

Załącznik nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2019r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2019r.

Dział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Bieżące					
O10		Rolnictwo i leśnictwo	95 237,65	96 242,43	101,06%
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	4 004,78	133,49%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92 237,65	92 237,65	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	1 628 916,00	1 634 609,79	100,35%
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 534,61	
	O830	Wpływy z usług (opłaty za wodę i ciepło)	1 521 320,00	1 524 956,78	100,24%
	O920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 522,00	110,44%
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	81 851,00	81 851,00	100,00%
	O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 518,00	18 518,34	100,00%
	O970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów postępowania sądowego)	2 227,00	2 227,06	100,00%
600		Transport i łączność	14 208,00	14 208,01	100,00%
	O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 008,00	10 008,01	100,00%
	O970	Wpływy z różnych dochodów (wadium za niepodpisanie umowy)	4 200,00	4 200,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	131 159,12	134 560,04	102,59%
	O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	4 905,00	4 905,00	100,00%
	O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 645,49	14 622,19	115,63%
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	777,67	194,42%
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan. Publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	109 700,00	111 628,85	101,76%
	O830	Wpływy z usług (opłaty za śmieci)	793,63	865,83	109,10%
	O920	Pozostałe odsetki	1 200,00	593,05	49,42%
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	915,00	915,00	100,00%
	O970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów postępowania sądowego)	600,00	252,45	42,08%
710		Działalność usługowa	63 181,76	64 723,30	102,44%
	O830	Wpływy z usług cmentarnych	53 080,76	54 619,78	102,90%
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	2,52	
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 301,00	9 301,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00	100,00%
750		Administracja publiczna	89 734,48	84 516,00	94,18%
	O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		202,00	
	O630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan. Publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	4 880,00	5 087,01	104,24%
	0830	Wpływy z usług (za ksero, refundacja za telefony, za energię elektr.)	7 500,00	5 701,62	76,02%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		21,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,79	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 714,00	6 766,00	87,71%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń z PUP)	22 393,00	22 350,55	99,81%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	47 047,48	44 377,38	94,32%
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	54 529,00	54 529,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	54 529,00	54 529,00	100,00%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	300,00	300,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 126,00	25 447,46	101,28%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan. Publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 321,46	103,21%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 126,00	15 126,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 562 822,00	11 786 606,05	101,94%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 867 000,00	5 923 189,00	100,96%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000,00	306 089,55	133,08%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 177 500,00	4 242 802,30	101,56%
	0320	Podatek rolny	50 050,00	51 754,23	103,41%
	0330	Podatek leśny	155 000,00	155 079,88	100,05%
	0340	Podatek od środków transportowych	202 200,00	202 653,98	100,22%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	2 976,00	99,20%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	12 926,00	161,58%
	0370	Opłata od posiadania psów	2 400,00	1 400,00	58,33%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 266,00	101,33%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	2 561,00	73,17%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	125 000,00	120 731,12	96,58%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw		403,33	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	194 000,00	219 636,85	113,21%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 597,63	129,88%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 367,18	83,67%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	513 172,00	513 172,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	7 598 359,92	7 598 359,92	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 400,92	13 400,92	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 584 959,00	7 584 959,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	624 153,40	657 586,32	105,36%
	O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	11 024,50	110,25%
	O670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	143 000,00	145 548,00	101,78%
	O690	Wpływy z różnych opłat (za duplikaty legitymacji)	200,00	62,00	31,00%
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	5 182,88	79,74%
	O830	Wpływy z usług (opłaty za posiłki w stołówkach szkolnych)	73 000,00	81 858,50	112,13%
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	38,77	
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		562,50	
	O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	6 000,00	100,00%
	O970	Wpływy z różnych dochodów (dopłaty z GOPS do posiłków)	134 700,00	156 689,75	116,32%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	45 915,40	45 781,42	99,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	204 838,00	204 838,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 004 445,10	1 029 892,53	102,53%
	O690	Wpływy z różnych opłat (zwroty opłat za pobyt w DPS)	9 600,00	5 200,00	54,17%
	O830	Wpływy z wpłat za pobyt w DPS oraz z usług opiekuńczych	486 000,00	533 021,05	109,68%
	O920	Pozostałe odsetki	600,00	406,81	67,80%
	O970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot z PUP za szkolenia)	9 067,20	9 067,20	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 758,90	4 374,70	91,93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	494 419,00	477 822,77	96,64%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 017,00	52 627,04	89,17%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 607,00	45 662,72	88,48%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukac. opieki wych. finans. w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 410,00	6 964,32	93,99%
855		Rodzina	7 932 138,00	7 874 881,83	99,28%
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		34,80	
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	267,41	
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 288,84	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 593 515,00	2 550 119,60	98,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 183,00	1 183,00	100,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 332 600,00	5 315 314,10	99,68%
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 840,00	4 674,08	96,57%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 104 796,00	2 130 623,82	101,23%

	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	707 000,00	718 367,69	101,61%
	O560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	50,31	
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 273,29	227,33%
	O690	Wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	11 000,00	10 694,98	97,23%
	O830	Wpływy z usług (opłaty za odprowadzanie ścieków)	1 068 000,00	1 069 414,86	100,13%
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	902,15	300,72%
	O920	Pozostałe odsetki		12,27	
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	805,00	805,00	100,00%
	O950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 491,00	9 881,95	179,97%
	O970	Wpływy z różnych dochodów (doplata do ścieków)	301 000,00	308 021,32	102,33%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 200,00	10 200,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	206 168,00	219 241,29	106,34%
	O830	Wpływy z usług basenowych	200 000,00	212 349,99	106,17%
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	34,72	
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 168,00	6 168,00	100,00%
	O970	Wpływy z różnych dochodów (rekompensata za opóźnienie w płatnościach)		688,58	
Razem bieżące			33 194 291,43	33 458 954,83	100,80%
		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			
Majątkowe					
O10		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 307,90	110,26%
	O770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	3 000,00	3 307,90	110,26%
O20		Leśnictwo	1 000,00	40,00	4,00%
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	40,00	4,00%
600		Transport i łączność	6 882 961,84	7 038 292,74	102,26%
	6257	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	6 744 000,60	6 834 833,79	101,35%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych	138 961,24	138 961,24	100,00%
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.		64 497,71	
700		Gospodarka mieszkaniowa	176 130,00	176 130,14	100,00%
	O770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	176 130,00	176 130,14	100,00%
750		Administracja publiczna	6 883,00	7 604,27	110,48%
	O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 883,00	7 604,27	110,48%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 851 149,19	1 784 834,00	96,42%
	6257	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	1 578 108,19	1 511 793,00	95,80%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 041,00	33 041,00	100,00%

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	240 000,00	240 000,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	35 118,59	35 118,59	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	35 118,59	35 118,59	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 491,00	349 669,28	278,64%
	6257	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	28 748,00	252 926,50	879,81%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.t.	39 603,00	39 602,55	100,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	57 140,00	57 140,23	100,00%
926		Kultura fizyczna	161 259,00	161 259,00	100,00%
	6258	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	161 259,00	161 259,00	100,00%
Razem majątkowe			9 242 992,62	9 556 255,92	103,39%
		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	8 512 115,79	8 760 812,29	102,92%
Ogółem			42 437 284,05	43 015 210,75	101,36%
		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	8 512 115,79	8 760 812,29	102,92%

Załącznik nr 1a do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2019r.

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych gminie za 2019r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Bieżąco					
O10		Rolnictwo i leśnictwo	92 237,65	92 237,65	100,00%
	O1095	Pozostała działalność	92 237,65	92 237,65	100,00%
750		Administracja publiczna	47 047,48	44 377,38	94,32%
	75011	Urzędy wojewódzkie	47 047,48	44 377,38	94,32%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 529,00	54 529,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 390,00	1 390,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	26 631,00	26 631,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejków województw, wybory wójtów, burmistrzów, i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	450,00	450,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 058,00	26 058,00	100,00%
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	45 915,40	45 781,42	99,71%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 915,40	45 781,42	99,71%
852		Pomoc społeczna	4 758,90	4 374,70	91,93%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 758,90	4 374,70	91,93%
855		Rodzina	7 926 115,00	7 865 433,70	99,23%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 332 600,00	5 315 314,10	99,68%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 334 147,00	2 294 533,34	98,30%
	85503	Karta Dużej Rodziny	765,00	676,22	88,39%
	85504	Wspieranie rodziny	248 000,00	245 210,00	98,88%
	85513	Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne	10 603,00	9 700,04	91,48%
Ogółem			8 170 903,43	8 107 033,85	99,22%

Załącznik nr 1b do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2019r.

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej za 2019r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Bieżące					
710		Działalność usługowa	800,00	800,00	100,00%
	71035	Cmentarze	800,00	800,00	100,00%
Ogółem			800,00	800,00	100,00%

Załącznik nr 1c do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2019r.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Bieżące					
600		Transport i łączność	0,00	64 497,71	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	64 497,71	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 000,00	240 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	240 000,00	240 000,00	100,00%
900		gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 140,00	57 140,23	100,00%
	90095	Pozostała działalność	57 140,00	57 140,23	100,00%
Ogółem			297 140,00	361 637,94	121,71%

Wykonanie wydatków bieżących budżetu gminy za 2019r.

Dział i	Rozdział i	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym								Wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	% [5-4]
					Wydatki jednostki budżetowej w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia a na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu				
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 307 570,13	2 175 977,36	299,11	2 171 715,46	0,00	3 962,79	0,00	0,00	0,00	94,30%			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2 214 327,48	2 082 734,87		2 078 772,08		3 962,79				94,06%			
	01030	Izby rolnicze	1 005,00	1 004,84		1 004,84						99,98%			
	01095	Pozostała działalność	92 237,65	92 237,65	299,11	91 938,54						100,00%			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	337 550,00	311 672,81	0,00	311 000,82	0,00	671,99	0,00	0,00	0,00	92,33%			
	40001	Dostarczanie ciepła	337 550,00	311 672,81		311 000,82		671,99				92,33%			
600		Transport i łączność	484 250,00	476 787,84	0,00	471 930,84	4 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	28 482,00	28 482,00		23 625,00	4 857,00					100,00%			
	60016	Drogi publiczne gminne	455 768,00	448 305,84		448 305,84			0,00			98,35%			
700		Gospodarka mieszkaniowa	250 722,45	235 341,44	0,00	235 341,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	104 883,50	101 680,82		101 680,82						96,95%			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 838,95	133 660,62		133 660,62						91,65%			
710		Działalność usługowa	82 650,00	63 408,57	13 858,97	49 530,60	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	76,72%			

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	600,00	600,00	600,00	600,00															100,00%
71035	Cmentarze	82 050,00	62 808,57	13 258,97	49 530,60															76,55%
750	Administracja publiczna	4 080 698,20	3 975 393,36	3 204 512,60	665 363,45	0,00	105 497,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
75011	Urzędy wojewódzkie	191 624,48	185 175,09	152 124,99	32 650,10		400,00													96,63%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 200,00	84 808,28		6 297,48		78 510,80													86,36%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 711 673,72	3 632 601,48	3 052 387,51	559 207,36		21 006,51													97,87%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 300,00	10 405,91		10 405,91															92,09%
75095	Pozostała działalność	67 900,00	62 402,60	0,00	56 822,60		5 580,00													91,90%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 529,00	54 529,00	12 978,70	9 450,30	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 390,00	1 390,00	1 390,00																100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	26 631,00	26 631,00	6 260,55	4 320,45		16 050,00													100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	450,00	450,00	0,00	450,00		0,00													100,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 058,00	26 058,00	5 328,15	4 679,85		16 050,00													100,00%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00		300,00															100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 420,63	396 353,17	22 120,40	348 881,89	5 567,88	19 488,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00			4 000,00														100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	418 420,63	392 353,17	22 120,40	348 881,89	1 567,88	19 488,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%
757	Obsługa długu publicznego	82 000,00	74 823,12	0,00	3 335,00	0,00	0,00													91,25%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	82 000,00	74 823,12		3 335,00															91,25%
758	Różne rozliczenia	104 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	104 579,00	0,00		0,00															0,00%
801	Oświata i wychowanie	8 941 713,85	8 895 848,47	6 547 111,06	2 053 160,67	0,00	295 576,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
80101	Szkoły podstawowe	5 052 796,05	5 039 987,32	4 021 771,56	630 881,22		187 334,54													99,75%
80104	Przedszkola	1 515 198,91	1 504 179,48	1 018 542,93	441 526,62		44 105,93													99,27%

80110	Gimnazja	480 678,58	479 657,77	368 894,02	103 171,90				7 592,15				99,79%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	331 512,00	319 261,08	18 081,92	301 179,16								96,30%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 650,00	19 404,25		19 404,25								98,75%
80148	Stołówki szkolne	510 398,46	506 954,32	308 770,97	196 903,40				1 279,95				99,33%
80149	Realizacja zadań wymagających spec. organiz. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., oddz. przedszk., w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	121 195,70	117 064,48	61 978,24	48 725,04				6 361,20				96,59%
80150	Realizacja zadań wymagających stosow. spec. organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących	855 639,30	854 899,37	749 071,42	56 928,98				48 898,97				99,91%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 915,40	45 910,95		45 910,95								99,99%
80195	Pozostała działalność	8 729,45	8 529,45		8 529,45								97,71%
851	Ochrona zdrowia	126 012,70	112 764,33	1 650,00	111 114,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%
85153	Zwalczanie nałóg	15 000,00	7 695,85		7 695,85								51,31%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 012,70	105 068,48	1 650,00	103 418,48								94,65%
852	Pomoc społeczna	2 463 901,10	2 433 279,90	1 083 204,23	838 655,06	0,00	0,00	0,00	511 420,61	0,00	0,00	0,00	98,76%
85202	Domy pomocy społecznej	1 277 387,00	1 265 270,19	528 289,90	736 980,29				0,00				99,05%
85203	Ośrodki wsparcia	18 400,00	18 354,00		18 354,00								99,75%
85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	6 192,00	6 190,39	0,00	6 190,39								99,97%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 436,00	15 998,89	15 998,89									97,34%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 390,00	95 578,56						95 578,56				93,35%
85215	Dodatki mieszkaniowe	64 308,90	63 828,04		85,75				63 742,29				99,25%
85216	Zasiłki stałe	207 577,00	204 952,16						204 952,16				99,74%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	559 270,20	558 161,87	481 231,83	72 936,44				3 943,60				99,80%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 940,00	61 741,80	57 683,61	4 056,19				0,00				99,68%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	143 204,00						143 204,00				95,47%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	356 784,00	353 449,43	251 455,92	23 751,80	0,00	78 241,91	0,00	0,00	99,07%
	85401	Świetlice szkolne	292 147,00	289 406,71	251 455,92	23 751,80	0,00	14 199,19			99,06%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 617,00	64 042,72				64 042,72			99,11%
855		Rodzina	8 056 858,00	7 992 257,03	196 885,43	69 650,54	3 323,64	7 722 387,42	0,00	0,00	99,20%
			5 337 100,00	5 316 586,41	52 033,83	13 598,18	1 200,00	5 249 754,40			99,62%
	85501	Świadczenie wychowawcze									98,35%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 425 447,00	2 385 352,08	131 286,10	16 609,32	2 123,64	2 235 333,02			
	85503	Karta Dużej Rodziny	765,00	676,22			676,22				88,39%
	85504	Wspieranie rodziny	255 283,00	252 447,50	13 565,50	1 582,00		237 300,00			98,89%
	85508	Rodziny zastępcze	27 660,00	27 494,78		27 494,78					99,40%
	85513	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne	10 603,00	9 700,04							91,48%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 513 267,00	1 445 144,88	0,00	1 435 225,88	9 919,00	0,00	0,00	0,00	95,50%
	90002	Gospodarka odpadami	1 130 000,00	1 107 988,80		1 098 069,80	9 919,00				98,05%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	27 000,00	24 070,88		24 070,88					89,15%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 000,00	30 274,57		30 274,57					91,74%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 626,00	28 814,00		26 814,00					93,67%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	106 812,00	91 623,57		91 623,57					85,78%
	90095	Pozostała działalność	187 829,00	164 373,06		164 373,06					87,51%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	822 000,00	817 519,19	29 158,64	80 361,04	707 999,31	0,00	0,00	0,00	99,45%
	92109	Dorwy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 000,00	285 000,00			285 000,00				100,00%
	92116	Biblioteki	420 000,00	419 999,31			419 999,31				100,00%
	92195	Pozostała działalność	117 000,00	112 519,88	29 158,84	80 361,04	3 000,00				96,17%
926		Kultura fizyczna	723 112,00	705 705,59	0,00	468 855,91	234 969,90	1 879,78	0,00	0,00	97,59%
	92601	Obiekty sportowe	161 912,00	153 053,64		153 053,64					94,53%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	235 000,00	234 969,90			234 969,90				99,99%
	92695	Pozostała działalność	326 200,00	317 682,05		315 802,27		1 879,78			97,39%
		Ogółem	31 210 898,06	30 520 555,49	11 363 235,26	9 347 654,83	966 636,73	8 771 245,55	295,00	0,00	97,79%

Załącznik nr 2a do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2019r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie za 2019r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym						Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% [5.4]	
					Wydatki jednostki budżetowej w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8	9			10
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
O10		Rolnictwo i łowiectwo	92 237,65	92 237,65	299,11	91 938,54	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	O1095	Pozostała działalność	92 237,65	92 237,65	299,11	91 938,54					100,00%		
750		Administracja publiczna	47 047,48	44 377,38	38 822,38	5 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%		
	75011	Urzędy województwa	47 047,48	44 377,38	38 822,38	5 555,00					94,32%		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 529,00	54 529,00	12 976,70	9 450,30	0,00	32 100,00	0,00	0,00	100,00%		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 390,00	1 390,00	1 390,00						100,00%		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	26 631,00	26 631,00	6 260,55	4 320,45		16 050,00			100,00%		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów, burmistrzów, i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i województwa	450,00	450,00		450,00	0,00				100,00%		
	75113	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów, burmistrzów, i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i województwa	26 058,00	26 058,00	5 328,15	4 679,85		16 050,00			100,00%		
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00		300,00					100,00%		
801		Oświata i wychowanie	45 915,40	45 781,42	0,00	453,28	0,00	45 328,14	0,00	0,00	99,71%		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 915,40	45 781,42		453,28		45 328,14			99,71%		

852		Pomoc społeczna	4 758,90	4 374,70	0,00	85,75	0,00	4 288,95	0,00	91,93%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 758,90	4 374,70		85,75		4 288,95		91,93%
855		Rodzina	7 926 115,00	7 865 433,70	189 647,93	41 898,35	0,00	7 633 887,42	0,00	99,23%
	85501	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 332 600,00	5 315 314,10	52 033,83	13 525,87		5 249 754,40		99,68%
	85502	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 334 147,00	2 294 533,34	131 286,10	16 414,22		2 146 833,02		98,30%
	85503	Karta Dużej Rodziny	765,00	676,22		676,22				88,39%
	85504	Wspieranie rodziny	248 000,00	245 210,00	6 328,00	1 582,00		237 300,00		98,88%
	85513	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne	10 603,00	9 700,04		9 700,04				91,48%
		Ogółem	8 170 903,43	8 107 033,85	241 748,12	149 681,22	0,00	7 715 604,51	0,00	99,22%

Załącznik nr 2b do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2019r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2019r.

w tym												
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki jednostki budżetowej w tym:						Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% [5:4]
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
					6	7	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
710		Działalność usługowa	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	71035	Cmentarze	800,00	800,00	0,00	800,00				100,00%		
		Ogółem	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Załącznik nr 2c do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2019r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym							Wydatki majątkowe	% [5.4]
					Wydatki jednostki budżetowej w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
600		Transport i łączność	4 857,00	4 857,00	0,00	0,00	4 857,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 857,00	4 857,00			4 857,00				100,00%		
852		Pomoc społeczna	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00					100,00%		
	85203	Ośrodki wsparcia	4 800,00	4 800,00		4 800,00					100,00%		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00				100,00%		
	92195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00			3 000,00				100,00%		
		Ogółem	12 657,00	12 657,00	0,00	4 800,00	7 857,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Załącznik nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2019r.

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu gminy za 2019r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		%
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							na programy finans. z udziałem środ. z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	O10		Rolnictwo i łowiectwo	102 043,00	102 041,96	102 041,96	0,00	100%
1		O1010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i infrastruktury wodociągowej w gminie	59 684,00	59 683,89	59 683,89		100%
2		O1010	Wykonanie studni głębinowej w Lisowie i w Herbach	6 765,00	6 765,00	6 765,00		100%
3		O1010	Zakupy inwestycyjne	35 594,00	35 593,07	35 593,07		
	600		Transport i łączność	11 029 852,99	10 990 766,60	10 990 766,60	9 071 480,53	100%
4		60011 60016	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublińskiego	5 913 749,04	5 909 976,58	5 909 976,58	5 909 976,58	100%
5		60014 60016	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublińskiego- II etap	3 161 503,95	3 161 503,95	3 161 503,95	3 161 503,95	100%
6		60016	Budowa dróg gminnych i kanalizacji deszczowej	1 954 600,00	1 919 286,07	1 919 286,07		98%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25 250,00	25 250,00	25 250,00	0,00	100%
7		70005	Zakupy inwestycyjne	25 250,00	25 250,00	25 250,00		100%
	750		Administracja publiczna	46 742,00	46 741,71	46 741,71	0,00	100%
8		75023	Zakupy inwestycyjne	46 742,00	46 741,71	46 741,71		100%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 312 914,00	2 308 339,24	2 305 339,24	1 955 823,00	100%
9		75404	Środki na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu	3 000,00	3 000,00			100%
10		75412	Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych na terenie gmin Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą poprzez doposażenie OSP w sprzęt i samochody ratowniczo-gaśnicze	1 955 823,00	1 955 823,00	1 955 823,00	1 955 823,00	100%
11		75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Olszynie	260 000,00	256 006,70	256 006,70		98%
12		75412	Modernizacja budynku remizy OSP w Olszynie	94 091,00	93 509,54	93 509,54		
	801		Oświata i wychowanie	150 700,00	150 700,00	150 700,00	0,00	100%
13		80101	Dostawa i montaż pieca CO w szkole w Herbach	33 700,00	33 700,00	33 700,00		100%
14		80195	Zakupy inwestycyjne	117 000,00	117 000,00	117 000,00		100%
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	963 727,89	806 517,36	389 506,47	0,00	84%
15		90002	Modernizacja PSZOK w Herbach	8 979,00	8 979,00	8 979,00		100%

16		90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji - etap 2018/2019	402 010,89	402 010,89			100%
17		90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji - etap 2019/2020	157 200,00	0,00			
18		90005	Dotacje dla Wspólnot na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	15 000,00	15 000,00			
19		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie	137 792,00	137 781,56	137 781,56		100%
20		90095	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Herby	242 746,00	242 745,91	242 745,91		100%
	926		Kultura fizyczna i sport	19 976,00	19 976,00	19 976,00	0,00	100%
21		92601	Przebudowa boiska w Herbach	19 976,00	19 976,00	19 976,00		100%
Ogółem				<u>14 651 205,88</u>	<u>14 450 332,87</u>	<u>14 030 321,98</u>	<u>11 027 303,53</u>	99%

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2019r.

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	3 995 535,89	3 495 537,07	87,49%
950	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	109 470,00	109 471,18	100,00%
952	Kredyty	3 500 000,00	3 000 000,00	85,71%
952	Pożyczki	386 065,89	386 065,89	100,00%
	ROZCHODY OGÓŁEM	570 716,00	570 716,00	100,00%
992	Splaty kredytów	570 716,00	570 716,00	100,00%

Załącznik nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2019r.

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2019r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	w tym			%
						Celowe	Podmiotowe	Przeznaczone	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dla jednostek sektora finansów publicznych									
1	600	60004	Pomoc dla Powiatu Lublińskiego na opracowanie Planu rozwoju publicznego transportu zbiorowego	4 857,00	4 857,00	4 857,00			100,00
2	754	75410	Dofinansowanie remontu i wyposażenia Stanowiska Kierownika Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu	4 000,00	4 000,00	4 000,00			100,00
3	921	92109	Upowszechnianie i ochrona kultury, organizowanie działalności z zakresu kultury (GOK)	285 000,00	285 000,00		285 000,00		100
4	921	92116	Upowszechnianie czytelnictwa - Gminna Biblioteka Publiczna	420 000,00	419 999,31		419 999,31		100,00
5	921	92195	Organizacja dożynek powiatowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00			100,00
			Suma	423 000,00	422 999,31	3 000,00	419 999,31	0,00	100,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
1	754	75412	Zakup sprzętu i usług dla ochotniczych straży pożarnych	1 600,00	1 567,88	1 567,88			97,99
	754	75412	zakup samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Olszyna	260 000,00	256 006,70	256 006,70			98,46
3	900	90002	Gospodarka odpadami (dofinansowanie do kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest)	10 000,00	9 919,00	9 919,00			99,19
4	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - termomodernizacja budynków mieszkalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00			100,00
5	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (dofinansowanie do kosztów wymiany pieców, instalacji solarów i ogniw fotowoltaicznych)	559 210,89	402 010,89	402 010,89			71,89

6	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji		235 000,00	234 969,90	234 969,90			99,99
			Suma		1 080 810,89	919 474,37	919 474,37	0,00	0,00	85,07
			Ogółem		1 503 810,89	1 342 473,68	922 474,37	419 999,31	0,00	89,27

**Załącznik nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2019r.**

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za 2019r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	4	5	6	
		Sołectwo Herby	42 067,77	42 067,77	100,00
600	60016	Remont dróg w miejscowości Pietrzaki	42 067,77	42 067,77	100,00
		Sołectwo Lisów	42 067,77	42 067,77	100,00
600	60016	Budowa ul.Budowlanych przy placu zabaw i szeregowcu	42 067,77	42 067,77	100,00
		Sołectwo Olszyna	39 375,43	39 375,43	100,00
900	90095	Budowa placu zabaw wraz z ławkami przy ul.Klonowej	39 375,43	39 375,43	100,00
		Sołectwo Kalina	27 175,78	27 175,78	100,00
754	75412	Remont w budynku remizy OSP	27 175,78	27 175,78	100,00
		Sołectwo Chwostek	27 554,39	27 554,39	100,00
754	75412	Remont zaplecza kuchennego i sanitarnego w budynku OSP	27 554,39	27 554,39	100,00
		Sołectwo Hadra	38 744,42	38 744,42	100,00
600	60016	Modernizacja ul.Fabrycznej w Mochali	38 744,42	38 744,42	100,00
		Sołectwo Tanina	18 257,41	18 257,41	100,00
754	75412	Remont remizy OSP Tanina	18 257,41	18 257,41	100,00
		Sołectwo Łebki	11 316,23	11 316,23	100,00
921	92195	Integracja mieszkańców poprzez organizację imprez kulturalnych, warsztaty rękodzielnicze, poszerzanie oferty kulturalnej dla dzieci i seniorów, wyjazdy studyjne na targi rolnicze	5 316,23	5 316,23	100,00
900	90095	Zakup stołów, ławek i garażu wraz z niezbędnymi materiałami do montażu	4 000,00	4 000,00	100,00
921	92195	Zakup strojów ludowych	2 000,00	2 000,00	100,00
Ogółem			<u>246 559,20</u>	<u>246 559,20</u>	100,00

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Herbach za 2019 rok.**

Wykonanie dochodów

Zaplanowane na rok 2019 dochody ogółem w wysokości 170.600,00 zł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Herbach zostały wykonane w kwocie 187.621,74 zł, tj. 109,98% planu dochodów. Główne źródła dochodów to: dofinansowanie żywienia dzieci przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Herbach, wpłaty wnoszone przez rodziców za wyżywienie dzieci oraz zwrot za wydane obiady do ZSP Olszyna. Pozostałe należności są z tytułu wynajmu. Plan dochodów za rok 2018 wynosił 173.100,00 zł, a dochody zostały zrealizowane w kwocie 191.887,23 zł. Zrealizowane dochody za 2019 rok były niższe niż w 2018 r. o 2%, w związku z reformą oświaty w sferze wygaszania gimnazjum i przez to zmniejszeniem liczby uczniów korzystających z obiadów w szkole. Realizację dochodów przedstawia załącznik nr 1.

Wykonanie wydatków

Plan finansowy wydatków ogółem w dziale „801 – Oświata i wychowanie” oraz „854 – Edukacyjna opieka wychowawcza” na dzień 31.12.2019r. wyniósł 3.185.423,16 zł. Wydatki zrealizowano łącznie na kwotę 3.174.984,08 zł, co stanowi 99,68 % planu wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Herbach. Wysokość wszystkich zobowiązań Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Herbach na koniec roku to 193.360,42 zł.

Plan finansowy z 2018 r. wynosił 3.027.867,34 zł, a jego wykonanie wyniosło 3.023.267,50 zł tj. 99,85 %. Wydatki za 2019 r. były wyższe niż w 2018 r. o 151.716,58 zł w związku ze wzrostem wynagrodzeń pracowników pedagogicznych. Na dzień 31.12.2019r. brak zobowiązań wymagalnych. Szczegółową realizację planu wydatków za 2019r. przedstawia załącznik nr 2 do powyższego sprawozdania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

W tym rozdziale plan po zmianach na koniec grudnia 2019 r. wynosił 1.766.254,32 zł, wykonanie 1.760.631,35 zł, co stanowiło 99,68%. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z wydatkami na rzecz osób fizycznych wydatkowano 1.512.387,35 co stanowi 85,90 % wykonania, a wydatki rzeczowe wyniosły 248.244,00 zł, co stanowi 14,10 % wykonania.

Plan wydatków za 2018 r. wynosił 1.467.821,89 zł, a wydatki poniesione były w kwocie 1.467.468,38 zł, co stanowiło 99,98%. Wydatki wykonane za 2019 r. były o 293.162,97 zł wyższe w stosunku do roku 2018.

Zobowiązania z tytułu opłat za zużytą energię, wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli stażystów z tyt. art. 30a KN oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz ze składnikami od nich naliczanymi za 2019 r. wyniosły 140.180,63 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W tym rozdziale plan po zmianach na koniec grudnia 2019 r. wynosił 496.505,41 zł, wykonanie 495.222,09 zł, co stanowiło 99,74 %. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z wydatkami na rzecz osób fizycznych wydatkowano 402.986,68 zł, co stanowi 81,37 % wykonania, a wydatki rzeczowe wyniosły 92.235,41 zł, co stanowi 18,63 % wykonania.

Plan wydatków za 2018 r. wynosił 433.080,00 zł, a wydatki poniesione były w wysokości 432.823,43 zł. Wydatki wykonane za 2019 r. były wyższe o 62.398,66 w stosunku do roku 2018 w związku z wypłatą odprawy dla 1 nauczyciela, zatrudnieniem 2 nauczycieli na zastępstwo za osoby przebywające na urlopie dla poratowania zdrowia.

Zobowiązania z tytułu wyrównania wynagrodzeń nauczycieli stażystów z tyt. art. 30a KN, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składnikami od niego naliczanymi oraz zobowiązania za zakupione artykuły spożywcze za 2018 r. wyniosły 27.862,99 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W tym rozdziale plan po zmianach na koniec grudnia 2019 r. wynosił 206.878,58 zł, wykonanie 206.878,58 zł, co stanowiło 100 %. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z wydatkami na rzecz osób fizycznych wydatkowano 166.861,58 zł, co stanowi 81 % wykonania wydatków, a na wydatki rzeczowe wyniosły 40.017,00 zł, co stanowi 19 % wykonania.

Plan wydatków za 2018 r. wynosił 431.910,00 zł, a wydatki poniesione były w wysokości 431.092,38 zł. Wydatki wykonane za 2019 r. w tym rozdziale były niższe o 224.213,80 zł w stosunku do roku 2018 w związku z reformą oświaty w sferze wygaszania gimnazjum.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W tym rozdziale plan po zmianach na koniec grudnia 2019 r. wynosił 18.500,00 zł, wykonanie 18.379,56 zł, co stanowiło 99,35 %. Wydatki w tym dziale obejmują również zwrot kosztów za bilety dla uczniów nie mających możliwości skorzystania z dowozu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie nauczycieli

W tym rozdziale plan po zmianach na koniec grudnia 2019r. wynosił 8.000,00 zł, wykonanie 7.993,00 zł, co stanowiło 99,91 %. Wydatki poniesione zostały na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli.

Plan wydatków za 2018 r. wynosił 8.000,00 zł, a wydatki poniesione były w wysokości 7.923,50 zł. Wydatki wykonane za 2019 r. były porównywalne w stosunku do roku 2018 r.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

W tym rozdziale plan po zmianach na koniec grudnia 2019r. wynosił 213.158,46 zł, wykonanie 211.568,56 zł, co stanowiło 99,25 %. Wydatki poniesione zostały na zakup produktów spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników, zakup wyposażenia i innych rzeczy niezbędnych do działalności kuchni.

Plan wydatków za 2018r. wynosił 196.100,00 zł, a wydatki poniesione były w wysokości 196.020,15 zł. Wydatki wykonane za 2019 r. były o 8% wyższe niż w 2018 r. w związku z zakupem nowego wyposażenia do kuchni oraz wzrostem cen produktów spożywczych.

Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składnikami od nich naliczanymi oraz zakupionych produktów spożywczych za 2019 r. wyniosły 10.682,46zł

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych...

W tym rozdziale plan na koniec grudnia 2019 r. wynosił 83.895,53 zł, wykonanie 83.198,43 zł, co stanowiło 99,17%. Wydatki te w 44% były wykorzystane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a w 56% na zakup pomocy naukowych, materiałów i wyposażenia oraz odpis na ZFŚS.

Plan wydatków za 2018r. wynosił 17.207,73 zł, a wydatki poniesione były w wysokości 16.992,30 zł. Wydatki wykonane za 2019 r. były prawie pięciokrotnie wyższe niż w 2018 r. ponieważ było więcej dzieci przedszkolnych z potrzebą kształcenia specjalnego.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...

W tym rozdziale plan na koniec grudnia 2019 r. wynosił 247.277,30 zł, wykonanie 246.757,37zł co stanowiło 99,79%. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z wydatkami na rzecz osób fizycznych wydatkowano 217.162,48, co stanowi 88 % wykonania wydatków, a wydatki rzeczowe wyniosły 29.594,89zł, co stanowi 12 % wykonania.

Plan wydatków za 2018r. wynosił 272.249,02 zł, a wydatki poniesione były w wysokości 270.278,19 zł. Wydatki wykonane za 2019 r. były niższe od 2018 r. o 23.520,82 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W tym rozdziale plan na koniec grudnia 2019 r. wynosił 14.378,56 zł, wykonanie 14.375,35 zł, co stanowiło 99,98 %. Wydatki te w 100% były wykorzystane na zakup podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów placówki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W tym rozdziale plan po zmianach na koniec grudnia 2019 r. wynosił 121.647,00 zł, wykonanie 121.051,79 zł, co stanowiło 99,51 %. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z wydatkami na rzecz osób fizycznych wydatkowano 115.104,79 zł, co stanowi 95 % wykonania wydatków, a wydatki rzeczowe wyniosły 5.947,00 zł, co stanowi 5 % wykonania.

Plan wydatków za 2018r. wynosił 137.250,00 zł, a wydatki poniesione były w wysokości 136.861,49 zł. Wydatki wykonane za 2019r. o 15.809,70zł niższe w stosunku do roku 2018 r.

Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składnikami od nich naliczanymi za 2019 r. wyniosły 5.290,14zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów. Ogólny plan 8.928,00 zł został zrealizowany w 100,00%. Placówka wypłaciła stypendia szkolne dla uczniów na łączną kwotę 8.928,00 zł.

Plan wydatków za 2018r. wyniósł 12.102,40zł i został zrealizowany w 100%. Wydatki wykonane za 2019 były niższe od 2018r. o 3.174,40zł.

Informacje ogólne

Liczba zatrudnionych: 45 osób (30 nauczycieli i 15 pracowników niepedagogicznych)

– stan na 31.12.2019 r.

Liczba oddziałów: 14 (Szkoła podstawowa 11, Przedszkole 3)

Liczba dzieci: 237 osób (Szkoła podstawowa 167, Przedszkole 70)

Wykonanie dochodów ZSP Herby za 2019 roku

Dział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Bieżące					
801		Oświata i wychowanie	170 600,00	187 621,74	
	0660	Wpływ opłaty za korzystania z wychowania przedszkolnego	6 000,00	7 091,50	118,19%
	0670	Wpływ opłaty za korzystania z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	67 794,00	112,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	26,00	26,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 804,83	96,10%
	0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 526,00	101,88%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	32,66	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych	0,00	562,50	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 500,00	78 784,25	110,19%
Razem bieżące			170 600,00	187 621,74	109,98%
Ogółem			170 600,00	187 621,74	109,98%

Wykonanie wydatków bieżących ZSP Herby za 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym								Wydatki na Wydatki na obsługę długu	% [5:4]
					Wydatki jednostki budżetowej w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu			
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
801		Oświata i wychowanie	3 054 848,16	3 045 004,29	2 362 070,37	572 790,56	0,00	110 143,36	0,00	0,00	0,00	99,68%		
	80101	Szkoły podstawowe	1 766 254,32	1 760 631,35	1 442 781,06	248 244,00		69 606,29				99,68%		
	80104	Przedszkola	496 505,41	495 222,09	387 218,49	92 235,41		15 768,19				99,74%		
	80110	Gimnazja	206 878,58	206 878,58	162 018,95	40 017,00		4 842,63				100,00%		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 500,00	18 379,56		18 379,56						99,35%		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	7 993,00		7 993,00						99,91%		
	80148	Stołówki szkolne	213 158,46	211 568,56	135 275,43	75 813,18		479,95				99,25%		
	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej ...	83 895,53	83 198,43	31 720,58	46 138,17		5 339,68				99,17%		
	80150	Realizacja zadań wymagających specjalnej ...	247 277,30	246 757,37	203 055,86	29 594,89		14 106,62				99,79%		

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisowie za 2019 roku

Wykonanie dochodów

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisowie dochody na 2019 rok zaplanowano w wysokości 163.700,00 zł i zrealizowano je łącznie w wysokości 175.788,76 zł, co stanowi 107,38% planu dochodów. Źródłem dochodów jednostki są głównie opłaty wnoszone przez rodziców za usługi świadczone przez przedszkole oraz stołówkę szkolną w Lisowie oraz dochody otrzymane z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Herbach za dofinansowanie żywienia dzieci.

Pozostałe dochody to wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku dochodowego do urzędu skarbowego, z opłat za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych oraz z odsetek pobieranych od nieterminowych wpłat rodziców. W 2019 r. uzyskano również odszkodowanie za spalone kosze na śmieci w wysokości 6.000,00 zł.

Stan należności wymagalnych (bez odsetek) ZSP w Lisowie w dniu 31.12.2019 r. to 2.484,50 zł. Są to należności z tytułu niewpłaconych w terminie opłat za obiady szkolne, z tytułu żywienia i pobytu dzieci w przedszkolu.

Dla porównania plan dochodów w 2018 roku wyniósł 125.300 zł i został zrealizowany w wysokości 179.192,53 zł. Wykonanie planu dochodów za 2019 r. było mniejsze o 3.403,77 zł niż w 2018 r.

Realizację dochodów przedstawia Załącznik nr 1.

Wykonanie wydatków

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisowie ogółem w dziale „801 – Oświata” oraz „854 – Edukacyjna opieka wychowawcza” na 2019 rok wyniósł 4. 248.158,63 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. zrealizowano wydatki łącznie na kwotę 4 .232.338,42 zł co stanowi 99,63% planu wydatków. Wysokość wszystkich zobowiązań ZSP w Lisowie na koniec 2019 r. to 242.498,27 zł.

W porównaniu do roku 2018 kwota wydatków zrealizowanych w 2019 r. w ZSP w Lisowie była o 537.949,03 zł większa. Za rok 2018 zrealizowano wydatki łącznie na kwotę 3 .767.542,60 zł.

Wysokość planu na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wyniosła 3.304.600,00 zł. Poniesione wydatki z tego tytułu na koniec 2019 roku wyniosły 3.295.264,04 zł co stanowi 99,72% planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (opału, środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych), zakup pomocy naukowych, opłaty pocztowe, opłaty za media, energię, usługi transportowe, usługi remontowe, szkolenia, badania lekarskie i podróże służbowe pracowników, wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne.

Wysokość planu na powyższe wydatki związane z realizacją zadań statutowych to 795.258,63 zł. Wielkość tych wydatków w ZSP w Lisowie na dzień 31.12.2019 r. wyniosła 789.597,84 zł, co stanowi 99,29% planu. Znaczną część powyższych wydatków stanowiły środki na Zakładowy Fundusz

Świadczeń Socjalnych – 162.423,00 zł, jak również zakup artykułów spożywczych na przygotowanie obiadów dla dzieci to kwota 121.446,22 zł. Zakupiono podręczniki i ćwiczenia dla uczniów na kwotę 23.642,63 zł. Do powyższych wydatków zalicza się również środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia na łączną kwotę 22.716,80 zł. Koszt dowozu uczniów do szkoły w 2019 r. to 181.429,52 zł.

Ostatnią grupą wydatków są świadczenia na rzecz osób fizycznych. Plan finansowy w tej kategorii na 2019 r. wynosi 148.300,00 zł. Do tej grupy wydatków zalicza się dodatek wiejski dla nauczycieli, pomoc zdrowotną, ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP. Na dzień 31.12.2019 r. wysokość tych wydatków wynosiła 147.476,54 zł, tj. 99,45% planu finansowego w tej grupie. Realizację wydatków przedstawia Załącznik nr 2.

Informacja ogólna. Stan na 31.12.2019 r.

Liczba zatrudnionych: 53 osób (37 nauczycieli i 16 pracowników niepedagogicznych),

Liczba uczniów: 367 (Szkoła Podstawowa 259; Przedszkole 108),

Liczba oddziałów: 19 (Szkoła Podstawowa 14; Przedszkole 5).

Wykonanie dochodów ZSP Lisów za 2019 rok

Dział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Bieżące					
801		Oświata i wychowanie	163 700,00	175 788,76	107,38
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	3 399,00	84,98
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 000,00	72 266,00	96,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	36,00	36,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	27 884,50	111,54
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,11	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	6 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 600,00	66 197,15	125,85
		OGÓŁEM	163 700,00	175 788,76	107,38

Wykonanie wydatków bieżących ZSP Lisów za 2019 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym										
					Wydatki jednostki budżetowej w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	% [5:4]			
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
													6	7	8
1	2	3	4	5											
801		Oświata i wychowanie	4 054 842,63	4 041 266,70	3 153 959,01	749 076,44	0,00	138 231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%		
	80101	Szkoły podstawowe	2 260 253,00	2 255 156,50	1 914 665,06	248 532,75		91 958,69					99,77%		
	80104	Przedszkola	740 000,00	738 758,30	555 577,72	158 560,17		24 620,41					99,83%		
	80110	Gimnazja	273 800,00	272 779,19	206 875,07	63 154,60		2 749,52					99,63%		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	181 900,00	181 429,52	18 081,92	163 347,60		0,00					99,74%		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 650,00	7 411,25	0,00	7 411,25		0,00					96,88%		
	80148	Stołówki szkolne	245 600,00	243 746,43	173 495,54	69 450,89		800,00					99,25%		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i	22 284,77	18 850,65	16 271,47	1 976,55		602,63					84,59%		

**Załącznik nr 9 do sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2019r**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszynie
za 2019 r.**

Wykonanie dochodów

Zaplanowane na rok 2019 dochody ogółem w wysokości 39.100,00 zł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Olszynie zostały wykonane w kwocie 43.356,40 zł, tj. 110,89% planu dochodów. Głównymi źródłami dochodów to: dofinansowanie żywienia dzieci przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Herbach oraz wpłaty wnoszone przez rodziców za wyżywienie dzieci. Pozostałe należności są z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych. Plan dochodów za rok 2018 wynosił 40.100,00 zł a dochody zostały zrealizowane w kwocie 43.640,86 zł. Zrealizowane dochody za 2019r. były niższe niż w 2018r. o 284,46 zł. Na koniec roku należności nie wystąpiły. Realizację dochodów przedstawia załącznik nr 1.

Wykonanie wydatków

Plan finansowy wydatków ogółem w dziale „801 – Oświata” oraz „854 – Edukacyjna opieka wychowawcza” na dzień 31.12.2019r. wyniósł 1.388.867,21 zł. Za 2019r. zrealizowano wydatki łącznie na kwotę 1.383.435,05 zł co stanowi 99,61% planu wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszynie. Wysokość wszystkich zobowiązań ZSP w Olszynie na koniec roku to 76.910,69 zł.

Za rok 2018 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Olszynie zrealizowano wydatki łącznie na kwotę 1.137.957,57 zł. W porównaniu do 2019 roku kwota wydatków zrealizowanych w 2019 roku była wyższa o 245.477,48 zł.

Wysokość planu na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wynosi 1.031.821,35 zł. Poniesione wydatki z tego tytułu na koniec roku wyniosły 1.031.081,68 zł co stanowi 99,93 % planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (min. opału, środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych,) zakup pomocy naukowych, opłaty pocztowe, opłaty za media, energię, usługi transportowe itp. szkolenia, badania lekarskie i podróże służbowe pracowników, wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne.

Wysokość planu na powyższe wydatki związane z realizacją zadań statutowych to 309.607,62 zł. Wielkość tych wydatków w ZSP Olszyna na dzień 31.12.2019r. wyniosła 305.151,24 zł, co stanowi prawie 98,56% planu. Znaczną część powyższych wydatków stanowiły środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 54.240,16 zł. Pozostała część wydatkowana była na zakup obiadów dla dzieci i materiałów na przygotowanie napojów a także materiałów i wyposażenia w tym opału, pomocy dydaktycznych, energię elektryczną, środków czystości, szkolenia, połączenia telefoniczne, internet, koszty delegacji inne. Do powyższych wydatków zalicza się również środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia na łączną kwotę 2.976,00 zł.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Plan finansowy w tej kategorii na 2019r. wynosi 47.438,24 zł. Do tej grupy wydatków zalicza się dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotną, ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP. Na dzień 31.12.2019r. wysokość wydatków wynosiła 47.202,13 zł tj. 99,50% planu finansowego.

Realizację wydatków przedstawia załącznik nr 2.

Informacje ogólne

Liczba zatrudnionych: 20 osoby (15 nauczycieli w tym 1 osoba na umowę zlecenie i 5 pracowników niepedagogicznych w tym 1 osoba na umowę zlecenie)

Liczba oddziałów: 7 (Szkoła podstawowa - 6, Przedszkole samorządowe - 1)

Liczba dzieci: 95 osób (Szkoła podstawowa - 74, Przedszkole samorządowe - 21)

Wykonanie dochodów ZSP Olszyna za 2019 rok

Dział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Bieżące					
801		Oświata i wychowanie	39 100,00	43 356,40	110,89%
	O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	534,00	
	O670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00	5 488,00	68,60%
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	378,05	75,61%
	O830	Wpływy z usług	20 000,00	25 448,00	127,24%
	O970	Wpływy z różnych dochodów	10 600,00	11 508,35	108,57%
Razem bieżące			39 100,00	43 356,40	110,89%
Ogółem			39 100,00	43 356,40	110,89%

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym								Wydatki na obsługę długu	% [5:4]
					Wydatki jednostki budżetowej w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
801		Oświata i wychowanie	1 385 891,21	1 380 459,05	1 031 081,68	302 175,24	0,00	47 202,13	0,00	0,00	0,00	99,61%		
	80101	Szkoły podstawowe	877 892,23	875 802,97	664 325,44	185 707,97		25 769,56				99,76%		
	80104	Przedszkola	120 799,60	117 458,61	75 746,72	37 990,56		3 721,33				97,23%		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00		0,00				100,00%		
	80148	Stołówki szkolne	51 640,00	51 639,33	0,00	51 639,33		0,00				100,00%		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki*	15 015,40	15 015,40	13 986,19	610,32		418,89				100,00%		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki**	308 649,77	308 649,77	277 023,33	14 334,09		17 292,35				100,00%		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	7 894,21	7 892,97		7 892,97						99,98%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 976,00	2 976,00	0,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Herbach za 2019 rok.**

I. Dochody

Dochody GOPS w 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie 18.225,78 zł. i pochodzą ze zwrotów za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, zwrotów z PUP za szkolenia, odsetek (kapitalizacja). Stan należności na dzień 31.12.2019 r. wynosi 610.133,01 zł. i obejmuje zaliczkę alimentacyjną i fundusz alimentacyjny. Należności wymagalne są to należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych. Szczegółową realizację planu dochodów za 2019 rok przedstawia załącznik nr 1 do powyższego sprawozdania.

II Wydatki

Wykonanie wydatków ogółem za 2019 rok wyniosło 9.585.982,15 zł. tj. 99,18% z kwoty 9.665.659,10 zł, która stanowi plan wydatków na 2019 rok. Zobowiązania wymagalne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej nie występują.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan na rok 2019 wyniósł 496.327,00 zł. a wykonanie na 31.12.2019 r. to kwota 495.848,26 zł. (20 osób umieszczonych w DPS), co stanowi 99,90% planu. Środki zostały wykorzystane na pokrycie różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu.

Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia

Plan na 2019 r. wyniósł 13.600,00 zł. a wykonanie to kwota 13.554,00 zł. co stanowi 99,66 % planu. W placówce były umieszczone 2 osoby.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan na 2019 r. wyniósł 6.192,00 zł. wykonanie na dzień 31.12.2019 r. to kwota 6.190,39 zł. co stanowi 99,97% planu. W ramach powyższych wydatków przeprowadzono konsultacje terapeutyczne dla mieszkańców Gminy Herby.

Rozdział 85213 – Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione

Plan na 2019 rok wyniósł 16.436,00 zł., wykonanie to kwota 15.998,89 zł, co stanowi 97,34% planu dotacji. Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej /zasiłki stałe - 28 osób/.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z pomocą rzeczową i materialną (zasiłki okresowe, celowe, celowe specjalne). Plan na 2019 r. wyniósł 102.390,00 zł, w tym środki własne to kwota 22.750,00 zł. dotacja 79.640,00 zł. Wydatki na koniec 2019 r. wyniosły 95.578,56 zł, co stanowi 93,35% planu. Zasiłki okresowe w wysokości 72.901,72 zł. przyznano 43 rodzinom łącznie, z powodu bezrobocia 30 rodzinom, z powodu długotrwałej choroby 3 rodzinom, z powodu niepełnosprawności 5 rodzinom, z innych przyczyn 7 rodzinom. Na zasiłki celowe i celowe specjalne wydatkowano środki własne w wysokości 22.676,84 zł. Zasiłki przyznane zostały głównie na zakup leków, opału, odzieży, obuwia, pokrycie rachunków za energię elektryczną, wodę, ścieki, śmieci oraz podatek od nieruchomości.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne

Plan na 2019 r. wyniósł 64.308,90 zł. w tym środki własne to kwota 59.550,00 zł. dotacja to kwota 4.758,90 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych w roku 2019 wydatkowano kwotę 63.828,04 zł. co stanowi 99,25% planu. Dodatki mieszkaniowe /środki własne/ to kwota 59.453,34 zł.,

dodatki energetyczne /dotacja/ to kwota 4.374,70 zł, w tym 85,75 zł. to koszty obsługi, które stanowią 2% dotacji.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych w 2019 r. przyznano z budżetu państwa kwotę 207.577,00 zł, wydatkowano kwotę 204.952,16 zł. co stanowi 98,74% planu. Zasiłki przyznano osobom samotnie gospodarującym /32 osoby/ oraz osobom pozostającym w rodzinie /3 osoby/.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Rozdział ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne, rozmowy telefoniczne, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, zakup papieru, art. biurowych, akcesoriów komputerowych, opłat za delegacje, przewozy bankowe i usługi pocztowe. Plan na 2019 r. wyniósł 559.270,20 zł. w tym dotacja 70.766,00 zł, środki własne 488.504,20 zł. Wydatki w roku 2019 wyniosły 558.161,87 zł. co stanowi 99,80% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne 481.231,83 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 9 osób.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan na rok 2019 wyniósł 150.000,00 zł. w tym środki własne to kwota 30.000,00 zł., dotacja to kwota 120.000,00 zł. Wydatki na 31.12.2019 r. wyniosły 143.204,00 zł. co stanowi 95,47% planu.

GOPS zawiera ze szkołami porozumienia o finansowaniu zasiłków celowych w formie "gorącego posiłku" dla dzieci i rodzin o niskich dochodach, bądź bez dochodów, których nie stać na opłacenie obiadów. O tego rodzaju pomoc występują rodzice, 119 dzieci z naszej gminy skorzystało z tej formy pomocy, która stanowi wartość 94.818,50 zł. /śr. własne 21.934,50 zł. dotacja 72.884,00 zł./ W ramach dożywiania realizowana jest również pomoc w formie rzeczowej na zakup artykułów żywnościowych w sklepie oraz pomoc pieniężną na zakup żywności dla 61 rodzin. Wartość tych zasiłków w roku 2019 wyniosła 48.385,50 zł. /środki własne 8.065,50 zł. dotacja 40.320,00 zł./

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze 500+

Plan na 2019 r. wyniósł 5.332.600,00 zł. wykonanie za rok 2019 to kwota 5.315.314,10 zł. co stanowi 99,68% planu. Na świadczenia wychowawcze 500 PLUS w 2019 roku wydatkowano z dotacji 5.249.754,40 zł. /1146 dzieci/, na obsługę która do 30.06.2019 r. stanowiła 1,5 %, natomiast od 01.07.2019 r. to 1,2% dotacji, wydatkowano kwotę 65.559,70 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 52.033,83 zł., na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 4.224,37 zł., na szkolenia 1.160,10 zł., koszty usług telekomunikacyjnych stanowią 810,00 zł. pozostałe wydatki 7.331,40 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenie rodzicielskie oraz składki na ubezpieczenia społeczne z ubezpieczenia społecznego

Plan na 2019 r. wyniósł 2.422.647,00 zł. z czego 88.500,00 zł. stanowią środki własne, a 2.334.147,00 zł. to dotacja. Wykonanie za rok 2019 to kwota 2.383.033,34 zł. co stanowi 98,36% planu. Na świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy w miesiącach od stycznia do grudnia 2019 r. wydatkowano z dotacji 1.846.828,42 zł. /360 rodzin/, na świadczenie rodzicielskie wydano kwotę 160.304,60 zł./13 osób/ na fundusz alimentacyjny wydano z dotacji 139.700,00 zł. /17 wierzycielek/, składki na ubezpieczenia społeczne (od świadczeń pielęgnacyjnych) to kwota 86.163,16 zł. Na obsługę wydatkowano z dotacji 61.537,16 zł., w tym wynagrodzenia i pochodne 45.122,94 zł., obsługa świadczenia rodzicielskiego kwota 300,00 zł. /30,00 za każdą wydaną decyzję/.

GOPS w miesiącach od stycznia do grudnia 2019 r. wypłacił ze środków własnych jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka /wójtowe: 1.500,00 zł/ w wysokości 88.500 zł /59 dzieci/

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również rządowy program dla rodzin wielodzietnych tj. Karta Dużej Rodziny. Środki finansowe które otrzymaliśmy na obsługę tego programu to kwota 765,00 zł. W miesiącach od stycznia do grudnia 2019 r. wydano 31 kart dla rodzin wielodzietnych na kwotę

429,71 zł., 63 karty wydane wyłącznie dla rodziców na kwotę 229,73 zł., dwie karty uzupełniające skład rodziny na kwotę 5,58 zł. oraz 8 domówionych dodatkowych form (elektroniczna) na kwotę 11,20 zł. Z powyższych środków, tj. 676,22 zł. zakupiono tonery i artykuły biurowe potrzebne do realizacji programu.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny-asystent rodziny, Dobry Start

Plan na rok 2019 wyniósł 255.283,00 zł. z czego 6.100,00 zł. stanowią środki własne, 249.183,00 zł. to dotacja. Wykonanie za rok 2019 to kwota 252.447,50 zł. co stanowi 98,89% planu. Na wynagrodzenia i pochodne asystentów rodziny /5 rodzin/ w miesiącach od stycznia do grudnia 2019 r. wydatkowano 7.237,50 zł. z czego 6.054,50 zł. to środki własne, 1.183,00 zł. to dotacja.

Rozdział ten obejmuje również wydatki związane z Rządowym Programem "Dobry Start". Na wypłatę świadczenia wydano kwotę 237.300,00 zł. /791 dzieci/ koszty obsługi to kwota 7.910,00 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne to kwota 6.328,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 1.582,00 zł. wydatkowano na zakup papieru, art. biurowych, akcesoriów komputerowych i prowizje bankowe.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan na rok 2019 wyniósł 27.660 zł., wykonanie od stycznia do grudnia 2019 r. to kwota 27.494,78 zł. co stanowi 99,4 % planu. W rodzinnym domu dziecka umieszczonych było sześćcioro dzieci. Z powyższych środków opłacono 50% kosztu utrzymania dzieci w placówce /2 dzieci/, oraz 30% kosztu utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej /4 dzieci/.

Rozdział 85513 – Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione

Plan na 2019 r. wynosi 10.603,00 zł. wykonanie za rok 2019 wynosi 9.700,04 zł, co stanowi 91,48% planu dotacji. Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – kwota 8.833,14 zł. /5 osób/, składki od osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy – kwota 866,90 /1 osoba/.

W roku 2018 GOPS przystąpił do programu FEAD 2018 realizowanego przez Bank Żywności w Częstochowie, którego celem jest przekazanie żywności najuboższej ludności gminy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. wydał 1216 paczek dla 412 osób, co stanowi 13.936,9 kilogramów.

Załącznik nr 1 do załącznika nr 10

Wykonanie planu finansowego dochodów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 r.

Dział	§	Treść	Plan po zmianach	Plan po zmianach	%
852		Pomoc społeczna	19.267,20	14.634,73	75,96%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9.600,00	5.200,00	54,17%
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	367,53	61,25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9.067,20	9.067,20	100 %
855		Rodzina	0,00	3.591,05	0%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	267,41	0%
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3.288,84	0%
Razem			19.267,20	18.225,78	94,59

Wykonanie planu finansowego wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 r.

Dział/Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki n ogramy związane z udziałem środków art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	% (5/4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	Pomoc społeczna		1.616.101,10	1.597.316,17	479.231,83	610.607,33		507.477,01				98,84%
85202	Domy Pomocy Społecznej		496.327,00	495.848,26		495.848,26						99,9%
85203	Ośrodki Wsparcia		13.600,00	13.554,00		13.554,00						99,66%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6.192,00	6.190,39		6.190,39						99,97%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne od podopiecznych		16.436,00	15.998,89		15.998,89						97,34%
85214	Zasiłki i Pomoc w naturze oraz składki na bezp. społeczne		102.390,00	95.578,56				95.578,56				93,35%
85215	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		64.308,90	63.828,04		85,75		63.742,29				99,25%
85216	Zasiłki stałe		207.577,00	204.952,16				204.952,16				98,74%

85219	Ośrodki pomocy społecznej	559.270,20	558.161,87	479.231,83	78.930,04						99,8%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150.000,00	143.204,00			143.204,00					95,47%
855	Rodzina	8.049.558,00	7.988.665,98	196.885,43	69.393,13	7.722.387,42					99,24%
85501	Świadczenia wychowawcze	5.332.600,00	5.315.314,10	52.033,83	13.525,87	5.249.754,40					99,68%
85502	Świadczenie rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na bezp.. emerytalne	2.422.647,00	2.383.033,34	131.286,10	16.414,22	2.235.333,02					98,36%
85503	Karta dużej rodziny	765,00	676,22		676,22						88,39%
85504	Wspieranie rodziny-asystent	255.283,00	252.447,50	13.565,50	1.582,00	237.300,00					98,89%
85508	Rodziny zastępcze	27.660,00	27.494,78		27.494,78						99,4%
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	10.603,00	9.700,04		9.700,04						91,48%
	Ogółem	9.665.659,10	9.585.982,15	676.117,26	680.000,46	8.229.864,43					99,18%

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych GOPS za 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki jednostki budżetowej w tym:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% [5:4]
							Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
852		Pomoc społeczna	4.758,90	4.374,70		85,75		4.288,95			91,93%	
	85215	Dodatki energetyczne	4.758,90	4.374,70		85,75		4.288,95			91,93%	
855		Rodzina	7.926.115,00	7.865.433,70	189.647,93	41.898,35		7.633.887,42			99,23%	
	85501	Świadczenia wychowawcze 500PLUS	5.332.600,00	5.315.314,10	52.033,83	13.525,87		5.249.754,40			99,68%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2.334.147,00	2.294.533,34	131.286,10	16.414,22		2.146.833,02			98,30%	
	85503	Karta dużej rodziny	765,00	676,22		676,22					88,39%	
	85504	Wspieranie Rodziny	248.000,00	245.210,00	6.328,00	1.582,00		237.300,00			98,87%	
	85513	Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa	10.603,00	9.700,04		9.700,04					91,48%	
			7.930.873,90	7.869.808,40	189.647,93	41.898,35		7.638.174,37			99,23%	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Herbach za 2019 rok

Dom Pomocy Społecznej w Herbach funkcjonuje na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 23 grudnia 2014 nr PSII.9423.33.2014 zezwalającej Wójtowi Gminy Herby na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na czas nieokreślony. Dom jest jednostką organizacyjną gminy, którego organem prowadzącym jest Gmina Herby. Jest placówką stacjonarną, której podstawowym celem jest zapewnienie całodobowej opieki dla osób w wieku podeszłym z powodu choroby, niepełnosprawności, jak również, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy i opieki w miejscu zamieszkania. Działa zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej. Dom Pomocy Społecznej w Herbach przeznaczony jest dla 14 mieszkańców. Na dzień 31 grudnia 2019r. w domu przebywało 12 mieszkańców, w tym 7 kobiet i 5 mężczyzn. Jeden mieszkaniec w przedziale wiekowym 65-69 lat, pięciu mieszkańców w przedziale wiekowym 70-79 lat (2 kobiety, 3 mężczyzn), czterech mieszkańców w przedziale wiekowym 80-89 lat (1 kobieta, 3 mężczyzn) oraz dwie kobiety powyżej 90 lat. W ciągu roku przyjęto trzech mieszkańców (2 kobiety i 1 mężczyzna) natomiast cztery osoby zmarły. Według stanu na dzień 31.12.2019r. zatrudnionych na umowę o pracę było 15 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 9,9. Wykonanie dochodów i wydatków w 2019 roku przedstawia się następująco:

Dochody - ogółem plan dochodów wyniósł 480.000,00zł, natomiast wykonanie dochodów wyniosło 529.691,42zł, co stanowiło 110,35% planu rocznego. Wpływy z opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wyniosły 529.652,14zł, z tego wpłaty mieszkańców za pobyt wyniosły 196.240,40zł, dopłata GOPS Herby z tytułu opłat za pobyt wyniosła 261.196,96zł, dopłata MOPS Myszków za jednego mieszkańca wyniosła 3.731,86zł, dopłata MOPS Częstochowa za trzech mieszkańców wyniosła 68.482,92zł. Wpływy z odsetek na rachunku bankowym wyniosły 39,28zł. W porównaniu do roku ubiegłego plan dochodów z tytułu wpływu z usług nie zmienił się, natomiast wykonanie dochodów w stosunku do roku 2018 zwiększyło się o kwotę 74.044,97zł.

Wydatki - ogółem plan wydatków po zmianach wyniósł – 781.060,00zł. Kwota zrealizowanych wydatków na dzień 31.12.2019r. wyniosła 769.421,93zł, co stanowiło 98,51% planu rocznego. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w roku 2019 wyniosło 528.289,90zł, co stanowiło 68,66% ogólnego wykonania wydatków. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wyniosło 241.132,03zł, co stanowiło 31,34% ogólnego wykonania wydatków. Największe wydatki stanowiły zakupy z tytułu usług 164.251,53zł, w tym kwota na usługę gastronomiczną wynosiła 143.700,00zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 30.685,44zł, w tym m.in. zakup opału 16.547,19zł, zakup środków czystości 5.592,75zł, zakup artykułów biurowych 1.258,16zł, zakup stołu balsamacyjnego 2.290,00zł. Wydatki na zakup leków i materiałów medycznych wyniosły 3.941,35zł, na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefon, Internet) 1.443,30zł, na zakup energii elektrycznej 16.038,84zł. W porównaniu do roku ubiegłego plan wydatków

budżetowych po zmianach jest większy o 75.140,00zł. Realizacja planu wydatków budżetowych w roku 2019 w porównaniu do roku 2018 jest większa o 65.829,26zł.

Dom świadczy usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących. Warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze określa Uchwała nr XIX/189/16 Rady Gminy Herby z dnia 14 grudnia 2016r. Zatrudnienie pracowników świadczących usługi opiekuńcze na dzień 31 grudnia 2019r. wyniosło 2 osoby, co w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 1,5. Na dzień 31 grudnia 2019r. świadczone były usługi dla 3 podopiecznych. Wykonanie dochodów i wydatków w 2019 roku w zakresie usług opiekuńczych przedstawia się następująco:

Dochody - ogółem plan dochodów wyniósł 6.000,00 zł, natomiast wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły 3.368,91zł, co stanowiło 56,15% planu rocznego. W porównaniu do roku ubiegłego plan dochodów nie zmienił się, natomiast wykonanie dochodów w stosunku do roku 2018 zmniejszyło się o kwotę 2.654,31zł.

Wydatki - ogółem plan wydatków po zmianach wyniósł 61.940,00zł. Kwota zrealizowanych wydatków na dzień 31.12.2019r. wyniosła 61.741,80zł, co stanowiło 99,68% planu rocznego. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wyniosło 57.683,61zł, co stanowiło 93,43% ogólnego wykonania wydatków. Wykonanie wydatków związane z realizacją ich statutowych zadań wyniosło 4.058,19zł, co stanowiło 6,57% ogólnego wykonania wydatków.

Na dzień 31.12.2019r. wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 111,30zł, natomiast kwota zobowiązań na dzień 31.12.2019r. wyniosła 34.906,19zł. Należności wymagalne i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019r. nie wystąpiły.

Wykonanie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Herbach za 2019r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	486.000,00	533.060,33	109,68
	85202		Domy Pomocy Społecznej	480.000,00	529.691,42	110,35
		0830	Wpływy z usług	480.000,00	529.652,14	110,34
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	39,28	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.000,00	3.368,91	56,15
		0830	Wpływy z usług	6.000,00	3.368,91	56,15

Wykonanie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Herbach za 2019r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki jednostki budżetowej w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środ. z art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	% 5.4
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85202	Domy pomocy społecznej	781.060,00	769.421,93	528.289,90	241.132,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61.940,00	61.741,80	57.683,61	4.058,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68
		SUMA	843.000,00	831.163,73	585.973,51	245.190,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	