązania: 60 542 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Struktura należności w tys. zł przedstawia się następująco:

- z tytułu dostaw i usług	89 479 zł
- pozostałe (zaliczki i inne)	0 zł

Razem należności wynoszą: 89 479 zł

Wykazane należności są niewymagalne i powstały z tytułu rozliczeń bieżących m.in. należności od NFZ za miesiąc grudzień 2019 roku.

Aktualnie posiadane środki finansowe zapewniają zabezpieczenie płynności finansowej Ośrodka Zdrowia w Wądrożu Wielkim.

Wądroże Wielkie, 06.03.2020r.

Główny Księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lucyna Kowalska-Maziak

KIEROWNIK
Ośrodka Zdrowia
w Wądrożu Wielkim

Marzena Jaworska

Kierownik Jednostki

OŚRODEK ZDROWIA W WĄDRÓŻU WIELKIM
59-430 WĄDRÓŻE WIELKIE 167
woj. dolnośląskie
NIP 695-135-40-02, id. 390203175

Załącznik nr 1.

Dane przedstawiono w tys.zł

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2019	WYKONANIE 2019	% WYKONANIA
1.	Przychody ogółem, w tym (A+B+C)	1 108 700,00 zł	1 184 342,00 zł	106,82%
A	Przychody z tytułu świadczonych usług zdrowotnych	1 105 700,00 zł	1 172 952,00 zł	106,08%
A.I.	Narodowy Fundusz Zdrowia w tym	1 055 700,00 zł	1 051 817,00 zł	99,63%
1.a	Podstawowa opieka	820 000,00 zł	823 720,00 zł	100,45%
1.b	Opieka młodzieży szkolnej	33 600,00 zł	33 310,00 zł	99,14%
1.c	Świadczenie stomatologiczne	195 600,00 zł	192 587,00 zł	98,46%
1.d	Świadczenie profilaktyczne	6 500,00 zł	2 200,00 zł	33,85%
A.II	Przychody z usług medycznych - pozostałe	50 000,00 zł	121 135,00 zł	242,27%
B	Pozostałe przychody z usług (czynsze)	0,00	0,00 zł	0,00%
C	Pozostałe przychody (finansowe i operacyjne)	3 000,00 zł	11 390,00 zł	379,67%
2.	Koszty ogółem, w tym:	1 108 700,00 zł	1 152 351,00 zł	103,94%
A	Amortyzacja	12 000,00 zł	24 773,00 zł	206,44%
B	Zużycie materiałów	65 000,00 zł	64 146,00 zł	98,69%
C	Zużycie wody i energii	11 500,00 zł	6 970,00 zł	60,61%
D	Usługi obce (kontrakty lekarskie, usługi laboratoryjne, inne)	490 600,00 zł	525 634,00 zł	107,14%
E	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	410 000,00 zł	424 960,00 zł	103,65%
F	Świadczenia na rzecz pracowników	91 600,00 zł	88 691,00 zł	96,82%
G	Pozostałe koszty rodzajowe (podatek, podróże służbowe i inne) z tego:	25 000,00 zł	15 713,00 zł	62,85%
-	Podróże służbowe	7 500,00 zł	9 103,00 zł	121,37%
H	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	3 000,00 zł	1 464,00 zł	48,80%
3.	WYNIK FINANSOWY	- zł	31 991,00 zł	

KIEROWNIK
Ośrodka Zdrowia
w Wądrożu Wielkim
Marzena Jaworska

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lucyna Kowalska-Maziak

4

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia nr 33/2020
Wójta Gminy Wądroże Wielkie
z dnia 30 marca 2020 r.**



SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO

INSTYTUCJI KULTURY

- GMINNEJ BIBLIOTEKI

W WĄDROŻU WIELKIM

za 2019 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2019

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WĄDROŻU WIELKIM

Gminna Biblioteka Publiczna w Wądrożu Wielkim jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o obowiązujące w instytucjach kultury podstawowe ustawy, tj.:

- ✓ Ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194);
- ✓ Ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1479).
- ✓ Ustawę z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.)
- ✓ Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

Organizatorem samorządowej instytucji kultury jest Gmina Wądroże Wielkie.

Zgodnie z art. 4 ustawy o bibliotekach, do podstawowych zadań biblioteki należy:

- 1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;
- 2) obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2019 r. a kończący się 31 grudnia 2019 r., i jest sprawozdaniem jednostkowym.

Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową, która spełnia warunki wymagane ustawą o rachunkowości. Dane liczbowe zostały wykazane w złotych i groszach, uzyskane z wydruków komputerowych.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową. Przy ustalaniu okresów amortyzacji rocznych stawek amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uwzględnia się stawki przewidziane w przepisach podatkowych.

Środki trwałe o niskiej wartości początkowej do 10.000,00 zł. amortyzuje się jednorazowo w miejscu oddania do użytkowania. Dla wartości niematerialnych i prawnych przyjęto amortyzację zgodnie z przepisami ustawy.

Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu ujmują się w cenie nabycia w momencie oddania do użytkowania. Umorzenie zbiorów bibliotecznych następuje w miesiącu przyjęcia zbiorów.

**DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA ZGODNIE Z USTAWĄ
O RACHUNKOWOŚCI OBEJMUJĄ W SZCZEGÓLNOŚCI:**

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Wądrożu Wielkim posiada zobowiązania krótkoterminowe wobec:
 - ✓ Tauron Dystrybucja,
 - ✓ Tauron Sprzedaż,
 - ✓ Interefekt
2. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań długoterminowych.
3. Gminna Biblioteka Publiczna na swoją działalność otrzymała dotację podmiotową od organizatora oraz dotację na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej.
4. Zatrudnienie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wądrożu Wielkim w roku 2019 wyniosło 2,25 etatu, tj. 1 etat dyrektora, ¼ etatu głównej księgowej i 1 etat bibliotekarki zatrudnionej w Filii w Budziszowie Wielkim. Osoba sprzątająca zatrudniona była na podstawie umowy zlecenia. Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe
5. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. wyniósł 104,06 zł.

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2019 r.

Konto	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
	Należności	0,00	0,00
	Zobowiązania	336,43	0,00
202-02-03	Tauron Sprzedaż	104,09	0,00
202-02-40	Tauron Dystrybucja	132,34	0,00
202-02-46	Interefekt za stronę www.	100,00	0,00

Terminy płatności zobowiązań przypadają na styczeń/luty 2020 r.

Zestawienie przychodów i kosztów

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	188 100,00	188 100,00	100,00
1	Dotacja podmiotowa otrzymana od organizatora	183 500,00	183 500,00	100,00
2	Dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej	4 600,00	4 600,00	100,00
II.	KOSZTY WG RODZAJÓW OGÓŁEM, w tym	188 100,00	187 949,38	99,92
1	Amortyzacja	2 357,30	2 357,30	100,00
2	Zużycie materiałów	28 000,00	27 985,67	99,95
3	Zużycie energii	1 200,00	1 195,63	99,64
4	Usługi obce	14 302,00	14 302,10	100,00
5	Wynagrodzenia	117 700,00	117 623,27	99,93
6	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 806,00	2 805,15	99,97
7	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	18 666,70	18 615,58	99,73
8	Podatki i opłaty	2 729,00	2 727,39	99,94
9	Pozostałe koszty	339,00	337,29	99,50
x	WYNIK FINANSOWY (I-II)	x	150,62	x

Szczegółowy opis wykonania planu finansowego w 2018 r.


L.p.	PRZYCHODY - Konta Zespołu 7	KWOTA
I.	DOTACJE, w tym:	188 100,00
1.	Dotacja podmiotowa otrzymana od organizatora	183 500,00
2.	Dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	4 600,00
	KOSZTY - Konta Zespołu 4	KWOTA
I.	AMORTYZACJA	2 357,30
II.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW, w tym	27 985,67
1	Remontowe i konserwacyjne	996,55
2	Biurowe i papiernicze	2 597,68
3	Środki czystości i artykuły gospodarcze	620,69
4	Pozostałe wyposażenie	138,00
5	Zakup księgozbioru	11 929,50
6	Zakup książek i czasopism do użytku pracowników	1 371,94
7	Wyposażenie nie zaliczane do środków trwałych i objęte ewidencją ilościową	4 517,30
8	Zakup opału	5 814,01
III.	ZUŻYCIE ENERGII, w tym:	1 195,63
1	Energia elektryczna	1 116,80
2	Zużycie wody	78,83
IV.	USŁUGI OBCE, w tym:	14 302,10
1	Usługi remontowe	4 850,00
2	Usługi wywozu nieczystości	573,00
3	Usługi telekomunikacyjne	1 364,06
4	Usługi pocztowe	142,30
5	Usługi informatyczne	120,00
6	Usługi kominiarskie	351,78
7	Pozostałe usługi	6 900,96

V.	WYNAGRODZENIA, w tym	117 623,27
1	Wynagrodzenia osobowe (2,25 etatu), w tym:	113 389,67
2	Wynagrodzenia bezosobowe	4 233,60
VI.	INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	2 805,15
1	Świadczenia urlopowe	2 805,15
VII.	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY, w tym:	18 615,58
1	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 216,86
2	Składki na Fundusz Pracy	1 398,72
VIII.	PODATKI I OPŁATY	2 727,39
1	Podatek akcyzowy	231,73
2	Opłaty licencyjne nie przekraczające 1 roku	2 495,66
IX.	POZOSTAŁE KOSZTY, w tym:	337,29
1	Usługi bankowe	132,50
2	Podróże służbowe	178,87
3	Pozostałe koszty	25,92

Wądroże Wielkie, dnia 02.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Agnieszka Sałaj

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

 mgr Joanna Brożyna

Sprawozdanie sporządziła:

A. Sałaj

**Załącznik Nr 5
do Zarządzenia nr 33/2020
Wójta Gminy Wądroże Wielkie
z dnia 30 marca 2019 r.**



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WĄDROŻE WIELKIE

Po wejściu w życie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.), przeprowadzona została komunalizacja mienia Skarbu Państwa.

Inwentaryzacja mienia została przeprowadzona we wszystkich miejscowościach gminy Wądroże Wielkie, objęła ona nieruchomości takie jak: drogi, rowy, tereny zielone, boiska sportowe, cmentarze komunalne, wysypiska śmieci, grunty zabudowane i niezabudowane oraz nieruchomości będące w użytkowaniu i środki trwałe.

Majątek skomunalizowany podlega normalnym regułom rynkowym i tak też jest sprzedawany.

Zbycie mienia komunalnego jest prowadzone na podstawie:

- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 65),
- Uchwały Rady Gminy Wądroże Wielkie Nr XIX/100/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami gminy Wądroże Wielkie (Dz. Urzęd. Woj. Dolnośląskiego poz. 3326),

W okresie między ustawowym terminem składania informacji, zaistniały istotne zmiany, które odzwierciedlają załączone tabele, stanowiące integralną część niniejszej informacji

Załącznik Nr 1	- przedstawia powierzchni gruntów oddanych na podstawie umów i decyzji administracyjnych
Załącznik Nr 2	- zawiera informację o stanie majątku Gminy,
Załącznik Nr 3	- zawiera informację o stanie majątku jednostek organizacyjnych Gminy,
Załącznik Nr 4	- zawiera informację o realizowanych inwestycjach,
Załącznik Nr 5	- zawiera informację o sprzedaży nieruchomości,
Załącznik Nr 6	- zestawienie zbiorcze mienia komunalnego,
Załącznik Nr 7	- zawiera powierzchnie, sposób ich wykorzystania oraz przeznaczenie ich w planie zagospodarowania przestrzennego, w poszczególnych sołectwach na terenie gminy Wądroże Wielkie.
Załącznik Nr 7	- zawiera informację o nieruchomościach nabytych nieodpłatnie od Skarbu Państwa.

Zamierzenia Gminy w zakresie obrotu mieniem komunalnym 2020 r.

Jak wcześniej nadmienialiśmy, komunalny majątek gminy podlega normalnym prawom rynkowym. W roku budżetowym 2020 planujemy zbyć na rzecz osób fizycznych lub prawnych nieruchomości niezabudowane i zabudowane zgodnie z tabela nr 1

Nieruchomości przewidziane do zbycia w
2020 r.

Lp.	Numer działki	miejsowość
1	61/5	Kępy
2	61/6	Kępy
3	61/7	Kępy
4	61/8	Kępy
5	61/9	Kępy
6	61/10	Kępy
7	61/11	Kępy
8	61/12	Kępy
9	82, 16, 15 i 1/12 część dz.nr 87/2	Pawłowice Wielkie
10	46/15;49/7	Wądroże Wielkie
11	46/16	Wądroże Wielkie
12	348	Wądroże Wielkie
13	85/2	Mierczyce
14	85/1	Mierczyce
15	318/5	Wądroże Wielkie
16	318/4	Wądroże Wielkie
17	496 i 497	Wądroże Wielkie
18	365/2	Budziszów Wielki
19	lokal mieszkalny nr 1	Mierczyce
20	lokal użytkowy Nr 2	Wądroże Wielkie

**POWIERZCHNIA GRUNTÓW ODDANYCH NA PODSTAWIE
UMÓW I DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH**

L.p.	Wyszczególnienie	STAN NA DZIEŃ 01.01.2019 r. w ha	STAN NA DZIEŃ 31.12.2019 r. w ha	ZWIĘKSZENIE w ha	ZMNIJSZENIE w ha
1	2	3	4	6	7
1	Wieczyste użytkowanie	0,9881	0,9881	0	0
2	Dzierżawa i najem	6,5822	5,2054	0	1,3768
3	Użyczenie	1,5763	1,5763	0	0
4	Trwały zarząd: odpłatnie	0	0	0	0
5	Trwały zarząd: nieodpłatnie	0,2016	0,2016	0	0
6	Ogółem	9,3482	7,9714	0	1,3768

INFORMACJA O STANIE MAJĄTKU GMINY WADROŻE WIELKIE

wartość brutto w złotych

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA DZIEŃ 2019-01-01	STAN NA DZIEŃ 31.12.2019r	ZWIĘKSZENIE	ZMNIJSZENIE
1	2	3	4	5	6
1	Grunty	2 572 089,69	2 601 166,12	29 076,43	0,00
2	Budynki,lokale	11 311 598,29	10 739 810,24	0,00	571788,05
3	Obiekty inżynierii lądowej	38 302 611,89	40 959 172,01	2 656 560,12	0,00
4	Zespoły komputerowe	875 436,90	858 878,54	0,00	16 558,36
5	Środki transportowe	403 310,64	857 560,64	454 250,00	0,00
6	Maszyny i urządzenia techniczne	1 396 591,88	1 615 497,59	218 905,71	0,00
7	WYPOSAŻENIE	2 381 344,89	2 441 937,87	60 592,98	0,00
8	Iwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie)	2 381 118,78	1 261 818,96	0,00	1 119 299,82
9	Długoterminowe aktywa finansowe	196 073,00	196 073,00	0,00	0,00
10	Zbiory biblioteczne	211 608,54	211 013,71	0,00	594,83
	OGÓŁEM	60 031 784,50	61 742 928,68	3 419 385,24	1 708 241,06

**INFORMACJA O STANIE MAJĄTKU JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
GMINY WĄDROŻE WIELKIE**

lp.	NAZWA JEDNOSTKI	RODZAJ WARTOŚCI	STAN NA DZIEŃ 01.01.2019r. W ZŁ	STAN NA DZIEŃ 31.12.2019 r. W ZŁ	ZWIĘKSZENIE (+) ZMNIĘSZENIE(-) W ZŁ (5-4)
1	2	3	4	5	6
1	Jednostki budżetowe	brutto	59 259 307,62	60 944 415,63	1 685 108,01
2	Instytucje kultury	brutto	368 276,88	371 661,05	3 384,17
3	Ośrodek Zdrowia	brutto	404 200,00	426 852,00	22 652,00
	R A Z E M	brutto	60 031 784,50	61 742 928,68	1 711 144,18

INWESTYCJA

w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Inwestycja	Ogólna wartość zadania brutto	Kwota poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym	Źródła i wielkość finansowania		Planowany/faktyczny termin zakończenia realizacji zadania
				własne	zewnętrzne	
1.	Przebudowa drogi nr 107384D w Biernatkach	725 792,99 zł	725 792,99 zł	355 792,99 zł	370 000,00 zł	18.07.2019
2.	Przebudowa dróg osiedlowych w Wądrożu Wielkim	476 268,45 zł	476 268,45 zł	100%	-	14.11.2019
3.	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wądrożu Wielkim	174 281,59 zł	174 281,59 zł	65 853,59	108 428,00 zł	09.2019
4.	Budowa Targowiska „Mój Rynek” w Wądrożu Wielkim	1 004 910,00 zł	330 000,00 zł	497 860,00 zł	507 050,00 zł	30.06.2020
5.	Przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Wądroże Wielkie – Budziszów Wielki	437 555,33 zł	437 555,33 zł	350 044,22 zł	87 511,11 zł	10.09.2019
6.	Przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Wądroże Wielkie – Kosiska z budowa kanalizacji	358 053,23 zł	358 053,23 zł	318 375,38 zł	39 677,85 zł	10.09.2019
7.	Przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Wądroże Wielkie – Pawłowice Wielkie	254 600,39 zł	254 600,39 zł	203 680,31 zł	50 920,08 zł	10.09.2019
8.	Przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Wądroże Wielkie –	49 688,62 zł	49 688,62 zł	39 750,90 zł	9 937,72 zł	10.09.2019

	Pawłowice Wielkie					
9.	Przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Wądroże Wielkie – Wądroże Małe	300 816,33 zł	300 816,33 zł	240 653,06 zł	60 163,27 zł	10.09.2019
10.	Rekultywacja oraz zamknięcie składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Budziszowie Wielkim i Wądrożu Małym	612 205,47 zł	612 205,47 zł	566 734,47 zł	45 471,00 zł	09.2019
11.	Modernizacja przepompowni ścieków w Wądrożu Wielkim	92 000,00 zł	92 000,00 zł	100%	-	04.2019
12.	Wykonanie gminnego ujęcia wody podziemnej w Biernatkach	39 144,00 zł	39 144,00 zł	100%	-	30.04.2019
13.	Montaż ogrodzenia i uporządkowania terenu oczyszczalni ścieków w Budziszowie Wielkim	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100%	-	11.2019
14.	Dostawa i montaż kontenerowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Bielany	72 675,00 zł	72 675,00 zł	100%	-	12.2019
15.	Przebudowa miejsc postojowych oraz ciągów pieszych przy budynku ośrodka zdrowia w Budziszowie Wielkim – Etap II	29 577,12 zł	29 577,12 zł	100%	-	09.2019
16.	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kosiskach	115 000,00 zł	115 000,00 zł	100%	-	09.2019
17.	Zakup autobusu szkolnego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Wądrożu Wielkim	725 700,00 zł	425 700,00 zł	100%	-	28.05.2019

18.	Zakup 7 szt. szaf sterowniczych i 14 szt. pomp	159 000,00 zł	159 000,00 zł	100%	-	03.2019
19.	Budowa nowej wiaty biesiadnej w Budziszowie Małym	7 000,00 zł	7 000,00 zł	100%	-	09.2019
20.	Budowa nowej wiaty biesiadnej w Budziszowie Wielkim	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100%	-	13.12.2019
21.	Rekultywacja terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Gądków	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100%	-	09.2019
22.	Montaż ogrodzenia w Pawłowicach Wielkich o długości 110 mb.	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100%	-	09.2019
23.	Oczyszczenie zbiornika wodnego w miejscowości Rąbienice	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100%	-	07.2019
24.	Rekultywacja terenu wokół zbiornika wodnego z oczyszczeniem zbiornika w miejscowości Postolice	11 992,50 zł	11 992,50 zł	100%	-	08.2019
25.	Montaż lampy hybrydowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Mierczyce	11 439,00 zł	11 439,00 zł	100%	-	12.2019
26.	Remont kładki w ciągu drogi wewnętrznej w miejscowości Mierczyce	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100%	-	11.2019

Sprzedaż nieruchomości

od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Położenie nieruchomości	Pow. gruntu w m ²	Pow. użytkowa lokalu w m ²	Przeznaczenie w planie(funkcja) mieszkaniowe , usługowe handlowa , inne.	Kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości w zł	Data zawarcia umowy notarialnej
1	Mierzyce	71	63,6	lokal mieszkalny	8 475,90	2019-12-05
	Razem				8 475,90	

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO - ZBIORCZE

pow. w ha

Lp.	Miejscowość	drogi	rowy	działka budowlana zabudowana	boiska sportowe, place zabaw	działka budowlana niezabudowana	grunt rolny	inne *	cmentarz	razem
1	Bielany	4,2778	0,0551	0,0317						4,3646
2	Biernatki	10,0900	0,0600	0,2776	0,6100	0,2617	0,87	0,6535		12,8228
3	Budziszów Mały	5,1349		0,0021	0,7053					5,8423
4	Budziszów Wielki	14,9014	0,0758	2,1308	2,5921	0,2468	1,034	0,7674		21,7483
5	Gądków	6,0500	0,0500	0,0201	0,9200					7,0401
6	Granowice	13,0781	0,2100	0,7812	0,9332	0,5300		1,2919	0,5512	17,3756
7	Jenków	9,9408	0,1041		0,8304	0,3300	0,7700			11,9753
8	Mierczyce	18,5885	0,0100	0,5845	1,0900		2,9900	4,9686		28,2316
9	Kępy	6,7991	0,0400	0,1882	0,8988	0,8932		1,5500		10,3693
10	Kosiska	8,1801	0,3291	0,4364	1,9881		1,0000	0,0600	1,5048	13,4985
11	Pawłowice Wielkie	7,6952	0,3364	0,3216	0,7100		1,5200	1,2675		11,8507
12	Postolice	7,1583	0,1000	0,0600	0,8200		0,5900	0,6300		9,3183
13	Rąbienice	5,1379		0,1135		0,0300				5,2814
14	Skała	11,8123	0,5300	0,1980				1,7600		14,3003
15	Sobolew	2,5800		0,6158				0,2300		3,4258
16	Wądroże Małe	10,1200		0,5323				0,4800		11,1323
17	Wądroże Wielkie	24,4490	0,2592	2,1457	1,2100	0,2667	1,7108	3,6288	1,1400	34,8102
18	Wierzchowice	5,6149		0,1869	0,3436			0,2200		6,3654
Razem		171,6083	2,15970	8,62640	13,65150	2,55840	10,48480	17,50770	3,19600	229,7528

* GRUNTY INNE TO : WYSYPISKA ŚMIECI , GRUNTY ZADRZEWIONE-LASY , NIEUŻYTKI ,
ZBIORNIKI WODNE, ZBIORNIKI PPOŻ , UŻYTKI KOPALNIANE ,

Powierzchnia ogólna mienia komunalnego wynosi 229,7528 ha.

Zestawienie mienia komunalnego w poszczególnych sołectwach przedstawia się następująco :

Bielany - powierzchnia ogółem 4,3646 ha w tym :

- drogi pow. 4,2778 ha,
- rowy pow. 0,0551 ha (130 mb),
- działka budowlana zabudowana pow. 0,0311 ha,
wydzierżawiona, czynsz dzierżawny wynosi 350 USD miesięcznie,
- działka budowlana zabudowana pow. 0,0006 ha (tabela nr 1),

Biernatki - powierzchnia ogółem 12,8228 ha w tym;

- drogi pow. 10,09 ha,
- rowy pow. 0,06 ha (130 mb),
- nieużytek ,zbiornik p.poż pow. 0,6535 ha,
- boisko sportowe pow. 0,61 ha,
- świetlica pow. 0,0476 ha,
- grunt pod stację redukcyjną gazu pow. 0.1717 ha, wydzierżawiono pow.0,1032 ha, czynsz dzierżawy wynosi netto 2094 zł rocznie) ,
- działka budowlane niezabudowane pow. 0,09 ha,
- działka budowlana zabudowana pow. 0,23 ha,
- działka PKP pow. 0,87 ha (tabela. Nr 1),

Budziszów Mały - powierzchnia ogółem 5,8423 ha;

w tym;

- drogi pow. 5,1349 ha,
- boisko sportowe pow. 0,7053 ha,
- działka budowlana zabudowana pow. 0,0021 ha (tabela nr 1),

Budziszów Wielki - powierzchnia ogółem 21,7483 ha, w tym;

- drogi pow. 14,9011 ha -
wydzierżawiono pow. 0,9420 ha , czynsz wynosi 1230 zł w stosunku rocznym,
- rowy pow. 0,0758 ha (170 mb),
- wysypisko śmieci, nieużytek pow. 0,7644 ha,
- boisko sportowe pow. 1,7810ha,
wydzierżawiono na cele rolne pow. 0,60 ha ,czynsz dzierżawny wnosi rocznie 205,89 zł
- szkoła + hala sportowa pow. 1,0889 ha,
wydzierżawiono 300 m² dla TP S.A. ,czynsz dzierżawny wynosi miesięcznie 967,70zł
- 143/1000 część remiza OSP pow. 0,0056 ha,
- Ośrodek Zdrowia pow. 0,2286ha,
 - *przekazano część dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia Wądrożu Wielkim,*
 - *wydzierżawiono dwa lokale mieszkalne oraz dwa garaże, czynsz wynosi miesięcznie 521,59 zł*
- działki nauczycielskie pow.1,0340 ha,
- plac zabaw dla dzieci pow. 0,8111 ha,
- nowa remiza OSP + świetlica pow.0,1954 ha,
przekazano w użyczenie dla OSP Budziszów Wielki,
- działki budowlane niezabudowane pow. 0,2468 ha,
- działka budowlana zabudowana pow.0,0009 ha (tabela nr 1),
- oczyszczalnia ścieków pow. 0,6144 ha,

Gądków - powierzchnia ogółem 7,0401 ha, w tym;

- pod zabudową(światlica) pow. 0,0201ha,
- drogi pow. 6,05 ha,
- rowy pow. 0,05 ha, (110 mb),
- boisko sportowe i inne pow. 0,92 ha,

Granowice - powierzchnia ogółem 17,3756 ha, w tym;

- światlica pow. 0,0067 ha,
- drogi pow. 13,0781 ha,
- rowy pow. 0,21 ha (460 mb),
- boisko sportowe pow. 0,9332 ha,
przekazano w bezpłatne użytkowanie LKS "Rodło "
- plac zabaw i inne grunty pow. 0,53 ha,
- remiza OSP pow. 0,1646 ha,
przekazano w bezpłatne użyczenie dla OSP Granowice
- cmentarz pow. 0,5512 ha,
- użytek kopalny i grunt rolny pow. 1,2919 ha,
- działka budowlana zabudowana pow. 0,2933 ha,
udział 1/2 części działek nr 283/1; 283/2; 283/4
- działka budowlana zabudowana pow. 0,3166 ha,
udział 1/4 część działki nr 292/1

Jenków - powierzchnia ogółem 11,9753 ha, w tym;

- drogi pow. 9,9408 ha,
wydzierżawiono na cele rolne pow. 0,1191 ha ,czynsz dzierżawny wnosi rocznie 69,48 zł
- rowy pow. 0,1041 ha,
- boisko sportowe pow. 0,8304 ha,
wydzierżawiono na cele rolne pow. 0,01 ha ,czynsz dzierżawny wnosi rocznie 9 zł
- działka nauczycielska pow. 0,77 ha,
- działki budowlana niezabudowana pow. 0,33 ha,

Mierzyce - powierzchnia ogółem 28,2316 ha, w tym;

- była zlewnia mleka pow. 0,0057 ha – (jeden lokale mieszkalne)
udział gminy 13/100, czynsz najmu wynosi miesięcznie 122,70 zł ,
- działka przy zlewni mleka pow. 0,0191 ha,
- drogi pow. 18,5885 ha, *wydzierżawiono pow. 0,05 ha czynsz wynosi 22,73 w stosunku rocznym*
- rów pow. 0,01 ha (40 mb),
- działki budowlana niezabudowana pow. 0,3777 ha,
- działka rolna (stare boisko) pow. 0,4500 ha,
- plac boisko sportowe pow. 1,09 ha,
- nieużytek, lasy pow. 4,41 ha,
- wysypiska pow. 0,56 ha,
- oczyszczalnia ścieków i studnia wodomierzowa pow.0,4966 ha
- działka za sklepem spożywczym pow. 0,34 ha,
wydzierżawiona czynsz wynosi 590,21w stosunku rocznym,
- remiza OSP pow.0,01 ha,
przekazano w bezpłatne użytkowanie dla OSP Mierzyce
- budynek Nr 65(światlica) pow.0,0440 ha,
- działka nauczycielska pow.1,83 ha,

Kępy - powierzchnia ogółem 10,3693 ha, w tym;

- świetlica	pow. 0,0132 ha,
- drogi	pow. 6,7991 ha,
- rowy	pow. 0,04 ha,
- boisko sportowe, plac zabaw	pow. 0,8988 ha,
- działki budowlane niezabudowane	pow. 0,8932
- nieużytek	pow. 1,55 ha,
- działka budowlana zabudowana	pow. 0,1750ha,

Kosiska – powierzchnia ogółem 13,4985 ha, w tym,

- świetlica	pow. 0,0612 ha,
<i>część działki przy świetlicy wydzierżawiono , czynsz roczny wynosi 45 zł netto</i>	
- drogi	pow. 8,1801 ha.
- rowy	pow. 0,3291 ha (1550 mb),
- boisko sportowe	pow. 1,62 ha,
- cmentarz	pow. 1,5048 ha,
- zbiornik p.poż	pow. 0,0981 ha,
- działka nauczycielska	pow. 1,00 ha,
- boisko poszkolne	pow. 0,3681 ha,
- działka zabudowana	pow.0,0711 ha (tabela nr 1),
- działka budowlana zabudowana	pow. 0,2060 ha,
- grunt pod oczyszczalnię ścieków	pow. 0,06 ha

Pawłowice Wielkie - powierzchnia ogółem 11,8507ha, w tym;

- drogi	pow. 7,6952 ha,
- działka zabudowana- budynek mieszkalny	pow. 0,0250 ha,
<i>czynsz najmu wynosi miesięcznie 158,04 zł</i>	
- rowy	pow. 0,3364 ha (330 mb),
- plac sportowy	pow. 0,67 ha,
- stawy	pow. 0,7975 ha,
- użytek kopalny	pow. 0,10 ha,
- działka niezabudowana	pow. 0,0283 ha,
- plac zabawa	pow. 0,04 ha,
- działka zabudowana	pow. 0,2683 ha,
- działki rolne	pow. 1,52 ha,
- las	pow. 0,37 ha,

Postolice - powierzchnia ogółem 9,3183 ha, w tym;

- drogi	pow. 7,1583 ha ,
- rowy	pow. 0,10 ha (220 mb),
- żłobek, plac zabaw, boisko sportowe	pow. 0,78 ha,
- zbiornik ppoż.	pow. 0,06 ha,
- nieużytek	pow. 0.63 ha,
- grunt rolny	pow.0,59 ha,

Rąbienice – powierzchnia ogółem 5,2814 ha, w tym;

- drogi	pow. 5,1379 ha,
- działka budowlana niezabudowana	pow. 0,03 ha,
- działka budowlana zabudowana	pow. 0,1135 ha,

Skala – powierzchnia ogółem 14,3003 ha, w tym;

- drogi pow. 11,8123 ha,
- wysypisko śmieci pow. 0,96 ha,
- zbiornik wyrównawczy wody pow. 0,1432 ha,
- rów pow. 0,53 ha(1300 mb),
- las pow. 0,32 ha,
- nieużytek pow. 0,48 ha,
- działka budowlana zabudowana pow. 0,548 ha,(światlica).

Sobolew – powierzchnia ogółem 3,4258 ha, w tym;

- budynek mieszkalny Nr 10 i komórki pow. 0,15 ha,
(*pięć lokali mieszkalnych*), czynsz najmu wynosi miesięcznie 286,98 zł
- drogi pow. 2,58 ha,
- nieużytki pow. 0,23 ha,
- działka budowlana niezabudowana pow.0,4658 ha,
wydzierżawiono na cele rolne o pow. 0,2258 ha ,czynsz dzierżawny wnosi rocznie 94,57 zł

Wądroże Małe - powierzchnia ogółem 11,1323 ha, w tym;

- 16/100 części budynku mieszkalnego Nr 20 pow. 0,0318 ha (*światlica*),
- drogi pow.10,12 ha,
- wysypisko śmieci pow.0,21 ha
- nieużytek pow. 0,27 ha,
- działka obok pałacu, studnia wodomierzowa, wydzierżawiono na cele rolne działek obok pałacu czynsz dzierżawny wnosi rocznie 91,61 zł
- ruiny stodoły pow.0,5005 ha,

Wądroże Wielkie - powierzchnia ogółem 34,8102 ha, w tym;

- przystanek PKS - część wydzierżawiona, czynsz wynosi 584,35 zł miesięcznie
- Ośrodek Zdrowia pow. 0,18 ha,
przekazano dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowia w Wądrożu Wielkim wydzierżawiono lokal mieszkalny, czynsz wynosi miesięcznie 294,82 zł
- Urząd Gminy pow. 0,06 ha, wydzierżawiono lokal na parterze budynku (poczta)oraz części dachu ,czynsz dzierżawny wynosi miesięcznie 1126,88 zł.
- remiza OSP pow. 0,0106 ha,
przekazano w bezpłatne użytkowanie OSP Wądroże Wielkie.
- światlica pow. 0,1930 ha,
- drogi pow. 24,4490 ha,
- rowy pow. 0,2592 ha (570 mb),
- grunty na osiedlu (dz. budowlane) pow. 0,2667 ha,
- cmentarz pow. 1,14 ha,
- boisko sportowe pow. 1,21 ha,
- użytek kopalny pow. 2,1997 ha,
wydzierżawiono , czynsz wynosi miesięcznie 1010 zł,
- nieużytek pow. 0,83 ha,
wydzierżawiono część o pow. 0,03 ha, czynsz dzierżawny wynosi 350 USD w stosunku miesięcznym,
- przepompownia ścieków pow. 0,0645ha,
- Przedszkole pow. 0,27 ha,
- 178/1000 części dz. nr 522. pow. 0,0427 ha,
- budynek szkoły pow. 1,0993 ha,
- działka przemysłowa pow. 1,7108 ha,

- działka zabudowana pow. 0,0192 ha,
wydzierżawiono dla Telekomunikacji Polskiej SA, czynsz miesięczny wynosi 2846,10 zł
- inne grunty – pow. 0,1600 ha,
(po rozebranych budynkach GS, placach dojazdowych),
- działki zabudowane pow. 0,0434 ha, (tabela nr 1),
- biblioteka pow. 0,0530 ha,
- teren zieleni pow. 0,4391 ha,
- budynek GOPS pow. 0,11 ha, *wydzierżawiono lokal (bank),
czynsz dzierżawny wynosi miesięcznie 1225,90 zł.*

Wierzchowice - powierzchnia ogółem 6,3654 ha, w tym;

- Działka budowlana zabudowana - pow. 0,1869 ha,
- drogi pow. 5,6149 ha,
- tory kolejowe pow. 0,22 ha,
- plac sportowy i zabaw pow. 0,3436 ha,

**Grunty oddane w wieczyste użytkowanie
stan na dzień 31 grudnia 2018 r.**

Lp.	Miejscowość	numer działki	Pow. w m ²	rok ustanowienia wieczystego użytkowania	UWAGI
1.	Kosiska	45/6	700	1992	
2.	Wądroże Wielkie	51/5 ,48/6	133	1999	
3.	Kosiska	184/1	11	1999	
4.	Bielany	78/2	6	1999	
5.	Budziszów Wielki	144/2	9	1999	
6.	Budziszów Mały	72	21	1999	
7.	Wądroże Wielkie	544/1 i 543/3	301	2005	
8.	Biernatki	118	8700	2009	
Razem			9881		

Sporządził:

Dariusz Styczeń

*Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej,
mienia komunalnego i rolnictwa*

**Nieruchomości nabyte nieodpłatnie od Skarbu Państwa
na podstawie umów notarialnych
od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.**

Lp.	miejsowość	numer działki	pow. ogólna dz. w ha	uwagi
1.	Skała	53/3	0,0318	dawny sklep
2	Skała	53/4	0,0325	dawny klub
			0,0643	