

**ZARZĄDZENIE NR 33/2020
BURMISTRZA KISIELIC**

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1571 i 1815) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

§ 2. Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami:

- 1) dochody ogółem - plan 31.996.272,60 zł, wykonanie 30.163.095,56 zł;
- 2) wydatki ogółem - plan 37.041.604,30zł, wykonanie 34.829.655,01 zł.

§ 3. Sprawozdanie przedkłada się Radzie Miejskiej w Kisielicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Kisielice.

Burmistrz Kisielic

mgr Rafał Ryszczyk

¹⁾Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 33/2020

Burmistrza Kisielice

z dnia 31 marca 2020 r.

Gmina Kisielice



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 ROK

2020-03-31

Spis treści

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 ROK.	4
Wstęp	4
DOCHODY	8
<i>Podatki od osób prawnych</i>	9
<i>Podatki od osób fizycznych</i>	10
<i>Umorzenia i ulgi</i>	10
<i>Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych</i>	10
<i>Struktura dotacji w 2019 roku</i>	10
WYDATKI	12
<i>W dziale rolnictwo i łowiectwo</i>	12
<i>W dziale transport i łączność</i>	12
<i>W dziale turystyka</i>	12
<i>W zakresie gospodarki mieszkaniowej</i>	12
<i>W zakresie działalności usługowej</i>	13
<i>Zadania z administracji publicznej</i>	13
<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.</i>	13
<i>W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	13
<i>Obsługa długu publicznego</i>	13
<i>Różne rozliczenia</i>	14
<i>Wydatki na oświatę i wychowanie</i>	14
<i>W dziale ochrona zdrowia</i>	14
<i>Na pomoc społeczną</i>	14
<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	14
<i>Na zadania dotyczące rodziny</i>	14
<i>W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska</i>	14
<i>Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego</i>	15
<i>Na kulturę fizyczną i sport</i>	15
<i>Obsługa zadłużenia – spłata kredytów</i>	15

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za 2019 rok.
2. Dochody w formie tabelarycznej.
3. Wydatki w formie tabelarycznej.
4. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w formie tabelarycznej.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t, w formie tabelarycznej.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r. w formie tabelarycznej.
7. Dotacje podmiotowe w formie tabelarycznej.
8. Wykonanie zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2019 r. w formie tabelarycznej.
9. Wykonanie budżetu Miejsko–Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach za 2019 r.
10. Wykonanie Planu Finansowego Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach za 2019 r.
11. Informacja z wykonania budżetu za 2019 rok Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach.
12. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok Szkoła Podstawowa w Łęgowie.
13. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok Zespół Szkół w Kisielicach.
14. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok Szkoła Podstawowa w Goryniu.
15. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok Żłobek Miejski w Kisielicach.
16. Informacja o stanie należności i zobowiązań Instytucji Kultury za 2019 rok.
17. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2019 rok.
18. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.
19. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
20. Informacja o kształtowaniu się WPF.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 ROK.

Wstęp

Budżet gminy Kisielice na 2019 rok został zatwierdzony uchwałą nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Kisielicach, z dnia 28 grudnia 2018 roku.

W trakcie 2019 roku, Burmistrz korzystał z określonych w uchwale budżetowej upoważnień: do dokonywania zmian w budżecie oraz do spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W trakcie roku budżet był zmieniany 28 razy. 8 razy Uchwałami Rady Miejskiej w Kisielicach i 20 razy Zarządzeniami Burmistrza Kisielic.

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Gminę Kisielice decyzji finansowych, potrzeby zmian budżetu na wniosek jednostek organizacyjnych i sołectw oraz zmian wynikających w trakcie realizacji planów.

Zmiany w budżecie na przestrzeni 2019 roku przedstawia poniższa tabela.

Zmiany w budżecie na przestrzeni 2019 roku

w PLN

Numer Zarządzenia/Uchwały	Data podjęcia	Wydatki		Dochody		Przychody	Rozchody
		Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia		
ZARZĄDZENIE 14/2019	30.01.2019	695,00	-	695,00	-	-	-
UCHWAŁA IV/36/2019	06.02.2019	704.024,72	-	704.024,72	-	-	-
ZARZĄDZENIE 15/2019	07.02.2019	38,00	-	38,00	-	-	-
UCHWAŁA V/43/2019	27.02.2019	-	295.600,00	-	295.600,00	498.913,20	-
ZARZĄDZENIE 22/2019	19.03.2019	-	-	-	-	-	-
ZARZĄDZENIE 25/2019	29.03.2019	15.629,00	-	15.629,00	-	-	-
ZARZĄDZENIE 25/1/2019	29.03.2019	-	-	-	-	-	-
ZARZĄDZENIE 37/2019	30.04.2019	898.973,77	-	898.973,77	-	-	-
UCHWAŁA VI/52/2019	29.05.2019	-	241.880,00	-	241.880,00	-	-
ZARZĄDZENIE 42/2019	31.05.2019	84.662,00	-	84.662,00	-	-	-
UCHWAŁA VII/65/2019	24.06.2019	-	-	-	-	-	-
ZARZĄDZENIE 62/2019	28.06.2019	81.832,00	-	81.832,00	-	-	-
ZARZĄDZENIE 62/1/2019	28.06.2019	-	-	-	-	-	-
UCHWAŁA VIII/78/2019	16.07.2019	-	-	-	-	-	-
ZARZĄDZENIE 71/2019	31.07.2019	49.109,35	-	49.109,35	-	-	-

ZARZĄDZENIE 75/2019	19.08.2019	5.234,00	-	5.234,00	-	-	-
UCHWAŁA IX/81/2019	04.09.2019	358.361,15	-	358.361,15	-	-	-
ZARZĄDZENIE 93/2019	16.09.2019	-	336.705,00	-	336.705,00	-	-
ZARZĄDZENIE 95/2019	26.09.2019	-	-	-	-	-	-
ZARZĄDZENIE 96/2019	30.09.2019	7.127,00	-	7.127,00	-	-	-
ZARZĄDZENIE 98/2019	16.10.2019	-	-	-	-	-	-
UCHWAŁA X/90/2019	30.10.2019	1.726.011,35	-	-	1.129.158,65	-	-
ZARZĄDZENIE 103/2019	31.10.2019	617.873,00	-	617.873,00	-	-	-
ZARZĄDZENIE 115/2019	26.11.2019	-	96.078,00	-	96.078,00	-	-
ZARZĄDZENIE 119/2019	17.12.2019	492.410,00	-	492.410,00	-	-	-
UCHWAŁA XII/104/2019	20.12.2019	78.688,41	-	78.688,00	-	-	-
ZARZĄDZENIE 122/2019	27.12.2019	-	-	-	-	-	-
ZARZĄDZENIE 127/2019	31.12.2019	-	8.409,00	-	8.409,00	1.688.868,08	-

Na zakończenie 2019 roku budżet zamknął się kwotami przedstawionymi w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31-12-2018 r.	% Wykonania
Dochody ogółem	31.996.272,60	30.163.095,56	94,27%
Dochody bieżące	30.164.947,28	29.171.915,11	96,71%
Dochody majątkowe	1.831.325,32	991.180,45	54,12%
Przychody (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)	5.872.171,70	5.872.171,70	100,00%
Wydatki ogółem	37.041.604,30	34.829.655,01	94,03%
Wydatki bieżące	32.644.040,17	30.859.856,65	94,53%
Wydatki majątkowe	4.397.564,13	3.969.798,36	90,27%
Rozchody (Spłata kredytów)	826.840,00	826.840,00	100,00%
Wynik finansowy budżetu wg metodologii użytej w tabeli (Dochody – Wydatki)	-5.045.331,70	-4.666.559,45	

Wynik przepływów finansowych na koniec 2019 roku to deficyt w wysokości 4.666.559,45 zł.

Utworzona w budżecie rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 406.680,44 zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 95.000,00 zł nie została wykorzystana w trakcie 2019 roku. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne została rozdysponowana w kwocie 162.055,66 zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano na kwotę 10.854.832,70 zł na co otrzymano dotacje celowe w kwocie 10.993.197,47 zł.

W trakcie roku 2019 otrzymano dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 88.549,60 zł i przeznaczono je na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Wydatki na realizację programu wyniosły 73.282,43 zł.

W roku 2019 uzyskano dochody związane z korzystaniem ze środowiska w wysokości 3.418,05 zł, które w kwocie 3.360,65 zł wydatkowano na zadania związane z ochroną środowiska.

W zakresie gospodarki odpadami stałymi Gmina otrzymała dochody w kwocie 745.207,01 zł, a wydatki w tym zakresie – 877.762,91 zł.

W trakcie roku z budżetu Gminy udzielono dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz dla jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 627.200,54 zł, w tym 600.000,00 zł na realizację inwestycji drogowych realizowanych przez Powiat Ławski na terenie Gminy Kisielice.

Inwestycje realizowane były zgodnie z planem z wyjątkiem zadań, których realizacja związana była z pozyskaniem zewnętrznego finansowania. Wydatki z tego zakresu na 31 grudnia 2019 roku stanowiły 76,00 % planu.

W 2019 roku nie wystąpiły żadne przesłanki, mogące istotnie wpłynąć na zachwianie gospodarki finansowej Gminy Kisielice.

Wszelkie zobowiązania finansowe realizowane były terminowo przy zachowaniu płynności finansowej. Wykazana w sprawozdaniu Rb 28S kwota zobowiązań w wysokości 536.996,49 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych nie będących kredytami lub pożyczkami.

Informację o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury, szkół oraz żłobka przedstawiono w innych załącznikach do sprawozdania.

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe na 2019 rok po zmianach wyniosły 31.996.272,60 zł i są wyższe od określonych w uchwale budżetowej na rok 2019 o kwotę 1.286.826,75 zł tj. o 4,19 %. Zwiększenia dotyczyły głównie dotacji celowych (szczegółowo odzwierciedla to część tabelaryczna wykonania dochodów budżetu).

Dochody ogółem za 2019 rok zrealizowano na poziomie 30.163.095,56 zł, tj. 94,27 % planu.

Planowane dochody własne w kwocie 20.930.876,13 zł, wykonano na kwotę 19.167.078,76zł, co stanowi 91,57 % planu.

Dochody bieżące planowane w kwocie 30.164.947,28 zł wykonano w wysokości 29.171.915,11 zł co stanowi 94,27 % planu natomiast dochody majątkowe planowane w wysokości 1.831.325,32 zł wykonano w kwocie 991.180,45 zł tj. 54,12 % planu. Wykonanie planu w tym zakresie, wynika, m.in. z transakcji sprzedaży działek gruntu, lokali komunalnych oraz przekształcenia prawa własności gruntu stanowiące przedmiot użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe. Nie zrealizowano części dochodów majątkowych z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne, ponieważ realizacja części zadań została przesunięta na kolejne lata.

W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowił dział Rodzina kwotą 10.350.553,46 zł i wykonaniem 96,63 % planu (głównie w wyniku wzrostu środków na program „500+”). Kolejną pozycję stanowił dział Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z kwotą 8.015.130,02 zł i wykonaniem na poziomie 97,40 % planu. Następną wartościowo pozycją był dział Różne rozliczenia, gdzie rejestrowane są subwencje z budżetu państwa w kwocie 6.263.056,09 zł, tj. 100,66 % planu.

Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosły 526.975,60 zł i są niższe od planowanych na cały 2019 rok o 30,82 %.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zrealizowano w wysokości 300.177,13 zł tj. 101,09 % planu. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wyniosły 17.575,17 zł tj. 68,47 % planu.

Realizację dochodów ogółem w 2019 roku można określić jako bardzo dobrą.

Podatki od osób prawnych

Realizacja wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych wyniosła 3.180.261,50 zł, tj. 87,15 % planu. Najwyższą pozycją w tym rozdziale był podatek od nieruchomości w kwocie 3.054.951,00zł zrealizowany w 87,28 %. W odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat wykonanie wyniosło 526,90 zł, tj. 3,51 % planu. Takie wykonanie odsetek wynika m.in. ze znacznie większej dyscypliny podatników (osób prawnych), którzy swoje zobowiązania podatkowe płacili bez istotnych opóźnień, w przeciwieństwie do roku poprzedniego, na podstawie którego ustalany był plan.

Podatki od osób fizycznych

W podatku rolnym wykonanie wyniosło 1.160.695,76zł, tj. 107,10 %, w podatku od nieruchomości wyniosło 776.277,13 zł, tj. 117,68 %, podatek od środków transportowych wykonanie w wysokości 66.780,00 zł tj. 101,04 %, podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości 113.984,00 zł tj. 113,98 %, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w wysokości 9.923,52 zł tj. 99,24 %.

Umorzenia i ulgi

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2019 roku w stosunku do maksymalnych stawek określonych w ustawach podatkowych wyniosły 676.986,64 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych wynikające z wewnętrznych uchwał gminy wyniosły 570.700,55 zł.

Umorzenia zaległości, wynikające z decyzji Burmistrza jako Organu podatkowego wyniosły 1.306,80 zł. Odroczenia i rozłożenia na raty nie wystąpiły.

Udziały w podatkach od osób prawnych i fizycznych

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2019 roku wyniósł 2.520.334,09 zł, tj. 101,33 % planu. Oznacza to wzrost dochodów mieszkańców Gminy Kisielice.

Struktura dotacji w 2019 roku

Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej - plan po zmianach 10.993.197,47 zł, wykonanie wyniosło 10.821.360,70 zł (98,44 % planu), w tym:

- rolnictwo i łowiectwo 1.069.245,89 zł,
- administracja publiczna 52.323,00 zł,

- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.235,00 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu 33.472,00 zł,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 120,00 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego 28.646,00
- dotacja na zadania z zakresu oświaty wychowania 52.353,17 zł,
- pomoc społeczna 904,31 zł,
- rodzina 9.616.533,33 zł.

Poniesione nakłady w zakresie wydatkowania ww. dotacji, w dziale:

- rolnictwo i łowiectwo głównie na zwrot akcyzy paliwowej dla rolników oraz bieżące koszty obsługi administracyjnej, wyniosły 1.069.245,89 zł,
- administracja publiczna, wydatki na płace, pochodne i inne wyniosły 52.323,00 zł,
- urzędy naczelných organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa wyniosły 1.235,00 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu 33.472,00 zł,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 120,00 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego 28.646,00 zł,
- oświata i wychowanie wyniosły 52.353,17 zł,
- rodzina wyniosły 9.616.533,33 zł.

Gmina otrzymała dotacje celowe na zadania własne gminy w kwocie ogółem 1.658.246,32 zł, które wydatkowane zostały głównie na programy z zakresu rodziny oraz pomocy społecznej.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu 2019 roku przewidywał kwotę 37.041.604,30 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 34.829.655,01 zł, tj. 94,03 % planu. Zadania bieżące we wszystkich działach realizowane były planowo, a zadania inwestycyjne zrealizowano w 86,64 %, co szczegółowo odzwierciedlają część tabelaryczna wydatków i załącznik zadań inwestycyjnych. Część zadań inwestycyjnych rozpoczęta została w 2019 roku lecz terminy zakończenia ich realizacji i płatności nastąpią w bieżącym roku.

Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano 32.644.040,17 zł, zrealizowano w kwocie 30.859.856,65 zł co stanowi 94,53 % planu.

W dziale rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach wyniósł 1.094.048,37 zł, wykonano 1.093.281,00 zł tj. % planu. Zadania bieżące tego działu, to wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, wyniosła ona 23.889,11 zł tj. 96,89 % planu oraz wcześniej omówiony zwrot części podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego przeznaczonego do celów rolniczych wraz z kosztami obsługi administracyjnej tego zadania.

W dziale transport i łączność

Poniesiono nakłady w wysokości 2 604 503,82 zł, wydatki zrealizowano w 89,54 % planu. Znaczącą kwotą są tu wydatki na drogi gminne dotyczące inwestycji, które stanowią 64,44 % zrealizowanych wydatków.

W dziale turystyka

Poniesiono wydatki w wysokości 13 717,22 zł na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie kąpielisk w gminie.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej

Poniesiono nakłady w wysokości 130 832,70 zł, tj. 77,37 % planu. W tym zakresie, największe wydatki poniesiono na zakupy inwestycyjne – 56 767,24 zł.

W zakresie działalności usługowej

Wydatki poniesiono w wysokości 51.708,00 zł, tj. 99,44 % planu. W całości były to wydatki na zakup usług związanych z planowaniem zagospodarowania przestrzennego.

Zadania z administracji publicznej

Zrealizowano wydatkując kwotę 3.052.969,36 zł, tj. 96,42 % planu. Na zadania z zakresu Urzędu Miejskiego wydano 2.611.586,61 zł, tj. 96,50 % planu. Na finansowanie Rady Miejskiej wydatkowano 153.645,52 zł, tj. 97,18 % planu, głównie na diety, zakup środków żywności i usług.

W ramach administracji samorządowej poniesiono nakłady w wysokości 215.400,00 zł, tj. 100,00% planu na wydatki na objęcie udziałów w PUK Sp. z o.o. Najwyższe wydatki stanowiły wynagrodzenia i pochodne, zakupy usług oraz inwestycje związane z modernizacją urzędu. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 57.368,97 zł, tj. 84,94 % planu (0,16 % wydatków ogółem). W pozostałej działalności administracyjnej środki finansowe w wysokości 178.045,26 zł. przeznaczono głównie na wynagrodzenia z tytułu inkasa dla sołtysów i opłaty i składki z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W dziale tym poniesiono wydatki z tytułu zleconych Gminie zadań organów władzy państwowej na kwotę 63.473,00 zł (99,45% planu).

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Poniesiono nakłady w wysokości 306.901,22 zł, tj. 93,93 % planowanych, w tym głównie ujęte są wydatki na działalność OSP (ekwiwalent za udział w akcji ratowniczej, zakup paliwa, ryczałty kierowców, energia, naprawy sprzętu, ubezpieczenia pojazdów i strażaków).

Obsługa długu publicznego

- odsetki od kredytów i pożyczek długoterminowych – wyniosły 381.705,25 zł, co stanowiło 94,76 % zaplanowanej kwoty.

Różne rozliczenia

Dział ten obejmuje rezerwy ogólne i celowe których wykorzystanie w ciągu roku opisano wcześniej.

Wydatki na oświatę i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie wyniosły 9.568.398,42 zł, tj. 98,38 % planu na ten cel. Główne koszty oświaty, to utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz pozostała działalność.

Na szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7.003.281,91 zł.

Podział wydatków na poszczególne szkoły przedstawiają załączniki do niniejszego sprawozdania.

W dziale ochrona zdrowia

Wydatkowano kwotę 73.282,43 zł głównie na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi, co stanowiło 83,28 % planu zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani.

Na pomoc społeczną

Wydano 2.761.310,88 zł, tj. 87,34 % planu.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatkowano kwotę 314.255,43 zł (89,61 % planu), z przeznaczeniem głównie na stypendia dla uczniów i funkcjonowanie świetlic szkolnych .

Na zadania dotyczące rodziny

Wydano 10.690.217,73 zł, tj. 95,98 % planu, w tym: świadczenia 500+, świadczenia rodzinne i alimentacyjne oraz utworzenie żłobka miejskiego.

W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska

Nakłady wyniosły 1.861.291,40 zł (88,87 % planu), w tym na gospodarkę ściekową i ochronę wód 295.384,19 zł, gospodarkę odpadami 877.762,91 zł, oczyszczanie miast i wsi 255.612,46 zł, utrzymanie zieleni w miastach 62.671,65 zł, schroniska dla zwierząt 67.026,41 zł. Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 265.052,15 zł, wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 3.360,65 zł oraz pozostała działalność 34.420,98 zł.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego

Wydatkowano kwotę w wysokości 1.341.446,06 zł co stanowi 94,36 % sumy planowanej. Dotację dla instytucji kultury w wysokości 404.716,83 zł przekazano na utrzymanie biblioteki (płace, pochodne i inne z tym związane wydatki) oraz w wysokości 351.391,00 zł na utrzymanie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury. W dziale tym znajdują się również wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich i część dotacji przyznanych dla organizacji pozarządowych (stowarzyszenia i inne NGO), a także wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Na kulturę fizyczną i sport

Na terenie gminy poniesiono nakłady w wysokości 263.091,09 zł tj. 94,03 % zaplanowanych wydatków .

Na dotacje dla stowarzyszeń sportowych wydatkowano 88.900,00 zł, co stanowi 100 % planowanych na ten cel wydatków. Na inwestycje w obiekty stanowiące infrastrukturę pozwalającą na różnorodną aktywność fizyczną wydatkowano 51.208,94 zł. Pozostałe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w gminie.

Obsługa zadłużenia – spłata kredytów.

W 2019 roku zapłacono terminowo raty od zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości 826.840,00 zł. Łączna kwota zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 10.153.418,65 zł, w tym kredyty w wysokości 10.148.948,83 zł oraz zobowiązania wynikające z rat za sprzęt elektroniczny w wysokości 4.469,82 zł.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2019 rok	Plan budżetu po zmianach za 2019r.	Wykonanie za 2019r.	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	759 467,00	1 828 712,89	1 266 477,89	69,26
	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich	759 467,00	759 467,00	197 232,00	25,97
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	759 467,00	759 467,00	197 232,00	25,97
	01095		Pozostała działalność	-	1 069 245,89	1 069 245,89	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 069 245,89	1 069 245,89	100,00
020			Leśnictwo	4 835,00	4 835,00	5 008,67	103,59
	02001		Gospodarka leśna	4 835,00	4 835,00	5 008,67	103,59
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	4 835,00	4 835,00	5 008,67	103,59
600			Transport i łączność	720 200,00	682 200,00	394 734,62	57,86
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	50 200,00	50 200,00	40 813,04	81,30
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 200,00	50 200,00	40 813,04	81,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	22 000,00	20 166,74	91,67
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	20 000,00	22 000,00	20 166,74	91,67

	60016		Drogi publiczne gminne	650 000,00	610 000,00	333 754,84	54,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	8 394,44	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	20 000,00	20 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	550 000,00	530 000,00	245 360,40	46,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	361 328,00	426 317,13	414 551,12	97,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 328,00	426 317,13	414 551,12	97,24
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 670,00	25 670,00	17 575,17	68,47
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	86 857,00	86 857,00	79 494,86	91,52
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 843,00	11 843,00	14 842,73	125,33
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	231 958,00	296 947,13	300 177,13	101,09
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	2 461,23	49,22
750			Administracja publiczna	286 922,06	485 233,06	521 197,97	107,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 698,00	52 921,00	52 333,85	98,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 698,00	52 921,00	52 323,00	98,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	10,85	-

	75023		Urząd gminy	250 224,06	432 312,06	468 864,12	108,46
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	2 445,92	48,92
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	-	-	555,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	43 551,14	871,02
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansów 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	-	422 312,06	422 312,06	100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	240 224,06	-	-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	63 823,00	63 473,00	99,45
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	1 235,00	1 235,00	1 235,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 235,00	1 235,00	1 235,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	33 472,00	33 472,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	33 472,00	33 472,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	120,00	120,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	120,00	120,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	28 996,00	28 646,00	98,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	28 996,00	28 646,00	98,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	2 600,00	4 234,15	162,85
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	2 600,00	4 234,15	162,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 600,00	1 747,95	109,25
		0830	Wpływy z usług	-	1 000,00	1 986,20	198,62
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	500,00	
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 661 701,00	8 229 150,00	8 015 130,02	97,40
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	2 424,00	2 870,00	118,40
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	2 424,00	2 870,00	118,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 095 650,00	3 649 075,00	3 180 261,50	87,15
		0310	Podatek od nieruchomości	5 946 575,00	3 500 000,00	3 054 951,00	87,28
		0320	Podatek rolny	27 162,00	27 162,00	24 330,00	89,57
		0330	Podatek leśny	73 441,00	73 441,00	71 584,00	97,47
		0340	Podatek od środków transportowych	29 250,00	29 250,00	24 469,00	83,65
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	1 077,00	215,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	101,60	20,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	526,90	3,51
		2680	Rekomensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 222,00	3 222,00	3 222,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 934 040,00	1 934 040,00	2 140 457,70	110,67
		0310	Podatek od nieruchomości	659 642,00	659 642,00	776 277,13	117,68
		0320	Podatek rolny	1 083 799,00	1 083 799,00	1 160 695,76	107,10
		0330	podatek leśny	3 507,00	3 507,00	3 574,00	101,91
		0340	Podatek od środków transportowych	66 092,00	66 092,00	66 780,00	101,04
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	4 061,30	40,61
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	113 984,00	113,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	5 161,99	516,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	9 923,52	99,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 687,00	156 287,00	171 206,73	109,55
		0410	Wpływy z opłat skarbowej	19 687,00	19 687,00	17 665,30	89,73
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	3 600,00	14 940,00	415,00
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 000,00	88 000,00	88 549,60	100,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00	50 050,43	111,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	1,40	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 487 324,00	2 487 324,00	2 520 334,09	101,33
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 462 324,00	2 462 324,00	2 485 609,00	100,95

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	34 725,09	138,90
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00	150 000,00	-	-
758			Różne rozliczenia	6 020 532,00	6 222 088,15	6 263 056,09	100,66
	75801		Część oświatowa subwencji dla Samorządu	5 870 387,00	5 975 320,00	5 975 320,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 870 387,00	5 975 320,00	5 975 320,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	33 197,00	33 197,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	33 197,00	33 197,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	-	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	-	-	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	63 426,15	104 394,09	164,59
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	40 967,94	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	40 357,96	40 357,96	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	-	23 068,19	23 068,19	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	150 145,00	150 145,00	150 145,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	150 145,00	150 145,00	150 145,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 012 292,79	834 245,66	802 165,60	96,15
	80101		Szkoły podstawowe	594 160,00	311 160,00	315 795,11	101,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	300,00	152,60	50,87
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	7 160,00	3 660,00	3 667,01	100,19
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	125 000,00	118 965,01	95,17
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 000,00	1 781,55	59,39

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 200,00	13 228,94	1 102,41
		2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	28 000,00	28 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	49 105,00	49 105,00	100,00
		2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	49 105,00	49 105,00	100,00
	80104		Przedszkola	120 000,00	175 062,00	198 845,68	113,59
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	10 000,00	7 143,00	71,43
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	50 000,00	75 553,60	151,11
		0830	Wpływy z usług	-	8 300,00	12 142,90	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	134,00	184,18	-
		2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	106 628,00	103 822,00	97,37
	80148		Stołówki szkolne	120 000,00	105 000,00	51 302,20	48,86
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	15 000,00	16 021,00	106,81
		0830	wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	35 281,20	39,20
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	2 806,00	2 806,00	100,00
		2030	Dotacje celowe z Budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	2 806,00	2 806,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	-	-	-

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	59 385,59	52 353,17	88,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	59 385,59	52 353,17	88,16
	80195		Pozostała działalność	178 132,79	131 727,07	131 958,44	100,18
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 000,00	1 231,37	123,14
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	159 416,72	28 482,95	28 482,95	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 716,07	-	-	-
		2057	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	-	91 492,65	91 492,65	100,00
		2059	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	-	10 751,47	10 751,47	100,00

852			Pomoc społeczna	688 435,00	1 223 100,59	1 141 961,54	93,37
	85202		Domy Pomocy Społecznej	-	152,00	151,71	99,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	152,00	151,71	99,81
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 208,00	13 690,00	13 434,96	98,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 208,00	13 690,00	13 434,96	98,14
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	208 195,00	218 241,00	217 306,75	99,57
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	120,00	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 104,00	3 448,00	3 247,79	94,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	206 971,00	214 673,00	214 058,96	99,71
	85215		Dotatki mieszkaniowe	-	13 137,99	12 697,45	96,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	11 794,00	11 793,14	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	1 343,99	904,31	67,29
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	178 000,00	168 229,00	164 947,03	98,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	777,00	10 796,00	10 795,10	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177 211,00	157 421,00	154 151,93	97,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 652,00	118 270,00	117 375,67	99,24
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	8 692,00	7 832,37	90,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	3 554,00	3 553,91	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	255,00	220,39	86,43

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 452,00	105 769,00	105 769,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 600,00	102 643,00	96 189,46	93,71
		0830	Wpływy z usług	61 600,00	61 600,00	56 114,91	91,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	5 141,00	5 140,50	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	35 902,00	34 934,05	97,30
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 780,00	234 255,00	229 463,89	97,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96,00	96,00	96,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 684,00	234 159,00	229 367,89	97,95
	85295			-	354 482,60	290 394,62	81,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	142,62	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	120 252,00	120 252,00	100,00
		2057	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	-	216 640,83	170 000,00	78,47
		2059	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	-	17 589,77	-	-

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 485,00	176 259,00	159 129,04	90,28
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 485,00	176 259,00	159 129,04	90,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 473,00	6 897,00	6 896,00	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	168 000,00	150 899,47	89,82
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-	1 350,00	1 333,57	98,78
855			Rodzina	9 240 013,00	10 711 568,12	10 350 553,46	96,63
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 577 840,00	5 803 375,00	5 785 120,67	99,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	12,00	11,60	96,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2 000,00	1 229,41	61,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	3 000,00	2 888,90	96,30
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	4 575 728,00	5 798 363,00	5 780 990,76	99,70
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 839 038,00	3 607 028,00	3 583 650,61	99,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	12,00	11,60	96,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	337,08	37,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 800,00	13 841,00	2 426,37	17,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 831 338,00	3 592 275,00	3 552 641,21	98,90

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	28 234,35	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	924,00	786,31	85,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	924,00	786,31	85,10
	85504		Wspieranie rodziny	168 290,00	323 858,00	251 625,33	77,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	168 290,00	310 000,00	237 770,00	76,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	13 858,00	13 855,33	99,98
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	600 000,00	931 467,12	685 025,49	73,54
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	-	-	1 160,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	328,72	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-	459 150,00	446 536,77	97,25
		2057	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	-	425 085,41	237 000,00	55,75

		2059	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	-	47 231,71	-	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	-	-	-
		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	54 845,00	44 916,00	44 345,05	98,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 845,00	44 916,00	44 345,05	98,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	790 000,00	946 140,00	748 625,06	79,12
	90002		Gospodarka odpadami	770 000,00	926 140,00	745 207,01	80,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	768 000,00	924 140,00	741 329,46	80,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	2 596,13	259,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 281,42	128,14

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	3 418,05	17,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	3 418,05	17,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	12 797,33	127,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	12 797,33	127,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	12 797,33	127,97
RAZEM:				30 709 445,85	31 996 272,60	30 163 095,56	94,27

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 33/2020

Burmistrza Kisielic

z dnia 31 marca 2020 r.

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Uchwalony budżet na 2019 rok	Plan budżetu po zmianach za 2019r.	Wykonanie za 2019r.	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 300,00	1 094 048,37	1 093 281,00	99,93
	01030		Izby rolnicze	22 300,00	24 656,48	23 889,11	96,89
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 300,00	24 656,48	23 889,11	96,89
	01095		Pozostała działalność	-	1 069 391,89	1 069 391,89	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 712,25	7 712,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 318,79	1 318,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		188,92	188,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 713,74	11 713,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		31,90	31,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		1 048 426,29	1 048 426,29	100,00
600			Transport i łączność	2 731 303,10	2 908 904,79	2 604 503,82	89,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	540 000,00	551 000,00	544 303,30	98,78
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	536 000,00	530 988,55	99,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	15 000,00	13 314,75	88,77
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	50 416,00	50 416,00	50 416,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	50 200,00	50 200,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	216,00	216,00	216,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	327 033,80	629 033,80	627 200,54	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 000,00	20 166,74	91,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 033,80	7 033,80	7 033,80	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 813 853,30	1 678 454,99	1 382 583,98	82,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	51 500,00	51 275,92	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	111 280,69	111 280,64	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	45 668,00	44 273,85	96,95
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	307 755,00	307 754,69	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 303 853,30	1 162 251,30	867 998,88	74,68
630			Turystyka	20 000,00	20 000,00	13 717,22	68,59
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	13 717,22	68,59

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	968,75	48,44
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	12 748,47	70,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 595,00	169 095,00	130 832,70	77,37
	70004		Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej	76 000,00	89 000,00	87 809,34	98,66
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 000,00	840,59	42,03
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 232,76	30 201,51	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	56 767,24	56 767,24	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 595,00	80 095,00	43 023,36	53,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 424,00	2 100,20	24,93
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 576,00	35 575,17	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 174,00	5 674,00	3 554,59	62,65
		4430	Różne opłaty i składki	10 421,00	10 421,00	1 609,10	15,44
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	184,30	1,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	-	-
710			Działalność usługowa	60 000,00	52 000,00	51 708,00	99,44
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	52 000,00	51 708,00	99,44
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	52 000,00	51 708,00	99,44
750			Administracja publiczna	2 896 321,50	3 166 453,37	3 052 969,36	96,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 698,00	52 921,00	52 323,00	98,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 696,78	44 266,85	43 780,04	98,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 249,15			-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,07	7 569,62	7 486,35	98,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 084,53	1 056,61	97,43
	75022		Rady gmin	164 500,00	158 100,00	153 645,52	97,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	153 600,00	151 345,57	98,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	1 000,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 299,95	65,00
	75023		Urzędy gmin	2 406 723,50	2 706 394,17	2 611 586,61	96,50
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 060,00	6 060,00	5 297,00	87,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 688,18	1 405 248,18	1 382 296,69	98,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 759,24	95 816,81	95 816,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 509,70	249 009,70	248 242,41	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 750,38	31 250,38	30 555,89	97,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	15 373,96	14 433,96	93,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 450,00	128 612,47	117 108,83	91,06
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 066,04	1 715,14	83,02
		4260	Zakup energii	122 000,00	98 238,95	80 623,90	82,07
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	3 059,85	30,60

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 260,00	4 260,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 100,00	185 847,00	174 601,51	93,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	24 000,00	17 857,32	74,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	65 000,00	65 000,00	61 272,62	94,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	39 000,00	37 199,80	95,38
		4430	Różne opłaty i składki	34 279,00	45 185,00	36 179,42	80,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	43 841,68	43 481,68	99,18
		4480	Podatek od nieruchomości	6 127,00	5 828,00	5 828,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 600,00	36 356,00	36 355,78	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	215 400,00	215 400,00	215 400,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 400,00	67 538,20	57 368,97	84,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	18 821,08	9 917,20	52,69
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 717,12	47 451,77	97,40
	75095		Pozostała działalność	213 000,00	181 500,00	178 045,26	98,10
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 300,00	1 300,00	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	95 550,00	95 532,51	99,98
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	64 200,00	12 250,00	11 688,92	95,42
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 100,00	26 715,83	95,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	25 500,00	25 375,00	99,51
		4430	Różne opłaty i składki	46 500,00	14 800,00	14 733,00	99,55
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	63 823,00	63 473,00	99,45
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	1 235,00	1 235,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033,04	1 033,04	1 033,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,65	176,65	176,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,31	25,31	25,31	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	33 472,00	33 472,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		19 950,00	19 950,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 463,04	4 463,04	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		964,83	964,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		93,04	93,04	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 409,10	1 409,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 986,54	5 986,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		87,33	87,33	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		518,12	518,12	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	120,00	120,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		120,00	120,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	28 996,00	28 646,00	98,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		16 100,00	15 750,00	97,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 440,31	4 440,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		958,08	958,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		119,25	119,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 392,36	1 392,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 227,60	5 227,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24,60	24,60	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		733,80	733,80	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 861,00	326 739,92	306 901,22	93,93
	75405		Komendy powiatowe policji	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	20 000,00	20 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 161,00	298 461,00	282 702,22	94,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	28 600,00	26 974,10	94,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 654,00	2 654,00	2 484,73	93,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 220,00	49 000,00	45 573,04	93,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	81 750,00	81 240,80	99,38
		4260	Zakup energii	50 000,00	48 702,00	40 728,87	83,63
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 900,00	15 106,20	95,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 360,00	7 360,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 700,00	25 062,70	97,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	765,00	602,14	78,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	630,00	628,52	99,77
		4430	Różne opłaty i składki	10 287,00	17 400,00	16 993,30	97,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	20 000,00	19 947,82	99,74

	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	-	-
	75495		Pozostała działalność	-	2 578,92	999,00	38,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 558,92	999,00	39,04
		4300	Zakup usług pozostałych		20,00	-	-
757			Obsługa długu publicznego	402 800,00	402 800,00	381 705,25	94,76
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	402 800,00	402 800,00	381 705,25	94,76
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	402 800,00	402 800,00	381 705,25	94,76
758			Różne rozliczenia	1 147 270,00	578 533,90	257 270,00	44,47
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	890 000,00	321 263,90	-	-
		4810	Rezerwa celowa	95 000,00	95 000,00	-	-
		4810	Rezerwa ogólna	595 000,00	188 319,56	-	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	37 944,34	-	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	257 270,00	257 270,00	257 270,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	257 270,00	257 270,00	257 270,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	9 472 779,78	9 725 678,88	9 568 398,42	98,38
	80101		Szkoły podstawowe	7 362 614,24	7 027 928,07	7 003 281,91	99,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 500,64	275 884,64	275 028,87	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 401 854,03	4 307 300,97	4 298 696,29	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	360 000,00	352 606,00	352 580,88	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 871,14	827 098,14	826 924,45	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 908,43	90 661,43	90 536,86	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 500,00	108 635,44	104 478,64	96,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	110 549,35	108 341,96	98,00
		4260	Zakup energii	391 000,00	341 590,00	336 386,35	98,48
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 750,00	3 366,36	89,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 865,00	2 415,00	84,29
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	212 780,00	212 277,88	99,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	12 379,00	12 377,95	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 808,00	5 382,69	92,68
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	500,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 180,00	230 180,00	230 180,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	501,00	88,00	17,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	11 199,10	10 579,73	94,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	50 000,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 235,00			-

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 765,00	83 640,00	83 640,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 553,47	306 391,42	289 895,27	94,62
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 561,20	15 411,20	15 313,73	99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 001,72	217 224,67	204 309,78	94,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000,00	15 755,00	13 973,39	88,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 597,26	38 597,26	37 891,09	98,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 673,29	5 673,29	5 428,82	95,69
		4127	Składki na Fundusz Pracy				-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	472,10	47,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 010,00	986,36	97,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 122 710,03	1 013 672,64	992 297,17	97,89
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 800,00	23 800,00	22 644,27	95,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 527,02	663 625,63	660 818,79	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 000,00	41 600,00	38 451,80	92,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 756,58	142 756,58	142 756,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 453,43	12 453,43	12 453,02	100,00
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 264,00	7 263,17	99,99
		4220	Zakup środków żywności	63 000,00	78 000,00	65 893,24	84,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	490,77	24,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	150,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	802,71	80,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 573,00	35 573,00	35 573,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	35 000,00	13 562,82	38,75
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 000,00	13 562,82	38,75
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	32 808,60	32 808,60	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 808,60	16 808,60	-	-
	80148		Stołówki szkolne	46 000,00	51 273,00	51 003,92	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	731,78	73,18
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	50 273,00	50 272,14	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	150,00	26 180,60	21 822,05	83,35

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30,00	16 160,21	16 150,21	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	4 591,00	4 580,15	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	3 030,00	1 091,69	36,03
		4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	30,00	1 020,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30,00	1 379,39	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	150,00	354 343,39	336 260,52	94,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30,00	216 815,00	212 789,91	98,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	105 174,00	102 195,37	97,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	22 020,00	20 323,11	92,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	9 425,32	400,00	4,24
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30,00	809,07	552,13	68,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00	-	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	59 385,59	52 353,17	88,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		561,02	518,31	92,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		58 824,57	51 834,86	88,12
	80195		Pozostała działalność	566 793,44	818 695,57	807 921,59	98,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 053,22	13 053,22	12 674,22	97,10
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	12 000,00	20 300,00	20 300,00	100,00
		3247	Stypendia dla uczniów	5 369,40	5 369,40	5 369,40	100,00
		3249	Stypendia dla uczniów	630,60	630,60	630,60	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 884,84	36 983,58	34 912,70	94,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 617,38	4 383,47	4 383,47	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 021,88	5 437,79	5 437,79	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177,01	656,47	656,47	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 265,92	865,94	865,94	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	266,11	191,53	52,49	27,41
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		17 080,21	17 080,21	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 129,47	2 129,47	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		133 264,53	133 264,53	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		16 946,19	16 946,19	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	93 874,79	152 380,50	152 380,50	100,00

		4309	Zakup usług pozostałych	11 024,95	16 159,67	16 159,67	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 323,00	54 323,00	54 323,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 789,80	1 789,80	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		210,20	210,20	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 284,34	336 540,00	328 354,94	97,57
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	88 000,00	73 282,43	83,28
	85153		Zwalczanie narkomani	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	87 000,00	72 282,43	83,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,00	835,39	835,39	100,00
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	119,72	119,72	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 914,00	44 570,80	44 570,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 174,09	4 809,64	31,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 800,00	960,00	960,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 780,00	23 120,00	19 566,88	84,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	220,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 500,00	1 420,00	94,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	-	-
852			Pomoc społeczna	2 600 864,00	3 161 549,50	2 761 310,88	87,34
	85202		Domy pomocy społecznej	613 400,00	489 546,00	482 522,41	98,57
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	613 400,00	489 546,00	482 522,41	98,57
	85203		Ośrodki wsparcia	-	52 606,00	21 690,24	41,23
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 381,00	15 260,63	68,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 117,00	2 693,05	52,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 444,00	2 653,42	59,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		990,00	468,27	47,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		3 441,00	373,87	10,87
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		636,00	66,00	10,38
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		5 440,00	-	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		960,00	-	-
		4267	Zakup energii		1,00	-	-
		4269	Zakup energii		1 625,00	-	-
		4307	Zakup usług pozostałych		3 400,00	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych		1 200,00	-	-
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1,00	-	-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	-	-

		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1,00	-	-
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		375,00	-	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 696,00	148,75	8,77
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		298,00	26,25	8,81
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	293,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 666,00	1 666,00	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 208,00	13 690,00	13 434,96	98,14
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 208,00	13 690,00	13 434,96	98,14
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	361 971,00	385 334,00	335 768,28	87,14
		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		596,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	356 971,00	374 673,00	330 568,28	88,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 500,00	1 885,00	41,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 565,00	3 315,00	59,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	72 000,00	52 191,99	48 866,11	93,63
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	52 165,99	48 848,42	93,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26,00	17,69	68,04
	85216		Zasiłki stałe	177 211,00	167 440,00	154 151,93	92,06
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		10 019,00	-	
		3110	Świadczenia społeczne	177 211,00	157 421,00	154 151,93	97,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	700 482,00	817 698,00	746 617,95	91,31
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		10,00	-	-

		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 860,00	2 860,00	509,42	17,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 850,00	464 750,00	453 476,17	97,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 900,00	28 848,00	28 847,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 880,00	85 481,00	83 101,71	97,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 690,00	11 798,00	8 983,71	76,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	1 100,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 380,00	17 380,00	13 886,71	79,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	63 727,00	47 790,99	74,99
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00	139,48	13,95
		4260	Zakup energii	13 000,00	15 500,00	8 519,37	54,96
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 148,00	964,92	18,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	1 050,00	665,00	63,33
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	56 833,00	46 331,66	81,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 960,00	5 960,00	4 656,67	78,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 930,00	6 930,00	4 891,25	70,58
		4430	Różne opłaty i składki	82,00	52,00	1,00	1,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100,00	15 422,00	13 252,01	85,93
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	667,00	667,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 152,00	1 152,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 030,00	912,53	88,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	12 870,75	80,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	14 997,98	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	428 008,00	460 984,00	357 100,55	77,46
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	4 400,00	3 652,68	83,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 920,00	339 415,00	263 931,37	77,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 274,00	20 505,00	20 504,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 340,00	68 335,00	48 277,03	70,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 414,00	9 529,00	6 701,11	70,32
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	200,00	200,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	420,00	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 860,00	16 500,00	12 774,14	77,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	840,00	84,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	204 584,00	324 059,00	316 003,09	97,51

		3110	Świadczenia społeczne	196 684,00	316 159,00	309 705,49	97,96
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	7 900,00	6 297,60	79,72
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	396 000,51	285 155,36	72,01
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	14 000,00	9 900,00	70,71
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe		11 154,60	-	-
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe		18 864,40	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		42 560,00	-	-
		4268	Zakup energii		3 400,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych				-
		4308	Zakup usług pozostałych		52 629,51	21 987,92	41,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		147 602,00	147 516,94	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 790,00	105 750,50	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	188 037,49	350 680,49	314 255,43	89,61
	85401		Świetlice szkolne	136 037,49	125 407,49	124 297,52	99,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 736,95	7 736,95	7 476,89	96,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 318,04	86 318,04	85 517,36	99,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 500,00	6 740,00	6 730,97	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 562,90	16 062,90	16 056,10	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 659,60	2 289,60	2 288,40	99,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	467,80	93,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 000,00	225 273,00	189 957,91	84,32
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 923,00	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	52 000,00	220 000,00	188 624,34	85,74
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		1 350,00	1 333,57	98,78
855			Rodzina	9 421 679,00	11 137 407,80	10 690 217,73	95,98
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 575 728,00	5 798 363,00	5 780 990,76	99,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	286,00	57,86	20,23
		3110	Świadczenia społeczne	4 508 106,00	5 722 420,00	5 705 377,72	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 942,00	43 085,00	43 084,58	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 264,00	2 437,00	2 436,67	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 045,00	7 884,00	7 883,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	1 106,00	1 098,72	99,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	634,00	1,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 366,00	4 154,00	4 153,39	99,99

		4260	Zakup energii	2 000,00	3 900,00	3 900,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	106,00	105,50	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	4 221,00	8 521,00	8 520,50	99,99
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 172,00	452,00	451,80	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 245,00	1 299,00	1 281,68	98,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	26,40	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 903,00	2 612,00	2 612,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 831 338,00	3 606 332,00	3 566 697,60	98,90
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		14 057,00	14 056,39	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	424,00	224,00	91,29	40,75
		3110	Świadczenia społeczne	3 724 398,00	3 494 983,00	3 456 715,92	98,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 205,00	68 855,00	67 861,70	98,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 390,00	3 106,00	3 105,38	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 890,00	11 850,00	11 746,90	99,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	1 660,00	1 637,07	98,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 164,00	1,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 624,00	2 691,00	2 691,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 700,00	100,00	100,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	574,00	1,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	105,00	104,50	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	6 008,00	2 979,00	2 978,59	99,99
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	203,00	1,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	5,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 498,00	2 498,00	2 458,57	98,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210,00	210,00	145,09	69,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 906,00	2 905,20	99,97
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	924,00	786,31	85,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		769,00	655,10	85,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		136,00	115,16	84,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19,00	16,05	84,47
	85504		Wspieranie rodziny	219 458,00	379 457,00	288 267,15	75,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	110,00	95,85	87,14
		3110	Świadczenia społeczne	160 490,00	300 000,00	230 100,00	76,70

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 388,00	54 963,00	40 963,52	74,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 500,00	2 385,00	2 384,53	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 326,00	8 006,00	7 598,65	94,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	1 127,00	1 058,95	93,96
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 634,00	1,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 025,00	75,74	2,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych		2 975,00	974,16	32,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	425,00	1,23	0,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 424,00	3 424,00	2 970,27	86,75
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	1 190,00	1 600,00	1 564,55	97,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 401,00	1 361,00	479,70	35,25
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	600 000,00	1 198 856,80	917 103,57	76,50
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		177 415,30	16 795,01	9,47
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 810,60	646,40	2,03
		4128	Składki na Fundusz Pracy		4 524,10	92,61	2,05
		4178	Wynagrodzenie bezosobowe		47 036,00	-	-
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		7 200,00	-	-
		4228	Zakup środków żywności		2 961,00	-	-
		4229	Zakup środków żywności		18 963,00	-	-
		4268	Zakup energii		7 200,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	638 670,00	638 526,32	99,98
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		142 950,10	142 623,85	99,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 126,70	118 419,38	98,58
	85508		Rodziny zastępcze	57 500,00	69 800,00	59 682,79	85,51
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 500,00	69 800,00	59 682,79	85,51
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	82 810,00	38 759,00	32 344,50	83,45
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 810,00	38 759,00	32 344,50	83,45
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osobypobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 845,00	44 916,00	44 345,05	98,73

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 845,00	44 916,00	44 345,05	98,73
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 885 340,34	2 094 449,94	1 861 291,40	88,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255 000,00	330 000,00	295 384,19	89,51
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	330 000,00	295 384,19	89,51
	90002		Gospodarka odpadami	768 000,00	924 130,04	877 762,91	94,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		76 400,00	76 350,75	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 980,04	12 976,09	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 870,00	1 860,56	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	48 900,00	21 221,40	43,40
		4300	Zakup usług pozostałych	733 000,00	783 980,00	765 354,11	97,62
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	240 000,00	280 000,00	255 612,46	91,29
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	280 000,00	255 612,46	91,29
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	78 340,34	80 204,30	62 671,65	78,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 049,06	739,10	70,45
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	18 000,00	16 395,68	14 309,03	87,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 840,34	19 479,56	17 548,93	90,09
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	70,00	14,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	42 780,00	30 004,59	70,14
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	83 000,00	83 000,00	67 026,41	80,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 942,63	98,09
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	64 083,78	80,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 000,00	324 765,60	265 052,15	81,61
		4260	Zakup energii	275 000,00	270 660,60	248 447,15	91,79
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	54 105,00	16 605,00	30,69
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00	16 800,00	3 360,65	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	2 327,90	25,87
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	7 800,00	1 032,75	13,24
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	50 550,00	34 420,98	68,09
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 550,00	34 420,98	68,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 239 214,61	1 421 632,61	1 341 446,06	94,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	659 689,77	764 243,37	728 423,09	95,31
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	333 391,00	351 391,00	351 391,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 641,09	69 372,54	69 283,90	99,87
		4260	Zakup energii	14 700,00	33 120,18	29 727,87	89,76
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	10 863,00	3 910,78	36,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 157,68	299 496,65	274 109,54	91,52

	92116		Biblioteki	360 355,00	436 705,00	404 716,83	92,68
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 355,00	330 355,00	298 402,73	90,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	106 350,00	106 314,10	99,97
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39 000,00	39 000,00	37 650,00	96,54
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		29 000,00	29 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	10 000,00	8 650,00	86,50
	92195		Pozostała działalność	180 169,84	181 684,24	170 656,14	93,93
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	23 500,00	23 500,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	350,00	331,00	94,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 251,51	54 354,86	51 867,48	95,42
		4300	Zakup usług pozostałych	47 223,00	40 424,43	38 311,31	94,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 695,33	63 054,95	56 646,35	89,84
926			Kultura fizyczna i sport	215 006,73	279 806,73	263 091,09	94,03
	92601		Obiekty sportowe	77 606,73	138 176,73	129 187,64	93,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,88	2 454,24	2 124,80	86,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 178,00	15 574,20	14 960,42	96,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 386,22	5 414,56	64,56
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 386,22	143,09	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 330,00	93,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 205,85	106 875,85	104 214,77	97,51
	92695		Pozostała działalność	137 400,00	141 630,00	133 903,45	94,54
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	89 000,00	88 900,00	88 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 250,00	20 415,00	13 439,88	65,83
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	9 738,18	97,38
		4300	Zakup usług pozostałych	18 250,00	20 415,00	20 125,39	98,58
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 700,00	89,47
Ogółem wydatki :				32 839 607,55	37 041 604,30	34 829 655,01	94,03

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2019 rok	Plan budżetu po zmianach za 2019r.	Wykonanie za 2019r.	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	1 069 245,89	1 069 245,89	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	1 069 245,89	1 069 245,89	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 069 245,89	1 069 245,89	100,00
750			Administracja publiczna	36 698,00	52 921,00	52 323,00	98,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 698,00	52 921,00	52 323,00	98,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 698,00	52 921,00	52 323,00	98,87
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	63 823,00	63 473,00	99,45
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	1 235,00	1 235,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 235,00	1 235,00	1 235,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	33 472,00	33 472,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	33 472,00	33 472,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	120,00	120,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	120,00	120,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	28 996,00	28 646,00	98,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	28 996,00	28 646,00	98,79

801			Oświata i wychowanie	-	59 385,59	52 353,17	88,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	59 385,59	52 353,17	88,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		59 385,59	52 353,17	
852			Pomoc społeczna	-	1 343,99	904,31	67,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	1 343,99	904,31	67,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 343,99	904,31	67,29
855			Rodzina	8 630 201,00	9 746 478,00	9 616 533,33	98,67
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 575 728,00	5 798 363,00	5 780 990,76	99,70
		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 wychowaniu dzieci	4 575 728,00	5 798 363,00	5 780 990,76	99,70
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 831 338,00	3 592 275,00	3 552 641,21	98,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 831 338,00	3 592 275,00	3 552 641,21	98,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	924,00	786,31	85,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		924,00	786,31	85,10
	85504		Wspieranie rodziny	168 290,00	310 000,00	237 770,00	76,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	168 290,00	310 000,00	237 770,00	76,70
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	54 845,00	44 916,00	44 345,05	98,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 845,00	44 916,00	44 345,05	98,73
	RM:			8 668 134,00	10 993 197,47	10 854 832,70	98,74

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2019 rok	Plan budżetu po zmianach za 2019r.	Wykonanie za 2019r.	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	1 069 245,89	1 069 245,89	100,00
	01095		Pozostała działalność	-	1 069 245,89	1 069 245,89	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 712,25	7 712,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 318,79	1 318,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		188,92	188,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 713,74	11 713,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		31,90	31,90	
		4430	Różne opłaty i składki		1 048 280,29	1 048 280,29	100,00
750			Administracja publiczna	36 698,00	52 921,00	52 323,00	98,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 698,00	52 921,00	52 323,00	98,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 696,78	44 266,85	43 780,04	98,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 249,15			-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,07	7 569,62	7 486,35	98,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 084,53	1 056,61	97,43
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	63 823,00	63 473,00	99,45
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 235,00	1 235,00	1 235,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033,04	1 033,04	1 033,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,65	176,65	176,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,31	25,31	25,31	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	33 472,00	33 472,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	19 950,00	19 950,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4 463,04	4 463,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	964,83	964,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	93,04	93,04	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 409,10	1 409,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 986,54	5 986,54	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	87,33	87,33	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	518,12	518,12	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	120,00	120,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		120,00	120,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	28 996,00	28 646,00	98,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		16 100,00	15 750,00	97,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 440,31	4 440,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		958,08	958,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		119,25	119,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 392,36	1 392,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 227,60	5 227,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		24,60	24,60	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		733,80	733,80	100,00

801			Oświata i wychowanie	-	59 385,59	52 353,17	88,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	59 385,59	52 353,17	88,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		561,02	518,31	92,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		58 824,57	51 834,86	88,12
852			Pomoc społeczna	-	1 343,99	904,31	67,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	1 343,99	904,31	67,29
		3110	Świadczenia społeczne		1 317,99	886,62	67,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26,00	17,69	68,04
855			Rodzina	8 630 201,00	9 746 478,00	9 616 533,33	98,67
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 575 728,00	5 798 363,00	5 780 990,76	99,70
		3020	Wydanki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	286,00	57,86	20,23
		3110	Świadczenia społeczne	4 508 106,00	5 722 420,00	5 705 377,72	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 942,00	43 085,00	43 084,58	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 264,00	2 437,00	2 436,67	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 045,00	7 884,00	7 883,94	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	1 106,00	1 098,72	99,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	634,00	1,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 366,00	4 154,00	4 153,39	99,99
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 900,00	3 900,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	106,00	105,50	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	4 221,00	8 521,00	8 520,50	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 172,00	452,00	451,80	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 245,00	1 299,00	1 281,68	98,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	26,40	26,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 903,00	2 612,00	2 612,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 831 338,00	3 592 275,00	3 552 641,21	98,90
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	424,00	224,00	91,29	40,75
		3110	Świadczenia społeczne	3 724 398,00	3 494 983,00	3 456 715,92	98,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 205,00	68 855,00	67 861,70	98,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 390,00	3 106,00	3 105,38	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 890,00	11 850,00	11 746,90	99,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 660,00	1 660,00	1 637,07	98,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 164,00	1,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 624,00	2 691,00	2 691,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 700,00	100,00	100,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	574,00	1,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	105,00	104,50	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	6 008,00	2 979,00	2 978,59	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	203,00	1,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	5,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 498,00	2 498,00	2 458,57	98,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210,00	210,00	145,09	69,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 906,00	2 905,20	99,97

	85503		Karta Dużej Rodziny	-	924,00	786,31	85,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		769,00	655,10	85,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		136,00	115,16	84,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19,00	16,05	84,47
	85504		Wspieranie rodziny	168 290,00	310 000,00	237 770,00	76,70
		3110	Świadczenia społeczne	160 490,00	300 000,00	230 100,00	76,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6 664,00	5 518,37	82,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 166,00	1 172,00	969,59	82,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	163,00	132,14	81,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 634,00	1,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 025,00	75,74	7,39
		4300	Zakup usług pozostałych	-	975,00	974,16	99,91
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami 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	54 845,00	44 916,00	44 345,05	98,73
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 845,00	44 916,00	44 345,05	98,73
			RAZEM:	8 668 134,00	10 993 197,47	10 854 832,70	98,74

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2019 rok	Plan budżetu po zmianach za 2019r.	Wykonanie za 2019r.	Dynamika
600			Transport i łączność	20 000,00	22 000,00	20 166,74	91,67
	60014		Drogi publiczne gminne	20 000,00	22 000,00	20 166,74	91,67
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	22 000,00	20 166,74	91,67
			RAZEM:	20 000,00	22 000,00	20 166,74	91,67

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2019 rok	Plan budżetu po zmianach za 2019r.	Wykonanie za 2019r.	Dynamika
600			Transport i łączność	327 033,80	629 033,80	627 200,54	99,71
	60014		Drogi publiczne gminne	327 033,80	629 033,80	627 200,54	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				-
		4270	Zakup usług remontowych				-
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 033,80	7 033,80	7 033,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 000,00	20 166,74	91,67
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	-	-	-	-
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących				-
			RAZEM:	327 033,80	629 033,80	627 200,54	99,71

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2019 rok	Plan budżetu po zmianach za 2019r.	Wykonanie za 2019r.	Dynamika
600			Transport i łączność	50 200,00	50 200,00	40 813,04	81,30
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	50 200,00	50 200,00	40 813,04	81,30
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	50 200,00	50 200,00	40 813,04	81,30
			RAZEM:	50 200,00	50 200,00	40 813,04	81,30

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2019 rok	Plan budżetu po zmianach za 2019r.	Wykonanie za 2019r.	Dynamika
600			Transport i łączność	50 416,00	50 416,00	50 416,00	100,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	50 416,00	50 416,00	50 416,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	50 200,00	50 200,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	216,00	216,00	216,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	623 746,00	681 746,00	649 793,73	95,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	333 391,00	351 391,00	351 391,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	333 391,00	351 391,00	351 391,00	100,00
	92116		Biblioteki	290 355,00	330 355,00	298 402,73	90,33
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 355,00	330 355,00	298 402,73	90,33
			RAZEM:	674 162,00	732 162,00	700 209,73	95,64

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 33/2020

Burmistrza Kisielic

z dnia 31 marca 2020 r.

Dotacje podmiotowe

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2019 rok	Plan budżetu po zmianach za 2019r.	Wykonanie za 2019r.	Dynamika
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	623 746,00	681 746,00	649 793,73	95,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	333 391,00	351 391,00	351 391,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	333 391,00	351 391,00	351 391,00	100,00
	92116		Biblioteki	290 355,00	330 355,00	298 402,73	90,33
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 355,00	330 355,00	298 402,73	90,33
	RAZEM:			623 746,00	681 746,00	649 793,73	95,31

Wykonanie zadań inwestycyjnych na 31 grudnia 2019 roku

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 33/2020

Burmistrza Kisielic

z dnia 31 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Wykonanie	Wykonanie w %
				Rok budżetowy 2019	w tym źródła finansowania:					
					Środki własne	Kredyty i pożyczki	Środki poch. innych źródeł i dotacje	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p		
600	60004	Montaż wiat przystankowych	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	13 314,75	88,77%
600	60016	Budowa chodnika w m. Trupel		6 000,00	6 000,00				6 000,00	100,00%
600	60016	Budowa nawierzchni ul. Kołtąja	-	4 920,00	4 920,00	-	-	-	4 920,00	100,00%
600	60016	Stabilizacja nawierzchnia drodze Trupel-Szwarcenowo	-	59 000,00	59 000,00	-	-	-	58 965,95	99,94%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w ramach FOGR	-	199 000,00	119 000,00	-	80 000,00	-	195 641,26	98,31%
600	60016	Wykonanie nawierzchni na drodze Sobiewola - Krzywka	-	560 000,00	260 000,00		300 000,00	-	524 889,95	93,73%
600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Łodygowie	-	250 000,00		-	250 000,00	-	4 693,43	1,88%
600	60016	Budowa chodnika w Kantowie -II etap	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	26 000,00	86,67%
600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ul. Komoniewskiego - projekt	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	4 920,00	49,20%
600	60016	Sołectwo Goryń - budowa chodnika	-	17 162,00	17 162,00	-	-	-	15 974,00	93,08%
600	60016	Sołectwo Sobiewola - modernizacja drogi gminnej	-	18 169,30	18 169,30	-	-	-	17 994,29	99,04%
600	60016	Sołectwo Trupel - budowa chodnika	-	8 000,00	8 000,00	-	-	-	8 000,00	100,00%
700	70004	Adaptacja pomieszczeń w budynku nr 39 w Truplu na lokale socjalne	-	56 767,24	56 767,24	-	-	-	56 767,24	100,00%
700	70005	Zakup gruntów na potrzeby publiczne	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	0,00	0,00%
754	75412	Sołectwo Goryń - doposażenie strażnicy OSP Goryń	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	15 000,00	100,00%
754	75412	Sołectwo Jędrzychowo - doposażenie samochodu bojowego OSP Jędrzychowo	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	4 947,82	98,96%

Wykonanie zadań inwestycyjnych na 31 grudnia 2019 roku

801	80101	Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach (PROW 2014-2020)	-	83 640,00	83 640,00	-	-		0,00	0,00%
801	80195	Budowa sali sportowej z zapleczem i jadalnią dla osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzież do rehabilitacji i rekreacji w miejscowości Goryń, gm. Kielice	-	336 540,00	181 897,83	-	154 642,17	-	328 354,94	97,57%
801	80195	Zakup i montaż okien i drzwi w budynku Zespołu Szkół w Kisielicach		50 000,00	50 000,00				50 000,00	100,00%
852	85219	Zakup serwera		15 000,00	15 000,00				14 997,98	99,99%
852	85295	SENIOR+		147 602,00	27 350,00		120 252,00		147 516,94	99,94%
852	85295	Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Kielice		105 790,00	56 450,00			49 340,00	105 750,50	100,00%
855	85505	Stawiamy na maluchy w Gminie Kielice		263 076,80	120 126,70			142 950,10	261 043,23	99,23%
855	85505	MALUCH+		638 670,00	179 520,00		459 150,00		638 526,32	99,98%
900	90015	Rozbudowa oświetlenia świątecznego	-	16 605,00	16 605,00	-	-	-	16 605,00	100,00%
900	90015	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kielice	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-		0,00%
900	90015	Sołectwo Trupel - podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kielice		2 500,00	2 500,00					0,00%
900	90015	Sołectwo Wola - podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kielice		0,00	0,00					0,00%
921	92109	Wymiana ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Limży	-	34 000,00	34 000,00	-	-		33 789,57	99,38%
921	92109	Instalacja pomp ciepła w świetlicach wiejskich	-	5 000,00	5 000,00				4 944,60	98,89%
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Jędrzychowie (BO)	-	129 000,00	129 000,00				128 804,08	99,85%
921	92109	Remont świetlicy i zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Pławach Wielkich	-	10 000,00	10 000,00				673,12	6,73%
921	92109	Remont dachu świetlicy w Biskupiczkach		15 500,00	15 500,00				14 585,63	94,10%
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Klimah - kontynuacja	-	35 100,00	35 100,00				26 124,90	74,43%
921	92109	Remont tarasu i schodów przed budynkiem Arkadii w Kisielicach	-	25 000,00	25 000,00				25 000,00	100,00%

Wykonanie zadań inwestycyjnych na 31 grudnia 2019 roku

921	92109	Sołectwo Biskupiczki - remont i wyposażenie świetlicy	-	11 007,13	11 007,13				11 007,13	100,00%
921	92109	Sołectwo Butowo - modernizacja otoczenia świetlicy	-	6 105,17	6 105,17				403,83	6,61%
921	92109	Sołectwo Limża - remont pomieszczeń świetlicy	-	10 505,35	10 505,35				10 502,31	99,97%
921	92109	Sołectwo Łęgowo - remont i wyposażenie świetlicy wraz z otoczeniem		18 279,00	18 279,00				18 274,37	99,97%
921	92116	Remont budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach		106 350,00	106 350,00				106 314,10	99,97%
921	92120	Remont obiektów zabytkowych - remont kaplicy nagrobnej w Truplu		10 000,00	10 000,00				8 650,00	86,50%
921	92195	Sołectwo Jędrzychowo - doposażenie placu zabaw		5 000,00	5 000,00				5 000,00	100,00%
921	92195	Sołectwo Kantowo- doposażenie placu zabaw		6 000,00	6 000,00				3 879,23	64,65%
921	92195	Sołectwo Łodygowo - doposażenie placu zabaw		2 554,62	2 554,62				2 554,62	100,00%
921	92195	Sołectwo Ogrodzieniec - doposażenie placu zabaw		15 490,74	15 490,74				11 233,46	72,52%
921	92195	Sołectwo Pławty Wielkie - doposażenie placu zabaw		4 494,47	4 494,47				4 494,23	99,99%
921	92195	Sołectwo Trupel - rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego		7 305,12	7 305,12				7 300,00	99,93%
921	92195	Sołectwo Wola - rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego		8 210,00	8 210,00				8 184,81	99,69%
921	92195	Sołectwo Krzywka - budowa placu zabaw w Krzywce		6 000,00	6 000,00				6 000,00	100,00%
921	92195	Budowa placu zabaw w Krzywce		8 000,00	8 000,00				8 000,00	100,00%
926	92601	Remont Orlika w Kisielicach - kontynuacja		15 000,00	15 000,00				15 000,00	100,00%
926	92601	Budwa ogrodzenia stadionu miejskiego-kontynuacja		30 000,00	30 000,00				27 500,00	91,67%
926	92601	Sołectwo Łodygowo - modernizacja boiska		8 875,85	8 875,85				8 714,77	98,19%
926	92601	Projekt rewitalizacji stadionu miejskiego wraz z otoczeniem		53 000,00	53 000,00				53 000,00	100,00%
		Ogółem :		3 544 219,79	1 987 885,52	0,00	1 364 044,17	192 290,10	3 070 758,36	86,64%

Kisielice, dnia 18 lutego 2020 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach
za 2019 rok**

Zgodnie z Uchwałą Budżetową **Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 28 grudnia 2018 roku** na funkcjonowanie Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w 2019 r. zaplanowano **360 355,00 zł** dotacji podmiotowej. Środki przyznanej dotacji zabezpieczyły finansowanie nakładów na działalność instytucji kultury, którą w Gminie Kisielice jest między innymi Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna i jej dwie filie - w Goryniu i Jędrychowie.

Jednostka uzyskała inne dochody w kwocie **6 863,22 zł.** pochodzące z:

- pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym) – **226,73 zł**
- wpływów z ksero, drukowania i skanowania – **1 595,79 zł**
- wpływów z różnych dochodów (np. z Urzędu Skarbowego należnego wynagrodzenia z tytułu terminowej płatności podatku dochodowego od osób fizycznych, kiermasz książek) – **280,70 zł**
- dotacji z MKiDN na zakup nowości wydawniczych – **4 760,00 zł**

Osiągnięte przychody oraz środki dotacji podmiotowej, były źródłem sfinansowania nakładów na funkcjonowanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej. Główne kierunki rozchodów, które w 2019 roku wyniosły **308 300,36 zł** są następujące:

1. Płace i pochodne **244 913,78 zł**

Wynagrodzenia osobowe dla zatrudnionych na pełny etat 4 pracowników bibliotek (12 lutego 2019 r. utworzono 1 nowy etat w MGBP Kisielice). Wydatki na ten cel wyniosły 210 848,95 zł (paragraf 4040 został zlikwidowany i przeniesiony do 4010, utworzono paragraf 4120 – Fundusz Pracy). Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy to kwota 29 023,35 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych spowodował wydatek kwoty 5 041,48 zł.

2. Wydatki rzeczowe

63 386,58 zł

Spośród wydatków rzeczowych największą pozycją są rozchody na zakup materiałów i wyposażenia, które w omawianym okresie stanowią kwotę **23 265,82 zł**.

Do biblioteki zakupiono regały dla dzieci i młodzieży, stół do czytelní, blat z kieszeniami pod komputery, 5 szt. krzeseł do komputerów, szafę na akta - na kwotę 11 000,00 zł, termowentylator do Filii Biblioteczej w Jędrychowie, krzesła do czytelní (6 szt.), rolety na okna (8 szt.), dysk do serwera, czajnik, szafkę wiszącą do pokoju socjalnego. Przedmiotem pozostałych wydatków były: farby i pędzle do malowania regałów i stolików, artykuły biurowe, pieczątki, prenumerata czasopism, toner do kserokopiarki, materiały dekoracyjne na zajęcia, folia do zabezpieczenia książek, środki czystości, słodycze i napoje dla uczestników zajęć, konkursów i spotkań, książki przeznaczone na nagrody przyznawane w organizowanych konkursach.

Drugą pozycją spośród rozchodów rzeczowych są nakłady na zakup książek. W omawianym okresie wydatki na zakup nowości wydawniczych wyniosły **17 478,77 zł**. Zakupiono 853 woluminy - nowości wydawnicze dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Spośród wydatków rzeczowych należy wymienić rozchody związane z opłatą energii elektrycznej, które w omawianym okresie stanowią kwotę **11 579,47 zł**

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **10 113,26 zł** to zakup usług, obejmujący:

- | | |
|---|-------------|
| - zakup usług pozostałych (usługi remontowe, licencja MAK+, badania okresowe i BHP pracowników, teatrzyk dla dzieci, dorabianie kluczy, woda, szambo + ścieki, konserwacja i kserokopiarki) | 5 598,49 zł |
| - zakup usług dostępu do Internetu i usługi telekomunikacyjne | 3 703,14 zł |
| - koszty podróży służbowych i szkoleń | 811,63 zł |

Wydatki na środki ochrony indywidualnej dla pracowników (ekwiwalent za pranie odzieży, mydło, herbata, buty, fartuch, ręczniki) wyniosły **949,26 zł**

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań.

Uzupełnieniem informacji opisowej jest ujęte w zestawieniu tabelarycznym wykonanie planu finansowego MGBP w Kisielicach na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wykonanie budżetu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kisielicach 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2019r.	Plan budżetu po zmianach	Wykonanie 2019r.	Dynamika
		3020	Środki ochrony indywidualnej	1 000,00	1 000,00	949,26	94,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 232,00	230 535,02	210 848,95	91,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 715,00	-	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 521,00	30 000,00	28 236,30	94,12
		4120	Fundusz pracy	-	932,98	787,05	84,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	23 550,00	23 265,82	98,79
		4240	Zakup książek, pomocy naukowych	12 000,00	17 760,00	17 478,77	98,42
		4260	Zakup energii	18 000,00	12 750,00	11 579,47	90,82
		4270	Zakup usług remontowych	3 332,00	901,04	593,48	65,87
		4280	Badania okresowe	400,00	400,00	30,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	6 500,00	4 975,01	76,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	4 000,00	4 000,00	3 703,14	92,58
		4410	Podróże służbowe	400,00	800,00	336,10	42,01
		4430	Różne opłaty	362,22	362,22	-	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 892,78	5 041,48	5 041,48	100,00
		4700	Szkolenia	1 000,00	582,26	475,53	81,67
Razem:				290 355,00	335 115,00	308 300,36	92,00%

od 12 lutego 2019 r. - 1 etat więcej

paragraf 4040 został zlikwidowany i przeniesiono do 4010

utworzono nowy paragraf 4120 Fundusz Pracy

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Kisielicach
14-220 Kielice, ul. Polna 1
woj. warmińsko-mazurskie
tel./fax 55 2785 529
NIP 7441765540



RF bur kp
02.03.2020r.

Kielice, dn. 02.03.20r.

MGOK.3310.2.2020

Burmistrz Kielic

Rafał Ryszczyk

W związku z realizacją planu finansowego za 2019 rok przedkładam sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kisielicach na rok 2019 oraz zarządzenie zatwierdzające realizację dochodów i wydatków w roku 2019.

Z poważaniem

DYREKTOR
mgr Mariusz Golewowski

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
31 MAR. 2020
date podpis

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY W KISIELICACH

ZA 2019 ROK

Dochody wykonane w 2019 roku wynoszą 371.232,06 zł, co stanowi 100,00 % planu na rok 2019.

Z czego 351391,00 zł stanowią dochody z tytułu dotacji podmiotowej, co stanowi 94,66 % wykonanych dochodów. Pozostałą część dochodów wykonanych stanowią wpływy z tytułu wpłat z różnych źródeł 19.581,80 zł, kapitalizacji odsetek 259,26 zł.

Wydatki wykonane w 2019 roku wynoszą 371.084,37 zł, co stanowi 99,96 % planu na rok 2019.

Wydatki poniesione na wynagrodzenia osobowe pracowników wynoszą 90.047,73 zł, co stanowi 100 % planu oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.370,34 zł, co stanowi 99,99 % planu. Kwota składek na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy 20.696,94 zł, co stanowi 99,99 % planu. Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów o dzieło w kwocie 78.150,00 zł stanowią 100 % planu. Na zużycie energii, wody wydano 14.502,28 zł (100 % planu). Na podróże krajowe, wydatki z tytułu użytkowania własnego samochodu, wydatki szkoleniowe wydano 5.237,51 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.536,63 zł. Z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia wydano kwotę 18.501,34 zł, co dotyczyło środków rozdysponowanych na zakup wszelkich artykułów oraz materiałów związanych z bieżącą działalnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury jak i organizacją imprez oraz wydarzeń okolicznościowych m.in. Sylwester w Amfiteatrze, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dzień Dziecka, Powiatowy Dzień Strażaka połączony z Festynem Rodzinnym w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, Dni Kisielic, Dożynki Gminne. Z tytułu zakupu usług pozostałych wydano 136.041,60 zł. Do usług tych należą środki rozdysponowane na obsługę techniczną oraz występy artystyczne i koncerty w ramach wydarzeń organizowanych przez MGOK, opłaty i prowizje bankowe, opłaty pocztowe i inne.

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

31 MAR. 2020

[Signature]

podpis

DYREKTOR
[Signature]
mgr Mariusz Golebiewski

Zarządzenie Nr 2/2020

**Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury
w Kisielicach**

z dnia 06.02.2020 roku

w sprawie zatwierdzenia informacji z wykonania planu finansowego za 2019 rok

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869) zatwierdza się informację z wykonania planu finansowego za rok 2019

§1

Zatwierdza się realizację wydatków za rok 2019 w wysokości 371.084,37 zł.

Zatwierdza się realizację dochodów za rok 2019 w wysokości 371.232,06 zł.

Realizację wykonania planu za rok 2019 przedstawia załącznik nr 1.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR
mgr Mariusz Gołębiowski

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
3 1 MAR. 2020
date
odpis

Załącznik nr 1 do
Zrządzenia nr 2/2020
Dyrektora MGOK w
Kisielicach z dnia
06.02.2020 r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KISIELICACH NA DZIEŃ 31.12.2019						
Dzi ał	Rozdz iał	§	NAZWA	PLAN NA 2019 R.	WYKONANIE ZA 2019 R.	%
1	2	3	4			
921	92109		DOCHODY	371 233,00	371 232,06	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 582,00	19581,80	100,00
		0750	Wpływy z najmu majątku	-	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek)	260,00	259,26	99,72
		2440	Dotacja celowa	-	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa (bieżąca działalność)	351 391,00	351391,00	100,00
921	92109		WYDATKI	371 233,00	371 084,37	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia (BHP)		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 048,00	90047,73	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 371,00	6370,34	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 209,00	18208,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 489,00	2488,12	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 150,00	78150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 502,00	18501,34	100,00
		4260	Zakup energii	14 503,00	14502,28	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	136 185,00	136041,60	99,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 239,00	5237,51	99,97
		4430	Różne opłaty i składki			
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 537,00	1536,63	99,98
		4750	Tonery,akcesoria komp,komputer	-	0,00	

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

31 MAR. 2020

Strona 4

RF
28.02.2020

URZĄD MIEJSKI
w Kisielicach
26-02-2020
z oryginałem
12 MAR. 2020
1 MAR. 2020

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 ROK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KISIELICACH.

W 2019 roku budżet Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynosił **12 889 417,99 zł**
Na zadania zlecone finansowane z budżetu oraz zadania dotowane z Państwa i wkład własny wydatkowano kwotę **12 423 837,63 zł**

Dział 85202 – Domy Pomocy Społecznej **482 522,41**
-odpłatność gminy w DPS 19 osób wydatkowano

Dział 85203 – Ośrodki Wsparcia (KLUB SENIORA) **21 690,24**

w tym:

- § 4017,4019, 4117, 4119, 4127, 4129 21 515,24
- § 4707,4709 175,00

Dział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie **0**
§ 4110,4010,4170 **0**

Dział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne **13 434,96**

w tym:

- na ubezpieczenie zdrowotne dla 33 osób pobierających zasiłek stały 13 434,96

Dział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **335 768,28**

§ 3110 w tym:

- zasiłki celowe i w naturze dla 148 osoby w kwocie 94 419,32
-zasiłki celowe specjalne dla 8 osób w kwocie 2 100,00
-zasiłki okresowe dla 85 osób w kwocie 214 058,96
-schronienie za pobyt w domu dla bezdomnych dla 2 osoby 19 990,00
- zasiłek zdarzenie losowe 0 osób 0

§ 4210,4300 - pogrzeb dla 2 osób 5 200,00

Dział 85215 – Dodatki mieszkaniowe **48 866,11**

w tym :- na dodatki mieszkaniowe dla 118 osób wydatkowano 47 961,80
- na dodatki energetyczne dla 7 rodzin wydatkowano 886,62
- koszty obsługi –dod. energetyczny 17,69

Dział 85216 – Zasiłki stałe **154 151,93**

w tym:

- zasiłki stałe dla 38 osób 154 151,93

Dział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

- dofinansowanie zadań własnych (dotacja) 105 769,00
- zadanie własne 640 848,95

w tym na :

- § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 588 295,92
na 10,5 etatów/ 11 osób
- § 3020, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4330, 4360
4410, 4430, 4440, 4520, 4700, 6060 158 322,03

Dział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

357 070,55

w tym na:

- 1) zadanie własne 2266 355,57**
 - na 9,25 etatu / 10 osób w tym:
 - § 4010, 4040, 4110, 4120, 4170 248 698,75
 - § 3020, 4280, 4300, 4440, 4700 17 656,82
- 2) program OPIEKA 75+ w tym na: 69 868,15**
 - a) zadanie zlecone 34 934,05
 - § 4010, 4110, 4120
 - b) zadanie wkład własny 34 934,10
 - § 4010, 4110, 4120,
- 3) program USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 20 846,83**
 - w tym na:**
 - a) zadanie zlecone -środki pozabudżetowe 20 846,76
 - § 4010, 4110, 4120
 - b) zadanie wkład własny 20 846,83
 - § 4010, 4110, 4120

Dział 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania

316 003,09

§ 3110 w tym finansowane : 309 705,49

- a) z budżetu Państwa (udział- 74,06%) wydatkowano 229 367,89**
 - w tym :**
 - dożywianie dla 237 dzieci wydatkowano kwotę 113 362,71
 - świadczenia pieniężne dla 136 osób na zakup posiłków
lub żywności 116 005,18
- b) z budżetu Gminy (udział 25,94%) wydatkowano 80 337,60**
 - w tym:**
 - dożywianie dla 237 osób wydatkowano kwotę 48 542,78
 - świadczenia pieniężne dla 136 osób na zakup posiłków
lub żywności 31 794,82

§ 4300 Bank Żywności z budżetu Gminy 6 297,60
Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowych 2014-2020 –korzystających z programu 995 osób

Dział 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

188 624,34

§ 3240 -stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla 90 rodzin
w tym:

-dofinansowanie zadań własnych(dotacja)	150 899,47
- zadania własne	37 724,87

Dział 85501 - Świadczenia wychowawcze

5 780 990,76

w tym –świadczenia dla 1103 dzieci

§3110- wydatkowano	5 705 377,72
§4010, 4110, 4120,4170 - 1 etat, dodatek specjalny	54 503,91
§3020, 4210, 4260, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430, 4440,4610,4700	21 109,13

**Dział 85502 –Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia**

3 552 641,21

w tym : §3110 3 456 715,92

- fundusz alimentacyjny dla 55 osób
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 24 osób
- świadczenie pielęgnacyjne dla 37 osób
- świadczenia rodzinne,
- zasiłki rodzinne dla 325 osób
- zasiłek pielęgnacyjny dla 207 osób
- becikowe dla 49 osób
- świadczenia rodzicielskie dla 32 osób
- zasiłki dla opiekunów dla 19 osób
- zasiłki ZA ŻYCIEM dla 0 osób

§4010, 4110, 4120, - 2 etaty	84 351,05
§3020, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4360, 4410, 4430,4440, 4610,4700	11 574,24

Dział 85503- Karta Dużej Rodziny - Rządowy Program dla Rodzin Wielodzietnych

786,31

§ 4010,4110,4120 786,31

Dział 85504 – Wspieranie rodziny

288 267,15

1) Dofinansowanie z programu Asystent rodziny i Koordynator rodzinnej
pieczy zastępczej na rok 2019 **31 425,00**

w tym:

a) wkład własny **17 569,67**
w tym na § 4010 17 569,67

b) zadanie zlecone **13 855,33**
w tym na § 4010 13 855,33

2) Pozostałe wydatki dotyczące asystenta rodziny **17 455,17**

w tym :

§ 4010,4040,4110,4120	12 343,57
§ 3020,4410,4440,4700	5 111,60

3) Program DOBRY START (300+)	239 386,98
w tym:	
Liczba dzieci 767	
a) wkład własny w tym:	1 616,98
§ 4010,4110,4120	1 616,98
b) zadanie zlecone w tym:	237 770,00
§ 3110	230 100,00
§ 4010,4110,4120	6 620,10
§ 4210,4700	1 049,90

Dział 85508 – Rodziny zastępcze **59 682,79**

 w tym na §4330:

§4330:

 - opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej dla 11 osób

Dział 85510- Działalność placówek opiekuńczo wychowawcze **32 344,50**

 w tym na §4330:

 - opłaty za pobyt dzieci w placówce dla 2 osób

Dział 85513-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia rodzinne ... **44 345,05**

 - na ubezpieczenie zdrowotne dla 43 osób pobierających świadczenia i
 zasiłki (ŚP, ZDO,SZO) **44 345,05**

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kisielicach
mgr Lucyna Grześ-Remus

Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wydatki	Dynamika
rozdział	paragraf	(po zmianach)	wykonanie	w %
85202	4330	489546,00	482522,41	98,57
85202		489546,00	482522,41	98,57
85203	4017	22381,00	15260,63	68,19
85203	4019	5117,00	2693,05	52,63
85203	4117	4444,00	2653,42	59,71
85203	4119	990,00	468,27	47,30
85203	4127	3441,00	373,87	10,87
85203	4129	636,00	66	10,38
85203	4177	5440,00	0	0,00
85203	4179	960,00	0	0,00
85203	4267	1,00	0	0,00
85203	4269	1625,00	0	0,00
85203	4307	3400,00	0	0,00
85203	4309	1200,00	0	0,00
85203	4367	1,00	0	0,00
85203	4369	600,00	0	0,00
85203	4527	1,00	0	0,00
85203	4529	375,00	0	0,00
85203	4707	1696,00	148,75	8,77
85203	4709	298,00	26,25	8,81
85203		52606,00	21690,24	41,23
85205	4110	293,00	0	0,00
85205	4120	41,00	0	0,00
85205	4170	1666,00	0	0,00
85205		2000,00	0	0,00
85213	4130	13690,00	13434,96	98,14
85213	4130	13690,00	13434,96	98,14
85214	3110	374673,00	330568,28	88,23
85214	4210	4500,00	1885	41,89
85214	4300	5565,00	3315	59,57
85214		384738,00	335768,28	87,27
85215	3110	52165,99	48848,42	93,64
85215	4210	26,00	17,69	68,04
85215		52191,99	48866,11	93,63
85216	3110	157421,00	154151,93	97,92
85216	3110	157421,00	154151,93	97,92
85219	3020	2860,00	509,42	17,81
85219	4010	464750,00	453476,17	97,57
85219	4040	28848,00	28847,62	100,00
85219	4110	85481,00	83101,71	97,22
85219	4120	11798,00	8983,71	76,15
85219	4140	1100,00	0	0,00
85219	4170	17380,00	13886,71	79,90
85219	4210	63727,00	47790,99	74,99
85219	4220	1000,00	139,48	13,95
85219	4260	15500,00	8519,37	54,96
85219	4270	5148,00	964,92	18,74
85219	4280	1050,00	665,00	63,33
85219	4300	56833,00	46331,66	81,52

Out
podpis

85219	4360	5960,00	4656,67	78,13
85219	4410	6930,00	4891,25	70,58
85219	4430	52,00	1,00	1,92
85219	4440	15422,00	13252,01	85,93
85219	4480	667,00	667,00	100,00
85219	4520	1152,00	1152,00	100,00
85219	4610	1030,00	912,53	88,60
85219	4700	16000,00	12870,75	80,44
85219	6060	15000,00	14997,98	99,99
85219		817688,00	746617,95	91,31
85228	3020	4400,00	3652,68	83,02
85228	4010	339415,00	263931,37	77,76
85228	4040	20505,00	20504,22	100,00
85228	4110	68335,00	48277,03	70,65
85228	4120	9529,00	6701,11	70,32
85228	4170	200,00	0,00	0,00
85228	4280	1000,00	420,00	42,00
85228	4300	100,00	0	0,00
85228	4440	16500,00	12774,14	77,42
85228	4700	1000,00	840	84,00
85228		460984,00	357100,55	77,46
85230	3110	316159,00	309705,49	97,96
85230	4300	7900,00	6297,60	79,72
85230		324059,00	316003,09	97,51
85415	3240	210000,00	188624,34	89,82
85415	3240	210000,00	188624,34	89,82
85501	3020	286,00	57,86	30,00
85501	3110	5722420,00	5705377,72	99,70
85501	4010	43085,00	43084,58	100,00
85501	4040	2437,00	2436,67	99,99
85501	4110	7884,00	7883,94	100,00
85501	4120	1106,00	1098,72	99,34
85501	4170	1,00	0	0,00
85501	4210	4154,00	4153,39	99,99
85501	4260	3900,00	3900,00	100,00
85501	4280	106,00	105,50	99,53
85501	4300	8521,00	8520,5	99,99
85501	4360	452,00	451,8	99,96
85501	4440	1299,00	1281,68	98,67
85501	4610	100,00	26,4	26,40
85501	4700	2612,00	2612	100,00
85501		5798363,00	5780990,76	99,70
85502	3020	224,00	91,29	40,75
85502	3110	3494983,00	3456715,92	98,91
85502	4010	68855,00	67861,70	98,56
85502	4040	3106,00	3105,38	99,98
85502	4110	11850,00	11746,9	99,13
85502	4120	1660,00	1637,07	98,62
85502	417	1,00	0	0,00
85502	4210	2691,00	2691	100,00
85502	4260	100,00	100	100,00
85502	4270	1,00	0	0,00
85502	4280	105,00	104,50	99,52

3.1 MAR. 2020

podpis

85502	4300	2979,00	2978,59	99,99
85502	4360	100,00	100	100,00
85502	4410	1,00	0	0,00
85502	4430	5,00	0	0,00
85502	4440	2498,00	2458,57	98,42
85502	4610	210,00	145,09	69,09
85502	4700	2906,00	2905,20	99,97
85502		3592275,00	3552641,21	98,90
85503	4010	769,00	655,1	85,19
85503	4110	136,00	115,16	84,68
85503	4120	19,00	16,05	84,47
85503		924,00	786,31	85,10
85504	3020	110,00	95,85	87,14
85504	3110	300000,00	230100	76,70
85504	4010	54963,00	40963,52	74,53
85504	4040	2385,00	2384,53	99,98
85504	4110	8006,00	7598,65	94,91
85504	4120	1127,00	1058,95	93,96
85504	4170	1,00	0,00	0,00
85504	4210	3025,00	75,74	2,50
85504	4280	55,00	0,00	0,00
85504	4300	2975,00	974,16	32,74
85504	4360	425,00	1,23	0,29
85504	4410	3424,00	2970,27	86,75
85504	4440	1600,00	1564,55	97,78
85504	4700	1361,00	479,70	35,25
85504		379457,00	288267,15	75,97
85508	4330	69800,00	59682,79	85,51
85508		69800,00	59682,79	85,51
85510	4330	38759,00	32344,5	83,45
85510		38759,00	32344,5	83,45
85513	4130	44916,00	44345,05	98,73
85513		44916,00	44345,05	98,73
Razem dział 852		2754923,99	2476155,52	89,88
Razem dział 854		210000,00	188624,34	89,82
Razem dział 855		9924494,00	9759057,77	98,33
OGÓŁEM		12889417,99	12423837,63	96,39

Budżet Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach za 2019r.
został wykonany w 96,39%.

Przeliczenie % udziału

	PLAN	% udział	Wykonanie	% udział
zad. zlecone-środki z UW/UMARSZ	10737534,99	83,31%	10553844,71	84,95%
zad. własne-środki własne	2151883,00	16,69%	1869992,92	15,05%
ogółem	12889417,99	100,00%	12423837,63	100,00%

Sporządziła: Janina Malinowska
Kisielice 25.02.2020
tel.55-5756441

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kisielicach
mgr Lucyna Grześ-Remus

Referat Finansów



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 ROK

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĘGOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA
W ŁĘGOWIE
14-220 Kisielice
tel. (0-55) 275-61-15

2020-02-29

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

31 MAR 2020


podpis

ZAŁĄCZNIKI:

1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za 2019 rok
2. Dochody
3. Wydatki

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
31 MAR. 2020
data

podpis

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 r.

Budżet Szkoły Podstawowej w Łęgowie na 2019 rok został zatwierdzony uchwałą nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Kisielicach, z dnia 28.12.2018 roku

Dochody uchwalono w wysokości	41.080,00 zł
Wydatki uchwalono w wysokości	1.350.579,85 zł

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe za 2019 rok po zmianach wyniosły **61.080,00 zł**
Dochody ogółem za 2019 rok zrealizowano na poziomie **62.320,27 zł**, tj.
102,03% planu.

STRUKTURA DOCHODÓW:

W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły **wpływy z usług (dożywianie dzieci finansowane z MGOPS) 59.343,51 zł** co stanowi **97,16%** zrealizowanego planu.

Kolejne co do udziału w dochodach były **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze, dochody z pozostałych odsetek oraz wpływy z różnych dochodów** wynosiły **2.976,76 zł**, tj **4,87 %** zrealizowanego planu.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej w Łęgowie po zmianach dokonanych w 2019 roku przewidywał kwotę **1.472.365,80 zł**, wydatki w 2019 roku zrealizowano w kwocie **1.440.050,73 zł**, tj. **97,81 %** planu.

STRUKTURA WYDATKÓW

3020,4010,4040,4110,4120

Płace i pochodne w 2019 roku to koszt **1.149.543,74 złote**,

- co stanowi **79,83% ogółem poniesionych wydatków**.

4210 Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. prenumerata, znaczki pocztowe, dyplomy, opłaty RTV, art. sanitarne, szkolne i papiernicze, utrzymanie czystości, drewno opałowe, środki do pielęgnacji boiska, zakup paliwa) to koszt **19.843,16 złotych**

- co stanowi **1,38% ogółem poniesionych wydatków**.

4240 Koszt zakupu książek do biblioteki szkolnej oraz pomocy dydaktycznych to suma **93.565,07 złotych**.

- co stanowi **6,50% ogółem poniesionych wydatków**.

4260 Wydatek roczny na energię elektryczną oraz zużycie wody i odprowadzenie ścieków wyniósł **7.035,51 złotych**

4300 Zakup usług remontowych oraz pozostałych (m.in. naprawa gaśnicy, wywóz odpadów komunalnych, prowizje bankowe, opłata abonamentowa RTV, transport drewna, usługi kominiarskie, arkusz organizacyjny, wyjazd na basen, zakup posiłków dla uczniów) to suma **73.098,40 złotych**.

- co stanowi **5,08 % ogółem poniesionych wydatków w 2019 roku**.

4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych to wydatek **1.604,72 złotych**

4410 Delegacje służbowe w Szkole Podstawowej wyniosły **433,95** złotych.

4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny to koszt **51.067,00** złotych.

- co stanowi **3,55%** ogółem poniesionych wydatków.

Wydatki z projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nazwą „Z kompetencjami na szczyt w Szkole Podstawowej w Łęgowie”.

poniesione w 2019 roku to 41.198,26 złotych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ds. wspólnej obsługi
jednostek organizacyjnych

Zajac
Barbara Zajac

DYREKTOR SZKOŁY

D. Wejnarska
mgr Dagmara Wejnarska

stwierdzam zgodność
z oryginałem

3 1 MAR. 2020

data

lis
podpis

Sprawozdanie budżetu za 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan budżetu po zmianach na 2019 rok	Wykonanie 31.12.2019	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	61 080,00	62 320,27	102,03
	80101		Szkoły podstawowe	61 080,00	62 320,27	102,03
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	80,00	1 813,04	2 266,30
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	59 343,51	98,91
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	647,17	129,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	341,60	68,32
	80195	0920	Pozostałe odsetki- UNIA	-	174,95	-
	RM:			61 080,00	62 320,27	102,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ds. wspólnej obsługi
jednostek organizacyjnych
Zajac
Barbara Zajac

DYREKTOR SZKOŁY
D. Wejnarska
mgr Dagmara Wejnarska

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

31-MAR-2020
data

podpis

WYDATKI SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁĘGOWIE ZA 2019 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan budżetu po zmianach za 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	1 472 365,80	1 440 050,73	97,81
	80101		Szkoły podstawowe	1 256 575,22	1 250 292,73	99,50
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 013,84	41 158,80	97,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 068,87	762 876,91	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 206,00	54 205,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 384,84	140 384,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 985,67	14 958,66	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 850,00	19 784,95	99,67
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 904,00	86 682,65	99,75
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 035,51	87,94
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	948,00	75,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	225,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 100,00	73 098,40	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 605,00	1 604,72	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	433,95	86,79
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 307,00	45 307,00	100,00
		4480	podatek od nieruchomości	200,00	88,00	44,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 499,92	99,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 093,61	135 084,51	90,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 696,40	7 599,73	98,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 604,61	95 823,69	89,05
		4010X DOTACJA	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	5 219,17	74,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,59	17 644,79	96,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 622,01	2 528,04	96,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	510,00	509,09	99,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00

Stwierdzam zgodność z oryginałem
 31 MAR. 2020
 data podpis

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0,00
	4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	16 334,39	7 595,82	46,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	5 975,48	59,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 021,81	25,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	146,40	14,64
	4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	425,32	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	809,07	552,13	68,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 904,40	5 879,41	99,58
	4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	58,45	58,21	99,59
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 845,95	5 821,20	99,58

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
31 MAR. 2020
data
[Podpis]
podpis

	80195		Pozostała działalność	43 408,18	41 198,26	94,91
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 355,32	10 284,44	83,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444,68	1 444,68	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	935,27	935,27	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,08	290,08	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	133,71	133,71	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	139,04	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 722,02	13 722,02	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 114,06	1 114,06	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 274,00	11 274,00	100,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ds. wspólnej obsługi
jednostek organizacyjnych
[Signature]
Barbara Zając

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
mgr Dagmara Wejnarska

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
3-1 MAR 2020
data
[Signature]
podpis

Referat Finansów



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 ROK

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KISIELICACH

Zespół Szkół w Kisielicach
al. Wojska Polskiego 2
14-220 Kisielice
tel./fax 2756038, 2756583
NIP 744-15-05-204, Regon 510928859

2020-02-29

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

3 1-MAR-2020

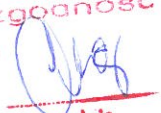
oodele

ZAŁĄCZNIKI:

1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za 2019 rok
2. Dochody
3. Wydatki

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

31 MAR. 2020
data


podpis

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 r.

Budżet Zespołu Szkół w Kisielicach na 2019 rok został zatwierdzony uchwałą nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Kisielicach, z dnia 28.12.2018 roku.

Dochody uchwalono w wysokości 126.000,00 zł
Wydatki uchwalono w wysokości 5.883.259,41 zł

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe na 2019 rok po zmianach wyniosły **126.000,00 zł**

Dochody w 2019 roku zrealizowano na poziomie **151.206,22 zł, tj. 120% planu.**

STRUKTURA DOCHODÓW:

W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły:

- wpływy z usług (dożywianie dzieci finansowane z MGOPS) 51.302,20 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia i korzystanie z wychowania przedszkolnego 94.839,50 zł

co stanowi 115,99% zrealizowanego planu.

Pozostałe dochody to dochody z wpływów z różnych opłat, pozostałych odsetek, z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze **wynosiły 5.064,52 zł, tj. 4,01 % zrealizowanego planu.**

Stwierdzam zgodność
31 MAR. 2020
data
podpis

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w Zespole Szkół w Kisielicach po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę **5.998.612,12 zł**, wydatki w 2019 roku zrealizowano w kwocie **5.949.011,12 zł**, tj. **99,17 %** planu.

STRUKTURA WYDATKÓW

3020,4010,4040, 4110,4120- Płace i pochodne

Szkoła Podstawowa

Płace i pochodne nauczycieli, pozostałych pracowników administracji i obsługi w 2019 roku wyniosły **3.736.575,82 złotych**
- co stanowi **62,81 % ogółem poniesionych wydatków.**

Oddział przedszkolny i przedszkole

Płace i pochodne nauczycieli przedszkola i oddziału przedszkolnego to wydatek **877.124,28 złotych**
- co stanowi **14,74% ogółem poniesionych wydatków.**

Świetlice

Płace i pochodne nauczycieli świetlicy w 2019 roku to wydatek **118.069,72 złotych.**
- co stanowi **1,98% ogółem poniesionych wydatków.**

4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Ogółem w 2019 roku to wydatek **62.888,83 złotych**
Zakupy to m.in. meble, środki czystości, artykuły do drobnych remontów, mat. szkolne, biurowe i papiernicze oraz art. gosp. Domowego, tonery, kwiaty.

4220 Zakup środków żywności

Na dożywianie dzieci wydano **116.165,38 złotych.**

4260 Zakup energii

Wydatek roczny na energię elektryczną oraz zużycie wody i odprowadzenie ścieków wyniósł **320.761,26 złotych.**

4300 Zakup usług pozostałych

Wydatki m.in. usługi kominiarskie, wywóz odpadów komunalnych, prowizje bankowe, dzierżawa kserokopiarek, korzystanie z e-świadectwa, aktualizacja programu Kadry, serwis techniczny, arkusz organizacyjny, naprawa komputera, koszty dostaw) to wydatek **61.919,35 złotych.**

4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych to wydatek **9.370,61 złotych**

4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny

Odpis na zakładowy fundusz socjalny wyniósł **227.020,00 złotych.**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ds. wspólnej obsługi
jednostek organizacyjnych
[Signature]
Barbara Zajac

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
mgr inż. Roman Adamski

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
3 1 MAR. 2020
[Signature]
data podpis

Sprawozdanie budżetu za 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2019 rok	Wykonanie 31.12.2019	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	126 000,00	151 206,22	120,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00	4 880,34	81,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	152,60	50,87
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	1 853,97	52,97
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	782,93	39,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	2 090,84	1 045,42
	80104		Przedszkola	60 000,00	95 023,68	158,37
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	7 143,00	71,43
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	50 000,00	75 553,60	151,11
		0830	wpływy z usług	-	12 142,90	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	184,18	-
	80148		Stołówki szkolne	60 000,00	51 302,20	85,50
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	15 000,00	16 021,00	106,81
		0830	wpływy z usług	45 000,00	35 281,20	78,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ds. wspólnej obsługi
jednostek organizacyjnych
Zajęć
Barbara Zajęć

DYREKTOR SZKOŁY
R. Adamski
mgr inż. Roman Adamski

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
31 MAR. 2020
[Signature]
data podpis

WYDATKI

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KISIELICACH- 2019 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan budżetu po zmianach za 2019 rok	Wykonanie NA 31.12.2019	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	5 998 612,12	5 949 011,12	99,17
801	80101		Szkoły podstawowe	4 361 039,50	4 348 670,59	99,72
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 399,00	189 398,86	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 716 481,61	2 716 479,70	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	238 900,00	238 886,05	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 561,15	534 455,43	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 451,74	57 355,78	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 576,00	54 484,27	93,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	2 514,42	55,88
		4260	Zakup energii	325 000,00	320 761,26	98,70
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 418,36	96,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 825,00	91,25
		4300	Zakup usług pozostałych	61 117,00	61 116,64	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 371,00	9 370,61	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 141,42	92,03
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 082,00	147 082,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 380,79	93,12
	80104		Przedszkola	1 013 672,64	992 297,17	97,89
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 800,00	22 644,27	95,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 625,63	660 818,79	99,58
		4010 X DOTACJA	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 600,00	38 451,80	92,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 756,58	142 756,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 453,43	12 453,02	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 264,00	7 263,17	99,99
		4220	Zakup środków żywności	78 000,00	65 893,24	84,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	490,77	24,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	150,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	802,71	80,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 573,00	35 573,00	100,00

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
31 MAR. 2020

80148		Stołówki szkolne	51 273,00	51 003,92	99,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	731,78	73,18
	4220	Zakup środków żywności	50 273,00	50 272,14	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 812,39	16 433,00	87,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 413,00	11 413,00	100,00
	4010 X DOTACJA	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 010,00	4 010,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	1 010,00	100,00
	4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	1 010,00	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 369,39	-	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	329 030,00	320 030,00	97,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 010,00	200 010,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 010,00	100 010,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 010,00	20 010,00	100,00
	4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	9 000,00	-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 472,10	41 373,92	
	4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	413,38	409,61	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 058,72	40 964,31	
80195		Pozostała działalność	54 905,00	54 905,00	100,00
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	16 300,00	16 300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 605,00	38 605,00	100,00

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
31 MAR. 2020
data

854	85401		Świetlice szkolne	125 407,49	124 297,52	99,11
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 736,95	7 476,89	96,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 318,04	85 517,36	99,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 740,00	6 730,97	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 062,90	16 056,10	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 289,60	2 288,40	99,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	467,80	93,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00
			RAZEM	5 998 612,12	5 949 011,12	99,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ds. wspólnej obsługi
jednostek organizacyjnych
Zajęc
Barbara Zajęc

DYREKTOR SZKOŁY
R. Adamski
mgr inż. Roman Adamski

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
31 MAR. 2020
date
[Signature]
podpis

Referat Finansów



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 ROK

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GORYNIU

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Goryniu
14-220 Kisielice
tel. (055) 2756204
woj. warmińsko-mazurskie

2020-02-29

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
3 1 MAR. 2020
Data Podpis

ZAŁĄCZNIKI:

1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za 2019 rok
2. Dochody
3. Wydatki

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 ROK.

Budżet Szkoły Podstawowej w Goryniu na 2019 rok został zatwierdzony uchwałą nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Kisielicach, z dnia 28.12.2018 roku

Dochody uchwalono w wysokości 41.080,00 zł

Wydatki uchwalono w wysokości 1.529.331,85 zł

DOCHODY

Planowane dochody budżetowe za 2019 roku po zmianach wyniosły **66.080,00 zł**

Dochody ogółem za 2019 rok zrealizowano na poziomie **67.362,59 zł**, tj. **101,94 %** planu.

STRUKTURA DOCHODÓW:

W strukturze dochodów ogółem największą pozycję stanowiły **wpływy z usług (dożywianie dzieci finansowane z MGOPS) 59.621,50 zł** co stanowi **88,51 %** zrealizowanego planu.

Pozostałe dochody to dochody z **pozostałych odsetek oraz wpływy z różnych dochodów** wynosiły **7.741,09 zł** tj. **11,49 %** zrealizowanego planu.

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
31 MAR. 2020
data podpis

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w **Szkole Podstawowej w Goryniu** po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę **1.828.566,63 zł**, wydatki w 2019 roku zrealizowano w kwocie **1.814.902,11 zł**, tj. **99,25 %** planu.

STRUKTURA WYDATKÓW

3020,4010,4040,4110,4120

Płace i pochodne w 2019 roku to koszt **1.288.451,72** złotych, w tym poniesiono wydatki na płace i pochodne finansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach realizowanych projektów 33.220,68 złotych,
- co stanowi **70,99% ogółem poniesionych wydatków w 2019 roku**

4210 4240

Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych (m.in. prenumerata, znaczki pocztowe, dyplomy, art. sanitarne, szkolne i papiernicze, utrzymanie czystości, drewno opałowe, zakup paliwa, tusze i tonery) to koszt **54.903,52** złotych

4260

Wydatek półroczny na energię elektryczną oraz zużycie wody i odprowadzenie ścieków wyniósł **8.589,58** złotych

4300

Zakup usług pozostałych (m.in. wysyłki prenumeraty, wywóz odpadów komunalnych, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, arkusz organizacyjny, wyjazd na basen, zakup posiłków dla uczniów) to suma **78.562,84** złotych.

4360

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych to wydatek **1.402,62** złotych

4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny to koszt **43.551,00** złotych.

Stypendia dla uczniów wyniosły **8.000,00** złotych.

W 2019 roku został zrealizowany projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej KREATYWNA SZKOŁA - kompleksowy program wsparcia i unowocześnienia Szkoły Podstawowej w Goryniu. Celem proj. było podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności oraz rozwój zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez m.in. zajęcia podnoszące kompetencje kluczowe, wspierające indywidualizację wsparcia uczniów, doposażenie w specjalistyczny sprzęt, wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie kształtowania kompetencji u dzieci i kompetencji z zakresu pedagog. spec m.in. doposażenie 6 pracowni przedmiotów matem-przyr., wsparcie kompetencji matem-przyr. u uczniów poprzez zajęcia wyrównawcze, pokazy naukowe, wycieczki i pólkolonie, kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania- **wydatki poniesione w 2019 roku to 370.789,17 złotych.**

Sprawozdanie budżetu za 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2019 rok	Plan budżetu po zmianach za 2019 rok	Wykonanie 31.12.2019	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	66 080,00	66 080,00	67 362,59	101,94
	80101		Szkoły podstawowe	66 080,00	66 080,00	66 306,17	100,34
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub j.s.t oraz innych umów o podobnym charakterze	80,00	80,00	-	-
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	59 621,50	91,73
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	351,45	70,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	6 333,22	1 266,64
	80195		Pozostała działalność	-		1 056,42	-
		0920	Pozostałe odsetki	-		1 056,42	-

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

3.1 MAR. 2020

data

odpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ds. wspólnej obsługi
jednostek organizacyjnych
Zajęc
Barbara Zajęc

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Mariola Gołembiewska

WYDATKI SZKOŁA PODSTAWOWA W GORYNIU ZA 2019 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan budżetu po zmianach za 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019	Dynamika
801			Oświata i wychowanie	1 828 566,63	1 814 902,11	99,25
	80101		Szkoły podstawowe	1 276 173,35	1 270 678,59	99,57
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 471,80	44 471,21	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 750,49	819 339,68	99,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 500,00	59 488,84	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 152,15	152 084,75	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 224,02	18 222,42	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 709,44	29 709,42	100,00
		4220	Zakup środków żywności	-	-	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 145,35	19 144,89	100,00
		4260	Zakup energii	8 590,00	8 589,58	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	365,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 563,00	78 562,84	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 403,00	1 402,62	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	808,00	807,32	99,92
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 791,00	37 791,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	699,10	699,02	99,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 297,81	154 810,76	99,05
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 714,80	7 714,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 620,06	108 486,09	98,97
		4010X DOTACJA	Wynagrodzenia osobowe pracowników		-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 755,00	8 754,22	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 296,67	20 246,30	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 051,28	2 900,78	95,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	472,10	94,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	477,27	95,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00

Stwierdzam zgodność
31 MAR. 2020
data
[Podpis]
podpis

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 318,21	5 389,05	73,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 737,21	4 737,21	100,00
	4010X DOTACJA	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,00	570,15	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00	81,69	4,06
	4210	Zakup m materiałów i wyposażenia		-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 979,00	8 134,70	90,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 805,00	6 804,43	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164,00	1 163,56	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	166,71	16,51
	4210	Zakup m materiałów i wyposażenia		-	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		-	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 009,09	5 099,84	56,61
	4210	Zakup m materiałów i wyposażenia	89,19	50,49	56,61
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 919,90	5 049,35	56,61
80195		Pozostała działalność	370 789,17	370 789,17	100,00
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00
	3247	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 369,40	5 369,40	100,00
	3249	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	630,60	630,60	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 628,26	24 628,26	100,00

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
31 MAR. 2020
date


podpis

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 938,79	2 938,79	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 502,52	4 502,52	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,39	366,39	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	732,23	732,23	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52,49	52,49	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 080,21	17 080,21	100,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 129,47	2 129,47	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	133 264,53	133 264,53	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 946,19	16 946,19	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	138 658,48	138 658,48	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 045,61	15 045,61	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 444,00	4 444,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 789,80	1 789,80	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,20	210,20	100,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ds. wspólnej obsługi
jednostek organizacyjnych
Barbara Zając

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Mariusz Szmalcowski

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
3 1 MAR. 2020
date
[signature]
codziennie

Referat Finansów



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 ROK

ŻŁOBEK MIEJSKI W KISIELICACH

2020-02-29

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
31 MAR. 2020
data podpis

ZAŁĄCZNIKI:

1. Informacja z przebiegu wykonania budżetu za 2019 rok
2. Dochody
3. Wydatki

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

31 MAR. 2020
date


podpis

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 ROK.

Żłobek Miejski w Kisielicach rozpoczął swoją działalność od grudnia 2019 roku.

Budżet Żłobka Miejskiego w Kisielicach na 2019 rok został ustalony na następującym poziomie:

Dochody uchwalono w wysokości	0,00 zł
Wydatki uchwalono w wysokości	21.087,94 zł

DOCHODY

Osiągnięto dochód za rok 2019 w wysokości **1.161,36 złotych.**

STRUKTURA DOCHODÓW:

Głównym źródłem dochodów są wpłaty od rodziców za wyżywienie dzieci które wynosiły w 2019 roku **1.160,00 złotych.**

Pozostałe dochody to wpływ z odsetek w wysokości 1,36 złotych.

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
3.1.MAR.2020
data

podpis

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych w **Żłobku Miejskim w Kisielicach** przewidywał kwotę **21.087,94 zł**, wydatki w 2019 roku zrealizowano w kwocie **17.534,02 zł**, tj. **83,15 %** planu.

STRUKTURA WYDATKÓW

Żłobek Miejski w Kisielicach w 2019 roku poniósł wydatki w ramach paragrafów: 4018, 4118, 4128 .

Płace i pochodne w 2019 roku to koszt **17.534,02** złotych,

- co stanowi **100% ogółem poniesionych wydatków w 2019 roku**

Dyrektor Żłobka Miejskiego

Magdalena Drypa
Magdalena Drypa

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ds. wspólnej obsługi
jednostek organizacyjnych

Barbara Zając
Barbara Zając

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
31 MAR. 2020
data
[Signature]
podpis

Sprawozdanie budżetu za 2019 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Uchwalony budżet na 2019 rok	Wykonanie 31.12.2019	Dynamika
855			Rodzina	-	1 161,36	-
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków	-	1 161,36	-
		0670	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		1 160,00	-
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek		1,36	-

Dyrektor Żłobka Miejskiego

Drypa Magdalena
Małdalena Drypa

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ds. wspólnej obsługi
jednostek organizacyjnych
Barbara Zając
Barbara Zając

**Stwierdzam zgodność
z oryginałem**

31 MAR. 2020

data

podpis

WYDATKI ŻŁOBEK MIEJSKI W KISIELICACH ZA 2019 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	Uchwalony budżet na 2019 rok	Wykonanie na 31.12.2019	Dynamika
855			Rodzina	21 087,94	17 534,02	83,15
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	21 087,94	17 534,02	83,15
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 680,00	16 795,01	94,99
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 874,78	646,40	22,49
		4128	Składki na Fundusz Pracy	433,16	92,61	21,38
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-	-

Dyrektor Żłobka Miejskiego

Drypa Magdalena
Magdalena Drypa

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ds. wspólnej obsługi
jednostek organizacyjnych

Barbara Zajac
Barbara Zajac

Stwierdzam zgodność
z oryginałem
31 MAR. 2020

data

[Signature]
podpis

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 33/2020
Burmistrza Kisielic
z dnia 31 marca 2020 r.

Informacja o stanie należności i zobowiązań Instytucji Kultury

Na koniec 2019 r. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury posiadał należności w wysokości 101,76 zł (depozyty), natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna posiadała należności w kwocie 15,66 zł (depozyty), natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Burmistrz Kisielic poniżej podaje informację dotyczącą stanu mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 r.

I. Wykaz gruntów mienia komunalnego z podziałem na poszczególne grupy na terenie gminy Kisielice:

- a) bagna, rowy i wodopoje (062) o pow. 23,0 ha i wartości 5,7 tys. zł
- b) drogi (040) o pow. 288,5 ha i wartości 452,3 tys. zł
- c) tereny zabudowane (032) o pow. 32,9 ha i wartości 383,8 tys. zł
- d) tereny mieszkalne (030) o pow. 0,7 ha i wartości 17,0 tys. zł
- e) tereny rekreacyjno – wypoczynkowe (034) o pow. 2,8 ha i wartości 47,7 tys. zł
- f) grunty zadrzewione i zakrzewione (021) o pow. 10,8 ha i wartości 2,7 tys. zł
- g) grunty użytkowane rolniczo (010) o pow. 6,9 ha i wartości 4,9 tys. zł
- h) tereny zurbanizowane niezabudowane (033) o pow. 12,0 ha i wartości 70,8 tys. zł
- i) nieużytki (018) o pow. 4,8 ha i wartości 1,9 tys. zł

Razem grunty komunalne na terenie gminy Kisielice – pow. 384,2 ha o wartości – 986,8 tys. zł.

II. Wykaz obiektów komunalnych z podziałem na poszczególne grupy na terenie gminy Kisielice:

- a) budynki mieszkalne, w których Gmina jest właścicielem lub współwłaścicielem w ilości 19 o wartości 140,4 tys. zł / zarządzane przez PUK/
- b) obiekty OSP w ilości 4 o wartości – 177,7 tys. zł
- c) obiekty świetlic wiejskich w ilości 14 o wartości – 1 031,6 tys. zł
- e) obiekty szkolne w ilości 2 o wartości 311,9 tys. zł / w admin. Zespołu Szkół /
- f) centra sportu i rekreacji w ilości 2 o wartości 842,0 tys. zł

Razem wartość obiektów komunalnych na terenie gminy wynosi 2 503,6 tys. zł

Obrót mieniem komunalnym na terenie gminy Kisielice w okresie sprawozdawczym

Zwiększenie stanu mienia w okresie sprawozdawczym:

- poniesiono nakłady na budowę chodników we wsi Trupel, Goryń i Kantowo – 56,0 tys. zł
- zmodernizowano drogi gminne Truplu, Sobiewoli i w Pławtach Wlk – 272,6 tys. zł
- wykonano nawierzchnię na drodze gminnej Sobiewola-Krzywka – nakłady 279,5 tys. zł
- poniesiono nakłady na rozbudowę kompleksów rekreacyjno-sportowych w Truplu i Woli – 15,5 tys. zł
- wykonano remonty świetlic wiejskich:
 - w Butowie – 45,5 tys. zł
 - w Biskupiczkach – 25,6 tys. zł
 - w Limży- 44,3 tys. zł
 - w Pławtach Wielkich – 4,8 tys. zł
 - w Łęgowie – 18,3 tys. zł
 - w Klimach – 26,1 tys. zł
 - w Jędrychowie – 133,7 tys. zł
 - w Łodygowie – 12,2 tys. zł

- rozpoczęto budowę Sali sportowej z zapleczem i jadalnią dla Szkoły Podstawowej w Goryniu- 328,4 tys. zł,
- doposażono jednostki OSP w Jędrychowie i Goryniu – nakłady 19,9 tys. zł
- poniesiono nakłady na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych- 4,7 tys. zł
- wybudowano nowy plac zabaw we wsi Krzywka – nakłady 14,0 tys. zł
- wybudowano nowe wiaty przystankowe – nakłady 13,3 tys. zł
- poniesiono nakłady na doposażenie placów zabaw we wsiach:
 - Trupel – nakłady 6,8 tys. zł
 - Goryń- nakłady 9,8 tys. zł
 - Jędrychowo – nakłady 5,0 tys. zł
 - Kantowo- nakłady 3,9 tys. zł
 - Łodygowo- nakłady 2,5 tys. zł
 - Pławty Wlk. – nakłady 4,5 tys. zł
 - Ogrodzieniec – 11,2 tys. zł
- poniesiono nakłady na adaptację pomieszczeń w budynku Trupel 39 – adaptacja na cele mieszkaniowe - nakłady 56,7 tys. zł
- wykonano modernizację boiska w Łodygowie – nakłady 8,7 tys. zł
- wykonano dokumentację projektową i mapę zasadniczą do realizacji remontu obiektu zabytkowego- kaplicy nagrobnej i cmentarza w Truplu- 8,7 tys. zł

Zmniejszenie stanu mienia komunalnego w okresie sprawozdawczym:

- sprzedano grunty o pow. 0,0235 ha - na poprawę warunków korzystania z nieruchomości przyległej o wart. inwent.- 12,6 zł
- sprzedano w drodze przetargu grunt o pow. 0,2500 ha – pod zabudowę mieszkaniową- wart. inwent. 625,5 zł
- sprzedano na rzecz najemców 2 lokale mieszkalne wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem o wart inwent. 1 585,40 zł
- przekształcono w prawo własności grunty stanowiące przedmiot użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe o poz.0,2200 ha o wart. inwent. 550,2 zł

III. Wykaz gruntów mienia komunalnego z podziałem na poszczególne grupy na terenie miasta Kisielice:

- a) tereny niezabudowane (033) o pow. 11,6 ha i wartości 17,1 tys. zł
- b) tereny mieszkalne (030) o pow. 3,3 ha i wartości 2,4 tys. zł
- c) tereny zabudowane (032) o pow. 11,3 ha i wartości 168,7 tys. zł
- d) grunty użytkowane rolniczo (010) o pow. 5,8 ha i wartości 8,8 tys. zł
- e) drogi (040) o pow. 24,1 ha i wartości 221,3 tys. zł
- f) nieużytki (018) o pow. 0,6 ha i wartości 0,4 tys. zł
- g) tereny rekreacyjno – wypoczynkowe (034) o pow. 3,2 ha i wartości 7,1 tys. zł
- h) jezioro miejskie (062) o pow. 5,3 ha i wartości 3,0 tys. zł
- i) grunty zadrzewione i zakrzewione (021) o pow. 2,1 ha i wartości 3,5 tys. zł

Razem grunty na terenie miasta 67,2 ha i wartości 432,3 tys. zł

Wykaz obiektów komunalnych z podziałem na poszczególne grupy na terenie miasta Kisielice:

- a) budynki mieszkalne, w których Gmina jest właścicielem lub współwłaścicielem w ilości 14 o wartości 1 306,0 tys. zł / zarządzane przez PUK/
- b) budynki mieszkalno – użytkowe w ilości 2 o wartości 383,4 tys. zł / w admin. PUK/
- c) obiekty szkolne w ilości 6 o wartości 3 619,1. zł / w admin. Zespołu Szkół /
- d) obiekt OSP + biblioteka w ilości 1 o wartości 190,2 tys. zł
- e) obiekty sportowo-rekreacyjne – 3 o wartości 1.818,3 tys. zł
- f) obiekty administracyjne – 1 o wartości 463,5 tys. zł

- g) obiekt Gminnego Centrum Reagowania- 357,1 tys. zł
- h) wiata na słomę wraz z instalacją fotowoltaiczną – 963,8 tys. zł

Razem wartość obiektów komunalnych na terenie miasta - 9 101,4 tys. zł

Obrót mieniem komunalnym na terenie miasta w okresie sprawozdawczym:

Zwiększenie stanu mienia:

- sporządzono dokumentację projektową dla planowanych inwestycji – nakłady 9,8 tys. zł
- wybudowano nawierzchnię ul. Cmentarnej – nakłady 212,0 tys. zł
- poniesiono nakłady na utworzenie klubu seniora (Senior+ i wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Kisielice) – 253,3 tys. zł
- poniesiono nakłady na utworzenie żłobka (Maluch + i stawiamy na maluchy) w Gminie Kisielice) – 899,5 tys. zł
- wykonano remont tarasu i schodów przed budynkiem Arkadii – nakłady- 25,0 tys. zł
- dachu budynku Urzędu Miejskiego- nakłady 70,5 tys. zł
- kontynuowano remont pomieszczeń na Orliku- nakłady 15,0 tys. zł
- zakończono budowę ogrodzenia stadionu miejskiego- nakłady 27,5 tys. zł
- rozbudowano oświetlenie świąteczne – nakłady 16,6 tys. zł
- przyjęto od Powiatu Iławskiego darowiznę na cele szkolne zabudowanej nieruchomości o pow. 0,1031 ha z bud. użyt. o wart – 104, 1 tys. zł
- nabyto w celu utworzenia żłobka i klubu seniora zabudowaną nieruchomość o pow. 0,1284 ha i wartości 310,0 tys. zł

Zmniejszenie stanu mienia komunalnego:

- sprzedano działki gruntu o pow. 0,9730 ha o wartości inwentarzowej 17,1 tys. zł
- sprzedano najemcom 4 lokale mieszkalne wraz z udziałem w gruncie pod bud. wart. inwent. 38,9 tys. zł
- przekształcono w prawo własności grunty stanowiące przedmiot użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe o poz.0,2354 ha o wart. inwent. 367,8 zł

Zamierzenia na rok 2020

- sprzedaż lokali najemcom
- sprzedaż działek budowlanych
- modernizacja dróg
- kontynuacja rozpoczętych inwestycji

Ogólna wartość gruntów i obiektów mienia komunalnego na terenie gminy i miasta Kisielice: 13 024,1,0 tys. zł

Ogólna wartość nakładów zwiększających wartość mienia komunalnego w 2019 roku: 3 375,5. zł

UWAGA! Podane wartości gruntów i obiektów są wartościami ewidencyjnymi / w większości historycznymi /

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 33/2020

Burmistrza Kisielic

z dnia 31 marca 2020 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								2019	2020				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2019r.													
							Wydatki razem (9+13+17+18)	z tego:												
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE								
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje			pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	Wydatki bieżące razem:	x		423 466,12	42 297,92	359 946,20	364 345,17	38 319,74	-	-	38 319,74	326 025,43	-	-	326 025,43	-	-			
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój																		
	Priorytet:	kompetencji kluczowych uczniów																		
	Działanie:	„ KREATYWNA SZKOŁA- kompleksowy program wsparcia i unowocześnienia Szkoły Podstawowej w Goryniu”																		
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:	66	801.80195	423 466,12	42 297,92	359 946,20	364 345,17	38 319,74	-	-	38 319,74	326 025,43	-	-	326 025,43					
			3247,4017,4117,4127,4307	423 466,12	42 297,92	359 943,20	364 345,17	38 319,74			38 319,74	326 025,43			326 025,43					
		3249,4019,4119,4129,4309	-																	
			-																	
			-																	
2	Wydatki bieżące razem:	x		285 492,68	42 823,91	242 668,77	30 134,18	2 987,86	-	-	2 987,86	27 146,32	-	-	27 146,32	17 472,22	-			
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój																		
	Priorytet:	kompetencji kluczowych uczniów																		
	Działanie:	„ Z kompetencjami na szczyt w Szkole Podstawowej w Łęgowie”																		
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:	--	801.80195	285 492,68	42 823,91	242 668,77	30 134,18	2 987,86	-	-	2 987,86	27 146,32	-	-	27 146,32	17472,22				
			4017,4117,4127,4307,4019,4119,4129,4309	285 492,68	42 823,91	242 668,77	30 134,18	2 987,86	-	-	2 987,86	27 146,32	-	-	27 146,32					
			-																	
			-																	
			-																	
3	Wydatki majątkowe razem:	x		1 012 267,62	202 453,52	359 946,20	213 420,12	42 684,02	-	-	42 684,02	170 736,10	-	-	170 736,10	416 790,00	-			
3.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
	Priorytet:	„ Stawiamy na maluchy w Gminie Kisielice”																		
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:																			
	Razem wydatki:	66	855, 85505	1 012 267,62	202 453,52	809 814,10	213 420,12	42 684,02	-	-	42 684,02	170 736,10	-	-	170 736,10	416790	382057,5			
			6058, 6059	1 012 267,62	202 453,52	809 814,10	213 420,12	42 684,02			42 684,02	170 736,10			170 736,10	416790	382057,5			

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH na dzień
31.12.2019 r.**

Zadanie I.

„Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Kisielice”.

Planowana inwestycja polega na adaptacji i przebudowie pomieszczeń po byłym budynku użyteczności publicznej na Klub Seniora. Celem inwestycji jest ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem. Zadanie zrealizowane w 2019 roku.

Wartość zadania: 105.790,00 zł, w tym przyznane dofinansowanie 49.340,00 zł.

Wydatki poniesione w 2019 roku: 105.750,50 zł

Stopień zaawansowanie prac: zadanie zakończone

Zadanie II.

„Stawiamy na maluchy w Gminie Kisielice”

Zakres prac:

Adaptacja i przebudowa pomieszczeń oraz terenu zewnętrznego po byłym budynku użyteczności publicznej na Żłobek Miejski. Celem projektu jest pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do 3 lat.

Stopień zaawansowania: zadanie zakończone

Całkowita wartość projektu: 263.076,80 zł, w tym przyznane dofinansowanie 142.950,10 zł.

Wydatki poniesione w 2019 roku: 261.043,23 zł.

Zadanie III.

„Budowa Sali sportowej z zapleczem i jadalnią dla osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzieży, do rehabilitacji i rekreacji w miejscowości Goryń, gmina Kisielice.”

Zadanie polega na wybudowaniu nowego budynku sali sportowej wraz z zapleczem.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2021.

Stopień zaawansowania: zadanie zrealizowane w zakresie stan surowy otwarty, zgodnie z harmonogramem robót.

Całkowita wartość projektu: 336.540,00 zł

Wydatki poniesione w 2019 roku: 328.369,94 zł

Wartość dofinansowania: 154.642,17 zł.

Zadanie IV.

„Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach”.

Zadanie polega na remoncie dachu oraz adaptacji poddasza na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kisielicach.

Stopień zaawansowania: zadanie jest na etapie projektu oraz uzyskaniu zgód od Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Całkowita wartość projektu: 83.640,00 zł.

Wydatki poniesione w 2019 roku: 00,00 zł

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

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wielkości środków do dyspozycji jednostki zarówno na obsługę długu i na wydatki majątkowe.

Założenia przyjęte w WPF na 2019 rok zostały zrealizowane w analizowanym okresie w następujący sposób:

1. Dochody budżetowe zrealizowano w 94,27 % uzyskując wpływy w wysokości 30.163.095,56 zł, w tym:
 - dochody bieżące: plan – 30.164.947,28 zł, wykonanie – 29.171.915,11 zł, co stanowi 96,71 % planu
 - dochody majątkowe: plan – 1.831.325,32 zł, wykonanie – 991.180,45 zł, co stanowi 54,12 % planu
2. Wydatki budżetowe wykorzystano w 94,03 % wydatkując 34.829.655,01 zł, w tym:
 - wydatki bieżące: plan – 32.644.040,17 zł, wykonanie – 30.859.856,65 zł, co stanowi 94,53 % planu
 - wydatki majątkowe: plan – 4.397.564,13 zł, wykonanie – 3.969.798,36 zł, co stanowi 90,27 % planu
3. Obsługa długu - plan w wysokości 402.800,00 zł wykonanie 381.705,25 zł, co stanowi 94,76 % planu.
4. Przychody budżetu plan:
 - nadwyżka z lat ubiegłych – 5.872.171,70 zł.
5. Rozchody budżetu plan:
 - Spłata kredytów i pożyczek – 826.840,00 zł
6. Kwota długu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 10.153.418,65 zł w tym: 10.148.948,83 zł kredyty i pożyczki.

Wykaz przedsięwzięć:

1. Kontynuacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej **„Z kompetencjami na szczyt w Szkole Podstawowej w Łęgowie”**. Projekt jest realizowany w partnerstwie pom. Fundacją Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera i gminą Kisielice (gmina miejsko-wiejska) w okresie IX 2018–VIII 2020. Za cel stawia rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów gminy Kisielice oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówce.
Limit wydatków w roku budżetowym wynosi 28.482,95 zł.
2. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej **„Kreatywna Szkoła” - kompleksowy program wsparcia i unowocześnienia Szkoły Podstawowej w Goryniu**. Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności oraz rozwój zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez m.in. zajęcia podnoszące kompetencje kluczowe, wspierające indywidualizację wsparcia uczniów, doposażenie w specjalistyczny sprzęt, wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie kształtowania kompetencji u dzieci i kompetencji z zakresu pedagog. spec m.in. doposażenie 6 pracowni przedmiotów matematyki-przyr., wsparcie kompetencji matematyki-przyr. u uczniów poprzez zajęcia wyrównawcze, pokazy naukowe, wycieczki i pólkolonie, kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania.
Limit wydatków w roku budżetowym wynosi 149.649,93 zł.
3. **„Wsparcie osób niesamodzielnych w Gminie Kisielice – ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym”**
Działanie polega na organizacji i utrzymaniu Klubu Seniora.
Limit wydatków w roku budżetowym wynosi 258.095,00 zł
4. **„Stawiamy na maluchy w Gminie Kisielice – pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”**
Adaptacja i przebudowa pomieszczeń oraz terenu zewnętrznego po byłym budynku użyteczności publicznej na Żłobek Miejski.
Limit wydatków w roku budżetowym wynosi 142.950,10 zł
5. **„Stawiamy na maluchy w Gminie Kisielice – pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”**
Działanie zakłada wyposażenie i utrzymanie Żłobka Miejskiego w celu ułatwienia podjęcia pracy osobom sprawującym opiekę nad małymi dziećmi.

Limit wydatków w roku budżetowym wynosi 250.074,00 zł

6. „Poprawa stanu zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach”

Projekt zakłada rewitalizację zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Kisielicach poprzez naprawę dachu oraz zagospodarowanie przestrzeni poddasza.

Limit wydatków w roku budżetowym wynosi 83.640,00 zł

7. „Budowa Sali sportowej z zapleczem i jadalnią dla osób niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzieży, do rehabilitacji i rekreacji w miejscowości Goryń, gmina Kisielice.”

Zadanie polega na wybudowaniu nowego budynku sali sportowej wraz z zapleczem.

Limit wydatków w roku budżetowym wynosi 309.284,34 zł.