

**Zarządzenie Nr 12.2020**  
**Wójta Gminy Grabów nad Pilicą**  
**z dnia 24 marca 2020 roku**

**w sprawie:** przedłożenia informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2019, poz. 869 z późn. zm.),

Wójt Gminy zarządza :

**§ 1.**

Przedkładam Radzie Gminy Grabów nad Pilicą:

1. Informację o stanie mienia komunalnego za 2019 rok,
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok wraz z załącznikami,

**§ 2.**

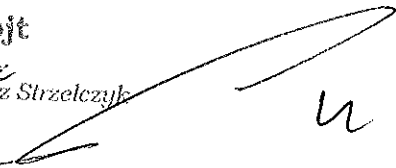
Przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu :

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok wraz z załącznikami.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego .

Wójt  
inż. *Euzebiusz Strzelczyk*



**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY GRABÓW NAD PILICĄ  
za 2019 rok.**

Plan budżetu gminy według Uchwały Nr 3.11.2018 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2019 po stronie dochodowej wynosił 17 793 939 zł, natomiast po stronie wydatkowej 18 793 939 zł.

W ciągu 2019 roku plan dochodów budżetu gminy został zwiększony o kwotę 3 418 543 zł i na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił kwotę 21 212 482 zł, zaś plan wydatków budżetu gminy został zwiększony o kwotę 4 127 070 zł i na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił kwotę 22 921 009 zł.

Zwiększeniu uległ plan przychodów o kwotę 836 623 zł i na dzień 31.12.2019 roku wynosił kwotę 2 116 623 zł. Plan rozchodów zwiększył się o 128 097 zł i na dzień 31.12.2019 roku wynosił kwotę 408 097 zł

Dochody budżetowe Gminy Grabów nad Pilicą za 2019 rok wyniosły 21 255 342 zł, zostały wykonane w 100,2% i były wyższe od uzyskanych w 2018 roku o 18 %.

W ramach uzyskanych dochodów, dochody majątkowe wyniosły 1 785 320 zł i były to:

- dotacja ze środków Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej w kwocie 1 500 000 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ze środków finansowych na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 119 652 zł
- dotacja w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019 w kwocie 95 000 zł
- wpłaty mieszkańców na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych w kwocie 20 325 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, kwota w kwocie 50 343 zł

**Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:**

	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>21 212 482,37</b>	<b>21 255 341,96</b>	<b>100,20%</b>	<b>100,00%</b>	
<b>A. Dochody BIEŻĄCE</b>	<b>19 427 487,37</b>	<b>19 470 021,83</b>	<b>100,22%</b>	<b>91,60%</b>	<b>100,00%</b>
<b>A.I. Dochody WŁASNE z tego:</b>	<b>6 118 989,00</b>	<b>6 201 670,64</b>	<b>101,35%</b>	<b>29 18%</b>	<b>31,85%</b>
<b>A.I.1. Dochody z podatków i opłat</b>	<b>4 912 435,00</b>	<b>4 929 962,31</b>	<b>100,36%</b>	<b>23,19%</b>	<b>25,32%</b>
§ 001	2 314 178,00	2 336 078	100,95%	10,99%	12,00%
§ 002	1 500,00	1 064,71	70,98%	0,01%	0,01%
§ 031 <i>Wzrost</i>	1 214 000,00	1 248 231,88	102,82%	5,87%	6,41%
§ 032 <i>rolnicy</i>	217 900,00	222 750,63	102,23%	1,05%	1,14%
§ 033 <i>rolnicy</i>	197 000,00	194 901,16	98,93%	0,92%	1,00%
§ 034 <i>kwoty</i>	77 500,00	76 725,00	99,00 %	0,36%	0,39%
§ 035 <i>kwoty</i>	1 000,00	928,22	92,82%	0,00%	0,00%

§ 036	od wartości dodanej	12 000,00	12 180,00	101,50%	0,06%	0,06%
§ 041	opłaty skarbowe	11 000,00	11 438,00	103,98%	0,05%	0,06%
§ 046		500,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
§ 048	od nieruchomości	62 245,00	62 243,74	100,00%	0,29%	0,32%
§ 049	od pozostały komunalne	644 312,00	597 951,25	92,80%	2,81%	3,07%
§ 050	podatki od nieruchomości	127 500,00	132 380,74	103,83%	0,62%	0,68%
§ 055	wynagrodzenia	2 000,00	991,92	49,60%	0,00%	0,01%
§ 064	konta własne	4 600,00	4 869,20	105,85%	0,02%	0,03%
§ 066	przebiegi	18 000,00	20 021,02	111,23%	0,09%	0,10%
§ 069	inne	7 200,00	7 206,84	100,10%	0,03%	0,04%
<b>A.I.2. Dochody z majątku (§ 074, § 075 i § 081), w tym:</b>		<b>57 900,00</b>	<b>57 493,86</b>	<b>99,30%</b>	<b>0,27%</b>	<b>0,30%</b>
§ 075		57 900,00	57 493,86	99,30%	0,27 %	0,30%
<b>A.I.3. Pozostałe dochody własne, w tym:</b>		<b>1 148 654,00</b>	<b>1 214 214,47</b>	<b>105,71%</b>	<b>5,71%</b>	<b>6,24%</b>
§ 089, § 090, § 091, § 092		5 990,00	5 225,23	87,23%	0,02%	0,03%
§ 236		2 010,00	10 270,18	510,95%	0,05%	0,05%
§ 270		10 752,00	10 752,00	100,00%	0,05%	0,06%
§ 271		45 000,00	45 000,00	100,00%	0,21%	0,23%
<b>A.II. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>		<b>6 510 339,37</b>	<b>6 470 192,19</b>	<b>99,38%</b>	<b>30,44%</b>	<b>33,23%</b>
§ 201		6 107 300,37	6 068 498,78	99,36%	28,55%	31,17%
§ 203		403 039,00	401 693,41	99,67%	1,89%	2,06%
<b>A.III. Subwencja ogólna rozdz. 75801 § 292 w tym:</b>		<b>6 798 159,00</b>	<b>6 798 159,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>31,98%</b>	<b>34,92%</b>
część oświatowa		3 987 237,00	3 987 237,00	100,00%	18,76%	20,48%
część wyrównawcza		2 724 397,00	2 724 397,00	100,00%	12,82%	13,99%
część równoważąca		86 525,00	86 525	100,00%	0,41%	0,44%
<b>B. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>1 784 995,00</b>	<b>1 785 320,13</b>	<b>100,02%</b>	<b>8,40%</b>	<b>100,00%</b>
<b>B.I. Dochody WŁASNE w tym:</b>		<b>1 784 995,00</b>	<b>1 785 320,13</b>	<b>100,02%</b>	<b>8,40%</b>	<b>100,00%</b>
§ 087		50 343,00	50 343,10	100,00%	0,24%	2,82%
§ 626		1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	7,06%	84,02
§ 629f		20 000,00	20 325,20	101,63%	0,10%	1,14%
§ 630		95 000,00	95 000,00	100,00%	0,45%	5,32%
§ 663		119 652,00	119 651,83	100,00%	0,56%	6,70%

Analiza osiągniętych dochodów według ważniejszych źródeł przedstawionych w powyższej tabeli wskazuje, iż najistotniejszą pozycją dochodów gminy, bo stanowiącą 31,98% ogółu dochodów wykonanych są subwencje z budżetu państwa, 30,44 % uzyskanych dochodów stanowią dotacje celowe i 29,18% wpływy z realizacji dochodów własnych.

Realizacja planu dochodów przebiegała prawidłowo i bez zakłóceń. Subwencja ogólna w 2019 roku wynosiła 6 798 159 zł i była wyższa od otrzymanej w 2018 roku o 8,79%, z tego:

- część oświatowa wynosiła 3 987 237 zł i była wyższa od otrzymanej w roku 2018 3,89%,
- część wyrównawcza wynosiła 2 724 397 zł i była wyższa od analogicznej w roku poprzednim o 14,74%,
- część równoważąca wyniosła 86 525 zł i była wyższa od analogicznej w roku poprzednim o 135,56 %,

Dochody budżetowe Gminy ogółem za 2019 rok zostały wykonane w kwocie przekraczającej plan o 34 602 zł, realizacja dochodów przebiegła prawidłowo. Nieco niższe wykonanie dochodów uzyskano z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz z wpływu z opłaty eksploatacyjnej. Jednak zarówno plan jak i należności z tego tytułu stanowiły bardzo niewielką kwotę w dochodach ogółem. Kwoty te nie miały znaczącego wpływu na wykonanie planu dochodów ogółem.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 2 286 331 zł, a więc zachowana została relacja określona w art.244, ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Stan należności jednostki na dzień 31 grudnia 2019 r przedstawia poniższe zestawienie:

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4
1.	Gotówka i depozyty	846 075,73	0
2.	Należności w tym:	825 222,39	743 087,51
	– z tyt. dostaw i usług	98 184,87	79 232,95
	– tyt. podatków i opłat lokalnych	104 500,64	83 216,64
	– pozostałe	621 536,88	580 637,92
	<b>Należności ogółem</b>	<b>1 671 298,12</b>	<b>743 087,51</b>

W 2019 roku, w porównaniu z rokiem poprzednim, zwiększył się stan należności wymagalnych o 10.68%. Na koniec roku należności te wyniosły 743 087,51 zł,

Największe zaległości wymagalne wystąpiły w:

- podatku od nieruchomości w kwocie 64 475,27 zł
- podatku rolnym w kwocie 13 622,88 zł,
- podatku leśnym w kwocie 4 663,20 zł.
- należnościach z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego w kwocie 489 433,07 zł.
- opłatach za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 76 411,15 zł.
- w należnościach za pobór wody i odprowadzanie ścieków w kwocie 78 790,15 zł

Stan należności wymagalnych stanowił 3,5 % dochodów ogółem i 11,98% dochodów własnych.

W stosunku do zalegających podatników prowadzono windykację, wysłano upomnienia i wystawiono tytuły egzekucyjne. Na zalegających w 2019 roku wystawiono 538 upomnień na łączną kwotę 6 240,80 zł oraz 279 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 77 994 zł w tym na:

- osoby fizyczne /należności podatkowe/ 332 upomnień na kwotę 3 851,20 zł, z tego zrealizowano 231 upomnień na kwotę 2 679,60 zł,
- 189 tytułów wykonawczych w kwocie 59 185,40 zł, z tego zrealizowano 96 pokrywających całą należność oraz 6 pokrywających część należności na kwotę 41 413,45zł,
- odpady komunalne 206 upomnienia w kwocie 2 389,60 zł z tego zrealizowano 71 upomnień na kwotę 823,60 zł
- 90 tytułów wykonawczych w kwocie 18 808,60 zł z tego zrealizowano 26 upomnień na kwotę 3 534,44 zł

Wobec dłużników alimentacyjnych w 2019 roku wysłano informację do komorników sądowych o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wszczęto postępowanie w drodze egzekucji sądowej. W okresie tym wypłacono świadczenia alimentacyjne w kwocie 145 000 zł. W powyższym okresie wpłynęła na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 47 560,24 zł, jako zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami. W 2019 roku dokonano odpisu w kwocie 29 614 zł, jako należność wygasłą z powodu zgonu dłużnika alimentacyjnego.

W 2019 roku wpłynęło 10 wniosków w sprawie umorzenia zaległości z tytułu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych w tym rozpatrzono pozytywnie 7 wniosków w kwocie 5 342 zł oraz wpłynęły 2 wnioski od osób prawnych w tym pozytywnie rozpatrzono 1 wniosek w kwocie 2 650 zł.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków za 2019 rok wyniosły 540 034 zł, udzielonych zwolnień – 6 300 zł oraz ulg z tytułu umorzeń 7 992 zł. Łączne skutki udzielonych ulg w 2019 roku wyniosły 554 326 zł, były wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 7,21% i stanowiły 2,61% dochodów wykonanych.

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej i z dotacji UE za 2019 rok przedstawia się następująco:

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6/3:2/	7/5:4/
<b>Dotacje celowe na zadania własne</b>	<b>403 039,00</b>	<b>401 693,41</b>	<b>403 039,00</b>	<b>401 693,41</b>	<b>99,67</b>	<b>99,67</b>
801-80103-2030	15 433,00	15 433,00	15 433,00	15 433,00	100,00	100,00
801-80104-2030	105 225,00	105 225,00	105 225,00	105 225,00	100,00	100,00
852-85213-2030	12 767,00	12 652,70	12 767,00	12 652,70	99,10	99,10
852-85214-2030	10 500,00	10 493,96	10 500,00	10 493,96	99,94	99,94
852-85216-2030	150 088,00	148 863,00	150 088,00	148 863,00	99,18	99,18
852-85219-2030	67 466,00	67 466,00	67 466,00	67 466,00	100,00	100,00
852-85230-2030	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
854-85415-2030	19 126,00	19 125,78	19 126,00	19 125,78	100,00	100,00
855-85504-2030	7 434,00	7 434,00	7 434,00	7 434,00	100,00	100,00
<b>Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zlecone</b>	<b>6 107 300,37</b>	<b>6 068 498,78</b>	<b>6 107 300,37</b>	<b>6 068 498,78</b>	<b>99,36</b>	<b>99,36</b>
010-01095-2010	332 220,37	332 220,37	332 220,37	332 220,37	100,00	100,00
750-75011-2010	55 917,00	55 752,74	55 917,00	55 752,74	99,71	99,71
751-75101-2010	821,00	821,00	821,00	821,00	100,00	100,00
751-75108-2010	20 314,00	20 314,00	20 314,00	20 314,00	100,00	100,00
751-75109-2010	800,00	799,19	800,00	799,19	99,90	99,90
751-75113-2010	19 698,00	18 998,00	19 698,00	18 998,00	96,45	96,45
801-80153-2010	28 128,00	28 030,45	28 128,00	28 030,45	99,65	99,65
855-85501-2060	3 960 000,00	3 947 371,44	3 960 000,00	3 947 371,44	99,68	99,68
855-85502-2010	1 503 436,00	1 481 023,63	1 503 436,00	1 481 023,63	98,51	98,51
855-85503-2010	543,00	535,09	543,00	535,09	98,54	98,54
855-85504-2010	182 900,00	180 109,90	182 900,00	180 109,90	98,47	98,47
855-85513-2010	2 523,00	2 523,00	2 523,00	2 523,00	100,00	100,00

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów	119 652,00	119 651,83	119 652,00	119 651,83	100,00	100,00
Dotacje celowe z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	100,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	100,00
Ogółem	8 269 991,37	8 229 844,02	8 269 991,37	8 229 844,02	99,51	99,51

Ustalony plan dotacji celowej w wysokości 8 269 991,37 zł wykonany został w kwocie 8 229 844,02 zł, tj. 99,51 % planu.

Realizacja dotacji na zadania zlecone w okresie sprawozdawczym obejmowała:

- Dział 010, rozdz. 01095 – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu w/w podatku,
- Dział 750, rozdz. 75011 – dofinansowanie kosztów osobowych oraz wydatków rzeczowych pracowników USC, Obrony Cywilnej i spraw z zakresu ewidencji działalności gospodarczej
- Dział 751, rozdz. 75101 – prowadzenie stałego rejestru wyborców
- Dział 751, rozdz. 75108 – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
- Dział 751, rozdz. 75109 – przekazanie depozytu z wyborów samorządowych w 2018 roku
- Dział 751, rozdz. 75113 – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- Dział 801, rozdz. 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych,
- Dział 855, rozdz. 85501 – świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”,
- Dział 855, rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- Dział 855, rozdz. 85503 – realizacja zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,
- Dział 855, rozdz. 85504 – wspieranie rodziny – wypłacono świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry Start”,
- Dział 855, rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Kwota zaplanowanych dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie 403 039,00 zł została zrealizowana w kwocie 401 693,41 zł, co stanowi 99,67% planowanych

Na realizację tych zadań złożyły się:

- dofinansowanie wydatków dotyczących wychowania przedszkolnego
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- wypłata zasiłków okresowych z pomocy społecznej,

- wypłata zasiłków stałych,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- dożywianie uczniów,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

Ustalony plan dotacji ze środków europejskich – Gmina nie realizowała takich zadań. Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień i umów między jst na inwestycje zaplanowano w 2019 roku w kwocie 119 652 zł. – dotację otrzymano, została rozliczona.

Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst zaplanowano w kwocie 140 000 zł i były to:

- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” w kwocie 45 000 zł – dotację otrzymano, została rozliczona.
- dotacja w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019, w kwocie 95 000 zł – dotację otrzymano, została rozliczona.

Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji zaplanowano w 2019 roku w kwocie 1 500 000 zł w związku z podpisaniem umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - dotację otrzymano, została rozliczona.

Szczegółowy stopień realizacji planu dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela - załącznik nr 1.

**Wydatki budżetowe Gminy za 2019 r. wyniosły 22 152 395,06 zł i zostały wykonane w 96,65%.**

L.P.	Treść	Plan wydatków 2019r	Wykonanie wydatków 2019r	Wykonanie %	Struktura %
1	2	3	4	5/4:3/	6
1.	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>17 887 562,74</b>	<b>17 183 691,18</b>	<b>96,07</b>	<b>77,57</b>
a)	wydatki jednostek budżetowych w tym:	11 472 252,37	10 837 244,49	94,46%	48,92%
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 247 489,16	7 076 891,18	97,65%	31,95%
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 224 763,21	3 760 353,31	89,01%	16,97%
b)	dotacje	171 883,00	161 729,77	94,09%	0,73%
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 174 869,00	6 123 350,10	99,17%	27,64%
d)	obsługa długu jst	38 500,00	31 308,45	81,32%	0,14%
e)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	30 058,37	30 058,37	100%	0,14%
2.	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 033 446,00</b>	<b>4 968 703,88</b>	<b>98,71</b>	<b>22,43</b>
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>22 921 008,74</b>	<b>22 152 395,06</b>	<b>96,65</b>	<b>100</b>

W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Z ogólnej kwoty zrealizowanych w 2019 wydatków, na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 17 183 691,18 zł, co stanowi 77,57 % ogółu wydatków, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano w kwocie 7 076 891,18 zł, tj. 31,95 % wydatków ogółem,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 760 353,31 zł tj. 16,97% wydatków ogółem,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6 123 350,10 zł tj. 27,64% wydatków ogółem
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 30 058,37 zł, tj. 0,14%, wydatków ogółem
- wydatki na obsługę długu w kwocie 1 31 308,45zł, co stanowi 0,14 % wydatków ogółem,
- dotacje z budżetu gminy w kwocie 161 729,77 zł, co stanowi 0,73 % wydatków ogółem.

Szczegółowy stopień realizacji planu dotacji celowych i podmiotowych przekazanych z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela - załącznik nr 4.

Zaplanowane dotacje zostały wykonane w 82,45%. Gminie została zwrócona dotacja na projekt ASI dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie gdyż podmiot ubiegający się o dotację zrezygnował z dofinansowania w 2019 roku. Nie przekazano dotacji z budżetu jst. w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji działalności pożytku publicznego gdyż podmiot ubiegający się o dotację zrezygnował z dofinansowania w 2019 roku.

Dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielono w wysokości 10 000 zł, dotacji podmiotowej udzielono w kwocie 75 891,72 zł- dotacje zostały rozliczone.

Dotacji celowych dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych udzielono w wysokości 80 835,05- dotacje zostały rozliczone.

**Realizację planowanych wydatków budżetu za 2019 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:**

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Struktura %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	738 120,37	707 950,10	95,91	3,20
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	263 384,00	178 577,62	67,80	0,81
600 - Transport i łączność	1 678 878,00	1 609 412,88	95,86	7,27
700 - Gospodarka mieszkaniowa	98 727,00	83 441,82	84,52	0,38
710 - Działalność usługowa	25 330,00	0,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	3 380 907,00	3 210 150,83	94,95	14,49
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 633,00	40 932,19	98,32	0,18
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 283,00	184 603,29	92,63	0,83
757 - Obsługa długu publicznego	39 400,00	32 143,60	81,58	0,15



758 - Różne rozliczenia	87 900,00	0,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	8 567 397,00	8 529 536,54	99,56	38,50
851 - Ochrona zdrowia	75 200,00	74 556,41	99,14	0,34
852 - Pomoc społeczna	637 854,00	614 711,78	96,37	2,77
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 058,37	30 058,37	75,04	0,14
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	31 226,00	31 150,87	99,76	0,14
855 - Rodzina	5 693 471,00	5 637 940,01	99,02	25,45
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 241 644,00	1 109 526,21	89,36	5,01
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 500,00	76 391,72	99,86	0,34
926 - Kultura fizyczna i sport	4 096,00	1 310,82	32,00	0,01
<b>Suma</b>	<b>22 921 008,74</b>	<b>22 152 395,06</b>	<b>96,65</b>	<b>100,00</b>

Poziom zrealizowanych wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w 2019 roku w przeważającej części działań został zrealizowany na planowanym poziomie i oscylował w granicach od 95% do 100 %. Największy udział w wydatkach wykonanych ogółem stanowiły wydatki poniesione w dziale Oświata i wychowanie tj. 38,50 %.

Znaczny udział w wydatkach wykonanych stanowiły wydatki w dziale Rodzina – 25,45 %, oraz wydatki poniesione na administrację publiczną – 14,49 %.

W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę nastąpiło nieco niższe wykonanie tj. 67,80% planowanych wydatków, niższe wykonanie na zakupie energii elektrycznej w stacjach uzdatniania wody oraz na zakupie usług remontowych, gmina nie zrealizowała zaplanowanych bieżących remontów gdyż planuje przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Grabowie nad Pilicą.

W dziale 710 – Działalność usługowa - nastąpił w miesiącu grudniu zwrot dotacji, wkładu gminy brak realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w zaplanowanym zakresie.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej nastąpiło nieco niższe wykonanie tj. 75,04% planowanych wydatków, gmina nie udzieliła planowanej dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

W dziale 926 – kultura fizyczna i sport - nastąpił najniższy procent wykonania tj. 32,00% przy planie w kwocie 4 096 zł są to niewielkie kwoty i nie mają znaczącego wpływu na prawidłową realizację planowanych wydatków.

W pozostałych działach realizacja wydatków kształtowała się proporcjonalnie do upływu czasu, tj. na poziomie zbliżonym do 100% założonego planu. Nieznaczne odchylenia świadczą o racjonalnym wydatkowaniu środków z zabezpieczeniem na nieprzewidziane zdarzenia. Szczegółowy stopień realizacji planu wydatków w poszczególnych paragrafach został przedstawiony w tabeli w załączniku nr 2.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 4 968 703,88 zł, co stanowi 22,43% założeń planowych. Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych w poszczególnych paragrafach przedstawia załącznik nr 3.

**Realizację zadań inwestycyjnych przyjętych w budżecie Gminy na 2019 rok obrazuje poniższa tabela:**

L.p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Uwagi
1	Budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Cychrowska Wola, Lipinki, Celinów, Dziecinów, Edwardów, Łękawica, Paprotnia, Koziołek, Nowa Wola, Strzyżyna, Budy Augustowskie, Brzozówka, Broncin, Tomczyc, Kępa Niemojewska i Zakrzew"	150 000,00	121 304,32	80,87	wykonano w planowanym zakresie (10 szt.)
2	Odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjne na terenie gminy wykonywane w miarę zgłaszanych potrzeb	100 000,00	98 808,22	98,81	wykonano odcinki sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
3	Wykonanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Grabowie nad Pilicą ul. K. Pułaskiego	151 500,00	151 219,51	99,81	wykonano w planowanym zakresie
4	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Grabowie nad Pilicą	20 418,00	16 600,00	81,30	wykonano projekt przebudowy stacji uzdatniania wody
5	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowościach Wyborów, Grabów Zaleśny w Gminie Grabów nad Pilicą	243 500,00	243 053,97	99,82	wykonano w planowanym zakresie
6	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Dąbrówki gmina Grabów nad Pilicą	169 500,00	168 557,19	99,44	wykonano w planowanym zakresie
7	Przebudowa drogi gminnej nr 170405W na odcinku Wyborów Grabów - Nowy	400 998,00	400 997,08	100	wykonano w planowanym zakresie
8	Zakup koparki	350 000,00	348 705,00	99,63	wykonano w planowanym zakresie
9	Zakup działki budowlanej w Cychrowskiej Woli	30 000,00	29 479,20	98,26	wykonano w planowanym zakresie
10	Wzrost e-potencjału Mazowsza - wkład Gminy	25 330,00	0,00	0,00	zwrot dotacji - wkładu gminy w grudniu, brak realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w zaplanowanym zakresie
11	Budowa wiaty gospodarczej w Grabowie nad Pilicą	40 000,00	39 245,60	98,11	wykonano w planowanym zakresie
12	Rozbudowa budynku OSP w Zakrzewie	32 000,00	31 994,43	99,98	wykonano w planowanym zakresie
13	Budowa szkolnej hali widowiskowo sportowej wraz z infrastrukturą na	3 001 000,00	2 999 812,71	99,96	wykonano w planowanym zakresie

	działkach nr ew. 364,366/2,365,384 położonych w miejscowości Grabów nad Pilicą w gminie Grabów nad Pilicą -				
14	Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku przy szkole w Augustowie	291 000,00	290 726,65	99,91	wykonano w planowanym zakresie
15	Modernizacja oczyszczalni ścieków i przepompowni	24 600,00	24 600,00	100	wykonano opracowanie programu modernizacji oczyszczalni ścieków i przepompowni
16	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Augustowie na ulicy Wspólnej	3 600,00	3 600,00	100	wykonano w planowanym zakresie
<b>Razem:</b>		<b>5 033 446,00</b>	<b>4 968 703,88</b>	<b>98,71</b>	

### Realizacja zadań wieloletnich:

L. p	Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady na 2019	Wykonanie	%	Uwagi
1	Budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Cychrowska Wola, Lipinki, Celinów, Dziecinów, Edwardów, Łękawica, Paprotnia, Koziołek, Nowa Wola, Strzyżyna, Budy Augustowskie, Brzozówka, Broncin, Tomczyn, Kępa Niemojewsk i Zakrzew"	150 000,00	121 304,32	80,87	Przedsięwzięcie realizowane od 2016 roku, w bieżącym roku wykonano 10 szt. oczyszczalni przydomowych. Zakończono realizację tego przedsięwzięcia.
2	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowościach Wyborów, Grabów Zaleśny w Gminie Grabów nad Pilicą	243 500,00	243 053,97	99,99	Przebudowa drogi realizowana od 2017 roku, w 2019 roku wykonano odcinek drogi planowanym zakresie, zadanie zakończone.
3	Budowa wiaty gospodarczej w Grabowie nad Pilicą	40 000,00	39 245,60	99,86	Rozpoczęto budowę w 2018 roku zadanie kontynuowane w 2019 roku wykonano w planowanym zakresie, zadanie zakończone.
4	Wzrost e-potencjału Mazowska-wkład Gminy	25 330,00	0,00	0,00	zwrot dotacji - wkładu gminy w grudniu, brak realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w zaplanowanym zakresie
5	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Augustowie na ulicy Wspólnej	3 600,00	3 600,00	100,00	W 2019 roku wykonano mapy do celów projektowych, zadanie kontynuowane w 2020 roku o przewidywanych nakładach 100 000 zł.

6	Ja w internecie .Program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych	30 058,37	30 058,37	100,00	Projekt realizowany w latach 2018-2019 o łącznych nakładach 53 760,00 .W 2019 roku wykonano w planowanym zakresie. Projekt zrealizowany.
7	Budowa szkolnej hali widowiskowo sportowej wraz z infrastrukturą na działkach nr ew. 364,366/2,365,384 położonych w miejscowości Grabów nad Pilicą w gminie Grabów nad Pilicą	3 001 000,00	2 999 812,71	99,96	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2017-2021.W 2019 roku wykonano w planowanym zakresie, trwa realizacja przedsięwzięcia. Przewidywane nakłady w 2020 roku - 2 232 000 zł, 2021 rok - 560 000 zł.

Wszystkie te zadania były zrealizowane w zakresie przyjętym w uchwale budżetowej i w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, a poniesione wydatki i zaciągnięte zobowiązania mieściły się w limitach określonych w budżecie i WPF.

### **Realizacja programów finansowanych z udziałem środków unijnych.**

W 2019 roku gmina w ramach partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” projekt ASI udzieliła dotacji w kwocie 25 329,48 zł – wkład własny gminy. Powyższa kwota została zwrócona gminie w grudniu, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego nie zrealizował projektu w planowanym zakresie.

W 2019 roku gmina w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zrealizowała zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 170405W na odcinku Wyborów Grabów – Nowy” o łącznych nakładach w kwocie 400 997,08 zł z tego dofinansowanie stanowi 63,63% tj. 255 154 zł. Po wykonaniu zadania w 2019 roku gmina złożyła wniosek o płatność, zadanie zostało prawidłowo rozliczone. W dniu 09.03.2020 roku Gmina otrzymała środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Gmina 2018 roku rozpoczęła realizację projektu grantowego „Ja w internecie”. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”. Projekt realizowany w latach 2018-2019 o łącznej kwocie 53 760 zł. Gmina zrealizowała w planowanym na 2019 rok zakresie. Projekt został zakończony i rozliczony.

### **Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.**

1. Planowane dochody w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami to kwota 631 400 zł, wykonano w kwocie 584 120,31, natomiast wydatki na planowaną kwotę 631 400 zł wykonano w kwocie 630 928,71zł tj. 99,2%.

Zaległości z opłat na koniec roku wynosiły 76 411,15 zł i wzrosły w stosunku do stanu na koniec roku poprzedniego. Wzrost zaległości dotyczy osób w stosunku, do których prowadzona windykacja jest nieskuteczna. W 2019 roku wystawiono 206 upomnień i 90 tytułów wykonawczych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, w wyniku, czego w okresie od 01.01.2020 r. do 10.03.2020 r. ściągnięto należności za lata wcześniejsze w kwocie 13 550,79.zł.

2. Wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne zostały przeznaczone na wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zawiera tabela „Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu” załącznik nr 5.

### **Dochody z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizację gminnych programów rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.**

1. Dochody z opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 62 243,74 zł i zostały zrealizowane w 100%.
2. Wydatki kształtowały się następująco:
  - realizacja Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, plan 60 700 zł, wykonanie w kwocie 60 466,41 zł,
  - realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii plan 9500 zł, wykonanie w kwocie 9 090 zł

Razem wydatki wyniosły 69 556,41 zł i były wyższe od uzyskanych dochodów o 7 312,67 zł. Wszystkie zadania ujęte w gminnych programach zostały zrealizowane.

### **Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i realizowane z nich wydatki**

Dochody uzyskane w 2019 roku z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 1 607 zł były to dochody z tytułu opłat środowiskowych ponoszonych przez firmy. 20% tych wpłat stanowi dochód gminy. Powyższe dochody zostały przeznaczone na wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód. Stanowiły, więc częściowe uzupełnienie środków na wykonanie odcinków sieci kanalizacyjnej.

### **Dochody z części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.**

Dochody uzyskane w 2019 roku na ten cel wyniosły 378 899 zł i zostały zrealizowane w 100%.

Wydatki na kształcenie specjalne wyniosły łącznie 377 805,056 z czego w rozdziale 80149 – 34 885,64zł, w rozdziale 80150 – w kwocie 297 870,05 zł, 80152 - w kwocie 45 049,36 zł. Wydatki w w/w rozdziałach były przeznaczone na wszelką działalność wykonywaną na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Przeprowadzono zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze oraz logopedyczne wynikające z wydanych orzeczeń, a także na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

## Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r	Wykonanie za 2019r	%
1	2	3	4	5/4:3/
<b>1.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-1 708 526,37</b>	<b>- 897 053,10</b>	
<b>2.</b>	<b>Przychody, w tym</b>	<b>2 116 623,37</b>	<b>2 151 225,83</b>	101,63
	Kredyty	1 280 000,00	1 000 000,00	78,13
	Pożyczki	255 154,00	255 153,99	100,00
	W tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	255 154,00	255 153,99	100
	Splata udzielonych pożyczek	20 000,00	20 000,00	100
	Wolne środki	561 469,37	876 071,84	156,03
<b>3.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>408 097,00</b>	<b>408 097,00</b>	100,00
	Kredyty	40 000,00	40 000,00	100,00
	Pożyczki	240 000,00	240 000,00	100,00
	Udzielone pożyczki	128 097,00	128 097,00	100,00

W budżecie gminy na 2019 rok zostały zaplanowane przychody w kwocie 2 116 623,37 zł z tytułu:

- kredytów w kwocie 1 280 000,00 zł zrealizowano w kwocie 1 000 000 zł – kredyt BS Głowaczów na zadanie inwestycyjne „Budowa szkolnej hali widowiskowo sportowej wraz z infrastrukturą w Grabowie nad Pilicą”
- wolnych środków na plan 561 469,37 zł zrealizowano w kwocie 876 071,84 zł.
- pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 255 154zł zrealizowano w kwocie 255 153,99 – pożyczka w BGK w Warszawie na dofinansowanie zadania pt. „Przebudowa drogi gminnej nr 170405W na odcinku Wyborów Grabów – Nowy”

Zaplanowane rozchody na spłatę zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w kwocie 280 000,00 zł wykonano 280 000,00 zł oraz kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie w wysokości 40 000,00 zł wykonano w kwocie 40 000,00 zł/. Wykonanie rozchodów dotyczy pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Gmina udzieliła w 2019 roku pożyczek dla:

- Stowarzyszenia Zaciszna Przyszań na realizowany przez Stowarzyszenie projekt z udziałem środków unijnych pn. „Krzewienie tradycji, kultury i obyczajów ludowych obszaru LSR po przez zakup strojów dla Klubu Seniora”. Udzielona pożyczka została zwrócona w 2019 roku.
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowie nad Pilicą na realizowany przez Stowarzyszenie projekt z udziałem środków unijnych pn. „Przebudowa instalacji wewnętrznych w świetlicy OSP w Grabowie nad Pilicą”. Udzielona pożyczka została zwrócona w 2020 roku.

Rok budżetowy 2019 zamknięto deficytem w wysokości **897 053,10 zł**.

Na koniec 2019 roku wolne środki budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wyniosły **846 075,73 zł**.

Stan zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia poniższe zestawienie:


L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym; wymagalne
1	2	3	4
1.	Pożyczka Z WFOŚIGW na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Augustów	350 000,00	0,00
2.	Pożyczka Z WFOŚIGW na budowę stacji uzdatniania wody z hydrofornią we wsi Kępa Niemojewska	90 000,00	0,00
3.	Pożyczka Z WFOŚIGW na budowę przydomowych oczyszczalni	700 000,00	0,00
4.	Pożyczka z BGK na przebudowę drogi gminnej nr 170405W na odcinku Wyborów Grabów – Nowy	255 153,99	0,00
5	Kredyt w BOŚ na zakup autobusu Solaris	120 000,00	0,00
6	Kredyt w BS na budowę hali w Grabowie nad Pilicą	1 000 000,00	0,0
<b>Zobowiązania ogółem</b>		<b>2 515 153,99</b>	<b>0,00</b>

Zadłużenia Gminy stanowiło 11,83% uzyskanych dochodów.

Zobowiązania Gminy, niestanowiące długu publicznego, na dzień 31.12.2019r. wyniosły 602 987,97 zł. Były to zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz niezapłacone faktury za materiały i usługi i inne opłaty stanowiące koszt 2019 r. z terminem zapłaty w 2020 roku.

Zobowiązania gminy mieszczą się w granicach upoważnienia zawartego w uchwale w sprawie WPF na lata 2019-2027.

Żadna z jednostek nie posiada wydzielonego rachunku dochodów, dlatego też do sprawozdania nie dołączono wykazu jednostek budżetowych.



## Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	356 720,37	356 964,06	100,07
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	20 325,20	101,63
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 325,20	101,63
	01095		Pozostała działalność	336 720,37	336 638,86	99,98
		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	4 500,00	4 418,49	98,19
		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	332 220,37	332 220,37	100,00
400			<b>Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>480 700,00</b>	<b>501 719,59</b>	<b>104,37</b>
	40002		Dostarczanie wody	480 700,00	501 719,59	104,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 672,84	103,84
		0830	Wpływy z usług	474 500,00	495 091,44	104,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 955,31	115,02
500			<b>Transport i łączność</b>	<b>119 652,00</b>	<b>119 651,83</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	119 652,00	119 651,83	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 652,00	119 651,83	100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>77 010,00</b>	<b>73 148,10</b>	<b>94,99</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 010,00	73 148,10	94,99
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	991,92	49,60



	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	51 800,00	51 995,37	100,38
	0830	Wpływy z usług	23 200,00	20 129,40	86,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	31,41	314,10
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>111 904,00</b>	<b>113 025,26</b>	<b>101,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 927,00	55 752,74	99,69
	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	55 917,00	55 752,74	99,71
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 977,00	57 272,52	102,31
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	11,60	2,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	4 734,00	6 279,66	132,65
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 343,00	50 343,10	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	109,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	529,16	264,58
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>41 633,00</b>	<b>40 932,19</b>	<b>98,32</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	821,00	821,00	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	821,00	821,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20 314,00	20 314,00	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	20 314,00	20 314,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	800,00	799,19	99,90

	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	800,00	799,19	99,90
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 698,00	18 998,00	96,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 698,00	18 998,00	96,45
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 337 283,00</b>	<b>4 401 276,04</b>	<b>101,48</b>
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	928,22	92,82
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	928,22	92,82
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	592 400,00	629 838,60	106,32
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	454 000,00	494 747,00	108,98
	0320	Wpływy z podatku rolnego	900,00	957,00	106,33
	0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	126 703,00	97,46
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500,00	6 500,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	920,00	92,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 258 500,00	1 262 473,03	100,32
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	760 000,00	753 484,88	99,14
	0320	Wpływy z podatku rolnego	217 000,00	221 793,63	102,21
	0330	Wpływy z podatku leśnego	67 000,00	68 198,16	101,79
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 000,00	70 225,00	98,91
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	12 180,00	101,50
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	126 500,00	131 460,74	103,92
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 477,20	115,91

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 653,42	82,67
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 057,00	89 245,48	101,35
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	11 438,00	103,98
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00		0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 245,00	62 243,74	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 312,00	15 563,74	108,75
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	81 648,00	81 648,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	81 648,00	81 648,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 315 678,00	2 337 142,71	100,93
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 314 178,00	2 336 078,00	100,95
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500,00	1 064,71	70,98
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 798 159,00</b>	<b>6 798 159,00</b>	<b>100,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 987 237,00	3 987 237,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 987 237,00	3 987 237,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 724 397,00	2 724 397,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 724 397,00	2 724 397,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86 525,00	86 525,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 525,00	86 525,00	100,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 998 986,00</b>	<b>1 999 897,90</b>	<b>100,05</b>
80101		Szkoły podstawowe	1 597 620,00	1 596 963,00	99,96
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	1 600,00	1 080,00	67,50
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 020,00	883,00	86,57

6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	95 000,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 433,00	15 433,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 433,00	15 433,00	100,00
80104	Przedszkola	142 805,00	144 855,87	101,44
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	20 021,02	111,23
0830	Wpływy z usług	19 500,00	19 545,30	100,23
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	64,55	80,69
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 225,00	105 225,00	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	169 615,58	99,77
0830	Wpływy z usług	170 000,00	169 615,58	99,77
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 128,00	28 030,45	99,65
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	28 128,00	28 030,45	99,65
80195	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100,00
852	<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>255 921,00</b>	<b>254 550,63</b>	<b>99,46</b>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 767,00	12 652,70	99,10

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 767,00	12 652,70	99,10
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 500,00	10 493,96	99,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 500,00	10 493,96	99,94
85216		Zasiłki stałe	150 088,00	148 862,97	99,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 088,00	148 862,97	99,18
85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 566,00	67 541,00	99,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	75,00	75,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 466,00	67 466,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 000,00	15 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	100,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 752,00</b>	<b>10 752,00</b>	<b>100,00</b>
85395		Pozostała działalność	10 752,00	10 752,00	100,00
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 752,00	10 752,00	100,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 126,00</b>	<b>19 125,78</b>	<b>100,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze społecznym	19 126,00	19 125,78	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 126,00	19 125,78	100,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>5 668 636,00</b>	<b>5 634 815,66</b>	<b>99,40</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	3 962 200,00	3 947 872,49	99,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1,05	0,53

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 960 000,00	3 947 371,44	99,68
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	500,00	25,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 513 036,00	1 496 341,21	98,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	217,40	36,23
	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	1 503 436,00	1 481 023,63	98,51
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	10 270,18	513,51
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	4 830,00	69,00
85503		Karta Dużej Rodziny	543,00	535,09	98,54
	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	543,00	535,09	98,54
85504		Wspieranie rodziny	190 334,00	187 543,87	98,53
	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	182 900,00	180 109,87	98,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 434,00	7 434,00	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	2 523,00	2 523,00	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	2 523,00	2 523,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>936 000,00</b>	<b>931 323,92</b>	<b>99,50</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	302 500,00	345 596,61	114,25
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	927,00	185,40
	0830	Wpływy z usług	301 000,00	343 731,52	114,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	938,09	93,81
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	631 400,00	584 120,31	92,51
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	630 000,00	582 387,51	92,44
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	1 368,80	124,44
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	364,00	121,33
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 100,00	1 607,00	76,52
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 607,00	80,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>21 212 482,37</b>	<b>21 255 341,96</b>	<b>100,20</b>

## Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	738 120,37	707 950,10	95,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	401 500,00	371 332,05	92,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 500,00	371 332,05	92,49
	01030		Izby rolnicze	4 400,00	4 397,68	99,95
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 400,00	4 397,68	99,95
	01095		Pozostała działalność	332 220,37	332 220,37	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850,00	1 850,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00	150,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717,35	717,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,78	102,78	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 195,00	2 195,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029,10	1 029,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469,90	469,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	325 706,24	325 706,24	100,00
400			Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	263 384,00	178 577,62	67,80
	40002		Dostarczanie wody	263 384,00	178 577,62	67,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 224,08	57,41
		4260	Zakup energii	85 000,00	67 105,53	78,95



	4270	Zakup usług remontowych	37 466,00	7 920,83	21,14
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	33 693,86	91,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 492,02	99,68
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	33 541,30	83,85
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 418,00	16 600,00	81,30
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 678 878,00</b>	<b>1 609 412,88</b>	<b>95,86</b>
60016		Drogi publiczne gminne	1 290 378,00	1 237 749,06	95,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 200,00	32,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	133 911,12	92,35
	4270	Zakup usług remontowych	258 280,00	249 366,20	96,55
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	37 663,50	62,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 000,00	411 611,16	99,66
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 154,00	255 153,99	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 844,00	145 843,09	100,00
60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>388 500,00</b>	<b>371 663,82</b>	<b>95,67</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	17 061,82	77,55
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 985,00	39,70
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 912,00	97,80
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	348 705,00	99,63
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>98 727,00</b>	<b>83 441,82</b>	<b>84,52</b>

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 727,00	83 441,82	84,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	26 853,65	92,28
	4260	Zakup energii	14 800,00	8 219,46	55,54
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	14 806,70	74,78
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 970,81	99,27
	4480	Podatek od nieruchomości	112,00	112,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 479,20	98,26
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71095		Pozostała działalność	25 330,00	0,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie	25 330,00	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 380 907,00</b>	<b>3 210 150,83</b>	<b>94,95</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	55 917,00	55 752,74	99,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 130,00	26 130,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 833,00	4 833,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	687,00	687,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 249,92	20 085,66	99,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	122,03	122,03	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	615,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,05	780,05	100,00
75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>152 720,00</b>	<b>150 972,72</b>	<b>98,86</b>

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 720,00	150 138,00	99,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	809,72	53,98
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	25,00	5,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 015 381,05	2 873 831,05	95,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 300,00	11 918,98	96,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 394,00	1 831 414,61	96,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 200,00	131 137,74	99,95
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 800,00	22 733,00	99,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	316 479,03	90,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	33 192,76	94,84
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	342,00	34,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 295,00	86,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 720,00	189 702,86	97,42
	4260	Zakup energii	21 000,00	15 222,39	72,49
	4270	Zakup usług remontowych	18 100,00	4 625,01	25,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 340,00	83,75
	4300	Zakup usług pozostałych	208 600,00	203 057,09	97,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 820,00	16 976,36	81,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 269,92	75,66
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 487,00	83,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 747,00	39 747,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 200,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	21 190,30	92,13

75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 945,00	29 074,22	69,32
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 170,00	58,50
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	12 136,95	65,61
	4300		Zakup usług pozostałych	21 445,00	15 767,27	73,52
75095			Pozostała działalność	114 944,00	100 520,10	87,45
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-	5 844,00	5 810,00	99,42
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 100,00	16 400,00	85,86
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	9 481,45	56,10
	4260		Zakup energii	3 000,00	2 959,10	98,64
	4300		Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 868,95	94,61
	4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	6 755,00	96,50
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 245,60	98,11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 633,00	40 932,19	98,32
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	821,00	821,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	821,00	821,00	100,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	20 314,00	20 314,00	100,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	430,92	430,92	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	51,95	51,95	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 220,00	4 220,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 434,16	3 434,16	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	41,60	41,60	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	125,37	125,37	100,00

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda	800,00	799,19	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	114,82	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,00	16,37	96,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	668,00	668,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 698,00	18 998,00	96,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	11 300,00	94,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,30	393,30	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,36	56,36	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 067,23	3 067,23	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4,95	4,95	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9,00	9,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	167,16	167,16	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>199 283,00</b>	<b>184 603,29</b>	<b>92,63</b>
75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	194 283,00	179 603,29	92,44
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 883,00	22 883,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	35 287,50	95,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	50 488,93	95,80
	4260	Zakup energii	16 500,00	13 591,73	82,37
	4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	4 967,53	50,18

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 498,77	83,29
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 840,40	91,08
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 051,00	99,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 994,43	99,98
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>39 400,00</b>	<b>32 143,60</b>	<b>81,58</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	39 400,00	32 143,60	81,58
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	835,15	92,79
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	38 500,00	31 308,45	81,32
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>87 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	87 900,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	87 900,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 567 397,00</b>	<b>8 529 536,54</b>	<b>99,56</b>
	80101	Szkoly podstawowe	6 660 964,00	6 643 803,92	99,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 050,00	128 684,71	99,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 219 878,00	2 217 237,44	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 082,00	148 074,53	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 812,00	400 140,47	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 240,00	40 144,28	99,76
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 790,00	9 790,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 150,00	192 150,19	99,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2 293,62	99,72
	4260	Zakup energii	30 170,00	29 626,57	98,20
	4270	Zakup usług remontowych	10 020,00	10 010,64	99,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 445,00	93,23

	4300	Zakup usług pozostałych	46 910,00	46 775,04	99,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 530,00	7 473,93	99,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 667,00	4 641,07	99,44
	4430	Różne opłaty i składki	4 568,00	4 562,24	99,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 027,00	107 027,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40,00	29,00	72,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 170,00	3 158,83	99,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 292 000,00	3 290 539,36	99,96
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	192 088,00	179 607,64	93,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 150,00	11 116,50	99,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 273,00	123 155,52	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 830,00	9 755,77	99,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 230,00	24 182,50	99,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 470,00	3 454,61	99,56
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	178,86	89,43
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	558,88	93,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80,00	70,00	87,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 975,00	6 975,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	40,00	100,00
80104		Przedszkola	400 216,00	397 131,30	99,23

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	58 000,00	57 955,05	99,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	17 533,21	99,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 300,00	208 664,27	99,70
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 300,00	16 290,43	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 150,00	40 092,59	99,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	5 560,00	5 539,81	99,64
	4140	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
	4170	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 250,00	2 250,00	100,00
	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	10 832,00	10 827,19	99,96
	4240	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 050,00	11 040,79	99,92
	4280	Zakup energii	350,00	320,00	91,43
	4300	Zakup usług zdrowotnych	3 940,00	3 939,29	99,98
	4330	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 004,08	50,10
	4360	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 157,83	96,49
	4410	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	0,00	0,00
	4430	Podróże służbowe krajowe	600,00	552,76	92,13
	4440	Różne opłaty i składki	17 964,00	17 964,00	100,00
	4700	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10,00	0,00	0,00
80110		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	177 275,00	177 222,73	99,97
	3020	Gimnazja	8 750,00	8 747,37	99,97
	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 500,00	109 465,56	99,97
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 650,00	21 645,58	99,98
	4110	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 990,00	23 982,68	99,97
		Składki na ubezpieczenia społeczne			



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 430,00	3 426,54	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 955,00	9 955,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	330 700,00	323 174,81	97,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	446,00	395,80	88,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 200,00	16 380,96	90,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 700,00	124 681,92	99,99
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 314,00	9 313,02	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 350,00	26 679,12	97,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	1 996,25	83,18
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 900,00	32 168,00	89,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	65 184,88	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	29 800,00	29 746,98	99,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 796,00	2 261,07	80,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 103,31	91,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 524,00	9 523,50	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,00	3 740,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 170,00	8 009,93	87,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 469,93	98,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 980,00	74,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 560,00	3 560,00	100,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	325 458,00	320 252,46	98,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	413,69	98,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 930,00	112 920,81	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 780,00	8 775,47	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 230,00	20 225,89	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	1 930,00	1 929,72	99,99
	4140	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 922,69	98,90
	4220	Zakup środków żywności	170 000,00	165 074,82	97,10
	4270	Zakup usług remontowych	10,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198,00	189,37	95,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,00	3 740,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach.	35 352,00	34 885,64	98,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	848,16	99,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 008,00	26 864,53	99,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 280,00	1 279,82	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 064,00	4 979,26	98,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	850,00	713,87	83,98
	4210	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkolach podstawowych	298 295,00	297 870,05	99,86

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 210,00	15 182,04	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 520,00	219 427,33	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 544,00	6 508,06	99,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 934,00	40 832,41	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 810,00	5 784,88	99,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 168,33	97,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 967,00	8 967,00	100,00
80152		Realizacja zadań wynagrodzyci stosowna specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia, klasach dokształceniowych	45 252,00	45 049,36	99,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 084,00	1 083,60	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 614,00	34 613,99	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 405,00	2 404,81	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 197,00	6 196,70	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	752,00	750,26	99,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	28 128,00	28 030,45	99,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279,00	277,53	99,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 849,00	27 752,92	99,65
80195		Pozostała działalność	74 499,00	74 498,25	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 522,00	16 521,45	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 188,00	50 187,80	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	861,00	861,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 928,00	6 928,00	100,00

851				Ochrona zdrowia	75 200,00	74 556,41	99,14
	85111			Szpitala ogólne	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	5 000,00	5 000,00	100,00
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	0,00	0,00	0,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	9 500,00	9 090,00	95,68
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	8 990,00	8 990,00	100,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 700,00	60 466,41	99,62
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 280,00	99,81
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 527,71	98,71
		4280		Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	44 770,00	44 658,70	99,75
		4410		Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	0,00
852				Pomoc społeczna	637 854,00	614 711,78	96,37
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za	12 767,00	12 652,70	99,10
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 767,00	12 652,70	99,10
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 500,00	60 291,51	92,05
		3110		Świadczenia społeczne	65 500,00	60 291,51	92,05
	85216			Zasiłki stałe	150 088,00	148 862,97	99,18
		3110		Świadczenia społeczne	150 088,00	148 862,97	99,18
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	384 499,00	367 904,60	95,68
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 862,68	98,71
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 566,00	242 341,20	95,20

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	18 305,24	99,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 100,00	48 209,00	94,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 780,00	6 308,06	93,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 493,00	11 318,76	98,48
	4260	Zakup energii	3 200,00	3 192,00	99,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	146,00	120,00	82,19
	4300	Zakup usług pozostałych	21 577,00	21 158,94	98,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 554,84	94,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 345,35	98,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 897,00	5 897,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	480,00	432,00	90,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	859,53	99,95
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	25 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	100,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 058,37</b>	<b>30 058,37</b>	<b>75,04</b>
85395		Pozostała działalność	40 068,37	30 058,37	75,04
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	10 000,00	0,00	0,00
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,45	307,45	100,00
	4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,05	44,05	100,00
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	22 951,00	22 951,00	100,00
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	1 278,27	1 278,27	100,00
	4303	Zakup usług pozostałych	5 477,60	5 477,60	100,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 226,00</b>	<b>31 150,87</b>	<b>99,76</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 326,00	21 250,87	99,65
	3240	Stypendia dla uczniów	21 326,00	21 250,87	99,65

85-416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 900,00	9 900,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 900,00	9 900,00	100,00
855		Rodzina	5 637 940,01	5 637 940,01	99,02
85501		Świadczenie wychowawcze	3 947 872,49	3 947 872,49	99,64
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	25,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 907 590,00	3 895 041,30	99,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 100,00	39 100,00	100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 892,53	99,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 874,00	6 874,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	589,00	588,92	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 191,41	95,31
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	436,28	96,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	1,05	0,53
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 513 036,00	1 486 879,16	98,27
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	4 830,00	69,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 405 585,00	1 383 597,75	98,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 536,00	28 536,00	100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 765,00	60 765,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	769,00	750,64	97,61


	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 151,00	3 726,67	89,78
	4300	Zakup usług pozostałych	2 070,00	1 295,70	62,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 060,00	1 060,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	217,40	36,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	543,00	535,09	98,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543,00	535,09	98,54
85504		Wspieranie rodziny	211 469,00	197 219,95	93,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	177 000,00	174 300,00	98,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 255,00	16 493,13	62,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 403,00	2 766,37	81,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	466,00	377,98	81,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	1 162,00	98,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 992,00	1 337,47	67,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623,00	623,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	3 700,00	2 910,32	78,66
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	2 910,32	78,66
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z	2 523,00	2 523,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 523,00	2 523,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 241 644,00	1 109 526,21	89,36
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	403 644,00	316 127,87	78,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	855,00	49,71

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	122,50	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 200,00	57 527,59	98,84
	4260	Zakup energii	125 000,00	94 587,66	75,67
	4270	Zakup usług remontowych	50 929,00	48 123,59	94,49
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	65 352,78	97,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 166,75	79,17
	4430	Różne opłaty i składki	53 300,00	16 792,00	31,50
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	650,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	631 400,00	630 928,71	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	19 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 287,52	99,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	470,40	94,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 595,79	88,66
	4300	Zakup usług pozostałych	606 300,00	606 300,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	75,00	25,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 600,00	126 560,34	77,36
	4260	Zakup energii	130 000,00	102 070,34	78,52
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 890,00	69,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	100,00
90095		Pozostała działalność	43 000,00	35 909,29	83,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	771,21	77,12
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	35 138,08	83,66



921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 500,00	76 391,72	99,86
	92116		Biblioteki	76 000,00	75 891,72	99,86
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	76 000,00	75 891,72	99,86
	92195		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
926			Kultura fizyczna	4 096,00	1 310,82	32,00
	92695		Pozostała działalność	4 096,00	1 310,82	32,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	896,00	408,00	45,54
	4260		Zakup energii	900,00	262,82	29,20
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 300,00	640,00	49,23
			<b>Razem:</b>	22 921 008,74	22 152 395,06	96,65

ε



Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok  
**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>401 500,00</b>	<b>371 332,05</b>	<b>92,49</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	401 500,00	371 332,05	92,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 500,00	371 332,05	92,49
			Budowa oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Cychrowska Wola, Lipinki, Celinów, Dziecinów, Edwardów, Łękawica, Paprotnia, Koziołek, Nowa Wola, Strzyżyna, Budy Augustowskie, Brzozówka, Broncin, Tomczyn , Kępa Niemojewsk i Zakrzew'	150 000,00	121 304,32	80,87
			Odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjne na terenie gminy wykonywane w miarę zgłaszanych potrzeb	100 000,00	98 808,22	98,81
			Wykonanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Grabowie nad Pilicą ul.K.Pułaskiego	151 500,00	151 219,51	99,81
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>20 418,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>81,30</b>
	40002		Dostarczanie wody	20 418,00	16 600,00	81,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 418,00	16 600,00	81,30
			Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Grabowie nad Pilicą	20 418,00	16 600,00	81,30
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 163 998,00</b>	<b>1 161 313,24</b>	<b>99,77</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	813 998,00	812 608,24	99,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 000,00	411 611,16	99,66
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Dąbrówki gmina Grabów nad Pilicą.	169 500,00	168 557,19	99,44
			Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowościach Wyborów, Grabów Zalesny w Gminie Grabów nad Pilicą	243 500,00	243 053,97	99,82
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 154,00	255 153,99	100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 170405W na odcinku Wyborów-Grabów Nowy"	255 154,00	255 153,99	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 844,00	145 843,09	100,00

				Przebudowa drogi gminnej nr 170405W na odcinku Wyborów-Grabów Nowy	145 844,00	145 843,09	100,00
	60095			Pozostała działalność	350 000,00	348 705,00	99,63
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	348 705,00	99,63
				Zakup koparki	350 000,00	348 705,00	99,63
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 479,20</b>	<b>98,26</b>
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	29 479,20	98,26
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 479,20	98,26
				Zakup działki zabudowanej w Cychrowskiej Woli	30 000,00	29 479,20	98,26
<b>710</b>				<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			71095	Pozostała działalność	25 330,00	0,00	0,00
		6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 330,00	0,00	0,00
				Wzrost e-potencjału Mazowsza- wkład Gminy	25 330,00	0,00	0,00
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 245,60</b>	<b>98,11</b>
			75095	Pozostała działalność	40 000,00	39 245,60	98,11
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 245,60	98,11
				Budowa wiaty gospodarczej w Grabowie nad Pilicą	40 000,00	39 245,60	98,11
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 994,43</b>	<b>99,98</b>
			75412	Ochotnicze stráže pożarne	32 000,00	31 994,43	99,98
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 994,43	99,98
				Rozbudowa budynku OSP w Zakrzewie	32 000,00	31 994,43	99,98
<b>801</b>				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 292 000,00</b>	<b>3 290 539,36</b>	<b>99,96</b>
			80101	Szkoły podstawowe	3 292 000,00	3 290 539,36	99,96
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 292 000,00	3 290 539,36	99,96
				Budowa szkolnej hali widowiskowo - sportowej wraz z infrastrukturą na działkach nr ew. 364,366/2,365,384 położonych w miejscowości Grabów nad Pilicą w gminie Grabów nad Pilicą	3 001 000,00	2 999 812,71	99,96
				Wykonanie nawierzchni poliuretanej na boisku przy szkole w Augustowie	291 000,00	290 726,65	99,91

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 200,00	28 200,00	100,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 600,00	24 600,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	24 600,00	100,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków i przepompowni	24 600,00	24 600,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 600,00	3 600,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	100,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w Augustowie na ulicy Wspólnej	3 600,00	3 600,00	100,00
			<b>Razem</b>	<b>5 033 446,00</b>	<b>4 968 703,88</b>	<b>98,71</b>

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok  
W 2019 roku z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje następującym podmiotom:

Dział, rozdział, §	Treść	Plan	Wykonanie za 2019 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa jednostki, rodzaj, zakres dotacji</b>	<b>111 330,00</b>	<b>85 891,72</b>	<b>77,15</b>
851-8511-2710	Starostwo – dotacja celowa	5 000,00	5 000,00	100,00
921-92116-2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowie nad Pilicą – dotacja podmiotowa	76 000,00	75 891,72	99,86
710-71095-6639	Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – projekt ASI- wkład gminy	25 330,00	0,00	0,00
754-75404-2300	Dotacja celowa dla Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej-dodatkové służby poza czasem określonym w art.33 ust2 ustawy o Policji	5 000,00	5 000,00	100
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa zadania, rodzaj dotacji</b>	<b>90 883,00</b>	<b>80 838,05</b>	<b>88,95</b>
754-75412-2820	Dotacja dla OSP w Grabowie nad Pilicą na remont pomieszczeń remizy związanych z zabezpieczeniem gotowości bojowej	22 883,00	22 883,00	100,000
801-80104-2310	Pokrycie dotacji na przedszkola z innych gmin-zgodnie z art. 80ust2a ustawy o systemie oświaty	58 000,00	57 955,05	99,92
853-85395-2360	Dotacje celowe z budżetu jst. w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji działalności pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>202 213,00</b>	<b>166 729,77</b>	<b>82,45</b>

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2019
II. Jednostka / wybór z listy*	GRABÓW n. PILICA
III. Numer identyfikacyjny REGON	1407042
IV. Kod GUS	670223706

Adresat:  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  
ul. Koszykowa 6a  
00-564 Warszawa

DOCHODY				WYDATKI					
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	\$	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	\$	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	582 387,51	900	90002	4300	604 800,00	odbierania, transportu, zbierania, adyżu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
900	90002	0640	1 368,80					tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
900	90002	0910	364,00	900	90002	110,4120,436	24 532,92	obsługi administracyjnej systemu	
				900	90002	4210	1 595,79	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
								wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
								utworzenia i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)- usuwanie asbestu	
			<b>Ogółem dochody</b>				<b>Ogółem wydatki</b>	630 928,71	-46 808,40

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2018 roku.	Kwota ogółem:	0,00
---	---------------	------

Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2018 roku.	Kwota
1. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2. Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3. Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)	0,00
4. Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
<b>Suma:</b>	<b>0,00</b>

VIII. Objasnienia	0,00
1. Wykonane dochody w 2018 roku to kwota 308 341,26 a wykonane wydatki to kwota 329 404,33	
2.	
3.	