

ZARZĄDZENIE Nr 17/20
WÓJTA GMINY GNOJNO

z dnia 23 marca 2020 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gnojno za 2019 rok
wraz z informacją o stanie mienia gminy oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych
instytucji kultury i SP ZOZ**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Gnojno:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Gnojno za 2019 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Gnojno, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2019 rok, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SPZOZ za 2019 rok, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Zbigniew Janik

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GNOJNO ZA 2019 ROK

I. Informacje ogólne

Budżet Gminy Gnojno na 2019 rok został uchwalony przez Radę Gminy Gnojno w dniu 29 stycznia 2019 roku. Plan określał dochody w wysokości 25.893.178,39 zł oraz wydatki w wysokości 25.893.178,39 zł. W trakcie roku w planie budżetu dokonywane były zmiany przez Radę Gminy oraz przez Wójta na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy oraz upoważnienia ustawowego.

W wyniku dokonanych w ciągu roku zmian:

- plan dochodów na dzień 31.12.2019 r. wynosił 27.373.170,72 zł,
- plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. wynosił 27.080.810,33 zł.

Dochody w 2019 roku wykonano w kwocie 26.562.514,75 zł, wydatki wykonano w kwocie 25.823.436,89 zł.

II. Dochody ogółem (szczegółowe zestawienie dochodów w podziale na działy, rozdziały i paragrafy zawiera tabela nr 1)

Budżet Gminy Gnojno po stronie dochodów wynosił: plan 27.373.170,72 zł, wykonanie w 2019 r. 26.562.514,75 zł, co stanowi 97,04%, z tego:

- **dochody własne** - plan 7.152.596,08 zł, wykonanie w 2019 roku 6.464.436,21 zł, co stanowi 90,38%. Dochody własne gminy stanowią po stronie planu 26,13% ogólnego budżetu, a po stronie wykonania w 2019 r. 24,34%.

Wykonanie dochodów z tytułu należności podatkowych w stosunku do planu kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości - 95,52%,
 - podatek rolny - 100,67%,
 - podatek leśny - 94,53%,
 - podatek od środków transportowych - 78,78%,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 93,99%
 - podatek od spadków i darowizn - 64,46%.
 - udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych 100,95%,
 - podatek dochodowy od osób prawnych - 106,62%;
- **subwencje ogólne** - plan 7.497.061,00 zł, wykonanie za 2019 rok - 7.497.061,00 zł, co stanowi 100% planu;
 - **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone** - plan 6.519.747,16 zł, wykonanie za 2019 rok - 6.435.894,69 zł, co stanowi 98,71%;

Zadanie	Plan	Wykonanie
Realizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	413.307,16	413.307,16
Zadania dotyczących administracji publicznej	49.294,00	47.998,82
Aktualizacja spisu wyborców	936,00	936,00
Przekazanie depozytów z wyborów samorządowych	204,00	204,00
Wybory do parlamentu Europejskiego	27.879,00	27.877,00

Wybory do Sejmu i Senatu	24.772,00	24.772,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31.466,00	31.465,33
Wydawanie decyzji administracyjnych dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	560,00	560,00
Świadczenia wychowawcze 500+	3.669.539,00	3.669.209,86
Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	2.087.151,00	2.008.192,41
Karta Dużej Rodziny	945,00	732,84
Wspieranie rodziny	168.494,00	166.752,40
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45.200,00	43.886,87
Razem:	6.519.747,16	6.435.894,69

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne** - plan 1.893.789,14 zł, wykonanie za 2019 rok - 1.877.279,04 zł, co stanowi 99,13%. Dotacje na zadania własne dotyczą realizacji zadań z zakresu opieki społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych własnych;
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** - plan 5.000,00zł, wykonanie za 2019 rok wynosi 5.000,00zł;
- **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** - plan 60.388,00 zł, wykonanie 60.388,00 zł (100%);
- **dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** - planowano 4.157.140,34 zł, wykonanie 4.157.140,34 zł, z tego:

Zadanie	Plan	Wykonanie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gnojno i Glinka wraz z przebudową oczyszczalni ścieków	1.916.986,00	1.916.986,00
Kreatywne dzieci w Gminie Gnojno	170.743,75	170.743,75
Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Gnojno	319.995,88	319.995,88
Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”	113.577,60	113.577,60
Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy Gnojno	1.635.837,11	1.635.837,11
Razem:	4.157.140,34	4.157.140,34

Dochody bieżące planowano na poziomie 21.857.273,42 zł, a wykonano w wysokości 21.283.081,45 zł, co stanowi 97,37%.

Dochody majątkowe według planu po zmianach zamknęły się w kwocie 5.515.897,30 zł, wykonanie ich kształtuje się na poziomie 5.279.433,30 zł, co stanowi 95,71% (w tym dochody ze sprzedaży majątku planowano na kwotę 504.635,00 zł, w 2019 roku wykonano w kwocie 268.171,00, zł co stanowi 53,14%).

Ogólnie dochody w stosunku do planu zostały wykonane w 97,04 %.

III. Wydatki ogółem (szczegółowe zestawienie wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy zawiera tabela nr 2)

Po stronie wydatków plan budżetu gminy wynosił 27.080.810,33 zł, wykonanie w 2019 r. wyniosło 25.823.436,89 zł, co stanowi 95,36 %, z tego:

w dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo

- **rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - wykorzystano kwotę 1.523.176,52 zł

na: wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową oczyszczalni ścieków kwotą 1.483.817,72 zł, mapy do budowy wodociągu Wola Bokrzycka - Gorzakiew kwotą 38,80 zł, dotacja dla Gminy Chmielnik w kwocie 24.320,00 zł, zakup działki 15.000,00 zł;

- **rozdział 01030 - Izby rolnicze** - wykorzystano kwotę 10.139,92 zł na wpłatę na rzecz Izby Rolnej 2% wpływów z podatku rolnego;
- **rozdział 01095 - Pozostała działalność** - wykorzystano kwotę 414.832,16 zł, w tym: zwrot dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej 405.203,10 zł, opłata bankowa i pocztowa 1.551,24 zł, papier i inne materiały biurowe 716,92 zł, dodatki i składki za obsługę wypłat 5.835,90 zł, badanie gleb 1.525,00 zł. Wydatków w zakresie podatku akcyzowego dokonano w ramach otrzymanych środków z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;

w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- **rozdział 40002 - Dostarczanie wody** - wykorzystano kwotę 227.877,23 zł, w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 143.821,26 zł, ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 2.532,20 zł, materiały hydrauliczne potrzebne do usuwania awarii wodociągowych 8.914,96 zł, energia elektryczna 31.007,33 zł, badania wody 6.955,57 zł, przegląd techniczny hydrantów 147,60 zł, serwis programu komputerowego 3.661,82 zł, usługi dźwigiem 2.321,96 zł, odpis na FŚS 3.740,28 zł, opłata stała za usługi wodne 24.774,25 zł;

w dziale 600 - Transport i łączność

- **rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie** - wykorzystano kwotę 10.891,49 zł na budowę chodnika w miejscowości Glinka;
- **rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne** - wykorzystano kwotę 822.986,01 zł na: zakup paliwa do koparki 11.872,56 zł, znaki drogowe i tablice informacyjne 5.943,97 zł, zakup lustra drogowego 369,00 zł, zakup piasku i soli 1.845,00 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego 10.327,41 zł, wynajem koparki i dźwigu 2.373,27 zł, zakup kruszywa 109.296,78 zł, zakup kręgów betonowych 836,40 zł, zakup mieszanki asfaltowej na zimno 873,30 zł, montaż bariery ochronnej w Gnojnie 4.980,05 zł, zakup wiaty przystankowej w Skadli 5.000,00 zł, remont koparki 1.872,73 zł, ułożenie płyt ażurowych w Janowicach Raczyckich 1.082,40 zł, przebudowa drogi gminnej Osiedle - Kały w miejscowości Gnojno 666.313,14 zł;
- **rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne** - wykorzystano kwotę 29.889,00 zł na modernizację drogi dojazdowej do pól w miejscowości Gnojno;
- **rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - kwotę 665.588,19 zł wykorzystano na opracowanie dokumentacji, nadzór i przebudowę dróg gminnych w Grabkach Małych, Gorzkawi, Gnojnie i w Raczykach;

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- **rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - wykorzystano kwotę 29.686,97 zł, z tego: ogłoszenie w prasie 1.828,40 zł, odbitki map geodezyjnych 848,10 zł, energia elektryczna 3.523,47 zł, usługi kominiarskie 216,00 zł, rozgraniczenia działek 2.722,40 zł, wykonanie operatu szacunkowego działek 2.000,00 zł, ekspertyza opadów atmosferycznych 1.537,50 zł, wycinka drzew 469,50 zł, opłata notarialna i sądowa 969,60 zł, przegląd urządzeń zabawowych 2.160,00 zł, decyzje o warunkach zabudowy 13.412,00 zł;

w dziale 710 - Działalność usługowa

- **rozdział 71035 - Cmentarze** - wykorzystano kwotę 5.000,00 zł na remont mogiły z okresu II wojny światowej (wydatek w ramach dotacji z Urzędu Wojewódzkiego);

w dziale 720 - Informatyka

- **rozdział 72095 - Pozostała działalność** - wykorzystano kwotę 141.972,00 zł na zakup komputerów do szkół wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”;

w dziale 750 - Administracja publiczna

- **rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie** - kwotę 47.998,82 zł wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wydatków dokonano w ramach otrzymanej dotacji na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej);
- **rozdział 75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych** - kwotę 1.658,61 zł wykorzystano na opłatę komorniczą od wystawionych tytułów egzekucyjnych;
- **rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - kwotę 70.620,74 zł wykorzystano na wypłatę diet radnym i komisji 52.700,00 zł, ryczałt przewodniczącego rady 13.200,00 zł, artykuły spożywcze 895,50 zł, obsługa transmisji obrad 3.675,24 zł, szkolenia 150,00 zł;
- **rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - kwotę 2.143.486,97 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 1.777.902,31 zł, informatyk 23.623,00 zł, zakup okularów dla pracowników 900,00 zł, odprowadzenie składki na PEFRON 1.688,00 zł, zakup środków czystości 6.548,21 zł, zakup materiałów biurowych i druków 9.796,84 zł, zakup przepisów prawnych i czasopism 7.913,40 zł, części i remont samochodów 3.691,68 zł, narzędzia i wyposażenie Urzędu 6.229,28 zł, zakup materiałów budowlanych i hydraulicznych 2.499,60 zł, paliwo i części do kosiarek 2.529,57 zł, artykuły spożywcze 6.918,27 zł, wiązanki okolicznościowe 1.830,00 zł, zakup licencji programów komputerowych 4.924,25 zł, gaz 686,00 zł, paliwo do samochodu osobowego 14.404,10 zł, paliwo do volkswagena 7.732,33 zł, zakup opału 12.770,69 zł, zakup toneru 183,11 zł, zakup odzieży ochronnej 3.758,75 zł, opłata za podpis elektroniczny 1.078,78 zł, energia elektryczna 15.435,11 zł, badania okresowe pracowników 2.210,00 zł, usługi BHP 1.200,00 zł, usługi Radcy Prawnego 46.834,56 zł, opłaty parkingowe 339,00 zł, przesyłki skredytowane 38.080,93 zł, usługi kominiarskie i przegląd gaśnic 1.399,74 zł, serwis programów komputerowych 21.210,01 zł, monitoring systemu alarmowego i klimatyzacji 1.033,20 zł, odbiór odpadów komunalnych 432,00 zł, opłata za wykonane kopie na kserokopiarce i drukarkach 14.713,28 zł, obsługa bankowa i aneksy do umów kredytowych 2.557,40 zł, naprawa i rozbudowa centrali telefonicznej 1.159,76 zł, opłata sądowa i sporządzenie operatu szacunkowego dla podatku od nieruchomości (Smartnet) 4.022,00 zł, uzupełnienie udziałów w BS Szydłów 425,95 zł, abonament BIP i internet 2.963,76 zł, opłata za telefony komórkowe i stacjonarne 8.298,23 zł, żetony na myjnię 492,00 zł, wypłata delegacji 2.813,42 zł, składka członkowska Świętokrzyski Karp 1.815,60 zł, składka na Królewskie Ponidzie 9.078,00 zł, składka na Stowarzyszenie Związków Miast i Gmin 2.000,00 zł, składka na Lokalną Organizację Turystyczną 3.000,00 zł, ubezpieczenia majątkowe 9.073,25 zł, opłata szkoleń 12.061,26 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 38.350,34 zł, opłata za gospodarze korzystanie ze środowiska 892,00 zł, ubezpieczenie samochodów 3.988,00 zł;
- **rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - wykorzystano kwotę 23.939,84 zł, w tym: promocja i ogłoszenia w prasie 6.284,73 zł, zakup materiałów na stroiki 541,84 zł, obchody jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego 6.603,91 zł, artykuły spożywcze 2.271,64 zł, reklama w folderze „Świętokrzyskie” 2.000,00 zł, nagrody dla rolników (dożynki powiatowe) 2.537,72 zł, seminarium 1.000,00 zł, wycieczka do Sejmu 2.700,00 zł;
- **rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** - kwotę 360.799,11 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 329.171,31 zł, zakup odzieży ochronnej 300,00 zł, zakup materiałów biurowych i czasopism 3.996,12 zł, aktualizacja oprogramowania 6.901,87 zł, zakup wyposażenia 490,77 zł, badania okresowe pracowników 100,00 zł, licencje i oprogramowania 654,36 zł, dostęp i wdrożenie oprogramowania VULCAN 8.729,00 zł, ogłoszenie w prasie 599,99 zł, prowizja bankowa 308,60 zł, rozmowy telefoniczne 1.133,09 zł, delegacje służbowe 486,00 zł, składki ubezpieczeniowe 521,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 6.547,00 zł, szkolenia pracowników 860,00 zł;

- **rozdział 75095 - Pozostała działalność** - kwotę 77.735,00 zł wykorzystano na: wypłatę diet sołtysom za udział w obradach sesji 30.600,00 zł, prowizję sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych 46.977,00 zł, podatek leśny gminy 158,00 zł;

w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- **rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - kwotę 936,00 zł wykorzystano na aktualizację spisu wyborców;
- **rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu** - wykorzystano kwotę 24.772,00 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów (wydatki z dotacji na zadania zlecone);
- **rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** - kwotę 204,00 zł wykorzystano na przekazanie depozytów z przeprowadzonych wyborów w 2018 roku;
- **rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego** - wykorzystano kwotę 27.877,00 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów (wydatki w ramach dotacji na zadania zlecone);

w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **rozdział 75405 - Komendy Powiatowe Policji** - wykorzystano kwotę 6.000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu oraz godziny ponadnormatywne;
- **rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne** - kwotę 64.629,68 zł wykorzystano na: wypłatę ryczałtów kierowcom OSP oraz pochodne od wynagrodzeń 12.429,76 zł, akcje ratownicze 20.760,00 zł, zakup paliwa 2.543,61 zł, zakup artykułów spożywczych (obchody Dnia Strażaka) 2.927,76 zł, materiały hydrauliczne, elektryczne i gospodarcze 3.292,77 zł, zakup ubrań strażackich 5.215,55 zł, zakup węgla 307,81 zł, części i remont samochodów strażackich 3.092,80 zł, energia elektryczna 5.091,37 zł, seminarium dla strażaków 1.476,00 zł, badanie techniczne pojazdów i sprzętu p.poż. 2.176,79 zł, ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków 3.072,00 zł, szkolenia strażaków 1.200,00 zł, nagrody na konkurs Wiedzy Pożarniczej 797,46 zł, konserwacja przewodów kominowych 246,00 zł;
- **rozdział 75495 - Pozostała działalność** - wykorzystano kwotę 21.000,89 zł, w tym: zarybienie stawu w Janowicach Poduszowskich 380,73 zł, opracowanie raportu z zakresu redukcji emisji gazów 3.075,00 zł, sporządzenie kosztorysu do wniosku o dofinansowanie OSP 3.906,00 zł, szkolenie z przepisów p.poż 800,00 zł, organizacja festynu strażackiego i turnieju piłki nożnej 4.419,13 zł, remont budynku OSP w Wólce Bosowskiej 8.420,03 zł;

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

- **rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** - kwotę 457.250,19 zł wykorzystano na prowizję i spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów;

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- **rozdział 80101 - Szkoły podstawowe** - kwotę 5.304.365,68 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 4.275.898,75 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 207.166,00 zł, opał 224.087,78 zł, zakup sprzętu i wyposażenia 18.766,05 zł, zakup artykułów biurowych i prenumerata czasopism 14.695,60 zł, materiały remontowe, gospodarcze 21.228,22 zł, środki czystości i wyposażenia apteczek 17.445,33 zł, paliwo do kosiarki 2.059,29 zł, zakup nawozu na boisko 331,99 zł, zakup wieńców 1.029,45 zł, zakup wyposażenia sal lekcyjnych 66.409,00 zł, zakup monitorów interaktywnych 70.000,00 zł, zakup strojów dla SP Balice 494,92 zł, zakup książek do biblioteki szkolnej 21.200,00 zł, koszt energii elektrycznej 45.502,95 zł, opłata za wodę 2.038,00 zł, remont sal lekcyjnych w SP Balice i Jarząbki 7.000,00 zł, wymiana rynien przy Szkole Podstawowej w Jarząbkach 9.446,40 zł, za sporządzenie dokumentacji kosztorysowej 2.400,00 zł, opłata Sanepid 202,65 zł, badania okresowe 3.760,00 zł, usługi BHP 6.100,00 zł, monitoring szkół 885,60 zł, wywóz nieczystości i ścieków 4.233,40 zł, przeglądy

techniczne, budowlane i konserwacja sprzętu p.poż 3.408,52 zł, przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu komputerowego 5.773,60 zł, przebudowa sieci internetowej w SP Raczyce 2.007,46 zł, dozór techniczny, przegląd i konserwacja kotłów c.o. 3.400,40 zł, prowizja za prowadzenie rachunku 2.237,50 zł, dzierżawa kserokopiarki 1.442,53 zł, opłata za licencję i prenumeraty elektroniczne 2.351,56 zł, przeglądy budowlane 4.797,00 zł, opłata za telefony i Internet 5.127,13 zł, opłata za stronę internetową 1.999,50 zł, wypłata delegacji służbowych 3.769,10 zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków 5.426,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 233.610,00 zł, szkolenie pracowników 1.714,00 zł, opracowanie wniosku dla projektu pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem w Gminie Gnojno” 4.920,00 zł;

- **rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - kwotę 347.400,82 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 308.181,33 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 15.315,00 zł, zakup opału 6.870,40 zł, materiały biurowe 845,73 zł, badania okresowe 350,00 zł, energia elektryczna 2.070,66 zł, usługi telekomunikacyjne 169,00 zł, wywóz nieczystości 109,00 zł, prowizja bankowa 200,70 zł, podróże służbowe 100,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 13.189,00 zł;
- **rozdział 80104 - Przedszkola** kwotę 192.041,50 zł wydatkowano na: koszty uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkoli w obcych gminach 79.754,06 zł, organizacja i prowadzenie przedszkola w Gnojnie w ramach projektu pn. „Kreatywne dzieci w Gminie Gnojno” 112.287,44 zł - wydatki w ramach środków unijnych;
- **rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego** - kwotę 425.984,99 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 388.630,40 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 15.238,87 zł, zakup opału 1.000,00 zł, zakup materiałów biurowych 776,82 zł, badania okresowe 260,00 zł, wywóz śmieci 50,00 zł, prowizja bankowa 126,90 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19.902,00 zł;
- **rozdział 80110 - Gimnazja** - kwotę 348.674,07 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 328.807,30 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 19.296,51 zł, zakup materiałów biurowych 471,01 zł, usługi telefoniczne 93,85 zł, prowizja bankowa 5,40 zł;
- **rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół** - kwotę 226.346,66 zł, wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 44.319,96 zł, zakup paliwa 18.411,12 zł, zakup materiałów remontowych 6.749,25 zł, naprawa autobusu 1.198,00 zł, zakup żetonów na myjnię 492,00 zł, prowizja bankowa 49,40 zł, ubezpieczenie autobusu i przegląd 3.513,75 zł, dowóz ucznia niepełnosprawnego 10.207,68 zł, bilety miesięczne PKS 139.826,50 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.229,00 zł, szkolenie dla opiekunów 350,00 zł;
- **rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - wykorzystano kwotę 5.702,00 zł;
- **rozdział 80148 - Stołówki szkolne** - kwotę 197.364,27 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 181.349,12 zł, zakup środków czystości 2.686,75 zł, zakup gazu 5.555,31 zł, zakup wyposażenia 479,69 zł, naprawa zmywarki 98,40 zł, wywóz nieczystości 490,00 zł, badania okresowe 460,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.245,00 zł;
- **rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** - wykorzystano kwotę 91.123,72 zł na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 84.382,11 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe 3.510,61 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3.231,00 zł;
- **rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - wykorzystano kwotę 31.465,33 zł;

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- **rozdział 85121 - Leczenie ambulatoryjne** - wykorzystano kwotę 44.468,24 zł w tym na: tablice informacyjne do projektu „Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” kwotę 184,50

zł, zakup pieca dla Ośrodka Zdrowia w Gnojnie kwota 9.462,17 zł, urządzenie placu wokół Ośrodka Zdrowia w Balicach kwotę 23.177,67 zł, wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Balicach 5.001,90 zł, wykonanie audytu 6.642,00 zł;

- **rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii** - wykorzystano kwotę 94,90 zł na zakup ulotek;
- **rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - kwotę 40.954,29 zł wykorzystano na: wynagrodzenie konsultanta do spraw uzależnień, komisji przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zajęcia na hali sportowej 20.779,00 zł, dofinansowanie choinek szkolnych 4.714,43 zł, spektakle profilaktyczne i warsztaty 2.400,00 zł, zakup nagród i ulotek 489,86 zł, opłaty sądowe i badania psychologiczne 2.012,00 zł, stroje dla harcerzy 2.669,10 zł, paczki żywnościowe 999,90 zł, karnety narciarskie dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem 6.890,00 zł;
- **rozdział 85195 - Pozostała działalność** - wykorzystano kwotę 560,00 zł na zakup materiałów biurowych;

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- **rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej** - kwotę 180.188,70 zł przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu osób w DPS;
- **rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - wykorzystano kwotę 101,40 zł na zakup materiałów profilaktycznych;
- **rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - wykorzystano kwotę 16.901,90 zł na opłatę składki zdrowotnej;
- **rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - kwotę 69.217,00 zł wykorzystano na: wypłatę zasiłków okresowych 34.283,00 zł, wypłatę zasiłków celowych w naturze i specjalnych celowych 29.544,00 zł, opłata za pobyt w schronisku 1.770,00 zł oraz pokryto koszty pogrzebu w kwocie 3.620,00 zł;
- **rozdział 85216- Zasiłki stale** - kwotę 207.859,99 zł wykorzystano na wypłatę zasiłków stałych;
- **rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej** - kwotę 262.194,96 zł wykorzystano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 238.446,43 zł, zakup materiałów biurowych i druków 1.613,00 zł, opłata za badania okresowe 740,00 zł, zakup okularów w ramach badań profilaktycznych 600,00 zł, prowizja bankowa 296,90 zł, opłata za przesyłki pocztowe 930,77 zł, przegląd ksero 98,40 zł, opłata za usługę informatyczną 707,25 zł, opłata za świadczenie usług bhp 1.200,00 zł, opłata telekomunikacyjna 572,53 zł, szkolenia 1.088,80 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.763,50 zł, delegacje 621,88 zł, ubezpieczenie OC jednostki 541,50 zł, umowa zlecenie dla informatyka 5.760,00 zł, transport żywności 2.214,00 zł;
- **rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - kwotę 39.597,99 zł wykorzystano na umowy zlecenia wraz z pochodnymi za wykonywane usługi opiekuńcze;
- **rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania** - wykorzystano kwotę 313.765,61 zł w tym na: zakup środków czystości 5.155,51 zł, zakup żywności i obiadów dla uczniów 167.276,50 zł, dowóz posiłków do szkół 24.617,60 zł, zasiłki celowe na zakup posiłków 116.716,00 zł;
- **rozdział 85295 - Pozostała działalność** - kwotę 412.490,70 zł, przeznaczono na: wypłatę świadczeń pracownikom społecznie użytecznych 2.870,80 zł, remont pomieszczeń i wyposażenie dla Klubu Senior+ w Janowicach Poduszowskich 269.558,95 zł oraz 140.060,95 zł przeznaczono na utrzymanie Domu Senior+ w Janowicach Poduszowskich;

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- **rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów** - kwotę 77.912,00 zł przeznaczono na stypendia (74.406,00 zł) i zasiłki losowe (3.506,00zł);

- **rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - kwotę 13.550,00 przeznaczono na nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych;

w dziale 855 - Rodzina

- **rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze** - kwotę 3.676.583,50 zł wykorzystano na: wypłatę świadczeń wychowawczych R500+ 3.622.189,70 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę wypłat świadczeń 500+ 39.166,44 zł, opłata za licencję programu komputerowego 960,38 zł, zakup materiałów biurowych i druków 1.531,54 zł, opłata przesyłek pocztowych 2.036,40 zł, prowizja bankowa 2.806,40 zł, delegacje służbowe 110,00 zł, opłata za szkolenia 409,00 zł, zwrot świadczeń nienależnie pobranych i odsetki 7.373,64 zł;
- **rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - kwotę 2.011.115,24 zł wykorzystano na: wypłatę świadczeń rodzinnych 1.574.591,67 zł, funduszu alimentacyjnego 34.921,32 zł, zasiłku dla opiekuna 44.874,20 zł, specjalny zasiłek opiekuńczy 98.740,00 zł, świadczenia rodzicielskie 100.254,10 zł, wypłata świadczenia „Za Życiem” 4.000,00 zł, składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od zasiłków 93.247,07 zł, wynagrodzenia i pochodne za wypłatę zasiłków rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 46.209,83 zł, licencja oprogramowania komputerowego obsługującego zasiłki rodzinne 2.242,24 zł, zakup materiałów biurowych 515,12 zł, delegacje 110,00 zł, szkolenia 808,00 zł, przesyłki pocztowe 2.979,63 zł, prowizja bankowa 3.115,00 zł, opłata za usługi telekomunikacyjne 300,00 zł, odpis na ZFŚS 1.246,73 zł, składka OC jednostki 37,50 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetki 2.922,83 zł;
- **rozdział 85503 - Karta dużej rodziny** - kwotę 732,84 zł wykorzystano na zakup materiałów biurowych;
- **rozdział 85504 - Wspieranie rodziny** - kwotę 199.755,76 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń Dobry Start 161.400,00 zł oraz wypłatę wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny 37.275,76 zł, zakup licencji oprogramowania 649,44 zł, materiałów biurowych 174,36 zł, prowizja bankowa 256,20 zł;
- **rozdział 85508 - Rodziny zastępcze** - wykorzystano kwotę 1.748,85 zł na opłatę za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej;
- **rozdział 85510 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze** - kwotę 73.497,35 zł przeznaczono na pokrycie wydatków za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej;
- **rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone 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** - wykorzystano kwotę 43.886,87 zł;

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - wykorzystano kwotę 66.050,06 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 23.192,80 zł, zakup materiałów hydraulicznych i elektrycznych 4.048,02 zł, zakup wapna 500,23 zł, energia elektryczna 15.774,11 zł, wywóz i badania osadu z oczyszczalni ścieków 3.926,03 zł, naprawa przydomowych oczyszczalni ścieków 16.114,28 zł, remont pompy 1.087,42 zł, przetykanie studzienek kanalizacyjnych 316,17 zł, opłata stała i zmienna do Polskich Wód 1.091,00 zł;
- **rozdział 90002 - Gospodarka odpadami** - wykorzystano kwotę 344.681,73 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników 49.797,42 zł, odbiór odpadów komunalnych 293.637,55 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.246,76 zł;
- **rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi** - wykorzystano kwotę 3.400,23 zł, wydatków dokonano w ramach funduszy sołeckich na zakup środków ochrony roślin 2.251,25 zł, zakup kosiarki spalinowej do sołectwa Janowice Poduszowskie 1.148,98 zł;
- **rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - kwotę 2.763.350,57 zł wykorzystano na projekt pn. „Montaż instalacji OZE na terenie gminy Gnojno” 2.762.830,20 zł, remont instalacji solarnych 520,37 zł;

- **rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt** - wykorzystano kwotę 5.924,66 zł na usługi weterynaryjne i wyłapywanie bezdomnych psów 4.548,00 zł, zakup karmy dla psów 1.006,16 zł, wykonanie budy dla psa bezdomnego 370,50 zł;
- **rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** - kwotę 257.822,41 zł wykorzystano na: zakup materiałów elektrycznych 330,49 zł, energię elektryczną 198.102,70 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego 21.143,90 zł, wynajem podnośnika 474,78 zł, rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Gnojno 37.770,54 zł;
- **rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - wykorzystano kwotę 5.584,20 zł , w tym: na seminarium z zakresu ochrony środowiska 1.722,00 zł, monitoring gminnego składowiska śmieci 3.862,20 zł;
- **rozdział 90095 - Pozostała działalność** - wykorzystano kwotę 15.390,00 zł na usuwanie azbestu z gospodarstw na terenie gminy Gnojno;

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury** - wykorzystano kwotę 21.075,73 zł (wydatki wykonane w ramach funduszy sołeckich na integrację społeczeństwa);
- **rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - wykorzystano kwotę 46.357,66 zł, z tego: zakup węgla Raczyce i Skadla 4.027,87 zł, energia elektryczna 2.322,44 zł, odbiór odpadów komunalnych świetlica w Raczycach 282,85 zł, zakup krzewów ozdobnych na plac Domu Rolnika w Skadli 200,00 zł, zakup artykułów gospodarstwa domowego do Domu Rolnika w Skadli oraz do świetlicy w Raczycach 881,16 zł, zakup wyposażenia do świetlicy w Kosterze 4.269,40 zł, malowanie w Klubie Rolnika w Skadli 2.000,00 zł, oświetlenie altanki w Raczycach 1.100,00 zł, czyszczenie krzeseł w Raczycach 450,00 zł, wykonanie chodnika przy Domu Ludowym w Janowicach Raczyckich 5.999,94 zł, zakup materiałów budowlanych na budowę świetlicy w Falkach 24.824,00 zł;
- **rozdział 92116 - Biblioteki** - kwotę 157.901,71 zł wydatkowano na dotację dla samorządowej instytucji kultury;
- **rozdział 92195 - Pozostała działalność** - wykorzystano kwotę 1.504,50 zł na zakup dekoracji pod figurkę w Maciejowicach, Jarząbkach i remont figurki w Janowicach Poduszowskich;

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

- **rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** - kwotę 3.684,00 zł wykorzystano na: zakup stołu do tenisa – świetlica w Raczycach 1.389,00 zł, zakup piłek 35,00 zł, udział w programie SKS 900,00 zł, bilety wstępu na stadion Narodowy 1.360,00 zł;
- **rozdział 92695 - Pozostała działalność** - kwotę 62.113,96 zł wykorzystano na: place zabaw w miejscowości Ruda 8.481,18 zł, Zagrody 11.166,40 zł, Rzeszutki 918,00 zł, Bugaj 3.653,10 zł, Janowice Poduszowskie 12.521,58 zł, przegląd oświetlenia na placu szkolnym w Balicach 6.027,00 zł, zakup altany i wyposażenia do Balic 9.000,00 zł, mapa do celów projektowych (siłownia napowietrzna w Raczycach) 800,00 zł, wykonanie zasilania elektrycznego sceny w Gnojnie i Balicach 9.546,70 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 20.341.590,06 zł, wykonanie w 2019 r. wynosi 19.640.376,05 zł, co stanowi 96,55% planu.

Wydatki majątkowe - plan 6.739.220,27 zł, wykonanie 6.183.060,84 zł, tj. 91,75%.

IV. Wydatki realizowane w ramach projektów finansowanych z udziałem środków z UE

Zestawienie wydatków współfinansowanych ze 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

Dział/rozdział	Zadanie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na koniec 2019 r.	Wykonanie	% wykonania 5/4
----------------	---------	----------------------------	------------------------------------	-----------	-----------------

WYDATKI BIEŻĄCE					
801 - Oświata i wychowanie 80104 - Przedszkola	Kreatywne dzieci w Gminie Gnojno	0,00	173.593,75	112.287,44	64,68
Wydatki bieżące razem:		0,00	173.593,75	112.287,44	64,68
WYDATKI MAJĄTKOWE					
010 - Rolnictwo i łowiectwo 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości Gnojno i Glinka wraz z przebudową oczyszczalni ścieków	1.483.481,00	1.789.841,11	1.483.817,72	82,90
720 - Informatyka 72095 - Pozostała działalność	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”	146.270,00	141.972,00	141.972,00	100,00
801 - Oświata i wychowanie 80101 - Szkoły podstawowe	Rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem w Gminie Gnojno	0,00	35.000,00	4.920,00	14,06
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego	Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy Gnojno	3.119.278,10	2.909.590,41	2.762.830,20	94,96
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90095 - Pozostała działalność	Rewitalizacja miejscowości Gnojno	1.849.988,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe razem:		6.599.017,10	4.876.403,52	4.393.539,92	90,10
Razem:		6.599.017,10	5.049.997,27	4.505.827,36	89,22

Pierwotny plan wydatków w uchwale budżetowej na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp kształtował się na poziomie 6.599.017,10 zł. Na koniec 2019 roku plan ten został zmniejszony do kwoty 5.049.997,27 zł. Plan wydatków w podziale na poszczególne zadania zawarte w uchwale budżetowej oraz w przedsięwzięciach zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej uległ zmianie, ponieważ w ciągu roku dokonano korekt dostosowujących plan do przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gnojno i Glinka wraz z przebudową oczyszczalni ścieków - projekt został zakończony i rozliczony.
2. Zakończona została przebudowa drogi gminnej Gnojno-Osiedle-Kały oraz Gnojno-Osiedle w miejscowości Gnojno.
3. Zadanie pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem w Gminie Gnojno” - wykonano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie. Wykonanie zadania przewidywane w latach 2020-2021.
4. Zadanie inwestycyjne pn. „Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy Gnojno” zostało zakończone i rozliczone. Wykonane zostało 121 instalacji fotowoltaicznych oraz 90 sztuk kompletnych instalacji solarnych.

5. Realizacja zadania pn. „Rewitalizacja miejscowości Gnojno” uzależniona jest od przyznania dofinansowania. Złożony wniosek o dofinansowanie jest na liście rezerwowej.

VI. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie zleconym i w ramach otrzymanych na ten cel dotacji. Realizacja wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach szczegółowo została opisana w tabeli.

Zestawienie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji publicznej

Dział/rozdział	Zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010 - Rolnictwo i łowiectwo 01095 - Pozostała działalność	Realizacja ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	413.307,16	413.307,16	100,00
750 - Administracja publiczna 75011 - Urzędy wojewódzkie	Zadania dotyczące administracji publicznej	49.294,00	47.998,82	97,37
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Aktualizacja spisu wyborców	936,00	936,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Przekazanie depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku	204,00	204,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	24.772,00	24.772,00	100,00
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz zorganizowanie depozytu materiałów wyborczych.	27.879,00	23.877,00	99,99
801 - Oświata i wychowanie 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	31.466,00	31.465,33	100,00
851 - Ochrona zdrowia 85195 - Pozostała działalność	Wydawanie decyzji administracyjnych dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	560,00	560,00	100,00
855 - Rodzina 85501 - Świadczenia wychowawcze	Wyplata świadczeń 500+	3.669.539,00	3.669.209,86	99,99
855 - Rodzina 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wyplata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	2.087.151,00	2.008.192,41	96,22

855 - Rodzina 85503 - Karta Dużej Rodziny	Wydatki na realizację Karty Dużej Rodziny	945,00	732,84	77,55
855 - Rodzina 85504 - Wspieranie Rodziny	Wydatki na realizację programu 300+	168.494,00	166.752,40	98,97
855 - Rodzina 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	Opłata składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre zasiłki rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	45.200,00	43.886,87	97,09
Razem:		6.519.747,16	6.435.894,69	98,71

Realizacja wydatków w wyżej wymienionych działach i rozdziałach następuje w miarę otrzymanych środków przeznaczonych na zadania zlecone gminie.

VII. Dotacje udzielone z budżetu

Plan dotacji kształtował się na poziomie 187.000,00 zł, wykonanie 182.221,71 zł, co stanowi 97,44%.

VIII. Wynik budżetu

Różnica na koniec 2019 roku pomiędzy wykonanymi dochodami w kwocie 26.562.514,75 zł a zrealizowanymi wydatkami w kwocie 25.823.436,89 zł stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 739.077,86 zł.

IX. Przychody i rozchody budżetu

W 2019 roku zaplanowano i wykonano przychody w kwocie 52.639,61 zł, pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody zaplanowano w kwocie 345.000,00 zł. Gmina Gnojno w 2019 roku dokonała spłaty rat kredytów w kwocie 345.000,00 zł. Spłaty kredytów Gmina dokonała z dochodów bieżących.

X. Należności

Należności według stanu na 31.12.2019 r. wynoszą 524.751,90 zł, z tego:

- 1) niewymagalne - 78.240,21 zł, w tym:
 - a) z tytułu podatków - 783,60 zł,
 - b) dostawy towarów i usług 8.249,43 zł,
 - c) należności za fotowoltaikę, kolektory słoneczne i przyłącza wodociągowe 69.207,18 zł;
- 2) wymagalne - 389.973,79 zł, w tym:
 - a) z tytułu podatków - 94.333,38 zł,
 - b) z tytułu wypłaty funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie - 252.219,89 zł,
 - c) należności z tytułu czynszów i c.o. oraz użytkowanie wieczyste - 2.722,15 zł,
 - d) należności woda, ścieki - 17.398,46zł,
 - e) należności za odpady komunalne - 23.299,91 zł,
 - f) gotówka i depozyty (w tym należności z US i udziałów PiT) - 56.537,90 zł.

Wykaz zaległości w podatkach według podziału na sołectwa i rodzaje podatków zawiera tabela nr 3.

Za lata ubiegłe oraz na bieżąco wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Na bieżąco są egzekwowane zaległości z tytułu czynszów i opłat za gospodarowanie odpadami. Na zaległości podatkowe w 2019 roku zostały wystawione upomnienia na: łączne zobowiązania pieniężne od osób fizycznych w ilości 114 sztuk na kwotę 23.402,98 zł, podatek od środków transportowych 10 szt. na kwotę 16.153,25 zł. Część

zaległości została zapłacona przez podatników, natomiast na zaległości, które nie zostały zapłacone wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do egzekucji do Urzędów Skarbowych. Na podatek rolny, leśny i od nieruchomości osób fizycznych wystawiono 48 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 8.562,00 zł . W 2019 roku Urzędy Skarbowe dokonały egzekucji łącznego zobowiązania pieniężnego za lata ubiegłe w kwocie 24.354,00 zł.

XI. Zobowiązania

Zobowiązania Gminy Gnojno na dzień 31.12.2019 r. tytułem zaciągniętych kredytów wynoszą 16.017.845,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Koszty z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów w 2019 roku wyniosły 444.491,19 zł.

Tabela nr 1. Dochody gminy w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 065 987,16	906 684,92	85,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	652 580,00	493 346,26	75,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	352 580,00	193 346,26	54,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	413 407,16	413 338,66	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	100,00	31,50	31,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	413 307,16	413 307,16	100,00
020			Leśnictwo	2 000,00	1 447,64	72,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	1 447,64	72,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	2 000,00	1 447,64	72,38
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	401 000,00	382 327,21	95,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	401 000,00	382 327,21	95,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	381 729,05	95,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	598,16	59,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 500,00	20 511,23	100,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 500,00	20 511,23	100,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	2 545,85	101,83
		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	15 700,00	15 699,89	100,00

		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 236,06	111,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	29,43	9,81
710			Działalność usługowa	13 000,00	11 244,00	86,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	8 000,00	6 244,00	78,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	6 244,00	78,05
750			Administracja publiczna	59 194,29	57 311,51	96,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 494,00	47 998,82	96,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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) ustawami	49 294,00	47 998,82	97,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 500,29	8 384,45	98,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	863,83	34,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,29	7 520,62	125,34
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	928,24	77,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	8,39	4,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	919,85	91,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	53 791,00	53 789,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	936,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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) ustawami	936,00	936,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 772,00	24 772,00	100,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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) ustawami	24 772,00	24 772,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	204,00	204,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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) ustawami	204,00	204,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 879,00	27 877,00	99,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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) ustawami	27 879,00	27 877,00	99,99
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 570 623,79	3 518 955,24	98,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 550,00	3 387,81	95,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	3 374,64	96,42
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	13,17	26,34
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	502 056,00	488 835,95	97,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	471 000,00	461 737,75	98,03
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 056,00	3 020,00	98,82
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	18 425,00	96,97
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	2 734,00	54,68
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	2 808,00	93,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	11,60	5,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	99,60	12,45
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	1 015 505,00	959 839,00	94,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	270 000,00	246 033,71	91,12
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	503 382,84	100,68
	0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	43 018,24	93,52

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 105,00	80 062,70	79,98
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	14 826,46	64,46
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	68 000,00	63 926,00	94,01
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 853,70	74,15
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 900,00	6 735,35	114,16
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 016,79	73 444,39	97,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	10 490,00	87,42
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 416,79	50 416,79	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 600,00	12 537,60	99,50
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 974 496,00	1 993 448,09	100,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 969 796,00	1 988 437,00	100,95
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 700,00	5 011,09	106,62
758		Różne rozliczenia	7 609 139,70	7 609 139,70	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 444 026,00	3 444 026,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 444 026,00	3 444 026,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 449,00	54 449,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	54 449,00	54 449,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 953 200,00	3 953 200,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 953 200,00	3 953 200,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	57 629,70	57 629,70	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 629,70	57 629,70	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	99 835,00	99 835,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 835,00	99 835,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	448 992,75	431 971,94	96,21
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170743,75	170 743,75	100,00

80101		Szkoły podstawowe	89 860,00	79 975,41	89,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	73,30	3,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	6 942,11	46,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 960,00	72 960,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 060,00	27 597,02	98,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 060,00	27 597,02	98,35
80104		Przedszkola	178 743,75	178 587,34	99,91
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 743,75	170 743,75	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 843,59	98,04
	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	170 743,75	170 743,75	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	102 419,00	102 419,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 419,00	102 419,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 444,00	7 926,07	63,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	11 600,00	7 926,07	68,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	844,00	0,00	0,00
80148		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	4 001,77	66,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 001,77	66,70
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 466,00	31 465,33	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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) ustawami	31 466,00	31 465,33	100,00
851		Ochrona zdrowia	560,00	560,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	560,00	560,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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) ustawami	560,00	560,00	100,00
852			Pomoc społeczna	717 753,73	683 027,80	95,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 500,00	8 925,52	85,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	8 925,52	85,00
	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.	17 300,00	16 901,90	97,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 300,00	16 901,90	97,70
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 283,00	34 283,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 283,00	34 283,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	209 109,00	207 859,99	99,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 109,00	207 859,99	99,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 070,00	53 747,65	99,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	77,65	19,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 670,00	53 670,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 600,00	5 503,22	98,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 600,00	5 503,22	98,27
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	291 730,00	274 954,80	94,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	151 730,00	134 954,80	88,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00	140 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	95 161,73	80 851,72	84,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 161,73	80 851,72	84,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 120,00	70 120,00	100,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 120,00	70 120,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 120,00	70 120,00	100,00
855		Rodzina	6 030 529,00	5 924 938,20	98,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501	Pomoc materialna dla uczniów	3 685 539,00	3 676 583,50	99,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	551,04	55,10
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	6 822,60	45,48
	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.	3 669 539,00	3 669 209,86	99,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 114 151,00	2 020 782,59	95,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	231,83	11,59
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	3 171,00	21,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 087 151,00	2 008 192,41	96,22
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	9 187,35	91,87
	85503	Karta Dużej Rodziny	945,00	732,84	77,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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) ustawami	945,00	732,84	77,55
	85504	Wspieranie rodziny	184 694,00	182 952,40	99,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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) ustawami	168 494,00	166 752,40	98,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 200,00	16 200,00	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	45 200,00	43 886,87	97,09

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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) ustawami	45 200,00	43 886,87	97,09
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 777 073,00	1 594 044,06	89,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	44 845,13	81,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	44 845,13	81,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	302 500,00	286 505,99	94,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	284 269,48	94,76
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	1 798,00	99,89
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	438,51	62,64
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 397 083,00	1 246 581,28	89,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 397 083,00	1 246 581,28	89,23
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	658,39	9,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	658,39	9,41
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	63,27	63,27
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	63,27	63,27
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 390,00	15 390,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 390,00	15 390,00	100,00
926		Kultura fizyczna	17 009,00	17 009,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	17 009,00	17 009,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 009,00	17 009,00	100,00
Razem bieżące:			21 857 273,42	21 283 081,45	97,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 743,75	170 743,75	100,00
Dochody majątkowe					
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 916 986,00	1 916 986,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 916 986,00	1 916 986,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 916 986,00	1 916 986,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 916 986,00	1 916 986,00	100,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 916 986,00	1 916 986,00	100,00
600		Transport i łączność	841 702,00	841 702,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	332 541,00	332 541,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	332 541,00	332 541,00	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	9 000,00	9 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 161,00	500 161,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	500 161,00	500 161,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	504 635,00	268 171,00	53,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	504 635,00	268 171,00	53,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	504 635,00	268 171,00	53,14
720		Informatyka	113 577,60	113 577,60	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 479,00	106 479,00	100,00

	72095		Pozostała działalność	113 577,60	113 577,60	100,00
			w tym w tytule dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106 479,00	106 479,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz uust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	106 479,00	106 479,00	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz uust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 098,60	7 098,60	100,00
758			Różne rozliczenia	39 190,30	39 190,30	100,00
			w tym w tytule dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 190,30	39 190,30	100,00
			w tym w tytule dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	39 190,30	39 190,30	100,00
851			Ochrona zdrowia	319 995,88	319 995,88	100,00
			w tym w tytule dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	319 995,88	319 995,88	100,00
	85121		Różne rozliczenia finansowe	319 995,88	319 995,88	100,00
			w tym w tytule dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	319 995,88	319 995,88	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	319 995,88	319 995,88	100,00
852			Pomoc społeczna	124 984,41	124 984,41	100,00
			w tym w tytule dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	124 984,41	124 984,41	100,00
			w tym w tytule dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	124 984,41	124 984,41	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 635 837,11	1 635 837,11	100,00
			w tym w tytule dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 635 837,11	1 635 837,11	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego	1 635 837,11	1 635 837,11	100,00
			w tym w tytule dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 635 837,11	1 635 837,11	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 635 837,11	1 635 837,11	100,00
926			Kultura fizyczna	18 989,00	18 989,00	100,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	18 989,00	18 989,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 989,00	18 989,00	100,00
Razem majątkowe:			5 515 897,30	5 279 433,30	95,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 979 297,99	2 236 981,88	56,22
Ogółem:			27 373 170,72	26 562 514,75	97,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 150 041,74	2 407 725,63	58,02

Tabela nr 2. Wydatki gminy w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 262 360,27	1 948 148,60	86,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 836 841,11	1 523 176,52	82,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	38,80	0,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 535,00	685 535,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 104 306,11	798 282,72	72,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	24 320,00	97,28
	01030		Izby rolnicze	10 400,00	10 139,92	97,50
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 400,00	10 139,92	97,50
	01095		Pozostała działalność	415 119,16	414 832,16	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	4 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837,90	837,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,92	716,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 363,24	3 076,24	91,47
		4430	Różne opłaty i składki	405 203,10	405 203,10	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	252 801,90	227 877,23	90,14
	40002		Dostarczanie wody	252 801,90	227 877,23	90,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 532,20	84,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	95 147,89	95,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 896,67	98,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	19 632,06	78,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 327,64	77,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 614,00	19 817,00	96,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 914,96	59,43
		4260	Zakup energii	35 000,00	31 007,33	88,59
		4300	Zakup usług pozostałych	15 447,62	13 086,95	84,72
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 774,25	99,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,28	3 740,28	100,00
600			Transport i łączność	1 576 978,43	1 529 354,69	96,98
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 191,00	10 891,49	97,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 191,00	10 891,49	97,32
	60016		Drogi publiczne gminne	870 197,43	822 986,01	94,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 522,43	141 308,85	80,51
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	16 594,02	87,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 675,00	665 083,14	98,43
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	29 889,00	99,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 889,00	99,63
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	665 590,00	665 588,19	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 590,00	665 588,19	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 500,00	29 686,97	75,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 500,00	29 686,97	75,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	19,50	3,90

		4260	Zakup energii	5 000,00	3 523,47	70,47
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	26 144,00	76,89
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
720			Informatyka	141 972,00	141 972,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	141 972,00	141 972,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 479,00	106 479,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 493,00	35 493,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 836 745,60	2 726 239,09	96,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 294,00	47 998,82	97,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 553,00	33 469,52	96,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 897,32	5 712,12	96,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	843,68	817,18	96,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 261,75	2 261,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 738,25	5 738,25	100,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	2 500,00	1 658,61	66,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 658,61	66,34
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 200,00	70 620,74	96,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	65 900,00	96,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	895,50	89,55
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 825,24	91,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 227 996,30	2 143 486,97	96,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	900,00	75,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 461 530,00	1 422 299,18	97,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 740,00	97 734,04	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 400,00	234 416,77	91,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	23 452,32	83,76
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 998,60	1 688,00	56,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	23 623,00	92,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	97 412,07	97,41
		4260	Zakup energii	17 000,00	15 435,11	90,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 210,00	63,14
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	133 961,87	95,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	11 261,99	80,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 813,42	70,34
		4430	Różne opłaty i składki	25 922,00	25 867,60	99,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 350,34	38 350,34	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 755,36	12 061,26	94,56
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 210,00	23 939,84	87,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 710,00	13 444,99	80,46
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 494,85	99,95
	75085		Wspólna obsługa	376 934,00	360 799,11	95,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 000,00	260 082,25	97,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 808,00	18 763,60	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 779,00	47 252,65	98,90

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 072,81	87,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 824,19	83,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	16,67
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 856,52	72,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 133,09	75,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	486,00	97,20
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	521,00	52,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 547,00	6 547,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	860,00	61,43
	75095	Pozostała działalność	79 611,30	77 735,00	97,64
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 173,30	30 600,00	98,16
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 280,00	46 977,00	97,30
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	158,00	158,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53 791,00	53 789,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	936,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783,60	783,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,68	133,68	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,72	18,72	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	24 772,00	24 772,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 650,00	14 650,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,66	420,66	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,04	48,04	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 810,00	3 810,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 188,30	5 188,30	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	422,00	422,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	233,00	233,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	204,00	204,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204,00	204,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 879,00	27 877,00	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 300,00	14 300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,26	352,26	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,22	38,22	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 710,00	3 710,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 913,13	8 911,13	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	462,19	462,19	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	103,20	103,20	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 354,00	91 630,57	83,03
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	73 100,00	64 629,68	88,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	20 760,00	83,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	12 429,76	92,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	15 023,96	87,86

	4260	Zakup energii	5 600,00	5 091,37	90,92
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 252,59	98,25
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 072,00	87,77
75495		Pozostała działalność	31 254,00	21 000,89	67,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 890,00	3 199,86	82,26
	4270	Zakup usług remontowych	16 664,00	8 420,03	50,53
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	9 381,00	87,67
757		Obsługa długu publicznego	457 300,00	457 250,19	99,99
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	457 300,00	457 250,19	99,99
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 800,00	12 759,00	99,68
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	444 500,00	444 491,19	100,00
801		Oświata i wychowanie	7 418 484,75	7 170 469,04	96,66
	80101	Szkoły podstawowe	5 393 780,00	5 304 365,68	98,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 699,00	207 166,00	98,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 366 555,00	3 359 711,49	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 371,00	213 298,33	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 927,00	619 615,40	99,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 672,00	68 397,62	95,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	14 875,91	93,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 906,00	437 042,19	96,71
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 360,00	21 200,00	99,25
	4260	Zakup energii	58 500,00	47 540,95	81,27
	4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	21 344,00	94,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 980,00	3 760,00	94,47
	4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	35 847,16	97,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	5 127,13	76,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 769,10	75,38
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 426,00	77,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 610,00	233 610,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 714,40	77,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	4 920,00	14,06
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 243,00	347 400,82	93,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 220,00	15 315,00	88,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 268,00	242 739,96	95,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 213,00	16 713,50	97,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 863,00	43 004,05	88,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 340,00	5 723,82	77,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	7 716,13	82,97
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 070,66	69,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	309,70	34,41
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	169,00	42,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 189,00	13 189,00	100,00
80104		Przedszkola	258 141,75	192 041,50	74,39

	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	721,00	720,58	99,94
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 667,85	14 205,02	65,56
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 321,39	2 565,72	59,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy	518,76	307,17	59,21
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 367,00	1 900,00	80,27
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 675,00	39 226,30	71,74
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 850,00	100,00
	4277	Zakup usług remontowych	31 800,00	31 800,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	54 672,75	18 712,65	34,23
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 548,00	79 754,06	94,33
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	467 018,00	425 984,99	91,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 690,00	15 238,87	77,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 400,00	312 297,11	93,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 435,00	15 286,64	87,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 001,00	55 215,07	87,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 640,00	5 831,58	76,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 776,82	68,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	260,00	37,14
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	176,90	70,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 902,00	19 902,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	348 683,00	348 674,07	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00	19 296,51	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 663,00	237 662,99	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 823,00	35 822,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 667,00	50 665,10	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 657,00	4 656,42	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,00	471,01	99,79
	4300	Zakup usług pozostałych	6,00	5,40	90,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95,00	93,85	98,79
80113		Dowożenie uczniów do szkół	233 589,00	226 346,66	96,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	36 881,26	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 589,00	6 544,45	99,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	894,25	89,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 903,12	94,52
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 494,75	92,78
	4300	Zakup usług pozostałych	155 921,00	151 934,08	97,44
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 115,75	69,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,00	1 229,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 972,00	5 702,00	63,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 972,00	5 702,00	63,55
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	206 295,00	197 364,27	95,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	144 538,48	98,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 150,00	11 709,68	96,38

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	23 283,00	94,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 817,96	90,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 166,44	90,47
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 555,31	79,36
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	460,00	92,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	588,40	58,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 245,00	6 245,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	99 297,00	91 123,72	91,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550,00	3 308,77	72,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00	69 372,69	98,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	4 190,92	79,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 957,00	9 805,95	75,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 309,00	1 214,39	52,59
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 231,00	3 231,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 466,00	31 465,33	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	310,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 156,00	31 155,33	100,00
851		Ochrona zdrowia	120 133,08	86 077,43	71,65
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	57 100,00	44 468,24	77,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	14 464,07	78,61
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 642,00	99,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	23 362,17	73,01
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	94,90	9,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	94,90	9,49
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 473,08	40 954,29	66,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 779,00	69,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 373,08	8 873,29	57,72
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	11 302,00	70,20
85195		Pozostała działalność	560,00	560,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	560,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 585 625,98	1 502 318,25	94,75
	85202	Domy pomocy społecznej	184 000,00	180 188,70	97,93
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	184 000,00	180 188,70	97,93
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	101,40	10,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	101,40	33,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 300,00	16 901,90	97,70
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 300,00	16 901,90	97,70
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 283,00	69 217,00	98,48
	3110	Świadczenia społeczne	70 283,00	69 217,00	98,48
85216		Zasiłki stałe	209 109,00	207 859,99	99,40
	3110	Świadczenia społeczne	209 109,00	207 859,99	99,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej	277 368,00	262 194,96	94,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	600,00	66,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 780,50	184 259,15	96,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 874,97	16 874,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 360,50	32 370,79	89,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 603,50	4 941,52	88,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 613,00	53,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	740,00	74,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 525,03	6 136,12	94,04
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	573,00	572,53	99,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	621,88	41,46
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	541,50	67,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 763,50	6 763,50	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	927,00	400,00	43,15
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 603,00	39 597,99	97,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 503,00	5 593,43	86,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	34 004,56	99,72
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	336 100,00	313 765,61	93,35
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 155,51	79,32
	4220	Zakup środków żywności	126 000,00	108 992,50	86,50
	4300	Zakup usług pozostałych	28 600,00	24 617,60	86,08
85295		Pozostała działalność	449 862,98	412 490,70	91,69
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	2 870,80	95,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 200,00	65 470,22	91,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	11 211,04	75,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 701,26	80 814,98	87,18
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 303,46	92,14
	4300	Zakup usług pozostałych	37 862,97	25 433,09	67,17
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	3 000,00	880,95	29,37
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	148,47	49,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 498,75	223 357,69	99,49
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	91 462,00	91 462,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	77 912,00	77 912,00	100,00
		3240 Stypendia dla uczniów	74 406,00	74 406,00	100,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	3 506,00	3 506,00	100,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 550,00	13 550,00	100,00
		3240 Stypendia dla uczniów	13 550,00	13 550,00	100,00

855		Rodzina	6 122 027,00	6 007 320,41	98,13
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 685 539,00	3 676 583,50	99,76
	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	15 000,00	6 822,60	45,48
	3110	Świadczenia społeczne	3 622 399,00	3 622 189,70	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 412,00	30 411,34	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,20	2 700,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 310,00	5 309,83	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	746,00	745,07	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 592,80	2 491,92	96,11
	4300	Zakup usług pozostałych	4 860,00	4 842,80	99,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	551,04	55,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	409,00	409,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 104 151,00	2 011 115,24	95,58
	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	15 000,00	2 691,00	17,94
	3110	Świadczenia społeczne	1 924 537,00	1 857 381,29	96,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 065,09	36 642,63	93,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 583,18	2 583,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 680,00	99 320,94	92,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	995,00	910,15	91,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 524,00	2 757,36	78,25
	4300	Zakup usług pozostałych	6 102,00	6 094,63	99,88
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	300,00	300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	37,50	18,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,73	1 246,73	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	231,83	11,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	808,00	808,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	945,00	732,84	77,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	732,84	77,55
	85504	Wspieranie rodziny	209 694,00	199 755,76	95,26
	3110	Świadczenia społeczne	163 077,00	161 400,00	98,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 961,00	31 014,00	81,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 602,00	5 516,59	83,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	919,00	745,17	81,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	871,00	823,80	94,58
	4300	Zakup usług pozostałych	264,00	256,20	97,05
	85508	Rodziny zastępcze	3 000,00	1 748,85	58,30
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 748,85	58,30
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	73 498,00	73 497,35	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 498,00	73 497,35	100,00

	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 200,00	43 886,87	97,09
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 200,00	43 886,87	97,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 676 184,55	3 462 203,86	94,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 364,54	66 050,06	91,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 768,00	3 385,80	89,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 614,00	19 807,00	96,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 982,54	4 548,25	91,28
		4260	Zakup energii	16 500,00	15 774,11	95,60
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	16 114,28	89,52
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 329,62	76,14
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 091,00	72,73
	90002		Gospodarka odpadami	356 316,76	344 681,73	96,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 400,00	38 828,15	96,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 936,75	97,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 985,00	7 025,85	87,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 006,67	87,54
		4300	Zakup usług pozostałych	302 535,00	293 637,55	97,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 945,00	3 400,23	48,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 945,00	3 400,23	48,96
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 910 590,41	2 763 350,57	94,94
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	520,37	52,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 635 837,11	1 635 837,11	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 753,30	1 126 993,09	88,48
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 500,00	5 924,66	56,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 376,66	91,78
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 548,00	50,53
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	293 467,84	257 822,41	87,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	330,49	20,03
		4260	Zakup energii	203 917,84	198 102,70	97,15
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 618,68	72,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 900,00	37 770,54	65,23
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	5 584,20	93,07
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 584,20	93,07
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	15 390,00	76,95
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 390,00	76,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 327,77	226 839,60	89,90
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 252,00	21 075,73	86,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 252,00	8 183,52	79,82
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 892,21	92,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	63 375,77	46 357,66	73,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 517,57	11 378,43	84,18
		4260	Zakup energii	3 700,00	2 322,44	62,77
		4270	Zakup usług remontowych	4 158,20	1 100,00	26,45

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	732,85	73,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	30 823,94	75,18
92116		Biblioteki	162 000,00	157 901,71	97,47
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 000,00	157 901,71	97,47
92195		Pozostała działalność	2 700,00	1 504,50	55,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	504,50	72,07
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	50,00
926		Kultura fizyczna	77 762,00	65 797,96	84,61
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 800,00	3 684,00	47,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 424,00	33,12
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 260,00	64,57
	92695	Pozostała działalność	69 962,00	62 113,96	88,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	918,00	91,80
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	800,00	40,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 962,00	60 395,96	90,19
Razem:			27 080 810,33	25 823 436,89	95,36

Tabela nr 3. Wykaz zaległości w zobowiązaniach pieniężnych w poszczególnych sołectwach według stanu na dzień 31.12.2019 r.

L.p.	Miejscowość	Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Kwota zaległości ogółem (zobowiązanie pieniężne)
		[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
1	Balice	2 188,88	515,60	172,20	2 876,68
2	Bugaj	444,00	619,70	28,00	1 091,70
3	Falki	377,00	589,42	1,00	967,42
4	Glinka	192,00	34,80	1,00	227,80
5	Gnojno	6 742,80	1 186,60	32,00	7 961,40
6	Gorzakiew	631,90	1 905,00	731,00	3 267,90
7	Grabki Małe	10,82	567,48	68,00	646,30
8	Janowice Poduszowskie	51,00	1 170,00	473,00	1 694,00
9	Janowice Raczyckie	3,75	365,00	1,00	369,75
10	Januszowice	216,00	702,00	0,00	918,00
11	Jarząbki	2 622,00	1 146,98	31,09	3 800,07
12	Kostera	212,00	350,50	38,00	600,50
13	Maciejowice	36,90	1 905,10	24,50	1 966,50
14	Płońnia	360,00	216,97	133,30	710,27
15	Poręba	17,00	1 702,80	75,00	1 794,80
16	Požogi	47,60	2 090,00	16,00	2 153,60
17	Raczyce	1 056,00	809,56	47,00	1 912,56
18	Ruda	58,00	185,07	97,93	341,00
19	Rzeszutki	192,00	1 600,00	0,00	1 792,00
20	Skadla	3 048,87	614,20	0,00	3 663,07
21	Wola Bokrzycka	46,67	73,93	761,59	882,19
22	Wola Zofiowska	361,40	1 950,80	213,33	2 524,53
23	Wólka Bosowska	23 617,30	503,00	404,40	24 524,70
24	Zagrody	4 713,00	551,67	6,00	5 270,67
25	Zawada	426,30	369,00	11,40	806,70
26	Zofiówka	0,00	491,00	196,00	687,00
Razem zaległości:		47 673,19	22 216,18	3 561,74	73 451,11

Zaległości w podatku od środków transportowych 17 365,32

Zaległości - osoby prawne - podatek od nieruchomości 3 364,55

Zaległości - osoby prawne - podatek rolny 904,00

Zaległości - osoby prawne - podatek leśny 32,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY GNOJNO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU

Informacja o składnikach mienia komunalnego sporządzona stosownie do przepisu art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.).

Ogólna powierzchnia gminnego zasobu nieruchomości wynosi 262,8302 ha.

Struktura własności gruntów gminnych przedstawia się następująco:

1. Grunty rolne – 67,5986 ha, w tym:

- grunty rolne zabudowane - 3,8971 ha,
- grunty orne i zadrzewione - 46,0549 ha,
- sady - 1,0624 ha,
- łąki trwałe i pastwiska - 13,8749 ha,
- rowy - 0,1000 ha,
- grunty pod stawami - 0,8834 ha,
- nieużytki - 2,7259 ha.

2. Grunty leśne - 4,1000 ha, w tym:

- lasy - 3,7400 ha,
- grunty zadrzewione i zakrzewione - 0,3600 ha.

3. Grunty zabudowane i zurbanizowane - 190,4719 ha, w tym:

- tereny mieszkaniowe - 0,7362 ha,
- tereny przemysłowe - 0,2966 ha,
- inne tereny zabudowane - 7,3560 ha,
- zurbanizowane tereny niezabudowane - 0,1452 ha,
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - 2,0300 ha,
- tereny komunikacyjne - drogi - 179,9076 ha.

4. Tereny różne - 0,6600 ha, w tym:

- grunty przekazane w użytkowanie SP ZOZ - 0,4269 ha,
- grunty gminne w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych - 0,4593 ha,
- grunty gminne w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowej - 0,5072 ha,
- grunty gminne w użytkowaniu wieczystym osób prawnych - 1,11 ha,
- grunty oddane w trwałą zarząd placówkom oświatowym – 7,3419 ha,
- grunty oddane w dzierżawę - 16,1494 ha.

Wykaz budynków oraz mieszkań będących w zasobie gminy przedstawia się następująco:

Mieszkania:

- 2 lokale socjalne położone w miejscowości Raczyce,
- 1 lokal mieszkalny położony przy Urzędzie Gminy w Gnojnie,
- 3 lokale mieszkalne położone w budynku Ośrodka Zdrowia w Balicach,
- 1 lokal mieszkalny położony w budynku Dom Nauczyciela w Gnojnie.

Budynki:

- 3 budynki w miejscowości Gnojno (Urząd Gminy, budynek po policji, oczyszczalnia),
- świetlica wiejska w Raczykach,
- Dom Rolnika w Skadli,

- Dom Ludowy w Janowicach Raczyckich,
- świetlica wiejska w Rudzie,
- Dom Seniora - Janowice Poduszowskie,
- budynek po szkole podstawowej - Kostera,
- budynek gospodarczy - Kostera,
- budynek ujęcia wody - Gorzakiew,
- budynki OSP położone w miejscowościach: Gorzakiew, Gnojno, Janowice Poduszowskie, Wólka Bosowska, Balice (budynek OSP Balice został przekazany Gminie Gnojno na podstawie umowy użyczenia na okres 7 lat).
- budynki SP ZOZ w miejscowościach: Gnojno, Raczyce i Balice,
- budynki oświaty w miejscowości Balice, Gnojno, Jarząbki i Raczyce.

Stan mienia komunalnego uległ zmianie poprzez sprzedaż w 2019 roku 12 nieruchomości niezabudowanych o pow. 1,242 ha położonych w miejscowości Gnojno za cenę 327 943,83 zł.

Przy sprzedaży wartość gruntów ustalana jest w oparciu o wycenę uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego.

Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności: 18.245,74 zł.

Informację sporządziła: Bożena Wawszczyk

Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gnojnie z wykonania planu finansowego za 2019 r

Planowane przychody j.s.k w 2019 roku z tytułu dotacji podmiotowej z budżetu gminy wynoszą kwotę 157.901,71 zł. Zaplanowano również dotację na zakup nowości książkowych z Biblioteki Narodowej w kwocie 7.357,00 zł
 Wydatki GBP w Gnojnie wyniosły kwotę 165.258,71 zł w tym:

Lp	Nazwa wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne z tego: wynagrodzenia osobowe umowy zlecenia składki ZUS składki na Fundusz Pracy	140.444,54	140.444,54 112.746,15 6.000,00 19.853,96 1.844,43	100,00
2.	Zakup materiałów i wyposażenia z tego: papier i materiały biurowe, druki licencja MAK środki czystości i art. gospodarcze artykuły gospodarcze czasopisma	4.585,15	4.585,15 1.473,64 1.210,32 1.009,25 524,15 367,79	100,00
3.	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	14.729,27	14.729,27	100,00
4.	Zakup energii elektrycznej	300,00	300,00	100,00
5.	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	100,00
6.	Zakup usług pozostałych - prowizja bankowa	112,30	112,30	100,00
7.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i opłata internetu	1.336,85	1.336,85	100,00
8.	Delegacje służbowe	218,00	218,00	100,00
9.	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątkowe	557,46	557,46	100,00
10.	Odpis na FŚS	2.805,14	2.805,14	100,00
	Ogółem	165.258,71	165.258,71	100,00

Środki na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Gnojnie na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą kwotę 0,00 zł.

Na koniec grudnia 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Sporządziła: Maria Małasińska

Gnojno , 2020.02.10

Dyrektor
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Gnojnie
H Wojciechowska
 mgr Hanna Wojciechowska

SPRAWOZDANIE OPISOWE SP ZOZ W GNOJNIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2019 ROKU

Urząd Gminy w Gnojnie
WPLYNĘŁO

20-02-2020

Ilość załączników.....
Podpis..... *Janku*

SPIS TREŚCI

- 1.** Podstawowe informacje o zakładzie.
- 2.** Działania niezbędne dla rozwoju SPZOZ.
- 3.** Analiza stanu zatrudnienia na 31.12.2019 r.
- 4.** Zestawienie przychodów i kosztów.

Pkt.1

PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAKŁADZIE.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gnojnie jest Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej, powołanym Radą Gminy z dnia 19.11.1999r., działający na podstawie ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 (Dz. U. 112 poz.654/ i póź. zm.).

Siedzibą Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest Gnojno.

W skład SP ZOZ wchodzi filia w Raczycach i w Balicach.

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Gnojnie kieruje Dyrektor , który jest powołany przez Wójta Gminy.

Zakład utrzymywany jest z środków otrzymywanych z podpisanej umowy ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, prowadzenia profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia oraz realizowanie zadań z zakresu promocji zdrowia.

Pkt.2

DZIAŁANIA NIEZBĘDNE DLA ROZWOJU SPZOZ.

W związku z dostosowaniem Ośrodków Zdrowia do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 02.02.2011r., w sprawie wymagań jakie powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Z dnia 11.02.2011r.,) należy wykonać niezbędne remonty w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Gnojnie.

W Ośrodku Zdrowia w Gnojnie:

- wymienić instalację elektryczną,
- wykonać termomodernizację dalszej części budynku,
- pomalować pozostałe gabinety i pomieszczenia.

W Ośrodku Zdrowia w Raczycach i Balicach:

- wykonać podjazdy dla osób niepełnosprawnych , dostosować ubikacje wg wymagań , zlikwidować bariery architektoniczne,
- wymienić instalacje elektryczną (pozostałe pomieszczenia).

Wymienione wyżej remonty są konieczne ze względu na funkcjonowanie Ośrodków.

Pkt.3 ANALIZA STANU ZATRUDNIENIA NA 31.12.2019r.

<u>OZ Gnojno</u>	Liczba osób	etaty
1. Dyrektor - lekarz chorób wewnętrznych i specjalista medycyny rodzinnej	1	1/1
1a). Lekarz pediatra , kursy specjalistyczne	1	½
1 b) Lekarz specjalista chorób wewnętrznych	1	umowa cywilnoprawna
1 c) Lekarz radiolog (usg)	1	umowa cywilnoprawna
1d) Lekarz kardiolog	1	umowa zlecenie
2. Pielęgniarki	2	1/1
2.a) Pielęgniarka	1	umowa zlecenia
2.b) Położna	1	1/1
3. Główny Księgowy	1	1/1
4. Informatyk	1	umowa cywilnoprawna
5. Sprzątaczką	1	1/1

OZ Raczyce

1. Lekarz pediatra , specjalista medycyny rodzinnej	1	1/ 1
2. Pielęgniarki	2	1/1
3. Sprzątaczką	2	umowy zlecenia

OZ Balice

1. Lekarz chorób wewnętrznych i medycyny społecznej, specjalista chorób płuc (urlop bezpłatny)	1	5/8
1.a) Lekarz specjalista chorób wewnętrznych	1	1/2
1. b) Lekarz specjalista chorób wewnętrznych	1	umowa cywilnoprawna
2. Pielęgniarki	1	1/1
3. Sprzątaczką	1	umowa zlecenia

Razem: 11,0 etatu

W Ośrodku Zdrowia w Gnojnie pracuje Dyrektor SPZOX lekarz chorób wewnętrznych, specjalista medycyny rodzinnej 1/1 etatu, lekarz pediatra na 1/2 etatu, 1 lekarz specjalista kardiolog na umowę zlecenia i 1 lekarz specjalista chorób wewnętrznych umowę cywilnoprawną, lekarz radiolog (usg) umowa cywilnoprawna, pielęgniarki 2 etaty z uprawnieniami z medycyny rodzinnej i szczepień, położna POZ 1 etat, sprzątaczką 1/1, główny księgowy 1/1, informatyk umowa cywilnoprawna.

W Ośrodku Zdrowia w Raczycach pracuje jeden lekarz pediatra, specjalista medycyny rodzinnej 1/1 etatu, pielęgniarki 2 etaty z uprawnieniami z medycyny rodzinnej i szczepień, uprawnienia z medycyny szkolnej, 2 sprzątaczkę na umowę zlecenia.

W Ośrodku Zdrowia w Balicach pracuje lekarz chorób wewnętrznych i medycyny społecznej, specjalista chorób płuc 5/8 etatu do 28.09.2020 urlop bezpłatny, 1 lekarz medycyny specjalista chorób wewnętrznych na umowę o pracę 1/2 etatu, 1 lekarz specjalista chorób wewnętrznych na umowę cywilnoprawną, pielęgniarka 1/1 etat, sprzątaczką na umowę zlecenia.

WYKONANIE PRZYCHODÓW ZA 2019R

Lp.	Źródła przychodu	Plan	Wykonanie	%
1	Przychody	1 983 000,00	1 998 808,34	100,79
	Przychody ze sprzedaży usług medycznych –NFZ	1 963 000,00	1 966 843,64	100,19
	Przychody własne-płatne badania	20 000,00	31 964,70	159,82
2	Pozostałe przychody nie związane z działalnością podstawową	36 000,00	35 460,00	98,50
	Wynajem pomieszczeń	36 000,00	35 460,00	98,50
3	Pozostałe przychody operacyjne	35 700,00	34 155,31	95,67
4	Przychody finansowe	300,00	183,14	61,05
	Ogółem przychody	2 055 000,00	2 068 606,79	100,66

WYKONANIE KOSZTÓW ZA 2019 R

P

Lp.		Plan	Wykonanie	%
1.	Koszty działalności operacyjnej	2 050 000,00	2 044 923,25	99,75
	Amortyzacja	25 000,00	24 566,12	98,26
	Zużycie materiałów i energii	110 500,00	108 499,26	98,19
	<i>Materiały:</i>	68 500,00	67 398,51	98,39
	- leki	4 000,00	3 978,55	99,46
	- sprzęt jednorazowego użytku	7 000,00	6 690,06	95,57
	- odczynniki chemiczne	1 000,00	330,04	66,01
	- pozostałe	56 500,00	56 399,86	98,95
	<i>Energia:</i>	42 000,00	41 100,75	97,86
	- elektryczna	14 000,00	13 550,26	96,79
	- ciepła	28 000,00	27 550,49	96,79
	Usługi obce	541 000,00	540 406,43	99,89
	- medyczne obce (badania, usg, rtg)	269 000,00	268 562,92	99,83
	- medyczne obce (umowy cywilnoprawne)	203 200,00	203 100,00	99,95
	- usługi remontowe	23 500,00	23 497,94	99,99
	- pozostałe usługi (prawne, ryczałty, odpady medyczne, telekomunikacyjne)	45 300,00	45 245,57	99,88
	Podatki i opłaty	5 300,00	4 779,04	90,17
	Wynagrodzenia	1 149 000,00	1 148 061,00	99,91
	- wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 068 000,00	1 067 539,00	99,95
	- umowy zlecenia i o dzieło	81 000,00	80 522,00	99,40
	Ubezpieczenia i inne świadczenia	208 100,00	207 553,00	99,74
	- składka na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	195 000,00	194 514,86	99,75
	- pozostałe (świadczenia urlopowe)	13 100,00	13 038,14	99,53
	Pozostałe koszty rodzajowe	11 100,00	11 058,40	99,63
	- w tym podróże służbowe			
2.	Pozostałe koszty operacyjne	3 500,00	2 976,96	85,06
	- podatek od nieruchomości , od gabinetów wynajmowanych	3 500,00	2 976,96	85,06
3.	Koszty finansowe	1 500,00	1 361,50	90,77
	koszty związane z prowadzeniem rachunku	1 500,00	1 361,50	90,77
	Ogółem koszty	2 055 000,00	2 049 261,71	99,72

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gnojnie za 2019r., wypracował zysk w wysokości 19 345,08 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2019r., wyniosły 107 623,79 zł.

Zobowiązanie wymagalne na dzień 31.12.2019r., nie wystąpiły.

Należności na dzień 31.12.2019r., wyniosły 171 407,14 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2019r., nie wystąpiły.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Gnojno 147, 28-114 Gnojno
Regon: 291145968 NIP: 655-17-33-279
tel. 041 353 20 12 KRS 0000001920

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Trześńska

DYREKTOR
SPZOZ w GNOJNIE
Leh. med. Maria Gadańska