

Załącznik Nr 1
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2019 rok.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2019 ROK

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan wg uchwały		Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział		pierwotny	po zmianach		
010		Rolnictwo i łowiectwo	3.048.102,81	2.935.501,78	2.937.123,33	100,06
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.045.402,81	2.515.660,00	2.517.283,35	100,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,00	712,73	1.583,84
	6257	Dotacje celowe w ramach program. Finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3.045.402,81	2.515.615,00	2.516.570,62	100,04
	01095	Pozostała działalność	2.700,00	419.841,78	419.839,98	100,00
	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	2.700,00	2.620,00	2.618,20	99,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	417.221,78	417.221,78	100,00
600		Transport i łączność	0,00	241.600,00	231.440,82	95,80

60016		Drogi publiczne gminne		0,00	241.600,00	231.440,82	95,80
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	241.600,00	231.440,82	95,80
700		Gospodarka mieszkaniowa		203.680,02	240.238,02	247.937,04	103,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		203.680,02	240.238,02	247.937,04	103,20
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		15.100,00	15.100,00	14.876,20	98,52
	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		138.000,00	138.000,00	145.780,63	105,64
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0,00	100,00	134,38	134,38
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		50.530,00	86.888,00	86.887,01	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50,02	150,02	258,82	172,52
720		Informatyka		0,00	37.080,00	37.080,00	100,00
	72095	Pozostała działalność		0,00	37.080,00	37.080,00	100,00
	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		0,00	31.695,98	31.695,98	100,00

750	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5.384,02	5.384,02	100,00
		Administracja publiczna	56.088,00	57.114,47	55.441,01	97,07
	75011	Urzędy wojewódzkie	52.038,00	50.201,00	48.380,19	96,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52.038,00	50.198,00	48.378,64	96,38
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	1,55	51,67
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.900,00	6.483,47	6.632,85	102,30
	0830	Wpływy z usług	500,00	383,47	673,19	175,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.900,00	4.000,00	3.202,64	80,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	2.100,00	2.757,02	131,29
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	147,97	98,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	90,00	79,97	88,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	68,00	113,33
	75095	Pozostała działalność	0,00	280,00	280,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	280,00	280,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.191,00	66.166,00	62.202,39	94,01
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.191,00	1.191,00	1.189,52	99,88

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.191,00	1.191,00	1.189,52	99,88
75108		Wybory do Sejmu i senatu	0,00	32.731,00	31.473,85	96,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	32.731,00	31.473,85	96,16
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	140,00	140,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	140,00	140,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	32.104,00	29.399,02	91,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	32.104,00	29.399,02	91,57
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00

			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.588.040,00	5.638.503,00	5.677.575,65	100,69
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000,00	600,00	571,63	95,27
		0350	Wpływy z od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	600,00	571,63	95,27
	75615		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	805.515,00	774.581,00	773.964,00	99,92
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	646.000,00	610.500,00	610.258,00	99,96
		0320	Wpływy z podatku rolnego	215,00	178,00	178,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	128.600,00	129.700,00	129.645,00	99,96
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30.000,00	33.863,00	33.553,00	99,08
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700,00	340,00	330,00	97,06
	75616		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.340.200,00	1.347.883,00	1.356.181,24	100,62
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	660.000,00	664.600,00	665.585,00	100,15
		0320	Wpływy z podatku rolnego	51.000,00	51.283,00	51.456,58	100,34
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16.000,00	16.000,00	15.966,28	99,79
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	423.200,00	433.100,00	429.553,00	99,18
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20.000,00	7.600,00	10.257,00	134,96
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000,00	10.000,00	9.867,00	98,67
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	154.000,00	156.600,00	164.056,61	104,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.500,00	2.300,00	2.608,93	113,43

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.500,00	6.400,00	6.830,84	106,73
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107.300,00	165.214,00	164.229,53	99,40
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21.000,00	21.000,00	20.680,00	98,48
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72.500,00	81.943,00	81.703,01	99,71
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13.800,00	61.271,00	60.822,33	99,27
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,19	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.334.025,00	3.350.225,00	3.382.629,25	100,97
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.314.225,00	3.314.225,00	3.345.591,00	100,95
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19.800,00	36.000,00	37.038,25	102,88
758		Różne rozliczenia	10.587.554,00	10.707.428,00	10.708.625,54	100,01
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.722.436,00	5.831.127,00	5.831.127,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.722.436,00	5.831.127,00	5.831.127,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.630.941,00	4.630.941,00	4.630.941,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.630.941,00	4.630.941,00	4.630.941,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	6.000,00	17.183,00	18.380,54	106,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6.000,00	9.500,00	9.611,31	101,17
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2.500,00	2.502,12	100,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5.183,00	6.267,11	120,92
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	228.177,00	228.177,00	228.177,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	228.177,00	228.177,00	228.177,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	866.731,17	1.067.313,41	1.058.040,38	99,13

80101		Szkoły podstawowe	38.068,00	36.979,00	36.638,68	99,08
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	81,00	135,00	166,67
	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	12.500,00	18.210,00	18.049,59	99,12
	0830	Wpływy z usług	22.000,00	11.700,00	11.714,47	100,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.900,00	1.750,00	1.530,70	87,47
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3.888,00	3.877,92	99,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	1.350,00	1.331,00	98,59
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27.000,00	49.350,00	47.944,73	97,15
	0830	Wpływy z usług	27.000,00	49.350,00	47.944,73	97,15
80104		Przedszkola	280.166,00	398.623,00	391.146,19	98,12
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7.500,00	14.900,00	12.681,96	85,11
	0830	Wpływy z usług	31.000,00	143.300,00	143.700,96	100,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	250,00	215,27	86,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	260,00	247,00	95,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241.316,00	239.913,00	234.301,00	97,66
80110		Gimnazja	521.497,17	522.098,17	522.053,65	99,99
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	0,00	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	601,00	600,48	99,91
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	521.453,17	521.453,17	521.453,17	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	7.750,00	7.750,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7.750,00	7.750,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52.513,24	52.507,13	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	52.513,24	52.507,13	99,99
852			Pomoc społeczna	296.808,00	505.376,32	498.717,36	98,68
	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	14.000,00	12.123,00	12.123,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14.000,00	12.123,00	12.123,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52.581,00	57.581,00	57.143,93	99,24

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52.581,00	57.581,00	57.143,93	99,24
85216		Zasiłki stałe	110.556,00	186.825,00	182.911,27	97,91
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.500,00	2.500,00	285,96	11,44
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108.056,00	184.325,00	182.625,31	99,08
85219		Ośrodki pomocy społecznej	63.022,00	73.570,32	72.828,11	98,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.300,00	4.130,00	4.074,28	98,65
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	175,00	187,00	106,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60.582,00	69.265,32	68.566,83	98,99
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56.649,00	84.027,00	82.461,05	98,14
	0830	Wpływy z usług	18.400,00	18.700,00	18.375,00	98,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38.249,00	65.237,00	63.876,18	97,91
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	90,00	209,87	233,19
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	91.250,00	91.250,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91.250,00	91.250,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	108.667,00	106.214,40	97,74
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	108.667,00	106.214,00	97,74

855	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	108.667,00	106.214,00	97,74
		Rodzina	7.517.964,00	9.489.784,00	9.383.492,33	98,88
85501		Świadczenia wychowawcze	4.416.966,00	5.958.930,00	5.901.160,65	99,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	12,43	1,55
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.000,00	5.000,00	300,00	6,00
	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	4.411.166,00	5.953.130,00	5.900.848,22	99,12
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	3.072.744,00	3.223.200,00	3.184.256,81	98,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	1.000,00	144,15	14,42
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5.000,00	5.000,00	1.929,00	38,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.053.744,00	3.204.200,00	3.175.131,65	99,09
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13.000,00	13.000,00	7.052,01	54,25
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	400,00	391,21	97,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	400,00	391,21	97,80

		(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami						
85504		Wspieranie rodziny	0,00	275.054,00	267.873,59	97,39		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	13,93	6,97		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	150,00	25,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	257.746,00	251.201,66	97,46		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16.508,00	16.508,00	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	28.254,00	32.200,00	29.810,07	92,58		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28.254,00	32.200,00	29.810,07	92,58		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	592.320,00	630.254,00	641.265,21	101,75		
90002		Gospodarka odpadami	581.000,00	615.250,00	629.833,00	102,37		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580.000,00	613.000,00	627.571,16	102,38		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	1.700,00	1.721,06	101,24		

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	550,00	540,78	98,32
90013		Schroniska dla zwierząt	1.320,00	1.320,00	90,00	6,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	120,00	4,10	3,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	1.200,00	85,90	7,16
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	4.624,00	2.312,22	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	4.624,00	2.312,22	50,00
90095		Pozostała działalność	0,00	9.060,00	9.029,99	99,67
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5.060,00	5.029,99	99,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	12.507,00	12.498,25	99,93
92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	12.507,00	12.498,25	99,93
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	12.425,00	12.422,72	99,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,00	71,53	91,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	4,00	100,00
		Razem	28.758.479,00	31.749.533,00	31.669.653,71	99,75

WÓJT GMINY PRZESZCZYNY

Marek Cieślarczyk

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA
2019 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan wg uchwały		Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf		pierwotny	po zmianach		
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 198 042,00	5 629 914,78	5 608 684,31	99,62
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanatoryjna wsi	6 170 017,00	5 182 338,00	5 162 561,11	99,62
		4260	Zakup energii	1 500,00	22 823,00	13 521,31	59,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	11 900,00	8 974,83	75,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	252 000,00	245 450,00	97,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 045 403,00	2 515 615,00	2 515 614,37	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 911 614,00	2 380 000,00	2 379 000,60	99,96
	01030		Izby rolnicze	1 025,00	1 055,00	1 032,69	97,89
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 025,00	1 055,00	1 032,69	97,89
	01095		Pozostała działalność	27 000,00	446 521,78	445 090,51	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 164,61	1 164,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	83,16	83,16	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 810,64	6 810,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122,41	122,41	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	28 000,00	26 766,98	95,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	410 340,96	410 142,71	99,95
600			Transport i łączność	182 000,42	613 203,69	568 956,23	92,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych		27 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
60016		Drogi publiczne gminne		155 000,42	553 203,69	508 956,23	92,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,42	37 360,42	25 688,32	68,76
	4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	30 690,00	24 603,08	80,17
	4300	Zakup usług pozostałych		69 000,00	149 853,27	137 076,14	91,47
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	334 300,00	320 588,69	95,90
700		Gospodarka mieszkaniowa		69 500,00	124 300,00	91 239,34	73,40
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		69 500,00	124 300,00	91 239,34	73,40
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		0,00	650,00	641,25	98,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	92,00	91,88	99,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	4 750,00	4 350,00	91,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000,00	24 000,00	18 804,57	78,35
	4260	Zakup energii		12 500,00	21 000,00	9 315,28	44,36
	4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	37 508,00	32 669,98	87,10
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	4 300,00	4 212,00	97,95
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	3 000,00	1 587,10	52,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000,00	29 000,00	19 567,28	67,47
710		Działalność usługowa		71 560,00	39 760,00	39 520,00	99,40
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		71 560,00	39 760,00	39 520,00	99,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 760,00	39 760,00	39 520,00	99,40
	4300	Zakup usług pozostałych		31 800,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka		0,00	37 080,00	37 080,00	100,00
72095		Pozostała działalność		0,00	37 080,00	37 080,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	4 004,13	4 004,13	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	680,17	680,17	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	684,71	684,71	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	116,31	116,31	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	98,11	98,11	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	16,66	16,66	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	16 856,58	16 856,58	100,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 863,33	2 863,33	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych		0,00	10 052,45	10 052,45	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych		0,00	1 707,55	1 707,55	100,00
750		Administracja publiczna		2 958 486,00	3 143 711,00	3 018 534,36	96,02
	75011	Urzędy wojewódzkie		52 038,00	50 198,00	48 378,64	96,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 000,00	39 921,00	38 903,08	97,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 353,00	7 353,00	6 652,43	90,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 054,00	1 054,00	953,13	90,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		631,00	1 870,00	1 870,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miasta na prawach powiatu)		93 900,00	107 627,00	98 708,28	91,71
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		92 400,00	101 760,00	93 550,00	91,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	5 567,00	5 158,28	92,66
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	300,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 298 843,00	2 462 952,00	2 369 693,56	96,21
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		5 000,00	7 000,00	5 735,85	81,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 484 100,00	1 474 000,00	1 461 610,99	99,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		125 600,00	118 600,00	117 845,28	99,36
	4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne		13 500,00	13 800,00	13 596,00	98,52
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		267 447,00	264 389,00	258 703,60	97,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		37 746,00	38 195,00	28 959,59	75,82
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		500,00	500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		26 400,00	5 050,00	3 000,00	59,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		56 000,00	82 709,00	62 866,02	76,01
	4260	Zakup energii		24 100,00	30 600,00	22 441,24	73,34
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	4 613,00	2 720,00	58,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych		450,00	1 450,00	1 020,00	70,34
	4300	Zakup usług pozostałych		130 000,00	244 600,00	225 658,48	92,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 000,00	22 000,00	21 418,60	97,36
	4410	Podróże służbowe krajowe		12 000,00	18 000,00	15 534,26	86,30
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		600,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		31 600,00	33 100,00	33 052,83	99,86

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 200,00	38 796,00	38 795,06	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	120,00	120,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	2 500,00	186,45	7,46
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	28 900,00	26 406,65	91,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 030,00	30 022,66	99,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	13 500,00	10 380,53	76,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	6 500,00	4 367,49	67,19
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 000,00	6 013,04	85,90
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	346 490,00	352 697,00	347 635,61	98,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 250,00	750,00	749,81	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 000,00	261 200,00	257 816,70	98,70
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	20 500,00	17 352,00	17 350,70	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	48 150,00	47 352,75	98,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 700,00	6 630,00	6 470,45	97,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 250,00	3 065,40	94,32
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	420,00	420,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	700,00	507,69	72,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	1 000,00	2 124,00	1 942,14	91,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	128,40	64,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	5 195,00	5 194,83	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	176,00	176,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 450,00	6 360,74	98,62
75095		Pozostała działalność	159 715,00	156 737,00	143 737,74	91,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 202,98	60,15
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 250,00	83 250,00	79 708,90	95,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	32 100,00	28 863,99	89,92
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 125,00	5 425,00	5 315,86	97,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 890,00	6 590,00	5 650,97	85,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 130,00	1 480,00	1 379,17	93,19

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 500,00	3 334,38	95,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	7 500,00	6 849,20	91,32
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	9 000,00	5 855,00	65,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	4 152,00	4 051,98	97,59
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 440,00	1 225,31	85,09
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 191,00	66 166,00	62 202,39	94,01
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 191,00	1 191,00	1 189,52	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171,00	171,00	170,14	99,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	25,00	24,38	97,52
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	995,00	995,00	995,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	32 731,00	31 473,85	96,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 550,00	19 250,00	98,47
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 490,00	1 181,76	79,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	214,00	169,33	79,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 711,00	8 710,90	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 716,00	1 680,27	97,92
	4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	206,22	68,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	125,37	31,34
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	140,00	140,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	140,00	140,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	32 104,00	29 399,02	91,57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	19 850,00	19 835,06	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	800,00	778,49	97,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	120,00	111,54	92,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 953,00	5 952,50	99,99

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 436,00	2 265,43	51,07
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	535,00	222,42	41,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	200,00	150,00	75,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	210,00	83,58	39,80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		141 350,00	250 450,00	213 605,13	85 29
	75412	Ochotnicze straż pożarne		133 350,00	237 950,00	202 303,93	85,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		23 000,00	17 660,00	13 557,00	76,77
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		24 300,00	13 600,00	13 580,00	99,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	73 500,00	58 399,39	79,45
	4260	Zakup energii		22 200,00	27 200,00	17 926,78	65,91
	4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	7 000,00	5 142,68	73,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	30 000,00	26 860,83	89,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		850,00	1 150,00	890,25	77,41
	4430	Różne opłaty i składki		13 000,00	13 000,00	11 107,50	85,44
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 000,00	49 999,50	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	3 640,00	3 640,00	100,00
	75495	Pozostała działalność		8 000,00	12 500,00	11 301,20	90,41
	4190	Nagrody konkursowe		3 000,00	3 540,00	2 377,53	67,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	4 410,00	4 408,67	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	4 550,00	4 515,00	99,23
757		Obsługa długu publicznego		192 000,00	132 000,00	97 893,58	74,16
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		192 000,00	132 000,00	97 893,58	74,16
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		32 000,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		160 000,00	132 000,00	97 893,58	74,16
758		Różne rozliczenia		115 500,00	75 146,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		115 500,00	75 146,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy		115 500,00	75 146,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	9 387 952,00	9 809 306,26	9 512 188,14	96,97
	80101	Szkoły podstawowe	4 685 315,00	5 389 028,24	5 253 620,70	97,49
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	108 588,00	105 811,08	105 811,08	100,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	182 670,00	221 370,00	211 780,84	95,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 988 273,00	3 366 977,66	3 318 315,29	98,55
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	259 700,00	217 996,00	217 995,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 260,00	629 060,00	608 629,56	96,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 660,00	67 710,00	60 675,10	89,61
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 920,00	8 080,00	7 560,00	93,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 000,00	227 932,50	218 841,07	96,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	72 762,00	72 622,70	99,81
	4260	Zakup energii	53 700,00	78 799,00	50 366,73	63,92
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	41 855,00	40 806,00	97,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 850,00	2 970,00	2 720,00	91,58
	4300	Zakup usług pozostałych	45 390,00	66 261,00	58 120,13	87,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 450,00	14 480,00	12 843,00	88,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 598,00	4 302,46	93,57
	4430	Różne opłaty i składki	3 850,00	2 070,00	2 031,32	98,13
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 109,00	215 066,00	215 065,04	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 145,00	5 755,00	5 746,68	99,86
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 375,00	4 371,01	99,91
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00	22 725,00	22 723,52	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 620,00	6 618,48	99,98
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 755,00	5 675,37	98,62
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	378 694,00	350 109,00	323 783,67	92,48
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	162 597,00	156 640,00	156 640,00	100,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 891,00	6 891,00	6 259,61	90,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 655,00	85 255,00	76 877,77	90,17
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 506,00	5 477,00	5 475,95	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 882,00	16 382,00	14 483,99	88,41
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 527,00	627,00	151,29	24,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 382,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 350,00	17 182,00	15 363,67	89,42
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	2 000,00	1 999,44	99,97
4260	Zakup energii	5 130,00	7 420,00	3 919,37	52,82
4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 492,00	1 231,21	82,52
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	150,00	150,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 970,00	4 827,00	3 646,16	75,54
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	37 000,00	29 078,93	78,59
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 200,00	1 950,35	88,65
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	50,00	48,48	96,96
4430	Różne opłaty i składki	625,00	357,00	349,39	97,87
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 129,00	6 159,00	6 158,06	99,98
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 753 421,00	1 941 571,08	1 869 079,88	96,27
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	23 000,00	18 083,78	78,63
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 018,00	177 358,58	177 350,44	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	45 600,00	56 600,00	53 900,54	95,23
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 000,00	981 897,18	971 656,08	98,96
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	80 850,00	41 200,75	41 191,79	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 200,00	181 449,61	178 017,65	98,11
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 950,00	21 952,96	18 982,49	86,47
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	377,00	377,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	2 600,00	2 600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 300,00	95 365,00	95 340,96	99,97

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 972,00	3 971,39	99,98
	4260	Zakup energii	24 000,00	34 100,00	27 259,06	79,94
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	9 000,00	8 562,00	95,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	980,00	980,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	22 700,00	22 482,09	99,04
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	75 000,00	56 714,44	75,62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 900,00	5 583,80	94,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	600,00	498,22	83,04
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 800,00	1 775,00	98,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 823,00	55 322,00	55 321,05	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320,00	2 770,00	2 770,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 150,00	147 626,00	125 662,10	85,12
80110		Gimnazja	1 788 516,00	1 125 543,34	1 121 542,40	99,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	93 900,00	58 988,27	58 988,27	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 300,00	766 898,38	766 898,38	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000,00	92 019,27	92 019,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 000,00	150 927,78	150 927,78	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	12 656,29	12 656,29	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	10 392,35	10 392,35	100,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 933,42	3 933,42	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	160,56	160,56	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	190,00	190,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 815,00	6 134,07	6 134,07	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	426,66	426,66	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	307,54	307,54	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	152,33	152,33	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 251,00	17 726,10	17 725,16	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	580,32	580,32	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	50,00	50,00	100,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	385 600,00	426 000,00	409 628,56	96,16
	4300	Zakup usług pozostałych	385 600,00	426 000,00	409 628,56	96,16
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 919,00	53 919,00	38 166,86	70,79
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 057,00	11 357,00	800,00	7,04
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	33 862,00	41 062,00	35 866,86	87,35
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	58 197,00	99 454,76	98 180,67	98,72
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	58 197,00	41 104,76	41 103,84	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	3 300,00	3 227,08	97,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 800,00	38 039,27	98,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 200,00	7 089,67	98,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 050,00	893,73	85,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	836,18	83,62
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00	7 000,00	6 990,90	99,87
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	206 186,00	269 198,20	257 475,51	95,65
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 651,00	23 639,20	23 639,20	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 315,00	12 515,00	11 043,38	88,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 630,00	176 038,00	170 005,42	96,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 392,00	2 390,86	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 740,00	32 640,00	29 595,20	90,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 850,00	5 050,00	4 104,46	81,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	0,00	15 924,00	15 696,99	98,57
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 513,24	52 507,13	99,99

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 559,25	1 554,04	99,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	934,81	934,73	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 019,18	50 018,36	100,00
80195		Pozostała działalność	78 104,00	101 969,40	88 202,76	86,50
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	216,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	29,40	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	300,00	1 500,00	300,00	20,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 300,00	3 745,00	3 441,68	91,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	5 622,00	5 613,40	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	16 183,00	7 839,20	48,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 104,00	65 274,00	65 273,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4 000,00	335,48	8,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	73 989,58	91 549,95	83 370,16	91,07
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	3 650,00	3 637,18	99,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 850,00	1 837,18	99,31
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 500,00	86 697,00	79 732,98	91,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	140,00	140,00	139,44	99,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00	26 200,00	25 805,20	98,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 970,00	1 970,00	1 944,40	98,70
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 200,00	7 500,00	7 078,52	94,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	850,00	679,90	79,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	17 896,00	99,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 525,00	6 116,00	4 266,96	69,77
	4260	Zakup energii	4 500,00	2 800,00	1 513,98	54,07
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	21 497,00	18 805,15	87,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	600,00	600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	624,00	623,39	99,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	380,04	95,01
	85195		Pozostała działalność	1 489,58	1 202,95	0,00	0,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410,88	326,00	0,00	0,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadani9a bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 078,70	876,95	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 404 852,00	1 572 290,32	1 515 450,07	96,38
	85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	273 000,00	269 724,80	98,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	273 000,00	269 724,80	98,80
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	9 150,00	2 492,00	2 491,10	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	207,00	206,10	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	2 285,00	2 285,00	100,00
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.	17 500,00	13 123,00	12 143,27	92,53
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 500,00	13 123,00	12 143,27	92,53
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	90 781,00	91 781,00	83 089,86	90,53
		3110	Świadczenia społeczne	90 781,00	91 781,00	83 089,86	90,53
85215			Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	137 576,00	189 845,00	183 129,27	96,46
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	2 500,00	285,96	11,44
		3110	Świadczenia społeczne	135 076,00	187 345,00	182 843,31	97,60
85219			Ośrodki pomocy społecznej	527 895,00	574 220,32	558 527,64	97,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 100,00	4 200,00	3 933,04	93,64
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	392 000,00	423 000,32	416 439,75	98,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	26 700,00	26 562,99	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 500,00	62 350,00	61 191,60	98,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspacía Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	6 000,00	5 570,75	92,85

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 000,00	7 951,25	88,35
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	130,00	130,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	18 000,00	14 666,31	81,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 800,00	3 660,68	96,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 800,00	1 219,33	67,74
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	1 200,00	720,00	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 225,00	11 270,00	10 411,60	92,38
	4480	Podatek od nieruchomości	1 170,00	1 170,00	1 139,00	97,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	5 300,00	4 631,34	87,38
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 859,00	273 529,00	262 290,88	95,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 820,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 210,00	2 982,00	2 981,80	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 110,00	32 560,00	30 873,64	94,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 156,34	77,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 089,00	226 987,00	218 068,70	96,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	410,40	82,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	8 800,00	97,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	125 250,00	121 285,10	96,83
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	125 250,00	121 285,10	96,83
85295		Pozostała działalność	30 591,00	29 050,00	22 768,15	78,38
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	950,00	942,40	99,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	1 700,00	1 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 200,00	1 998,75	62,46
	4260	Zakup energii	1 600,00	1 800,00	1 325,88	73,66
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	20 000,00	15 513,64	77,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 400,00	1 287,48	91,96
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	380 514,00	491 919,00	468 709,73	95,28
85401		Świetlice szkolne	327 702,00	322 651,00	308 909,73	95,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 170,00	17 770,00	16 806,19	94,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 075,00	220 475,00	212 297,14	96,29
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 200,00	16 030,00	16 017,30	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44 200,00	44 200,00	40 530,27	91,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspacía Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	5 200,00	4 400,81	84,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 976,00	4 880,88	98,09
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 520,00	1 499,64	98,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	44,00	41,80	95,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 257,00	12 436,00	12 435,70	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 761,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 761,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00	139 937,00	132 768,00	94,88
	3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	139 937,00	132 768,00	94,88
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 840,00	27 120,00	27 032,00	99,68
	3240	Stypendia dla uczniów	28 840,00	27 120,00	27 032,00	99,68
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 211,00	2 211,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 211,00	2 211,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 603 266,00	9 571 393,00	9 461 028,98	98,85
85501		Świadczenia wychowawcze	4 416 966,00	5 958 930,00	5 901 160,65	99,03
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	300,00	6,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 344 999,00	5 874 062,00	5 827 164,66	99,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	39 300,00	39 237,32	99,84
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	2 990,00	2 471,00	2 470,67	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 557,00	7 180,00	7 170,25	99,86
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspacía Osób Niepełnosprawnych	1 075,00	880,00	874,22	99,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	19 692,00	16 756,26	85,09

	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 009,18	67,28
	4300	Zakup usług pozostałych	5 315,00	6 315,00	4 604,84	72,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	420,00	84,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 140,82	92,75
	4580	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	12,43	1,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 107 822,00	3 265 752,00	3 227 895,35	98,84
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	1 929,00	38,58
	3110	Świadczenia społeczne	2 804 800,00	2 895 874,00	2 880 734,51	99,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 760,00	99 020,00	95 425,56	96,37
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	7 690,00	7 100,00	7 099,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 160,00	233 792,00	222 817,22	95,31
	4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 584,00	2 674,00	2 469,24	92,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	5 407,75	77,25
	4260	Zakup energii	1 600,00	2 000,00	1 450,82	72,54
	4300	Zakup usług pozostałych	4 568,00	8 568,00	6 746,94	78,75
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	330,00	295,20	89,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	2 494,00	2 493,52	99,98
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	141,16	14,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	900,00	884,62	98,29
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	400,00	391,21	97,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52,00	51,66	99,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	8,00	7,35	91,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40,00	32,20	80,50
85504		Wspieranie rodziny	50 224,00	305 081,00	293 443,70	96,19
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	600,00	150,00	25,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	249 600,00	243 300,00	97,48
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32 400,00	42 528,00	39 726,80	93,41
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 600,00	7 123,00	6 377,71	89,54

		Składki na Fundusz Pracy oraz Niepełnosprawnych	Solidarnościowy Fundusz Wspacania Osób	794,00	1 033,00	882,93	85,47
	4120	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	700,00	440,45	62,92
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	150,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		8 000,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 200,00	900,97	75,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 230,00	1 247,00	1 246,76	99,98
	4580	Pozostałe odsetki		0,00	200,00	1,61	0,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	700,00	416,47	59,50
85508		Rodziny zastępcze		0,00	9 030,00	8 328,00	92,23
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00	9 030,00	8 328,00	92,23
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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		28 254,00	32 200,00	29 810,07	92,58
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		28 254,00	32 200,00	29 810,07	92,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		960 600,00	1 076 628,00	966 006,69	89,73
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		70 000,00	83 000,00	75 062,70	90,44
	4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	83 000,00	75 062,70	90,44
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		581 000,00	635 068,00	588 423,31	92,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		200,00	200,00	68,91	34,46
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		42 000,00	41 400,00	37 776,37	91,25
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		3 350,00	3 350,00	3 282,74	97,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 750,00	7 750,00	6 317,63	81,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspacania Osób Niepełnosprawnych		1 100,00	1 100,00	690,39	62,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	1 983,00	1 181,60	59,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych		50,00	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		488 800,00	540 728,00	537 632,47	99,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	600,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		720,00	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 230,00	1 247,00	1 246,76	99,98

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	560,00	176,44	31,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 100,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	34 900,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	19 500,00	13 108,11	67,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	33,21	1,33
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	13 074,90	76,91
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	12 700,00	10 309,77	81,18
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 700,00	10 309,77	81,18
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	46 100,00	36 100,00	29 169,94	80,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	585,97	48,83
	4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	34 800,00	28 583,97	82,14
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 500,00	263 500,00	229 897,37	87,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	6 991,32	99,88
	4260	Zakup energii	230 000,00	255 800,00	222 406,05	86,95
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	700,00	500,00	71,43
90095		Pozostała działalność	8 000,00	26 760,00	20 035,49	74,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 800,00	8 655,00	98,35
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 160,00	4 160,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 300,00	4 793,49	90,44
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	6 500,00	2 427,00	37,34
	6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	813 150,00	914 143,00	883 379,54	96,63
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	643 150,00	744 143,00	713 379,54	95,87
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 790,00	450 790,00	450 790,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 353,00	44 589,54	59,17
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 713,00	138 713,00	138 713,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 647,00	79 287,00	79 287,00	100,00
92116		Biblioteki	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00

926		Kultura fizyczna	228 815,00	242 965,00	234 981,22	96,71
92601		Obiekty sportowe	45 850,00	50 300,00	47 341,25	94,12
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	10 800,00	10 800,00	100,00
	4260	Zakup energii	500,00	3 500,00	2 668,20	76,23
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	1 549,88	77,49
92604		Instytucje kultury fizycznej	34 000,00	34 000,00	32 323,17	95,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	71 965,00	81 375,00	78 349,97	96,28
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	260,00	330,00	278,20	84,30
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 655,00	19 155,00	19 151,11	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 186,06	98,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspaciac Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	3 655,00	3 541,99	96,91
			470,00	500,00	483,89	96,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	21 209,00	21 056,41	99,28
	4260	Zakup energii	12 000,00	8 800,00	6 921,75	78,66
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 025,00	9 683,05	96,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	660,00	604,92	91,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	45,13	45,13
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	61,00	60,96	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330,00	330,00	311,69	94,45
	4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	11 000,00	10 679,00	97,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 350,00	2 350,00	2 345,81	99,82
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 000,00	111 290,00	109 290,00	98,20
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 290,00	30 290,00	100,00
		Razem	30 782 768,00	33 881 926,00	32 862 829,87	96,99

WÓJT GMINY BRZĘZINY

18

Marek Cieślak

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	417.221,78	417.221,78	100,00
	01095		Pozostała działalność	417.221,78	417.221,78	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	417.221,78	417.221,78	100,00
750			Administracja publiczna	50.198,00	48.378,64	96,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.198,00	48.378,64	96,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50.198,00	48.378,64	96,38
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66.166,00	62.202,39	94,01
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.191,00	1.189,52	99,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.191,00	1.189,52	99,88
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32.731,00	31.473,85	96,16

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32.731,00	31.473,85	96,16
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140,00	140,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140,00	140,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32.104,00	29.399,02	91,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32.104,00	29.399,02	91,57
801		Oświata i wychowanie	52.513,24	52.507,13	99,99
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52.513,24	52.507,13	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52.513,24	52.507,13	99,99
852		Opieka społeczna	65.237,00	63.876,18	97,91
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65.237,00	63.876,18	97,71
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65.237,00	63.876,18	97,71
855		Rodzina	9.447.676,00	9.357.382,81	99,04
85501		Świadczenia wychowawcze	5.953.130,00	5.900.848,22	99,12
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z	5.953.130,00	5.900.848,22	99,12

			realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.204.200,00	3.175.131,65	99,09
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.204.200,00	3.175.131,65	99,09
85503			Karta Dużej Rodziny	400,00	391,21	97,80
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	391,21	97,80
85504			Wspieranie rodziny	257.746,00	251.201,66	97,46
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	257.746,00	251.201,66	97,46
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	32.200,00	29.810,07	92,58
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32.200,00	29.810,07	92,58
	Razem			10.099.012,02	10.001.568,98	99,04

WÓJT GMINY BRZEZINY

Marek Cieslarczyk

Załącznik Nr 4
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2019 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	417.221,78	417.221,78	100,00
	01095		Pozostała działalność	417.221,78	417.221,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.164,61	1.164,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,16	83,16	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.810,64	6.810,64	100,00
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,41	122,41	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	409.040,96	409.040,96	100,00
			Administracja publiczna	50.198,00	48.378,64	96,38
	75011		Urzędy Wojewódzkie	50.198,00	48.378,64	96,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.921,00	38.903,08	97,45
751		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.353,00	6.652,43	90,47
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.054,00	953,13	90,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.870,00	1.870,00	100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66.166,00	62.202,39	94,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.191,00	1.189,52	99,88

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	170,14	99,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	24,38	97,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	995,00	995,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32.731,00	31.473,85	96,16
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.550,00	19.250,00	98,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.490,00	1.181,76	79,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	214,00	169,33	79,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.711,00	8.710,90	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.716,00	1.680,27	97,92
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	206,22	68,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	125,37	31,34
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140,00	140,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140,00	140,00	100,00
75113		Wybory do parlamentu Europejskiego	32.104,00	29.399,02	91,57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.850,00	19.835,06	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	778,49	97,31
	4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	111,54	92,95
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.953,00	5.952,50	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.436,00	2.265,43	51,07
	4300	Zakup usług pozostałych	535,00	222,42	41,57
	4360	Usługi telekomunikacyjne	200,00	150,00	75,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	83,58	39,80

801		Oświata i wychowanie	52.513,24	52.507,13	99,99
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52.513,24	52.507,13	99,99
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1.559,25	1.554,04	99,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	934,81	934,73	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50.019,18	50.018,36	100,00
852		Pomoc społeczna	65.237,00	63.876,18	97,91
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65.237,00	63.876,18	97,91
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.250,00	1.956,18	86,94
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	53.987,00	53.120,00	98,39
	4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	8.800,00	97,78
855		Rodzina	9.447.676,00	9.357.382,81	99,04
85501		Świadczenia wychowawcze	5.953.130,00	5.900.848,22	99,12
	3110	Świadczenia społeczne	5.874.062,00	5.827.164,66	99,20
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39.300,00	39.237,32	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia	2.471,00	2.470,67	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.180,00	7.170,25	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	880,00	874,22	99,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.692,00	16.756,26	85,09
	4260	Zakup energii	1.500,00	1.009,18	67,28
	4300	Zakup usług pozostałych	6.315,00	4.604,84	72,92
	4360	Usługi telekomunikacyjne	500,00	420,00	84,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.230,00	1.140,82	92,75
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.204.200,00	3.175.131,65	99,09

		3110	Świadczenia społeczne	2.895.874,00	2.880.734,51	99,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.660,00	69.827,02	97,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227.342,00	217.290,04	95,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.756,00	1.682,89	95,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	759,75	37,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5.568,00	4.837,44	86,88
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	391,21	97,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	51,66	99,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,00	7,35	91,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	32,20	80,50
	85504		Wspieranie rodziny	257.746,00	251.201,66	97,46
		3110	Świadczenia społeczne	249.600,00	243.300,00	97,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.520,00	6.500,00	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.123,00	1.119,30	99,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	153,00	134,76	88,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	147,60	73,80
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00
	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	32.200,00	29.810,07	92,58
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32.200,00	29.810,07	92,58
Razem				10.099.012,02	10.001.568,93	99,04

WÓJT GMINY BRZĘZINY

4

Marek Ciesiarczyk

Załącznik Nr 5
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeźny
z wykonania budżetu Gminy Brzeźny za 2019 rok.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKOW MAJĄTKOWYCH ZA 2019 ROK

Dział	Rodział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
010			Roľnictwo i łowiectwo	5.147.615,00	5.140.064,97	99,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.147.615,00	5.140.064,97	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252.000,00	245.450,00	97,40
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Jagodzinek	210.000,00	203.450,00	96,88
			Modernizacja przepompowni P1 na ul. Świerkowej w Brzeźnach	42.000,00	42.000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.515.615,00	2.515.614,37	100,00
			Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeźny wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodzinek	2.515.615,00	2.515.614,37	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.380.000,00	2.379.000,60	99,96
			Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeźny wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodzinek	2.380.000,00	2.379.000,60	99,96
600			Transport i łączność	334.300,00	320.588,69	95,90
	60016		Drogi publiczne gminne	334.300,00	320.588,69	95,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334.300,00	320.588,69	95,90
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wrząca	200.100,00	198.832,22	99,37
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Aleksandria	104.200,00	97.156,47	93,24
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Fajum	30.000,00	24.600,00	82,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	29.000,00	19.567,28	67,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29.000,00	19.567,28	67,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29.000,00	19.567,28	67,47
			Zakup kontenerów mieszkalnych	29.000,00	19.567,28	67,47
750			Administracja publiczna	34.030,00	30.022,66	88,22
	75023		Urzędy Gmin (miast i gmin na prawach powiatu)	34.030,00	30.022,66	88,22

921	92109		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.353,00	44.589,54	59,17
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	293.353,00	262.589,54	89,51
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293.353,00	262.589,54	89,51
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	34.900,00	0,00	0,00
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.900,00	0,00	0,00
			Gospodarka odpadami	34.900,00	0,00	0,00
			Środowiska			
			Gospodarka komunalna i ochrona	34.900,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku	4.000,00	0,00	0,00
			Gimnazjum w Brzezinach			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	0,00	0,00
			Gimnazja	4.000,00	0,00	0,00
		80110	Zakup i montaż placu zabaw	33.500,00	33.412,10	99,74
			potrzeby Przedszkola			
801	80104		Brzezinach z przeznaczeniem na pomieszczeń budynku Gimnazjum w			
			Adaptacja i wyposażenie	114.126,00	92.250,00	80,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147.626,00	125.662,10	85,12
			Przedszkola	147.626,00	125.662,10	85,12
			Oświata i wychowanie	151.626,00	125.662,10	82,88
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.640,00	3.640,00	100,00
			Zakup rozpiercza kolumnowego dla OSP w brzezinach	3.640,00	3.640,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	49.999,50	100,00
			Wymiana pokrycia dachowego na sali OSP w miejscowości Ostrow	50.000,00	49.999,50	100,00
			Kaliski			
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.640,00	53.639,50	100,00
			Ochotnicze straż pożarne	53.640,00	53.639,50	100,00
			ochrona przeciwpożarowa	53.640,00	53.639,50	100,00
			Bezpieczeństwo publiczne i	53.640,00	53.639,50	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja Urzędu Gminy w Brzezinach	4.000,00	0,00	0,00
			Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Brzezinach	30.030,00	30.022,66	98,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.030,00	30.022,66	99,98

WÓJT GMINY BRZĘZINY
Marek Ciesla

Razem				6.078.464,00	5.952.134,74	97,92
			Rozwój infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej na terenie Gminy Brzeziny poprzez przebudowę części istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Przystajnia z kolonia przeznaczaniem pomieszczeń na cele świetlicy wiejskiej	70.353,00	43.605,54	61,98
			Rozwój infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej na terenie Gminy Brzeziny poprzez przebudowę części istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Przystajnia z kolonia przeznaczaniem pomieszczeń na cele świetlicy wiejskiej - etap II	5.000,00	984,00	19,68
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138.713,00	138.713,00	100,00
			Rozwój infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej na terenie Gminy Brzeziny poprzez przebudowę części istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Przystajnia z kolonia przeznaczaniem pomieszczeń na cele świetlicy wiejskiej	138.713,00	138.713,00	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.287,00	79.287,00	100,00
			Rozwój infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej na terenie Gminy Brzeziny poprzez przebudowę części istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Przystajnia z kolonia przeznaczaniem pomieszczeń na cele świetlicy wiejskiej	79.287,00	79.287,00	100,00

Załącznik Nr 6
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2019 rok

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU A TAKŻE INNE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2019 ROK

I. Zadania bieżące

Program: Program Operacyjny Cyfrowa Polska na lata 2014-2010

Operacja: „Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa”

Działanie: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczących realizacji projektu grantowego”

Nazwa projektu: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców”

Klasyfikacja budżetowa: dział 720 , rozdział 72095

-środki własne budżetu – 5.384,02 zł

-środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi - 31.695,98 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
720			Informatyka	37.080,00	37.080,00	37.080,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	37.080,00	37.080,00	37.080,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4.004,13	4.004,13	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	680,17	680,17	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.408,51	684,71	684,71	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,26	116,31	116,31	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	201,81	98,11	98,11	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34,27	16,66	16,66	100,00
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	8.236,98	0,00	0,00	100,00
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	1.399,17	0,00	0,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15.509,49	16.856,58	16.856,58	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.634,51	2.863,33	2.863,33	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6.339,20	10.052,45	10.052,45	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1.076,80	1.707,55	1.707,55	100,00

II. Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Operacja: ZIT dla Rozwoju AKO

Poddziałanie: 6.6.3 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO

Nazwa projektu: Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej

Klasyfikacja budżetowa: dział 851 , rozdział 85195

-środki własne budżetu – 326,00 zł

-środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi -0,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan pierwotny	Plan zmianach	po	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	410,88		326,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	410,88		326,00	0,00	0,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410,88		326,00	0,00	0,00

III. Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2010

Operacja: ZIT dla rozwoju AKO

Poddziałanie: 6.6.3 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO

Nazwa projektu: Program edukacji zdrowotnej, wykrywanie zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Klasyfikacja budżetowa: dział 851 , rozdział 85195

-środki własne budżetu – 876,95 zł

-środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – 0,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan pierwotny	Plan zmianach	po	Wykonanie	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	1.078,70		876,95	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1.078,70		876,95	0,00	0,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.078,70		876,95	0,00	0,00

II. Zadania majątkowe

I. Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Działanie : „ Gospodarka wodno-ściekowa”

Poddziałanie: „Gospodarka wodno – ściekowa w ramach ZIT dla rozwoju AKO ”

Nazwa projektu: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzeziny wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodziniec”

Klasyfikacja budżetowa: dział 010 , rozdział 01010

-środki własne budżetu – 2.380.000,00 zł

-środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi- 2.515.615,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan pierwotny	Plan zmianach	po	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5.957.017,00	4.895.615,00		4.894.614,97	99,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.957.017,00	4.895.615,00		4.894.614,97	99,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.045.403,00	2.515.615,00		2.515.614,37	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.911.614,00	2.380.000,00		2.379.000,60	99,96

II. Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Działanie: „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”

Poddziałanie: „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO”

Nazwa projektu: „Termomodernizacja Urzędu Gminy w Brzezinach”

Klasyfikacja budżetowa: dział 750 , rozdział 75023

-środki własne budżetu – 4.000,00 zł

-środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – 0,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan pierwotny	Plan zmianach	po	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy Gmin (miast i miast i gmin na prawach powiatu)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

III. Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Działanie: „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”

Poddziałanie: „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO”

Nazwa projektu: „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brzezinach”

Klasyfikacja budżetowa: dział 801, rozdział 80110

-środki z budżetu krajowego – 4.000,00 zł

-środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – 0,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan pierwotny	Plan zmianach	po	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazjum	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

IV. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Działanie: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Poddziałanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Nazwa projektu: „Rozwój infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej na terenie Gminy Brzeziny poprzez przebudowę części istniejącego budynku Ochotniczej

Straży Pożarnej w miejscowości Przystajnia Kolonia z przeznaczeniem pomieszczeń na cele świetlicy wiejskiej”

Klasyfikacja budżetowa: dział 921, rozdział 92109

-środki z budżetu krajowego – 149.640,00 zł

-środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – 138.713,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222.360,00	288.353,00	261.605,54	90,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	222.360,00	288.353,00	261.605,54	90,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70.353,00	43.605,54	61,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138.713,00	138.713,00	138.713,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83.647,00	79.287,00	79.287,00	100,00

WÓJT GMINY BRZĘZINY

Marek Cieślarczyk

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2019 ROK

lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
Przychody ogółem					
1.	Przychody z zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań z realizowanych z udziałem środków z pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	138.713,00	138.713,00	100,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	80.000,00	1.065.099,73	1.331,37
3.	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.047.133,00	3.047.132,39	100,00
Rozchody ogółem					
1.	Splaty otrzymanych i krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992	1.133.453,00	1.133.453,00	100,00
1.	splaty kredytów zaciąganych na wypierające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		708.916,00	708.916,00	100,00

WÓJT GMINY BRZESZINY
Mark Ciesla

Załącznik Nr 8
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2019 rok

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY BRZEZINY OD POZOSTAŁYCH ROKÓW

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

DOTACJE CELOWE					
Nazwa podmiotu otrzymującego dotacje	Dział – rozdział - §	Plan	Kwota przekazanej dotacji	%	
Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach	801-80104-2310	23.000,00	18.083,78	78,63	
			0,00	0,00	
			326,00	0,00	
Gmina i Miasto Stawiszyn	851-85195-2319		876,95	0,00	Powiat Kaliski
	851-85195-2329			0,00	
DOTACJE PODMIOTOWE					
Nazwa podmiotu otrzymującego dotacje	Dział – rozdział - §	Plan	Kwota przekazanej dotacji	%	
Dotacja celowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach	921-92104-2310	450.790,00	450.790,00	100,00	
			0,00	0,00	
			170.000,00	170.000,00	
Gminny Ośrodek Kultury w Brzezinach	921-92109-2480				Biblioteka Publiczna w Brzezinach
	921-92116-2480				
		644.992,95	638.873,78	99,05	Razem

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

DOTACJE CELOWE				
Nazwa podmiotu	Dział – rozdział - Plan	Kwota przekazanej dotacji	%	
Dotacja dla OSP w Brzezinach	754-75412-6230	3.640,00	100,00	
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiśu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	801-80153-2820	1.559,25	1.554,04	99,67
Dotacja dla LKS „Olimpia” Brzeziny	926-92605-2360	75.000,00	75.000,00	100,00
DOTACJE PODMIOTOWE				
Nazwa podmiotu	Dział – rozdział - Plan	Kwota przekazanej dotacji	%	
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiśu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	801-80101-2590	105.811,08	105.811,08	100,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiśu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	801-80103-2590	156.640,00	156.640,00	100,00
Niepubliczne Przedszkole Bajlandia w Brzezinach	801-80104-2540	177.358,58	177.350,44	100,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiśu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	801-80149-2590	41.104,76	41.103,84	100,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Czempiśu prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	801-80150-2590	23.639,20	23.639,20	100,00
Razem		584.752,87	584.738,60	100,00

WÓJT GMINY BRZEZINY
Marek Ciesiarczyk

Załącznik Nr 9
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2019 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZWALCZANIA NARKOMANII ZA 2019 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	81.943,00	81.703,01	99,71

WYDATKI

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	90.347,00	83.370,16	92,28
	85153		Zwalczanie narkomanii	3.650,00	3.637,18	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.850,00	1.837,18	99,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	1.800,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86.697,00	79.732,98	91,97
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	140,00	139,44	99,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.200,00	25.805,20	98,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.970,00	1.944,40	98,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.500,00	7.078,52	94,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	679,90	79,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	17.896,00	99,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.116,00	4.266,96	69,77
		4260	Zakup energii	2.800,00	1.513,98	54,07
		4300	Zakup usług pozostałych	21.497,00	18.805,15	87,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00	623,39	99,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	380,04	95,01

WÓJT GMINY BRZĘZINY

Marek Cieślarczyk

Załącznik Nr 10
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2019 rok

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA I WYDATKI NA FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ
ŚRODOWISKA OD POCZĄTKU ROKU ZA 2019 ROK**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.624,00	2.312,22	50,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4.624,00	2.312,22	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.624,00	2.312,22	50,00
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.624,00	2.312,22	50,00
	90003		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.624,00	2.312,22	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.624,00	2.312,22	50,00

WÓJT GMINY BRZĘZINY
Marek Cieślak
zyk

Załącznik Nr 11
do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny
z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2019 rok

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI , WYDATKI I KOSZTY NA POKRYCIE FUNKCJONOWANIA
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2019 ROK**

DOCHODY								
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania wydatków	Należności pozostałe do zapłaty	% należności do wykonanych dochodów
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	615.250,00	629.833,00	102,37	19.295,23	3,06
	90002		Gospodarka odpadami	615.250,00	629.833,00	102,37	19.295,23	3,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	613.000,00	627.571,16	102,38	18.363,23	2,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.700,00	1.721,06	101,24	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00	540,78	98,32	932,00	172,34

WYDATKI I KOSZTY I ZOBOWIĄZANIA								
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie wydatków	%	Wykonanie kosztów	Zobowiązania pozostałe zapłaty do
900			Gospodarka komunalna i ochrona środków	635.068,00	588.423,31	92,66	590.772,47	46.590,36
	90002		Gospodarka odpadami	635.068,00	588.423,31	92,66	590.772,47	46.590,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	68,91	34,46	68,91	0,00
		4010	Wynagrodzenia pracowników	41.400,00	37.776,37	91,25	37.776,37	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.350,00	3.282,74	97,99	1.387,09	1.387,09
		4110	Składki na ubezpieczeni społeczne	7.750,00	6.317,63	81,52	5.993,46	237,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00	690,39	62,76	643,94	33,98
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	1.983,00	1.181,60	59,59	1.181,60	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00	50,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540.728,00	537.632,47	99,43	542.247,90	44.932,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.247,00	1.246,76	99,98	1.246,76	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorowskiego	560,00	176,44	31,51	176,44	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WOJEWÓDZKI URZĄD ZWYKŁY

Marek Cieślarczyk

INFORMACJA O REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r.poz.869, z późn.zm).

1.1 wydatki bieżące

1.1.1."Program edukacji zdrowotnej, wykrywanie zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.
Przedsięwzięcie realizowane na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, za jego wdrożenie i koordynację odpowiada Powiat Kaliski w partnerskiej współpracy z pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.
Cel zadania -ochrona zdrowia
Jednostka realizująca program- Urząd Gminy Brzeziny
Okres realizacji 2018-2021
Łączne planowane nakłady finansowe- 2.238,30 zł
Klasyfikacja budżetowa rozdział 85195

Rok	realizacji	Plan wydatków	Wydatki	% wykonania planu
zadania			zrealizowane	
2018		0,00	0,00	0,00
2019		876,92	0,00	0,00
2020		880,84	0,00	0,00
2021		480,54	0,00	0,00
Razem		2.238,30	0,00	0,00

Realizację zadania przesunięto na lata 2020-2022.

1.1.2"."Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej , za jego wdrożenie i koordynację odpowiada Gmina i Miasto Stawiszyn w partnerskiej współpracy z pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. W I półroczu 2019 r. nie zrealizowano wydatków z tego tytułu.
Cel zadania -ochrona zdrowia
Jednostka realizująca program- Urząd Gminy Brzeziny
Okres realizacji 2018-2021
Łączne planowane nakłady finansowe- 854,90 zł
Klasyfikacja budżetowa rozdział 85195

Rok	realizacji	Plan wydatków	Wydatki	% wykonania planu
zadania			zrealizowane	
2018		0,00	0,00	0,00
2019		326,00	0,00	0,00
2020		407,50	0,00	0,00
2021		121,40	0,00	0,00
Razem		854,90	0,00	0,00

Realizację zadania przesunięto na lata 2020-2022.

1.2. wydatki majątkowe

1.2.1. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jagodzinek z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodzinek"

Cel zadania - ochrona środowiska
Jednostka realizująca program - Urząd Gminy Brzeziny
Okres realizacji 2014-2020
Łączne planowane nakłady finansowe - 14.607.698,44 zł.
Klasyfikacja budżetowa rozdział 01010

Rok	realizacji	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2014	131.000,00	131.000,00	130.995,00	100,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	210.000,00	210.000,00	206.548,48	98,36
2017	61.200,00	61.200,00	52.059,50	85,06
2018	5.043,00	5.043,00	1.845,00	36,59
2019	4.895.615,00	4.895.615,00	4.894.614,97	99,98
2020	9.304.840,44	9.304.840,44	0,00	0,00
Razem	14.607.698,44	14.607.698,44	5.286.062,95	36,19

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w latach 2014-2020 wynoszą 14.607.698,44 zł.

Ustalony na 2014 rok limit wydatków w wysokości 131.000,00 zł, został wykorzystany w kwocie 130.995,00 zł. Zapłacono wykonawcy 67.035,00 zł, za wykonanie koncepcji rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków oraz 63.960,00 zł za wykonanie dokumentacji rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków. W roku 2016 wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. "Usunięcie kolizji elektroenergetycznych" za 17.958,00 zł, za usunięcie kolizji zapłacono firmie Energia –Operator kwotę 173.830,48 zł, wykonano studium wykonalności za 12.300,00 zł oraz wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich za 2.460,00 zł. W roku 2017 zapłacono 52.059,50 zł, za wykonanie mapy sytuacyjnej do celów projektowych kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagodzinek, wykonano dokumentację projektową oraz aktualizację kosztorysu oraz studium wykonalności. Zrealizowano 85,06 % limitu na 2017 rok. W roku 2018 zakupiono tablice informacyjną za kwotę 1.845,00 zł, wykonano 36,59 % ustalonego limitu. W roku 2019 zrealizowano następujące zadania

1. Roboty przygotowawcze
za okres od dnia 19.03.2019 r. do dnia 30.04.2019 r.
2. Zdjęcie wierzchniej warstwy (humusu) w obrębie OW, RB, BT,
- wykonanie przebudowy rurociągu odpływowego z oczyszczalni ścieków.
3. Rozpoczęcie prac ziemnych dla obiektów OW nr 10, RB nr 8, BT.
za okres od dnia 01.05.2019 r. do dnia 30.06.2019 r.
1. Wykonanie umocnienia ścian wykopu pod obiektem OW i RB – wbicie ścianek szczelnych
zgodnie z opracowaniem.
2. Wykonanie robót ziemnych – wykonanie komory pod OW oraz częściowy wykop komory pod RB.
3. Wykonanie prac związanych z rozbiórką poletek osadowych.
4. Wykonanie instalacji odwadniającej komory OW i RB.
5. Wykonanie częściowe robót ziemnych pod BT i ZWT.

za okres od dnia 01.07.2019 r. do dnia 31.08.2019 r.

1. Wykonanie płyty dennej OW
 2. Wykonanie robót ziemnych pod RB
 3. Wykonanie ścian osadników ABCD oraz częściowe betonowanie ścian (do proj. przerwy roboczej)
 4. Wykonanie podbudowy betonowej pod RB
 5. Wykonanie płyty dennej RB
- za okres od dnia 01.09.2019 r. do dnia 31.10.2019 r.

1. Wykonanie ścian RB,
 2. Wykonanie robót ziemnych pod BS i BT oraz wykonanie fundamentów ww. budynków,
 3. Wykonanie ścian osadników ABC od przerwy roboczej do rzędnej projektowej,
 4. Wykonanie rurociągu technologicznego od K1 do ZWT,
 5. Wykonanie komór recykulacji,
 6. Wykonanie wraz z montażem komory wodociągowej.
- za okres od dnia 01.11.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

1. Wykonanie powłok zabezpieczających na ścianach i dnie RB i OW oraz komór recykulacji,
 2. Wykonanie robót żelbetonowych – wiaty technologiczne.
 3. Wykonanie instalacji podposadzkowych w budynku socjalnym i budynku technicznym.
 4. Wykonanie częściowe instalacji zewnętrznych wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
 5. Wykonanie ścian budynku technicznego oraz stropów między osiami 1-3 i 4-6.
 6. Rozporządzenie uzbrojenia technicznego reaktora biologicznego i osadników wtórnych.
- Wykonanie montażu rusztów napowietrzających w komorach reaktora biologicznego.
- Wykorzystano 99,98 % ustalonego limitu na 2019 r. wydatkowano kwotę 4.894.614,97 zł oraz 36,19 % łącznych nakładów finansowych zadania.

1.2.2.” Rozwój infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej na terenie Gminy Brzeziny, poprzez przebudowę części istniejącego budynku OSP w miejscowości Przysajnia Kolonia”

Cel zadania -działania na rzecz integracji mieszkańców jednostka realizująca program- Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji-2018-2019

Łączne planowane nakłady finansowe-218.000,00 zł

Klasyfikacja budżetowa rozdział 92109

Łączne planowane nakłady wynoszą 208.000,00 zł. Do dnia 31.12.2019 r. zrealizowano 100,00 % łącznych nakładów oraz 100,00 % limitu ustalonego dla 2019 r. Powyższe zadanie jest zakończono i rozliczono.

Rok	realizacji	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	218.000,00	218.000,00	218.000,00	100,00
Razem		218.000,00	218.000,00	100,00

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:

1. Roboty dachu,
2. Roboty mrowe,
3. Wieńce zewnętrzne,
4. Konstrukcja dachy dachu,

W 2014 roku wykonano audyty energetyczne budynku, kosztorys wraz z pomiarem inwentaryzacyjnym i inwentaryzację przyrodniczą za kwotę 8.219,50 zł, ustalony limit wynosił 8.220,00 zł. W roku 2016 limit wydatków zaplanowany został w wysokości 31.500,00 zł, wykonanie wydatków wyniosło 27.500,00 zł, wykonano ekspertyzę ornitologiczną oraz ekspertyzę chiropterologiczną za kwotę 1.000,00 zł, projekt budowlany wielobranżowy za kwotę 24.000,00 zł oraz aktualizację audytu energetycznego za kwotę 2.500,00 zł. W 2017 roku na ustalony limit w kwocie 300,00 zł, wydatkowano środki na aktualizację kosztorysu w wysokości 246,00 zł, tj. 82,00 %. Na 2018 r. ustalono limit wydatków w wysokości 365.906,00 zł.

W 2018 r. zakończono realizację przedsięwzięcia, wydatkowano 365.227,61 zł, wykorzystano 99,81 % ustalonego limitu na 2018 r. Łącznie w latach 2014-2019 zrealizowano 97,87 % łącznych planowanych nakładów finansowych

Rok	realizacji	Plan wydatków	Wydatki	% wykonania planu
2014	8.220,00	8.220,00	8.219,50	99,99
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	31.500,00	27.500,00	27.500,00	87,30
2017	300,00	246,00	246,00	82,00
2018	365.906,00	365.906,00	365.227,61	99,81
2019	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Razem	409.926,00	409.926,00	401.193,11	97,87

Łączne planowane nakłady wynoszą 409.926,00 zł. W latach 2014-2019 zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 401.193,11 zł co stanowi 97,87 % planowanych nakładów finansowych na to zadanie. Do dnia 31.12.2019 r. nie zrealizowano planowanych wydatków w wysokości 4.000,00 zł.

Klasyfikacja budżetowa rozdział 75023
 Łączne planowane nakłady finansowe- 409.926,00 zł
 Okres realizacji- 2014-2019
 Jednostka realizująca program-Urząd Gminy Brzeziny

publicznej
 Cel zadania-ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla w budynkach użyteczności

1.2.3." Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Brzezinach"

5. Dach pokrycie, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe,
6. Ocieplenie dachu od wewnątrz, okładziny z G-K pod dachem i sufit
7. Stolarka drzwiowa i okienna,
8. Tynki wewnętrzne – sala świetlicy,
9. Posadzki – podjazd dla osób niepełnosprawnych i stopień schody wewnętrzne,
10. Posadzki – sala świetlicy,
11. Malowanie,
12. Sanitarat,
13. Elewacja,
14. Podest przed budynkiem i stopień wejściowy,
15. Wewnętrzna instalacja wod-kan centralnego ogrzewania z kotłownią i wentylacją,
16. Instalacja elektryczna wewnętrzna,
17. Odbiór kominiarski przewodów dymowych i wentylacyjnych i obsługa geodezyjna.

1.2.4. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Brzezinach”

Cel zadania - ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla w budynkach użyteczności publicznej

Jednostka realizująca program - Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji - 2014-2019

Łączne planowane nakłady finansowe - 895.380,00 zł

Klasyfikacja budżetowa rozdział 80110

Łączne planowane nakłady wynoszą 895.380,00 zł. W latach 2014-2019 zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 887.218,17 zł co stanowi 99,09 % planowanych nakładów finansowych na to zadanie. Do dnia 31.12.2019 r. nie zrealizowano planowanego limitu wydatków w wysokości 4.000,00 zł

Rok	realizacji	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
zadania				
2014	9.490,00	9.489,50	9.489,50	99,99
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	21.107,00	17.107,00	17.107,00	81,05
2017	18.150,00	18.128,01	18.128,01	99,88
2018	842.633,00	842.493,66	842.493,66	99,98
2019	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Razem	895.380,00	887.218,17	887.218,17	99,09

W 2014 roku wykonano audyty energetyczne budynku, kosztorys wraz z pomiarem inwentaryzacyjnym i inwentaryzację przyrodniczą za kwotę 9.489,50 zł, ustalony limit wynosił 9.490,00 zł. W roku 2016 limit wydatków zaplanowany został w wysokości 21.107,00 zł, zapłacono 15.000,00 zł, za wykonanie projektu wielobranżowego oraz 2.107,00 zł za aktualizację audytu energetycznego. W 2017 roku wykonano audyt energetyczny, aktualizację projektu i kosztorysu oraz opracowano studium wykonalności dla zadania za kwotę 18.128,01 zł, wykonano 99,88 % limitu. Na 2018 r. ustalono limit wydatków w wysokości 842.633,00 zł, do dnia 31 grudnia wydatkowano na ten cel 842.493,66 zł, tj. 99,98 % ustalonego rocznego limitu. Łącznie w latach 2014-2019 zrealizowano 99,09 % łącznych planowanych nakładów finansowych.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.2.1 wydatki bieżące

1.2.1.1. „ Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Brzeziny”

Cel zadania-ochrona środowiska

Jednostka realizująca program – Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji 2017-2021

Łączne planowane nakłady finansowe – 2.073.663,06

Klasyfikacja budżetowa rozdział 90002

Do końca 2017 r. zrealizowano wydatki w kwocie 201.583,35 zł, tj. 100% planu. W roku 2018 zrealizowano wydatki na kwotę 483.800,04 zł, tj. 100% kwoty zaplanowanej. Do dnia 31.12.2019 r. wydatkowano na ten cel 534.569,77 zł, tj. 100,00 % limitu rocznego oraz 58,83 % łącznych nakładów finansowych.

Rok	realizacji	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2018		6.570,00	5.535,00	84,25
2019		12.920,00	4.305,00	33,32
Razem		19.490,00	9.840,00	50,49

finansowych.
4.305,00 zł, zrealizowano 33,32% rocznego limitu oraz 50,49 % łącznych nakładów
5.535,00 zł, zrealizowano 84,25 % rocznego limitu. W roku bieżącym na ten cel wydatkowano
W roku 2018 na usługi z tytułu doradztwa podatkowego poniesiono wydatki w wysokości
Klasyfikacja budżetowa rozdział 75023
Łączne planowane nakłady finansowe-19.490,00 zł
Okres realizacji-2018-2019
Jednostka realizująca program- Urząd Gminy Brzeziny
Cel zadania- wspomaganie administracji

1.2.1.3 „Usługi doradztwa podatkowego dotyczącego bieżących rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług”

Rok	realizacji	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2018		0,00	0,00	0,00
2019		11.800,00	11.800,00	100,00
Razem		11.800,00	11.800,00	100,00

nakładów finansowych.
wydatkowano na ten cel 11.800,00 zł, tj. 100,00 % limitu rocznego oraz 100,00 % łącznych
W roku 2018 podpisano umowę na realizację powyższego zadania. Do dnia 31.12.2019 r.
Klasyfikacja budżetowa rozdział 71004
Łączne planowane nakłady finansowe-11.800,00 zł
Okres realizacji 2018-2019
Jednostka realizująca program- Urząd Gminy Brzeziny
Cel zadania- Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Brzeziny

1.2.1.2 „Opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Brzeziny”

W dniu 30.06.2017r. podpisano umowę pomiędzy Gminą Brzeziny a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Spółka Akcyjna w Kaliszu na wykonanie zamówienia pn. „Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Brzeziny”
Ustalono termin realizacji od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.

Rok	realizacji	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2017		201.583,35	201.583,35	100,00
2018		483.800,04	483.800,04	100,00
2019		534.569,77	534.569,77	100,00
2020		539.185,20	0,00	0,00
2021		314.524,70	0,00	0,00
Razem		2.073.663,06	1.219.953,16	58,83

1.2.1.4 "Wynajem kserokoparki"

Cel zadania – prawidłowe funkcjonowanie jednostki
Jednostka realizująca program- Urząd Gminy Brzeziny
Okres realizacji 2019-2022
Łączne planowane nakłady finansowe- 60.887,14 zł
Klasyfikacja budżetowa rozdział 75023
W roku bieżącym zrealizowano 80,51 % ustalonego rocznego limitu oraz 30,58 % łącznych nakładów finansowych zadania.

Rok	realizacji	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
zadania				
2019		23.124,78	18.616,81	80,51
2020		18.030,08	0,00	0,00
2021		18.030,08	0,00	0,00
2022		1.702,20	0,00	0,00
Razem		60.887,14	18.616,81	30,58

1.2.1.5 "Kompletna obsługa techniczna urządzeń w ramach kontraktu serwisowego CPC"

Cel zadania – prawidłowe funkcjonowanie jednostki
Jednostka realizująca program- Urząd Gminy Brzeziny
Okres realizacji 2019-2022
Łączne planowane nakłady finansowe- 37.770,12 zł
Klasyfikacja budżetowa rozdział 75023
W roku bieżącym zrealizowano 21,46 % ustalonego rocznego limitu oraz 6,56 % łącznych nakładów finansowych zadania.

Rok	realizacji	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
zadania				
2019		11.540,87	2.477,06	21,46
2020		12.590,04	0,00	0,00
2021		12.590,04	0,00	0,00
2022		1.049,17	0,00	0,00
Razem		37.770,12	2.477,06	6,56

1.2.1.6 "Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe, dla gminnych jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej"

Cel zadania – prawidłowe funkcjonowanie jednostki
Jednostka realizująca program- Urząd Gminy Brzeziny
Okres realizacji 2019-2021
Łączne planowane nakłady finansowe- 269.976,44 zł
Klasyfikacja budżetowa rozdział 75023

Rok	realizacji	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
zadania				
2019		0,00	0,00	0,00
2020		134.988,22	0,00	0,00
2021		134.988,22	0,00	0,00
Razem		269.976,44	0,00	0,00

Cel zadania-polepszenie warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola
Jednostka realizująca program-Urząd Gminy Brzeziny
Okres realizacji-2018-2020
Łączne planowane nakłady finansowe-268.821,00 zł
Klasyfikacja budżetowa rozdział 80104
W roku 2018 zrealizowano 99,68 % rocznego limitu, wydatkowano na wyżej wymienione zadanie kwotę 144.232,87 zł, w roku 2019 zrealizowano 80,83 % rocznego limitu, wykonano

1.2.2.2 "Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku Gimnazjum w Brzezinach z przeznaczeniem na potrzeby przedszkola"

Zakres odbioru obejmował:
- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych
- wykonanie robót budowlanych:
• Budowa nowych sieci kanalizacyjnych o długości 1,1 km
• Budowa nowej przepompowni

Rok	realizacji	Plan wydatków	Wydatki	% wykonania planu
zadania			zrealizowane	
2017		8.600,00	3.075,00	35,76
2018		0,00	0,00	0,00
2019		210.000,00	203.450,00	96,88
Razem		218.600,00	206.525,00	94,48

Cel zadania-poprawa stanu gospodarki sanitarnej
Jednostka realizująca program-Urząd Gminy Brzeziny
Okres realizacji-2017-2019
Łączne planowane nakłady finansowe-218.600,00
Klasyfikacja budżetowa- rozdział 01010
W roku 2018 zrealizowano 35,76 % rocznego limitu, w roku 2019 zrealizowano 96,88 % ustalonego limitu rocznego. Wykonano 94,48 % łącznych nakładów finansowych zadania

1.2.2.1 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Jagodziniec"

1.2.2 wydatki majątkowe

Płatności za powyższe zadanie nastąpią w roku 2020.

Rok	realizacji	Plan wydatków	Wydatki	% wykonania planu
zadania			zrealizowane	
2019		0,00	0,00	0,00
2020		49.000,00	0,00	0,00
Razem		49.000,00	0,00	0,00

Cel zadania – ochrona środowiska
Jednostka realizująca program- Urząd Gminy Brzeziny
Okres realizacji 2019-2020
Łączne planowane nakłady finansowe- 49.000,00 zł
Klasyfikacja budżetowa rozdział 90026

1.2.1.7 "Usuanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Gminy Brzeziny"

Płatności za powyższe zadanie będą następowały w latach 2020-2021.

zadania. Zrealizowano 64,67% łącznych nakładów finansowych zmiany zagospodarowania terenu. Zrealizowano 64,67% łącznych nakładów finansowych (szaba), zakupiono i zamontowano osadnik ścieków, wykonano mapę do celów projektowych opracowano zamieniny projekt zagospodarowania terenu celem zmiany lokalizacji zbiornika (budowlanych w kontenerach, wykonano prace wodno-kanalizacyjne, prace elektryczne, z tj. 67,47%. w ramach zadania zakupiono materiały budowlane celem wykonania prac limit wydatków na 2019 r. w wysokości 29.000,00 został wykorzystany w wysokości 19.567,28 łączne nakłady finansowe wynoszą 94.000,00 zł i zostały zrealizowane w 64,67%. Ustalony klasyfikacja budżetowa rozdział 70005

Łączne planowane nakłady finansowe-94.000,00 zł
Okres realizacji-2016-2020
Jednostka realizująca program-Urząd Gminy Brzeziny
Cel zadania-poprawa warunków mieszkaniowych

1.2.2.4 „Zakup kontenerów mieszkalnych”

Ustalony limit wydatków na 2016 r. w wysokości 38.718,00 zł, został niewykorzystany. Na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2017 roku, poniesiono wydatki w wysokości 14.521,50 zł, w ramach inwestycji utwardzono nawierzchnię placu. Zrealizowano 45,41% limitu rocznego. Limit wydatków na 2018 rok wyniósł 26.682,00 zł, realizacja na koniec roku wyniosła 22.358,32 zł, tj. 83,80%. W ramach zadania wykonano ogrodzenie placu. Wykonano 25,92 % łącznych zaplanowanych nakładów finansowych zadania. W 2019 roku nie poniesiono wydatków na w/w przedsięwzięcie.

Rok	realizacji	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2016		38.718,00	0,00	0,00
2017		31.980,00	14.521,50	45,41
2018		26.682,00	22.358,32	83,80
2019		34.900,00	0,00	0,00
2020		10.000,00	0,00	0,00
Razem		142.280,00	36.879,82	25,92

bieżącym nie poniesiono wydatków na w/w cel.
W latach 2016-2019 zrealizowano 25,92 % łącznych nakładów finansowych zadania . W roku

Klasyfikacja budżetowa rozdział 90002
Łączne planowane nakłady finansowe- 142.280,00 zł
Okres realizacji 2016-2020
Jednostka realizująca program – Urząd Gminy Brzeziny
Cel zadania -ochrona środowiska

1.2.2.3. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”

Rok	realizacji	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2018		144.695,00	144.232,87	99,68
2019		114.126,00	92.250,00	80,83
2020		10.000,00	0,00	0,00
Razem		268.821,00	236.482,87	87,97

87,97 % łącznych nakładów finansowych zadania. W ramach przedmiotowego zadania w roku 2019 wykonano system oddymiania klatki schodowej z kwotę 92.250,00 zł.

Rok	realizacji	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2016		30.000,00	26.338,01	87,79
2017		6.000,00	1.400,00	23,33
2018		19.000,00	13.482,90	70,96
2019		29.000,00	19.567,28	67,47
2020		10.000,00	0,00	0,00
Razem		94.000,00	60.788,19	64,67

1.2.2.5" Rozwój infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej na terenie Gminy Brzeziny, poprzez przebudowę części istniejącego budynku OSP w miejscowości Przysajnia "Kolonja"

Cel zadania -działania na rzecz integracji mieszkańców jednostka realizująca program- Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji-2018-2019

Łączne planowane nakłady finansowe-90.353,00 zł

Klasyfikacja budżetowa rozdział 92109

Łączne planowane nakłady wynoszą 90.353,00 zł. Do końca 2018 r. zrealizowano wydatki w wysokości 20.000,00 zł co stanowi 100,00 % planu . Do dnia 31.12.2019 r. zrealizowano 70,40 % łącznych nakładów oraz 61,98 % limitu ustalonego dla 2019 r.

Rok	realizacji	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2018		20.000,00	20.000,00	100,00
2019		70.353,00	43.605,54	61,98
Razem		90.353,00	63.605,54	70,40

1.2.2.6" Rozwój infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej na terenie Gminy Brzeziny, poprzez przebudowę części istniejącego budynku OSP w miejscowości Przysajnia Kolonia- etap II"

Cel zadania -działania na rzecz integracji mieszkańców jednostka realizująca program- Urząd Gminy Brzeziny

Okres realizacji-2018-2020

Łączne planowane nakłady finansowe-83.000,00 zł

Klasyfikacja budżetowa rozdział 92109

Łączne planowane nakłady wynoszą 83.000,00 zł. Do dnia 31.12.2019 r. zrealizowano 1,26 % łącznych nakładów oraz 19,68 % limitu ustalonego dla 2019 r. Powyższe zadanie jest w trakcie realizacji, zakończenie przewidziano na 2020rok.

Rok	realizacji	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane	% wykonania planu
2019		5.000,00	984,00	19,68
2020		78.000,00	0,00	0,00
Razem		83.000,00	984,00	1,26

WÓJT GMINY BRZESZ
Marek Cieślarczyk