Zarządzenie Nr 19/2020
Wójta Gminy Chłopice
z dnia 30 marca 2020r

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Chłopice za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacją o stanie mienia jednostki.

Działając na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 869)

Wójt Gminy Chłopice postanawia:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Chłopice sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chłopice za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacją o stanie mienia jednostki, stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Przedłożyć sprawozdanie o którym mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

WÓJT
GMINY CHŁOPICE
mgr Andrzej Hema

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu gminy Chłopice za 2019r.
zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budżetu.

Budżet Gminy Chłopice na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Nr III/18/2018 Rady Gminy Chłopice z dnia 28 grudnia 2018r.

Po stronie dochodów plan został uchwalony na kwotę 21 780 697,50 zł, po zmianach w trakcie roku plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 3 685 314,68 zł i na dzień 31 grudnia 2019r. plan dochodów wynosił 25 466 012,18 zł, wykonanie 24 913 044,38 zł, co stanowi 97,83 %,
w tym:
- planowane dochody bieżące wg planu z uchwały budżetowej 21 432 697,50 zł w trakcie roku uległy zwiększeniu o kwotę 2 978 656,80 zł i na dzień 31 grudnia 2019r. planowane dochody bieżące wynosiły 24 411 354,30 zł, wykonanie 24 158 307,24 zł, co stanowi 98,96 %
- planowane dochody majątkowe wg uchwały budżetowej 348 000,00 zł, w trakcie roku uległy zwiększeniu o kwotę 706 657,88 zł i na dzień 31 grudnia 2019r. planowane dochody majątkowe wynosiły 1 054 657,88 zł, wykonanie 754 737,14 zł, co stanowi 71,56 %.

Po stronie wydatków plan uchwalony uchwałą budżetową wynosił 20 840 697,50 zł, po zmianach wprowadzonych w trakcie roku plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 3 960 649,68 zł, i na dzień 31 grudnia 2019r. plan wydatków wynosił 24 801 347,18 zł, wykonanie 22 802 497,35 zł, co stanowi ~~94,64~~ %, w tym: 91,64 %
- planowane wydatki bieżące wg uchwały budżetowej w kwocie 19 813 991,84 zł, w trakcie roku uległy zwiększeniu o kwotę 3 338 306,41 zł i na dzień 31 grudnia 2019r. wyniosły 23 152 298,25 zł, wykonanie 21 524 901,15 zł, tj. 92,97 %
- planowane wydatki majątkowe wg uchwały budżetowej w kwocie 1 026 705,66 zł, w trakcie roku uległy zwiększeniu o kwotę 622 343,27 zł i na dzień 31 grudnia 2019r. wyniosły 1 649 048,93 zł, wykonanie 1 277 596,20 zł, tj. 77,47 %.

Została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. wykonane wydatki bieżące zostały pokryte dochodami bieżącymi.
Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawione zostało w poniższych tabelach.
Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków wynikały w szczególności ze zmian w wysokości otrzymanych dotacji celowych na dofinansowanie realizacji zadań zleconych i własnych, zmiany wysokości dochodów własnych oraz pozyskanych środków zewnętrznych na realizacje zadań gminy.

Planowana w uchwale budżetowej nadwyżka w kwocie 940 000 zł w trakcie roku uległa zmniejszeniu i na dzień 31.12.2019r wyniosła 664 665 zł. Osiągnięta nadwyżka wg stanu na dzień 31.12.2019r. wyniosła 2 110 547,03 zł. Nadwyżka budżetowa planowana była z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.
W uchwale budżetowej nie planowano przychodów z tytułu wolnych środków. W trakcie roku przychody te zostały zaplanowane i na dzień 31.12.2019r. wyniosły 275 335,00 zł. Wolne środki zostały zaplanowane z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym. Wykonanie przychodów z tytułu wolnych środków na dzień 31.12.2019r wyniosło 1 225 335,56 zł.
Zmianie nie uległa wysokość planowanych w uchwale budżetowej rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 940 000,00 zł. Planowane rozchody zostały zrealizowane w 100 %.

Przychody i rozchody budżetu gminy Chłopice w 2019r oraz stan zadłużenia przedstawiają tabele nr 1 i 2 oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chłopice.

Tabela nr 1: Przychody i rozchody budżetu Gminy Chłopice w 2018r.

Lp.	Wyszczególnienie	klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Przychody ogółem **z tego:**		**275 335,00**	**1 225 335,56**	**445,03%**
	- kredyty, pożyczki, emisja papierów	952	0,00	0,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	wartościowych w tym: ze sprzedaży papierów wartościowych z tego:		0,00	0,00	
	- na pokrycie deficytu		0,00	0,00	
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek		0,00	0,00	
	- spłata udzielonych pożyczek		0,00	0,00	
	- nadwyżka z lat ubiegłych		0,00	0,00	
	- prywatyzacja majątku jst		0,00	0,00	
	- wolne środki, o których mowa a rt. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	275 335,00	1 225 335,56	445,03 %
	- inne źródła		0,00	0,00	
	z tego:				
	- na finansowanie deficytu		0,00	0,00	
	Rozchody ogółem **Z tego:**		**940 000,00**	**940 000,00**	**100 %**
	- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: - wykup papierów wartościowych		940 000,00 0,00	940 000,00 0,00	100 %
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00	
	- inne cele		0,00	0,00	

Zadłużenie gminy.

Na dzień 31.12.2019 zadłużenie gminy zmalało w stosunku do dnia 31.12.2018r. o kwotę 940 000 zł i wynosiło 3 900 000,00 zł.

Dla celów porównawczych przedstawiono poniżej stan zadłużenia na dzień 31 grudnia dla kilku poprzednich lat.

Stan na dzień:	Kwota zadłużenia
31.12.2010	3 161 718,72
31.12.2011	2 471 000,00
31.12.2012	3 834 000,00
31.12.2013	5 997 000,00
31.12.2014	6 160 000,00
31.12.2015	6 245 000,00
31.12.2016	5 410 000,00
31.12.2017	4 575 000,00
31.12.2018	4 840 000,00
31.12.2019	3 900 000,00

Spłaty dotychczasowego zadłużenia gminy były dokonywane w wysokościach i terminach wynikających z zawartych z bankami umów.

Stan zadłużenia gminy Chłopice wraz z prognozą spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie	Stan pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2019r	Spłaty w latach				
		2020	2021	2022	2023	2024
BS Chłopice Kredyt z 2013r.	1 650 000	650 000	500 000	500 000		
BS Chłopice Kredyt z 2014r	500 000	100 000	200 000	200 000		
BS Chłopice Kredyt z 2015r	770 000	70 000	100 000	100 000	500 000	
BS Chłopice Kredyt z 2018r	980 000	120 000	120 000	120 000	120 000	500 000
Razem	**3 900 000**	**940 000**	**920 000**	**920 000**	**620 000**	**500 000**

Szczegółowo sytuacja finansowa Gminy została przedstawiona w Informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chłopice.
Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2019r. nie wystąpiły.
Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

W 2019r. Gmina Chłopice realizowała dwa programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, były to:

1. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłopice" – projekt realizowany w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.3 Gospodarka wodno ściekowa, poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
2. „Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki" – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach naboru nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-025/18 w ramach Osi priorytetowej: VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłopice:
   - zadanie przyjęte do realizacji w ramach budżetu w 2019r Uchwałą Nr VI/37/2019 z dnia 24.04.2019r.; po stronie wydatków zaplanowano w dz. 900, rozdz. 90001 kwotę 251 289,00 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem. Zmian w planie wydatków związanych z realizacja zadania w trakcie roku nie dokonywano.

Nazwa grupy	Plan wg uchwały budżetowej	Zwiększenie – zmiana wprowadzona Uchwałą Rady Gminy Nr VI/37/2019 z dnia 24.04.2019r.	Plan po zmianach Na dzień 31.12.2019r.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	251 289,00	251 289,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	251 289,00	251 289,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 989,00	46 989,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłopice	**0,00**	**46 989,00**	**46 989,00**
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 655,00	173 655,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłopice	**0,00**	**173 655,00**	**173 655,00**

Nazwa grupy	Plan wg uchwały budżetowej	Zwiększenie – zmiana wprowadzona Uchwałą Rady Gminy Nr VI/37/2019 z dnia 24.04.2019r.	Plan po zmianach Na dzień 31.12.2019r.
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 645,00	30 645,00
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłopice	**0,00**	**30 645,00**	**30 645,00**
Razem	**0,00**	**251 289,00**	**251 9,00**

2. Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki

Zadanie przyjęte do realizacji uchwała budżetową na rok 2019, zmiany w planie wydatków w trakcie roku wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 53/2019 z dnia 3.06.2019r.; Nr 96/2019 z dnia 11.10.2019r.; Nr 122/2019 z dnia 12.12.2019r. i Nr 123/2019 z dnia 30.12.2019. Szczegółowy zakres zmian w planie wydatków w ramach zadania przedstawia poniższe zestawienie.

1. Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki

Nazwa grupy	Plan z uchwały budżetowej	Zmiany z Zarządzenia Wójta Nr 53/2019 z dnia 3.06.2019r	Plan po zmianach	Zmiany z Zarządzenia Wójta Nr 96/2019 z dnia 11.10.2019r	Plan po zmianach	Zmiany z Zarządzenia Wójta Nr 122/2019 z dnia 12.12.2019r	Plan po zmianach	Zmiany z Zarządzenia Wójta Nr 123/2019 z dnia 30.12.2019r	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019r.
852 Pomoc społeczna	**501 312,50**	**0,00**	**501 312,50**	0,00	501 312,50	0,00	501 312,50	0,00	501 312,50
85295 Pozostała działalność	**501 312,50**	**0,00**	**501 312,50**	0,00	501 312,50	0,00	501 312,50	0,00	501 312,50
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	**100 321,00**	**-8 852,44**	**91 468,56**	0,00	91 468,56	0,00	91 468,56	8 680,49	100 149,05
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	**9 808,00**	**-1 276,56**	**8 531,44**	0,00	8 531,44	0,00	8 531,44	819,51	9 350,95
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	**17 955,00**	**-2 216,56**	**15 738,44**	0,00	15 738,44	0,00	15 738,44	1 485,82	17 224,26
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	**1 677,00**	**-207,44**	**1 469,56**	0,00	1 469,56	0,00	1 469,56	138,68	1 608,24
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	**2 573,00**	**-332,22**	**2 240,78**	0,00	2 240,78	0,00	2 240,78	212,88	2 453,66
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	**240,00**	**-30,78**	**209,22**	0,00	209,22	0,00	209,22	19,87	229,09
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	**33 818,00**	**936,80**	**34 754,80**	0,00	34 754,80	0,00	34 754,80	-548,74	34 206,06
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	**3 159,00**	**86,20**	**3 245,20**	0,00	3 245,20	0,00	3 245,20	-51,26	3 193,94
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	**104 679,00**	**20 555,59**	**125 234,59**	-998,00	124 236,59	0,00	124 236,59	-4 098,29	120 138,30
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	**9 341,00**	**2 352,31**	**11 693,31**	-94,00	11 599,31	0,00	11 599,31	-384,31	11 215,00
4267 Zakup energii	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	53,92	53,92

Nazwa grupy	Plan z uchwały budżetowej	Zmiany z Zarządzenia Wójta Nr 53/2019 z dnia 3.06.2019r	Plan po zmianach	Zmiany z Zarządzenia Wójta Nr 96/2019 z dnia 11.10.2019r	Plan po zmianach	Zmiany z Zarządzenia Wójta Nr 122/2019 z dnia 12.12.2019r	Plan po zmianach	Zmiany z Zarządzenia Wójta Nr 123/2019 z dnia 30.12.2019r	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019r.
4269 Zakup energii	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03	5,03
4287 Zakup usług zdrowotnych	**0,00**	**359,44**	**359,44**	0,00	359,44	0,00	359,44	0,00	359,44
4289 Zakup usług zdrowotnych	**0,00**	**33,56**	**33,56**	0,00	33,56	0,00	33,56	0,00	33,56
4307 Zakup usług pozostałych	**199 163,32**	**-10 450,61**	**188 712,71**	0,00	188 712,71	-37,00	188 675,71	-5 792,71	182 883,00
4309 Zakup usług pozostałych	**18 578,18**	**-957,29**	**17 620,89**	0,00	17 620,89	-4,00	17 616,89	-540,89	17 076,00
4437 Różne opłaty i składki	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00
4439 Różne opłaty i składki	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**0,00**	**0,00**	**0,00**	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	998,00
4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**0,00**	**0,00**	**0,00**	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00
	501 312,50	**0,00**	**501 312,50**	**0,00**	501 312,50	**0,00**	501 312,50	**0,00**	501 312,50

Stopień realizacji programów wieloletnich.
W ramach programów – przedsięwzięć wieloletnich w budżecie gminy zostały przyjęte dwa przedsięwzięcia;

1. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłopice" – projekt realizowany w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.3 Gospodarka wodno ściekowa, poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, zaplanowany w ramach wydatków majątkowych, okres realizacji w latach 2019 – 2020, limit wydatków wg stanu nadzień 31.12.2019r. 3 705 594,00 zł.
2. „Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki" – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach naboru nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-025/18 w ramach Osi priorytetowej: VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, zaplanowany w ramach wydatków bieżących, okres realizacji w latach 2019 – 2020, limit wydatków wg stanu nadzień 31.12.2019r. 707 173,75 zł

Przedsięwzięcia te są realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
W ramach realizacji zadania Rozbudowa oczyszczalni ścieków w roku 2019 został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie robót budowlanych oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad tymi robotami. Zawarto umowy z wykonawcami robót oraz inspektorem nadzoru. W roku 2019 wykonawca robót budowlanych nie wystawiał faktury. Za prace zrealizowane w roku 2019 została wystawiona faktura w dniu 7.01.2020.r. Wartość robót wykonanych i przyjętych na dzień 31.12.2019r. wyniosła 180 294,69 zł,, tj. ok. 5,12 % wartości robót wynikających z umowy z wykonawcą oraz 4,87 % całości kosztów zadania. Zostały wykonane prace przygotowawcze, roboty ziemne i fundamenty pod posadowienie zbiorników oraz przyłącz wodociągowy. Wykonano także tablice informacyjną w ramach promocji projektu. W roku 2019 dokonano jedynie zapłaty za tablice informacyjną w kwocie 651,90 zł.

W ramach realizacji zadania Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki w roku 2019 została przeprowadzona rekrutacja uczestników projektu oraz personelu projektu – kierownika i wychowawców świetlic. Świetlice rozpoczęły funkcjonowanie. Dokonano zakupów wyposażenia, sprzętu elektronicznego, instrumentów muzycznych, zabawek i gier oraz materiałów do prowadzenia świetlic. Wyłoniono wykonawcę i przeprowadzono diagnozę uczestników projektu. Zawarto umowy z osobami realizującymi zajęcia plastyczne, muzyczne, artystyczne oraz bibliotekoznawcze, a także z języka angielskiego. Rozpoczęto realizację w/w zajęć dla uczestników projektu. Zrealizowano także wyjazd do kina dla uczestników projektu. W związku z realizacją zadania wydatkowano środki w wysokości 216 886,02 zł, co stanowi 30,67 % całości zaplanowanych kosztów zadania.

Wyodrębnione w uchwale budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie planowane wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 29 667,00 zł wykorzystano w kwocie 1 678,15 zł.
Wyodrębnione w uchwale budżetowej w dziale 801 Oświata i wychowanie planowane wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 11 125,00 zł wykorzystano w kwocie 2 300,00 zł.
Rezerwa ogólna zaplanowana w wysokości 60 000 zł została wykorzystana w kwocie 15 038 zł, pozostała niewykorzystana w całości rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 60 000 zł.

Dotacje przekazane

W 2019r. z budżetu Gminy Chłopice zostały udzielone dotacje na zadania bieżące i majątkowe jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych.
Szczegółowe informacje dotyczące przekazanych dotacji przedstawia tabela nr

Dotacje przekazane z budżetu Gminy Chłopice w 2019r. ogółem.

Wyszczególnienie	Kwota dotacji			%
	Plan pierwotny wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019	wykonanie	
Ogółem dotacje przekazane w tym	**511 600,00**	**628 927,45**	**568 832,45**	**90,44%**
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym	**385 000,00**	**456 477,45**	**411 392,45**	**90,12%**
dotacje na zadania bieżące	310 000,00	296 477,45	259 568,91	87,55%
dotacje na zadania majątkowe	75 000,00	160 000,00	151 823,54	94,89%
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	**126 600,00**	**172 450,00**	**157 440,00**	**91,30%**
dotacje na zadania bieżące	126 600,00	168 600,00	156 440,00	92,79%
dotacje na zadania majątkowe	0	3 850,00	1 000,00	25,[illegible]%
Ogółem dotacje na zadania bieżące	**436 600,00**	**465 077,45**	**416 008,91**	**89,45%**
Ogółem dotacje na zdania majątkowe	**75 000,00**	**163 850,00**	**152 823,54**	**93,27%**

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Nazwa grupy	Rodzaj dotacji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk
600 Transport i łączność		**160 477,45**	**152 300,99**	**94,90 %**
60004 Lokalny transport zbiorowy		**477,45**	**477,45**	**100 %**
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	**celowa**	**477,45**	**477,45**	**100 %**
Pomoc finansowa dla Powiatu na dofinansowanie przewozów regionalnych		477,45	477,45	**100 %**
60014 Drogi publiczne powiatowe		**160 000,00**	**151 823,54**	**94,89 %**
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	**dotacja celowa na zadania inwestycyjne**	**160 000,00**	**151 823,54**	**94,89 %**
Pomoc fin. dla Powiatu - przebudowa drogi powiatowej Nr 1792R Łowce – Zamiechów – w miejscowości Zamiechów - chodnik		20 000,00	19 997,54	99,99 %
Pomoc fin. dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1785R Boratyn – Zamiechów w miejscowości Dobkowice - chodnik		100 000,00	91 826,00	91,83 %
Pomoc fin. dla powiatu - przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice – Łowce - Radymno w miejscowości Chłopice poprzez budowę chodnika.		40 000,00	40 000,00	100 %
801 Oświata i wychowanie		**53 000,00**	**41 675,19**	**78,63 %**
80104 Przedszkola		**53 000,00**	**41 675,19**	**78,63 %**

Nazwa grupy	Rodzaj dotacji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	**celowa na wydatki bieżące**	**53 000,00**	**41 675,19**	**78,63 %**
Gmina Jarosław – pokrycie kosztów pobytu w przedszkolach dzieci z terenu Gminy Chłopice.		8 400,00	6 371,00	75,85 %
Miasto Jarosław – pokrycie kosztów pobytu w przedszkolach dzieci z terenu Gminy Chłopice.		37 000,00	28 649,37	77,43 %
Miasto Radymno – pokrycie kosztów pobytu w przedszkolach dzieci z terenu Gminy Chłopice.		5 600,00	5 285,40	94,38 %
Gmina Rokietnica – pokrycie kosztów pobytu w przedszkolach dzieci z terenu Gminy Chłopice.		2 000,00	1 369,42	68,47 %
851 Ochrona zdrowia		**3 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		**3 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	**celowa na wydatki bieżące**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
Miasto Przemyśl – pokrycie kosztów pobytu w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemysłu mieszkańców Gminy Chłopice		3 000,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**240 000,00**	**217 416,27**	**90,59 %**
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		**125 000,00**	**124 392,91**	**99,51 %**
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	**podmiotowa**	**125 000,00**	**124 392,91**	**99,51 %**
Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – koszty bieżącej działalności		125 000,00	124 392,91	99,51 %
92116 Biblioteki		**115 000,00**	**93 023,36**	**80,89 %**
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	**podmiotowa**	**115 000,00**	**93 023,36**	**80,89 %**
Dotacja dla Biblioteki Samorządowej – koszty bieżącej działalności		115 000,00	93 023,36	80,89 %
Razem		**456 477,45**	**411 392,45**	**90,12%**
w tym				
dotacje na zadania bieżące		**296 477,45**	**259 568,91**	**87,55%**
dotacje na zadania majątkowe		**160 000,00**	**151 823,54**	**94,89%**

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Nazwa grupy	Rodzaj dotacji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		**3 850,00**	**1 000,00**	**25,97 %**
75412 Ochotnicze straże pożarne		**3 850,00**	**1 000,00**	**25,97 %**

Nazwa grupy	Rodzaj dotacji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk.
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	**celowa**	**3 850,00**	**1 000,00**	**25,97 %**
Dotacja dla OSP Jankowice na zakup systemu selektywnego alarmowania		3 850,00	1 000,00	25,97 %
801 Oświata i wychowanie		**71 600,00**	**64 440,00**	**90,00 %**
80113 Dowożenie uczniów do szkół		**71 600,00**	**64 440,00**	**90,00 %**
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	**celowa na zadania zlecone**	**71 600,00**	**64 440,00**	**90,00 %**
Dotacja dla podmiotu wybranego w drodze konkursu na realizację dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych koło Jarosław		71 600,00	64 440,00	90,00 %
851 Ochrona zdrowia		**5 000,00**	**0**	**0,00 %**
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		**5 000,00**	**0**	**0,00 %**
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	**celowa na zadania zlecone**	**5 000,00**	**0**	**0,00 %**
Przeciwdziałanie Alkoholizmowi Podmiot wybrany w drodze konkursu, Organizacja festynu: Piknik integracyjny z udziałem dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym		2 500,00	0	0,00 %
Przeciwdziałanie Alkoholizmowi Podmiot wybrany w drodze konkursu, Organizacja festynu: „Bawimy się bez alkoholu"		2 500,00	0	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		**10 000,00**	**10 000,00**	**100 %**
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		**10 000,00**	**10 000,00**	**100 %**
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	**celowa**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00 %**
Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Chłopicach na konserwację i zabezpieczenie gontowego pokrycia ścian kościoła: ścian, dachu i wieży kaplicy oraz ołtarza polowego		10 000,00	10 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna		**82 000,00**	**82 000,00**	**100 %**
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		**82 000,00**	**82 000,00**	**100 %**
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	**celowa na zadania zlecone**	**82 000,00**	**82 000,00**	**100,00 %**
Dotacja celowa na realizację celów publicznych sprzyjających rozwojowi sportu - dotacja dla LKS Chłopice		20 000,00	20 000,00	100,00 %

Nazwa grupy	Rodzaj dotacji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk.
Dotacja celowa na realizację celów publicznych sprzyjających rozwojowi sportu - dotacja dla LKS Dobkowice		20 000,00	20 000,00	100,00 %
Dotacja celowa na realizację celów publicznych sprzyjających rozwojowi sportu - dotacja dla LKS Jankowice		20 000,00	20 000,00	100,00 %
Dotacja celowa na realizację celów publicznych sprzyjających rozwojowi sportu - dotacja dla LKS Łowce		22 000,00	22 000,00	100,00 %
Razem		**172 450,00**	**157 440,00**	**91,30%**
w tym				
dotacje na zadania bieżące		**168 600,00**	**156 440,00**	**92,79%**
Dotacje na zadania majątkowe		**3 850,00**	**1 000,00**	**25,97%**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dochody związane z realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2019r. – dotacje na zadania bieżące.

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	**125,00**	**299 026,30**	**299 026,30**	**100 %**
01095 Pozostała działalność	**125,00**	**299 026,30**	**299 026,30**	**100 %**
Dochody bieżące	**125,00**	**299 026,30**	**299 026,30**	**100 %**
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125,00	299 026,30	299 026,30	100 %
750 Administracja publiczna	**64 894,00**	**65 215,00**	**65 215,00**	**100 %**
75011 Urzędy wojewódzkie	**64 894,00**	**65 215,00**	**65 215,00**	**100 %**
Dochody bieżące	**64 894,00**	**65 215,00**	**65 215,00**	**100 %**
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 894,00	65 215,00	65 215,00	100 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**1 680,00**	**60 028,00**	**60 013,38**	**99,98%**
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**1 680,00**	**1 680,00**	**1 680,00**	**100 %**
Dochody bieżące	**1 680,00**	**1 680,00**	**1 680,00**	**100 %**

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	**0,00**	**29 211,00**	**29 211,00**	**100 %**
Dochody bieżące	**0,00**	**29 211,00**	**29 211,00**	**100 %**
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 211,00	29 211,00	100 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	**0,00**	**500,00**	**485,38**	**97,08%**
Dochody bieżące	**0,00**	**500,00**	**485,38**	**97,08 %**
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	485,38	97,08%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	**0,00**	**28 637,00**	**28 637,00**	**100 %**
Dochody bieżące	**0,00**	**28 637,00**	**28 637,00**	**100 %**
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 637,00	28 637,00	100 %
801 Oświata i wychowanie	**0,00**	**34 403,92**	**34 403,77**	**100 %**
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**0,00**	**34 403,92**	**34 403,77**	**100 %**
Dochody bieżące	**0,00**	**34 403,92**	**34 403,77**	**100 %**
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34 403,92	34 403,77	100 %
855 Rodzina	**5 558 200,00**	**6 976 960,00**	**6 942 302,47**	**99,50%**
85501 Świadczenie wychowawcze	**3 071 000,00**	**4 111 078,00**	**4 111 049,50**	**100 %**
Dochody bieżące	**3 071 000,00**	**4 111 078,00**	**4 111 049,50**	**100 %**
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 071 000,00	4 111 078,00	4 111 049,50	100 %

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**2 338 700,00**	**2 643 218,00**	**2 610 821,67**	**98,77%**
Dochody bieżące	**2 338 700,00**	**2 643 218,00**	**2 610 821,67**	**98,77%**
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 338 700,00	2 643 218,00	2 610 821,67	98,77%
85503 Karta Dużej Rodziny	**0,00**	**1 160,00**	**1 025,50**	**88,41%**
Dochody bieżące	**0,00**	**1 160,00**	**1 025,50**	**88,41%**
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 160,00	1 025,50	88,41%
85504 Wspieranie rodziny	**127 100,00**	**192 704,00**	**191 900,00**	**99,58%**
Dochody bieżące	**127 100,00**	**192 704,00**	**191 900,00**	**99,58%**
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 100,00	192 704,00	191 900,00	99,58%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	**21 400,00**	**28 800,00**	**27 505,80**	**95,51%**
Dochody bieżące	**21 400,00**	**28 800,00**	**27 505,80**	**95,51%**
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 400,00	28 800,00	27 505,80	95,51%
Razem	**5 624 899,00**	**7 435 633,22**	**7 400 960,92**	**99,53%**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	**125,00**	**299 026,30**	**298 901,30**	**99,96 %**
01095 Pozostała działalność	**125,00**	**299 026,30**	**298 901,30**	**99,96 %**
Wydatki bieżące	**125,00**	**299 026,30**	**298 901,30**	**99,96%**

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**125,00**	**299 026,30**	**298 901,30**	**99,96%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	125,00	3 425,81	3 300,81	96,35 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 560,00	2 560,00	100 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	293 040,49	293 040,49	100 %
750 Administracja publiczna	**64 894,00**	**65 215,00**	**65 215,00**	**100 %**
75011 Urzędy wojewódzkie	**64 894,00**	**65 215,00**	**65 215,00**	**100 %**
Wydatki bieżące	**64 894,00**	**65 215,00**	**65 215,00**	**100 %**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**1 533,00**	**277,98**	**277,98**	**100 %**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**63 361,00**	**64 937,02**	**64 937,02**	**100 %**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	54 318,00	54 318,00	100 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 063,00	9 289,00	9 289,00	100 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 298,00	1 330,02	1 330,02	1 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 533,00	277,98	277,98	100 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**1 680,00**	**60 028,00**	**60 013,38**	**99,98 %**
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**1 680,00**	**1 680,00**	**1 680,00**	**100 %**
Wydatki bieżące	**1 680,00**	**1 680,00**	**1 680,00**	**100 %**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**1 680,00**	**1 680,00**	**1 680,00**	**100 %**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405,00	1 405,00	1 405,00	100 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	240,00	240,00	100 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,00	35,00	35,00	100 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	**0,00**	**29 211,00**	**29 211,00**	**100 %**
Wydatki bieżące	**0,00**	**29 211,00**	**29 211,00**	**100 %**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**0,00**	**4 834,18**	**4 834,18**	**100 %**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**0,00**	**7 076,82**	**7 076,82**	**100 %**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**0,00**	**17 300,00**	**17 300,00**	**100 %**
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 300,00	17 300,00	100 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 450,00	2 450,00	100 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	815,67	815,67	100 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	91,15	91,15	100 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 720,00	3 720,00	100 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 359,72	4 359,72	100 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	228,90	228,90	100 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	28,25	28,25	100 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	217,31	217,31	100 %

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	**0,00**	**500,00**	**485,38**	**97,08 %**
Wydatki bieżące	**0,00**	**500,00**	**485,38**	**97,08%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**0,00**	**500,00**	**485,38**	**97,08%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	485,38	97,08 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	**0,00**	**28 637,00**	**28 637,00**	**100 %**
Wydatki bieżące	**0,00**	**28 637,00**	**28 637,00**	**100 %**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**0,00**	**4 400,33**	**4 400,33**	**100 %**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**0,00**	**6 936,67**	**6 936,67**	**100 %**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**0,00**	**17 300,00**	**17 300,00**	**100 %**
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 300,00	17 300,00	100 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00	2 200,00	100 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	849,53	849,53	100 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	69,14	69,14	100 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 818,00	3 818,00	100 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 638,03	3 638,03	100 %
4260 Zakup energii	0,00	300,00	300,00	100 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	162,00	162,00	100 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	100 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	100,30	100,30	100 %
801 Oświata i wychowanie	**0,00**	**34 403,92**	**34 403,77**	**100 %**
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**0,00**	**34 403,92**	**34 403,77**	**100 %**
Wydatki bieżące	**0,00**	**34 403,92**	**34 403,77**	**100 %**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**0,00**	**34 403,92**	**34 403,77**	**100 %**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	340,62	340,62	100 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 063,30	34 063,15	100 %
855 Rodzina	**5 558 200,00**	**6 976 960,00**	**6 942 302,47**	**99,39 %**
85501 Świadczenie wychowawcze	**3 071 000,00**	**4 111 078,00**	**4 111 049,50**	**99,98 %**
Wydatki bieżące	**3 071 000,00**	**4 111 078,00**	**4 111 049,50**	**100 %**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**3 129,30**	**8 218,13**	**8 218,13**	**100 %**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**42 585,70**	**45 394,70**	**45 394,70**	**100 %**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**3 025 285,00**	**4 057 465,17**	**4 057 436,67**	**100 %**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	518,17	518,17	100 %

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
3110 Świadczenia społeczne	3 024 935,00	4 056 947,00	4 056 918,50	100 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 165,00	34 570,32	34 570,32	100 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 239,00	3 239,00	100 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 157,70	5 768,43	5 768,43	100 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	863,00	816,95	816,95	100 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	1 000,00	1 000,00	100 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	3 250,00	3 250,00	100 %
4260 Zakup energii	300,00	900,95	900,95	100 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	230,00	230,00	100 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 180,80	1 180,80	100 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	2 356,38	2 356,38	100 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	300,00	300,00	100 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**2 338 700,00**	**2 643 218,00**	**2 610 821,67**	**98,77%**
Wydatki bieżące	**2 338 700,00**	**2 643 218,00**	**2 610 821,67**	**98,77%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**8 365,30**	**12 892,87**	**12 892,87**	**100,00%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**239 984,70**	**264 616,49**	**255 141,75**	**96,42%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**2 090 350,00**	**2 365 708,64**	**2 342 787,05**	**99,03%**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	326,18	326,18	100 %
3110 Świadczenia społeczne	2 090 000,00	2 365 382,46	2 342 460,87	99,03 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 260,00	50 728,05	47 470,87	94,49 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 473,00	3 473,00	100 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	187 384,00	207 889,61	201 751,09	97,05%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 240,70	1 325,83	1 246,79	94,04%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	1 200,00	1 200,00	100 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	2 200,00	2 200,00	100 %
4260 Zakup energii	800,00	1 300,00	1 300,00	100 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	250,00	100 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 853,71	6 853,71	100 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	6,40	6,40	100 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 246,76	1 246,76	100 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 036,00	1 036,00	1 036,00	100 %

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
85503 Karta Dużej Rodziny	**0,00**	**1 160,00**	**1 025,50**	**88,41 %**
Wydatki bieżące	**0,00**	**1 160,00**	**1 025,50**	**88,41%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**0,00**	**1 160,00**	**1 025,50**	**88,41%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	860,00	860,00	100,00%
4260 Zakup energii	0,00	300,00	165,50	55,17 %
85504 Wspieranie rodziny	**127 100,00**	**192 704,00**	**191 900,00**	**99,58%**
Wydatki bieżące	**3 680,00**	**6 404,00**	**6 200,00**	**96,81%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**400,00**	**1 265,00**	**1 241,33**	**98,13%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**3 280,00**	**5 139,00**	**4 958,67**	**96,49%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**123 000,00**	**186 300,00**	**185 700,00**	**99,68%**
3110 Świadczenia społeczne	123 000,00	186 300,00	185 700,00	99,68%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 735,00	4 320,00	4 170,00	96,53%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	478,00	744,00	718,11	96,52%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67,00	75,00	70,56	94,08%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	666,00	642,33	96,45%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	599,00	599,00	100,00%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	**21 400,00**	**28 800,00**	**27 505,80**	**95,51 %**
Wydatki bieżące	**21 400,00**	**28 800,00**	**27 505,80**	**95,51%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**21 400,00**	**28 800,00**	**27 505,80**	**95,51%**
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 400,00	28 800,00	27 505,80	95,51 %
Razem	**5 624 899,00**	**7 435 633,22**	**7 400 835,92**	**99,53%**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2019r zostały zrealizowane w 99,53 %.

Realizacja budżetu w częściach, dla których zostały określone szczególne zasady wykonywania budżetu w 2019 roku, wynikające z odrębnych ustaw.

Realizacja dochodów i wydatków wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dochody

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**40 000,00**	**40 000,00**	**46 726,96**	**116,82%**
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	**40 000,00**	**40 000,00**	**46 726,96**	**116,82%**
Dochody bieżące	**40 000,00**	**40 000,00**	**46 726,96**	**116,82%**
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	40 000,00	46 726,96	116,82%
Razem	**40 000,00**	**40 000,00**	**46 726,96**	**116,82%**

Wydatki

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p
851 Ochrona zdrowia	**40 000,00**	**40 000,00**	**19 915,87**	**49,79%**
85153 Zwalczanie narkomanii	**5 000,00**	**5 000,00**	**1 000,00**	**20,00%**
wydatki bieżące	**5 000,00**	**5 000,00**	**1 000,00**	**20,00%**
wydatki jednostek budżetowych	**5 000,00**	**5 000,00**	**1 000,00**	**20,00%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	**4 000,00**	**4 000,00**	**1 000,00**	**25,00%**
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**35 000,00**	**35 000,00**	**18 915,87**	**54,05%**
wydatki bieżące	**35 000,00**	**35 000,00**	**18 915,87**	**54,05%**
wydatki jednostek budżetowych	**35 000,00**	**35 000,00**	**18 915,87**	**54,05%**
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**4 300,00**	**4 300,00**	**2 664,74**	**61,9**
wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań	**22 700,00**	**22 700,00**	**16 251,13**	**71,59%**
dotacje na zadania bieżące	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
Dotacja - Miasto Przemyśl - Pokrycie kosztów pobytu w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu mieszkańców Gminy Chłopice	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
Dotacja - Podmiot wybrany w drodze konkursu - Organizacja festynu: Piknik integracyjny z udziałem dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Dotacja „Bawimy się bez alkoholu" -Podmiot wybrany w drodze konkursu - Organizacja festynu: „Bawimy się bez alkoholu"	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 664,74	66,62%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	4 282,39	77,86%
4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 020,00	10 888,74	67,97%
4430 Różne opłaty i składki	200,00	940,00	840,00	89,36%
4610 Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	240,00	240,00	100 %
Razem	**40 000,00**	**40 000,00**	**19 915,87**	**49,79%**

Wydatki związane z realizacją zadań w ramach funduszy sołeckich, zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim.

Sołectwo	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Boratyn	**37 451,20**	**37 451,20**	**37 183,60**	**99,29%**
Chłopice	**37 451,20**	**37 451,20**	**35 059,50**	**98,90%**
Dobkowice	**37 451,20**	**37 451,20**	**36 313,98**	**96,96%**
Jankowice	**37 451,20**	**37 451,20**	**37 295,96**	**99,59%**
Lutków	**15 855,35**	**15 855,35**	**17 452,23**	**100,00%**
Łowce	**37 451,20**	**37 451,20**	**35 319,34**	**94,31%**
Zamiechów	**28 462,91**	**28 462,91**	**28 159,31**	**98,93%**
Razem	**233 171,17**	**233 171,17**	**226 783,92**	**97,26%**

Realizacja wydatków w ramach funduszy sołeckich wg działów, rozdziałów, paragrafów oraz poszczególnych sołectw i zadań.

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
600 Transport i łączność	**25 952,26**	**25 952,26**	**25 684,63**	**98,97%**
60017 Drogi wewnętrzne	**25 952,26**	**25 952,26**	**25 684,63**	**98,97%**
wydatki majątkowe	**25 952,26**	**25 952,26**	**25 684,63**	**98,97%**
inwestycje i zakupy inwestycyjne	**25 952,26**	**25 952,26**	**25 684,63**	**98,97%**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**25 952,26**	**25 952,26**	**25 684,63**	**98,97%**
FS Boratyn2019 - 600-Przebudowa części drogi	8 500,00	8 500,00	8 232,40	96,85%

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
wewnętrznej na działce o nr 765 w miejscowości Boratyn				
FS Lutków2019 - 600-Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 27 w miejscowości Lutków	5 452,26	5 452,26	5 452,23	100 %
FS Lutków2019 - 600-Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 145 w miejscowości Lutków	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	**142 304,80**	**151 204,80**	**146 679,02**	**97,01%**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**142 304,80**	**151 204,80**	**146 679,02**	**97,01%**
wydatki bieżące	**38 402,40**	**51 062,52**	**46 538,97**	**91,14%**
wydatki jednostek budżetowych	**38 402,40**	**51 062,52**	**46 538,97**	**91,14%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**38 402,40**	**51 062,52**	**46 538,97**	**91,14%**
wydatki majątkowe	**103 902,40**	**100 142,28**	**100 140,05**	**100%**
inwestycje i zakupy inwestycyjne	**103 902,40**	**100 142,28**	**100 140,05**	**100%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	**37 402,40**	**44 062,52**	**43 538,97**	**98,81%**
FS Boratyn2019 - 700-Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Boratynie	15 951,20	15 951,20	15 951,20	100 %
FS Chłopice2019 - 700-Zagospodarowanie mienia wiejskiego wzdłuż chodnika do stawu poprzez zakup i montaż ławek i stolika, nasadzenia zielenią, zakup i montaż paleniska	0,00	7 560,13	7 168,44	94,82%
FS Jankowice 2019 - zakup nagłośnienia do świetlicy	0,00	1 600,00	1 600,00	100 %
FS Łowce2019 - 700-Zakup i montaż drzwi do świetlicy wiejskiej w Łowcach(Podgaj)	4 000,00	0,00	0,00	--,-- %
FS Łowce2019 - 700-Zakup kosiarek – traktorka i kosy spalinowej do koszenia mienia wiejskiego w Łowcach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100 %
FS Łowce2019 - 700-Zakup stolików i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Łowcach	4 000,00	4 000,00	3 905,00	97,63%
FS Łowce2019 -700-Wyposażenie ogólnodostępnej rekreacji poprzez zakup ławek, małej altanki z zadaszeniem, zakup ryb do stawu, zakup drzewek do nasadzeń, zakup i montaż kotw zabezpieczających staw przed osuwaniem się ziemi	3 451,20	3 451,20	3 414,34	98,93%
FS Zamiechów 2019 - zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej	0,00	1 499,99	1 499,99	100 %
4270 Zakup usług remontowych	**1 000,00**	**5 000,00**	**3 000,00**	**60,00%**
FS Łowce2019 - 700-Zakup i montaż drzwi do świetlicy wiejskiej w Łowcach(Podgaj)	1 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
4300 Zakup usług pozostałych	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
FS Chłopice2019 - 700-Zagospodarowanie mienia wiejskiego wzdłuż chodnika do stawu poprzez zakup i montaż ławek i stolika, nasadzenia zielenią, zakup i montaż paleniska	0,00	2 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**103 902,40**	**100 142,28**	**100 140,05**	**100 %**

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
FS Chłopice2019 - 700-Zagospodarowanie mienia wiejskiego wzdłuż chodnika do stawu poprzez zakup i montaż ławek i stolika, nasadzenia zielenią, zakup i montaż paleniska	17 451,20	16 791,07	16 791,07	100 %
FS Dobkowice2019 - 700-Wykonanie projektu i budowa parkingu obok byłej mleczarni w Dobkowicach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100 %
FS Jankowice2019 - 700-Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej i placu zabaw poprzez budowa chodnika, ogrodzenia, zakup i montaż ławek, nasadzenia zieleni	31 451,20	29 851,20	29 848,97	99,99%
FS Łowce2019 - 700-Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej Bojanówka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100 %
FS Zamiechów2019 - 700-Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zamiechowie	15 000,00	13 500,01	13 500,01	100 %
801 Oświata i wychowanie	**25 914,11**	**25 914,11**	**24 619,09**	**95,00%**
80101 Szkoły podstawowe	**25 914,11**	**25 914,11**	**24 619,09**	**95,00%**
wydatki bieżące	**25 914,11**	**25 914,11**	**24 619,09**	**95,00%**
wydatki jednostek budżetowych	**25 914,11**	**25 914,11**	**24 619,09**	**95,00%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**25 914,11**	**25 914,11**	**24 619,09**	**95,00%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	**5 451,20**	**6 551,20**	**5 821,98**	**88,87%**
FS Dobkowice2019 - 801-Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Dobkowicach	5 451,20	6 551,20	5 821,98	88,87%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	**18 462,91**	**18 438,91**	**18 281,11**	**99,14%**
FS Jankowice2019 - 801-Zakup komputerów do tablic interaktywnych do Szkoły Podstawowej w Jankowicach	6 000,00	6 000,00	5 846,99	97,45%
FS Łowce2019 - 801-Zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Łowcach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100 %
FS Zamiechów2019 - 801Zakup pomocy dydaktycznych do przedmiotów ścisłych i językowych – magnetofony , laptop do tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Zamiechowie	7 462,91	7 438,91	7 434,12	99,94%
4270 Zakup usług remontowych	**2 000,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00 %**
FS Dobkowice2019 - 801-Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Dobkowicach	2 000,00	400,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	**0,00**	**524,00**	**516,00**	**98,47%**
FS Dobkowice2019 - 801-Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Dobkowicach	0,00	500,00	492,00	98,40%
FS Zamiechów2019 - 801Zakup pomocy dydaktycznych do przedmiotów ścisłych i językowych – magnetofony , laptop do tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Zamiechowie	0,00	24,00	24,00	100 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**19 000,00**	**19 000,00**	**18 701,19**	**98,43%**
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 701,19**	**95,02%**
wydatki bieżące	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 701,19**	**95,02%**
wydatki jednostek budżetowych	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 701,19**	**95,02%**

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 701,19**	**95,02%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	**6 000,00**	**4 770,00**	**4 471,19**	**93,74%**
FS Zamiechów2019 - 900-Wymiana lamp oświetleniowych na terenie wsi Zamiechów	6 000,00	4 770,00	4 471,19	93,74%
4300 Zakup usług pozostałych	**0,00**	**1 230,00**	**1 230,00**	**100 %**
FS Zamiechów2019 - 900-Wymiana lamp oświetleniowych na terenie wsi Zamiechów	0,00	1 230,00	1 230,00	100 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	**13 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**100 %**
wydatki majątkowe	**13 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**100%**
inwestycje i zakupy inwestycyjne	**13 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**100%**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**13 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**100 %**
FS Boratyn2019 - 900-Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego – Boratyn Parcelacja od nr domu 124 do 128	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100 %
FS Boratyn2019 - 900-Opracowanie projektu i wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Boratyn do nr 158 (1 lampa)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100 %
926 Kultura fizyczna	**20 000,00**	**11 100,00**	**11 099,99**	**100 %**
92601 Obiekty sportowe	**20 000,00**	**11 100,00**	**11 099,99**	**100 %**
wydatki majątkowe	**20 000,00**	**11 100,00**	**11 099,99**	**100%**
inwestycje i zakupy inwestycyjne	**20 000,00**	**11 100,00**	**11 099,99**	**100%**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**20 000,00**	**11 100,00**	**11 099,99**	**100 %**
FS Chłopice2019 - 926-Opracowanie projektu na kompleks sportowo-rekreacyjny w Chłopicach	20 000,00	11 100,00	11 099,99	100 %
Razem	**233 171,17**	**233 171,17**	**226 783,92**	**97,26%**
w tym				
wydatki bieżące	**70 316,51**	**82 976,63**	**76 859,25**	**92,63%**
wydatki jednostek budżetowych	**70 316,51**	**82 976,63**	**76 859,25**	**92,63%**
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**70 316,51**	**82 976,63**	**76 859,25**	**92,63%**
wydatki majątkowe	**162 854,66**	**150 194,54**	**149 924,67**	**99,82%**
inwestycje i zakupy inwestycyjne	**162 854,66**	**150 194,54**	**149 924,67**	**99,82%**

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.

Dochody

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	2 659,28	53,19 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie	5 000,00	5 000,00	2 659,28	53,19 %
dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	2 659,28	53,19 %
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 659,28	53,19 %
Razem	5 000,00	5 000,00	2 659,28	53,19 %

Wydatki

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	240,00	12,00%
wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	240,00	12,00%
wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	240,00	12,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	240,00	12,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	240,00	24,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
Razem	5 000,00	5 000,00	240,00	4,8 %

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie – gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dochody

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	498 725,00	613 725,00	535 054,81	87,18%

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
90002 Gospodarka odpadami	498 725,00	613 725,00	535 054,81	87,18%
dochody bieżące	498 725,00	613 725,00	535 054,81	87,18%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	498 725,00	613 725,00	531 282,14	86,57%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 990,00	--,-- %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	782,60	--,-- %
Razem	498 725,00	613 725,00	535 054,81	87,18%

Wydatki

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% w. p.p.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	528 725,00	613 725,00	551 434,60	89,85%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	498 725,00	613 725,00	551 434,60	89,85%
wydatki bieżące	498 725,00	613 725,00	551 434,60	89,85%
wydatki jednostek budżetowych	498 725,00	613 725,00	551 434,60	89,85%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 775,00	45 176,00	45 176,00	100%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443 950,00	568 549,00	506 258,60	89,04%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 818,00	37 788,00	37 788,00	100%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 835,00	6 462,00	6 462,00	100%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 122,00	926,00	926,00	100%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 184,00	5 184,00	10
4300 Zakup usług pozostałych	432 255,00	561 170,00	498 959,30	88,91%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 695,00	1 695,00	1 695,00	100%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	420,30	84,06%
Razem	498 725,00	613 725,00	551 434,60	89,85%

Realizacja planowanych dochodów budżetu gminy w roku 2019 w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej

Dochody

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	**125,00**	**374 026,30**	**374 026,30**	**100,00%**
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	**0,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**100,00 %**
Dochody majątkowe	**0,00**	**75 000,00**	**75 000,00**	**100,00 %**
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność	**125,00**	**299 026,30**	**299 026,30**	**100,00 %**
Dochody bieżące	**125,00**	**299 026,30**	**299 026,30**	**100,00 %**
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125,00	299 026,30	299 026,30	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	**363 000,00**	**363 000,00**	**401 629,35**	**110,64 %**
40002 Dostarczanie wody	**363 000,00**	**363 000,00**	**401 629,35**	**110,64 %**
Dochody bieżące	**363 000,00**	**363 000,00**	**401 629,35**	**110,64 %**
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 238,80	--,-- %
0830 Wpływy z usług	360 000,00	360 000,00	397 214,30	110,34 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	2 066,25	68,88 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	110,00	--,-- %
600 Transport i łączność	**0,00**	**472 685,01**	**479 659,55**	**101,48 %**
60014 Drogi publiczne powiatowe	**0,00**	**0,00**	**6 975,55**	**--,-- %**
Dochody bieżące	**0,00**	**0,00**	**6 975,55**	**--,-- %**
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 975,55	--,-- %
60016 Drogi publiczne gminne	**0,00**	**472 685,01**	**472 684,00**	**100,00 %**
Dochody bieżące	**0,00**	**320 648,42**	**320 648,00**	**100,00 %**
Dochody majątkowe	**0,00**	**152 036,59**	**152 036,00**	**100,00 %**
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	320 648,42	320 648,00	100,00 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	152 036,59	152 036,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	**248 461,94**	**248 461,94**	**132 720,65**	**53,42 %**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**248 461,94**	**248 461,94**	**132 720,65**	**53,42 %**
Dochody bieżące	**116 461,94**	**116 461,94**	**74 806,34**	**64,23%**
Dochody majątkowe	**132 000,00**	**132 000,00**	**57 914,31**	**43,87%**

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 160,00	1 160,00	1 462,65	126,09 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	0,00	0,00 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 281,94	78 281,94	67 745,84	86,54 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	131 000,00	131 000,00	56 010,50	42,76 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	1 903,81	190,38 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	59,68	19,89 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6,72	- %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 700,00	1 700,00	229,99	13,53 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	5 301,46	15,15 %
710 Działalność usługowa	**6 000,00**	**6 000,00**	**3 167,07**	**52,78 %**
71035 Cmentarze	**6 000,00**	**6 000,00**	**3 167,07**	**52,78 %**
Dochody bieżące	**6 000,00**	**6 000,00**	**3 167,07**	**52,78%**
0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 020,00	202,00 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	489,70	9,79 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,45	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	656,92	--,-- %
750 Administracja publiczna	**78 894,11**	**166 571,25**	**349 338,36**	**209,72 %**
75011 Urzędy wojewódzkie	**65 893,00**	**66 214,00**	**65 219,65**	**98,50 %**
Dochody bieżące	**65 893,00**	**66 214,00**	**65 219,65**	**98,50%**
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	--,-- %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 894,00	65 215,00	65 215,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	999,00	999,00	4,65	0,47 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**12 901,11**	**100 357,25**	**284 118,71**	**283,11 %**
Dochody bieżące	**12 901,11**	**100 357,25**	**284 118,71**	**283,11%**

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	820,82	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 080,00	--,-- %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	1 783,40	25,48 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 901,11	93 357,25	277 434,49	297,18 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
Dochody bieżące	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**--,-- %**
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00	0,00	0,00	--,-- %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**1 680,00**	**60 028,00**	**60 013,38**	**99,98 %**
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**1 680,00**	**1 680,00**	**1 680,00**	**100,00 %**
Dochody bieżące	**1 680,00**	**1 680,00**	**1 680,00**	**100,00%**
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	**0,00**	**29 211,00**	**29 211,00**	**100,00 %**
Dochody bieżące	**0,00**	**29 211,00**	**29 211,00**	**100,00 %**
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 211,00	29 211,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	**0,00**	**500,00**	**485,38**	**97,08 %**
Dochody bieżące	**0,00**	**500,00**	**485,38**	**97,08%**
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	485,38	97,08 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	**0,00**	**28 637,00**	**28 637,00**	**100,00 %**
Dochody bieżące	**0,00**	**28 637,00**	**28 637,00**	**100,00 %**
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 637,00	28 637,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**16 900,00**	**286 900,00**	**233 820,58**	**81,50 %**
75412 Ochotnicze straże pożarne	**16 900,00**	**286 900,00**	**233 820,58**	**81,50 %**
Dochody bieżące	**900,00**	**900,00**	**0,04**	**0,00%**
Dochody majątkowe	**16 000,00**	**286 000,00**	**233 820,54**	**81,76%**

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,04	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	0,00	0,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	--,-- %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	270 000,00	233 820,54	86,60 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**4 922 249,00**	**4 922 249,00**	**4 857 990,52**	**98,69 %**
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**1 235 917,00**	**1 235 917,00**	**1 076 343,44**	**87,09 %**
Dochody bieżące	**1 235 917,00**	**1 235 917,00**	**1 076 343,44**	**87,09%**
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 163 867,00	1 163 867,00	1 015 385,23	87,24 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	55 000,00	50 008,00	90,92 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 000,00	2 610,00	65,25 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	12 000,00	4 185,00	34,88 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	417,60	835,20 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	3 737,61	373,76 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	**1 278 179,00**	**1 278 179,00**	**1 288 863,58**	**100,84 %**
Dochody bieżące	**1 278 179,00**	**1 278 179,00**	**1 288 863,58**	**100,84%**
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	258 079,00	258 079,00	259 801,21	100,67 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	800 000,00	780 579,12	97,57 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	125 000,00	138 633,81	110,91 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	11 568,00	33,05 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	35 000,00	89 283,06	255,09 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	4 953,63	99,07 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 100,00	20 100,00	4 044,75	20,12 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	**53 200,00**	**53 200,00**	**65 976,57**	**124,02 %**

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Dochody bieżące	**53 200,00**	**53 200,00**	**65 976,57**	**124,02%**
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	10 200,00	10 200,00	12 517,00	122,72 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	3 000,00	106,17	3,54 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	40 000,00	46 726,96	116,82 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	4 625,79	--,-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,65	--,-- %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	**2 354 953,00**	**2 354 953,00**	**2 426 806,93**	**103,05 %**
Dochody bieżące	**2 354 953,00**	**2 354 953,00**	**2 426 806,93**	**103,05%**
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 334 953,00	2 334 953,00	2 357 038,00	100,95 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	69 768,93	348,84 %
758 Różne rozliczenia	**8 359 199,00**	**8 773 455,31**	**8 766 648,30**	**99,92 %**
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	**4 282 144,00**	**4 517 530,00**	**4 517 530,00**	**100,00 %**
Dochody bieżące	**4 282 144,00**	**4 517 530,00**	**4 517 530,00**	**100,00%**
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 282 144,00	4 517 530,00	4 517 530,00	100,00 %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	**0,00**	**120 421,00**	**120 421,00**	**100,00 %**
Dochody bieżące	**0,00**	**120 421,00**	**120 421,00**	**100,00%**
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	120 421,00	120 421,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	**3 824 438,00**	**3 824 438,00**	**3 824 438,00**	**100,00 %**
Dochody bieżące	**3 824 438,00**	**3 824 438,00**	**3 824 438,00**	**100,00%**
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 824 438,00	3 824 438,00	3 824 438,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	**10 000,00**	**68 449,31**	**61 642,30**	**90,06 %**
Dochody bieżące	**10 000,00**	**32 483,02**	**25 676,01**	**79,04%**
Dochody majątkowe	**0,00**	**35 966,29**	**35 966,29**	**100,00%**
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	3 192,99	31,93 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 483,02	22 483,02	100,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 966,29	35 966,29	100,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	**242 617,00**	**242 617,00**	**242 617,00**	**100,00 %**

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Dochody bieżące	**242 617,00**	**242 617,00**	**242 617,00**	**100,00 %**
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	242 617,00	242 617,00	242 617,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	**344 100,60**	**392 104,52**	**354 625,66**	**90,44 %**
80101 Szkoły podstawowe	**52 167,60**	**65 767,60**	**29 505,79**	**44,86 %**
Dochody bieżące	**52 167,60**	**65 767,60**	**29 505,79**	**44,86%**
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	18 900,00	18 900,00	2 635,00	13,94 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,39	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	33 267,60	33 267,60	16 546,40	49,74 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 600,00	10 320,00	75,88 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**49 105,00**	**106 628,00**	**106 179,04**	**99,58 %**
Dochody bieżące	**49 105,00**	**106 628,00**	**106 179,04**	**99,58%**
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 105,00	106 628,00	106 179,04	99,58 %
80104 Przedszkola	**106 628,00**	**49 105,00**	**56 782,38**	**115,63 %**
Dochody bieżące	**106 628,00**	**49 105,00**	**56 782,38**	**115,63%**
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	9 557,40	--,-- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 628,00	49 105,00	47 224,98	96,17 %
80110 Gimnazja	**0,00**	**0,00**	**1 175,53**	**- %**
Dochody bieżące	**0,00**	**0,00**	**1 175,53**	**--,-- %**
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	325,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	850,53	--,-- %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	**136 200,00**	**136 200,00**	**126 579,15**	**92,94 %**
Dochody bieżące	**136 200,00**	**136 200,00**	**126 579,15**	**92,94%**
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 100,00	17 100,00	16 594,00	97,04 %
0830 Wpływy z usług	119 100,00	119 100,00	109 981,50	92,34 %

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,65	--,-- %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**0,00**	**34 403,92**	**34 403,77**	**100,00 %**
Dochody bieżące	**0,00**	**34 403,92**	**34 403,77**	**100,00 %**
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	34 403,92	34 403,77	100,00 %
852 Pomoc społeczna	**721 192,50**	**874 797,50**	**712 634,89**	**81,46 %**
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**11 800,00**	**11 920,00**	**11 861,01**	**99,51 %**
Dochody bieżące	**11 800,00**	**11 920,00**	**11 861,01**	**99,51 %**
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 800,00	11 920,00	11 861,01	99,51 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**58 900,00**	**69 459,00**	**71 295,92**	**102,64 %**
Dochody bieżące	**58 900,00**	**69 459,00**	**71 295,92**	**102,64 %**
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 836,96	--,-- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 900,00	69 459,00	69 458,96	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	**98 900,00**	**133 998,00**	**133 352,11**	**99,52 %**
Dochody bieżące	**98 900,00**	**133 998,00**	**133 352,11**	**99,52 %**
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 900,00	133 998,00	133 352,11	99,52 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	**42 150,00**	**56 053,00**	**56 073,00**	**100,04 %**
Dochody bieżące	**42 150,00**	**56 053,00**	**56 073,00**	**100,04 %**
0970 Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	90,00	128,57 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 080,00	55 983,00	55 983,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**8 130,00**	**930,00**	**1 509,10**	**162,27 %**
Dochody bieżące	**8 130,00**	**930,00**	**1 509,10**	**162,27 %**
0830 Wpływy z usług	930,00	930,00	1 509,10	162,27 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	7 200,00	0,00	0,00	--,-- %

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	**0,00**	**101 125,00**	**101 125,00**	**100,00 %**
Dochody bieżące	**0,00**	**101 125,00**	**101 125,00**	**100,00 %**
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 125,00	101 125,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	**501 312,50**	**501 312,50**	**337 418,75**	**67,31 %**
Dochody bieżące	**501 312,50**	**501 312,50**	**337 418,75**	**67,31 %**
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	458 509,32	458 509,32	308 609,18	67,31 %
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 803,18	42 803,18	28 809,57	67,31 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**0,00**	**50 400,00**	**34 365,06**	**68,18 %**
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**0,00**	**50 400,00**	**34 365,06**	**68,18 %**
Dochody bieżące	**0,00**	**50 400,00**	**34 365,06**	**68,18 %**
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 400,00	34 365,06	68,18 %
855 Rodzina	**5 575 200,00**	**7 014 678,00**	**6 983 048,19**	**99,55 %**
85501 Świadczenie wychowawcze	**3 072 200,00**	**4 112 278,00**	**4 113 448,95**	**100, %**
Dochody bieżące	**3 072 200,00**	**4 112 278,00**	**4 113 448,95**	**100,03 %**
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	226,05	113,03 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	2 173,40	217,34 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 071 000,00	4 111 078,00	4 111 049,50	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**2 354 500,00**	**2 659 018,00**	**2 628 449,46**	**98,85 %**
Dochody bieżące	**2 354 500,00**	**2 659 018,00**	**2 628 449,46**	**98,85 %**

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	40,96	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	5 800,00	2 377,15	40,99 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	4 651,20	46,51 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 338 700,00	2 643 218,00	2 610 821,67	98,77 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10 558,48	--,-- %
85503 Karta Dużej Rodziny	**0,00**	**1 160,00**	**1 025,98**	**88,45 %**
Dochody bieżące	**0,00**	**1 160,00**	**1 025,98**	**88,45 %**
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 160,00	1 025,50	88,41 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,48	--,-- %
85504 Wspieranie rodziny	**127 100,00**	**213 422,00**	**212 618,00**	**99,62 %**
Dochody bieżące	**127 100,00**	**213 422,00**	**212 618,00**	**99,62 %**
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 100,00	192 704,00	191 900,00	99,58 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 718,00	20 718,00	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	**21 400,00**	**28 800,00**	**27 505,80**	**95,51 %**
Dochody bieżące	**21 400,00**	**28 800,00**	**27 505,80**	**95,51 %**
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 400,00	28 800,00	27 505,80	95,51 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**943 675,35**	**1 260 635,35**	**969 356,52**	**76,89 %**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**439 450,35**	**613 105,35**	**403 103,95**	**65,75 %**
Dochody bieżące	**439 450,35**	**439 450,35**	**403 103,95**	**91,73%**
Dochody majątkowe	**0,00**	**173 655,00**	**0,00**	**0,00%**

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	104,40	--,-- %
0830 Wpływy z usług	425 600,00	425 600,00	400 401,14	94,08 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	2 598,41	64,96 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	9 850,35	9 850,35	0,00	0,00 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	173 655,00	0,00	0,00 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	**498 725,00**	**613 725,00**	**535 054,81**	**87,18 %**
Dochody bieżące	**498 725,00**	**613 725,00**	**535 054,81**	**87,18 %**
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	498 725,00	613 725,00	531 282,14	86,57 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 990,00	--,-- %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	782,67	--,-- %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**5 000,00**	**5 000,00**	**2 659,28**	**53,19 %**
Dochody bieżące	**5 000,00**	**5 000,00**	**2 659,28**	**53,19 %**
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 659,28	53,19 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	**500,00**	**500,00**	**236,08**	**47,22 %**
Dochody bieżące	**500,00**	**500,00**	**236,08**	**47,22 %**
0400 Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	236,08	47,22 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**0,00**	**28 305,00**	**28 302,40**	**99 %**
Dochody bieżące	**0,00**	**28 305,00**	**28 302,40**	**99,99 %**
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 305,00	28 302,40	99,99 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00 %**
92116 Biblioteki	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00 %**
Dochody bieżące	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00 %**
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	20,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00 %**
92601 Obiekty sportowe	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00 %**
Dochody majątkowe	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,00 %**

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00 %
Razem	**21 780 697,50**	**25 466 012,18**	**24 913 044,38**	**97,83%**
w tym				
dochody bieżące	**21 432 697,50**	**24 411 354,30**	**24 158 307,24**	**98,96%**
dochody majątkowe	**348 000,00**	**1 054 657,88**	**754 737,14**	**71,56%**

W poniższej tabeli została przedstawiona realizacja dochodów budżetu gminy w ujęciu wg źródeł i kategorii dochodów.

Realizacja dochodów budżetu gminy wg źródeł i kategorii dochodów.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	**2 334 953,00**	**2 357 038,00**	**100,95%**
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	**20 000,00**	**69 768,93**	**348,84%**
Wpływy z podatku od nieruchomości	**1 421 946,00**	**1 275 186,44**	**89,68%**
od osób fizycznych	**258 079,00**	**259 801,21**	**100,67%**
od osób prawnych	**1 163 867,00**	**1 015 385,23**	**87,24%**
Wpływy z podatku rolnego	**855 000,00**	**830 587,12**	**97,14%**
od osób fizycznych	**800 000,00**	**780 579,12**	**97,57%**
od osób prawnych	**55 000,00**	**50 008,00**	**90,92%**
Wpływy z podatku leśnego	**4 000,00**	**2 610,00**	**65,25%**
Wpływy z podatku od środków transportowych	**137 000,00**	**142 818,81**	**104,25%**
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	**35 000,00**	**11 568,00**	**33,05%**
Wpływy z opłaty produktowej	**500,00**	**236,08**	**47,22%**
Wpływy z opłaty skarbowej	**10 200,00**	**12 517,00**	**122,72%**
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	**3 000,00**	**106,17**	**3,54%**
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	**40 000,00**	**46 726,96**	**116,82%**

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	613 725,00	535 907,93	87,32%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	89 283,06	255,09%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 160,00	1 462,65	126,09%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 070,00	10 745,39	211,94%
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 100,00	16 594,00	97,04%
Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 679,28	111,32%
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	102 181,94	71 195,54	69,68%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	131 000,00	56 010,50	42,76%
Wpływy z usług	905 630,00	918 663,44	101,44%
za dostarczanie wody	360 000,00	397 214,30	110,34%
za odprowadzanie ścieków	425 600,00	400 401,14	94,08%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 000,00	1 903,81	11,20%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 100,00	8 565,03	40,59%
Wpływy z pozostałych odsetek	23 300,00	11 350,53	48,71%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 420,00	13 806,87	120,90%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 080,00	--,-%
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 200,00	2 013,39	21,88%
Wpływy z różnych dochodów	171 545,20	302 826,76	176,53%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 324 555,22	3 289 911,42	98,96%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	635 419,02	613 070,18	96,48%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	501 312,50	337 418,75	67,31%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4 111 078,00	4 111 049,50	100,00%

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	320 648,42	320 648,00	100,00%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	999,00	10 563,61	1057,42%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 305,00	28 302,40	99,99%
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	120 421,00	120 421,00	100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 584 585,00	8 584 585,00	100,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	173 655,00	0,00	0,00%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 966,29	35 966,29	100,00%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	422 036,59	385 856,54	91,43%
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	100,00%

Informacja o realizacji dochodów wg źródeł i działów klasyfikacji:

Realizacja dochodów w działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo.
Plan 374 026,30 zł
Wykonanie 374 026,30 zł, tj. 100 %
Dochody bieżące - plan 299 026,30 zł, wykonanie 299 026,30 zł, - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników.
Dochody majątkowe – plan 75 000,00 zł, wykonanie 75 000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst – z przeznaczeniem na drogi dojazdowe do gruntów rolnych.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę.
Plan 363 000,00 zł,
Wykonanie 401 629,35 zł, tj. 110,64 %
Dochody bieżące – wpływy z usług i pozostałe dochody związane z zaopatrywaniem w wodę – opłaty za wodę oraz odsetki od nieterminowych wpłat.
Wpływy z opłat za dostarczanie wody – plan 360 000 zł, należności 406 381,45 zł, wykonanie 397 214,30 zł, tj. 110,34 %, zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2019r. 9 819,10 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność
Plan 472 685,01
Wykonanie 479 659,55 zł, tj. 101,48 %
Rozdz. 60014 - Dochody bieżące – wykonanie 6 975,55 zł – zwrot dotacji z roku 2018 przekazany przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – dochody bieżące – plan 320 648,42 zł, wykonanie 320 648,00 zł - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych, przekazane na podstawie umowy na realizację zadania Remont odcinka drogi gminnej Łowce – Tuczempy.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Plan – 248 461,94 zł,
wykonanie – 132 720,65 zł, tj 53,42 %
w tym:
- dochody bieżące plan 116 461,94 zł, wykonanie 74 806,34 zł są to wpływy z tytułu:
- opłat z tytułu użytkowania wieczystego 1 462,65 zł
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych (gruntów i nieruchomości) 67 745,84 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 59,68 zł
- - wpływy z różnych dochodów 5 301,46 zł
- dochody majątkowe plan 132 000,00 zł, wykonanie 57 914,31 zł, są to:
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – sprzedaż nieruchomości 56 010,50 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 903,81 zł

Dz. 710 Działalność usługowa
Plan 6 000,00 zł
Wykonanie 3 167,07 zł
Dochody bieżące – wpływy z opłat za miejsca na cmentarzach, wpływy z dzierżawy kaplic oraz wpływy z różnych dochodów

Dz. 750 – Administracja publiczna.
Plan 166 571,25 zł
Wykonanie 349 338,36 zł, tj 209,72 %
w tym:
Urzędy wojewódzkie – dochody bieżące - plan 66 214,00 zł, wykonanie 65 219,65 zł w tym: - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
Urzędy gmin – plan 100 357,25 zł, wykonanie 284 118,71 zł, są dochody bieżące - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 783,40 zł; wpływy z różnych dochodów – 277 434,49 zł,

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.
Plan – 60 028,00 zł,
Wykonanie – 60 013,38 zł, tj 99,98 %

- dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami
- aktualizacja spisu wyborców w gminie plan 1 680,00 zł, wykonanie 1 680,00 zł
- wybory do sejmu i senatu RP plan 29 211,00 zł, wykonanie 29 211,00 zł;
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów – plan 500,00 zł, wykonanie 485,38 zł.
- wybory do Parlamentu Europejskiego – plan 28 637,00 zł, wykonanie 28 637,00 zł.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 286 900,00 zł
Wykonanie 233 820,58 tj 81,50 %
w tym:
Ochotnicze Straże Pożarne - plan 286 900,00 zł, wykonanie 233 820,58 zł
Dochody bieżące – plan 900,00 zł, wykonanie 0,04 zł – wpływy z odsetek
Dochody majątkowe – plan 286 000,00 zł, wykonanie 233 820,54 zł – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Łowce.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan – 4 922 249,00 zł,
Wykonanie – 4 857 990,52 zł tj 98,69 %,
- dochody bieżące, w tym:
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych –
plan 1 235 917,00 zł, przypis 1 158 740,18 zł, wykonanie 1 076 343,44 zł, tj 92,89 % w stosunku do przypisu, zaległości 58404,16 zł, nadpłaty 0,42 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy 60 353,00 zł,
w tym:
- podatek od nieruchomości – plan 1 163 867,00 zł, przypis 1 073 788,97 zł, wykonanie 1 015 385,23 zł, tj 94,56 % w stosunku do przypisu, zaległości 58404,16 zł,
- podatek rolny – plan 55 000,00 zł, przypis 50 008,00 zł, wykonanie 50 008,00 zł, tj. 100 % w stosunku do przypisu,
- podatek leśny – plan 4 000,00 zł, przypis 2 610,00 zł, wykonanie 2 610,00 zł, tj. 100 % w stosunku do przypisu;
- podatek od środków transportowych - plan 12 000,00 zł, przypis 4 185,00 zł, wykonanie 4 185,00 zł, tj 100 % w stosunku do przypisu;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 1 000,00 zł, przypis 27 730,61 zł, wykonanie 3 737,61 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 50,00 zł, wykonanie 417,60 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych –
plan 1 278 179,00 zł, przypis 1 344 870,03 zł, wykonanie 1 288 064,52 zł, tj 95,84 % w stosunku do przypisu, zaległości 53 172,71 zł, nadpłaty 7 054,20 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy 314 182,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenia zaległości 343,00 zł,
w tym:
- podatek od nieruchomości – plan 258 079,00 zł, przypis 266 469,02 zł, wykonanie 259 801,21 zł, tj 97,50 % do przypisu, zaległość 7 127,62 zł, nadpłata 459,81 zł
- podatek rolny – plan 800 000,00 zł, przypis 790 479,19 zł wykonanie 780 579,12 zł, tj 98,75 % do przypisu, zaległość 14 852,46 zł, nadpłata 4 952,39 zł;

- podatek od środków transportowych – plan 125 000,00 zł, przypis 167 010,44 zł, wykonanie 138 633,81 zł, tj 83,01 % do przypisu, zaległość 30 018,63 zł, nadpłata 1 642,00
- podatek od spadków i darowizn plan 35 000,00 zł, wykonanie 11 568,00 zł, tj 33,05 %;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 35 000 zł, wykonanie 89 283,06 zł, tj 255,09 %;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 20 100,00 zł, wykonanie 4 044,75 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 953,63 zł

Wobec zalegających prowadzone jest na bieżąco postępowanie egzekucyjne – upomnienia, tytuły wykonawcze kierowane do organów egzekucyjnych oraz zabezpieczenia hipoteczne.
Należności zabezpieczone hipoteką na dzień 31.12.2019 stanowią kwotę 66 361,46 zł

Zaległości w podatku od nieruchomości oraz podatku rolnym od osób fizycznych w ujęciu na sołectwa przedstawia poniższa tabela.

Sołectwo	Kwota zaległości podatkowych
Podatek od nieruchomości	
Boratyn	559,00
Chłopice	1 290,29
Dobkowice	1 612,33
Jankowice	1 381,70
Lutków	25,00
Łowce	1 142,84
Zamiechów	1 116,46
Razem	**7 127,62**
Podatek rolny	
Boratyn	1 726,25
Chłopice	490,08
Dobkowice	3 525,31
Jankowice	734,38
Lutków	1 185,76
Łowce	4 117,79
Zamiechów	3 072,89
Razem	**14 852,46**

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 53 200,00 zł, wykonanie 65 976,57 zł, tj 124,02 %
Dochody bieżące, w tym:
- wpływy z opłaty skarbowej – plan 10 200,00 zł, wykonanie 12 517,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 3 000,00 zł, wykonanie 106,17 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 40 000,00 zł, wykonanie 46 726,96 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wykonanie 4 625,79 zł
- wpływy z różnych opłat – wykonanie 2 000,00 zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 2 354 953,00 zł, wykonanie 2 426 806,93 zł, tj 103,05 %
w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 2 334 953,00 zł, wykonanie 2 357 038,00 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych – plan 20 000 zł, wykonanie 69 768,93 zł,

Dz. 758 - Różne rozliczenia
plan – 8 773 455,31 zł, wykonanie – 8 766 648,30zł, tj 99,92 %
dochody bieżące
w tym:
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 4 517 530,00 zł, wykonanie 4 517 530,00, tj. 100 %;
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 120 421,00, wykonanie 120 421,00 zł
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 3 824 438,00 zł, wykonanie 3 824 438,00 zł, tj 100 %.
Różne rozliczenia finansowe – plan 68 449,31 zł, wykonanie 61 642,30 zł, tj 90,06 %
- zwrot środków wydatkowanych w 2018 roku jako fundusz sołecki wsi oraz wpływy z pozostałych odsetek
W tym:
-dochody bieżące – plan 32 483,02 zł, wykonanie 25 676,01 zł;
-dochody majątkowe – plan 35 966,29 zł, wykonanie 35 966,29 zł
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 242 617 zł, wykonanie 242 617 zł, tj 100 %

Dz. 801 – Oświata i wychowanie
plan – 392 104,52 zł, wykonanie – 354 625,66 zł, tj 90,44 %
w tym:
dochody bieżące – plan 392 104,52 zł, wykonanie 354 625,66 zł
Szkoły podstawowe – plan 65 767,60 zł, wykonanie 29 505,79 zł - dochody bieżące to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2 635,00 zł, wpływy z różnych dochodów 16 546,40 zł,

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 106 628,00 zł, wykonanie 106 179,04 zł – dochody bieżące – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania oddziałów przedszkolnych.

Przedszkola – plan 49 105 zł, wykonanie 56 782,38 zł – dochody bieżące – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania przedszkola oraz dotacja celowa otrzymana z gminy za pobyt dziecka w przedszkolu.

Gimnazja – wykonanie 1 175,53 zł, - dochody bieżące, są to wpływy z różnych dochodów oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 136 200,00 zł, wykonanie 126 579,15 zł – są to wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz wpływy z usług

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 34 403,92 zł, wykonanie 34 403,77 zł – dochody bieżące – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – na zakup podręczników.

Dz. 852 – Pomoc społeczna
Dochody bieżące - plan – 874 797,50 zł, wykonanie – 712 634,89zł, tj 81,46 %
w tym:
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – plan 11 920,00 zł, wykonanie 11 861,01 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające

świadczenia z pomocy społecznej.
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 69 459,00 zł, wykonanie 71 295,92 zł, - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki okresowe) oraz wpływy z różnych dochodów – zwrot odpłatności za pobyt w schronisku.
Zasiłki stałe – plan 133 998,00 zł wykonanie 133 352,11 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na wypłaty zasiłków stałych.
Ośrodki pomocy społecznej – plan 56 053,00 zł, wykonanie 56 073,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (utrzymanie ośrodka pomocy społecznej) – plan 55 983,00 zł, wykonanie 55 983,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów 90,00 zł.
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 930,00 zł, wykonanie 1 509,10 zł, - częściowa odpłatność od osób korzystających z usług opiekuńczych
Pomoc w zakresie dożywiania – plan 101 125,00 zł, wykonanie 101 125,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (program Pomoc państwa w zakresie dożywiania)
Pozostała działalność – dochody bieżące – plan 501 312,50 zł, wykonanie 337 418,75 zł – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5lit. a i b ustawy – środki na realizacje projektu „Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach naboru nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-025/18 w ramach Osi priorytetowej: VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Dochody bieżące - plan – 50 400,00 zł, wykonanie – 34 365,06 zł, tj 68,18 %
Pomoc materialna dla uczniów - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na stypendia socjalne, zasiłki specjalne

Dz. 855 – Rodzina
Dochody bieżące – plan 7 014 678,00 zł, wykonanie 6 983 048,19 zł, tj 99,55 %

Świadczenia wychowawcze – plan 4 112 278,00 zł, wykonanie 4 113 448,95 zł w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – plan 4 111 078,00 zł, wykonanie 4 111 049,50 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 226,05 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 2 173,40 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 659 018,00 zł, wykonanie 2 628 449,46 zł w tym:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – plan 2 643 218,00 zł, wykonanie 2 610 821,67 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 2 377,15 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 4 651,20 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 10 558,48 zł
Karta Dużej Rodziny – plan 1 160,00 zł, wykonanie 1 025,98 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami
Wspieranie rodziny – plan 213 422,00 zł, wykonanie 212 618,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny;
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla

opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 28 800,00 zł, wykonanie 27 505,80 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji zlecone gminie ustawami – dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 1 260 635,35 zł, wykonanie 969 356,52 zł, tj 76,89 % w tym:
Dochody bieżące plan 1 086 980,35 zł, wykonanie 969 356,52 zł,
Dochody majątkowe plan 173 655,00 zł, wykonania brak
Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 613 105,35,00 zł, wykonanie 403 103,95 zł w tym wpływy z usług – odpłatność za przyjmowanie i oczyszczanie ścieków plan 425 600,00 zł, przypis 411 831,17 zł, wykonanie 400 401,14 zł, zaległości 11 865,46 zł, nadpłaty 483,12 zł. wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat plan 4 000 zł, przypis 3 069,44 zł, wykonanie 2 598,41 zł, zaległości 471,03 zł. Do zalegających wysłano upomnienia.
Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 613 725,00 zł, przypis 578 436,53 zł, wykonanie 531 282,14 zł, zaległości 51 107,05 zł, w tym z nieruchomości zamieszkałych 47 176,12 zł, z nieruchomości niezamieszkałych 3 930,93 zł, nadpłaty 3 952,66 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na terenie gminy; oraz opłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – wykonanie 2 990,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 486,64 zł. Do zalegających w trakcie roku wysłano łącznie 285 upomnień na kwotę 43 440,95 zł oraz wystawiono 94 tytułów wykonawczych na łączna kwotę 15 560,35 zł.
Na dzień 31.12.2019r. złożonych zostało 1319 deklaracji, z czego w 1164 przypadkach zadeklarowano segregację odpadów, w 155 przypadkach zadeklarowano brak segregacji (odpady zmieszane).
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 659,28 zł – są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 500,00 zł, wykonanie 236,08 zł - wpływy z opłaty produktowej.
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 28 305,00 zł, wykonanie 28 302,40 zł – środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu usuwania azbestu,

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 20,00 zł, wykonania brak
Biblioteki – plan 20 zł, wykonania brak.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe plan 200 000,00 zł, wykonanie 200 000,00 zł
Obiekty sportowe plan 200 000,00 wykonanie 200 000,00 zł, w tym:
- dochody majątkowe – dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – środki z Ministerstwa Sportu pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania Rozbudowa boiska sportowego przy ZS w Łowcach

Na dzień 31.12.2019r. należności w realizacji dochodów budżetowych wraz z odsetkami wyniosły 530 636,42 zł, z czego 298 865,71 zł to należności związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Realizacja wydatków budżetu gminy w 2019r.

Planowane wydatki wg uchwały budżetowej – 20 840 697,50 zł, po zmianach wprowadzonych w ciągu roku na dzień 31.12.2019 plan wydatków wyniósł – 24 801 347,18 zł, plan uległ zwiększeniu

o kwotę 3 960 649,68 zł wykonanie na dzień 31.12.2019r. wyniosło 22 802 497,35 zł, tj 91,94 %.

Realizacja wydatków budżetu gminy wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	**18 525,00**	**317 426,30**	**315 559,01**	**99,41 %**
01008 Melioracje wodne	**1 300,00**	**1 300,00**	**0,00**	**0,00%**
Wydatki bieżące	**1 300,00**	**1 300,00**	**0,00**	**0,00%**
Wydatki jednostek budżetowych	**1 300,00**	**1 300,00**	**0,00**	**0,00%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00%
4270 Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
01030 Izby rolnicze	**17 100,00**	**17 100,00**	**16 657,71**	**97,41%**
Wydatki bieżące	**17 100,00**	**17 100,00**	**16 657,71**	**97,41%**
Wydatki jednostek budżetowych	**17 100,00**	**17 100,00**	**16 657,71**	**97,41%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**17 100,00**	**17 100,00**	**16 657,71**	**97,41%**
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 100,00	17 100,00	16 657,71	97,41%
01095 Pozostała działalność	**125,00**	**299 026,30**	**298 901,30**	**99,96%**
Wydatki bieżące	**125,00**	**299 026,30**	**298 901,30**	**99,96%**
Wydatki jednostek budżetowych	**125,00**	**299 026,30**	**298 901,30**	**99,96%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**125,00**	**299 026,30**	**298 901,30**	**99,96%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	125,00	3 425,81	3 300,81	96,35%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 560,00	2 560,00	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	0,00	293 040,49	293 040,49	100,00%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	**565 602,00**	**541 804,40**	**463 217,83**	**85,50%**
40002 Dostarczanie wody	**565 602,00**	**541 804,40**	**463 217,83**	**85,50%**
Wydatki bieżące	**555 602,00**	**531 804,40**	**463 217,83**	**87,10%**
Wydatki jednostek budżetowych	**552 002,00**	**528 204,40**	**460 547,04**	**87,19%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**275 947,00**	**249 649,40**	**236 787,14**	**94,85%**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**276 055,00**	**278 555,00**	**223 759,90**	**80,33%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**3 600,00**	**3 600,00**	**2 670,79**	**74,19%**
Wydatki majątkowe	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	2 670,79	74,19%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 672,00	191 443,40	183 458,85	95,83%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 897,00	14 897,00	14 735,00	98,91%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 827,00	37 258,00	33 925,91	91,06%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 551,00	5 551,00	4 667,38	84,08%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	22 630,72	75,44%
4260 Zakup energii	92 000,00	92 000,00	67 610,95	73,49%
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	9 000,00	1 311,07	14,57%
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 534,00	1 534,00	1 320,00	86,05%
4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	13 606,74	80,04%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 636,00	2 636,00	545,65	20,70%
4410 Podróże służbowe krajowe	6 138,00	3 638,00	1 534,94	42,19%
4430 Różne opłaty i składki	21 000,00	28 000,00	23 085,00	82,45%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	6 147,00	5 224,52	84,99%
4480 Podatek od nieruchomości	80 000,00	80 000,00	79 992,00	99,99%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	432,45	72,08%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	4 190,00	83,80%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 275,86	75,86%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
600 Transport i łączność	**732 733,26**	**1 210 402,27**	**1 009 823,93**	**83,43%**
60004 Lokalny transport zbiorowy	**0,00**	**477,45**	**477,45**	**100,00%**
Wydatki bieżące	**0,00**	**477,45**	**477,45**	**100,00%**
Dotacje na zadania bieżące	**0,00**	**477,45**	**477,45**	**100,00%**
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	477,45	477,45	100,00%

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
60014 Drogi publiczne powiatowe	**75 000,00**	**160 000,00**	**151 823,54**	**94,89%**
Wydatki majątkowe	**75 000,00**	**160 000,00**	**151 823,54**	**94,89%**
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**75 000,00**	**160 000,00**	**151 823,54**	**94,89%**
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	160 000,00	151 823,54	94,89%
60016 Drogi publiczne gminne	**267 736,00**	**718 552,53**	**559 882,58**	**77,92%**
Wydatki bieżące	**76 500,00**	**590 310,53**	**460 011,07**	**77,93%**
Wydatki jednostek budżetowych	**76 500,00**	**590 310,53**	**460 011,07**	**77,93%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**75 500,00**	**589 310,53**	**460 011,07**	**78,0[illegible]**
Wydatki majątkowe	**191 236,00**	**128 242,00**	**99 871,51**	**77,88%**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	**191 236,00**	**128 242,00**	**99 871,51**	**77,88%**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	44 000,00	33 675,00	76,53%
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	436 013,53	419 781,31	96,28%
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	107 297,00	6 359,06	5,93%
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	195,70	9,79%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 236,00	128 242,00	99 871,51	77,88%
60017 Drogi wewnętrzne	**388 997,26**	**306 299,29**	**290 372,36**	**94,80%**
Wydatki bieżące	**253 430,00**	**159 267,03**	**143 608,52**	**90,17%**
Wydatki jednostek budżetowych	**253 430,00**	**159 267,03**	**143 608,52**	**90,1[illegible]**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**252 430,00**	**158 267,03**	**143 608,52**	**90,74%**
Wydatki majątkowe	**135 567,26**	**147 032,26**	**146 763,84**	**99,82%**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	**135 567,26**	**147 032,26**	**146 763,84**	**99,82%**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 230,00	24 230,00	16 928,89	69,87%
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	13 763,59	13 530,63	98,31%
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4480 Podatek od nieruchomości	198 000,00	118 073,44	112 064,00	94,91%
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 085,00	90,42%

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 567,26	147 032,26	146 763,84	99,82%
60095 Pozostała działalność	**1 000,00**	**25 073,00**	**7 268,00**	**28,99%**
Wydatki bieżące	**1 000,00**	**25 073,00**	**7 268,00**	**28,99%**
Wydatki jednostek budżetowych	**1 000,00**	**25 073,00**	**7 268,00**	**28,99%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**1 000,00**	**25 073,00**	**7 268,00**	**28,99%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	280,00	0,00	0,00%
4270 Zakup usług remontowych	300,00	200,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	17 325,00	0,00	0,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 268,00	7 268,00	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	**374 547,30**	**547 300,00**	**499 085,61**	**91,19%**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**374 547,30**	**547 300,00**	**499 085,61**	**91,19%**
Wydatki bieżące	**268 644,90**	**420 096,72**	**371 916,72**	**88,53%**
Wydatki jednostek budżetowych	**267 644,90**	**418 036,72**	**369 966,96**	**88,50%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**103 955,00**	**201 558,39**	**191 587,23**	**95,05%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**163 689,90**	**216 478,33**	**178 379,73**	**82,40%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**1 000,00**	**2 060,00**	**1 949,76**	**94,65%**
Wydatki majątkowe	**105 902,40**	**127 203,28**	**127 168,89**	**99,97%**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	**105 902,40**	**127 203,28**	**127 168,89**	**99,97%**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 060,00	1 949,76	94,65%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 220,00	127 305,00	121 581,28	95,50%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 505,00	9 158,00	9 158,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 961,00	28 269,39	26 589,02	94,06%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 269,00	2 976,00	1 346,93	45,26%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	33 850,00	32 912,00	97,23%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	79 402,40	84 711,52	79 830,52	94,24%
4260 Zakup energii	50 000,00	89 449,31	64 092,16	71,65%
4270 Zakup usług remontowych	2 840,50	5 390,50	3 386,75	62,83%
4300 Zakup usług pozostałych	15 300,00	21 300,00	18 474,56	86,74%
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	2 060,00	651,20	31,61%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 147,00	6 147,00	4 772,31	77,64%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek	5 000,00	7 420,00	7 172,23	96,66%

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
samorządu terytorialnego				
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 902,40	127 203,28	127 168,89	99,97%
710 Działalność usługowa	**52 500,00**	**53 500,00**	**47 045,69**	**87,94%**
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**26 000,00**	**25 500,00**	**22 984,50**	**90,14%**
Wydatki bieżące	**26 000,00**	**25 500,00**	**22 984,50**	**90,14%**
Wydatki jednostek budżetowych	**26 000,00**	**25 500,00**	**22 984,50**	**90,14%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**26 000,00**	**25 500,00**	**22 984,50**	**90,14%**
4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 500,00	22 984,50	90,14%
71035 Cmentarze	**26 500,00**	**28 000,00**	**24 061,19**	**85,93%**
Wydatki bieżące	**16 500,00**	**18 000,00**	**14 218,13**	**78,99%**
Wydatki jednostek budżetowych	**16 500,00**	**18 000,00**	**14 218,13**	**78,99%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**3 000,00**	**3 308,00**	**3 307,80**	**99,99%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**13 500,00**	**14 692,00**	**10 910,33**	**74,26%**
Wydatki majątkowe	**10 000,00**	**10 000,00**	**9 843,06**	**98,43%**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	**10 000,00**	**10 000,00**	**9 843,06**	**98,43%**
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	308,00	307,80	99,94%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	700,00	25,00	3,57%
4260 Zakup energii	1 000,00	3 000,00	1 657,56	55,25%
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	663,00	187,56	28,29%
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	288,00	0,00	0,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	9 041,00	9 040,21	99,99%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	9 843,06	98,43%
720 Informatyka	**0,00**	**36 216,00**	**36 215,74**	**100,00%**
72095 Pozostała działalność	**0,00**	**36 216,00**	**36 215,74**	**100,00%**
Wydatki bieżące	**0,00**	**8 864,61**	**8 864,35**	**100,00%**
Wydatki jednostek budżetowych	**0,00**	**8 864,61**	**8 864,35**	**100,00%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**0,00**	**8 864,61**	**8 864,35**	**100,00%**
Wydatki majątkowe	**0,00**	**27 351,39**	**27 351,39**	**100,00%**
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**0,00**	**27 351,39**	**27 351,39**	**100,00%**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 864,61	8 864,35	100,00%
6660 Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	27 351,39	27 351,39	100,00%
750 Administracja publiczna	**2 046 674,08**	**2 101 102,08**	**1 906 892,48**	**90,76%**
75011 Urzędy wojewódzkie	**64 894,00**	**68 422,00**	**68 422,00**	**100,00%**
Wydatki bieżące	**64 894,00**	**68 422,00**	**68 422,00**	**100,00%**
Wydatki jednostek budżetowych	**64 894,00**	**68 422,00**	**68 422,00**	**100,00%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**63 361,00**	**64 937,02**	**64 937,02**	**100,00%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**1 533,00**	**3 484,98**	**3 484,98**	**100,00%**
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 203,00	3 203,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	54 318,00	54 318,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 063,00	9 289,00	9 289,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 298,00	1 330,02	1 330,02	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 533,00	277,98	277,98	100,00%
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4,00	4,00	100,00%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**93 000,00**	**116 200,00**	**111 432,39**	**95,90%**
Wydatki bieżące	**70 000,00**	**92 200,00**	**88 233,73**	**95,70%**
Wydatki jednostek budżetowych	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**70 000,00**	**92 000,00**	**88 233,73**	**95,91%**
Wydatki majątkowe	**23 000,00**	**24 000,00**	**23 198,66**	**96,66%**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	**23 000,00**	**24 000,00**	**23 198,66**	**96,66%**
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	92 000,00	88 233,73	95,91%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,00%

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	24 000,00	23 198,66	96,66%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**1 681 883,48**	**1 697 983,48**	**1 524 705,17**	**89,80%**
Wydatki bieżące	**1 681 883,48**	**1 697 983,48**	**1 524 705,17**	**89,80%**
Wydatki jednostek budżetowych	**1 673 883,48**	**1 689 983,48**	**1 517 290,96**	**89,78%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**1 376 706,00**	**1 360 639,00**	**1 221 406,70**	**89,77%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**297 177,48**	**329 344,48**	**295 884,26**	**89,84%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**8 000,00**	**8 000,00**	**7 414,21**	**92,68%**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	7 414,21	92,68%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 511,00	1 018 511,00	910 910,16	89,44%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	83 933,00	83 933,00	100,0
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 400,00	10 390,68	99,91%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	191 477,00	191 077,00	167 379,35	87,60%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 718,00	24 718,00	19 530,01	79,01%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	32 000,00	29 263,50	91,45%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	80 203,58	69 303,58	57 693,10	83,25%
4260 Zakup energii	50 000,00	55 000,00	43 606,68	79,28%
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	1 793,97	44,85%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 000,00	1 503,00	75,15%
4300 Zakup usług pozostałych	92 000,00	135 203,00	133 601,30	98,82%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	12 000,00	11 187,83	93,23%
4410 Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 936,00	11 225,62	94,05%
4430 Różne opłaty i składki	1 200,00	6 985,00	4 706,12	67,37%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 273,90	23 573,90	22 852,95	96,94%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 279,00	2 279,00	100,00%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	364,00	364,00	100,00%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 700,00	1 584,00	93,18%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	5 000,00	3 486,69	69,73%
75045 Kwalifikacja wojskowa	**100,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
Wydatki bieżące	**100,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
Wydatki jednostek budżetowych	**100,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**100,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**9 410,00**	**12 210,00**	**6 801,86**	**55,71%**
Wydatki bieżące	**9 410,00**	**12 210,00**	**6 801,86**	**55,71%**
Wydatki jednostek budżetowych	**9 410,00**	**12 210,00**	**6 801,86**	**55,71%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**500,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**8 910,00**	**12 210,00**	**6 801,86**	**55,71%**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,00	6 632,00	5 269,07	79,45%
4220 Zakup środków żywności	0,00	378,00	377,55	99,88%
4300 Zakup usług pozostałych	6 400,00	5 200,00	1 155,24	22,22%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	**160 086,60**	**165 086,60**	**154 793,80**	**93,77%**
Wydatki bieżące	**160 086,60**	**165 086,60**	**154 793,80**	**93,77%**
Wydatki jednostek budżetowych	**159 086,60**	**164 086,60**	**154 193,80**	**93,97%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**149 437,00**	**149 437,00**	**142 812,33**	**95,57%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**9 649,60**	**14 649,60**	**11 381,47**	**77,69%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**1 000,00**	**1 000,00**	**600,00**	**60,00%**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	116 257,00	110 857,96	95,36%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 743,00	8 743,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 375,00	21 375,00	20 302,50	94,98%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 062,00	3 062,00	2 908,87	95,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 691,00	3 656,07	1 034,31	28,29%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 000,00	6 607,99	94,40%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	2 493,53	2 423,67	97,20%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 315,50	87,70%
75095 Pozostała działalność	**37 300,00**	**41 200,00**	**40 737,26**	**98,88%**
Wydatki bieżące	**37 300,00**	**41 200,00**	**40 737,26**	**98,88%**
Wydatki jednostek budżetowych	**15 100,00**	**16 000,00**	**15 537,26**	**97,11%**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**15 100,00**	**16 000,00**	**15 537,26**	**97,11%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**22 200,00**	**25 200,00**	**25 200,00**	**100,00%**
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 200,00	25 200,00	25 200,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	15 900,00	15 537,26	97,72%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	**1 680,00**	**60 028,00**	**60 013,38**	**99,98%**
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**1 680,00**	**1 680,00**	**1 680,00**	**100,00%**
Wydatki bieżące	**1 680,00**	**1 680,00**	**1 680,00**	**100,00%**
Wydatki jednostek budżetowych	**1 680,00**	**1 680,00**	**1 680,00**	**100,00%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**1 680,00**	**1 680,00**	**1 680,00**	**100,00%**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405,00	1 405,00	1 405,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	240,00	240,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,00	35,00	35,00	100,00%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	**0,00**	**29 211,00**	**29 211,00**	**100,00%**
Wydatki bieżące	**0,00**	**29 211,00**	**29 211,00**	**100,00%**
Wydatki jednostek budżetowych	**0,00**	**11 911,00**	**11 911,00**	**100,00%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**0,00**	**7 076,82**	**7 076,82**	**100,00%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**0,00**	**4 834,18**	**4 834,18**	**100,00%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**0,00**	**17 300,00**	**17 300,00**	**100,00%**
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 300,00	17 300,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	815,67	815,67	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	91,15	91,15	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 720,00	3 720,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 359,72	4 359,72	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	228,90	228,90	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	28,25	28,25	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	217,31	217,31	100,00%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	**0,00**	**500,00**	**485,38**	**97,08%**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wydatki bieżące	**0,00**	**500,00**	**485,38**	**97,08%**
Wydatki jednostek budżetowych	**0,00**	**500,00**	**485,38**	**97,08%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**0,00**	**500,00**	**485,38**	**97,08%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	485,38	97,08%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	**0,00**	**28 637,00**	**28 637,00**	**100,00%**
Wydatki bieżące	**0,00**	**28 637,00**	**28 637,00**	**100,00%**
Wydatki jednostek budżetowych	**0,00**	**11 337,00**	**11 337,00**	**100,00%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**0,00**	**6 936,67**	**6 936,67**	**100,00%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**0,00**	**4 400,33**	**4 400,33**	**100,00%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**0,00**	**17 300,00**	**17 300,00**	**100,00%**
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	17 300,00	17 300,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	849,53	849,53	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	69,14	69,14	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 818,00	3 818,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 638,03	3 638,03	100,00%
4260 Zakup energii	0,00	300,00	300,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	162,00	162,00	100,00%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	100,30	100,30	100,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**106 404,00**	**423 404,00**	**340 988,97**	**80,54%**
75412 Ochotnicze straże pożarne	**87 404,00**	**411 404,00**	**340 988,97**	**82,88%**
Wydatki bieżące	**87 404,00**	**111 573,00**	**80 188,37**	**71,87%**
Wydatki jednostek budżetowych	**81 404,00**	**105 573,00**	**74 428,37**	**70,50%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**27 600,00**	**24 600,00**	**17 589,25**	**71,50%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**53 804,00**	**80 973,00**	**56 839,12**	**70,20%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 760,00**	**96,00%**
Wydatki majątkowe	**0,00**	**299 831,00**	**260 800,60**	**86,98%**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	**0,00**	**295 981,00**	**259 800,60**	**87,78%**
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**0,00**	**3 850,00**	**1 000,00**	**25,97%**
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	5 760,00	96,00%

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 157,25	72,33%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	23 000,00	16 432,00	71,44%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	17 313,00	13 814,13	79,79%
4260 Zakup energii	15 010,00	20 010,00	8 012,31	40,04%
4270 Zakup usług remontowych	18 000,00	5 150,00	137,65	2,67%
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 080,00	54,00%
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	28 000,00	25 395,03	90,70%
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	8 500,00	8 400,00	98,82%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 794,00	0,00	0,00	
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	295 981,00	259 800,60	87,78%
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 850,00	1 000,00	25,97%
75414 Obrona cywilna	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
Wydatki bieżące	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
Wydatki jednostek budżetowych	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
75421 Zarządzanie kryzysowe	**17 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
Wydatki bieżące	**17 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
Wydatki jednostek budżetowych	**17 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**15 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
757 Obsługa długu publicznego	**130 000,00**	**119 000,00**	**107 580,61**	**90,40%**
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	**130 000,00**	**119 000,00**	**107 580,61**	**90,40%**
Wydatki bieżące	**130 000,00**	**119 000,00**	**107 580,61**	**90,40%**
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	**130 000,00**	**119 000,00**	**107 580,61**	**90,40%**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	119 000,00	107 580,61	90,40%
758 Różne rozliczenia	**120 000,00**	**104 962,00**	**0,00**	**0,00%**
75818 Rezerwy ogólne i celowe	**120 000,00**	**104 962,00**	**0,00**	**0,00%**
Wydatki bieżące	**120 000,00**	**104 962,00**	**0,00**	**0,00%**
Wydatki jednostek budżetowych	**120 000,00**	**104 962,00**	**0,00**	**0,00%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**120 000,00**	**104 962,00**	**0,00**	**0,00%**
4810 Rezerwy	120 000,00	104 962,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	**7 255 662,11**	**7 649 709,38**	**7 407 905,88**	**96,84%**
80101 Szkoły podstawowe	**5 034 222,11**	**5 514 733,46**	**5 385 650,57**	**97,66%**
Wydatki bieżące	**5 034 222,11**	**5 514 733,46**	**5 385 650,57**	**97,66%**
Wydatki jednostek budżetowych	**4 824 622,11**	**5 294 153,46**	**5 170 207,68**	**97,66%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**4 297 300,00**	**4 534 881,35**	**4 517 406,93**	**99,61%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**527 322,11**	**759 272,11**	**652 800,75**	**85,98%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**209 600,00**	**220 580,00**	**215 442,89**	**97,67%**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 600,00	220 580,00	215 442,89	97,67%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 359 000,00	3 552 757,00	3 537 106,71	99,56%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 200,00	242 883,00	242 865,43	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	630 600,00	665 393,35	664 257,98	99,83%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 500,00	68 348,00	67 676,81	99,02%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 791,20	51 948,20	47 538,38	91,51%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	31 262,91	98 042,91	73 233,81	74,70%
4260 Zakup energii	210 500,00	262 736,00	199 498,88	75,93%
4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	89 680,00	81 387,50	90,75%
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	5 036,00	4 154,00	82,49%
4300 Zakup usług pozostałych	29 900,00	38 381,00	36 296,57	94,57%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	4 396,65	81,42%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 258,00	77,80	6,18%
4430 Różne opłaty i składki	10 700,00	7 587,00	7 423,00	97,84%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 878,00	190 053,00	190 050,84	100,00%

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4480 Podatek od nieruchomości	350,00	99,00	99,00	100,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 740,00	7 721,00	7 718,32	99,97%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 330,00	926,00	69,62%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**642 859,00**	**612 042,00**	**593 900,34**	**97,04%**
Wydatki bieżące	**642 859,00**	**612 042,00**	**593 900,34**	**97,04%**
Wydatki jednostek budżetowych	**618 759,00**	**588 062,00**	**570 797,54**	**97,06%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**562 200,00**	**528 922,00**	**527 693,14**	**99,77%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**56 559,00**	**59 140,00**	**43 104,40**	**72,89%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**24 100,00**	**23 980,00**	**23 102,80**	**96,34%**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 100,00	23 980,00	23 102,80	96,3
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 100,00	413 940,00	413 138,18	99,81%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	24 852,00	24 838,43	99,95%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	84 200,00	78 820,00	78 556,40	99,67%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 600,00	11 310,00	11 160,13	98,67%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	6 130,00	3 789,12	61,81%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	1 060,00	657,00	61,98%
4260 Zakup energii	25 000,00	26 000,00	17 603,83	67,71%
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 290,00	1 060,00	363,00	34,25%
4300 Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 200,00	307,08	25,59%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	300,00	0,00	0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 782,00	19 958,00	19 955,72	99,99%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	387,00	432,00	428,65	99,22%
80104 Przedszkola	**381 412,00**	**344 651,00**	**323 711,29**	**93,92%**
Wydatki bieżące	**381 412,00**	**344 651,00**	**323 711,29**	**93,92%**
Wydatki jednostek budżetowych	**304 412,00**	**282 931,00**	**273 318,29**	**96,60%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**235 400,00**	**223 108,00**	**222 816,55**	**99,87%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**69 012,00**	**59 823,00**	**50 501,74**	**84,42%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**10 000,00**	**8 720,00**	**8 717,81**	**99,97%**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Dotacje na zadania bieżące	**67 000,00**	**53 000,00**	**41 675,19**	**78,63%**
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00	53 000,00	41 675,19	78,63%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 720,00	8 717,81	99,97%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00	174 500,00	174 435,80	99,96%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	13 158,00	13 157,03	99,99%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	32 100,00	32 024,06	99,76%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	3 350,00	3 199,66	95,51%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 550,00	1 345,83	86,83%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00	0,00%
4260 Zakup energii	7 000,00	11 000,00	9 076,56	82,51%
4270 Zakup usług remontowych	600,00	40,00	40,00	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	285,00	61,96%
4300 Zakup usług pozostałych	600,00	200,00	128,54	64,27%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	35 000,00	28 320,08	80,91%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 100,00	1 015,38	92,31%
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	181,00	0,00	0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 539,00	10 040,00	10 039,45	99,99%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	113,00	252,00	250,90	99,56%
80110 Gimnazja	**488 277,00**	**423 801,00**	**419 746,26**	**99,04%**
Wydatki bieżące	**488 277,00**	**423 801,00**	**419 746,26**	**99,04%**
Wydatki jednostek budżetowych	**474 777,00**	**412 107,00**	**408 053,54**	**99,02%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**375 400,00**	**342 041,00**	**338 683,22**	**99,02%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**99 377,00**	**70 066,00**	**69 370,32**	**99,01%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**13 500,00**	**11 694,00**	**11 692,72**	**99,99%**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	11 694,00	11 692,72	99,99%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000,00	230 589,00	228 063,01	98,90%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00	56 170,00	56 153,78	99,97%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 600,00	49 402,00	48 773,20	98,73%

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	5 880,00	5 693,23	96,82%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	1 250,00	1 246,00	99,68%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00	0,00%
4260 Zakup energii	71 000,00	51 970,00	51 296,77	98,70%
4270 Zakup usług remontowych	1 200,00	330,00	329,64	99,89%
4280 Zakup usług zdrowotnych	530,00	0,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	5 100,00	2 249,00	2 248,55	99,98%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	447,00	431,98	96,64%
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00%
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	350,00	350,00	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 948,00	12 912,00	12 909,58	99,98%
4480 Podatek od nieruchomości	150,00	0,00	0,00	0,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	449,00	310,00	309,80	99,94%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	248,00	248,00	100,00%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	**96 600,00**	**96 600,00**	**87 264,59**	**90,34%**
Wydatki bieżące	**96 600,00**	**96 600,00**	**87 264,59**	**90,34%**
Wydatki jednostek budżetowych	**25 000,00**	**25 000,00**	**22 824,59**	**91,30%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**25 000,00**	**25 000,00**	**22 824,59**	**91,30%**
Dotacje na zadania bieżące	**71 600,00**	**71 600,00**	**64 440,00**	**90,00%**
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 600,00	71 600,00	64 440,00	90,00%
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	22 824,59	91,30%
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	**37 084,00**	**29 667,00**	**1 678,15**	**5,66%**
Wydatki bieżące	**37 084,00**	**29 667,00**	**1 678,15**	**5,66%**
Wydatki jednostek budżetowych	**37 084,00**	**29 667,00**	**1 678,15**	**5,66%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**37 084,00**	**29 667,00**	**1 678,15**	**5,66%**
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 084,00	29 667,00	1 678,15	5,66%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	**359 701,00**	**328 944,00**	**313 409,27**	**95,28%**
Wydatki bieżące	**359 701,00**	**328 944,00**	**313 409,27**	**95,28%**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wydatki jednostek budżetowych	**358 901,00**	**328 644,00**	**313 113,28**	**95,27%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**189 300,00**	**176 423,00**	**175 240,94**	**99,33%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**169 601,00**	**152 221,00**	**137 872,34**	**90,57%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**800,00**	**300,00**	**295,99**	**98,66%**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	300,00	295,99	98,66%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 200,00	139 383,00	138 442,52	99,33%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	10 610,00	10 535,41	99,30%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	25 230,00	25 126,99	99,59%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 200,00	1 136,02	94,67%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 843,00	3 074,77	80,01%
4220 Zakup środków żywności	136 200,00	114 797,00	107 155,39	93,34%
4260 Zakup energii	19 000,00	22 800,00	18 288,75	80,21%
4270 Zakup usług remontowych	900,00	900,00	750,30	83,37%
4280 Zakup usług zdrowotnych	760,00	360,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00	700,00	484,22	69,17%
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 377,00	7 481,00	7 480,58	99,99%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	464,00	640,00	638,33	99,74%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	**149 557,00**	**197 832,00**	**181 112,68**	**91,55%**
Wydatki bieżące	**149 557,00**	**197 832,00**	**181 112,68**	**91,55%**
Wydatki jednostek budżetowych	**141 657,00**	**188 502,00**	**172 343,11**	**91,43%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**126 600,00**	**173 480,00**	**159 716,30**	**92,07%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**15 057,00**	**15 022,00**	**12 626,81**	**84,06%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**7 900,00**	**9 330,00**	**8 769,57**	**93,99%**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	9 330,00	8 769,57	93,99%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 100,00	135 543,00	128 299,03	94,66%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 307,00	5 049,78	95,15%

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	27 370,00	23 263,81	85,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	5 260,00	3 103,68	59,01%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	830,00	103,05	12,42%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	2 999,99	75,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	460,00	165,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1 100,00	20,00	17,63	88,15%
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 697,00	9 507,00	9 506,14	99,99%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	**2 000,00**	**3 883,00**	**3 881,11**	**99,95%**
Wydatki bieżące	**2 000,00**	**3 883,00**	**3 881,11**	**99,95%**
Wydatki jednostek budżetowych	**2 000,00**	**3 883,00**	**3 881,11**	**99,95%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**1 100,00**	**3 733,00**	**3 731,64**	**99,96%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**900,00**	**150,00**	**149,47**	**99,65%**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 415,00	2 414,77	99,99%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	707,00	706,62	99,95%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	534,00	533,78	99,96%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	77,00	76,47	99,31%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	150,00	149,47	99,65%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**0,00**	**34 403,92**	**34 403,77**	**100,00%**
Wydatki bieżące	**0,00**	**34 403,92**	**34 403,77**	**100,00%**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wydatki jednostek budżetowych	**0,00**	**34 403,92**	**34 403,77**	**100,00%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**0,00**	**34 403,92**	**34 403,77**	**100,00%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	340,62	340,62	100,00%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	34 063,30	34 063,15	100,00%
80195 Pozostała działalność	**63 950,00**	**63 152,00**	**63 147,85**	**99,99%**
Wydatki bieżące	**63 950,00**	**63 152,00**	**63 147,85**	**99,99%**
Wydatki jednostek budżetowych	**63 950,00**	**63 152,00**	**63 147,85**	**99,99%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**63 950,00**	**63 152,00**	**63 147,85**	**99,99%**
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 950,00	63 152,00	63 147,85	99,99%
851 Ochrona zdrowia	**40 000,00**	**40 000,00**	**19 915,87**	**49,79%**
85153 Zwalczanie narkomanii	**5 000,00**	**5 000,00**	**1 000,00**	**20,00%**
Wydatki bieżące	**5 000,00**	**5 000,00**	**1 000,00**	**20,00%**
Wydatki jednostek budżetowych	**5 000,00**	**5 000,00**	**1 000,00**	**20,00%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**4 000,00**	**4 000,00**	**1 000,00**	**25,00%**
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**35 000,00**	**35 000,00**	**18 915,87**	**54,05%**
Wydatki bieżące	**35 000,00**	**35 000,00**	**18 915,87**	**54,05%**
Wydatki jednostek budżetowych	**27 000,00**	**27 000,00**	**18 915,87**	**70,06%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**4 300,00**	**4 300,00**	**2 664,74**	**61,97%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**22 700,00**	**22 700,00**	**16 251,13**	**71,59%**
Dotacje na zadania bieżące	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00%**
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 664,74	66,62%

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	4 282,39	77,86%
4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 020,00	10 888,74	67,97%
4430 Różne opłaty i składki	200,00	940,00	840,00	89,36%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	240,00	240,00	100,00%
852 Pomoc społeczna	**1 227 189,75**	**1 374 694,75**	**1 027 191,45**	**74,72%**
85202 Domy pomocy społecznej	**130 000,00**	**130 000,00**	**128 670,08**	**98,98%**
Wydatki bieżące	**130 000,00**	**130 000,00**	**128 670,08**	**98,98%**
Wydatki jednostek budżetowych	**130 000,00**	**130 000,00**	**128 670,08**	**98,98%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**130 000,00**	**130 000,00**	**128 670,08**	**98,98%**
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	128 670,08	98,9
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	**12 300,00**	**12 420,00**	**11 861,01**	**95,50%**
Wydatki bieżące	**12 300,00**	**12 420,00**	**11 861,01**	**95,50%**
Wydatki jednostek budżetowych	**12 300,00**	**12 420,00**	**11 861,01**	**95,50%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**12 300,00**	**12 420,00**	**11 861,01**	**95,50%**
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 300,00	12 420,00	11 861,01	95,50%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	**88 900,00**	**99 459,00**	**95 986,19**	**96,51%**
Wydatki bieżące	**88 900,00**	**99 459,00**	**95 986,19**	**96,51%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**88 900,00**	**99 459,00**	**95 986,19**	**96,51%**
3110 Świadczenia społeczne	88 900,00	99 459,00	95 986,19	96,5
85215 Dodatki mieszkaniowe	**3 000,00**	**1 900,00**	**1 049,19**	**55,22%**
Wydatki bieżące	**3 000,00**	**1 900,00**	**1 049,19**	**55,22%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**3 000,00**	**1 900,00**	**1 049,19**	**55,22%**
3110 Świadczenia społeczne	3 000,00	1 900,00	1 049,19	55,22%
85216 Zasiłki stałe	**100 900,00**	**135 998,00**	**133 352,11**	**98,05%**
Wydatki bieżące	**100 900,00**	**135 998,00**	**133 352,11**	**98,05%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**100 900,00**	**135 998,00**	**133 352,11**	**98,05%**
3110 Świadczenia społeczne	100 900,00	135 998,00	133 352,11	98,05%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	**326 580,00**	**338 483,00**	**287 441,24**	**84,92%**
Wydatki bieżące	**326 580,00**	**338 483,00**	**287 441,24**	**84,92%**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wydatki jednostek budżetowych	**323 580,00**	**335 483,00**	**284 528,49**	**84,81%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**293 320,00**	**307 223,00**	**265 037,74**	**86,27%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**30 260,00**	**28 260,00**	**19 490,75**	**68,97%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**3 000,00**	**3 000,00**	**2 912,75**	**97,09%**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 912,75	97,09%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 365,00	237 032,00	206 549,53	87,14%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	17 846,00	99,14%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 492,00	44 442,00	38 132,71	85,80%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 963,00	6 249,00	2 309,50	36,96%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	200,00	13,33%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 162,29	83,25%
4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	1 886,82	37,74%
4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	490,00	61,25%
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	6 481,46	81,02%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	13,37	1,34%
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	150,00	30,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 444,20	98,99%
4480 Podatek od nieruchomości	160,00	160,00	95,00	59,38%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	250,90	83,63%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	516,71	25,84%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**23 987,00**	**11 787,00**	**9 420,61**	**79,92%**
Wydatki bieżące	**23 987,00**	**11 787,00**	**9 420,61**	**79,92%**
Wydatki jednostek budżetowych	**23 987,00**	**11 787,00**	**9 420,61**	**79,92%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**21 987,00**	**11 787,00**	**9 420,61**	**79,92%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 201,00	1 764,00	1 387,61	78,66%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	449,00	23,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 337,00	10 000,00	8 033,00	80,33%
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	**40 000,00**	**141 125,00**	**141 125,00**	**100,00%**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wydatki bieżące	**40 000,00**	**141 125,00**	**141 125,00**	**100,00%**
Wydatki jednostek budżetowych	**10 000,00**	**14 868,05**	**14 868,05**	**100,00%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**6 578,00**	**11 205,11**	**11 205,11**	**100,00%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**3 422,00**	**3 662,94**	**3 662,94**	**100,00%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**30 000,00**	**126 256,95**	**126 256,95**	**100,00%**
3110 Świadczenia społeczne	30 000,00	126 256,95	126 256,95	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	978,00	1 650,11	1 650,11	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	9 555,00	9 555,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 422,00	3 662,94	3 662,94	100,00%
85295 Pozostała działalność	**501 522,75**	**503 522,75**	**218 286,02**	**43,35%**
Wydatki bieżące	**501 522,75**	**503 522,75**	**218 286,02**	**43,35%**
Wydatki jednostek budżetowych	**210,25**	**2 210,25**	**1 400,00**	**63,34%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**210,25**	**2 210,25**	**1 400,00**	**63,34%**
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	**501 312,50**	**501 312,50**	**216 886,02**	**43,26%**
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	100 149,05	51 857,00	51,78%
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 808,00	9 350,95	4 841,00	51,77%
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 955,00	17 224,26	11 148,83	64,73%
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 677,00	1 608,24	1 040,78	64,72%
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 573,00	2 453,66	1 228,42	50,06%
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,00	229,09	114,67	50,05%
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	33 818,00	34 206,06	18 077,87	52,85%
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	3 159,00	3 193,94	1 687,63	52,84%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	120 138,30	101 646,47	84,61%
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	9 341,00	11 215,00	9 488,98	84,61%
4267 Zakup energii	0,00	53,92	53,92	100,00%
4269 Zakup energii	0,00	5,03	5,03	100,00%
4287 Zakup usług zdrowotnych	0,00	359,44	359,44	100,00%
4289 Zakup usług zdrowotnych	0,00	33,56	33,56	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	0,25	2 000,25	1 400,00	69,99%
4307 Zakup usług pozostałych	199 163,32	182 883,00	12 961,96	7,09%

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
4309 Zakup usług pozostałych	18 578,18	17 076,00	1 210,04	7,09%
4437 Różne opłaty i składki	0,00	37,00	36,13	97,65%
4439 Różne opłaty i składki	0,00	4,00	3,37	84,25%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210,00	210,00	0,00	0,00%
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	998,00	997,77	99,98%
4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	94,00	93,15	99,10%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**30 700,00**	**98 325,00**	**80 926,11**	**82,30%**
85401 Świetlice szkolne	**0,00**	**20 925,00**	**19 569,78**	**93,52%**
Wydatki bieżące	**0,00**	**20 925,00**	**19 569,78**	**93,52%**
Wydatki jednostek budżetowych	**0,00**	**20 925,00**	**19 569,78**	**93,52%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**0,00**	**19 325,00**	**18 031,08**	**93,30%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**0,00**	**1 600,00**	**1 538,70**	**96,17%**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 150,00	15 204,90	94,15%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 880,00	2 599,97	90,28%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	295,00	226,21	76,68%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	38,70	38,70%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	**7 500,00**	**59 000,00**	**42 956,33**	**72,81%**
Wydatki bieżące	**7 500,00**	**59 000,00**	**42 956,33**	**72,81%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**7 500,00**	**59 000,00**	**42 956,33**	**72,81%**
3240 Stypendia dla uczniów	6 500,00	59 000,00	42 956,33	72,81%
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	**23 200,00**	**18 400,00**	**18 400,00**	**100,00%**
Wydatki bieżące	**23 200,00**	**18 400,00**	**18 400,00**	**100,00%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**23 200,00**	**18 400,00**	**18 400,00**	**100,00%**
3240 Stypendia dla uczniów	23 200,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
855 Rodzina	**5 664 602,00**	**7 109 080,00**	**7 042 489,22**	**99,06%**
85501 Świadczenie wychowawcze	**3 072 200,00**	**4 114 378,00**	**4 113 448,95**	**99,98%**
Wydatki bieżące	**3 072 200,00**	**4 114 378,00**	**4 113 448,95**	**99,98%**
Wydatki jednostek budżetowych	**46 915,00**	**56 912,83**	**56 012,28**	**98,42%**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**42 585,70**	**45 394,70**	**45 394,70**	**100,00%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**4 329,30**	**11 518,13**	**10 617,58**	**92,18%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**3 025 285,00**	**4 057 465,17**	**4 057 436,67**	**100,00%**
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	3 000,00	2 173,40	72,45%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	518,17	518,17	100,00%
3110 Świadczenia społeczne	3 024 935,00	4 056 947,00	4 056 918,50	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 165,00	34 570,32	34 570,32	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 239,00	3 239,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 157,70	5 768,43	5 768,43	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	863,00	816,95	816,95	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	3 250,00	3 250,00	100,00%
4260 Zakup energii	300,00	900,95	900,95	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	230,00	230,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 180,80	1 180,80	100,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	2 356,38	2 356,38	100,00%
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	300,00	226,05	75,35%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	300,00	300,00	100,00%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**2 364 500,00**	**2 666 918,00**	**2 627 850,02**	**98,54%**
Wydatki bieżące	**2 364 500,00**	**2 666 918,00**	**2 627 850,02**	**98,54%**
Wydatki jednostek budżetowych	**274 150,00**	**301 209,36**	**285 062,97**	**94,64%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**249 984,70**	**274 616,49**	**265 141,75**	**96,55%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**24 165,30**	**26 592,87**	**19 921,22**	**74,91%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**2 090 350,00**	**2 365 708,64**	**2 342 787,05**	**99,03%**
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	10 000,00	8 000,00	4 651,20	58,14%

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	326,18	326,18	100,00%
3110 Świadczenia społeczne	2 090 000,00	2 365 382,46	2 342 460,87	99,03%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 600,00	59 068,05	55 810,87	94,49%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 473,00	3 473,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	188 840,00	209 345,61	203 207,09	97,07%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 444,70	1 529,83	1 450,79	94,83%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
4260 Zakup energii	800,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	250,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 853,71	6 853,71	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	6,40	6,40	100,00%
4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 246,76	1 246,76	100,00%
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 800,00	5 700,00	2 377,15	41,70%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 036,00	1 036,00	1 036,00	100,00%
85503 Karta Dużej Rodziny	**0,00**	**1 160,00**	**1 025,50**	**88,41%**
Wydatki bieżące	**0,00**	**1 160,00**	**1 025,50**	**88,41%**
Wydatki jednostek budżetowych	**0,00**	**1 160,00**	**1 025,50**	**88,41%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**0,00**	**1 160,00**	**1 025,50**	**88,41%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	860,00	860,00	100,00%
4260 Zakup energii	0,00	300,00	165,50	55,17%
85504 Wspieranie rodziny	**181 502,00**	**267 794,00**	**242 634,57**	**90,60%**
Wydatki bieżące	**181 502,00**	**267 794,00**	**242 634,57**	**90,60%**
Wydatki jednostek budżetowych	**58 102,00**	**81 094,00**	**56 608,39**	**69,81%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**52 382,00**	**74 959,00**	**51 834,40**	**69,15%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**5 720,00**	**6 135,00**	**4 773,99**	**77,82%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**123 400,00**	**186 700,00**	**186 026,18**	**99,64%**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	326,18	81,55%
3110 Świadczenia społeczne	123 000,00	186 300,00	185 700,00	99,68%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 684,00	63 987,00	42 526,00	66,46%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	1 617,00	80,85%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 628,00	7 894,00	7 620,84	96,54%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 070,00	1 078,00	70,56	6,55%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	866,00	642,33	74,17%
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	130,00	43,33%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	599,00	599,00	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 155,90	82,9[illegible]
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	1 246,76	95,90%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb c ilne'	920,00	470,00	0,00	0,00%
85508 Rodziny zastępcze	**25 000,00**	**30 030,00**	**30 024,38**	**99,98%**
Wydatki bieżące	**25 000,00**	**30 030,00**	**30 024,38**	**99,98%**
Wydatki jednostek budżetowych	**25 000,00**	**30 030,00**	**30 024,38**	**99,98%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**25 000,00**	**30 030,00**	**30 024,38**	**99,98%**
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	30 030,00	30 024,38	99,98%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla o iekunów	**21 400,00**	**28 800,00**	**27 505,80**	**95,51%**
Wydatki bieżące	**21 400,00**	**28 800,00**	**27 505,80**	**95,51%**
Wydatki jednostek budżetowych	**21 400,00**	**28 800,00**	**27 505,80**	**95,51%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**21 400,00**	**28 800,00**	**27 505,80**	**95,51%**
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 400,00	28 800,00	27 505,80	95,51%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**1 608 784,00**	**2 131 199,00**	**1 659 877,83**	**77,88%**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**902 559,00**	**1 225 248,00**	**900 179,62**	**73,47%**
Wydatki bieżące	**887 559,00**	**958 959,00**	**899 527,72**	**93,80%**
Wydatki jednostek budżetowych	**881 421,00**	**955 821,00**	**897 127,42**	**93,86%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**275 948,00**	**272 948,00**	**270 133,58**	**98,97%**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**605 473,00**	**682 873,00**	**626 993,84**	**91,82%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**6 138,00**	**3 138,00**	**2 400,30**	**76,49%**
Wydatki majątkowe	**15 000,00**	**266 289,00**	**651,90**	**0,24%**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	**15 000,00**	**266 289,00**	**651,90**	**0,24%**
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 138,00	3 138,00	2 400,30	76,49%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 672,00	211 672,00	211 186,85	99,77%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 897,00	14 897,00	14 735,00	98,91%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 828,00	40 828,00	38 866,48	95,20%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 551,00	5 551,00	5 345,25	96,29%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 035,00	54 535,00	44 872,68	82,28%
4260 Zakup energii	180 000,00	202 000,00	171 544,81	84,92%
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	110 000,00	102 273,99	92,98%
4280 Zakup usług zdrowotnych	511,00	511,00	270,00	52,84%
4300 Zakup usług pozostałych	40 920,00	43 820,00	43 365,17	98,96%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 548,00	1 548,00	1 399,21	90,39%
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 074,26	69,14%
4430 Różne opłaty i składki	15 345,00	15 345,00	10 141,00	66,09%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 414,00	6 414,00	5 637,57	87,89%
4480 Podatek od nieruchomości	243 600,00	243 600,00	243 494,00	99,96%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	571,15	95,19%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 350,00	90,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	61 989,00	521,90	0,84%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 655,00	110,50	0,06%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 645,00	19,50	0,06%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	**528 725,00**	**643 725,00**	**551 434,60**	**85,66%**
Wydatki bieżące	**528 725,00**	**643 725,00**	**551 434,60**	**85,66%**
Wydatki jednostek budżetowych	**528 725,00**	**643 725,00**	**551 434,60**	**85,66%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**54 775,00**	**45 176,00**	**45 176,00**	**100,00%**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**473 950,00**	**598 549,00**	**506 258,60**	**84,58%**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 818,00	37 788,00	37 788,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 835,00	6 462,00	6 462,00	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 122,00	926,00	926,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 184,00	5 184,00	25,68%
4300 Zakup usług pozostałych	447 255,00	576 170,00	498 959,30	86,60%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 695,00	1 695,00	1 695,00	100,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	420,30	84,06%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00%**
Wydatki bieżące	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00%**
Wydatki jednostek budżetowych	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**8 000,00**	**8 000,00**	**3 408,54**	**42,61%**
Wydatki bieżące	**8 000,00**	**8 000,00**	**3 408,54**	**42,61%**
Wydatki jednostek budżetowych	**8 000,00**	**8 000,00**	**3 408,54**	**42,61%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**8 000,00**	**8 000,00**	**3 408,54**	**42,61%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	608,54	15,21%
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 800,00	70,00%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 701,19**	**95,02%**
Wydatki bieżące	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 701,19**	**95,02%**
Wydatki jednostek budżetowych	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 701,19**	**95,02%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**6 000,00**	**6 000,00**	**5 701,19**	**95,02%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 770,00	4 471,19	93,74%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	**155 500,00**	**200 921,00**	**165 616,94**	**82,43%**
Wydatki bieżące	**124 500,00**	**172 921,00**	**145 655,45**	**84,23%**
Wydatki jednostek budżetowych	**124 500,00**	**172 921,00**	**145 655,45**	**84,23%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**124 500,00**	**172 921,00**	**145 655,45**	**84,23%**
Wydatki majątkowe	**31 000,00**	**28 000,00**	**19 961,49**	**71,29%**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	**31 000,00**	**28 000,00**	**19 961,49**	**71,29%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 500,00	3 658,53	56,29%
4260 Zakup energii	80 000,00	118 421,00	94 956,72	80,19%
4270 Zakup usług remontowych	31 000,00	36 000,00	35 601,20	98,89%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	11 439,00	95,33%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	28 000,00	19 961,49	71,29%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	**2 000,00**	**2 000,00**	**240,00**	**12,00%**
Wydatki bieżące	**2 000,00**	**2 000,00**	**240,00**	**12,00%**
Wydatki jednostek budżetowych	**2 000,00**	**2 000,00**	**240,00**	**12,00%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**2 000,00**	**2 000,00**	**240,00**	**12,00%**
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	240,00	24,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**0,00**	**39 305,00**	**33 296,94**	**84,71%**
Wydatki bieżące	**0,00**	**39 305,00**	**33 296,94**	**84,71%**
Wydatki jednostek budżetowych	**0,00**	**39 305,00**	**33 296,94**	**84,71%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**0,00**	**39 305,00**	**33 296,94**	**84,71%**
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	39 305,00	33 296,94	84,71%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**332 500,00**	**327 500,00**	**265 400,27**	**81,04%**
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	**82 500,00**	**77 500,00**	**37 984,00**	**49,01%**
Wydatki bieżące	**82 500,00**	**77 500,00**	**37 984,00**	**49,01%**
Wydatki jednostek budżetowych	**82 500,00**	**77 500,00**	**37 984,00**	**49,01%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**25 300,00**	**12 300,00**	**3 025,00**	**24,59%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**57 200,00**	**65 200,00**	**34 959,00**	**53,62%**
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	12 100,00	3 025,00	25,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 600,00	4 491,56	52,23%
4220 Zakup środków żywności	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	48 400,00	55 400,00	30 467,44	55,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**140 000,00**	**125 000,00**	**124 392,91**	**99,51%**
Wydatki bieżące	**140 000,00**	**125 000,00**	**124 392,91**	**99,51%**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Dotacje na zadania bieżące	**140 000,00**	**125 000,00**	**124 392,91**	**99,51%**
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	125 000,00	124 392,91	99,51%
92116 Biblioteki	**100 000,00**	**115 000,00**	**93 023,36**	**80,89%**
Wydatki bieżące	**100 000,00**	**115 000,00**	**93 023,36**	**80,89%**
Dotacje na zadania bieżące	**100 000,00**	**115 000,00**	**93 023,36**	**80,89%**
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	115 000,00	93 023,36	80,89%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
Wydatki bieżące	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
Dotacje na zadania bieżące	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926 Kultura fizyczna	**532 594,00**	**555 694,00**	**512 367,47**	**92,20%**
92601 Obiekty sportowe	**461 594,00**	**452 694,00**	**426 989,58**	**94,32%**
Wydatki bieżące	**31 594,00**	**31 594,00**	**16 828,26**	**53,26%**
Wydatki jednostek budżetowych	**31 594,00**	**31 594,00**	**16 828,26**	**53,26%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**6 194,00**	**3 894,00**	**0,00**	**0,00%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**25 400,00**	**27 700,00**	**16 828,26**	**60,75%**
Wydatki majątkowe	**430 000,00**	**421 100,00**	**410 161,32**	**97,40%**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	**430 000,00**	**421 100,00**	**410 161,32**	**97,40%**
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	872,00	572,00	0,00	0,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,00	122,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	400,00	97,00	24,25%
4260 Zakup energii	20 000,00	20 000,00	11 914,02	59,57%
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	5 300,00	4 064,54	76,69%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 000,00	752,70	37,64%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	421 100,00	410 161,32	97,40%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	**71 000,00**	**103 000,00**	**85 377,89**	**82,89%**
Wydatki bieżące	**71 000,00**	**103 000,00**	**85 377,89**	**82,89%**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Wydatki jednostek budżetowych	**31 000,00**	**21 000,00**	**3 377,89**	**16,09%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**11 800,00**	**5 300,00**	**758,00**	**14,30%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**19 200,00**	**15 700,00**	**2 619,89**	**16,69%**
Dotacje na zadania bieżące	**40 000,00**	**82 000,00**	**82 000,00**	**100,00%**
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	4 300,00	758,00	17,63%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	9 350,00	1 419,89	15,19%
4300 Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 850,00	1 200,00	24,74%
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
Razem	**20 840 697,50**	**24 801 347,18**	**22 802 497,35**	**91,94%**
w tym				
Wydatki bieżące	**19 813 991,84**	**23 152 298,25**	**21 524 901,15**	**92,97%**
Wydatki jednostek budżetowych	**12 866 706,34**	**14 562 818,54**	**13 340 411,62**	**91,61%**
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	**8 852 940,40**	**9 152 138,95**	**8 827 232,39**	**96,45%**
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	**4 013 765,94**	**5 410 679,59**	**4 513 179,23**	**83,41%**
Dotacje na zadania bieżące	**436 600,00**	**465 077,45**	**416 008,91**	**89,45%**
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	**5 879 373,00**	**7 504 089,76**	**7 444 013,99**	**99,20%**
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	**130 000,00**	**119 000,00**	**107 580,61**	**90,40%**
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	**501 312,50**	**501 312,50**	**216 886,02**	**43,26%**
Wydatki majątkowe	**1 026 705,66**	**1 649 048,93**	**1 277 596,20**	**77,47%**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	**951 705,66**	**1 457 847,54**	**1 097 421,27**	**75,28%**
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	**75 000,00**	**191 201,39**	**180 174,93**	**94,23%**

Realizacja wydatków wg rozdziałów w podziale na jednostki budżetowe.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Gminny Zarząd Gospodarką Komunalną w Chłopicach	**1 573 643,00**	**1 725 648,79**	**1 571 356,39**	**91,06 %**
Przeciętna liczba zatrudnionych na 31.12.2019r. uwzględniająca zatrudnienie czasowe osób skierowanych z Urzędu Pracy – 13,6 etatu, w tym pracownicy zatrudnieni na stałe 9,5 etatu.				
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	**555 602,00**	**531 804,40**	**463 217,83**	**87,10 %**

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
40002 Dostarczanie wody	555 602,00	531 804,40	463 217,83	87,10 %
600 Transport i łączność	41 930,00	41 930,00	28 243,72	67,36 %
60016 Drogi publiczne gminne	30 500,00	30 500,00	22 129,83	72,56 %
60017 Drogi wewnętrzne	11 430,00	11 430,00	6 113,89	53,49 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	88 552,00	192 955,39	180 367,12	93,48 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 552,00	192 955,39	180 367,12	93,48 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	887 559,00	958 959,00	899 527,72	93,80 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	887 559,00	958 959,00	899 527,72	93,80 %
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 380 979,00	8 399 331,71	7 976 766,46	94,97 %
Przeciętna liczba zatrudnionych na 31.12.2019r.– 8,1 etatu				
852 Pomoc społeczna	725 877,00	1 248 251,71	900 748,71	72,16 %
85202 Domy pomocy społecznej	130 000,00	130 000,00	128 670,08	98,98 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 300,00	12 420,00	11 861,01	95,50 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 900,00	99 459,00	95 986,19	96,51 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	1 900,00	1 049,19	55,22 %
85216 Zasiłki stałe	100 900,00	135 998,00	133 352,11	98,05 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	326 580,00	338 483,00	287 441,24	84,92 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 987,00	11 787,00	9 420,61	79,92 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	141 125,00	141 125,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	210,00	377 079,71	91 843,28	24,36 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	7 500,00	59 000,00	42 956,33	72,81 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 500,00	59 000,00	42 956,33	72,81 %
855 Rodzina	5 647 602,00	7 092 080,00	7 033 061,42	99,17 %
85501 Świadczenie wychowawcze	3 071 000,00	4 111 078,00	4 111 049,50	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 348 700,00	2 653 218,00	2 620 821,67	98,78 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	1 160,00	1 025,50	88,41 %
85504 Wspieranie rodziny	181 502,00	267 794,00	242 634,57	90,60 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
85508 Rodziny zastępcze	25 000,00	30 030,00	30 024,38	99,98 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 400,00	28 800,00	27 505,80	95,51 %
Publiczne Gimnazjum w Boratynie	344 487,00	299 251,00	298 189,39	99,65 %
Jednostka została zlikwidowana z dniem 31.08.2019r.				
801 Oświata i wychowanie	342 287,00	298 651,00	297 589,39	99,64 %
80110 Gimnazja	335 205,00	291 122,00	291 111,56	100,00 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 311,00	1 049,00	0,00	0,00 %
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 000,00	3 883,00	3 881,11	99,95 %
80195 Pozostała działalność	3 771,00	2 597,00	2 596,72	99,99 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 200,00	600,00	600,00	100,00 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 200,00	600,00	600,00	100,00 %
Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Łowcach	1 456 135,00	1 642 832,08	1 608 257,71	97,90 %
Przeciętne zatrudnienie na 31.12.2019r. – 20,97 etatu, w tym: nauczyciele 17,88 etatu, pracownicy obsługi 3,09 etatu				
801 Oświata i wychowanie	1 449 935,00	1 632 408,08	1 597 952,41	97,89 %
80101 Szkoły podstawowe	1 197 066,00	1 391 904,00	1 365 211,06	98,08 %
80110 Gimnazja	153 072,00	124 969,00	124 711,83	99,79 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 276,00	6 621,00	0,00	0,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	71 238,00	81 506,00	80 621,86	98,92 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	8 081,08	8 081,08	100,00 %
80195 Pozostała działalność	20 283,00	19 327,00	19 326,58	100,00 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	6 200,00	10 424,00	10 305,30	98,86 %
85401 Świetlice szkolne	0,00	6 824,00	6 705,30	98,26 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 200,00	3 600,00	3 600,00	100,00 %
Szkoła Podstawowa w Chłopicach	1 896 094,00	2 038 604,87	1 935 154,78	94,93 %
Przeciętne zatrudnienie na 31.12.2019r. – 24,09 etatu, w tym: nauczyciele 15,88 etatu, pracownicy obsługi 8,21 etatu				
801 Oświata i wychowanie	1 891 894,00	2 024 528,87	1 921 106,37	94,89 %
80101 Szkoły podstawowe	1 400 395,00	1 578 269,00	1 513 131,92	95,87 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	268 824,00	221 900,00	215 427,76	97,08 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 215,00	7 372,00	756,00	10,26 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	188 685,00	157 126,00	146 784,02	93,42 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 900,00	31 738,00	16 883,69	53,20 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 594,87	12 594,87	100,00 %
80195 Pozostała działalność	13 875,00	15 529,00	15 528,11	99,99 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4 200,00	14 076,00	14 048,41	99,80 %
85401 Świetlice szkolne	0,00	8 076,00	8 048,41	99,66 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 200,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
Szkoła Podstawowa w Dobkowicach	937 038,00	1 026 365,65	1 010 000,02	98,41 %
Przeciętne zatrudnienie na 31.12.2019r. – 15,89 etatu, w tym: nauczyciele 11,80 etatu, pracownicy obsługi 4,09 etatu				
801 Oświata i wychowanie	935 038,00	1 024 056,65	1 008 400,02	98,47 %
80101 Szkoły podstawowe	711 209,00	777 143,35	768 975,86	98,95 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 514,00	212 866,00	209 022,34	98,19 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 181,00	4 145,00	922,15	22,25 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 499,00	12 300,00	11 878,19	96,57 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	4 533,30	4 533,30	100,00 %
80195 Pozostała działalność	12 635,00	13 069,00	13 068,18	99,99 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	2 309,00	1 600,00	69,29 %
85401 Świetlice szkolne	0,00	709,00	0,00	0,00 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00 %
Szkoła Podstawowa w Jankowicach	1 129 150,00	1 204 023,28	1 184 258,47	98,36 %
Przeciętne zatrudnienie na 31.12.2019r. – 14,41 etatu, w tym: nauczyciele 12,17 etatu, pracownicy obsługi 2,24 etatu				
801 Oświata i wychowanie	1 123 950,00	1 195 610,28	1 176 172,64	98,37 %
80101 Szkoły podstawowe	949 215,00	1 008 337,00	997 302,94	98,91 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 938,00	96 425,00	93 930,41	97,41 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 687,00	5 349,00	0,00	0,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	57 920,00	72 288,00	71 728,94	99,23 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	6 131,28	6 131,13	100,00 %
80195 Pozostała działalność	8 190,00	7 080,00	7 079,22	99,99 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5 200,00	8 413,00	8 085,83	96,11 %
85401 Świetlice szkolne	0,00	4 013,00	3 685,83	91,85 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 200,00	4 400,00	4 400,00	100,00 %
Urząd Gminy w Chłopicach	5 852 727,50	7 215 556,41	5 994 300,66	83,07 %
Przeciętna liczba zatrudnionych na 31.12.2019r. uwzględniająca zatrudnienie czasowe osób skierowanych z Urzędu Pracy – 19,9 etatu, w tym pracownicy zatrudnieni na stałe 19,1 etatu				
010 Rolnictwo i łowiectwo	18 525,00	317 426,30	315 559,01	99,41 %
01008 Melioracje wodne	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00 %
01030 Izby rolnicze	17 100,00	17 100,00	16 657,71	97,41 %
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00	--,-- %
01095 Pozostała działalność	125,00	299 026,30	298 901,30	99,96 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
40002 Dostarczanie wody	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność	690 803,26	1 168 472,27	981 580,21	84,01 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	477,45	477,45	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	160 000,00	151 823,54	94,89 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
60016 Drogi publiczne gminne	237 236,00	688 052,53	537 752,75	78,16 %
60017 Drogi wewnętrzne	377 567,26	294 869,29	284 258,47	96,40 %
60095 Pozostała działalność	1 000,00	25 073,00	7 268,00	28,99 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	285 995,30	354 344,61	318 718,49	89,95 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	285 995,30	354 344,61	318 718,49	89,95 %
710 Działalność usługowa	52 500,00	53 500,00	47 045,69	87,94 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26 000,00	25 500,00	22 984,50	90,14 %
71035 Cmentarze	26 500,00	28 000,00	24 061,19	85,93 %
720 Informatyka	0,00	36 216,00	36 215,74	100,00 %
72095 Pozostała działalność	0,00	36 216,00	36 215,74	100,00 %
750 Administracja publiczna	2 046 674,08	2 101 102,08	1 906 892,48	90,76 %
75011 Urzędy wojewódzkie	64 894,00	68 422,00	68 422,00	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 000,00	116 200,00	111 432,39	95,90 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 681 883,48	1 697 983,48	1 524 705,17	89,80 %
75045 Kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00	--,-- %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 410,00	12 210,00	6 801,86	55,71 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160 086,60	165 086,60	154 793,80	93,77 %
75095 Pozostała działalność	37 300,00	41 200,00	40 737,26	98,88 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	60 028,00	60 013,38	99,98 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	29 211,00	29 211,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	500,00	485,38	97,08 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	28 637,00	28 637,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 404,00	423 404,00	340 988,97	80,54 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	87 404,00	411 404,00	340 988,97	82,88 %
75414 Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
757 Obsługa długu publicznego	130 000,00	119 000,00	107 580,61	90,40 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań	130 000,00	119 000,00	107 580,61	90,40 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki				
758 Różne rozliczenia	120 000,00	104 962,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	104 962,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	245 514,11	228 224,11	185 801,82	81,41 %
80101 Szkoły podstawowe	32 914,11	32 914,11	24 619,09	74,80 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
80104 Przedszkola	113 000,00	88 000,00	69 995,27	79,54 %
80110 Gimnazja	0,00	7 710,00	3 922,87	50,88 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	96 600,00	96 600,00	87 264,59	90,34 %
851 Ochrona zdrowia	40 000,00	40 000,00	19 915,87	49,79 %
85153 Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	35 000,00	18 915,87	54,05 %
852 Pomoc społeczna	501 312,75	126 443,04	126 442,74	100,00 %
85295 Pozostała działalność	501 312,75	126 443,04	126 442,74	100,00 %
855 Rodzina	17 000,00	17 000,00	9 427,80	55,46 %
85501 Świadczenie wychowawcze	1 200,00	3 300,00	2 399,45	72,71 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 800,00	13 700,00	7 028,35	51,30 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	721 225,00	1 172 240,00	760 350,11	64,86 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	266 289,00	651,90	0,24 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	528 725,00	643 725,00	551 434,60	85,66 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	3 408,54	42,61 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	6 000,00	5 701,19	95,02 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 500,00	200 921,00	165 616,94	82,43 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	240,00	12,00 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	39 305,00	33 296,94	84,71 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	332 500,00	327 500,00	265 400,27	81,04 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 500,00	77 500,00	37 984,00	49,01 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 000,00	125 000,00	124 392,91	99,51 %

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
92116 Biblioteki	100 000,00	115 000,00	93 023,36	80,89 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	532 594,00	555 694,00	512 367,47	92,20 %
92601 Obiekty sportowe	461 594,00	452 694,00	426 989,58	94,32 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 000,00	103 000,00	85 377,89	82,89 %
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zamiechowie	1 270 444,00	1 249 733,39	1 224 213,47	97,96 %
Przeciętne zatrudnienie na 31.12.2019r. – 19,47 etatu, w tym: nauczyciele 12,72 etatu, pracownicy obsługi 6,75 etatu				
801 Oświata i wychowanie	1 267 044,00	1 246 230,39	1 220 883,23	97,97 %
80101 Szkoły podstawowe	743 423,00	726 166,00	716 409,70	98,66 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 583,00	77 851,00	75 519,83	97,01 %
80104 Przedszkola	268 412,00	256 651,00	253 716,02	98,86 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 414,00	5 131,00	0,00	0,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	171 016,00	171 818,00	166 625,25	96,98 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	3 063,39	3 063,39	100,00 %
80195 Pozostała działalność	5 196,00	5 550,00	5 549,04	99,98 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 400,00	3 503,00	3 330,24	95,07 %
85401 Świetlice szkolne	0,00	1 303,00	1 130,24	86,74 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 400,00	2 200,00	2 200,00	100,00 %
Razem	20 840 697,50	24 801 347,18	22 802 497,35	91,94%

Kolejne tabele obrazują wykonanie budżetu gminy wg grup paragrafów oraz w podziale na poszczególne jednostki organizacyjne.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Urząd Gminy Chłopice	**5 994 300,66**	**4 716 704,46**	**3 904 864,26**	**1 556 672,77**	**2 348 191,49**	**416 008,91**	**161 807,94**	**126 442,74**	**0**	**107 580,61**	**1 277 596,20**	**1 277 596,20**	**130**	**0**
010		Rolnictwo i łowiectwo	315 559,01	315 559,01	315 559,01	0	315 559,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	16 657,71	16 657,71	16 657,71	0	16 657,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	298 901,30	298 901,30	298 901,30	0	298 901,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	981 580,21	583 121,32	582 643,87	0	582 643,87	477,45	0	0	0	0	398 458,89	398 458,89	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	477,45	477,45	0	0	0	477,45	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	151 823,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 823,54	151 823,54	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	537 752,75	437 881,24	437 881,24	0	437 881,24	0	0	0	0	0	99 871,51	99 871,51	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne	284 258,47	137 494,63	137 494,63	0	137 494,63	0	0	0	0	0	146 763,84	146 763,84	0	0
	60095	Pozostała działalność	7 268,00	7 268,00	7 268,00	0	7 268,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	318 718,49	191 549,60	191 549,60	36 252,63	155 296,97	0	0	0	0	0	127 168,89	127 168,89	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 718,49	191 549,60	191 549,60	36 252,63	155 296,97	0	0	0	0	0	127 168,89	127 168,89	0	0
710		Działalność usługowa	47 045,69	37 202,63	37 202,63	3 307,80	33 894,83	0	0	0	0	0	9 843,06	9 843,06	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	22 984,50	22 984,50	22 984,50	0	22 984,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	24 061,19	14 218,13	14 218,13	3 307,80	10 910,33	0	0	0	0	0	9 843,06	9 843,06	0	0
720		Informatyka	36 215,74	8 864,35	8 864,35	0	8 864,35	0	0	0	0	0	27 351,39	27 351,39	0	0
	72095	Pozostała działalność	36 215,74	8 864,35	8 864,35	0	8 864,35	0	0	0	0	0	27 351,39	27 351,39	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
750		Administracja publiczna	1 906 892,48	1 883 693,82	1 762 245,88	1 429 156,05	333 089,83	0	121 447,94	0	0	0	23 198,66	23 198,66	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 422,00	68 422,00	68 422,00	64 937,02	3 484,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 432,39	88 233,73	0	0	0	0	88 233,73	0	0	0	23 198,66	23 198,66	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 524 705,17	1 524 705,17	1 517 290,96	1 221 406,70	295 884,26	0	7 414,21	0	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 801,86	6 801,86	6 801,86	0	6 801,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	154 793,80	154 793,80	154 193,80	142 812,33	11 381,47	0	600	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	40 737,26	40 737,26	15 537,26	0	15 537,26	0	25 200,00	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 013,38	60 013,38	25 413,38	15 693,49	9 719,89	0	34 600,00	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	29 211,00	29 211,00	11 911,00	7 076,82	4 834,18	0	17 300,00	0	0	0	0	0	0	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	485,38	485,38	485,38	0	485,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 637,00	28 637,00	11 337,00	6 936,67	4 400,33	0	17 300,00	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 988,97	80 188,37	74 428,37	17 589,25	56 839,12	0	5 760,00	0	0	0	260 800,60	260 800,60	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	340 988,97	80 188,37	74 428,37	17 589,25	56 839,12	0	5 760,00	0	0	0	260 800,60	260 800,60	0	0
	75414	Obrona cywilna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	107 580,61	107 580,61	0	0	0	0	0	0	0	107 580,61	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	107 580,61	107 580,61	0	0	0	0	0	0	0	107 580,61	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	185 801,82	185 801,82	79 686,63	3 049,81	76 636,82	106 115,19	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	24 619,09	24 619,09	24 619,09	0	24 619,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	69 995,27	69 995,27	28 320,08	0	28 320,08	41 675,19	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	3 922,87	3 922,87	3 922,87	3 049,81	873,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	87 264,59	87 264,59	22 824,59	0	22 824,59	64 440,00	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	19 915,87	19 915,87	19 915,87	2 664,74	17 251,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0	1 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 915,87	18 915,87	18 915,87	2 664,74	16 251,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	126 442,74	126 442,74	0	0	0	0	0	126 442,74	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	126 442,74	126 442,74	0	0	0	0	0	126 442,74	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	9 427,80	9 427,80	9 427,80	0	9 427,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 399,45	2 399,45	2 399,45	0	2 399,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 028,35	7 028,35	7 028,35	0	7 028,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760 350,11	739 736,72	739 736,72	45 176,00	694 560,72	0	0	0	0	0	20 613,39	20 613,39	130	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	651,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	651,9	651,9	130	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	551 434,60	551 434,60	551 434,60	45 176,00	506 258,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 408,54	3 408,54	3 408,54	0	3 408,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 701,19	5 701,19	5 701,19	0	5 701,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 616,94	145 655,45	145 655,45	0	145 655,45	0	0	0	0	0	19 961,49	19 961,49	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240	240	240	0	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 296,94	33 296,94	33 296,94	0	33 296,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 400,27	265 400,27	37 984,00	3 025,00	34 959,00	227 416,27	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 984,00	37 984,00	37 984,00	3 025,00	34 959,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 392,91	124 392,91	0	0	0	124 392,91	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	93 023,36	93 023,36	0	0	0	93 023,36	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0	0	0	10 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	512 367,47	102 206,15	20 206,15	758	19 448,15	82 000,00	0	0	0	0	410 161,32	410 161,32	0	0
	92601	Obiekty sportowe	426 989,58	16 828,26	16 828,26	0	16 828,26	0	0	0	0	0	410 161,32	410 161,32	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 377,89	85 377,89	3 377,89	758	2 619,89	82 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			**5 994 300,66**	**4 716 704,46**	**3 904 864,26**	**1 556 672,77**	**2 348 191,49**	**416 008,91**	**161 807,94**	**126 442,74**	**0**	**107 580,61**	**1 277 596,20**	**1 277 596,20**	**130**	**0**
		Gminny Zarząd Gospodarką Komunalną	**1 571 356,39**	**1 571 356,39**	**1 564 335,54**	**662 255,32**	**902 080,22**	**0**	**7 020,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	463 217,83	463 217,83	460 547,04	236 787,14	223 759,90	0	2 670,79	0	0	0	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	463 217,83	463 217,83	460 547,04	236 787,14	223 759,90	0	2 670,79	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	28 243,72	28 243,72	28 243,72	0	28 243,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	60016	Drogi publiczne gminne	22 129,83	22 129,83	22 129,83	0	22 129,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne	6 113,89	6 113,89	6 113,89	0	6 113,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	180 367,12	180 367,12	178 417,36	155 334,60	23 082,76	0	1 949,76	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 367,12	180 367,12	178 417,36	155 334,60	23 082,76	0	1 949,76	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	899 527,72	899 527,72	897 127,42	270 133,58	626 993,84	0	2 400,30	0	0	0	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	899 527,72	899 527,72	897 127,42	270 133,58	626 993,84	0	2 400,30	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	**1 571 356,39**	**1 571 356,39**	**1 564 335,54**	**662 255,32**	**902 080,22**	**0**	**7 020,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	**7 976 766,46**	**7 976 766,46**	**897 559,76**	**648 034,31**	**249 525,45**	**0**	**6 988 763,42**	**90 443,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
852		Pomoc społeczna	900 748,71	900 748,71	450 748,24	285 663,46	165 084,78	0	359 557,19	90 443,28	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	128 670,08	128 670,08	128 670,08	0	128 670,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 861,01	11 861,01	11 861,01	0	11 861,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 986,19	95 986,19	0	0	0	0	95 986,19	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 049,19	1 049,19	0	0	0	0	1 049,19	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	133 352,11	133 352,11	0	0	0	0	133 352,11	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	287 441,24	287 441,24	284 528,49	265 037,74	19 490,75	0	2 912,75	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 420,61	9 420,61	9 420,61	9 420,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	141 125,00	141 125,00	14 868,05	11 205,11	3 662,94	0	126 256,95	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	91 843,28	91 843,28	1 400,00	0	1 400,00	0	0	90 443,28	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 956,33	42 956,33	0	0	0	0	42 956,33	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 956,33	42 956,33	0	0	0	0	42 956,33	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	7 033 061,42	7 033 061,42	446 811,52	362 370,85	84 440,67	0	6 586 249,90	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 111 049,50	4 111 049,50	53 612,83	45 394,70	8 218,13	0	4 057 436,67	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 620 821,67	2 620 821,67	278 034,62	265 141,75	12 892,87	0	2 342 787,05	0	0	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 025,50	1 025,50	1 025,50	0	1 025,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	242 634,57	242 634,57	56 608,39	51 834,40	4 773,99	0	186 026,18	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	30 024,38	30 024,38	30 024,38	0	30 024,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 505,80	27 505,80	27 505,80	0	27 505,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	**7 976 766,46**	**7 976 766,46**	**897 559,76**	**648 034,31**	**249 525,45**	**0**	**6 988 763,42**	**90 443,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Szkoła Podstawowa w Chłopicach	**1 935 154,78**	**1 935 154,78**	**1 867 334,46**	**1 559 077,93**	**308 256,53**	**0**	**67 820,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
801		Oświata i wychowanie	1 921 106,37	1 921 106,37	1 859 286,05	1 551 542,42	307 743,63	0	61 820,32	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	1 513 131,92	1 513 131,92	1 458 513,19	1 252 269,07	206 244,12	0	54 618,73	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 427,76	215 427,76	208 522,16	197 462,92	11 059,24	0	6 905,60	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	756	756	756	0	756	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	146 784,02	146 784,02	146 488,03	84 951,51	61 536,52	0	295,99	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 883,69	16 883,69	16 883,69	16 858,92	24,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 594,87	12 594,87	12 594,87	0	12 594,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	15 528,11	15 528,11	15 528,11	0	15 528,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 048,41	14 048,41	8 048,41	7 535,51	512,9	0	6 000,00	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	8 048,41	8 048,41	8 048,41	7 535,51	512,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	6 000,00	0	0	0	0	6 000,00	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			**1 935 154,78**	**1 935 154,78**	**1 867 334,46**	**1 559 077,93**	**308 256,53**	**0**	**67 820,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Szkoła Podstawowa w Dobkowicach	**1 010 000,02**	**1 010 000,02**	**967 362,44**	**860 979,38**	**106 383,06**	**0**	**42 637,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
801		Oświata i wychowanie	1 008 400,02	1 008 400,02	967 362,44	860 979,38	106 383,06	0	41 037,58	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	768 975,86	768 975,86	736 449,93	664 883,57	71 566,36	0	32 525,93	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 022,34	209 022,34	200 810,34	185 186,17	15 624,17	0	8 212,00	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	922,15	922,15	922,15	0	922,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 878,19	11 878,19	11 578,54	10 909,64	668,9	0	299,65	0	0	0	0	0	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 533,30	4 533,30	4 533,30	0	4 533,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	13 068,18	13 068,18	13 068,18	0	13 068,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 600,00	1 600,00	0	0	0	0	1 600,00	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 600,00	1 600,00	0	0	0	0	1 600,00	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			**1 010 000,02**	**1 010 000,02**	**967 362,44**	**860 979,38**	**106 383,06**	**0**	**42 637,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Szkoła Podstawowa w Jankowicach	**1 184 258,47**	**1 184 258,47**	**1 132 250,04**	**1 012 818,53**	**119 431,51**	**0**	**52 008,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
801		Oświata i wychowanie	1 176 172,64	1 176 172,64	1 128 564,21	1 009 632,70	118 931,51	0	47 608,43	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	997 302,94	997 302,94	957 241,31	868 797,58	88 443,73	0	40 061,63	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 930,41	93 930,41	89 617,21	78 797,02	10 820,19	0	4 313,20	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	71 728,94	71 728,94	68 495,34	62 038,10	6 457,24	0	3 233,60	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 131,13	6 131,13	6 131,13	0	6 131,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	7 079,22	7 079,22	7 079,22	0	7 079,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 085,83	8 085,83	3 685,83	3 185,83	500	0	4 400,00	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	3 685,83	3 685,83	3 685,83	3 185,83	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 400,00	4 400,00	0	0	0	0	4 400,00	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			**1 184 258,47**	**1 184 258,47**	**1 132 250,04**	**1 012 818,53**	**119 431,51**	**0**	**52 008,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Szkoła Podstawowa w Łowcach	**1 608 257,71**	**1 608 257,71**	**1 536 067,08**	**1 271 920,03**	**264 147,05**	**0**	**72 190,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
801		Oświata i wychowanie	1 597 952,41	1 597 952,41	1 529 361,78	1 265 727,63	263 634,15	0	68 590,63	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	1 365 211,06	1 365 211,06	1 307 280,43	1 099 459,76	207 820,67	0	57 930,63	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	124 711,83	124 711,83	119 288,15	96 358,23	22 929,92	0	5 423,68	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80 621,86	80 621,86	75 385,54	69 909,64	5 475,90	0	5 236,32	0	0	0	0	0	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 081,08	8 081,08	8 081,08	0	8 081,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	19 326,58	19 326,58	19 326,58	0	19 326,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 305,30	10 305,30	6 705,30	6 192,40	512,9	0	3 600,00	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	6 705,30	6 705,30	6 705,30	6 192,40	512,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 600,00	3 600,00	0	0	0	0	3 600,00	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			**1 608 257,71**	**1 608 257,71**	**1 536 067,08**	**1 271 920,03**	**264 147,05**	**0**	**72 190,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Publiczne Gimnazjum w Boratynie	**298 189,39**	**298 189,39**	**291 320,35**	**243 006,82**	**48 313,53**	**0**	**6 869,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
801		Oświata i wychowanie	297 589,39	297 589,39	291 320,35	243 006,82	48 313,53	0	6 269,04	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80110	Gimnazja	291 111,56	291 111,56	284 842,52	239 275,18	45 567,34	0	6 269,04	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 881,11	3 881,11	3 881,11	3 731,64	149,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	2 596,72	2 596,72	2 596,72	0	2 596,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	**298 189,39**	**298 189,39**	**291 320,35**	**243 006,82**	**48 313,53**	**0**	**6 869,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Zamiechowie	**1 224 213,47**	**1 224 213,47**	**1 179 317,69**	**1 012 467,30**	**166 850,39**	**0**	**44 895,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
801		Oświata i wychowanie	1 220 883,23	1 220 883,23	1 178 187,45	1 011 349,96	166 837,49	0	42 695,78	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	716 409,70	716 409,70	686 103,73	631 996,95	54 106,78	0	30 305,97	0	0	0	0	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 519,83	75 519,83	71 847,83	66 247,03	5 600,80	0	3 672,00	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	253 716,02	253 716,02	244 998,21	222 816,55	22 181,66	0	8 717,81	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	166 625,25	166 625,25	166 625,25	90 289,43	76 335,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 063,39	3 063,39	3 063,39	0	3 063,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	5 549,04	5 549,04	5 549,04	0	5 549,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 330,24	3 330,24	1 130,24	1 117,34	12,9	0	2 200,00	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85401	Świetlice szkolne	1 130,24	1 130,24	1 130,24	1 117,34	12,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 200,00	2 200,00	0	0	0	0	2 200,00	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			**1 224 213,47**	**1 224 213,47**	**1 179 317,69**	**1 012 467,30**	**166 850,39**	**0**	**44 895,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Jednostki oświatowe razem	**7 260 073,84**	**7 260 073,84**	**6 973 652,06**	**5 960 269,99**	**1 013 382,07**	**0,00**	**286 421,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Pozostałe jednostki razem	**15 542 423,51**	**14 264 827,31**	**6 366 759,56**	**2 866 962,40**	**3 499 797,16**	**416 008,91**	**7 157 592,21**	**216 886,02**	**0,00**	**107 580,61**	**1 277 596,20**	**1 277 596,20**	**130,00**	**0,00**
		Wszystkie jednostki razem	**22 802 497,35**	**21 524 901,15**	**13 340 411,62**	**8 827 232,39**	**4 513 179,23**	**416 008,91**	**7 444 013,99**	**216 886,02**	**0,00**	**107 580,61**	**1 277 596,20**	**1 277 596,20**	**130,00**	**0,00**

Realizacja wydatków w działach i rozdziałach w 2019r przedstawia się następująco:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Plan – 317 426,30 zł
Wykonanie – 315 559,01 zł, 99,41 %
z tego:
Rozdz. 01008 - Melioracje wodne –wydatki bieżące - plan 1 300 zł, wykonania brak.

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze – plan 17 100 zł, wykonanie 16 657,71 zł,
- wydatki bieżące - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

Rozdz. 01095 - Pozostała działalność - plan 299 026,30 zł, wykonanie 298 901,30 zł, tj 99,96 %
- wydatki bieżące - z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników oraz wydatki związane z realizacją tego zadania.

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę
Plan – 541 804,40 zł,
Wykonanie – 463 217,83 zł, tj 85,50 %
w tym:
Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – plan 541 804,40 zł, wykonanie 463 217,83 zł, w tym wydatki bieżące wykonanie 463 217,83 zł, są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją stacji uzdatniania wody oraz urządzeń wodociągowych na terenie gminy, w tym koszty energii elektrycznej, podatku od nieruchomości, opłat w tym za badania wody oraz bieżących przeglądów i remontów, a także koszty zakupu materiałów związanych z eksploatacją infrastruktury wodociągowej. Wydatki uwzględniają także koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników GZGK realizujących zadania z zakresu zaopatrzenia w wodę.
Wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł – wykonania brak.

Dz. 600 - Transport i łączność
Plan 1 210 402,27 zł,
Wykonanie 1 009 823,93 zł, tj 83,43 %
w tym:
Rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy, plan 477,45 zł, wykonanie 477,45 zł – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Jarosławskiego na dofinansowanie przewozów realizowanych przez PKS Jarosław.
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 160 000 zł, wykonanie 151 823,54 zł, tj 94,89 %, są to wydatki majątkowe - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, dla Powiatu Jarosław na następujące zadania:
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1792R Łowce – Zamiechów – w miejscowości Zamiechów – chodnik
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1785R Boratyn – Zamiechów w miejscowości Dobkowice – chodnik
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice – Łowce - Radymno w miejscowości Chłopice poprzez budowę chodnika
Szczegółowe zestawienie kwot znajduje się w tabelach dotyczących udzielonych dotacji oraz realizacji zadań inwestycyjnych.
Zadania wykonane i rozliczone.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - plan 718 552,53 zł, wykonanie 559 882,58 zł, tj. 77,92 %,
- wydatki bieżące – plan 590 310,53 zł, wykonanie 460 011,07 zł – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, równanie dróg, nawożenie materiałów kamiennych, koszenie poboczy, odśnieżanie, itp., a także remonty dróg:
- remont odcinka drogi gminnej Nr 111460R w m. Zamiechów – 9 060,18 zł;
- remont odcinka drogi gminnej Nr 111463R Łowce – Tuczempy – wykonanie oraz inspektor nadzoru – 400 810,53 zł.

- wydatki majątkowe – plan 128 242,00 zł, wykonanie 99 871,51 zł , w tym na zadania:
- Przebudowa drogi gminnej Nr 1 11456R Boratyn – Dobkowice w Boratynie przez Parcelację od strony Tapina
- Przebudowa części drogi gminnej Nr 1 11452R w miejscowości Chłopice poprzez budowę chodnika od km 0 + 194 do km 0 + 330
Szczegółowe zestawienie kwot znajduje się w tabeli dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne, plan 306 299,29 zł, wykonanie 290 372,26 zł, w tym:
- wydatki bieżące – plan 159 267,03 zł, wykonanie 143 608,52 zł , są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontami dróg wewnętrznych, zakup materiałów kamiennych, równanie dróg a także podatek od nieruchomości w kwocie 112 064 zł,
- wydatki majątkowe – plan 147 032,26 zł, wykonanie 146 763,84 zł, w tym realizacja zadań:
- Przebudowa drogi wew. na działce o nr ewidencyjnym. 1266, w miejscowości Chłopice
- Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych: Chłopice na dz. 554, 543, Jankowice dz. 480/3 i Boratyn dz. 186/5
- FS Boratyn2019 - 600-Przebudowa części drogi wewnętrznej na działce o nr 765 w miejscowości Boratyn
- FS Lutków2019 - 600-Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 27 w miejskości Lutków
- FS Lutków2019 - 600-Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 145 w miejscowości Lutków

Szczegółowe zestawienie kwot znajduje się w tabeli dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność, plan 25 073,00 zł, wykonanie 7 268,00 zł – w tym: opłaty za wywóz odpadów z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Plan – 547 300,00 zł
Wykonanie – 499 085,61 zł tj 91,19 %
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 547 300,00 zł, wykonanie 499 085,61 zł w tym:
- wydatki bieżące – plan 420 096,72 zł, wykonanie 371 916,72 zł, są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów świetlic oraz drobnymi remontami, koszty energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków, wynagrodzenia dla świetlicowych, zakup środków czystości, opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów, koszenie gruntów gminnych, ogłoszenia w mediach o sprzedaży gruntów, itp., a także zakupy i remonty w ramach funduszu sołeckiego. Szczegółowe zestawienie kwot zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zawiera tabela dotycząca realizacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego.
- wydatki majątkowe – plan 127 203,28 zł, wykonanie 127 168,89 zł są to zadania:
- Budowa wiaty tanecznej w miejscowości Chłopice - opracowanie projektu
- Budowa sceny przy świetlicy w Lutkowie
- FS Chłopice2019 - Zagospodarowanie mienia wiejskiego wzdłuż chodnika do stawu poprzez zakup i montaż ławek i stolika, nasadzenia zielenią, zakup i montaż paleniska
- FS Dobkowice2019 - Wykonanie projektu i budowa parkingu obok byłej mleczarni w Dobkowicach
- FS Jankowice2019 - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej i placu zabaw poprzez budowa chodnika, ogrodzenia, zakup i montaż ławek, nasadzenia zieleni
- FS Łowce2019 - Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej Bojanówka
- FS Zamiechów2019 - Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zamiechowie

Szczegółowe zestawienie kwot znajduje się w tabeli dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych

Dz. 710 - Działalność usługowa
Plan – 53 500,00 zł
Wykonanie – 47 045,69 zł, tj 87,94 %
w tym:
Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 25 500 zł, wykonanie 22 984,50 zł -

wydatki bieżące - opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, podziały i wyceny gruntów

Rozdz. 71035 - Cmentarze - plan 28 000 zł, wykonanie 24 061,19 zł
- wydatki bieżące – plan 14 500 zł, wykonanie 13 582,05 zł - opłaty związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych, w tym opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów, wynagrodzenia bezosobowe, itp.
- wydatki majątkowe – plan 10 000 zł, wykonanie 9 843,06 zł, w tym:
- Umocowanie skarpy płytami ażurowymi oraz wykonanie wejścia poprzez budowę schodów na parking przy kościele/kaplicy cmentarnej w m.Jankowice

Dz. 720 Informatyka
Plan 36 216,00 zł, wykonanie 36 215,74 zł
Wydatki bieżące plan 8 864,61 zł, wykonanie 8 864,35 zł
Wydatki majątkowe plan 27 351,39 zł, wykonanie27 351,39 zł
Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami – zwrot części dotacji na realizację projektu PSeAP – podkarpackie system e-administracji publicznej, na wezwanie przedsądowe Urzędu Marszałkowskiego

Dz. 750 - Administracja publiczna
Plan – 2 101 102,08 zł
Wykonanie – 1 906 892,48 zł, tj 90,76 %
w tym:
Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - wykonanie 68 422,00 zł - wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne osób realizujących zadania zlecone.

Rozdz. 75022 - Rady gmin – wykonanie 111 432,29 zł
- wydatki bieżące – 88 233,73 zł - diety dla radnych i sołtysów za udział w pracach rady i komisji.
- wydatki majątkowe – 23 198,66 zł – system do obsługi posiedzeń Rady Gminy

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin – wykonanie 1 524 705,17 zł, są to wydatki bieżące, w tym:
wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji i obsługi oraz dopłata do wynagrodzeń pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych oraz wypłata wynagrodzeń prowizyjnych za inkaso podatków, pozostałe wydatki – bieżące utrzymanie urzędu, są to opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków z budynku urzędu, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości do urzędu, opłaty za szkolenia pracowników, delegacje, ryczałty samochodowe, zakup paliwa do samochodu gminnego, ubezpieczenie, usługi informatyczne, obsługa prawna, prenumerata prasy oraz zakup niezbędnych opracowań, aktualizacja oprogramowania oraz opieka autorska, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za telefony, opłaty pocztowe za wysyłanie korespondencji, badania lekarskie pracowników, niezbędne remonty oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu.

Rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wykonanie 6 801,86 zł są to wydatki bieżące na zadania ramach promocji gminy.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 154 793,80 zł – wydatki bieżące – wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących wspólna obsługę jednostek oświatowych, koszty szkoleń, odpis na zfśs.

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność - wykonanie 40 737,26 zł – wydatki bieżące - składki z tytułu członkostwa gminy w stowarzyszeniach - Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządu Terytorialnego , oraz LGD Z tradycją w nowoczesność oraz diety dla sołtysów.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 60 028,00 zł
Wykonanie 60 013,38 zł, tj 99,98 %

w tym:
Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, wykonanie 1 680 zł - wydatki bieżące związane z aktualizacją spisu wyborców w gminie.

Rozdz. 75108 – Wybory do sejmu i senatu RP – wykonanie 29 211,00 zł – są to wydatki związane z realizacja zadania zleconego, jakim jest przygotowanie i przeprowadzenie głosowania w wyborach do sejmu i senatu – wyposażenie lokali wyborczych, obsługa komisji wyborczych, wypłata diet dla członków komisji, zakup materiałów biurowych, itp.

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wykonanie 485,38 zł – są to wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, wad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójta, - wydatki związane z transportem depozytów.

Rozdz. 75113 – Wybory do parlamentu europejskiego – wykonanie 28 637,00 zł – są to wydatki związane z realizacja zadania zleconego, jakim jest przygotowanie i przeprowadzenie głosowania w wyborach do sejmu i senatu – wyposażenie lokali wyborczych, obsługa komisji wyborczych, wypłata diet dla członków komisji, zakup materiałów biurowych, itp.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 423 404,00 zł
Wykonanie 340 988,97 zł tj 80,54 %
w tym:

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne - wykonanie 340 988,97 zł, w tym wydatki bieżące 80 188,37 zł są to wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej jednostek OSP oraz utrzymaniem obiektów remiz, m.in. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne kierowców, wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych, drobne remonty i naprawy samochodów i sprzętu, zakup paliwa, zakup sprzętu, zakup mundurów bojowych, opłata za energię, gaz i wodę, wywóz śmieci, utrzymanie jednostek OSP, ubezpieczenia samochodów oraz członków OSP.
- wydatki majątkowe – wykonanie 260 800,60 zł, - zakup samochodu strażackiego dla OSP Łowce oraz dotacja dla jednostki OSP Jankowice na zakup systemu selektywnego powiadamiania.

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna wykonania brak.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe wykonania brak.

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego
Plan 119 000 zł
Wykonanie 107 580,61 tj 90,40 %
w tym:
Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – spłata odsetek od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Chłopicach.

Dz. 758 – Różne rozliczenia
Plan 104 962,00 zł
Wykonania brak
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan 104 962 zł, wykonania brak – obowiązkowa rezerwa utworzona na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz rezerwa ogólna.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie
Plan 7 649 709,38 zł
Wykonanie 7 407 905,88 tj 96,84 %
w tym:

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe plan 5 514 733,76 zł, wykonanie 5 385 650,57 zł, są to wydatki bieżące, z tego:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonanie 4 517 406,93 zł,
pozostałe wydatki - wykonanie 868 243,64 zł, w tym :
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – dodatki dla nauczycieli – wiejski, mieszkaniowy i świadczenia bhp wykonanie 215 442,89 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wykonanie 190 050,84 zł,
- remonty w obiektach szkół 81 387,50 zł w tym:
- SP Łowce – remont instalacji elektrycznej na piętrze budynku 77 479,50 zł
- SP Łowce – wymiana urządzeń systemu bezpieczeństwa Gazex w kotłowni – 3 394,80 zł;
- SP Łowce – malowanie pomieszczeń szkoły (piętro budynku) – zakup materiałów – 2 353,00 zł;
- SP Dobkowice – remont 2 sal lekcyjnych, czyszczenie parkietu, szpachlowanie, lakierowanie, częściowe przełożenie, ułożenie listew 5 500 zł
- SP Dobkowice – malowanie 2 sal lekcyjnych – zakup materiałów 686,34 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek – 73 233,81 zł,
- SP Łowce – zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego programu rozwoju czytelnictwa 5 000,00 zł
- SP Łowce – zakup monitora dotykowego w ramach programu Aktywna Tablica – 7 900 zł
- SP Łowce – zakup krzeseł i stołów uczniowskich, mebli – 2 485,00 zł
- SP Dobkowice – zakup mebli – krzesła, stoliki, łóżeczka przedszkolne, dywany, tablica, szafy, montaż rolet .
- pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół – opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki, opłaty za wywóz odpadów, zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, szkolenia, delegacje, opłaty za telefon, zakup materiałów do drobnych napraw i remontów.

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 612 042,00 zł, wykonanie 593 900,34 zł, są to wydatki bieżące, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonanie 527 693,14 zł
- pozostałe wydatki - wykonanie 66 207,20 zł, w tym wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – dodatki dla nauczycieli, wykonanie 23 102,80 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 19 955,72 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych – opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki oraz za wywóz odpadów.

Rozdz. 80104 – Przedszkola plan 344 651,00 zł wykonanie 323 711,29 zł
- wydatki bieżące, w tym:
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – dotacje na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Chłopice w przedszkolach niepublicznych na terenie innych gmin – wykonanie 41 675,19, w tym: gmina Jarosław – 6 371,00 zł, miasto Jarosław – 28 649,37 zł, miasto Radymno – 5 285,40 zł, gmina Rokietnica – 1 369,42 zł
- zakup usług przez jst od innych jst – pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Chłopice w przedszkolach publicznych na terenie innych gmin 28 320,08 zł, w tym: miasto Jarosław – 27 958,54 zł, gmina Pawłosiów – 361,54 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wykonanie 222 816,55 zł
- pozostałe wydatki - wykonanie 59 219,55 zł, w tym wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – dodatki dla nauczycieli, wykonanie 8 717,81 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wykonanie 10 039,45 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem przedszkola – opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki oraz za wywóz odpadów oraz.

Rozdz. 80110 – Gimnazja plan 423 801,00 zł, wykonanie 419 746,26 zł - wydatki bieżące w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonanie 338 683,22 zł
- pozostałe wydatki - wykonanie 81 063,04 zł są to: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dodatki dla nauczycieli – wykonanie 11 692,72 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 12 909,58 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem gimnazjów, tj. zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i odprowadzanie ścieków, drobne remonty, zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia budynków, opłaty za telefony, szkolenia pracowników, itp.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół plan 96 600,00 zł, wykonanie 87 264,59 zł – wydatki bieżące, w tym:
- dotacja na dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka szkolno wychowawczego wykonanie 64 440 zł,
- pozostałe wydatki – zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół wykonanie 22 824,59 zł.

Rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 29 667,00 zł, wykonanie 1 678,15 zł - wydatki bieżące – szkolenia, dokształcanie nauczycieli.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne plan 328 944,00 zł, wykonanie 313 409,27 zł, wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek –wynagrodzenia i pochodne, koszty utrzymania obiektów – zakup energii elektrycznej, gazu, wody i odprowadzania ścieków, koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników stołówek i kuchni, zakup środków żywności.
Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 197 832,00 zł, wykonanie 181 112,68 zł, - są to wydatki bieżące związane z realizacją obowiązku szkolnego na poziomie szkół podstawowych przez dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdz. 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych plan 3 883,00 zł, wykonanie 3 881,11 zł, - są to wydatki bieżące związane z realizacją obowiązku szkolnego na poziomie szkół gimnazjalnych przez dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan 34 403,92 zł, wykonanie 34 403,77 zł – są to wydatki bieżące związane z zakupem podręczników dla uczniów.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność plan 63 152,00 zł, wykonanie 63 147,85 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - emeryci i renciści nauczyciele

Dz. 851 – Ochrona zdrowia
Plan 40 000 zł
Wykonanie 19 915,87 zł, tj. 49,79 %
w tym:
Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomani plan 5 000 zł, wykonanie 1 000,00 zł – wydatki bieżące

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 35 000,00 zł, wykonanie 18 915,87 zł, - wydatki bieżące, w tym: – wynagrodzenia biegłych za wydanie opinii dot. uzależnienia oraz diety członków komisji, pozostałe wydatki związane z realizacją gminnego Programu Zapobiegania Uzależnieniom.

Dz. 852 - Pomoc społeczna
Plan 1 374 694,75 zł
Wykonanie 1 027 191,45 zł, tj 98,98 %
w tym:
Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej plan 130 000 zł, wykonanie 128 670,08 zł - odpłatność ponoszona przez gminę za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej dla czterech osób.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 12 420,00 zł, wykonanie 11 861,01 zł - wydatki bieżące

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 99 459,00 zł, wykonanie 95 986,19 zł - wydatki bieżące, w tym:
- zasiłki okresowe wykonanie 69 458,96 zł
- zasiłki celowe wykonanie 26 527,23 zł

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe plan 1 900 zł, wykonanie 1 049,19 zł - wydatki bieżące

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe plan 135 998,00 zł, wykonanie 133 352,11 zł – wydatki bieżące

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej plan 338 483,00 zł, wykonanie 287 441,24 zł, wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne dla 4,2 etatu pracowników, pozostałe wydatki – utrzymanie GOPS – zakup materiałów biurowych i sprzętu, koszty przejazdów w teren pracowników socjalnych, diety i zwrot kosztów podróży, zakup przysługującej pracownikom Ośrodka odzieży ochronnej i roboczej oraz środków ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty pocztowe, szkolenia, usługi naprawcze itp.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 11 787,00 zł, wykonanie 9 420,61 zł są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane osób realizujących usługi opiekuńcze jako zadanie własne gminy. W ramach zadań własnych zatrudnione były dwie osoby – opiekunki na umowę zlecenie dla dwóch osób wymagających wsparcia w tej formie.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania plan 141 125,00 zł, wykonanie 141 125,00 zł są to wydatki bieżące, w tym posiłki w szkole – 15,9 tys. zł, zasiłki celowe na zakup żywności – 110,3 tys. zł, wydatki związane z realizacją programu – 14,9 tys. zł.

Z dożywiania w szkołach w 2019 roku korzystało 53 dzieci , w tym w miejscowościach:

Nazwa miejscowości	Ilość dzieci
Boratyn	5
Chłopice	8
Dobkowice	12
Jankowice	11
Łowce	9
Zamiechów	6
Szkoły spoza terenu gminy Chłopice	2
Suma	**53**

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność, plan 503 522,75 zł, wykonanie 218 286,02 zł – są to wydatki związane z realizacją projektu p.n. Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach naboru nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-025/18 w ramach Osi priorytetowej: VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. oraz wydatki związane z realizacja umowy z bankiem żywności.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan – 98 325,00 zł,
Wykonanie – 80 926,11 tj. 82,30 %
w tym:
Rozdz. 85401 Świetlice szkolne – plan 20 925,00 zł, wykonanie 19 569,78 zł – są to wydatki związane z utrzymanie świetlic szkolnych, wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz zakup środków dydaktycznych i książek.

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 59 000,00 zł wykonanie 42 956,33 zł - wydatki bieżące – stypendia socjalne dla uczniów, z tej formy pomocy w 2019 roku skorzystało 56 dzieci z 38 rodzin.

Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wykonanie 18 400 zł - stypendia dla uzdolnionych uczniów.

Dz. 855 – Rodzina
Plan – 7 109 080,00 zł
Wykonanie 7 042 489,22 zł, tj. 99,06 %
w tym:
Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – wykonanie 4 113 448,95 zł, wydatki bieżące związane z wypłatą środków świadczenia wychowawczego dla osób spełniających kryteria ustawowe oraz kosztów obsługi tego zadania – jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Program „Rodzina 500+" to systemowe wsparcie polskich rodzin, ze wsparcia mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Do 30 czerwca 2019 roku rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem poniżej 800 zł na osobę rodzina mogła otrzymać wsparcie także na pierwsze dziecko. Dla rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe było wyższe i wynosiło 1200 zł. Od 1 lipca 2019 roku świadczenie jest wypłacane na każde dziecko do lat 18 bez względu na dochody rodziny
W 2019 roku z tej formy pomocy skorzystało ok. 573 rodziny, wypłacono świadczenia w wysokości 4 057 436,67 zł.
W związku z realizacją tego zadania gmina otrzymała w I półroczu 1,5% kwoty przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego a w II półroczu 1,2 % tej kwoty na pokrycie kosztów realizacji tego zadania, tj. wynagrodzenie pracownika, szkolenia, energia elektryczna itp.

Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wykonanie 2 627 850,02 zł - wydatki bieżące, w tym: wypłaty świadczeń:
- świadczenia rodzinne z dodatkami, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekuna, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczeni społeczne dla osób pobierających niektóre świadczenia oraz koszty związane z realizacją wypłat świadczeń – wynagrodzenie i pochodne pracowników realizujących zadanie, materiały biurowe, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, telefoniczne i inne oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i innych wraz z odsetkami (zwroty dokonane przez świadczeniobiorców na rachunek urzędu zwrócone do budżetu wojewody). Wysokość zwróconych świadczeń wraz z odsetkami wyniosła 7 028,35 zł. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację którego gmina otrzymuje dotację. Na obsługę realizacji tego zadania gmina otrzymała 3% kwoty dotacji przeznaczonej na wypłatę wymienionych świadczeń. W 2019 roku była to kwota 85,4 tyś zł.

Rozdz. 85503 – Karta dużej rodziny plan 1 160,00 zł, wykonanie 1 036,00 zł – wydatki bieżące związane z realizacją zadania.
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku gdy dziecko się uczy. Od stycznia 2019 roku rozszerzył się krąg uprawnionych do tej formy pomocy. Kartę Dużej Rodziny mogą otrzymać rodzice, którzy mają minimum troje nawet w tej chwili dorosłych dzieci.
Wniosek o taką kartę składa się w GOPS, następnie dane z wniosku zostają elektronicznie przesłane do Ministerstwa, które drukuje karty i przesyła do Gminy. Od początku programu wydano karty dla 227 rodzin. W okresie styczeń – grudzień 2019 roku wydano ogólnopolskich kart dla 155 rodzin

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny plan 267 794,00, wykonanie 242 634,57 zł,
Wydatki bieżące na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny oraz realizację programu „Dobry

strat".
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej. Zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej były realizowane zgodnie z zasadą pomocniczości.
W 2019 roku zatrudniony w Gminny Ośrodku Pomocy asystent rodziny opracował i realizował plan pracy z 15 rodzinami. Na realizacje tego zadania wydatkowano 50,7 tyś zł w tym 20,7 tyś. zł to dotacja Wojewody.
Rządowy program „Dobry start" został wprowadzony 1 czerwca 2018 roku. Świadczenie to przysługuje raz w roku dla dzieci rozpoczynających rok szkolny.
Od 1.07.2019 roku do 31.11.2019 roku i przyjęto 439 wniosków na 620 dzieci. Łączna kwota wypłaconego świadczenia wyniosła 185.700 zł

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze plan 30 030,00 zł, wykonanie 30 024,38 zł – odpłatność za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej. tym rozdziale były realizowane wydatki na pokrycie kosztów umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych. Wystąpiły sytuacje zobowiązujące Gminę do ponoszenia opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej. Opłaty te wynoszą 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka, w drugim roku opłata wzrasta do 30 %, a w trzecim roku i następnych latach wynosi 50 %. Obecnie w rodzinach zastępczych jest umieszczone czworo dzieci z terenu gminy Chłopice

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – plan 28 800,00 łz, wykonanie 27 505,80 zł, wydatki bieżące związane z realizacja zadania.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 2 131 199,00 zł,
Wykonanie 1 659 877,83 zł, tj. 77,88 %
w tym:
Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wykonanie 900 179,62 zł w tym wydatki bieżące w kwocie 899 527,72 zł, związane z realizacją zadań odprowadzania i oczyszczania ścieków z terenu gminy. Są to głównie koszty utrzymania infrastruktury ściekowo kanalizacyjnej – sieci kanalizacyjnych i 2 oczyszczalni ścieków oraz przepompowni, w tym koszty zużycia energii elektrycznej, opłat, podatku od nieruchomości, zakupu materiałów eksploatacyjnych oraz usług remontowych, a także koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych przy realizacji zadań, koszty szkoleń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W roku 2019 przeprowadzony został remont wraz z wymianą zbiornika retencyjnego na Oczyszczalni w Zamiechowie. Koszt remontu wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego wyniósł 65 215,36 zł.

Wydatki majątkowe – plan 266 289,00 zł, wykonania 651,90 zł, są to wydatki związane z realizacją zadania Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chłopicach, projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska, zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej jako przedsięwzięcie wieloletnie, planowana realizacja w latach 2019 – 2020.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, wykonanie 551 434,60 zł,: wydatki bieżące są to wydatki związane z realizacją zadania gminy – gospodarowanie odpadami, opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy od mieszkańców i firm, wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadanie, zakup materiałów biurowych, szkolenia itp.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – wykonania brak

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wykonanie 3 408,54 zł, są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie 5 701,19 zł – zadanie w ramach FS Zamiechów wymiana lamp oświetleniowych na terenie wsi Zamiechów.
Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, wykonanie 165 616,94 zł
- wydatki bieżące, wykonanie 145 655,45 zł, w tym: opłaty za energię elektryczną oraz za konserwacje i naprawę urządzeń oświetlenia ulicznego oraz za dzierżawę urządzeń.
Wydatki majątkowe, wykonanie 19 961,49 zł, wykonanie oświetlenia ulicznego oraz projektów. Szczegółowe kwoty i określenie zadań zawiera tabela obrazująca realizację zadań inwestycyjnych.
Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wykonanie 240,00 zł
Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wykonanie 33 296,94 zł, wydatki bieżące związane z realizacją zadania – usuwanie azbestu.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan 327 500,00 zł,
Wykonanie 265 400,27 zł, tj. 81,04 %
w tym:
Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury wykonanie 37 984,00 zł są to wydatki bieżące.
W ramach tych wydatków zostały zrealizowane następujące zadania:
- dzień seniora w 7 sołectwach;
- dożynki wiejskie w sołectwach,
- dożynki gminne,
- przewóz dzieci i młodzieży na Orszak Trzech Króli;
- współfinansowanie Gminnych Mikołajek
- pozostałe zadania z zakresu kultury

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wykonanie 124 392,91 zł, dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Rozdz. 92116 - Biblioteki, wykonanie 90 023,36 zł dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, wykonanie 10 000 zł – dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Chłopicach na konserwacje i zabezpieczenie gontowego pokrycia ścian kościoła, dachu i wieży kaplicy oraz ołtarza polowego.

Dz. 926 - Kultura fizyczna
Plan – 555 694,00 zł,
Wykonanie 512 367,47 zł, tj 92,20 %
w tym:
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe, wykonanie 426 989,58 zł w tym: wydatki bieżące wykonanie 16 828,26 zł są to koszty związane z utrzymaniem obiektów sportowych
- wydatki majątkowe, wykonanie 410 161,32 zł są to wydatki związane z realizacją inwestycji w obiekty sportowe. Szczegółowe kwoty oraz zakres zrealizowanych zadań określony został w tabeli przedstawiającej realizację wydatków inwestycyjnych.

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej, wykonanie 85 377,89 zł - wydatki bieżące – w tym: dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – na realizację zadań z zakresu sportu wykonanie 82 000 zł, pozostałe wydatki związane z realizacją imprezy sportowej - puchar wójta w piłce nożnej oldboyów.

Poniższa tabela przedstawia realizację zadań inwestycyjnych w ramach wydatków majątkowych budżetu gminy w 2019r.

Realizacja zadań inwestycyjnych

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	**10 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
40002 Dostarczanie wody	**10 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**10 000,00**	**0,00**	**0,00 %**
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	5 000,00	0,00	0,00 %
Rozbudowa zbiorników stacji uzdatniania wody w Chłopicach	5 000,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność	**435 274,26**	**398 458,89**	**91,54 %**
60014 Drogi publiczne powiatowe	**160 000,00**	**151 823,54**	**94,89 %**
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	**160 000,00**	**151 823,54**	**94,89 %**
Pomoc fin. dla Powiatu na drogę w m. ZAMIECHÓW - przebudowa drogi powiatowej Nr 1792R Łowce – Zamiechów – w miejscowości Zamiechów - chodnik	20 000,00	19 997,54	99,99 %
Pomoc fin. dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej Nr 1785R Boratyn – Zamiechów w miejscowości Dobkowice - chodnik	100 000,00	91 826,00	91,83 %
Pomoc fin.dla powiatu - przebudowa drogi powiatowej Nr 1787R Chłopice – Łowce - Radymno w miejscowości Chłopice poprzez budowę chodnika	40 000,00	40 000,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	**128 242,00**	**99 871,51**	**77,88 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**128 242,00**	**99 871,51**	**77,88 %**
Przebudowa drogi gminnej Nr 1 11456R Boratyn – Dobkowice w Boratynie przez Parcelację od strony Tapina	12 303,00	12 302,27	99,99 %
Przebudowa części drogi gminnej Nr 1 11452R w miejscowości Chłopice poprzez budowę chodnika od km 0 + 194 do km 0 + 330	87 939,00	87 569,24	99,58 %
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 11458R poprzez budowę chodnika w m. Dobkowice od mostu do parkingu przy stadionie sportowym" Pokrycie zobowiązań z uchwały RG nr XXXVII/246/2018 z 19.06.2018 r.	14 000,00	0,00	0,00 %
Przebudowa drogi gminnej Nr 1 11451R poprzez budowę (części) chodnika w miejscowości Jankowice pokrycie zobowiązań z uchwały RG nr XXXVII/245/2018 z 19.06.2018 r.	14 000,00	0,00	0,00 %
60017 Drogi wewnętrzne	**147 032,26**	**146 763,84**	**99,82 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**147 032,26**	**146 763,84**	**99,82 %**
Przebudowa drogi wew. na działce o nr ewidencyjnym. 1266, w miejscowości Chłopice	20 073,00	20 072,69	100,00 %
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych: Chłopice na dz. 554, 543, Jankowice dz. 480/3 i Boratyn dz. 186/5	21 672,00	21 671,98	100,00 %
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych: Chłopice na dz. 554, 543, Jankowice dz. 480/3 i Boratyn dz. 186/5 - środki z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego	75 000,00	75 000,00	100,00 %
Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 27 w miejscowości Lutków (uzupełnienie FS 2019)	1 111,00	1 110,88	99,99 %
Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 145 w miejscowości Lutków (uzupełnienie FS 2019)	3 224,00	3 223,66	99,99 %
FS Boratyn2019 - 600-Przebudowa części drogi wewnętrznej na działce o nr 765 w miejscowości Boratyn	8 500,00	8 232,40	96,85 %

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
FS Lutków2019 - 600-Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 27 w miejskości Lutków	5 452,26	5 452,23	100,00 %
FS Lutków2019 - 600-Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 145 w miejscowości Lutków	12 000,00	12 000,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	**127 203,28**	**127 168,89**	**99,97 %**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**127 203,28**	**127 168,89**	**99,97 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**127 203,28**	**127 168,89**	**99,97 %**
Budowa wiaty tanecznej w miejscowości Chłopice - opracowanie projektu	8 923,00	8 922,50	99,99 %
Wykonanie projektu i budowa parkingu obok byłej mleczarni w Dobkowicach (uzupełnienie FS)	7 138,00	7 137,45	99,99 %
Budowa sceny przy świetlicy w Lutkowie	11 000,00	10 968,89	99,72 %
FS Chłopice2019 - Zagospodarowanie mienia wiejskiego wzdłuż chodnika do stawu poprzez zakup i montaż ławek i stolika, nasadzenia zielenią, zakup i montaż paleniska	16 791,07	16 791,07	100,00 %
FS Dobkowice2019 - Wykonanie projektu i budowa parkingu obok byłej mleczarni w Dobkowicach	30 000,00	30 000,00	100,00 %
FS Jankowice2019 - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej i placu zabaw poprzez budowa chodnika, ogrodzenia, zakup i montaż ławek, nasadzenia zieleni	29 851,20	29 848,97	99,99 %
FS Łowce2019 - Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej Bojanówka	10 000,00	10 000,00	100,00 %
FS Zamiechów2019 - Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zamiechowie	13 500,01	13 500,01	100,00 %
710 Działalność usługowa	**10 000,00**	**9 843,06**	**98,43 %**
71035 Cmentarze	**10 000,00**	**9 843,06**	**98,43 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**10 000,00**	**9 843,06**	**98,43 %**
Umocowanie skarpy płytami ażurowymi oraz wykonanie wejścia poprzez budowę schodów na parking przy kościele/kaplicy cmentarnej w m.Jankowice	10 000,00	9 843,06	98,43 %
720 Informatyka	**27 351,39**	**27 351,39**	**100%**
72095 Pozostała działalność	**27 351,39**	**27 351,39**	**[illegible]%**
6660 Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	**27 351,39**	**27 351,39**	**100%**
zwrot dotacji PSeAP	27 351,39	27 351,39	100%
750 Administracja publiczna	**24 000,00**	**23 198,66**	**96,66 %**
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**24 000,00**	**23 198,66**	**96,66 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**24 000,00**	**23 198,66**	**96,66 %**
SYSTEM OBSŁUGI posiedzeń dla Gminy Chłopice	24 000,00	23 198,66	96,66 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**299 831,00**	**260 800,60**	**87,78 %**
75412 Ochotnicze straże pożarne	**299 831,00**	**260 800,60**	**86,98%**
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	**295 981,00**	**259 800,60**	**87,78 %**
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Łowce fundusz sprawiedliwości	270 000,00	233 820,54	86,60 %

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Łowce	25 981,00	25 980,06	100,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	**3 850,00**	**1 000,00**	**25,97%**
Dotacja dla OSP Jankowice - system selektywnego alarmowania	3 850,00	1 000,00	25,97%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**294 289,00**	**20 613,39**	**7,00 %**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**266 289,00**	**651,90**	**0,24 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**61 989,00**	**521,90**	**0,84 %**
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłopice	46 989,00	521,90	1,11 %
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	5 000,00	0,00	0,00 %
Chłopice Rozbudowa oczyszczalni ścieków	10 000,00	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**173 655,00**	**110,50**	**0,06 %**
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłopice	173 655,00	110,50	0,06 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**30 645,00**	**19,50**	**0,06 %**
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłopice	30 645,00	19,50	0,06 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	**28 000,00**	**19 961,49**	**71,29 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**28 000,00**	**19 961,49**	**71,29 %**
Budowa linii napowietrznej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi w m. Boratyn (zagumnie)	3 000,00	0,00	0,00 %
Budowa linii kablowej ziemnej i napowietrznej niskiego napięcia oświetlenia wraz ze słupami na dz. 711,325/275,325/185,778/5 i 897 w miej. Boratyn, i dz. Nr 1739 w miej. Chłopice	4 045,00	0,00	0,00 %
Opracowanie projektu i wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Boratyn do nr 158 (1 lampa) (uzupełnienie FS 2019)	2 499,00	2 498,33	99,97 %
Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego – Boratyn Parcelacja od nr domu 124 do 128 (uzupełnienie FS 2019)	956,00	955,58	99,96 %
Dobudowa odcinka oświetlenia ulicznego w Chłopicach ze stacji Chłopice 4	4 500,00	3 507,58	77,95 %
FS Boratyn2019 - Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego – Boratyn Parcelacja od nr domu 124 do 128	11 000,00	11 000,00	100,00 %
FS Boratyn2019 - Opracowanie projektu i wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Boratyn do nr 158 (1 lampa)	2 000,00	2 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	**421 100,00**	**410 161,32**	**97,40 %**
92601 Obiekty sportowe	**421 100,00**	**410 161,32**	**97,40 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**421 100,00**	**410 161,32**	**97,40 %**
Rozbudowa boiska sportowego przy ZS w Łowcach	400 000,00	399 061,33	99,77 %
FS Chłopice2019 - Opracowanie projektu na kompleks sportowo-rekreacyjny w Chłopicach	11 100,00	11 099,99	100,00 %
Razem	**1 649 048,93**	**1 277 596,20**	**77,47%**

Zestawienie wynikające z realizacji budżetu Gminy Chłopice za 2019r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody ogółem	**25 466 012,18**	**24 913 044,38**
Dochody bieżące	24 411 354,30	24 158 307,24
Dochody majątkowe w tym	1 054 657,88	754 757,14
dochody ze sprzedaży majątku	148 000,00	57 914,31
Wydatki ogółem	**24 801 347,18**	**22 802 497,35**
Wydatki bieżące w tym	23 152 298,25	21 524 901,15
obsługa długu – spłata odsetek	119 000,00	107 580,61
Wydatki majątkowe	1 649 048,93	1 277 596,20
Wynik budżetu	**664 665,00**	**2 110 547,03**
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 259 056,05	2 633 406,09
Przychody ogółem **Z tego**	**275 335,00**	**1 225 335,56**
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Wolne środki o których mowa w 104rt. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	275 335,00	1 225 335,56
Rozchody ogółem	**940 000,00**	**940 000,00**
Spłaty kredytów i pożyczek	940 000,00	940 000,00

WÓJT
GMINY CHŁOPICE
mgr Andrzej Homa

Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2020 Wójta Gminy Chłopice

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chłopice za 2019 rok.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody ogółem	**25 466 012,18**	**24 913 044,38**
Dochody bieżące	24 411 354,30	24 158 307,24
Dochody majątkowe w tym	1 054 657,88	754 757,14
dochody ze sprzedaży majątku	148 000,00	57 914,31
Wydatki ogółem	**24 801 347,18**	**22 802 497,35**
Wydatki bieżące w tym	23 152 298,25	21 524 901,15
obsługa długu – spłata odsetek	119 000,00	107 580,61
Wydatki majątkowe	1 649 048,93	1 277 596,20
Wynik budżetu	**664 665,00**	**2 110 547,03**
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 259 056,05	2 633 406,09
Przychody ogółem **Z tego**	**275 335,00**	**1 225 335,56**
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Wolne środki o których mowa w rt. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	275 335,00	1 225 335,56
Rozchody ogółem	**940 000,00**	**940 000,00**
Spłaty kredytów i pożyczek	940 000,00	940 000,00

Zestawienie przychodów i rozchodów.

Lp.	Wyszczególnienie	klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	Przychody ogółem **z tego:**		**275 335,00**	**1 225 335,56**	**445,03%**
	- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: ze sprzedaży papierów wartościowych z tego:	952	0,00 0,00	0,00 0,00	-
	- na pokrycie deficytu		0,00	0,00	
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek		0,00	0,00	
	- spłata udzielonych pożyczek		0,00	0,00	
	- nadwyżka z lat ubiegłych		0,00	0,00	
	- prywatyzacja majątku jst		0,00	0,00	
	- wolne środki, o których mowa a rt. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	275 335,00	1 225 335,56	445,03 %
	- inne źródła		0,00	0,00	
	z tego:				
	- na finansowanie deficytu		0,00	0,00	
	Rozchody ogółem **Z tego:**		**940 000,00**	**940 000,00**	**100 %**
	- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: - wykup papierów wartościowych		940 000,00 0,00	940 000,00 0,00	100 %
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	klasyfikacja	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	- inne cele		0,00	0,00	

Zadłużenie gminy.

Zadłużenie gminy.

Na dzień 31.12.2019 zadłużenie gminy zmalało w stosunku do dnia 31.12.2018r. o kwotę 940 000 zł i wynosiło 3 900 000,00 zł.

Stan zadłużenia gminy Chłopice wraz z prognozą spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie	Stan pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2019r	Spłaty w latach				
		2020	2021	2022	2023	2024
BS Chłopice Kredyt z 2013r.	1 650 000	650 000	500 000	500 000		
BS Chłopice Kredyt z 2014r	500 000	100 000	200 000	200 000		
BS Chłopice Kredyt z 2015r	770 000	70 000	100 000	100 000	500 000	
BS Chłopice Kredyt z 2018r	980 000	120 000	120 000	120 000	120 000	500 000
Razem	**3 900 000**	**940 000**	**920 000**	**920 000**	**620 000**	**500 000**

Zadłużenie Gminy Chłopice wg WPF na dzień 31.12.2019r. wraz z harmonogramem spłaty pożyczek oraz wydatki bieżące na obsługę długu uwzględnione w WPF

Wyszczególnienie	Kwota	Spłaty w latach				
		2020	2021	2022	2023	2024
Stan zadłużenia na dzień 31.12.2019	**3 900 000**	**940 000**	**920 000**	**920 000**	**620 000**	**500 000**
Wydatki bieżące planowane na obsługę długu wg WPF	**243 000**	**78 000**	**60 000**	**45 000**	**30 000**	**30 000**
Razem	**4 143 000**	**1 018 000**	**980 000**	**965 000**	**650 000**	**530 000**

Stopień realizacji programów wieloletnich.

W roku 2019 Gmina Chłopice realizowała dwa zadania posiadających status przedsięwzięcia w rozumieniu ustawy o finansach publicznych

W ramach programów – przedsięwzięć wieloletnich w budżecie gminy zostały przyjęte dwa przedsięwzięcia;

1. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłopice" – projekt realizowany w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.3

Gospodarka wodno ściekowa, poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, zaplanowany w ramach wydatków majątkowych, okres realizacji w latach 2019 – 2020;

2. „Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki" – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach naboru nr RPPK.08.04.00-IP.01-18-025/18 w ramach Osi priorytetowej: VIII Integracja społeczna Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, zaplanowany w ramach wydatków bieżących, okres realizacji w latach 2019 – 2020.

Przedsięwzięcia te są realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W ramach realizacji zadania Rozbudowa oczyszczalni ścieków w roku 2019 został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie robót budowlanych oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad tymi robotami. Zawarto umowy z wykonawcami robót oraz inspektorem nadzoru. W roku 2019 wykonawca robót budowlanych nie wystawiał faktury. Za prace zrealizowane w roku 2019 została wystawiona faktura w dniu 7.01.2020.r. Wartość robót wykonanych i przyjętych na dzień 31.12.2019r. wyniosła 180 294,69 zł,, tj. ok. 5,12 % wartości robót wynikających z umowy z wykonawcą oraz 4,87 % całości kosztów zadania. Zostały wykonane prace przygotowawcze, roboty ziemne i fundamenty pod posadowienie zbiorników oraz przyłącz wodociągowy. Wykonano także tablice informacyjną w ramach promocji projektu. W roku 2019 dokonano jedynie zapłaty za tablice informacyjną w kwocie 651,90 zł.

W ramach realizacji zadania Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki w roku 2019 została przeprowadzona rekrutacja uczestników projektu oraz personelu projektu – kierownika i wychowawców świetlic. Świetlice rozpoczęły funkcjonowanie. Dokonano zakupów wyposażenia, sprzętu elektronicznego, instrumentów muzycznych, zabawek i gier oraz materiałów do prowadzenia świetlic. Wyłoniono wykonawcę i przeprowadzono diagnozę uczestników projektu. Zawarto umowy z osobami realizującymi zajęcia plastyczne, muzyczne, artystyczne oraz bibliotekoznawcze, a także z języka angielskiego. Rozpoczęto realizację w/w zajęć dla uczestników projektu. Zrealizowano także wyjazd do kina dla uczestników projektu. W związku z realizacją zadania wydatkowano środki w wysokości 216 886,02 zł, co stanowi 30,67 % całości zaplanowanych kosztów zadania.

Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięć przedstawiała się następująco:

1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłopice

Dział/rozdział/paragraf/nazwa	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie	%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**251 289,00**	**651,90**	**0,24 %**
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**46 989,00**	**521,90**	**1,11 %**
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłopice	46 989,00	521,90	1,11 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**173 655,00**	**110,50**	**0,06 %**
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłopice	173 655,00	110,50	0,06 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	**30 645,00**	**19,50**	**0,06 %**
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłopice	30 645,00	19,50	0,06 %

2. Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin wymagających wsparcia i opieki

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
852 Pomoc społeczna	**501 312,50**	**501 312,50**	**216 886,02**	**43,26%**
85295 Pozostała działalność	**501 312,50**	**501 312,50**	**216 886,02**	**43,26%**
Prowadzenie na terenie gminy Chłopice świetlic środowiskowych	**501 312,50**	**501 312,50**	**216 886,02**	**43,26 %**
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	**105 000,00**	**100 149,05**	**51 857,00**	**51,78%**
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	**9 808,00**	**9 350,95**	**4 841,00**	**51,77%**
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	**17 955,00**	**17 224,26**	**11 148,83**	**64,73%**
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	**1 677,00**	**1 608,24**	**1 040,78**	**64,72%**
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	**2 573,00**	**2 453,66**	**1 228,42**	**50,06%**
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	**240,00**	**229,09**	**114,67**	**50,05%**
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	**33 818,00**	**34 206,06**	**18 077,87**	**52,85%**
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	**3 159,00**	**3 193,94**	**1 687,63**	**52,84%**
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	**100 000,00**	**120 138,30**	**101 646,47**	**84,61%**
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	**9 341,00**	**11 215,00**	**9 488,98**	**84,61%**
4267 Zakup energii	**0,00**	**53,92**	**53,92**	**100,00%**
4269 Zakup energii	**0,00**	**5,03**	**5,03**	**100,00%**
4287 Zakup usług zdrowotnych	**0,00**	**359,44**	**359,44**	**100,00%**
4289 Zakup usług zdrowotnych	**0,00**	**33,56**	**33,56**	**100,00%**
4307 Zakup usług pozostałych	**199 163,32**	**182 883,00**	**12 961,96**	**7,09%**
4309 Zakup usług pozostałych	**18 578,18**	**17 076,00**	**1 210,04**	**7,09%**
4437 Różne opłaty i składki	**0,00**	**37,00**	**36,13**	**97,65%**
4439 Różne opłaty i składki	**0,00**	**4,00**	**3,37**	**84,25%**
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**0,00**	**998,00**	**997,77**	**99,98%**
4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**0,00**	**94,00**	**93,15**	**99,10%**

WÓJT
GMINY CHŁOPICE
mgr Andrzej Homa

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chłopice wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

I) Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

a) Ogólna powierzchnia gruntów, na które gmina Chłopice posiada prawo własności – 137,1371 ha, w tym:

- grunty o powierzchni 0,4818 ha oddane w użytkowanie wieczyste podmiotom,
- grunty zajęte pod drogi gminne 25,8458 ha.

b) Wartość nieruchomości wg cen ewidencyjnych wynosi: 1 566 616,47 zł.

II) Dane dotyczące:

a) innych niż własność praw majątkowych posiadanych przez Gminę Chłopice:

a) Gmina Chłopice jest użytkownikiem wieczystym gruntów położonych w Jankowicach – działki nr: 22/2 i 146/5 o łącznej pow. 1,2950 ha - własność Skarbu Państwa.

- Wartość budynków, budowli, i pozostałych środków trwałych, w tym gruntów (łącznie z majątkiem oświaty) wg cen ewidencyjnych wynosi 56,9 mln zł;
- Istniejące zbiory biblioteczne to wartość 0,3 mln zł.
- Wartość rozpoczętych inwestycji na 31.12.2019r. wynosi 567 ,2 tys. zł.
- Gmina Chłopice nie posiada akcji żadnych firm.

b) posiadania:

- według operatu ewidencji gruntów i budynków prowadzonego przez Starostę Jarosławskiego, Gmina Chłopice jest władającym na zasadach samoistnego posiadania gruntów o łącznej powierzchni 39,2522 ha, w tym drogi: 34,8731 ha.

III) W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019r. nastąpiły następujące zmiany w stanie gruntów mienia komunalnego (wg cen ewidencyjnych):

- Wartość księgowa:
  - na początku 2019r. – 1 291 812,97 zł,
  - na końcu 2019 r. – 1 566 616,47 zł.

a) majątek nabyty:

- W wyniku komunalizacji mienia Skarbu Państwa Gmina nabyła własność 19 działek o łącznej powierzchni 3,6400 ha, położonych w miejscowościach: Boratyn, Jankowice i łowce– w tym:
  - 2 działki w miejscowości Boratyn, zabudowane kompleksem boiska sportowego pn. "Moje Boisko ORLIK 2012". Działki te, do dnia 07.10.2019 r. stanowiły własność SP i były przedmiotem użytkowania wieczystego przez Gminę Chłopice,
  - 1 działka położona miejscowości Boratyn, stanowiąca teren istniejącego cmentarza,
  - 16 działek stanowiących drogi w miejscowościach: Boratyn (10 działek), Jankowice (5 działek) i Łowce (1 działka)
  - Na podstawie decyzji Starosty Jarosławskiego z dnia 07.01.2015 r. znak: GK-III.6822.16.2016 ws. zatwierdzenia projektu scalenia gruntów wsi Dobkowice oraz treści KW nr PR1J/00090521/9, w operacie egib uwidoczniono własność 8 działek (grunty pod rowami) o łącznej pow. 0,7467 ha

Wartość ww. działek wg. cen ewidencyjnych wynosi: 281 058,50 zł.

- Darowizny: W 2019 r. Gmina Chłopice nie otrzymała własności nieruchomości w drodze darowizny.
- Kupno: W 2019 r. nie kupowano nieruchomości do zasobu Gminy Chłopice.
- Zamiana: W 2019 r. nie dokonywano zamiany nieruchomości.

b) majątek zbyty:
W 2019 r. z zasobu Gminy Chłopice sprzedano:

- 4 niezabudowane nieruchomości położone w obrębach ewidencyjnych: Chłopice (1 działka), Dobkowice (1 działka) i Łowce (2 działki),
- 1 działkę w miejscowości Łowce, zabudowaną budynkiem mieszkalnym stanowiącym własność os. fizycznej,
- 1 działkę w miejscowości Dobkowice, zabudowaną budynkiem po byłej zlewni mleka,

Łączna wartość nieruchomości zbytych z zasobu gminy wynosi wg cen ewidencyjnych 6 255 zł.

c) W 2019 r. wydzierżawiono grunty mienia komunalnego o łącznej powierzchni – 0,8322 ha.
Łącznie na 31.12.2019 r. wydzierżawionych jest 43,7044 ha gruntów mienia komunalnego

IV) Z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania Gmina Chłopice osiągnęła następujące dochody (w zł):

Tabela: Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 160,00	1 462,65	126,09%
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 100,00	16 594,00	97,04%
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	102 181,94	71 195,54	69,68%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	131 000,00	56 010,50	42,76%
Wpływy z usług, w tym za dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków.	905 630,00	918 663,44	101,44%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 000,00	1 903,81	11,20%
Razem	**1 174 071,94**	**1 065 829,94**	**90,78%**

Określone wyżej dochody w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Tabela: Dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania
w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Rozdział/paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk. p.p.
40002 Dostarczanie wody	360 000,00	397 214,30	110,34%
0830 Wpływy z usług	360 000,00	397 214,30	110,34%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 441,94	127 122,80	60,12%

Rozdział/paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk. p.p.
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 160,00	1 462,65	126,09%
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	78 281,94	67 745,84	86,54%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	131 000,00	56 010,50	42,76%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 903,81	190,38%
71035 Cmentarze	5 000,00	489,70	9,79%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	489,70	9,79%
75412 Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	0,00	0,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 000,00	0,00	0,00 m%
80101 Szkoły podstawowe	18 900,00	2 635,00	13,94%
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	18 900,00	2 635,00	13,94%
80104 Przedszkola	0,00	9 557,40	--,-- %
0830 Wpływy z usług	0,00	9 557,40	--,-- %
80110 Gimnazja	0,00	325,00	--,-- %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	325,00	--,-- %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	136 200,00	126 575,50	92,93%
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 100,00	16 594,00	97,04%
0830 Wpływy z usług	119 100,00	109 981,50	92,34%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	930,00	1 509,10	162,27%
0830 Wpływy z usług	930,00	1 509,10	162,27%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	425 600,00	400 401,14	94,08%
0830 Wpływy z usług	425 600,00	400 401,14	94,08%
Razem	**1 174 071,94**	**1 065 829,94**	**90,78%**

V) Na terenie Gminy wystąpiły zdarzenia mające wpływ na stan mienia komunalnego:

- wykonane były bieżące remonty budynków komunalnych oraz dróg gminnych i wewnętrznych w wyniku czego poprawił się stan ich używalności,
- w wyniku inwestycji, w 2019 r. powstały nowe, przedstawione w tabeli środki trwałe
- otrzymano nieodpłatnie niektóre środki trwałe,

- podziały nieruchomości gruntowych, zamiany

Tabela: Zmiany w stanie pozostałego mienia komunalnego – wykonane i oddane w 2019 roku do użytkowania środki trwałe.

Nazwa środka trwałego	Przychód
Przebudowa drogi gminnej Nr 1 11456R Boratyn – Dobkowice w Boratynie przez Parcelację od strony Tapina	12 302,27
Przebudowa części drogi gminnej Nr 1 11452R w miejscowości Chłopice poprzez budowę chodnika od km 0 + 194 do km 0 + 330	87 569,24
Przebudowa drogi wew. na działce o nr ewidencyjnym. 1266, w miejscowości Chłopice	20 072,69
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych: Chłopice na dz. 554, 543, Jankowice dz. 480/3 i Boratyn dz. 186/5	96 671,98
Przebudowa części drogi wewnętrznej na działce o nr 765 w miejscowości Boratyn	8 232,40
Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 27 w miejskości Lutków	6 563,11
Przebudowa drogi wewnętrznej na działce 145 w miejscowości Lutków	15 223,66
Budowa sceny przy świetlicy w Lutkowie	10 968,89
Zagospodarowanie mienia wiejskiego wzdłuż chodnika do stawu w Chłopicach	16 791,07
Wykonanie projektu i budowa parkingu obok byłej mleczarni w Dobkowicach	37 137,45
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej i placu zabaw poprzez budowa chodnika, ogrodzenia, zakup i montaż ławek - Jankowice	29 848,97
Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej Bojanówka	10 000,00
Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zamiechowie	13 500,01
Umocowanie skarpy płytami ażurowymi oraz wykonanie wejścia poprzez budowę schodów na parking przy kościele/kaplicy cmentarnej w m.Jankowice	9 843,06
System obsługi posiedzeń dla Gminy Chłopice	23 198,66
Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Łowce	259 800,60
Opracowanie projektu i wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Boratyn do nr 158 (1 lampa)	4 498,33
Dobudowa odcinka oświetlenia ulicznego w Chłopicach ze stacji Chłopice 4	3 507,58
Opracowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego – Boratyn Parcelacja od nr domu 124 do 128	11 955,58
Razem	**677 685,55**

Stan majątkowy Gminy Chłopice (rzeczowe aktywa trwałe – wartości brutto) na dzień 31 grudnia 2019 roku wg ewidencji gminnych jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Wartość majątku Gminy

Wyszczególnienie	Wartość brutto w tys. zł
Urząd Gminy w Chłopicach	22 890
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chłopicach	32
Gminny Zarząd Gospodarką Komunalną w Chłopicach	17 656
Jednostki oświatowe	16 349

WÓJT
GMINY CHŁOPICE
mgr Andrzej Roma

p. Agnieszka Kraszewski 17.02.20

BIBLIOTEKA SAMORZĄDOWA
W CHŁOPICACH
37-561 Chłopice 149A
NIP 7922132848
REGON 651496528

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Samorządowa w Chłopicach za 2019 rok

URZĄD GMINY CHŁOPICE
Wpłynęło dnia 2020 -02- 14
L.dz. 1266/20
Chłopice
(podpis)

Biblioteka Samorządowa w Chłopicach jest instytucją kultury, która utrzymuje się z dotacji podmiotowej otrzymanej z budżetu Gminy Chłopice.

Otrzymane dotacje oraz inne przychody:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ		
				Plan	Wykonanie	%
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**156.456,--**	**133.019,61**	**85**
	92116		**Biblioteki**	**156.456,--**	**133.019,61**	**85**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu /Gminy Chłopice/ dla samorządowej instytucji kultury	115.000	93.023,36	81
		2480	Dotacja ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa dotycząca dofinansowania zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych	2.500,--	2.500,--	100
		0970	Dotacja ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach wspólnie prowadzonego programu „Równac szanse"na realizację programu „Sztuka na płocie"_- umowa z dnia 7.01.2019r. pomiędzy Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, z siedzibą przy ulicy Kredytowej 6/20 w Warszawie	7.000,--	7.000,--	100
		0970	Grant pt. Zdrowo, smacznie, oryginalnie – nasze danie regionalne! _- umowa z dnia 28.01.2019r. pomiędzy Lokalną Grupą Działania stowarzyszeniem „Z Tradycją w Nowoczesnośc", z siedzibą : Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław	6.456,--	6.456,--	100
		0970	Dofinansowanie zadania w ramach programu „KRASZEWSKI, KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK 2019" ze środków Instytutu Książki – Umowa Nr 389/KDB6/IK/2019 z dnia 23 września 2019 r.	25.500,--	23.957,25	94

		0970	Wpływy z różnych dochodów: - otrzymane nieodpłatnie z tytułu darowizny książki, - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy	0,-- 0,--	72,-- 11,--	

Koszty:

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁ		
				Plan po zmianach	Wykonanie	%
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**156.456,--**	**132.918,91**	**85**
	92116		**Biblioteki**	**156.456,--**	**132.918,91**	**85**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,--	451,08	90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.515,--	62.067,12	8.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.657,--	11.387,10	78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.954,--	1.520,62	78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.942,--	1.442,--	74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.538,--	36.618,37	90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.000,--	7.741,97	97
		4260	Zakup energii	300,--	42,57	14
		4270	Zakup usług remontowych	50,--	40,--	80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,--	50,--	100
		4300	Zakup usług pozostałych	8.630,--	8.180,12	95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300,--	913,70	70
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,--	10,10	25
		4430	Różne opłaty i składki	120,--	113,--	94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.800,--	1.633,26	91
		4480	Podatek od nieruchomości	300,--	299,--	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,--	251,60	9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,--	157,30	31
Wynik finansowy /przychody – koszty/					**100,70**	

Informacja dodatkowa

Wyszczególnienie:	Stan na początek roku 01.01.2019.	Stan na koniec roku 31.12.2019.
Środki pieniężne	0,--	0,--
Należności	0,--	0,--
Zobowiązania	100,70	0,--
Stan środków obrotowych	**- 100,70**	**0,--**

Instytucja kultury nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych, wszystkie są regulowane na bieżąco.

Koszty biblioteki to w szczególności wynagrodzenia pracowników wraz ze wszystkimi pochodnymi , które stanowią 58% ogólnej sumy . Pozostałe koszty to zakupy książek , materiałów, wyposażenia, środków czystości, artykułów plastycznych, spożywczych, papierniczych na zajęcia biblioteczne dla dzieci i dorosłych, a także opłaty za telefony, abonament za prowadzenie strony internetowej biblioteki oraz abonament radiowo-telewizyjny, podatek od nieruchomości i opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Biblioteka organizuje również różne imprezy kulturalne i czytelnicze wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez lokalną społeczność, są to między innymi: Dzień Dziecka , konkursy czytelnicze, ferie w bibliotece, Tydzień Bibliotek ,warsztaty artystyczne dla dorosłych, Klub Małego Czytelnika, współorganizacja obchodów katyńskich.

Koszty organizacji tych imprez to zakup nagród , drobnego poczęstunku dla uczestników, zakup materiałów i usług niezbędnych do ich realizacji .

Biblioteka realizowała również projekty zewnętrzne.

Jak co roku otrzymała dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych na kwotę 2.500 zł. Zrealizowała warsztaty : „Sztuka na płocie" na kwotę 7 tysięcy złotych oraz warsztaty kulinarne „Zdrowo smacznie ,oryginalnie- nasze danie regionalne!" wraz z zakupem 7 namiotów ogrodowych i stołów cateringowych na kwotę 6.456 złotych.

W ramach zadania „Kraszewski, Komputery dla Bibliotek 2019"otrzymano dofinansowanie z Instytutu Książki w kwocie 23.957,25 złotych kupując 6 komputerów , 2 laptopy ,drukarkę i czytniki oraz dysk przenośny dla biblioteki w Chłopicach i Łowcach.

Chłopice, dnia 14 lutego 2020 roku.

p.o. KIEROWNIKA
Biblioteki Samorządowej
w Chłopicach
mgr Dorota Tymcio

P. Agnieszka Kosakowska
02-03-20

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W CHŁOPICACH
Chłopice 149A
NIP 7922301765
REGON 369037313

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Chłopicach za rok 2019

Gminny Ośrodek Kultury w Chłopicach jest samorządową instytucją kultury realizującą zadania na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury nadanego uchwałą Rady Gminy Chłopice

URZĄD GMINY CHŁOPICE
Wpłynęło dnia 2020-02-28
L.dz. 1629/20 zał.
Chłopice (podpis)

I KADRA

W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Kultury w Chłopicach zatrudniał pięciu pracowników:

- jeden etat – pracownik do spraw promocji i kontaktu z mediami
- 1/4 etatu – dyrektor
-1/4 etatu – zastępstwo za dyrektora
- 1/5 etatu- księgowa
- jeden etat – animator kultury

Zatrudnione były również trzy osoby na umowę zlecenie

II DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Realizacja działań w ramach działalności kulturalnej następuje poprzez szeroki wachlarz przedsięwzięć kulturalnych takich jak:

- Prowadzenie pozaszkolnych zajęć muzycznych z nauką gry na instrumentach – gitara, skrzypce, keyboard z dziećmi z terenu Gminy
- Prowadzenie zajęć tanecznych „Show Dance" z dziećmi i młodzieżą z terenu Gminy Chłopice
- Prowadzenie zajęć „Fit Dance" z mieszkańcami z terenu Gminy Chłopice
- Zajęcia kółka plastycznego
- Warsztaty z techniki transferu dla osób dorosłych
- Przedstawienie „ Wieczór o kobietach, lecz nie tylko dla kobiet "
- Warsztaty wielkanocne dla dorosłych
- Warsztaty wielkanocne „ Stroikowo na ludowo"
- Występ sceniczny „Miłość nie jedno ma imię"
- Współorganizacja III edycji Gminnego Konkursu „ Masz Talent 2019 "
- Występ sceniczno – muzyczny „ Dla Ciebie, Mamo"
- Konkurs Plastyczny „ Portret mojej matki"
- Współorganizacja Gminnego Dnia Dziecka w stylu rycerskim przy Dworze w Boratynie
- Współorganizacja Dożynek Gminnych w Lutkowie
- Współorganizacja w Pikniku Rodzinnym III Edycji Spotkania z Muzyką i Plastyką „ Sztuka na płotach"

-Współpraca w uroczystości „Narodowe Czytanie 2019" w Chłopicach
- Współpraca w uroczystości „ Gminny Dzień Niepodległości"
- Konkurs fotograficzny „Ja i mój zwierzęcy przyjaciel"
- Występ sceniczny: „Dziady cz.II"
- Warsztaty artystyczne dla dorosłych „ Bombki z Powertexu"
-Współorganizacja Mikołajek w Gminie Chłopice
- Warsztaty dla dorosłych" Malowanie na szkle"
- Warsztaty dla dorosłych „Warsztaty Shamballa Bracelets"

III BUDŻET

Zestawienie tabelaryczne z wykonania przychodów i kosztów za rok 2020

Przychody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**136 412zł**	**135 804,91**	**99,55%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 760 zł	71 932 zł	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	125 000 zł	124 392,91 zł	
		097	Wpływy z różnych dochodów -wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowo wpłaconej zaliczki na podatek dochodowy -opłaty za prowadzone zajęcia taneczne i muzyczne	11 412	11 412 zł	

Koszty:

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
921			**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	136 412 zł	135 804,91zł	99,55 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460 zł	458,7 zł	99,72 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 218 zł	66 125,45 zł	99,86 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500 zł	13 490,32 zł	99,93 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840 zł	1837,07 zł	99,84 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000 zł	23 992 zł	99,97 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500 zł	15 493,46 zł	99,96 %
		4260	Zakup energii	2 000 zł	1594,97 zł	79,75 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130 zł	130 zł	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	9000 zł	8970,27 zł	99,67 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 zł	0 zł	0,00 %
		4430	Różne opłaty i składki	75 zł	75 zł	100,00 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 155 zł	3 154,31 zł	99,98 %
		4480	Podatek od nieruchomości	70 zł	70 zł	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	414 zł	413,36 zł	99,85 %

Koszty ponoszone przez Gminny Ośrodek Kultury w Chłopicach to w przeważającej części wynagrodzenia pracowników (w tym również na umowie zlecenie) wraz z ich pochodnymi - stanowią one łącznie 78 % wykonania. Na pozostałe koszty składają się zakupy związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Kultury oraz jego działalnością kulturalną. Są to m.in.:

Materiały i wyposażenie :

- powerbank , słuchawki

- certyfikat kwalifikowany
- materiały biurowe
- drobny poczęstunek i nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach
-znaczki
- środki czystości
-materiały biurowe
-artykuły dekoracyjne,
-materiały plastyczne
- słodycze na paczki mikołajkowe
-sprzęt nagłośnieniowy (kolumna,mikser,odsłuch)

Zakup usług pozostałych :

- wynagrodzenia związane z RODO
- wynajem zjeżdżalni na Dzień Dziecka
- piknik rycerski z okazji Dnia Dziecka
- wynajem maszyny do waty cukrowej na Dożynki Gminne
- wynajem Sali fitness w SP Chłopice

Szkolenia pracowników

Chłopice , 27 luty 2020

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Chłopicach
mgr Dorota Tymcio