

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za 2019 rok

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy Nozdrzec jako odpowiedzialny za gospodarkę finansową przedkłada Radzie Gminy w Nozdrzcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za 2019 rok.

Uchwalony przez Radę Gminy w Nozdrzcu na V sesji w dniu 14 stycznia 2019 r. Uchwałą Nr V/30/2019 budżet gminy wynosił :

plan po stronie dochodów	33 099 537,00 zł.
plan po stronie wydatków	33 422 737,00 zł.

Na skutek dokonywanych w ciągu roku zmian, na dzień 31 grudnia 2019 roku budżet gminy wynosił:

po stronie planowanych dochodów	37 036 663,75 zł.
po stronie planowanych wydatków	37 459 863,75 zł.

Budżet gminy został uchwalony z deficytem w wysokości 323 200,00 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu był kredyt bankowy w wysokości 323 200,00 zł. Ponadto w budżecie zaplanowano rozchody w kwocie 676 800,00 zł, na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów bankowych. Źródłem pokrycia planowanych rozchodów był kredyt bankowy w wysokości 676 800,00 zł.

W ciągu roku dokonano spłaty 4 rat kredytów w łącznej kwocie 676 800,00 zł (zgodnie z podpisanymi umowami kredytowymi).

Na dzień 31 grudnia 2019 r. do spłaty pozostało 3 023 120,00 zł kredytów długoterminowych w tym:

- 2 878 120,00 zł Bank Spółdzielczy Dynów O/Nozdrzec
- 145 000,00 zł I Oddział PEKAO S.A. w Brzozowie

Ostatecznie wykonanie budżetu gminy na koniec roku wyniosło:

po stronie dochodów	37 217 985,14 zł
po stronie wydatków	35 196 116,29 zł

Wykonanie dochodów i wydatków wg działów przedstawia tabela nr 1.

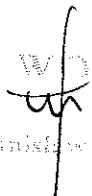
WÓJT

mgr Stanisław Zelaznowski

Tabela nr 1

Rok 2019

	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI			
		Plan według uchwały	Plan po zmianach	wykonanie	%	Plan według uchwały	Plan po zmianach	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00	271 501,23	306 332,29	112,83	190 000,00	315 594,74	315 594,74	100,00
020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	2 259,40	112,97	61 550,00	57 609,84	57 609,84	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	0,00	236 100,00	240 829,65	193 236,97	80,24
600	Transport i łączność	0,00	619 828,00	619 828,00	100,00	369 260,00	1 562 127,65	610 463,66	39,08
630	Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	330 050,00	330 050,00	213 684,14	64,74	254 908,00	258 678,25	239 244,36	92,49
710	Działalność usługowa	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00	88 900,00	78 948,75	66 100,79	83,73
720	Informatyka	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	51 287,13	74,33
750	Administracja publiczna	73 503,00	107 176,22	102 379,61	95,52	4 228 872,00	4 432 578,05	4 247 356,86	95,82
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 714,00	106 533,00	104 641,46	98,22	1 714,00	106 533,00	104 641,46	98,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.		100 000,00	100 000,00	100,00	255 200,00	401 655,95	396 816,26	98,80
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 203 004,00	5 208 004,00	5 384 190,02	103,38				
757	Obsługa długu publicznego					120 000,00	120 000,00	98 987,28	82,49
758	Różne rozliczenia (rezerwy ogólne i celowe, subwencje)	15 851 606,00	16 340 021,00	16 418 554,46	100,48	160 000,00	134 386,22	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 470,00	323 729,06	341 523,05	105,50	13 110 387,00	13 260 199,66	12 631 838,68	95,26
851	Ochrona zdrowia		340,00	340,00	100,00	82 000,00	88 380,24	88 378,36	100,00
852	Pomoc społeczna	1 005 290,00	1 559 701,00	1 556 019,90	99,76	2 156 320,00	2 723 695,75	2 714 970,00	99,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		172 448,00	172 448,00	100,00	40 000,00	212 448,00	187 320,05	88,17
855	Rodzina	9 631 900,00	10 863 578,00	10 853 847,35	99,91	9 755 200,00	11 006 128,00	10 983 518,92	99,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	846 000,00	947 754,24	941 387,54	99,33	1 359 610,00	1 501 760,00	1 326 849,59	88,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					577 800,00	549 800,00	549 800,00	100,00
926	Kultura fizyczna	70 000,00	70 000,00	86 549,92	123,64	303 916,00	339 510,00	332 101,34	97,82
	Razem	33 099 537,00	37 036 663,75	37 217 985,14	100,49	33 422 737,00	37 459 863,75	35 196 116,29	93,96

REALIZACJA DOCHODÓW

Dochody budżetowe na rok 2019 zaplanowane zostały w wysokości 37 036 663,75 zł, a wykonane w wysokości 37 217 985,14 zł tj. 100,49 %.

Wykonanie dochodów według poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia poniższa tabela nr 2.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	271 501,23	306 332,29	112,83
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	75 000,00	0,00
			Dochody majątkowe	0,00	75 000,00	0,00
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne, realizowane na podstawie porozumień między jst.	0,00	75 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	271 501,23	231 332,29	85,20
			Dochody bieżące	271 501,23	231 332,29	85,20
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	61,20	0,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa obwodów łowieckich	25 000,00	13 825,67	55,30
	0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	20 879,00	41,76
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,19	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	196 501,23	196 501,23	100,00
020			Leśnictwo	2 000,00	2 259,40	112,97
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 259,40	112,97
			Dochody majątkowe	2 000,00	2 259,40	112,97
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 259,40	112,97
600			Transport i łączność	619 828,00	619 828,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	619 828,00	619 828,00	100,00
			Dochody majątkowe	619 828,00	619 828,00	100,00

		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	619 828,00	619 828,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 050,00	213 684,14	64,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 050,00	213 684,14	64,74
			Dochody bieżące	330 050,00	207 432,62	62,85
		0470	Wpływy z opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	554,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	76,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00	206 693,20	121,58
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	109,42	218,84
			Dochody majątkowe	0,00	6 251,52	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 251,52	0,00
710			Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	14 000,00	100,00
			Dochody bieżące	14 000,00	14 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	14 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	107 176,22	102 379,61	95,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 764,00	101 804,60	96,26
			Dochody bieżące	105 764,00	101 804,60	96,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 664,00	101 786,00	96,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	18,60	18,60
	75023		Urzędy gmin	1 000,00	208,00	20,80
			Dochody bieżące	1 000,00	208,00	20,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tyt. terminowego przekazywania podatku dochodowego)	1 000,00	208,00	20,80
	75045		Kwalifikacja wojskowa	75,22	75,22	100,00
			Dochody bieżące	75,22	75,22	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75,22	75,22	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	337,00	291,79	86,58
			Dochody bieżące	337,00	291,79	86,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,60	6,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	177,00	167,19	94,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tyt. terminowego przekazywania podatku dochodowego)	150,00	124,00	82,67
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 533,00	104 641,46	98,22
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 714,00	471,09	27,48
			Dochody bieżące	1 714,00	471,09	27,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 714,00	471,09	27,48
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	52 681,00	52 081,85	98,86
			Dochody bieżące	52 681,00	52 081,85	98,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 681,00	52 081,85	98,86
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100,00	100,00	100,00
			Dochody bieżące	100,00	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	100,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 038,00	51 988,52	99,91
			Dochody bieżące	52 038,00	51 988,52	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 038,00	51 988,52	99,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	100,00

			Dochody bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 208 004,00	5 384 190,02	103,38
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	408,00	81,60
			Dochody bieżące	500,00	408,00	81,60
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	402,00	80,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	532 500,00	584 847,71	109,83
			Dochody bieżące	532 500,00	584 847,71	109,83
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	410 000,00	460 959,31	112,43
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	19 770,00	98,85
		0330	Wpływy z podatku leśnego	98 000,00	103 068,00	105,17
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	400,00	10,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	104,40	104,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	546,00	136,50
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 206 000,00	1 309 434,22	108,58
			Dochody bieżące	1 206 000,00	1 309 434,22	108,58
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	370 000,00	423 612,80	114,49
		0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00	486 064,42	101,26
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	52 272,35	104,54
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	177 000,00	173 809,89	98,20
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	32 471,50	129,89
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	128 272,00	142,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	8 697,51	144,96
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	4 233,75	52,92

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 000,00	149 931,04	89,78
		Dochody bieżące	167 000,00	149 931,04	89,78
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	15 841,00	79,21
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	46 829,00	78,05
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 000,00	87 261,04	100,30
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	6 000,00	12 909,30	215,16
		Dochody bieżące	6 000,00	12 909,30	215,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 732,42	74,65
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 660,35	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot składki ubezpieczeniowej za rok ubiegły)	1 000,00	7 512,30	0,00
	1510	Różnice kursowe	0,00	4,23	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 296 004,00	3 326 659,75	100,93
		Dochody bieżące	3 296 004,00	3 326 659,75	100,93
	0010	Wpływy z dochodowego od osób fizycznych	3 286 004,00	3 317 047,00	100,94
	0020	Wpływy z podatku od osób prawnych	10 000,00	9 612,75	96,13
758		Różne rozliczenia	16 340 021,00	16 418 554,46	100,48
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 331 471,00	8 331 471,00	100,00
		Dochody bieżące	8 331 471,00	8 331 471,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 331 471,00	8 331 471,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	78 560,00	0,00
		Dochody bieżące	0,00	78 560,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	78 560,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 530 318,00	7 530 318,00	100,00
		Dochody bieżące	7 530 318,00	7 530 318,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 530 318,00	7 530 318,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	500,00	473,46	94,69
		Dochody bieżące	500,00	473,46	94,69
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	112,46	22,49
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	361,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	477 732,00	477 732,00	100,00
		Dochody bieżące	477 732,00	477 732,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	477 732,00	477 732,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	323 729,06	341 523,05	105,50
	80101	Szkoły podstawowe	24 292,81	24 111,84	99,26
		Dochody bieżące	24 292,81	24 111,84	99,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	6,22	6,91
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	975,00	1 061,81	108,90

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 847,81	20 847,81	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tyt. terminowego przekazywania podatku dochodowego)	2 380,00	2 196,00	92,27
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 232,00	92 936,96	117,30
			Dochody bieżące	79 232,00	92 936,96	117,30
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za uczniów uczęszczających z poza terenu gminy)	17 500,00	31 204,96	178,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	61 732,00	61 732,00	100,00
80104			Przedszkola	72 941,00	79 019,37	108,33
			Dochody bieżące	72 941,00	79 019,37	108,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 941,00	65 941,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	13 078,37	186,83
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 043,76	100,05
			Dochody bieżące	80 000,00	80 043,76	100,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000,00	80 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	43,76	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 263,25	65 411,12	97,25
			Dochody bieżące	67 263,25	65 411,12	97,25
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 263,25	65 411,12	97,25
851			Ochrona zdrowia	340,00	340,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	340,00	340,00	100,00
			Dochody bieżące	340,00	340,00	100,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	340,00	340,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 559 701,00	1 556 019,90	99,76
	85202		Domy pomocy społecznej	32 100,00	30 146,55	93,91
			Dochody bieżące	32 100,00	30 146,55	93,91

	0830	Wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS)	32 100,00	30 146,55	93,91
85203		Ośrodki wsparcia	739 207,00	739 525,89	100,04
		Dochody bieżące	739 207,00	739 525,89	100,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	6,60	66,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tyt. terminowego przekazywania podatku dochodowego)	80,00	90,07	112,59
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	738 917,00	738 917,00	100,00
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	512,22	256,11
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 054,00	12 968,44	99,34
		Dochody bieżące	13 054,00	12 968,44	99,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 054,00	12 968,44	99,34
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 415,00	54 017,04	99,27
		Dochody bieżące	54 415,00	54 017,04	99,27
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 415,00	54 017,04	99,27
85216		Zasiłki stałe	181 401,00	180 234,07	99,36
		Dochody bieżące	181 401,00	180 234,07	99,36
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 020,00	3 389,52	84,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177 381,00	176 844,55	99,70
85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 563,00	102 557,76	99,99
		Dochody bieżące	102 563,00	102 557,76	99,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	11,68	116,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie z tyt. terminowego przekazywania podatku dochodowego)	170,00	183,00	107,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 383,00	102 363,08	99,98
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 138,00	52 403,44	113,58
		Dochody bieżące	46 138,00	52 403,44	113,58

		0830	Wpływy z usług (wpływy za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	22 000,00	28 315,51	128,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	973,00	972,93	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 115,00	23 115,00	100,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami	50,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	221 840,00	222 078,00	100,11
			Dochody bieżące	221 840,00	222 078,00	100,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	238,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	221 840,00	221 840,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 500,00	18 605,71	72,96
			Dochody bieżące	25 500,00	18 605,71	72,96
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 500,00	18 605,71	72,96
	85295		Pozostała działalność	143 483,00	143 483,00	100,00
			Dochody bieżące	143 483,00	143 483,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	143 483,00	143 483,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	172 448,00	172 448,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	172 448,00	172 448,00	100,00
			Dochody bieżące	172 448,00	172 448,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	172 448,00	172 448,00	100,00
855			Rodzina	10 863 578,00	10 853 847,35	99,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 670 488,00	6 652 454,50	99,73
			Dochody bieżące	6 670 488,00	6 652 454,50	99,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 004,00	100,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	12 000,00	40,00
		2060	Dotacja celowa 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	6 638 488,00	6 638 450,50	100,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 826 000,00	3 840 152,31	100,37
			Dochody bieżące	3 826 000,00	3 840 152,31	100,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 356,02	67,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	9 151,51	114,39
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 815 000,00	3 814 877,10	100,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	14 767,68	0,00
	85503		Karta dużej rodziny	1 210,00	1 033,51	85,41
			Dochody bieżące	1 210,00	1 033,51	85,41
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 210,00	1 033,05	85,38
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	336 680,00	331 700,00	98,52
			Dochody bieżące	336 680,00	331 700,00	98,52
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	306 280,00	305 660,00	99,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 400,00	26 040,00	85,66
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 200,00	28 507,03	97,63
			Dochody bieżące	29 200,00	28 507,03	97,63
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 200,00	28 507,03	97,63
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	947 754,24	941 387,54	99,33
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	939 040,00	902 979,97	96,16
			Dochody bieżące	939 040,00	902 979,97	96,16

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	935 040,00	899 573,73	96,21
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	3 000,00	2 638,24	87,94
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	768,00	76,80
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 214,24	6 214,24	100,00
		Dochody bieżące	6 214,24	6 214,24	100,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	6 214,24	6 214,24	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	32 193,33	0,00
		Dochody bieżące	2 000,00	32 193,33	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z tyt. opłat i kar z WFOSiGW)	2 000,00	668,33	33,42
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 025,00	0,00
90095		Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00
		Dochody bieżące	500,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	70 000,00	86 549,92	123,64
	92601	Obiekty sportowe	70 000,00	86 549,92	123,64
		Dochody majątkowe	70 000,00	86 549,92	123,64
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.	70 000,00	86 549,92	123,64
		Razem:	37 036 663,75	37 217 985,14	100,49
		W tym: dochody bieżące	36 269 835,75	36 428 096,30	100,44
		dochody majątkowe	766 828,00	789 888,84	103,01

W dziale rolnictwo zauważyć należy bardzo dobre wykonanie które wynosi 112,83%

W dziale leśnictwo zrealizowano dochody ze sprzedaży drewna.

W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami na bardzo dobrym poziomie zrealizowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy w 121,58% .

Na bardzo dobrym poziomie zostały wykonane dochody z podatków od osób prawnych gdzie wykonano wpływy w podatku od nieruchomości 112,43%, w podatku rolnym 98,85%, w podatku leśnym 105,17%.

Zauważyć należy bardzo dobre wykonanie dochodów z podatków wpłacanych przez osoby fizyczne gdzie wykonano wpływy w podatku od nieruchomości 114,49%, w podatku rolnym 101,26% , w podatku leśnym 104,54%., podatku od środków transportowych 98,20%, podatku od spadków i darowizn 129,89 % , podatku od czynności cywilno-prawnych 142,52% oraz wpływy z tzw. opłaty eksploatacyjnej zostały zrealizowane w 96,21%.

Słabe wykonanie dochodów zauważa się we wpływach z tyt. opłaty eksploatacyjnej 78,05% .

Udziały z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów wykonano w 100,94%, a podatek dochodowy od osób prawnych realizowany przez urzędy skarbowe został wykonany jedynie w 96,13 %.

Subwencje dla gminy z Ministerstwa Finansów przekazane zostały w pełnej wysokości.

Z tytułu dochodów podatkowych wystąpiły zaległości w wysokości 109 204,22 zł. Od zaległości tych naliczono odsetki w kwocie 168 003,00 zł.

W celu poprawy ściągальności podatków wystawiono 664 upomnień na kwotę 262 667,14 zł. Wystawiono 53 tytułów wykonawczych do komornika na kwotę 43 473,80 zł. Wydano 27 decyzji umorzeniowych na kwotę 4 562,35 zł.

Z tytułu dochodów opłaty za śmieci wystąpiły zaległości w wysokości 19 263,93 zł. Od zaległości tych naliczono odsetki w kwocie 152,00 zł.

W celu poprawy ściągальności opłat wystawiono 196 upomnień na kwotę 25 240,06 zł. Wystawiono 39 tytułów wykonawczych do komornika na kwotę 6 574,72 zł. Wydano 4 decyzje umorzeniowe na kwotę 1 172,25 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW

Wydatki budżetowe na rok 2019 zaplanowane zostały w wysokości 37 459 863,75 zł a wykonane w wysokości 35 196 116,29 zł tj. 93,96 %. Szczegółowe wykonanie wydatków według poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia poniższa tabela nr 3. Analiza danych zawartych w tym zestawieniu wskazuje, iż planowane i wykonane wydatki stanowią:

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje	wykon. w %
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych				
010			Rolnictwo i łowiectwo	315 594,74	315 594,74	206 615,01	0,00	206 615,01	0,00	0,00	100,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 549,38	4 549,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Wydatki majątkowe	4 549,38	4 549,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 549,38	4 549,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01030		Izby rolnicze	10 113,78	10 113,78	10 113,78	0,00	10 113,78	0,00	0,00	100,00	
			Wydatki bieżące	10 113,78	10 113,78	10 113,78	0,00	10 113,78	0,00	0,00	100,00	
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 113,78	10 113,78	10 113,78	0,00	10 113,78	0,00	0,00	100,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	104 430,35	104 430,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			wydatki majątkowe	104 430,35	104 430,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 430,35	104 430,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	196 501,23	196 501,23	196 501,23	0,00	196 501,23	0,00	0,00	100,00	
			Wydatki bieżące	196 501,23	196 501,23	196 501,23	0,00	196 501,23	0,00	0,00	100,00	
		4210	zakup materiałów i wypożażenia	2 581,27	2 581,27	2 581,27	0,00	2 581,27	0,00	0,00	100,00	
		4300	zakup usług pozostałych	1 271,70	1 271,70	1 271,70	0,00	1 271,70	0,00	0,00	100,00	

020	4430	różne opłaty i składki	192 648,26	192 648,26	192 648,26	0,00	192 648,26	0,00	0,00	100,00
		Leśnictwo	57 609,84	57 609,84	57 405,84	54 990,01	2 415,83	204,00	0,00	100,00
02001		Gospodarka leśna	57 609,84	57 609,84	57 405,84	54 990,01	2 415,83	204,00	0,00	100,00
		Wydutki bieżące	57 609,84	57 609,84	57 405,84	54 990,01	2 415,83	204,00	0,00	100,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	100,00
	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	38 336,10	38 336,10	38 336,10	38 336,10	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 041,13	3 041,13	3 041,13	3 041,13	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 063,59	7 063,59	7 063,59	7 063,59	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	składki na fundusz pracy	1 012,03	1 012,03	1 012,03	1 012,03	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 169,10	1 169,10	1 169,10	0,00	1 169,10	0,00	0,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 537,16	5 537,16	5 537,16	5 537,16	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,73	1 246,73	1 246,73	0,00	1 246,73	0,00	0,00	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	240 829,65	193 236,97	0,00	0,00	0,00	0,00	88 829,65	80,24
	40002	Dostarczenie wody	240 829,65	193 236,97	0,00	0,00	0,00	0,00	88 829,65	80,24
		Wydutki bieżące	88 829,65	88 829,65	0,00	0,00	0,00	0,00	88 829,65	100,00
	2650	dotacja przedmiotowa z budż. dla samorządowego zakładu budżet.	88 829,65	88 829,65	0,00	0,00	0,00	0,00	88 829,65	100,00
		Wydatki majątkowe	152 000,00	104 407,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,69
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	104 407,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600		Transport i łączność	1 562 127,65	610 463,66	455 671,42	119 273,04	336 398,38	969,00	0,00	39,08
	60014	Drogi publiczne powiatowe	29 347,00	29 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Wydatki majątkowe	29 347,00	29 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 347,00	29 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

60016	Drogi publiczne gminne	1 095 646,24	146 838,74	146 838,74	0,00	146 838,74	0,00	0,00	13,40
	Wydatki bieżące	1 095 646,24	146 838,74	146 838,74	0,00	146 838,74	0,00	0,00	13,40
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	73 812,75	73 812,75	73 812,75	0,00	73 812,75	0,00	0,00	100,00
	4270 zakup usług remontowych	948 807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 zakup usług pozostałych	73 025,99	73 025,99	73 025,99	0,00	73 025,99	0,00	0,00	100,00
60017	Drogi wewnętrzne	97 320,55	97 320,55	97 320,55	0,00	97 320,55	0,00	0,00	100,00
	Wydatki bieżące	97 320,55	97 320,55	97 320,55	0,00	97 320,55	0,00	0,00	100,00
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	297,50	297,50	297,50	0,00	297,50	0,00	0,00	100,00
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	47 006,40	47 006,40	47 006,40	0,00	47 006,40	0,00	0,00	100,00
	4300 zakup usług pozostałych	50 016,65	50 016,65	50 016,65	0,00	50 016,65	0,00	0,00	100,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68 450,00	68 413,70	68 413,70	0,00	68 413,70	0,00	0,00	99,95
	Wydatki bieżące	68 450,00	68 413,70	68 413,70	0,00	68 413,70	0,00	0,00	99,95
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	9 536,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	99,62
	4270 zakup usług remontowych	7 014,00	7 013,85	7 013,85	0,00	7 013,85	0,00	0,00	100,00
	4300 zakup usług pozostałych	51 900,00	51 899,85	51 899,85	0,00	51 899,85	0,00	0,00	100,00
60095	Pozostała działalność	271 363,86	268 543,67	143 098,43	119 273,04	23 825,39	969,00	0,00	98,96
	Wydatki bieżące	145 263,86	144 067,43	143 098,43	119 273,04	23 825,39	969,00	0,00	99,18
	3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	969,00	0,00	0,00	0,00	969,00	0,00	96,90
	4010 wynagrodzenie osobowe pracowników	70 334,18	70 334,18	70 334,18	70 334,18	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 470,02	3 470,02	3 470,02	0,00	0,00	0,00	99,14
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	12 804,29	12 804,29	12 804,29	12 804,29	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120 składki na fundusz pracy	2 600,00	1 834,55	1 834,55	1 834,55	0,00	0,00	0,00	70,56
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	30 830,00	30 830,00	30 830,00	0,00	0,00	0,00	98,81
	4210 zakup materiałów	13 128,04	13 128,04	13 128,04	0,00	13 128,04	0,00	0,00	100,00
	4260 zakup energii	1 012,37	1 012,37	1 012,37	0,00	1 012,37	0,00	0,00	100,00
	4300 zakup usług pozostałych	7 491,86	7 491,86	7 491,86	0,00	7 491,86	0,00	0,00	100,00
	4440 odpisy na zfiśs	2 193,12	2 193,12	2 193,12	0,00	2 193,12	0,00	0,00	100,00
	Wydatki majątkowe	126 100,00	124 476,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71

	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 100,00	124 476,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71
700		Gospodarka mieszkaniowa	258 678,25	239 244,36	239 244,36	904,00	238 340,36	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 678,25	239 244,36	239 244,36	904,00	238 340,36	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49
	4170	Wydatki bieżące wynagrodzenia bezosobowe	251 720,25	239 244,36	239 244,36	904,00	238 340,36	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04
	4210	Wydatki bieżące wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	904,00	904,00	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40
	4260	Wydatki bieżące zakup materiałów i wyposażenia	30 617,90	30 617,90	30 617,90	0,00	30 617,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4270	Wydatki bieżące zakup energii	94 595,42	94 595,42	94 595,42	0,00	94 595,42	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Wydatki bieżące zakup usług remontowych	7 343,19	2 208,50	2 208,50	0,00	2 208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30,08
	4430	Wydatki bieżące zakup usług pozostałych	88 436,34	88 436,34	88 436,34	0,00	88 436,34	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4480	Wydatki bieżące różne opłaty i składki	9 000,00	2 212,80	2 212,80	0,00	2 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24,59
	4500	Wydatki bieżące podatek od nieruchomości	8 628,00	8 628,00	8 628,00	0,00	8 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4610	Wydatki bieżące pozostałe podatki na rzecz budżetów	3 500,00	3 042,00	3 042,00	0,00	3 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,91
	4610	Wydatki bieżące koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 599,40	8 599,40	8 599,40	0,00	8 599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki majątkowe	6 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Działalność usługowa	78 948,75	66 100,79	66 100,79	48 073,00	18 027,79	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73
		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 354,75	33 550,39	33 550,39	25 979,00	7 571,39	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38
	4170	Wydatki bieżące wynagrodzenia bezosobowe	46 354,75	33 550,39	33 550,39	25 979,00	7 571,39	0,00	0,00	0,00	0,00	69,18
	4300	Wydatki bieżące zakup usług pozostałych	37 554,75	25 979,00	25 979,00	25 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38
71095		Pozostała działalność	8 800,00	7 571,39	7 571,39	0,00	7 571,39	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04
		Wydatki bieżące	32 594,00	32 550,40	32 550,40	22 094,00	10 456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
	4170	Wydatki bieżące wynagrodzenia bezosobowe	32 594,00	32 550,40	32 550,40	22 094,00	10 456,40	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
	4300	Wydatki bieżące zakup usług pozostałych	22 094,00	22 094,00	22 094,00	22 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Wydatki bieżące zakup usług pozostałych	2 475,00	2 435,40	2 435,40	0,00	2 435,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40

	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 025,00	8 021,00	8 021,00	0,00	8 021,00	0,00	99,95
720		Informatyka	69 000,00	51 287,13	51 287,13	0,00	51 287,13	0,00	74,33
72095		Pozostała działalność	69 000,00	51 287,13	51 287,13	0,00	51 287,13	0,00	74,33
		Wydatki bieżące	69 000,00	51 287,13	51 287,13	0,00	51 287,13	0,00	74,33
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	210,33	210,33	0,00	210,33	0,00	8,41
	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 422,62	2 422,62	0,00	2 422,62	0,00	96,90
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	62 000,00	46 869,18	46 869,18	0,00	46 869,18	0,00	75,60
	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	1 785,00	1 785,00	0,00	1 785,00	0,00	89,25
750		Administracja publiczna	4 432 578,05	4 247 356,86	4 110 174,01	3 113 729,65	996 444,36	137 182,85	95,82
75011		Urzędy wojewódzkie	245 181,00	196 824,79	196 824,79	189 805,39	7 019,40	0,00	80,28
		Wydatki bieżące	245 181,00	196 824,79	196 824,79	189 805,39	7 019,40	0,00	80,28
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	wynagrodzenie osób pracowników	185 277,00	147 990,55	147 990,55	147 990,55	0,00	0,00	79,88
	4040	dotatkowe	12 391,90	11 674,14	11 674,14	11 674,14	0,00	0,00	94,21
	4110	wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne	32 049,00	27 288,89	27 288,89	27 288,89	0,00	0,00	85,15
	4120	składki na fundusz pracy	4 695,00	2 851,81	2 851,81	2 851,81	0,00	0,00	60,74
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 003,08	2 334,08	2 334,08	0,00	2 334,08	0,00	77,72
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 369,00	404,10	404,10	0,00	404,10	0,00	29,52
	4410	podróże służbowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na zfiśs	3 896,02	3 896,02	3 896,02	0,00	3 896,02	0,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników	1 000,00	385,20	385,20	0,00	385,20	0,00	38,52
75022		Rady gmin	98 772,00	97 903,99	3 131,99	0,00	3 131,99	94 772,00	99,12
		wydatki bieżące	98 772,00	97 903,99	3 131,99	0,00	3 131,99	94 772,00	99,12
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 772,00	94 772,00	0,00	0,00	0,00	94 772,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	231,99	231,99	0,00	231,99	0,00	23,20
	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	96,67

75023	Urzędy gmin	2 877 087,83	2 877 087,53	2 869 630,53	2 291 136,10	578 494,43	7 457,00	0,00	100,00
	wydatki bieżące	2 877 087,83	2 877 087,53	2 869 630,53	2 291 136,10	578 494,43	7 457,00	0,00	100,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 457,00	7 457,00	0,00	0,00	0,00	7 457,00	0,00	100,00
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 804 560,40	1 804 560,40	1 804 560,40	1 804 560,40	0,00	0,00	0,00	100,00
4040	dodatkové	140 897,00	140 896,70	140 896,70	140 896,70	0,00	0,00	0,00	100,00
4110	wynagrodzenie roczne	297 691,57	297 691,57	297 691,57	297 691,57	0,00	0,00	0,00	100,00
4120	składki na ubezpieczenia społeczne	39 988,43	39 988,43	39 988,43	39 988,43	0,00	0,00	0,00	100,00
4170	wynagrodzenie bezosobowe	7 999,00	7 999,00	7 999,00	7 999,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4210	zakup materiałów	147 799,61	147 799,61	147 799,61	147 799,61	0,00	0,00	0,00	100,00
4220	zakup środków żywności	3 312,63	3 312,63	3 312,63	3 312,63	0,00	0,00	0,00	100,00
4260	zakup energii	69 424,18	69 424,18	69 424,18	69 424,18	0,00	0,00	0,00	100,00
4270	zakup usług remontowych	7 096,17	7 096,17	7 096,17	7 096,17	0,00	0,00	0,00	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	2 463,00	2 463,00	2 463,00	2 463,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	230 120,90	230 120,90	230 120,90	230 120,90	0,00	0,00	0,00	100,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	15 702,60	15 702,60	15 702,60	15 702,60	0,00	0,00	0,00	100,00
4410	podróże służbowe	973,30	973,30	973,30	973,30	0,00	0,00	0,00	100,00
4430	różne opłaty i składki	18 814,72	18 814,72	18 814,72	18 814,72	0,00	0,00	0,00	100,00
4440	odpisy na zfiśs	54 789,29	54 789,29	54 789,29	54 789,29	0,00	0,00	0,00	100,00
4700	szkolenia pracowników	27 998,03	27 998,03	27 998,03	27 998,03	0,00	0,00	0,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	75,22	75,22	75,22	75,22	0,00	0,00	0,00	100,00
	Wydatki bieżące	75,22	75,22	75,22	75,22	0,00	0,00	0,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	75,22	75,22	75,22	75,22	0,00	0,00	0,00	100,00
75075	Promocja j.s.t.	26 500,00	14 431,64	14 431,64	0,00	14 431,64	0,00	0,00	54,46
	Wydatki bieżące	26 500,00	14 431,64	14 431,64	0,00	14 431,64	0,00	0,00	54,46
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 830,00	4 830,00	0,00	4 830,00	0,00	0,00	48,30
4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	9 601,64	9 601,64	0,00	9 601,64	0,00	0,00	64,01
75085	Wspólna obsługa jst.	771 088,00	671 349,07	667 195,22	608 535,95	58 659,27	4 153,85	0,00	87,07
	Wydatki bieżące	771 088,00	671 349,07	667 195,22	608 535,95	58 659,27	4 153,85	0,00	87,07

	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 800,00	4 153,85	0,00	0,00	0,00	4 153,85	0,00	86,54
	4010	wynagrodzenie osób prac.	543 340,00	470 729,30	470 729,30	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64
	4040	dodatkowe	38 533,00	38 491,73	38 491,73	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
	4110	wynagrodzenie roczne	98 097,00	83 613,79	83 613,79	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24
	4120	składki na ubezpieczenie społeczne	14 055,00	9 217,93	9 217,93	0,00	0,00	0,00	0,00	65,58
	4170	składki na fundusz pracy	10 000,00	6 483,20	6 483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	64,83
	4210	wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 024,77	9 024,77	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
	4270	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	479,70	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94
	4280	zakup usług remont.	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	zakup usług zdrowotnych	25 493,01	23 768,11	23 768,11	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23
	4410	podróże służbowe	1 000,00	205,56	205,56	0,00	0,00	0,00	0,00	20,56
	4430	inne opłaty i składki	200,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
	4440	odpisy na zfs	19 149,99	19 149,99	19 149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4480	podatek od nieruchomości	200,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	4700	szkolenia pracowników	6 000,00	5 601,14	5 601,14	0,00	0,00	0,00	0,00	93,35
75095		Pozostała działalność	413 874,00	389 684,62	358 884,62	24 252,21	24 252,21	30 800,00	0,00	94,16
		Wydatki bieżące	413 874,00	389 684,62	358 884,62	24 252,21	24 252,21	30 800,00	0,00	94,16
	3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00	71,30
	4100	wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	25 000,00	24 252,21	24 252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01
	4300	zakup usług pozostałych	23 499,00	14 343,67	14 343,67	0,00	0,00	0,00	0,00	61,04
	4430	inne opłaty i składki	30 000,00	28 967,00	28 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56
	4580	pozostałe odsetki	49 833,14	48 980,23	48 980,23	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29
	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	193 615,36	193 615,36	193 615,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 726,50	48 726,15	48 726,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 533,00	104 641,46	40 041,46	26 034,58	14 006,88	0,00	64 600,00	98,22
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 714,00	471,09	471,09	0,00	471,09	0,00	0,00	27,48
		wydatki bieżące	1 714,00	471,09	471,09	0,00	471,09	0,00	0,00	27,48
		zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	471,09	471,09	0,00	471,09	0,00	0,00	39,26
		4300 zakup usług pozostałych	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	52 681,00	52 081,85	20 131,85	13 191,82	6 940,03	0,00	31 950,00	98,86
		wydatki bieżące	52 681,00	52 081,85	20 131,85	13 191,82	6 940,03	0,00	31 950,00	98,86
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 478,00	31 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 950,00	98,37
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 667,20	1 667,20	1 667,20	1 667,20	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120 składki na fundusz pracy	238,74	237,56	237,56	237,56	0,00	0,00	0,00	99,51
		4170 wynagrodzenie bezosobowe	11 287,06	11 287,06	11 287,06	11 287,06	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 753,00	6 692,44	6 692,44	0,00	6 692,44	0,00	0,00	99,10
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	200,00	190,59	190,59	0,00	190,59	0,00	0,00	95,30
		4410 podróże służbowe	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		wydatki bieżące	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 038,00	51 988,52	19 338,52	12 842,76	6 495,76	0,00	32 650,00	99,90
		wydatki bieżące	52 038,00	51 988,52	19 338,52	12 842,76	6 495,76	0,00	32 650,00	99,90

		3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 650,00	32 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 650,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 371,07	1 370,76	1 370,76	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	składki na fundusz pracy	173,65	172,75	172,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48
		4170	wynagrodzenia	11 299,28	11 299,25	11 299,25	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	bezosobowe	6 258,00	6 257,23	6 257,23	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	wyposażenia	239,00	238,53	238,53	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80
		4410	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 655,95	396 816,26	228 123,26	77 779,77	150 343,49	13 893,00	0,00	98,80
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	394 395,95	390 497,14	221 804,14	77 779,77	144 024,37	13 893,00	0,00	99,01
			Wydatki bieżące	239 595,95	235 697,14	221 804,14	77 779,77	144 024,37	13 893,00	0,00	98,37
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	318,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	31,80
		3030	inne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 575,00	13 575,00	0,00	0,00	0,00	13 575,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 235,67	49 220,49	49 220,49	49 220,49	0,00	0,00	0,00	99,97
		4040	dodatkowe	3 864,33	3 864,33	3 864,33	3 864,33	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 051,50	9 051,50	9 051,50	0,00	0,00	0,00	97,33
		4120	składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 245,45	1 245,45	1 245,45	0,00	0,00	0,00	88,96
		4170	wynagrodzenia	14 398,00	14 398,00	14 398,00	14 398,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	61 373,07	61 373,07	61 373,07	0,00	61 373,07	0,00	0,00	100,00
		4260	zakup energii	48 649,88	48 649,88	48 649,88	0,00	48 649,88	0,00	0,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 024,80	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	86,85
		4300	zakup usług pozostałych	24 897,40	23 030,25	23 030,25	0,00	23 030,25	0,00	0,00	92,50
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	800,00	672,37	672,37	0,00	672,37	0,00	0,00	84,05
		4430	inne opłaty i składki	8 000,00	7 331,00	7 331,00	0,00	7 331,00	0,00	0,00	91,64
		4440	odpisy na zfs	2 077,80	2 077,80	2 077,80	0,00	2 077,80	0,00	0,00	100,00
			Wydatki majątkowe	154 800,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	6060	zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 800,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75414		Obrona cywilna	5 260,00	5 202,90	5 202,90	0,00	0,00	5 202,90	0,00	0,00	0,00	98,91
		Wydatki bieżące	5 260,00	5 202,90	5 202,90	0,00	0,00	5 202,90	0,00	0,00	0,00	98,65
4210		zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 242,90	4 242,90	0,00	0,00	4 242,90	0,00	0,00	0,00	98,65
4300		zakup usług pozostałych	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	1 116,22	1 116,22	0,00	0,00	1 116,22	0,00	0,00	0,00	55,81
		Wydatki bieżące	2 000,00	1 116,22	1 116,22	0,00	0,00	1 116,22	0,00	0,00	0,00	55,81
4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 116,22	1 116,22	0,00	0,00	1 116,22	0,00	0,00	0,00	74,41
4300		zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	120 000,00	98 987,28	0,00	0,00	0,00	98 987,28	0,00	98 987,28	0,00	82,49
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	120 000,00	98 987,28	0,00	0,00	0,00	98 987,28	0,00	98 987,28	0,00	82,49
		Wydatki bieżące	120 000,00	98 987,28	0,00	0,00	0,00	98 987,28	0,00	98 987,28	0,00	82,49
8110		odsetki od zaciągniętych przez ist kredytów i pożyczek	120 000,00	98 987,28	0,00	0,00	0,00	98 987,28	0,00	98 987,28	0,00	82,49
758		Różne rozliczenia	134 386,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	134 386,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	134 386,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810		rezerwy	134 386,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 260 199,66	12 631 838,68	11 877 738,07	10 377 582,72	1 500 155,35	463 615,71	290 484,90	0,00	0,00	95,26
80101		Szkoły podstawowe	10 314 770,92	9 914 631,21	9 550 873,31	8 583 335,13	967 538,18	363 757,90	0,00	0,00	0,00	96,12
		Wydatki bieżące	10 314 770,92	9 914 631,21	9 550 873,31	8 583 335,13	967 538,18	363 757,90	0,00	0,00	0,00	96,12
3020		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	375 488,34	363 757,90	0,00	0,00	0,00	363 757,90	0,00	0,00	0,00	96,88
4010		wynagrodzenie osobowe pracowników	6 840 943,71	6 693 624,10	6 693 624,10	6 693 624,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85
4040		dotatkowe wynagrodzenie roczne	532 010,32	530 234,14	530 234,14	530 234,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 303 080,27	1 226 775,14	1 226 775,14	1 226 775,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14
4120		składki na fundusz pracy	184 376,90	128 398,46	128 398,46	128 398,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,64
4170		wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 303,29	4 303,29	4 303,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,72
4210		zakup materiałów i wyposażenia	107 828,81	105 725,98	105 725,98	105 725,98	0,00	105 725,98	0,00	0,00	0,00	98,05

	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	7 179,00	5 334,83	5 334,83	0,00	5 334,83	0,00	0,00	74,31
	4260	zakup energii	434 910,00	362 885,14	362 885,14	0,00	362 885,14	0,00	0,00	83,44
	4270	zakup usług remontowych	32 210,00	29 680,10	29 680,10	0,00	29 680,10	0,00	0,00	92,15
	4280	zakup usług zdrowotnych	10 905,00	9 326,00	9 326,00	0,00	9 326,00	0,00	0,00	85,52
	4300	zakup usług pozostałych	73 830,00	64 630,63	64 630,63	0,00	64 630,63	0,00	0,00	87,54
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	23 590,00	16 369,93	16 369,93	0,00	16 369,93	0,00	0,00	69,39
	4410	podróże służbowe	5 510,00	3 853,40	3 853,40	0,00	3 853,40	0,00	0,00	69,93
	4430	różne opłaty i składki	12 570,00	7 023,00	7 023,00	0,00	7 023,00	0,00	0,00	55,87
	4440	odpisy na zfs	359 834,57	359 834,57	359 834,57	0,00	359 834,57	0,00	0,00	100,00
	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 199,00	604,60	604,60	0,00	604,60	0,00	0,00	50,43
	4700	szkolenia pracowników	3 305,00	2 270,00	2 270,00	0,00	2 270,00	0,00	0,00	68,68
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	798 148,00	755 495,45	715 515,52	687 217,52	28 298,00	39 979,93	0,00	94,66
	3020	Wydatki bieżące osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	798 148,00	755 495,45	715 515,52	687 217,52	28 298,00	39 979,93	0,00	93,41
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	545 796,00	518 907,95	518 907,95	518 907,95	0,00	0,00	0,00	95,07
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 949,00	46 716,67	46 716,67	46 716,67	0,00	0,00	0,00	99,51
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	118 850,00	110 446,82	110 446,82	110 446,82	0,00	0,00	0,00	92,93
	4120	składki na fundusz pracy	15 455,00	11 146,08	11 146,08	11 146,08	0,00	0,00	0,00	72,12
	4440	odpisy na zfs	28 298,00	28 298,00	28 298,00	0,00	28 298,00	0,00	0,00	100,00
80104		Przedszkola	405 015,60	405 015,60	114 530,70	0,00	114 530,70	0,00	290 484,90	100,00
	2540	Wydatki bieżące	405 015,60	405 015,60	114 530,70	0,00	114 530,70	0,00	290 484,90	100,00
	4330	dotacja podmiot. dla niep. jed. syst. ośw. (przedszkole) zakup usług jst od innych jst	290 484,90	290 484,90	0,00	0,00	0,00	0,00	290 484,90	100,00
	4330	zakup usług jst od innych jst	114 530,70	114 530,70	114 530,70	0,00	114 530,70	0,00	0,00	100,00
80110		Gimnazja	600 609,21	600 609,21	574 990,20	544 336,20	30 654,00	25 619,01	0,00	100,00
	3020	Wydatki bieżące osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600 609,21	600 609,21	574 990,20	544 336,20	30 654,00	25 619,01	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 619,01	25 619,01	0,00	0,00	0,00	25 619,01	0,00	100,00

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	409 210,41	409 210,41	409 210,41	409 210,41	409 210,41	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	dodatkowe	40 580,85	40 580,85	40 580,85	40 580,85	40 580,85	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	wynagrodzenie roczne									
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	85 018,54	85 018,54	85 018,54	85 018,54	85 018,54	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	składki na fundusz pracy	9 526,40	9 526,40	9 526,40	9 526,40	9 526,40	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	odpisy na zřss	30 654,00	30 654,00	30 654,00	30 654,00	30 654,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80113		Dowozenie uczniów	213 782,00	213 782,00	197 234,52	196 739,22	43 015,87	153 723,35	495,30	0,00	92,26
	3020	Wydatki bieżące	213 782,00	197 234,52	196 739,22	196 739,22	43 015,87	153 723,35	495,30	0,00	92,26
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	495,30		0,00	0,00	0,00	495,30	0,00	82,55
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 439,24	33 103,12	33 103,12	33 103,12	33 103,12	0,00	0,00	0,00	81,86
	4040	dodatkowe	2 780,00	2 776,67	2 776,67	2 776,67	2 776,67	0,00	0,00	0,00	99,88
	4110	wynagrodzenie roczne									
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 449,00	5 786,10	5 786,10	5 786,10	5 786,10	0,00	0,00	0,00	77,68
	4120	składki na fundusz pracy	1 067,00	837,33	837,33	837,33	837,33	0,00	0,00	0,00	78,48
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 250,66	36 250,66	36 250,66	36 250,66	0,00	0,00	0,00	97,97
	4270	zakup usług remontowych	4 500,00	2 742,90	2 742,90	2 742,90	2 742,90	0,00	0,00	0,00	60,95
	4300	zakup usług pozostałych	111 200,00	108 591,03	108 591,03	108 591,03	108 591,03	0,00	0,00	0,00	97,65
	4430	różne opłaty i składki	2 800,00	2 443,00	2 443,00	2 443,00	2 443,00	0,00	0,00	0,00	87,25
	4440	odpisy na zřss	1 246,76	1 246,76	1 246,76	1 246,76	1 246,76	0,00	0,00	0,00	100,00
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	2 500,00	2 449,00	2 449,00	2 449,00	2 449,00	0,00	0,00	0,00	97,96
	4780	składki na fundusz emerytur pomosowych	1 200,00	512,65	512,65	512,65	512,65	0,00	0,00	0,00	42,72
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	49 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	stypendia różne	27 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników	15 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

			wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	73 810,00	73 810,00	73 810,00	0,00	73 810,00	0,00	0,00	100,00
	4270		zakup usług remontowych	14 530,00	14 530,00	14 530,00	0,00	14 530,00	0,00	0,00	100,00
	4300		zakup usług pozostałych	11 660,00	11 660,00	11 660,00	0,00	11 660,00	0,00	0,00	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	9 046,00	1 968,69	1 968,69	1 968,69	0,00	0,00	0,00	21,76
			wydatki bieżące	9 046,00	1 968,69	1 968,69	1 968,69	0,00	0,00	0,00	21,76
	3020		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	6 758,00	1 363,85	1 363,85	1 363,85	0,00	0,00	0,00	20,18
	4040		dodatkowe	290,00	232,34	232,34	232,34	0,00	0,00	0,00	80,12
	4110		wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne	960,00	325,81	325,81	325,81	0,00	0,00	0,00	33,94
	4120		składki na fundusz pracy	438,00	46,69	46,69	46,69	0,00	0,00	0,00	10,66
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	459 142,73	349 118,93	333 934,17	333 934,17	0,00	15 184,76	0,00	76,04
			wydatki bieżące	459 142,73	349 118,93	333 934,17	333 934,17	0,00	15 184,76	0,00	76,04
	3020		wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 525,70	15 184,76	0,00	0,00	0,00	15 184,76	0,00	73,98
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	338 781,54	262 220,72	262 220,72	262 220,72	0,00	0,00	0,00	77,40

	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 808,72	19 589,52	19 589,52	19 589,52	0,00	0,00	0,00	98,89
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 177,94	48 186,59	48 186,59	48 186,59	0,00	0,00	0,00	68,66
	4120	składki na fundusz pracy	9 848,83	3 937,34	3 937,34	3 937,34	0,00	0,00	0,00	39,98
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach politechnicznych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zsz prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	192 353,95	192 353,95	183 775,14	183 775,14	0,00	8 578,81	0,00	100,00
		wydatki bieżące	192 353,95	192 353,95	183 775,14	183 775,14	0,00	8 578,81	0,00	100,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 578,81	8 578,81	0,00	0,00	0,00	8 578,81	0,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	135 983,13	135 983,13	135 983,13	135 983,13	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 052,61	16 052,61	16 052,61	16 052,61	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 946,99	28 946,99	28 946,99	28 946,99	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	składki na fundusz pracy	2 792,41	2 792,41	2 792,41	2 792,41	0,00	0,00	0,00	100,00

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 263,25	65 411,12	65 411,12	0,00	65 411,12	0,00	0,00	97,25
	wydatki bieżące	67 263,25	65 411,12	65 411,12	0,00	65 411,12	0,00	0,00	97,25
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	665,95	665,95	665,95	0,00	665,95	0,00	0,00	100,00
	4240 zakup środków dydaktycznych i książek	66 597,30	64 745,17	64 745,17	0,00	64 745,17	0,00	0,00	97,22
80195	Pozostała działalność	51 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00	98,04
	Wydatki bieżące	51 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00	98,04
	3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440 odpisy na zfs	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	88 380,24	88 378,36	88 378,36	7 146,00	81 232,36	0,00	0,00	100,00
	Zwalczanie narkomanii	8 350,00	8 348,12	8 348,12	0,00	8 348,12	0,00	0,00	99,98
	Wydatki bieżące	8 350,00	8 348,12	8 348,12	0,00	8 348,12	0,00	0,00	99,98
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 721,00	1 720,92	1 720,92	0,00	1 720,92	0,00	0,00	100,00
	4220 zakup środków żywności	1 401,00	1 400,01	1 400,01	0,00	1 400,01	0,00	0,00	99,93
	4300 zakup usług pozostałych	5 228,00	5 227,19	5 227,19	0,00	5 227,19	0,00	0,00	99,98
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 690,24	79 690,24	79 690,24	7 146,00	72 544,24	0,00	0,00	100,00
	Wydatki bieżące	79 690,24	79 690,24	79 690,24	7 146,00	72 544,24	0,00	0,00	100,00
	4170 wynagrodzenia bezosobowe	7 146,00	7 146,00	7 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	26 236,60	26 236,60	26 236,60	0,00	26 236,60	0,00	0,00	100,00
	4220 zakup środków żywności	18 860,52	18 860,52	18 860,52	0,00	18 860,52	0,00	0,00	100,00
	4300 zakup usług pozostałych	27 447,12	27 447,12	27 447,12	0,00	27 447,12	0,00	0,00	100,00
85195	Pozostała działalność	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	100,00
	Wydatki bieżące	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	100,00
	4210 zakup materiałów i wyposażenia	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2 723 695,75	2 714 970,00	2 376 102,73	1 301 709,31	1 074 393,42	338 867,27	0,00	99,68

85202	Domy pomocy społecznej	333 372,30	333 369,88	333 369,88	0,00	333 369,88	0,00	0,00	100,00
	Wydatki bieżące	333 372,30	333 369,88	333 369,88	0,00	333 369,88	0,00	0,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	173 302,30	173 302,30	173 302,30	0,00	173 302,30	0,00	0,00	100,00
4330	zakup usług przez jst od innych jst	160 070,00	160 067,58	160 067,58	0,00	160 067,58	0,00	0,00	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	738 917,00	738 917,00	737 257,00	510 646,32	226 610,68	1 660,00	0,00	100,00
	Wydatki bieżące	738 917,00	738 917,00	737 257,00	510 646,32	226 610,68	1 660,00	0,00	100,00
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	1 660,00	0,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 286,50	385 286,50	385 286,50	385 286,50	0,00	0,00	0,00	100,00
4040	dodatkové	27 870,67	27 870,67	27 870,67	27 870,67	0,00	0,00	0,00	100,00
4110	wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne	70 666,05	70 666,05	70 666,05	70 666,05	0,00	0,00	0,00	100,00
4120	składki na fundusz pracy	9 718,16	9 718,16	9 718,16	9 718,16	0,00	0,00	0,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 104,94	17 104,94	17 104,94	17 104,94	0,00	0,00	0,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	94 796,54	94 796,54	94 796,54	0,00	94 796,54	0,00	0,00	100,00
4220	zakup środków żywności	17 999,93	17 999,93	17 999,93	0,00	17 999,93	0,00	0,00	100,00
4260	zakup energii	29 561,65	29 561,65	29 561,65	0,00	29 561,65	0,00	0,00	100,00
4270	zakup usług remont.	29 301,62	29 301,62	29 301,62	0,00	29 301,62	0,00	0,00	100,00
4280	zakup usług zdrowotnych	194,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	31 333,69	31 333,69	31 333,69	0,00	31 333,69	0,00	0,00	100,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	2 102,65	2 102,65	2 102,65	0,00	2 102,65	0,00	0,00	100,00
4430	inne opłaty i składki	7 705,20	7 705,20	7 705,20	0,00	7 705,20	0,00	0,00	100,00
4440	odpisy na zfiśś	10 285,78	10 285,78	10 285,78	0,00	10 285,78	0,00	0,00	100,00
4700	szkolenia pracowników	3 329,62	3 329,62	3 329,62	0,00	3 329,62	0,00	0,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 330,00	4 329,32	4 329,32	800,00	3 529,32	0,00	0,00	99,98
	Wydatki bieżące	4 330,00	4 329,32	4 329,32	800,00	3 529,32	0,00	0,00	99,98
4170	wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 215,00	1 214,32	1 214,32	0,00	1 214,32	0,00	0,00	99,94
4700	zakup usług pozostałych	2 315,00	2 315,00	2 315,00	0,00	2 315,00	0,00	0,00	100,00

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 054,00	12 968,44	12 968,44	12 968,44	0,00	0,00	0,00	99,34
	Wydatki bieżące	13 054,00	12 968,44	12 968,44	12 968,44	0,00	0,00	0,00	99,34
	4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 054,00	12 968,44	12 968,44	12 968,44	0,00	0,00	0,00	99,34
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 885,00	81 482,52	0,00	0,00	0,00	81 482,52	0,00	99,51
	Wydatki bieżące	81 885,00	81 482,52	0,00	0,00	0,00	81 482,52	0,00	99,51
	3110 świadczenia społeczne	81 885,00	81 482,52	0,00	0,00	0,00	81 482,52	0,00	99,51
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 470,00	2 469,66	0,00	0,00	0,00	2 469,66	0,00	99,99
	Wydatki bieżące	2 470,00	2 469,66	0,00	0,00	0,00	2 469,66	0,00	99,99
	3110 świadczenia społeczne	2 470,00	2 469,66	0,00	0,00	0,00	2 469,66	0,00	99,99
85216	Zasiłki stałe	181 451,00	180 234,07	3 389,52	0,00	3 389,52	176 844,55	0,00	99,33
	Wydatki bieżące	181 451,00	180 234,07	3 389,52	0,00	3 389,52	176 844,55	0,00	99,33
	2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 020,00	3 389,52	3 389,52	0,00	3 389,52	0,00	0,00	84,32
	3110 świadczenia społeczne	177 381,00	176 844,55	0,00	0,00	0,00	176 844,55	0,00	99,70
	4580 pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	604 311,60	604 262,40	601 368,85	501 302,19	100 066,66	2 893,55	0,00	99,99
	Wydatki bieżące	604 311,60	604 262,40	601 368,85	501 302,19	100 066,66	2 893,55	0,00	99,99
	3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 894,00	2 893,55	0,00	0,00	0,00	2 893,55	0,00	99,98
	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	373 830,00	373 825,28	373 825,28	373 825,28	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 538,45	29 538,45	29 538,45	29 538,45	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	74 458,00	74 454,34	74 454,34	74 454,34	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120 składki na fundusz pracy	7 715,00	7 712,12	7 712,12	7 712,12	0,00	0,00	0,00	99,96

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 790,03	15 772,00	15 772,00	0,00	0,00	0,00	99,89
	4210	zakup materiałów i wypożyczenia	19 671,12	19 671,12	0,00	19 671,12	0,00	0,00	100,00
	4270	zakup usług remontowych	868,00	867,61	0,00	867,61	0,00	0,00	99,96
	4280	zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	54 240,00	54 239,51	0,00	54 239,51	0,00	0,00	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	4 270,00	4 251,79	0,00	4 251,79	0,00	0,00	99,57
	4410	podróże służbowe	7 350,00	7 349,95	0,00	7 349,95	0,00	0,00	100,00
	4440	odpisy na zfsś	7 233,00	7 232,95	0,00	7 232,95	0,00	0,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników	6 034,00	6 033,73	0,00	6 033,73	0,00	0,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	278 434,10	278 360,25	274 580,97	255 475,76	19 105,21	3 779,28	99,97
		Wydatki bieżące	278 434,10	278 360,25	274 580,97	255 475,76	19 105,21	3 779,28	99,97
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 780,00	3 779,28	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	194 895,54	194 880,78	194 880,78	0,00	0,00	0,00	99,99
	4040	dodatkové	12 995,97	12 995,97	12 995,97	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	wynagrodzenie roczne	37 100,46	37 094,83	37 094,83	0,00	0,00	0,00	99,98
	4120	składki na ubezpieczenia społeczne	5 043,00	5 036,78	5 036,78	0,00	0,00	0,00	99,88
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 468,03	5 467,40	5 467,40	0,00	0,00	0,00	99,99
	4210	zakup materiałów i wypożyczenia	986,04	978,15	978,15	0,00	978,15	0,00	99,20
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	399,50	399,50	0,00	399,50	0,00	99,88
	4410	podróże służbowe	10 260,00	10 222,50	10 222,50	0,00	10 222,50	0,00	99,63
	4440	odpisy na zfsś	7 480,56	7 480,56	7 480,56	0,00	7 480,56	0,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników	24,50	24,50	24,50	0,00	24,50	0,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	277 300,00	277 300,00	226 168,00	20 516,60	205 651,40	51 132,00	100,00
		Wydatki bieżące	277 300,00	277 300,00	226 168,00	20 516,60	205 651,40	51 132,00	100,00
	3110	świadczenia społeczne	51 132,00	51 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 558,76	16 558,76	16 558,76	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	dodatkové	591,96	591,96	591,96	0,00	0,00	0,00	100,00
		wynagrodzenie roczne				591,96	0,00	0,00	100,00

		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 944,33	2 944,33	2 944,33	2 944,33	0,00	0,00	100,00
		4120 składki na fundusz pracy	421,55	421,55	421,55	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 698,83	5 698,83	5 698,83	0,00	5 698,83	0,00	100,00
		4220 zakup środków żywności	195 726,89	195 726,89	195 726,89	0,00	195 726,89	0,00	100,00
		4270 zakup usług remontowych	2 692,40	2 692,40	2 692,40	0,00	2 692,40	0,00	100,00
		4300 zakup usług pozostałych	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	100,00
		4430 różne opłaty i składki	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	100,00
		4440 odpisy na zfsś	727,28	727,28	727,28	0,00	727,28	0,00	100,00
	85278	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	25 500,00	18 605,71	0,00	0,00	0,00	18 605,71	72,96
		Wydatki bieżące	25 500,00	18 605,71	0,00	0,00	0,00	18 605,71	72,96
		3110 świadczenia społeczne	25 500,00	18 605,71	0,00	0,00	0,00	18 605,71	72,96
	85295	Pozostała działalność	182 670,75	182 670,75	182 670,75	0,00	182 670,75	0,00	100,00
		Wydatki bieżące	182 670,75	182 670,75	182 670,75	0,00	182 670,75	0,00	100,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	30 833,33	30 833,33	30 833,33	0,00	30 833,33	0,00	100,00
		4270 zakup usług remontowych	149 837,42	149 837,42	149 837,42	0,00	149 837,42	0,00	100,00
		4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	212 448,00	187 320,05	0,00	0,00	0,00	187 320,05	88,17
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	212 448,00	187 320,05	0,00	0,00	0,00	187 320,05	88,17
		Wydatki bieżące	212 448,00	187 320,05	0,00	0,00	0,00	187 320,05	88,17
		3240 stypendia dla uczniów	212 448,00	187 320,05	0,00	0,00	0,00	187 320,05	88,17
855		Rodzina	11 006 128,00	10 983 518,92	628 447,10	480 443,38	148 003,72	10 355 071,82	99,79
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 665 060,78	6 647 034,81	97 032,70	77 849,91	19 182,79	6 550 002,11	99,73
		Wydatki bieżące	6 665 060,78	6 647 034,81	97 032,70	77 849,91	19 182,79	6 550 002,11	99,73
		2950 zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 072,78	7 620,63	7 620,63	0,00	7 620,63	0,00	31,66
		3110 świadczenia społeczne	6 550 002,11	6 550 002,11	0,00	0,00	0,00	6 550 002,11	100,00
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	62 825,00	62 825,00	62 825,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 773,73	3 773,73	3 773,73	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9 861,64	9 861,64	9 861,64	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120 składki na fundusz pracy	1 389,54	1 389,54	1 389,54	0,00	0,00	0,00	100,00

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 365,14	2 365,14	2 365,14	0,00	2 365,14	0,00	0,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	6 180,70	6 143,20	6 143,20	0,00	6 143,20	0,00	0,00	99,39
	4440	odpisy na zfs	1 870,14	1 870,14	1 870,14	0,00	1 870,14	0,00	0,00	100,00
	4580	pozostałe odsetki	2 000,00	963,68	963,68	0,00	963,68	0,00	0,00	48,18
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 831 427,22	3 830 804,32	322 504,61	293 536,90	28 967,71	3 508 299,71	0,00	99,98
	2950	Wydatki bieżące zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 831 427,22	13 651,51	322 504,61	293 536,90	28 967,71	3 508 299,71	0,00	100,00
	3110	świadczenia społeczne	3 508 299,71	3 508 299,71	0,00	0,00	0,00	3 508 299,71	0,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	77 122,00	77 122,00	77 122,00	77 122,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 917,22	5 917,22	5 917,22	5 917,22	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	208 836,87	208 836,87	208 836,87	208 836,87	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	składki na fundusz pracy	1 660,81	1 660,81	1 660,81	1 660,81	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 613,40	1 613,40	1 613,40	0,00	1 613,40	0,00	0,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	9 021,17	9 016,17	9 016,17	0,00	9 016,17	0,00	0,00	99,94
	4440	odpisy na zfs	1 870,14	1 870,14	1 870,14	0,00	1 870,14	0,00	0,00	100,00
	4580	pozostałe odsetki	2 275,71	2 275,71	2 275,71	0,00	2 275,71	0,00	0,00	100,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	szkolenia pracowników	658,68	540,78	540,78	0,00	540,78	0,00	0,00	82,10
85503		Karta dużej rodziny	1 210,00	1 033,05	1 033,05	0,00	1 033,05	0,00	0,00	85,38
	4210	Wydatki bieżące	1 210,00	1 033,05	1 033,05	0,00	1 033,05	0,00	0,00	85,38
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	1 033,05	1 033,05	0,00	1 033,05	0,00	0,00	85,38
85504		Wspieranie rodziny	386 480,57	383 415,05	86 645,05	80 549,54	6 095,51	296 770,00	0,00	99,21

			Wydatki bieżące	386 480,57	383 415,05	86 645,05	80 549,54	6 095,51	296 770,00	0,00	99,21
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne	296 400,00	295 800,00	0,00	0,00	0,00	295 800,00	0,00	99,80
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 132,44	63 696,31	63 696,31	63 696,31	0,00	0,00	0,00	96,32
		4040	dodatkové	4 101,88	4 101,88	4 101,88	4 101,88	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	wynagrodzenie roczne	11 163,70	11 163,70	11 163,70	11 163,70	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	składki na ubezpieczenia społeczne	1 588,65	1 587,65	1 587,65	1 587,65	0,00	0,00	0,00	99,94
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	433,60	413,60	413,60	0,00	413,60	0,00	0,00	95,39
		4280	zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	351,30	351,30	351,30	0,00	351,30	0,00	0,00	100,00
		4410	podróże służbowe	3 046,04	3 037,65	3 037,65	0,00	3 037,65	0,00	0,00	99,72
		4440	odpisy na zfsś	1 564,56	1 564,56	1 564,56	0,00	1 564,56	0,00	0,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników	668,40	668,40	668,40	0,00	668,40	0,00	0,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	14 640,00	14 640,00	14 640,00	0,00	14 640,00	0,00	0,00	100,00
			Wydatki bieżące	14 640,00	14 640,00	14 640,00	0,00	14 640,00	0,00	0,00	100,00
		4330	zakup usług jst od innych jst	14 640,00	14 640,00	14 640,00	0,00	14 640,00	0,00	0,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	78 109,43	78 084,66	78 084,66	0,00	78 084,66	0,00	0,00	99,97
			Wydatki bieżące	78 109,43	78 084,66	78 084,66	0,00	78 084,66	0,00	0,00	99,97
		4330	zakup usług jst od innych jst	78 109,43	78 084,66	78 084,66	0,00	78 084,66	0,00	0,00	99,97

85513	Składki na ubezpieczenia 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 04.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 200,00	28 507,03	28 507,03	28 507,03	0,00	0,00	0,00	97,63
	Wydutki bieżące	29 200,00	28 507,03	28 507,03	28 507,03	0,00	0,00	0,00	97,63
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 200,00	28 507,03	28 507,03	28 507,03	0,00	0,00	0,00	97,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 501 760,00	1 326 849,59	1 187 533,83	98 403,80	1 089 130,03	0,00	83 315,76	88,35
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 720,00	100 535,76	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	83 315,76	98,84
	Wydutki bieżące	101 720,00	100 535,76	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	83 315,76	98,84
2650	dotacja przedmiotowa z budżetu, dla sam. zakł. budż.	84 500,00	83 315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	83 315,76	98,60
4300	zakup usług pozostałych	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	935 040,00	915 113,92	915 113,92	98 403,80	816 710,12	0,00	0,00	97,87
	Wydutki bieżące	935 040,00	915 113,92	915 113,92	98 403,80	816 710,12	0,00	0,00	97,87
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	64 917,86	57 379,96	57 379,96	57 379,96	0,00	0,00	0,00	88,39
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 682,14	4 682,14	4 682,14	4 682,14	0,00	0,00	0,00	100,00
4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 433,00	25 433,00	25 433,00	25 433,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	9 541,61	9 541,61	9 541,61	0,00	0,00	0,00	75,73
4120	składki na fundusz pracy	1 800,00	1 367,09	1 367,09	1 367,09	0,00	0,00	0,00	75,95
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 899,58	3 899,58	3 899,58	0,00	3 899,58	0,00	0,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	819 111,20	810 336,63	810 336,63	0,00	810 336,63	0,00	0,00	98,93

[illegible]

			Wydatki bieżące	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	100,00
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	100,00
		92116	Biblioteki	371 800,00	371 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 800,00	100,00
			Wydatki bieżące	371 800,00	371 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 800,00	100,00
	2480		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	371 800,00	371 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 800,00	100,00
		926	Kultura fizyczna	339 510,00	332 101,34	45 286,96	0,00	0,00	0,00	0,00	89 530,00	97,82
		92601	Obiekty sportowe	249 980,00	242 571,34	45 286,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04
			Wydatki bieżące	47 108,86	45 286,96	45 286,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 753,40	4 753,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07
			zakup energii	5 000,00	3 424,70	3 424,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,49
	4300		zakup usług pozostałych	37 108,86	37 108,86	37 108,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Wydatki majątkowe	202 871,14	197 284,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25
	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 871,14	197 284,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	89 530,00	89 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 530,00	100,00
			Wydatki bieżące	89 530,00	89 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 530,00	100,00
	2820		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89 530,00	89 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 530,00	100,00
			Razem:	37 459 863,75	35 196 116,29	21 658 150,33	15 706 069,26	5 952 081,07	11 497 123,70	1 265 547,59	1 166 560,31	93,96
											98 987,28	
			Wydatki majątkowe	921 055,87	775 294,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17
			Wydatki bieżące	36 538 807,88	34 420 821,62	21 658 150,33	15 706 069,26	5 952 081,07	11 497 123,70	1 265 547,59	1 166 560,31	94,20
											98 987,28	
				37 459 863,75	35 196 116,29	21 658 150,33	15 706 069,26	5 952 081,07	11 497 123,70	1 265 547,59	1 166 560,31	94,20

Analiza danych zawartych w tym zestawieniu wskazuje, iż planowane i wykonane wydatki stanowią:

Rodzaj wydatków	Plan w zł	Wykonanie	% wykonania do planu	% wykonania w wydatkach ogółem
Wydatki bieżące z tego:	36 538 807,88	32 420 889,02	88,73	92,11
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 281 303,56	15 706 069,26	96,47	44,62
- dotacje	1 132 491,55	1 131 307,31	99,90	3,21
- wydatki na obsługę długu	120 000,00	98 987,28	82,49	0,28
- pozostałe wydatki bieżące	19 005 012,77	15 484 525,17	81,48	43,99
Wydatki majątkowe w tym:	921 055,87	775 294,67	84,17	2,20
- dotacje	0,00	0,00	0,00	----
Ogółem	37 459 863,75	35 196 116,29	93,96	100,00

Poniżej przedstawia się rzeczowo-finansowe wykonanie zadań w poszczególnych działach budżetu za 2019 rok.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 315 594,74 zł

- wpłata na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej z tyt. 2% odpisu od podatku rolnego 10 113,78 zł.
 - wypłata z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym 192 648,26 zł,
 - zakup materiałów i usług związanych z realizacją zadania zwrotu podatku akcyzowego 3 852,97 zł.
- W dziale tym poniesiono wydatki majątkowe na wykonanie dokumentacji aktualizacji map do celów projektowych dla miejscowości Izdebki w wysokości 4 549,38 zł oraz dokonano (modernizacji) d dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Izdebki i Nozdrzcu w wysokości 104 430,35 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – 57 609,84 zł

- wynagrodzenie gajowego wraz z pochodnymi 49 452,85 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent) 204,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 246,73 zł
- zakup materiałów 1 169,10 zł
- zakup usług pozostałych 5 537,16 zł

Dział 400 -Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 193 236,97 zł

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu z tyt. dopłaty do wody 88 829,65 zł.
- opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w miejscowości Wesola i Izdebki

Dział 600 – Transport i łączność 610 463,66 zł

W dziale drogi powiatowe poniesiono wydatki majątkowe na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Dynów - Jabłonica Ruska w miejscowości Siedliska w wysokości 29 347,00 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydatkowano 146 838,74 zł w tym;

- zakup materiałów 73 812,75 zł (kruszywa, kłińce, grysy, piaski, cement, farby, stal, płyty betonowe),
- zakup usług pozostałych na drogach gminnych 73 025,99 (usługi transportowe, sprzętowe koparka, ładowarka, wynajem form do betoniarskich, układanie płyt drogowych, nadzory inwestorskie),

Na bieżące utrzymanie dróg dojazdowych (wewnętrznych) wydatkowano 97 320,55 zł

- zakup materiałów 47 006,40 zł (żwir, piaski, kłińce, tłuczeń mieszanki kruszyw, cement, stal, siatka, beton, emulsja asfaltowa, rury pragmaty, kręgi betonowe)
- zakup usług pozostałych na drogach wewnętrznych (usługi transportowe, sprzętowe, koparki, ładowarki, spycharki 50 016,65 zł

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 68 413,70 zł

- usuwanie szkód po powodzi, remont rowów melioracyjnych w miejscowości Izdebki, Rudawiec, Hłudno i Wara.

Utrzymanie przeprawy promowej na rzece San wyniosło 268 543,67 zł w tym na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników 89 412,04 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 193,12 zł
- pozostałe wydatki (materiały, usługi, energia) 21 632,27 zł
- remont promu 30 830,00 zł

W dziale tym poniesiono również wydatki majątkowe w wysokości 124 476,24 zł na zakup ciągnika MTZ oraz osprzętu oraz piaskarki, pług, kosiarki.

Dział 630 Turystyka – 0,00 zł

W dziale tym nie poniesiono wydatków.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 239 244,36 zł

W dziale tym poniesiono wydatki bieżące na łączną kwotę 239 244,36 zł w tym na :

- zakup energii elektrycznej i gazowej w budynkach komunalnych w wysokości 94 595,42 zł.
- podatek leśny i od nieruchomości od gruntów gminy w kwocie 11 670,00 zł.
- remont instalacji co w budynku wielofunkcyjnym w Siedliskach 2 208,50 zł
- wynagrodzenie bezosobowe, wraz z pochodnymi 904,00 zł (sprawdzenie dokumentacji z wykonania rozgraniczenia działki).
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków i mienia, oraz różne opłaty) 2 212,80 zł
- koszty opłat i postępowań sądowych, oraz aktów notarialnych 8 599,40 zł
- zakup materiałów związanych z utrzymaniem i remontami budynków i obiektów komunalnych, oraz urządzeń i wyposażenia 30 617,90 zł
- zakup usług (oszacowanie wartości działek, wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia prasowe, sporządzenie aktów notarialnych, prace graniczne działek i materiałów z zasobu, wykazy synchronizacyjne, przeglądy i czynności serwisowe) 88 436,34 zł

Dział 710 – Działalność usługowa – 66 100,79 zł

- za opracowanie miejscowego planu przestrzennego zagospodarowanie gminy 48 073,00 zł.
- za wydanie opinii do projektów budowlanych i opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i ogłoszenia w prasie 9 806,79 zł.
- kara za naruszenie terminu określonego w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 8 021,00 zł.

Dział 720 – Informatyka – 51 287,13 zł

Wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Gminie Nozdrzec po jego zakończeniu:

- usługi naprawy sprzętu, zakupy części i ubezpieczenia 4 417,95 zł.
- opłaty za dostęp do internetu 46 869,18 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – 4 247 356,86 zł

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 196 824,79 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowniczych 189 805,39 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń 3 896,02 zł.
- pozostałe wydatki zakupy druków i materiałów biurowych 2 738,18 zł
- koszty delegacji i szkoleń pracowników 385,20 zł

Wydatki na radę gminy – 97 903,99 zł

- diety dla radnych, ryczałty dla przewodniczącego rady i jego zastępcy 94 772,00 zł.
- wydatki na zakupy 3 131,99 zł

Na działalność urzędu gminy wydatkowano 2 877 087,53 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pracowników administracyjnych, pracowników obsługi oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych i publicznych dofinansowanych z Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie oraz umowy zlecenia 2 291 136,10 zł

Pozostałe wydatki obejmują:

- zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero, środków czystości, kwiatów, sprzętu biurowego i akcesoriów komputerowych, części zamiennych do samochodów służbowych (w tym opony), publikacji, materiałów budowlanych, paliwa do samochodów osobowych i dostawczego 147 799,61 zł
- zakup usług: serwisy drukarek i ksero, dzierżawa dystrybutorów wody, ogłoszenia prasowe i prenumerata czasopism, przeglądy techniczne budynków (kominiarski, klimatyzacji), przeglądy techniczne samochodów, usługa monitoringu, legalizacja gaśnic, wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie ścieków, usługi i asysty informatyczne, utrzymanie BIP, licencje i programy, dostęp do serwisów LEX, GEO.pl usługi naprawy samochodów i sprzętu, opłaty pocztowe i koszty obsługi prawnej 230 120,90 zł
- zakup środków żywności 3 312,63 zł
- zakup usług remontowych 7 096,17 zł
- szkolenia pracowników 27 998,03 zł
- badania lekarskie pracowników 2 463,00 zł
- delegacje i podróże służbowe 973,30 zł
- ubezpieczenie, koszty postępowania, różne opłaty 18 814,72 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54 789,29 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież, konserwację i pranie) 7 457,00 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu, wody 69 424,18 zł
- usługi telekomunikacyjne 15 702,60 zł

Zwrócono koszty przejazdu poborowym na komisję kwalifikacyjną 75,22 zł.

Na promocję gminy Nozdrzec, zakup materiałów i usług promocyjnych 14 431,64 zł

Pozostała działalność 389 684,62 zł z tego:

- diety dla sołtysów w kwocie 30 800,00 zł.
- wypłata dla sołtysów z tytułu inkasa podatków w formie wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego 24 252,21 zł
- prowadzenie rachunku bankowego i opłat za przelewy 14 343,67 zł.
- składki z tytułu przynależności do Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego 16 520,00 zł,
- składki z tytułu przynależności do Stowarzyszenia LGD „Ziemia Brzozowska” 9 816,00 zł.
- składki z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki 2 631,00 zł
- koszty należności głównej Nowa Sport 193 615,36 zł oraz koszty egzekucji i odsetki 97 706,38 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 671 349,07 zł

Obsługa szkół prowadzi Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Nozdrzcu, zatrudniający 17 osób (w tym 10 pracowników zatrudnionych w kuchni przy Szkole Podstawowej w Hłudnie).

Realizacja wydatków GZEAS przedstawia się następująco:

- koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń **602 052,75 zł**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ryczałt za pranie, środki BHP dla pracowników) **4 153,85 zł**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **19 149,99 zł**
- koszty usług pracownika BHP (umowa zlecenia) **6 483,20 zł**
- bieżące zakupy i usługi (art. biurowe, prenumerata czasopism, usługi techniczne, informatyczne i pocztowe, okresowe badania lekarskie pracowników, licencje na programy komputerowe, szkolenia, koszty delegacji itp.) **39 509,28 zł**

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 104 641,46 zł

- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rady gminy, powiatu, sejmiku województwa, oraz wyborów wójta gminy, do sejmiku i senatu oraz do Parlamentu Europejskiego 104 641,46 zł (diety, zakupy ,usługi, umowy zlecenia, opłaty telekomunikacyjne, delegacje)

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 396 816,26 zł.

Na utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz budynków 235 697,14 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, kierowców-konserwatorów 77 779,77 zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 077,80 zł
 - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych do samochodów i pomp, sprzętu i wyposażenia, gaśnic, wyposażenia apteczek odzieży ochronnej, mundurów strażackich, 61 373,07 zł.
 - energia elektryczna i gazowa w budynkach OSP 48 649,88 zł
 - badanie lekarskie strażaków (konserwatorów- kierowców) 890,00 zł,
 - ekwiwalent za udział w szkoleniu OSP 13 575,00
 - naprawa i badania techniczne samochodów, naprawa sprzętu, legalizacja gaśnic, przeglądy urządzeń, przeglądy kominiarskie budynków OSP, czynności serwisowe, naprawy warsztatowe, drobne usługi, montaż klimatyzacji OSP Nozdrzec 23 030,25 zł.
 - dostępu do usług telekomunikacyjnych 672,37 zł
 - ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich oraz inne opłaty 7 331,00 zł
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież, konserwację i pranie) 318,00 zł.
- W rozdziale tym poniesiono wydatki majątkowe na kwotę 154 800,00 zł
- zakup qadów dla OSP w Izdebkach i Wesola

Poniesiono wydatki w wysokości 5 202,90 zł na zakup radiotelefonu, szafy wiszącej, akumulatora oraz zasilacza na potrzeby poprawienia łączności w systemie wykrywania i alarmowania Obrony Cywilnej w Gminie Nozdrzec

Zarządzanie kryzysowe - zakup artykułów spożywczych na akcję przeciwpowodziową w kwocie 1 116,22 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 98 987,28 zł

Od zaciągniętych kredytów i pożyczek zapłacono odsetki w wysokości 98 987,28 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia 0,00 zł

W dziale tym nie poniesiono wydatków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie za 2019r

Wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem szkół, realizowane przez dyrektorów, wyniosły **11 814 177,44 zł.**

Realizacja wydatków poszczególnych szkół przedstawia się następująco:

Nazwa szkoły	Ilość uczniów na 31.12. 2019 r.	Przeciętne zatrudnienie w etatach wg stanu na 31.12.2019r.		Plan w zł	Wykonanie	w tym:			
		nau- czy- cieli	obst- ugi			Wynagrodzenia i pochodne § 4010, 4040, 4110, 4120	ZFŚS §4440	Dodatki mieszkaniowe i wiejskie § 3020	Pozostałe wydatki
Szkoły podstawowe	614	98,95	33,17	10 773 913,65	10 263 750,14	8 912 966,01	359 834,57	378 942,66	612 006,90
SP Nozdrzec	104	16,30	4,5	1 630 682,88	1 575 782,25	1 363 928,98	55 454,12	56 125,38	100 273,77
SP Hłudno	67	10,91	4,0	1 219 033,51	1 148 032,19	947 300,37	39 662,94	41 472,32	119 596,56
SP Izdebki	181	23,87	10,17	1 668 538,42	1 514 938,79	1 310 732,34	49 074,28	59 728,24	95 403,93
SP1 Wesola	86	16,24	4,5	1 569 876,72	1 512 991,94	1 318 093,96	55 789,37	61 915,01	77 193,60
SP2 Wesola	46	8,27	3,5	941 949,56	900 810,55	796 776,27	33 371,56	32 685,76	37 976,96
SP Siedliska	31	9,76	3,0	988 501,25	920 013,03	811 865,63	34 453,25	35 396,62	38 297,53
SP Wara	99	13,60	3,5	1 402 658,65	1 338 508,73	1 166 340,03	46 979,05	48 573,40	76 616,25
SP 4 Izdebki	-	-	-	688 347,79	688 347,79	613 005,00	23 700,00	23 324,19	28 318,60
SP 1 Izdebki	-	-	-	664 324,87	664 324,87	584 923,43	21 350,00	19 721,74	38 329,70

Oddziały przedszkolne	129	11,32	-	807 194,00	757 464,14	689 186,21	28 298,00	39 979,93	-
SP Nozdrzec	12	1,06	-	97 388,00	89 462,39	81 584,69	3 200,00	4 677,70	-
SP Siedliska	9	1,00	-	82 361,00	80 926,72	73 743,90	2 880,00	4 302,82	-
SP Hłudno	14	1,12	-	101 558,00	91 114,07	83 487,97	2 880,00	4 746,10	-
SP1 Wesoła	15	1,00	-	93 637,00	92 064,55	84 199,97	3 142,00	4 722,58	-
SP Wara	21	1,20	-	88 971,00	76 234,09	69 709,99	3 011,00	3 513,10	-
SP Izdebki	46	4,12	-	141 373,23	128 519,29	115 445,93	5 305,00	7 768,36	-
SP2 Wesoła	12	1,82	-	94 745,00	91 982,26	84 034,00	2 880,00	5 068,26	-
SP 4 Izdebki	-	-	-	107 160,77	10 160,77	96 979,76	5 000,00	5 181,01	-
Oddziały Gimnazj.	-	-	-	792 963,16	792 963,16	728 111,34	30 654,00	34 197,82	-
SP Nozdrzec	-	-	-	164 972,35	164 972,35	152 180,89	5 900,00	6 891,46	-
SP Hłudno	-	-	-	138 118,43	138 118,43	125 855,57	6 504,00	5 758,86	-
SP1 Izdebki	-	-	-	257 835,33	257 835,33	237 857,37	9 150,00	10 827,96	-
SP1 Wesoła	-	-	-	111 047,65	111 047,65	102 294,68	3 340,00	5 412,97	-
SP Wara	-	-	-	120 989,40	120 989,40	109 922,83	5 760,00	5 306,57	-
Ogółem	743	110,27	33,17	12 374 070,81	11 814 177,44	10 330 263,56	418786,57	453 120,41	612 006,90

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Izdebkach oraz Szkoła Podstawowa Nr 1 w Izdebkach zostały zlikwidowane z dniem 31.08.2019r.

Rozdział 80101, 80103,80110,80149, 80150, 80152 :

Główne wydatki (**11 814 177,44 zł**) w zakresie utrzymania szkół to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników szkół **10 330 236,56 zł**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie, ekwiwalenty za pranie, świadczenia BHP **453 120,41 zł**
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **418 786,57 zł**
- wydatki na bieżące zakupy (środki czystości, materiały biurowe, tonery, materiały do drobnych remontów, paliwo do kosiarek, drobne wyposażenie itp.) **105 725,98 zł**
- wydatki na zakup usług (wywóz śmieci, usługi kominiarskie, przeglądy instalacji elektrycznych i gazowych, przeglądy gaśnic, dozór techniczny budynków, ubezpieczenia, remonty, prowizja bankowa, badania lekarskie pracowników itp.) **118 842,16 zł**
- usługi telekomunikacyjne (Internet, telefon stacjonarny i komórkowy) **16 396,93 zł**
- energia elektryczna , gaz i woda **362 885,14 zł**
- delegacje służbowe **3 853,40 zł**
- umowy zlecenia (osoby zatrudnione na boiskach sportowych „ORLIK”) **4 303,29 zł**

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 197 234,52 zł

W rozdziale tym zatrudniona jest jedna osoba tj. kierowca autobusu.

Wydatki ponoszone w związku z dowozem uczniów to:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia kierowcy **43 511,17 zł**
- odpis na zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych **1 246,76 zł**
- zakup paliwa oraz części zamiennych do autobusu, ubezpieczenia, przeglądy i remonty autobusu **43 885,56 zł**
- koszty dowozu uczniów do szkół (koszy zakupu biletów miesięcznych, przewozu dzieci z orzeczoną stopniem niepełnosprawności przez rodziców oraz firmę przewozową **108 591,03 zł**

Rozdział 80148 – 100 000,00 zł

Realizacja rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na podstawie umowy z dnia 26 czerwca 2019r. dla Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie (remont kuchni szkolnej). **100 000,00 zł**

Rozdział 80195 – 50 000,00 zł

- Fundusz zdrowotny nauczycieli **10 000,00 zł**
- Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów **40 000,00 zł**

Rozdział 80153 - 65 411,12 zł

- Zakup podręczników w ramach dotacji – **65 411,12 zł**

Rozdział 80104 - 405 015,60 zł

Wychowanie przedszkolne

- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Nozdrzcu **290 484,90 zł**
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego świadczonego przez inne gminy **114530,70 zł**

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 88 378,36 zł

Wydatki związane z realizacją programu w zakresie zwalczania narkomani wyniosły zł 8 348,12 z tego:

- organizacja przejazdu na zawody z programem profilaktycznym 200,01 zł
- zakup nagród dla uczestników konkursów z programem profilaktycznym 1 522,92 zł
- wyżywienie dla uczestników zawodów z programem profilaktycznym 280,01 zł
- organizacja wycieczki z programem profilaktycznym 6 345,18 zł

Na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 79 690,24 zł z tego:

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

- przejazdu na terapię 7 925,50 zł
- opłaty za badania 8 360,00 zł

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

- opłaty sądowe 3 396,00 zł

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.

- nagrody w turniejach sportowych i innych konkursach 6 639,84 zł
- organizacja spotkań dla mieszkańców o tematyce profilaktycznej 10 759,52 zł
- organizacja turniejów sportowych i innych konkursów 18 151,00 zł
- organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży 9 307,60 zł
- zakup materiałów profilaktycznych 2 428,00 zł
- przejazd na zimowisko 1 695,60 zł
- przewóz uczestników turniejów sportowych 820,80 zł
- pokrycie kosztów udziału w obozie wakacyjnym dla dzieci i młodzieży – 3 000, 00 zł
- organizacja warsztatów profilaktycznych w szkołach- 2 700,00 zł
- organizacja wycieczek z programem profilaktycznym – 4 506,38 zł

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów w zakresie reklamy napojów alkoholowych oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym, osobom do lat 18-tu oraz na kredyt lub pod zastaw a także występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Wydatkowano kwotę 340,00 zł na zakup artykułów biurowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Domy Pomocy Społecznej:

za pobyt 13 osób w Domach Pomocy Społecznej w Brzozowie, Dynowie, Kąkolówce, Foluszu, Górnem zapłacono – 333 369,88 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: wydano: 4 329,32 zł w tym:

wynagrodzenie psychologa 800,00 zł, zakup materiałów 1 214,32 zł, szkolenie pracowników 2 315,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej: opłacono składki zdrowotne dla 25 osób w wysokości 12 968,44 zł.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 81 482,52 zł w tym: wypłacono zasiłki okresowe dla 28 osób w kwocie 54 017,04 zł z dotacji, natomiast ze środków własnych gminy wypłacono dla 48 rodzin zasiłki celowe w kwocie 20 985,00 zł oraz wypłacono zasiłek dla 1 osoby przebywającej w schronisku 6 480,48 zł

Dodatki mieszkaniowe: dla 2 rodzin dopłacono kwotę 2 469,66 zł

Zasiłki stałe: wypłacono świadczenia dla 35 osób w kwocie 176 844,55 zł

Ośrodki Pomocy Społecznej: wydano 604 262,40 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 501 302,19 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 232,95 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 893,55 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, wyposażenie) 19 671,12 zł.
- usługi pozostałe (opłaty pocztowe, prowizje, usługi informatyczne, transportowe, remontowe, zdrowotne) 55 527,12 zł.
- usługi telekomunikacyjne 4 251,79 zł.
- delegacje (ryczałty) i szkolenia pracowników 13 383,68 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: wydano 278 360,25 zł

W celu sprawowania opieki nad 45 osobami samotnymi i w podeszłym wieku zatrudnione jest 6 opiekunów.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 255 475,76 zł
- zakup materiałów art. bhp, środków czystości – 978,15 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 480,56 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie) 3 779,28 zł
- usługi zdrowotne, – 399,50 zł
- delegacje (ryczałty) i szkolenia pracowników 10 247,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania: wydatkowano 277 300,00 zł

- wypłata świadczeń społecznych dla 64 rodzin na zakup żywności 51 132,00 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika 20 516,60 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 727,28 zł.
- zakup posiłków dla uczniów w ramach dożywiania 195 726,89 zł
- zakup materiałów (paliwo i części do samochodu) 5 698,83 zł.
- zakup usług remontowych, pozostałych i opłat 3 498,40 zł

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

wypłacono zasiłki z dotacji celowej dla 3 rodzin w kwocie 18 605,71 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 187 320,05 zł.

Na pomoc materialną dla uczniów – stypendia 187 320,02 zł.

Dział 855 – Rodzina

Świadczenia wychowawcze 500 + - 6 638 450,50 zł w tym:

- świadczenia wychowawcze na 845 złożonych wniosków w kwocie 6 550 002,11 zł.

Pozostałe wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pracowników 77 849,91 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 2 365,14 zł
- zakup usług zdrowotnych i pozostałych 6 143,20 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 870,14 zł
- koszty szkoleń pracownika 220,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 814 877,10 zł

Wypłacono świadczenia rodzinne dla 695 rodzin w kwocie 3 508 299,71 zł

w tym fundusz alimentacyjny dla 19 rodzin na kwotę 122 525,00 zł

- składki na fundusz emerytalno-rentowy dla 62 osób w wysokości 197 058,52 zł.

Pozostałe wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pracowników 96 478,38 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 870,14 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 1 613,40 zł

- pozostałe usługi (opłaty pocztowe i bankowe) 9 016,17 zł.
- szkolenia pracowników 540,78 zł.

Karta dużej rodziny:

- zakup materiałów i wyposażenia 1 033,05 zł.

Wspieranie rodziny – 383 415,05 zł

- wypłacono świadczenia Dobry Start na 986 dzieci w kwocie 295 800,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 80 549,54 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 564,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 413,60 zł
- delegacje (ryczałt), szkolenia pracowników 3 706,05 zł.
- pozostałe usługi 411,30 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (art. bhp, ekwiwalent za odzież) 970,00 zł

Rodziny zastępcze:

Opłacono koszty utrzymania 3 wychowanków w rodzinach zastępczych 14 640,00 zł

Placówki opiekuńczo-wychowawcze:

Opłacono koszty utrzymania 10 dzieci w kwocie 78 084,66 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne:

opłacono składki zdrowotne dla 39 osób w wysokości 28 507,03 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 187 320,05 zł.

Na pomoc materialną dla uczniów – stypendia 187 320,02 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 326 849,59 zł.

- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nozdrzu z tyt. dopłaty do oczyszczanych ścieków 83 315,76 zł.
- operat wodno-prawny oczyszczalni ścieków w Nozdrzu 17 220,00 zł.

Wydatki na realizację zadania w zakresie przejęcia obowiązku wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowniczych 72 970,80 zł.
- wypłata dla sołtysów z tytułu inkasa opłat w formie wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego 25 433,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 096,22 zł
- opłaty komornicze i sądowe 377,69 zł
- koszty wywozu śmieci w ramach systemu 810 336,63 zł.
- zakup materiałów i usług do obsługi systemu wywozu śmieci 3 899,58 zł.

- realizacja programu opieki nad zwierzętami 35 778,61 zł

Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym wyniosły 235 679,06 w tym:

(za energię elektryczną 117 421,39 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego 62 257,67 zł.)

W rozdziale tym poniesiono wydatki majątkowe na projekty budowlane związane z budową oświetlenia ulicznego w Gminie Nozdrzec (Nozdrzec, Siedliska, Wara i Siedliska) – w kwocie 56 000,00 zł.

- edukacja ekologiczna (zakup nagród w konkursie ekologicznym) 862,24 zł. oraz usuwanie azbestu w kwocie 38 880,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 549 800,00 zł

Dotacja na bieżącą działalność dla Gminnego Ośrodka Kultury 178 000,00 zł , oraz 6 bibliotek 371 800,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 332 101,34 zł.

Na bieżące utrzymanie boisk sportowych (zakupy, usługi, energia elektryczna) 45 286,96 zł.
Przekazano dotację w wysokości 89 530,00 zł na wykonanie zadań z zakresu kultury fizycznej dla:

- Ludowego Klubu Sportowego w Izdebkach	35 000,00 zł
- Ludowego Klubu Sportowego w Hłudnie	24 500,00 zł
- Ludowego Klubu Sportowego w Wesolej	24 800,00 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego w Warze	5 230,00 zł

W dziale tym poniesiono wydatki majątkowe na kwotę 197 284,38 zł na budowę Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Nozdrzec, Izdebki i Wara.

Gmina nie planowała i nie przekazywała środków na fundusz sołecki, dlatego też nie sporządza się zestawienia z realizacji wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

W 2019 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne oraz gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH
W 2019 R.**

Przychody

§	wyszczególnienie	Plan	wykonanie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 000 000,00	0,00
950	Wolne środki z lat ubiegłych	100 000,00	618 487,61
	Razem :	1 100 000,00	618 497,61

Rozchody

§	wyszczególnienie	Plan	wykonanie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	676 800,00	676 800,00
	Razem:	676 800,00	676 800,00

**REALIZACJA WYDATKÓW
NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ DOTACJI CELOWYCH,
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ TYCH ZADAŃ W 2019 ROK**

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Dotacja plan	Dotacja wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	196 501,23	196 501,23	196 501,23	196 501,23
	01095		Pozostała działalność	196 501,23	196 501,23	196 501,23	196 501,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	196 501,23	196 501,23		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			2 581,27	2 581,27
		4300	zakup usług pozostałych			1 271,70	1 271,70
		4430	różne opłaty i składki			192 648,26	192 648,26
750			Administracja publiczna	105 739,22	101 861,22	105 739,22	101 861,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 664,00	101 786,00	105 664,00	101 786,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 664,00	101 786,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			83 664,00	79 942,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 000,00	5 000,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne			14 800,00	14 737,00
		4120	składki na fundusz pracy			2 200,00	2 107,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	75,22	75,22	75,22	75,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75,22	75,22		
		4300	zakup usług pozostałych			75,22	75,22
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 533,00	104 641,46	106 533,00	104 641,46
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa	1 714,00	471,09	1 714,00	471,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 714,00	471,09		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 200,00	471,09
		4300	zakup usług pozostałych			514,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	52 681,00	52 081,85	52 681,00	52 081,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 681,00	52 081,85		
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			32 478,00	31 950,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			1 667,20	1 667,20
		4120	składki na fundusz pracy			238,74	238,74
		4170	wynagrodzenie bezosobowe			11 287,06	11 287,06
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			6 753,00	6 692,44
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.			200,00	190,59
		4410	podróże służbowe			57,00	57,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ora referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100,00	100,00	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00	100,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			100,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 038,00	51 988,52	52 038,00	51 988,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 038,00	51 988,52		
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych			32 650,00	32 650,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			1 371,07	1 370,76
		4120	składki na fundusz pracy			173,65	172,75
		4170	wynagrodzenie bezosobowe			11 299,28	11 299,21
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			6 258,00	6 257,23
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekom.			239,00	238,53
		4410	podróże służbowe			47,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	67 263,25	65 411,12	67 263,25	65 411,12
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 263,25	65 411,12	67 263,25	65 411,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 263,25	65 411,12		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			665,95	665,95
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek			66 597,30	64 745,17
851			Ochrona Zdrowia	340,00	340,00	340,00	340,00
	85195		Pozostała działalność	340,00	340,00	340,00	340,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	340,00	340,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			340,00	340,00
852			Pomoc społeczna	764 417,00	757 522,71	764 417,00	757 522,71
	85203		Ośrodki wsparcia	738 917,00	738 917,00	738 917,00	738 917,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	738 917,00	738 917,00		
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			1 660,00	1 660,00
		4010	wynagrodzenia pracowników			385 286,50	385 286,50
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne			27 870,67	27 870,67

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			70 666,05	70 666,05
		4120	składki na fundusz pracy			9 718,16	9 718,16
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			17 104,94	17 104,94
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			94 796,54	94 796,54
		4220	zakup środków żywności			17 999,93	17 999,93
		4260	zakup energii			29 561,65	29 561,65
		4270	zakup usług remontowych			29 301,62	29 301,62
		4280	zakup usług zdrowotnych			194,00	194,00
		4300	zakup usług pozostałych			31 333,69	31 333,69
		4360	opłaty za usługi telekomunikacyjne			2 102,65	2 102,65
		4430	różne opłaty i składki			7 705,20	7 705,20
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 285,78	10 285,78
		4700	szkolenia pracowników			3 329,62	3 329,62
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 500,00	18 605,71	25 500,00	18 605,71
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 500,00	18 605,71		
		3110	świadczenia społeczne			25 500,00	18 605,71
855			Rodzina	10 790 178,00	10 788 527,68	10 790 178,00	10 788 527,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 638 488,00	6 638 450,50	6 638 488,00	6 638 450,50
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	6 638 488,00	6 638 450,50		
		3110	świadczenia społeczne			6 550 002,11	6 550 002,11
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			62 825,00	62 825,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 773,73	3 773,73
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			9 861,64	9 861,64
		4120	składki na fundusz pracy			1 389,54	1 389,54
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			2 365,14	2 365,14
		4300	zakup usług pozostałych			6 180,70	6 143,20
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 870,14	1 870,14
		4700	szkolenia pracowników			220,00	220,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego, oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 815 000,00	3 814 877,10	3 815 000,00	3 814 877,10
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 815 000,00	3 814 877,10		
		3110	świadczenia społeczne			3 508 299,71	3 508 299,71
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			77 122,00	77 122,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 917,22	5 917,22

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			208 836,87	208 836,87
		4120	składki na fundusz pracy			1 660,81	1 660,81
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 613,40	1 613,40
		4300	zakup usług pozostałych			9 021,17	9 016,17
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 870,14	1 870,14
		4700	szkolenia pracowników			658,68	540,78
	85503		Karta dużej rodziny	1 210,00	1 033,05	1 210,00	1 033,05
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 210,00	1 033,05		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 210,00	1 033,05
	85504		Wspieranie rodziny	306 280,00	305 660,00	306 280,00	305 660,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	306 280,00	305 660,00		
		3110	świadczenia społeczne			296 400,00	295 800,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			7 605,80	7 605,80
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			1 327,97	1 327,97
		4120	składki na fundusz pracy			186,33	186,33
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			433,60	413,60
		4300	zakup usług pozostałych			326,30	326,30
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 200,00	28 507,03	29 200,00	28 507,03
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 200,00	28 507,03		
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne			29 200,00	28 507,03
			RAZEM	12 030 971,70	12 014 805,42	12 030 971,70	12 014 805,42

**Realizacja dochodów z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i realizacja wydatków określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2018r.**

Lp.		Plan	Wykonanie
1	Dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu	87 000,00	87 261,04
2	Wydatki na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	8 350,00	8 348,12
3	Wydatki na Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi	79 690,24	79 690,24
3.1	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu		16 285,50
3.2	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.		3 396,00
3.3	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.		60 008,74
	Razem wydatki	88 040,24	88 038,36

**Realizacja dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania
budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
porządku i czystości w gminach – za 2019r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
	Razem dochody bieżące	935 040,00	899 573,73
1	Dochody z tyt. innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa)	935 040,00	899 573,73
	Razem wydatki bieżące	935 040,00	915 113,92
2	Wydatki na realizację zadania w zakresie przejęcia obowiązku wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców	935 040,00	915 113,92
2.1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	109 433,00	98 403,80
2.2	Wywóz odpadów komunalnych	819 111,20	810 336,63
2.3	Zakup materiałów i usług do obsługi systemu wywozu śmieci i inne opłaty	4 399,58	4 277,27
2.4	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,22	2 096,22

Realizacja dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy, wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska - za 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
1	Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	1 168,33
2.		31 025,00	31 025,00
	Razem dochody	33 025,00	32 193,33
2	Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	40 000,00	39 742,24
2.1	Wydatki na gospodarkę odpadami (wywóz odpadów niebezpiecznych – azbest) i edukację ekologiczną	40 000,00	39 742,24
	Razem wydatki	40 000,00	39 742,24

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - za 2019 r

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst (modernizacja dróg rolniczych)	-	75 000,00
2.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów między jst. (zwrot dotacji udzielonej dla przedszkola niepublicznego).	7 000,00	13 078,37
	Razem dochody	7 000,00	88 078,37
1.	Modernizacja dróg rolniczych w m. Izdebki	75 000,00	75 000,00
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczne Przedszkole w Nozdrzu)	13 078,37	13 078,37
	Razem wydatki	88 078,37	88 078,37

**DOTACJE UDZIELONE W 2019 R.
Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdz.		Plan	Wykonanie
		Jednostki sektora finansów publicznych	723 129,65	721 945,41
		Dotacje przedmiotowe	173 329,65	172 145,41
400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu – dopłata do kosztów dostarczanej wody	88 829,65	88 829,65
900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Nozdrzcu – dopłata do kosztów odprowadzania cieków	84 500,00	83 315,76
		Dotacja podmiotowe	549 800,00	549 800,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu – dotacja na bieżącą działalność	178 000,00	178 000,00
921	92116	Biblioteki – dotacja na bieżącą działalność	371 800,00	371 800,00
		Podmioty nie należące do sektora finansów publicznych	409 361,90	409 361,90
		Dotacje podmiotowe	290 484,90	290 484,90
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Nozdrzcu- dotacja na bieżącą działalność przedszkola	290 484,90	290 484,90
		Dotacje celowe	118 877,00	118 877,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst	29 347,00	29 347,00
926	92605	Jednostki realizujące zadania z zakresu sportu, wynikające z uchwały rady Gminy w Nozdrzcu w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy w zakresie rozwijania sportu.	89 530,00	89 530,00
		R a z e m :	1 132 491,55	1 131 307,31
		W tym; dotacje przedmiotowe	173 329,65	172 145,41
		dotacje podmiotowe	840 284,90	840 284,90
		dotacje celowe	118 877,00	118 877,00

**ZESTAWIENIE
REALIZACJI INWESTYCJI W 2019r.
/Wydatki majątkowe/**

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan	Wykonanie
1.	Wykonanie dokumentacji sieci kanalizacyjnej wsi Izdebki 01010	2019	4 549,38	4 549,38
2.	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Izdebki, Nozdrzec 01042	2019	104 430,35	104 430,35
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej Wesoła, Izdebki 40002	2019	152 000,00	104 407,32
4.	Pomoc finansowa dla Powiatu Brzozowskiego na pokrycie części kosztów budowy chodnika drogi powiatowej Dynów – Jabłonica Ruska w m. Siedliska 60014	2019	29 347,00	29 347,00
5.	Zakup ciągnika MTZ z osprzętem (pług, piaskarka, łańcuch) 60095	2019	126 100,00	124 476,24
6.	Opłaty za akty notarialne dot. nabycia gruntów 70005	2019	6 958,00	0,00
7.	Zakup quadów 75412	2019	154 800,00	154 800,00
8.	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Izdebki, Wara, Siedliska, Nozdrzec i Wesoła 90015	2019	140 000,00	56 000,00
9.	Budowa otwartej strefy aktywności w m. Nozdrzec, Wara i Izdebki 92601	2019	202 871,14	197 284,38
	Razem:		921 055,87	775 294,67

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W KTÓRYCH UTWORZONO WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

1. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie
2. Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu
3. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Warze
4. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wesolej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
5. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wesolej
6. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Izdebkach – zlikwidowana 31.08.2019r.
7. Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej Polski w Izdebkach
8. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Izdebkach – zlikwidowana 31.08.2019r
9. Szkoła Podstawowa w Siedliskach

Plan i wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych za 2019 roku.

Dział 801 rozdz.80148

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Stan środków na początek roku	0,00	0,00
Dochody	624 402,82	543 342,61
§ 0830 wpływy z usług	623 500,00	542 516,30
§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek	77,00	0,49
§ 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	825,82	825,82
Wydatki	624 402,82	543 342,61
§ 2400 wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00	43,76
§ 4220 zakup środków żywności	448 340,82	386 912,35
§ 4300 zakup usług pozostałych	176 012,00	156 386,50
Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	0,00

Na koniec 2019r dochody ze stołówek przy szkołach wynosiły 543 342,61 zł. i nie wystąpiły żadne należności.

Wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem szkolnych stołówek obsługującej wszystkie szkoły Gminy Nozdrzec i wyniosły ogółem 543 342,61 zł. i nie wystąpiły żadne zobowiązania. Na koniec roku dokonano wpłaty do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek w kwocie 43,76 zł. Na koniec roku pozostało na rachunku bankowym 0,00 zł.

**REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W NOZDRZCU ZA 2019 rok**

PRZYCHODY

Usługa	Plan	Wykonanie
Wpływy z usług :	223 070,00	223 070,68
- za dostarczoną wodę, odprowadzone ścieki, energia	223 070,00	223 070,68
Odsetki	7 100,00	5 577,69
Dotacje przedmiotowe z budżetu gminy	170 600,00	169 144,86
w tym:		
a) na pokrycie różnicy cen wody	86 100,00	88 121,32
b) na pokrycie różnicy cen ścieków	84 500,00	81 023,54
Pozostałe przychody	0,00	0,00
Inne zwiększenia	0,00	1 036,79
Stan śr. obrot. na pocz. okresu sprawozdawczego	44 541,00	83 636,14
Ogółem przychody	445 311,00	482 466,16

KOSZTY i inne obciążenia

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie
		koszty
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 842,13	1 842,13
Wynagrodzenia osobowe	200 668,13	200 238,92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 481,00	16 480,96
Składki na ubezpieczenia społeczne	37 273,00	37 108,10
Składki na fundusz pracy	5 016,00	4 615,63
Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00
Zakup materiałów i wyposażenia	47 817,37	47 816,43
Zakup energii	49 037,00	44 185,61
Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
Zakup usług pozostałych	26 600,00	26 599,99
Opł. z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	821,00	820,52
Zakup usług- analizy, ekspertyzy, opinie	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	727,00	726,01
Różne opłaty i składki	4 050,00	3 368,68
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 720,87	5 720,87
Podatek od nieruchomości	453,00	453,00
Podatek od towarów i usług	566,00	565,50
Koszty opłat sądowych	700,00	0,00
Szkolenia pracowników	1 697,50	1 697,50
Inne zmniejszenia	0,00	2 730,90
Stan śr. obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	44 541,00	86 195,41
Razem koszty	445 311,00	482 466,16

Koszty całkowite zadań zrealizowanych przez ZGK Nozdrzec wyniosły 482 466,16zł
 Na dzień 31 grudnia 2019 roku zobowiązania Zakładu Gospodarki Komunalnej wyniosły 27 672,60zł w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł , a należności 58 355,23zł w tym wymagalne 18 997,39zł. Od należności niezapłaconych w terminie zostały naliczone odsetki w wysokości 5 018,40zł.

Sprawozdanie opisowe ZGK Nozdrzec za 2019r

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 842,13 zł
- zakup środków czystości dla pracowników zgodnie z zasadami BHP oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 480,96 zł
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	200 238,92 zł
- paragraf zawiera koszty ujęte w ewidencji księgowej wynagrodzeń pracowniczych wynikających z umowy o pracę	
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	37 108,10 zł
- stanowią naliczenia od wynagrodzenia brutto pracowników składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe stanowiące koszty zakładu	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 615,63 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 816,43 zł
§ 4260 Zakup energii	44 185,61 zł
- zakup energii elektrycznej do prawidłowej pracy urządzeń stacji uzdatniania wody	21 758,05 zł
- zakup energii elektrycznej do prawidłowej pracy urządzeń oczyszczalni ścieków	22 427,56 zł
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
- badania okresowe pracowników ZGK	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	26 599,99 zł
- w ramach tego paragrafu wydatkowano środki finansowe m.in. na: usługi transportowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi sam. specjalistycznym, udrażnianie kanalizacji, koszty usług informatyczno-analitycznych, koszty obsługi bankowej	
	412,50 zł
§ 4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	820,52 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	726,01 zł
- delegacje pracownicze	
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 368,68 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty ubezp. PZU	
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 720,87 zł
§ 4480 Podatek od nieruchomości	453,00 zł
§ 5530 Podatek od towarów i usług	565,50 zł
§ 4700 Szkolenie pracowników	1 697,50 zł
Inne zmniejszenia	2 730,90 zł
OGÓŁEM KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	396 270,75 zł
Stan środków obrotowych na koniec 2019r.	86 195,41 zł
RAZEM:	482 466,16 zł

Informacja
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
w 2019 roku

Rada Gminy w Nozdrzcu w dniu 14 stycznia 2019 roku podjęła uchwałę Nr V/31/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nozdrzec.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Uchwałą Nr VIII/31/2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku postanowił pozytywnie zaopiniować prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Nozdrzec w latach 2019-2026, wynikającej z zaciągniętych zobowiązań.

W trakcie 2019 roku Rada Gminy w Nozdrzcu na podejmowała uchwał dokonujących zmian w zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nozdrzec.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W NOZDRZCU
ZA 2019 ROK**

Przychody

§	Nazwa	Gminny Ośrodek Kultury		Biblioteki	
		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
	Stan środków na początek roku	3 690,50	3 690,50	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	178 000,00	178 000,00	371 800,00	371 800,00
2440	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
0920	Pozostałe odsetki	2,50	5,14	0,00	0,00
0960	Darowizny pieniężne	500,00	0,00	0,00	0,00
2440	Dof. Projektu Kraszewski um 772/KDB6/IK/2019	29 997,00	29 997,00	0,00	0,00
2440	Dof. Projektu Wianki nad Sanem um 16/2019/KI	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Razem	217 190,00	216 692,64	376 400,00	376 400,00

Koszty opłacone

Wyszczególnienie	Gminny Ośrodek Kultury		Biblioteki	
	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
Wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń	200,78	200,78	2 863,03	2 863,03
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	123 402,71	123 402,71	320 151,40	320 151,40
Zakup materiałów i wyposażenia	56 536,38	52 817,05	13 446,38	13 446,38
Zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
Zakup energii	526,02	526,02	10 059,41	10 059,41
Zakup usług remontowych	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	360,00	360,00
Zakup usług pozostałych	29 100,00	28 668,73	1 550,14	1 550,14
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,55	2 040,55	2 079,69	2 079,69
Podróże służbowe krajowe	1 254,61	1 254,61	440,70	440,70
Świadczenia urlopowe	1 843,95	1 843,95	7 990,45	7 990,45
Szkolenia pracowników	225,00	225,00	458,80	458,80
Razem	217 190,00	213 039,40	376 400,00	376 400,00

Na dzień 31-12-2019r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Nozdrzcu wystąpiły salda:

należności - 0,00 zł
zobowiązania - 0,00 zł

Stan konta bankowego na dzień 31-12-2019r. wynosi 3 653,24zł

**Sprawozdanie opisowe Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu
za 2019 rok**

Przychody- 216 692,64zł

Stan środków na początek roku- 3 690,50zł

Dotacja podmiotowa z budżetu- 178 000,00zł

Odsetki od środków na rachunku bankowym- 5,14zł

Dof. Projektu Kraszewski um 772/KDB6/IK/2019- 29 997,00zł

Dof. Projektu Wianki nad Sanem um 16/2019/KI- 5 000,00zł

Koszty opłacone- 213 039,40zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

-na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę poniesiono koszty w kwocie **101 842,56zł**

-składki na ubezpieczenia społeczne od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenie **14 965,71zł**

-składki na fundusz pracy **944,44zł**

- na wynagrodzenia bezosobowe poniesiono koszty w kwocie **5 650,00zł**

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **200,78zł**

Zakup materiałów i wyposażenia 52 817,05zł w tym:

wyposażenie GOK-u, prenumerata prasy, środki czystości, materiały biurowe, zakup nagród konkursowych, organizacja imprez okolicznościowych, zakup licencji na użytkowanie programu finansowo-księgowego, zakup materiałów dla orkiestry i kapeli.

Zakup energii w tym ryczałt za ścieki z GOK-u-526,02zł

Zakup usług remontowych (remont instrumentów muzycznych) 1 980,00zł

Zakup usług zdrowotnych- 80,00zł

Zakup usług pozostałych 28 668,73zł.w tym:

pro wizje i opłaty bankowe, wywóz odpadów komunalnych, pozostałe usługi na organizację imprez okolicznościowych.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 2 040,55zł

Podróże służbowe krajowe (w tym ryczałt samochodowy dyrektora)- 1 254,61zł

Świadczenie urlopowe- 1 843,95zł

Szkolenia pracowników- 225,00zł

Biblioteki:

Przychody- 376 400,00zł

Dotacja podmiotowa z budżetu- 371 800,00zł

Dotacja z Biblioteki Narodowej- 4 600,00zł

Koszty opłacone -376 400,00zł

Poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

-na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na umowę o pracę poniesiono koszty w kwocie 272 286,56zł

-składki na ubezpieczenia społeczne od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę 42 940,11zł

-składki na fundusz pracy 3 500,73zł

- na wynagrodzenia bezosobowe poniesiono koszty w kwocie 1 424,00zł

-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2 863,03zł

Zakup materiałów i wyposażenia 13 446,38zł w tym:

wyposażenie bibliotek, zakup środków czystości, prenumerata prasy dla bibliotek, artykuły biurowe, nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach czytelniczych, zakup licencji na użytkowanie programu finansowo-księgowego, organizacja imprez okolicznościowych, spotkań, warsztatów.

Zakup książek do bibliotek – 17 000,00zł.

Na energię elektryczną i gaz wydano – 10 059,41zł.

Zakup usług zdrowotnych- 360,00zł

Zakup usług pozostałych 1 550,14zł w tym:

prowinzje i opłaty bankowe, wywóz odpadów komunalnych, usługi informatyczne.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 2 079,69zł

Podróże służbowe krajowe (delegacje służbowe pracowników)- 440,70zł

Świadczenia urlopowe- 7 990,45zł

Szkolenia pracowników- 458,80zł

**Łączna kwota kosztów opłaconych przez Gminny Ośrodek Kultury wynosi:
589 439,40zł**

