

ZARZĄDZENIE NR O.23.2020
Burmistrza Miasta i Gminy Małogoszcz
z dnia 16 marca 2020 roku.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Małogoszcz za rok 2019.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o roku samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506,1309,1696,1815,1571), oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869,poz.1649, Dz.U. z 2020 poz.284,374) **Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:**

§ 1.

- 1.Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Małogoszcz za rok 2019.
- 2.Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1 przekazuje się Radzie Miejskiej w Małogoszczu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ
mgr Mariusz Motroniński

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

Plan dochodów budżetowych gminy po zmianach na 2019 rok zamyka się kwotą **53.690.034,80zł.**

Plan dochodów został zrealizowany w wysokości **54.391.742,76zł** co stanowi **101,31%** planu.

Największą pozycję w planie dochodów budżetowych gminy stanowią dochody własne między innymi:

- Podatek od nieruchomości położonych na terenie gminy od osób prawnych :
Plan **7.229.919,00zł** wykonanie **7.397.471,10zł** tj. **103,00%**
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej:
plan **1.100.000,00zł** - wykonanie **1.112.471,71zł**- tj.**102,00%**
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych:
plan **6.740.772,00zł** wykonanie **6.799.942,00zł**- tj.**100,88%**

Pozostałe dochody budżetowe własne pochodzą między innymi z niżej wymienionych źródeł:

- dotacja na zadania zlecone i powierzone gminie z zakresu administracji rządowej (201,206):
plan **15.980.789,41 zł** wykonanie **15.944.003,92 zł** .tj. **99,77%**
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin (stypendia dla uczniów, dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki,(203,204) :
plan **1.532.550,00zł** wykonanie **1.512.276,30zł** tj. **98,68%**
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej :
plan **5.000,00zł** wykonanie **5.000,00zł** .tj. **100%**
- subwencja na zadania oświatowe z Ministerstwa Finansów :
plan **11.856.044,00zł** wykonanie **11.856.044,00zł** tj. **100,00%**
- subwencja wyrównawcza z Ministerstwa Finansów :
plan **1.403.211,00zł** wykonanie **1.403.211,00zł** tj. **100,00%**
- subwencja równoważąca z Ministerstwa Finansów :
plan **204.727,00zł** wykonanie **204.727,00zł** tj. **100,00%**
- uzupełnienie subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów :
plan **56.312,00zł** wykonanie **56.312,00zł** tj. **100,00%**
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne
plan **1.190.199,00zł** wykonanie **1.170.092,36zł** tj. **99,00%**
- dochody z tytułu podatku rolnego
plan **289.298,00zł** wykonanie **285.136,25zł** tj. **98,56%**

Na zalegających z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wystawiono **45** tytułów wykonawczych na kwotę **36.744,90 zł**, przesłano do Urzędów Skarbowych celem wyegzekwowania zaległości.

- dochody z tytułu podatku leśnego
plan **126.901,00zł** wykonanie **124.745,08zł** tj. **98,30%**
- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym wpływy z opłaty targowej, wpływy z karty podatkowej i wpływy z podatku od spadków i darowizn :
plan **110.520,00zł** wykonanie **61.312,14zł** tj. **56,00%**
- dochody z tytułu podatku od środków transportowych :
plan **828.862,00zł** wykonanie **817.457,20** tj. **98,62%**
- podatek od czynności cywilno-prawnych
plan **254.010,00zł** wykonanie **257.032,92zł** tj. **102,00%**
- wpływy z opłaty skarbowej
plan **34.000,00zł** wykonanie **37.232,00zł** tj. **110,00%**
- wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości :
plan **12.859,00zł** wykonanie **9.225,09zł** tj. **71,74%**
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
plan **10.000,00zł** wykonanie **9.838,27zł** tj. **98,38**
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności :
plan **6.694,00zł** wykonanie **6.664,32zł** tj. **99,56%**
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycia kopalin :
plan **1.332.524,00zł** wykonanie **1.331.595,60zł** tj. **99,93%**
- wpływy z opłaty produktowej :
plan **1.000,00zł** wykonanie **523,92 zł** tj. **53,00%**
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za zatrzymywanie się na przystankach, opłata planistyczna za wzrost wartości nieruchomości):
plan **40.300,00zł** wykonanie **40.945,64zł** tj. **101,60%**
- wpływy z opłat za koncesje i licencje
plan **800,00zł** wykonanie **0,00zł** tj. **0,00%**
- wpływy z lat ubiegłych
plan **360,00zł** wykonanie **360,00zł** tj. **100,00%**
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych :
plan **1.500,00zł** wykonanie **950,00zł** tj. **63,33%**
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności. z tytułu podatków i opłat lokalnych
plan **37.931,26zł** wykonanie **27.641,82zł** tj. **72,87%**
- pozostałe odsetki (od środków pozostających na rachunkach bankowych) :
plan **28.340,75zł** wykonanie **8.830,97zł** tj. **31,16%**
- dochody z tytułu usług opiekuńczych :
plan **38.000,00zł** wykonanie **36.871,88zł** tj. **97,03%**
- dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich :

- plan **5.000,00zł** wykonanie **1.926,76zł** tj. **39,00%**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. czynsze za wynajem lokali :
 - plan **188.300,00zł** wykonanie **158.271,45zł** tj. **84,00%**
- dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawania napojów alkoholowych plan **155.000,00zł** wykonanie **154.203,71zł** tj. **99,49%**
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
 - plan **19.500,00zł** wykonanie **14.312,00zł** tj. **73,39 %**
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
 - plan **210.500,00zł** wykonanie **223.466,60zł** tj. **107,00%**
- pozostałe wpływy z usług jednostek budżetowych (wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych)
 - plan **389.732,00zł** wykonanie **318.947,35zł** tj. **81,84%**
- wpływy tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 - plan **468.972,58zł** wykonanie **459.866,74zł** tj. **98,06%**
- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami)
 - plan **14.660,00zł** wykonanie **4.989,47zł** tj. **34,03%**
- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu odpłatności za wychowanków w innych gminach) plan **39.100,00zł** wykonanie **46.006,00zł** tj. **117,66%**
- wpływy z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
 - plan **671.432,00zł** wykonanie **542.567,05zł** tj. **81,00%**
- dochody z różnych opłat (za czynności egzekucyjne)
 - plan **2.480,00zł** wykonanie **7.176,31zł** tj. **289,37%**
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej
 - plan **10.940,00zł** wykonanie **10.940,00zł** tj. **100,00%**
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
 - plan **28.920,00zł** wykonanie **35.708,28zł** tj. **123,47%**
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (usuwanie materiałów zawierających azbest oraz opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej)
 - plan **23.967,58zł** wykonanie **23.967,58zł** tj. **100,00%**
- dochody z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
 - plan **13.500,00zł** wykonanie **13.246,32zł** tj. **98,12%**
- dochody z tytułu wpływów z dywidendy
 - plan **40,00zł** wykonanie **31,50zł** tj. **78,75%**

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
plan **23.327,13zł** wykonanie **22.957,26zł** tj. **98,41%**
- wpływy otrzymane z państwowych funduszy celowych
plan **101.850,00zł** wykonanie **101.850,00zł** tj. **100,00%**
- dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich plan **693.692,73zł** wykonanie **689.687,93zł** tj. **99,42%**

Z dochodów budżetowych gminy na spłatę kredytów krótkoterminowych i
długoterminowych plan **1.804.000,00zł** wykonanie **1.804.000,00zł**.

BURMISTRZ
mgr Mariusz Piotrowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK.

Na realizację zadań wynikających z programu gospodarczego gminy zaplanowano w 2019 roku wydatki w wysokości 54.907.888,25zł, natomiast wykonanie wynosi 53.136.454,27zł co stanowi 96,77% planu z tego:

-wydatki majątkowe	PLAN 3.602.711,55zł
	Wykonanie 3.471.060,41zł
	tj. 96,35% planu

- wydatki bieżące	PLAN 51.305.176,70zł
	Wykonanie 49.665.393,86zł
	tj. 96,80% planu

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	PLAN 646.746,46zł
	Wykonanie 645.520,98zł
	tj. 99,81% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) wydatki majątkowe	174.401,00zł
w tym:	

1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	174.401,00zł
--	--------------

B) wydatki bieżące	471.119,98zł
w tym:	

1. Składki na Izby Rolnicze	5.591,57zł
-----------------------------	------------

2. Zwrot podatku akcyzowego dla rolników	447.497,46zł
--	--------------

3. Koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego	8.949,95zł
---	------------

4. Remont hydrantów	5.000,00zł
---------------------	------------

5. Konserwacja urządzeń melioracyjnych	4.081,00zł
--	------------

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	PLAN 1.579.019,14zł
	Wykonanie 1.504.347,49zł
	tj. 95,27% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1. Drogi publiczne powiatowe	496.092,50zł
A) wydatki majątkowe	496.092,50zł
w tym:	
a) budowa chodnika ul. Jaszowskiego	5.000,00zł
b) budowa chodnika w m. Mieronice	5.000,00zł
c) przebudowa drogi powiatowej w m.Kozłów	293.458,21zł
d) budowa chodnika w m. Złotniki	111.484,12zł
e) budowa chodnika w m.Wygnanów	81.150,17zł
2. Drogi publiczne gminne	305.497,39zł
A) wydatki majątkowe	305.497,39zł
w tym:	
-budowa odcina drogi-Jarków	305.267,39zł
-tablica informacyjna –droga Rembieszyc	230,00zł
B) Wydatki bieżące	406.097,49zł
w tym;	
a) naprawa nawierzchni asfaltowej	24.120,00zł
b) zakup kamienia do utwardzenia dróg	29.563,23zł
c) usługi transportowe	30.831,08zł
d) usługi koparko-spycharką	56.430,00zł
e) odśnieżanie dróg	37.934,20zł
f) opłata roczna	659,34zł
g) zakup znaków drogowych, tablica informacyjna + montaż wykonanie oznakowania	17.609,49zł
h) czyszczenie rowu, poboczy	1.400,00zł
i) zakup soli drogowej	15.809,68zł
j) zakup piasku, pojemniki na piasek	9.419,00zł
k) zakup przystanku autobusowego dla Bocheńca	6.000,00zł
l) nadzór: remont drogi ul. Warszawska, przebudowa drogi wew.Zakrucze, przebudowa drogi dojazdowej w m.Małogoszcz,Żarczyce Małe,Zakrucze	3.600,00zł
m) nadzór: przebudowa dróg w m.Rembieszyc	3.400,00zł
n) nadzór: remont drogi gminnej ul.Warszawska	2.300,00zł
o)remont drogi gminnej ul. Warszawska	167.021,47zł

3. Drogi wewnętrzne	296.660,11zł
A) wydatki majątkowe	296.660,11zł
w tym:	
a) przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Żarczyce Małe	187.587,20zł
b) przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zakrucze	109.072,91zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	PLAN	51.402,23zł
	Wykonanie	51.395,10zł
		tj. 99,99% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	51.395,10zł
w tym;	
1. Dotacja na fundusz remontowy	26.602,23zł
2. Remont budynków socjalnych	24.792,87zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	PLAN	66.761,46zł
	Wykonanie	58.054,60zł
		tj. 86,96% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	58.054,60zł
w tym;	
1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy	28.767,55zł
2. Wycena nieruchomości, wyrisy i ogłoszenia prasowe	24.287,05zł
3. Koszty utrzymania cmentarzy wojskowych i wojennych	5.000,00zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA	PLAN	162.474,00zł
	Wykonanie	157.468,00zł
		tj. 96,92% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	157.468,00zł
w tym;	

1. Doposażenie szkolnych pracowni E-pracownie	157.468,00zł
---	--------------

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN 4.318.597,36zł

Wykonanie 4.012.125,02zł

tj. 92,90% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	4.012.125,02zł
--------------------	----------------

w tym;

- | | |
|---|----------------|
| 1. Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej | 82.078,03zł |
| 2. Podstawowa działalność Rady Miejskiej i jej organów | 173.343,80zł |
| 3. Podstawowa działalność Urzędu Miasta i Gminy | 2.936.113,67zł |
| 4. Wydatki związane z promocją gminy | 64.158,03zł |
| 5. Wydatki Samorządowego Centrum Oświaty | 582.065,06zł |
| 6. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów | 174.366,43zł |

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY

PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

PLAN 78.267,00zł

Wykonanie 77.917,00zł

tj. 99,55% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	77.917,00zł
--------------------	-------------

w tym;

- | | |
|---|-------------|
| 1. Prowadzenie stałego rejestru wyborców | 2.386,00zł |
| 2. Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików | 200,00zł |
| 3. Wybory do Sejmu i Senatu | 37.852,00zł |
| 4. Wybory do Parlamentu Europejskiego | 37.479,00zł |

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA**PRZECIWPOŻAROWA****PLAN 2.151.725,81zł****Wykonanie 1.998.219,73zł****tj. 92,87% planu****W dziale tym poniesiono wydatki na:**

A) wydatki majątkowe 1.639.732,31zł

w tym:

1. Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie

na zakup samochodu 25.000,00zł

2. Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie na zakup

mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych 5.000,00zł

3. Budowa budynku OSP W Małogoszczu

1.609.732,31zł

B) Wydatki bieżące

358.487,42zł

w tym;

1. Dotacja celowa dla KPP w Jędrzejowie

10.000,00zł

2. Podstawowa działalność Ochotniczych Straży Pożarnych

działających na terenie gminy 208.226,28zł

3. Remonty strażnic OSP na terenie gminy: Złotniki, Wygnanów

Kozłów, Żarczyce Duże, 79.048,02zł

4. Podstawowa działalność Straży Miejskiej

61.213,12zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**PLAN 332.061,89zł****Wykonanie 332.061,89zł****tj. 100,00% planu****W dziale tym poniesiono wydatki na:**

A) Wydatki bieżące 332.061,89zł

w tym;

1. Spłata odsetek od kredytów długoterminowych

332.061,89zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**PLAN 112.675,00zł****Wykonanie 0,00zł****tj. 0,00% planu**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**PLAN 22.177.762,51zł****Wykonanie 21.622.768,34zł****tj. 97,50% planu****W dziale tym poniesiono wydatki na:**

A) Wydatki bieżące	21.622.743,34zł
w tym	
1. Podstawowa działalność Szkół Podstawowych	11.495.640,56zł
2. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	263.550,16zł
3. Podstawowa działalność Przedszkoli	3.467.526,06zł
4. Podstawowa działalność Gimnazjów	1.361.804,97zł
5. Dowożenie uczniów do Szkół	728.757,78zł
6. Podstawowa działalność Liceum Ogólnokształcącego	1.779.643,97zł
7. Dokszałcenie i doskonalenie nauczycieli	29.403,97zł
8. Podstawowa działalność stołówek szkolnych	1.099.896,46zł
9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	47.566,50zł
10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach i liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	220.101,31zł
11. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół	602.268,08zł
12. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84.170,76zł
13. Pozostała działalność	442.412,76zł
 A) Wydatki majątkowe	 25,00zł
w tym;	
1. Dziennik budowy	25,00zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**PLAN 163.045,80zł****Wykonanie 158.140,65zł****tj.96,99% planu****W dziale tym poniesiono wydatki na:**

A) Wydatki bieżące 158.140,65zł

w tym;

1. Koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 151.374,65zł

a) prowadzenie świetlic środowiskowych

b) zakup sprzętu sportowego celem wyposażenia świetlic

c) opłata za badania lekarskie osób uzależnionych od alkoholu

d) opłata za badania psychiatryczne osób uzależnionych

2. Koszty związane ze zwalczaniem narkomanii 5.506,00zł

3. Koszty wydanych decyzji administracyjnych na ubezpieczenia 1.260,00zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**PLAN 3.019.129,00zł****Wykonanie 2.760.980,28zł****tj. 91,45% planu****W dziale tym poniesiono wydatki na:**

A) Wydatki bieżące 2.737.080,28zł

w tym;

1. Opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej 524.338,34zł

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7.378,30zł

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 16.162,65zł

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 362.235,43zł

5. Dodatki mieszkaniowe 18.212,14zł

6. Zasiłki stałe 186.106,02zł

7. Ośrodki Pomocy Społecznej 810.384,82zł

8. Usługi opiekuńcze 315.064,28zł

9. Dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach 521.098,30zł

B) Wydatki majątkowe 23.900,00zł

w tym;

1. Zakup serwera do Ośrodka Pomocy Społecznej	23.900,00zł
---	-------------

DZIAŁ 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA PLAN 515.670,00zł

Wykonanie 507.806,43zł

tj. 98,48% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	507.806,43zł
--------------------	--------------

w tym;

1. Podstawowa działalność Świetlic szkolnych	341.514,43zł
--	--------------

2. Stypendia socjalne dla uczniów	166.292,00zł
-----------------------------------	--------------

DZIAŁ 855 – RODZINA

PLAN 15.516.611,00zł

Wykonanie 15.439.741,60zł

tj. 100,00% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	15.439.741,60zł
--------------------	-----------------

w tym;

1. Świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9.672.999,36zł
---	----------------

2. Świadczenia rodz. oraz skł. na ubezpiecz. emer. i rent. z ub. społ.	5.005.060,15zł
--	----------------

3. Karta Dużej Rodziny	1.087,79zł
------------------------	------------

4. Wsparcie rodziny	553.459,59 zł
---------------------	---------------

5. Dotacja dla Niepublicznego Żłobka „Tęcza” w Małogoszczu	61.800,00zł
--	-------------

6. Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	62.261,43zł
---	-------------

7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83.073,28zł
---------------------------------------	-------------

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

ŚRODOWISKA

PLAN 1.826.452,11zł

Wykonanie 1.675.381,60zł

tj. 91,73% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące 1.602.721,89zł

w tym;

- 1.Dotacja dla ZGKiM w Małogoszczu (utrzymanie czystości w mieście) 430.000,00zł
- 2.Oświetlenie ulic, placów i dróg 282.353,94zł
- 3.Konserwacja oświetlenia ulicznego 80.908,56zł
- 4.Dofinansowanie kosztów w ramach prac publicznych
i interwencyjnych 61.229,55zł
- 5.Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 614.698,06zł
- 6.Monitoring wysypiska śmieci 2.000,00zł
- 7.Koszty usuwania azbestu od osób fizycznych 34.239,40zł
- 8.Zakup kwiatów, ziemi i krzewów do nasadzeń 3.272,80zł
- 9.Deski na ławki, impregnat do drewna 1.470,40zł
- 10.Koszty dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków 49.088,98zł
- 11.Opieka bezdomnych psów 29.500,00zł
- 12.Prenumerata czasopism 330,00zł
- 13.Koszty odbioru padliny 2.616,00zł
- 14.Uslugiweterynaryjne 2.980,00zł
- 15.Szkolenia, konkursy z zakresu ochrony środowiska 1.230,00zł
- 16.Opracowanie sprawozdania z monitoringu 1.098,00zł
- 17.Zarybienie zbiornika 1.089,90zł
- 18.Opinia dendrologiczna drzew 2.767,50zł
- 19.Woda-rynek, cementarze 1.848,80zł

B) wydatki majątkowe 72.659,71zł

w tym:

- 1.Modernizacja oświetlenia ulicznego 72.659,71zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

PLAN 1.433.454,16zł

Wykonanie 1.393.997,46zł

tj. 97,25% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące 1.393.997,46zł

w tym;

1. Zakup oleju opałowego do kotłowni w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Bocheńcu	19.401,71zł
2. Zakup oleju opałowego do kotłowni w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Leśnicy	9.998,72zł
3. Koszty energii w budynku TPM, była Sz.P. Bocheniec, była Sz.P. Wygnanów	9.795,73zł
4. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury(działalność Domu Kultury)	984.768,91zł
5. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury(działalność Biblioteki Publicznej wraz z trzema filiami)	351.988,23zł
6. Dotacja dla Stowarzyszenia Unia dla Ziemi Małogoskiej	10.000,00zł
7. Dotacja dla Stowarzyszenia Senior	8.000,00zł
8. Zakup tablicy informacyjnej	44,16zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

PLAN 756.033,32zł
Wykonanie 740.528,10zł
tj. 97,95% planu

W dziale tym poniesiono wydatki na:

A) Wydatki bieżące	432.903,71zł
w tym;	
1. Bieżące utrzymanie stadionu sportowego	30.503,71zł
2. Dotacja dla Klubu Sportowego „WIERNA” w Małogoszczu	400.000,00zł
3. Opracowanie kosztorysu na obszar wodny w Woli Tesserowej	1.500,00zł
4. Wykonanie mapy dla placu zabaw w Małogoszczu	900,00zł
B) Wydatki majątkowe	307.624,39zł
w tym;	
1. Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego	200,00zł

- | | |
|---|--------------|
| 2. Zagospodarowanie terenu rekreacji w Woli Tesserowej | 121.559,69zł |
| 3. Otwarte strefy aktywności w miejscowościach: Bocheniec, Leśnica,
Ludwinów, Wygnanów, Zakrucze | 185.864,70zł |

BURMISTRZ
mgr Mariusz Polakowski

Dochody budżetu gminy za 2019 rok Załącznik Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	461 447,41	458 374,17	99,33%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	01095		Pozostała działalność	461 447,41	458 374,17	99,33%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	1 926,76	38,54%
		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	456 447,41	456 447,41	100,00%
600			Transport i łączność	101 850,00	101 850,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	60016		Drogi publiczne gminne	101 850,00	101 850,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	101 850,00	101 850,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 183,75	142 275,08	81,21%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 183,75	142 275,08	81,21%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 694,00	6 664,32	99,56%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 859,00	9 225,09	71,74%
		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	155 000,00	125 842,14	81,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,75	46,89	23,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00	496,64	115,50%
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	125 708,00	95 013,21	75,58%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 626,00	82 084,23	93,68%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		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	87 126,00	82 078,03	94,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	6,20	1,24%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00	12 845,92	33,81%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	4 356,32	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00	7 248,83	25,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 240,77	12,41%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	82,00	83,06	101,29%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82,00	83,06	101,29%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 267,00	77 917,00	99,55%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 386,00	2 386,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		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	2 386,00	2 386,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 202,00	37 852,00	99,08%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 202,00	37 852,00	99,08%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			

		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	200,00	200,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 479,00	37 479,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		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	37 479,00	37 479,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	950,00	63,33%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	75416		Straż gminna (miejska)	1 500,00	950,00	63,33%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	950,00	63,33%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 462 556,26	19 618 369,06	100,80%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 400,26	14 271,67	31,44%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	14 089,26	31,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,26	182,41	45,57%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 717 718,00	7 887 095,02	102,19%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 229 919,00	7 397 471,10	102,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 722,00	3 665,00	98,47%

		0330	Wpływy z podatku leśnego	73 172,00	73 206,00	100,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 695,00	391 578,00	100,23%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	6 500,00	92,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	210,00	216,92	103,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	14 458,00	111,22%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 291 371,00	2 233 887,82	97,49%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 190 199,00	1 170 092,36	98,31%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	285 576,00	281 471,25	98,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 729,00	51 539,08	95,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	438 167,00	425 879,20	97,20%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	28 210,88	56,42%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 520,00	19 012,00	122,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	247 010,00	250 532,92	101,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 170,00	1 560,91	133,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 589,22	55,89%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 567 255,00	1 570 669,34	100,22%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	37 232,00	109,51%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 332 524,00	1 331 595,60	99,93%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	154 203,71	99,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 300,00	40 945,64	101,60%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	800,00	-	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 531,00	6 669,19	147,19%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 840 772,00	7 912 413,71	100,91%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 740 772,00	6 799 942,00	100,88%

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	1 112 471,71	101,13%
	75624		Dywidendy	40,00	31,50	78,75%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0740	Wpływy z dywidend	40,00	31,50	78,75%
758			Różne rozliczenia	13 520 294,00	13 520 294,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 856 044,00	11 856 044,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 856 044,00	11 856 044,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 312,00	56 312,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	56 312,00	56 312,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	1 403 211,00	1 403 211,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 403 211,00	1 403 211,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	204 727,00	204 727,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	204 727,00	204 727,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 491 076,79	1 432 487,36	96,07%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	80101		Szkoły podstawowe	97 161,00	94 757,03	97,53%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 300,00	14 429,31	94,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	137,59	98,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 500,00	14 130,13	97,45%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 440,00	9 440,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 781,00	2 620,00	69,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	54 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 689,00	33 689,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17,00	17,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 672,00	33 672,00	100,00%
	80104		Przedszkola	619 708,00	634 392,60	102,37%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 500,00	14 312,00	73,39%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 500,00	223 466,60	106,16%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 100,00	46 006,00	117,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 108,00	331 108,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	99 722,54	99 699,54	99,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 372,54		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	327,00	93,43%

		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	99 372,54	99 372,54	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	389 732,00	318 947,35	81,84%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0830	Wpływy z usług	389 732,00	318 947,35	81,84%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 806,00	2 806,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 806,00	2 806,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 505,00	84 170,76	98,44%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		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	85 505,00	84 170,76	98,44%
	80195		Pozostała działalność	162 753,25	164 025,08	100,78%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		092	Wpływy z pozostałych odsetek		1 271,83	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 813,02	154 813,02	100,00%

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 940,23	7 940,23	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 690,00	1 620,00	95,86%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360,00	360,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0690	Wpływy z różnych opłat	360,00	360,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 330,00	1 260,00	94,74%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		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	1 330,00	1 260,00	94,74%
852			Pomoc społeczna	1 051 986,00	1 030 783,92	97,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	85202		Domy pomocy społecznej	13 500,00	13 246,32	98,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 500,00	13 246,32	98,12%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 407,00	16 162,65	92,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 407,00	16 162,65	92,85%

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 865,00	194 537,43	96,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 865,00	194 537,43	96,85%
	85216		Zasiłki stałe	198 699,00	186 106,02	93,66%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 699,00	186 106,02	93,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 060,00	142 390,83	100,23%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		092	Wpływy z pozostałych odsetek	-	125,83	#DZIEL/0!
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	205,00	#DZIEL/0!
		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	13 398,00	13 398,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 662,00	128 662,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 455,00	62 340,67	98,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	36 871,88	97,03%
		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	25 340,00	25 340,00	100,00%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	115,00	128,79	111,99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	416 000,00	416 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 000,00	416 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 142,00	121 033,20	99,91%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym –	121 142,00	121 033,20	99,91%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 142,00	121 033,20	99,91%
855			Rodzina	15 289 870,00	15 267 155,01	99,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 673 000,00	9 672 999,36	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		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	9 673 000,00	9 672 999,36	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 015 142,00	5 022 383,67	100,14%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			

		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	4 986 842,00	4 986 812,29	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 300,00	35 571,38	125,69%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 178,00	1 089,70	92,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		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	1 173,00	1 087,79	92,74%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	1,91	38,20%
	85504		Wspieranie rodziny	515 819,00	487 609,00	94,53%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		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	487 630,00	459 420,00	94,21%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 189,00	28 189,00	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	84 731,00	83 073,28	98,04%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		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	84 731,00	83 073,28	98,04%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 167 372,16	1 028 687,25	88,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	673 432,00	544 329,01	80,83%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		#DZIEL/0!
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	671 432,00	542 567,05	80,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 018,96	101,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	743,00	74,30%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	468 972,58	459 866,74	98,06%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0690	Wpływy z różnych opłat	468 972,58	459 866,74	98,06%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	523,92	52,39%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	523,92	52,39%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 967,58	23 967,58	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 967,58	23 967,58	100,00%
926			Kultura fizyczna	36 622,13	36 622,13	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	92601		Obiekty sportowe	8 827,13	8 827,13	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 827,13	8 827,13	100,00%

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 795,00	27 795,00	100,00%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 625,75	23 625,75	100,00%	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 169,25	4 169,25	100,00%	
bieżące				razem:	53 091 565,50	52 938 431,39	99,71%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	289 920,79	289 920,79	100,00%	
						#DZIEL/0!	
majątkowe						#DZIEL/0!	
600			Transport i łączność	92 843,00	921 851,60	992,91%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	829 008,00	#DZIEL/0!	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		829 008,00	#DZIEL/0!	
	60017		Drogi wewnętrzne	92 843,00	92 843,60	100,00%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu	92 843,00	92 843,60	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	9 838,27	98,38%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	9 838,27	98,38%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	9 838,27	98,38%
720			Informatyka	129 979,20	125 974,40	96,92%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	72095		Pozostała działalność	129 979,20	125 974,40	96,92%
			w tym z tytułu dotacji i środków na	129 979,20	125 974,40	96,92%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	121 855,50	118 101,00	96,92%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów	8 123,70	7 873,40	96,92%
801			Oświata i wychowanie	184 372,74	184 372,74	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	80101		Szkoły podstawowe	184 372,74	184 372,74	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		6257	Dotacje celowe w ramach programów	184 372,74	184 372,74	100,00%
926			Kultura fizyczna	181 274,36	181 274,36	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			

	92695		Pozostała działalność	181 274,36	181 274,36	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	76 007,00	76 007,00	100,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	13 413,00	13 413,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	91 854,36	91 854,36	100,00%
majątkowe razem:				598 469,30	1 423 311,37	237,83%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	403 771,94	399 767,14	0,99
						#DZIEL/0!
Ogółem:				53 690 034,80	54 361 742,76	101,25%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	693 692,73	689 687,93	0,99

BURMISTRZ

mgr Mariusz Holcowski

Wydatki budżetu gminy za 2019 rok

		Plan na 2019		Wykonanie za 2019 r.														Wzrost w 2019 r.	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	549 743,49	645 500,98	471 747,44	471 747,44				467 683,41	467 683,41	4 081,00	4 081,00				174 999,05	174 401,00		
010 01009	Spółki wodne	4 081,00	4 081,00	4 081,00	4 081,00														
010 01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	179 999,05	179 401,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00	4 081,00	4 081,00				174 999,05	174 401,00		
010 01030	Izby rolnicze	6 191,00	5 591,57	6 191,00	5 591,57				6 191,00	5 591,57									
010 01095	Pozostała działalność	456 475,41	456 475,41	456 475,41	456 475,41				456 475,41	456 475,41									
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1 578 019,14	1 504 347,49	412 219,14	412 219,14	12 300,00	12 300,00	399 819,14	399 819,14	399 819,14						1 198 800,80	1 193 250,00		
600 60014	Drogi publiczne powiatowe	519 000,00	496 082,50													518 000,00	496 082,50		
600 60016	Drogi publiczne gminne	761 019,14	711 594,88	409 219,14	409 219,14	9 300,00	9 300,00	399 819,14	399 819,14	399 819,14						351 800,00	305 437,39		
600 60017	Drogi wewnętrzne	300 000,00	296 660,11	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00									297 000,00	293 660,11		
700	GOSPODARKA MIESZKANOWA	51 402,23	51 305,70	51 402,23	51 305,70				51 402,23	51 402,23									
700 70001	Zakłady gospodarki mieszkanowej	26 602,23	26 602,23	26 602,23	26 602,23				26 602,23	26 602,23									
700 70006	Pozostała działalność	24 800,00	24 703,47	24 800,00	24 703,47				24 800,00	24 703,47									
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	88 761,46	88 954,00	66 761,46	66 761,46				66 761,46	66 761,46									
710 71004	Plany zagospodarowania grzejszennego	37 461,46	28 767,55	37 461,46	28 767,55				37 461,46	28 767,55									
710 71012	Opracowania gospodźne i kartograficzne	24 300,00	24 287,05	24 300,00	24 287,05				24 300,00	24 287,05									
710 71035	Orientacje	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00									
720	Informatyka	162 474,00	162 474,00													162 474,00	157 488,00		
720 72065	Pozostała działalność	162 474,00	157 488,00													162 474,00	157 488,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 318 597,36	4 912 125,02	4 318 597,36	4 012 125,02	3 329 247,50	3 120 822,81	988 349,85	988 349,85	988 349,85									
750 75011	Urzędy wojewódzkie	87 126,00	82 078,03	87 126,00	82 078,03	84 995,00	79 947,03	2 131,00	2 131,00	2 131,00									
750 75022	Rady gmin	188 360,00	173 343,80	188 360,00	173 343,80				188 360,00	173 343,80									
750 75023	Urzędy gmin	3 184 041,36	2 936 113,67	3 184 041,36	2 936 113,67	2 606 822,50	2 421 536,69	584 218,86	584 218,86	584 218,86									
750 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	64 158,03	67 000,00	64 158,03				67 000,00	64 158,03									
750 75085	Współpraca jednostek samorządu terytorialnego	604 150,00	582 065,06	604 150,00	582 065,06	501 200,00		485 906,99	485 906,99	485 906,99									
750 75095	Pozostała działalność	177 920,00	174 366,43	177 920,00	174 366,43	133 230,00		133 227,10	133 227,10	133 227,10									
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW MIARZY PANSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	78 267,00	77 917,00	78 267,00	77 917,00	25 214,43	25 214,43	53 052,57	53 052,57	53 052,57									
751 75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 386,00	2 386,00	2 386,00	2 386,00	2 243,00	2 243,00	143,00	143,00	143,00									
75106	Wybory do Sejmu i Senatu	38 202,00	37 652,00	38 202,00	37 652,00	11 906,20	11 806,20	26 395,80	26 395,80	26 395,80									

[illegible]

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp	Treść	§	Plan na rok 2019	Wykonanie 2019	% wykonania
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			3 021 853,45	3 021 853,45	100,00
1.	Kredyty	§ 952	2 392 973,00	2 392 973,00	
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾			
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941			
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942			
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943			
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Obligacje	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	628 880,45	628 880,45	100,00
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
Rozchody ogółem:			1 804 000,00	1 804 000,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 804 000,00	1 804 000,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów osobno

URMISTRZ
mgr Mariusz Piotrowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku.

1	2	3	4	5	2-bgd w tym:				10	11	12	13
					Wydatki bieżące	Wykonanie za 2019 rok	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wykonanie za 2019 rok				
010	01095	2010	456 447,41	456 447,41								
		4300			8 949,95	8 949,95			8 949,95	8 949,95		
		4430			447 497,46	447 497,46			447 497,46	447 497,46		
750	75011	2010	87 126,00	82 078,03								
		4010			70 375,00	65 327,03	70 375,00	65 327,03				
		4110			12 840,00	12 840,00	12 840,00	12 840,00				
		4120			1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00				
		4210			2 131,00	2 131,00			2 131,00	2 131,00		
751	75101	2010	2 386,00	2 386,00								
		4010			1 909,00	1 909,00	1 909,00	1 909,00				
		4110			286,00	286,00	286,00	286,00				
		4120			48,00	48,00	48,00	48,00				
		4210			143,00	143,00			143,00	143,00		
751	75108	2010	38 202,00	37 852,00								
		3030			23 450,00	23 100,00			23 450,00	23 100,00		
		4010			6 536,60	6 536,60	6 536,60	6 536,60				
		4110			1 362,98	1 362,98	1 362,98	1 362,98				
		4120			72,62	72,62	72,62	72,62				
		4170			3 834,00	3 834,00	3 834,00	3 834,00				

w złotych

		3110			9 554 396,00	9 554 395,36						9 554 396,00	9 554 395,36
		4010			64 929,54	64 929,54			64 929,54				
		4040			3 545,00	3 545,00			3 545,00				
		4110			11 711,75	11 711,75			11 711,75				
		4120			1 352,54	1 352,54			1 352,54				
		4210			4 755,31	4 755,31			4 755,31	4 755,31			
		4260			1 717,34	1 717,34			1 717,34	1 717,34			
		4300			27 248,88	27 248,88			27 248,88	27 248,88			
		4360			1 147,14	1 147,14			1 147,14	1 147,14			
		4440			1 247,00	1 247,00			1 247,00	1 247,00			
		4700			449,50	449,50			449,50	449,50			
855	85502	2010		4 986 842,00									
		3110			4 850 121,10	4 850 091,39						4 850 121,10	4 850 091,39
		4010			104 502,14	104 502,14			104 502,14				
		4040			9 319,00	9 319,00			9 319,00				
		4110			19 301,35	19 301,35			19 301,35				
		4120			1 104,41	1 104,41			1 104,41				
		4440			2 494,00	2 494,00				2 494,00	2 494,00		
855	85503	2010		1 173,00									
		4210			1 173,00	1 087,79				1 173,00	1 087,79		
855	85504	2010		487 630,00	459 420,00								
		3110			471 930,00	444 600,00						471 930,00	444 600,00
		4010			9 520,11	9 520,11			9 520,11				
		4110			1 627,94	1 627,94			1 627,94				
		4120			205,77	205,77			205,77				
		4210			1 196,18	1 196,18				1 196,18	1 196,18		
		4300			3 150,00	2 270,00				3 150,00	2 270,00		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku.

w złotych											
Dział Rozdział		§	Plan dotacji	Wykonanie za 2019r	z tego				Wykonanie za 2019r	Wydatki zrealizacja zadani statutowych	Wykonanie za 2019r
					Wydatki bieżące	Wykonanie za 2019r	Wynagrodzenia składki od nich naliczone	Wykonanie za 2019r			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
710	71035	2020	5 000,00	5 000,00							
		4300		-	5 000,00					5 000,00	
OGÓŁEM			5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-		5 000,00	-

BURMISTRZ
mgr Mariusz Włobowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku.

1	2	3	4	5	6	7	8	w tym:				14	15
								Wydatki bieżące	Wykonanie zadań w 2019r.	Wykonanie zadań w 2019r.	Wydatki na świadczenie usług (osobisty)	Wydatki z tytułu porożczeń gwarancji	
600	60014	6300			518 000,00	496 092,50						518 000,00	496 092,50
Ogółem					518 000,00	496 092,50						518 000,00	496 092,50

BURMISTRZ

mgr Mariusz Adamczak

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Lp.	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty			w złotych		
				Ogółem	Wykonanie za 2019r.	w tym: dotacja z budżetu	Wykonanie za 2019r.	Ogółem	Wykonanie za 2019r.	w tym: wypłata z budżetu	Wykonanie nie	Stan środków obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	900	2 000,00	3 191 500,00	3 098 896,73	430 000,00	430 000,00	3 191 500,00	3 118 065,76			2 000,00
	Ogółem		2 000,00	3 191 500,00	3 098 896,73	430 000,00	430 000,00	3 191 500,00	3 118 065,76			2 000,00

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

BUMISTRZ
mgr Mariusz Kozłowski

Dotacje przedmiotowe w 2019 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie za 2019r.
1	2	3	4	5	6	6
1	900	90003	Zakład Gospod.Kom.i Mieszk.	oczyszczanie miasta	430 000,00	430 000,00
Ogółem					430 000,00	430 000,00

WORMISTRZ
mgr Mariusz Piotrowski

Dotacje podmiotowe w 2019 roku.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie za 2019r.
1	2	3	4	5	6
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		
1	921	92109	Dom Kultury-Małogoszcz	992 000,00	984 768,91
2	921	92116	MGBP-Małogoszcz	375 000,00	351 988,23
			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	227 000,00	225 380,69
Ogółem				1 594 000,00	1 562 137,83

BURMISTRZ

mgr Mariusz Motronowski

Dotacje celowe w 2019 roku.

Lp.	Dział	Rodział	Nazwa jednostki przyznającej dotację	Zakres	Kwota dotacji	w złotych	
						6	7
1	2	3	4	5			
			Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
				1. Przedbudowa drogi powiatowej Nr 0220T w m. Kozłów, (265713,21zł) 2. Przebudowa skrzyżowania w m. Kozłów (27745,00zł) 3. Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych: a) Mieronice- (5000,00zł) b) Małogoszcz- (5000,00zł) c) Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych w m. Złotniki, Wygnanów max. dofinansowanie do kwoty 214541,79zł co będzie stanowić 50% kosztów budowy.			
1	600	60014	Powiat Jędrzejów		518 000,00		496 092,50
				Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli samorządowych	3 000,00		2 115,35
2	801	80104	Gmina Chęciny				
				Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli	20 000,00		16 299,54
3	801	80104	Gmina Łopuszno				
				Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli	15 000,00		14 360,34
4	801	80104	Gmina Jędrzejów				
				Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli	2 000,00		1 081,86
5	801	80104	Gmina Kielce				

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	010	01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	4 081,00	4 081,00
2	855	85505	Niepubliczny Żłobek "Tęcza"	72 000,00	61 800,00
3	921	92105	Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00
4	926	92605	Upowrząchnienie kultury fizycznej i sportu	400 000,00	400 000,00
Ogółem				1 052 081,00	1 013 830,59

BURMISTRZ
mgr Mariusz Polimski

INFORMACJA O KSZTAŁTOWNIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ W 2019 ROKU.

Na realizację zadań wynikających z wieloletniej prognozy finansowej gminy w 2019 roku zaplanowano dochody budżetowe w wysokości 53.690.034,80zł natomiast wykonanie wynosi 54.361.742,76zł co stanowi 101,25% planu z tego:

-dochody majątkowe	PLAN	598.469,30zł
	Wykonanie	1.423.311,37zł
		tj. 237,83% planu
w tym: dochody ze sprzedaży majątku	PLAN	0,00zł
	Wykonanie	0,00zł
		tj. 0,00% planu
- dochody bieżące	PLAN	53.091.565,50zł
	Wykonanie	52.938.431,39zł
		tj. 99,71% planu

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 54.907.888,25zł, natomiast wykonanie wynosi 53.136.454,27zł co stanowi 96,77% planu z tego:

-wydatki majątkowe	PLAN	3.602.711,55zł
	Wykonanie	3.471.060,41zł
		tj. 96,35% planu
- wydatki bieżące	PLAN	51.305.176,70zł
	Wykonanie	49.665.393,86zł
		tj. 96,80% planu

Zadłużenie na koniec 2019 roku stanowi kwotę w wysokości 13.942.721,00zł tym:

a) zaciągnięte kredyty w latach ubiegłych stanowią kwotę w wysokości 13.942.721,00zł które zostaną spłacone do roku 2027 zgodnie z podpisanymi umowami.

W 2019 roku dokonano spłaty rat kredytów długoterminowych gdzie plan 1.804.000,00zł wykonanie wynosi 1.804.000,00zł.

Wydatki na obsługę długu plan 332.061,89zł wykonanie wynosi 332.061,89zł

Wydatki na poszczególne przedsięwzięcia wykazane w wykazie przedsięwzięć do WPF (załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/110/19 z dnia 30 grudnia 2019r.) zrealizowano następująco:

B) Wydatki majątkowe

Plan 3.602.711,55zł

Wykonanie 3.471.060,41zł

tj. 96,35 % planu

w tym;

1.Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	174.401,00zł
2.Budowa odcinka drogi-Jarków	305.267,39zł
3.Dotacja dla KPP w Jędrzejowie na zakup samochodu	25.000,00zł
4.Dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie na zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych	5.000,00zł
5. Budowa budynku OSP w Małogoszczu	1.609.732,31zł
6.Modernizacja oświetlenia ulicznego	72.659,71zł
7.Tablica informacyjna dla drogi w m. Rembieszycie	230,00zł
8.Przebudowa drogi do gruntów rolnych w m. Żarczyce Małe	185.687,20zł
9.Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zakrucze	107.972,91zł
10.Budowa otwartych stref aktywności OSA w miejscowościach: Zakrucze, Wygnanów, Leśnica, Ludwinów, Bocheniec	185.864,70zł
11.Zagospodarowanie terenu rekreacji i wypoczynku w Woli Tesserowej	121.759,69zł

Zadania zostały zrealizowane w 2019 roku.

BURMISTRZ
mgr Mariusz Motronowski

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie 2019 roku wraz ze stopniem realizacji w 2019 roku

Nazwa zadania	Plan zgodnie z uchwałą budżetową na bieżący rok budżetowy	Zmiany w planie wydatków w trakcie roku budżetowego	Plan po zmianach na koniec roku budżetowego	Okres realizacji w latach	Wydatki poniesione w 2019 roku	Uwagi
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	174999,05	0,00	174999,05	2019	174401,00	Projekt został zrealizowany
Wykup działek pod budowę dróg gminnych	60000,00	15000,00	45000,00	2019	0,00	Projekt nie został zrealizowany
Projekt budowy boisk wielofunkcyjnych	30000,00	0,00	30000,00	2019	25,00	Projekt został częściowo zrealizowany i przesunięty na 2020 rok
Zakup serwera	25000,00	0,00	25000,00	2019	23900,00	Projekt został zrealizowany
Przebudowa dróg wewnętrznych	300000,00	0,00	300000,00	2019	296660,11	Projekt został zrealizowany
Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy	30000,00	13000,00	43000,00	2019	20999,71	Projekt został częściowo zrealizowany i przesunięty na 2020 rok
Zagospodarowanie terenu na miejsce rekreacji i wypoczynku w Woli Tesserowej	121759,69	0,00	121759,69	2019	121759,69	Projekt został zrealizowany
Otwarte strefy aktywności OSA-5 obiektów	185864,70	0,00	185864,70	2019	185864,70	Projekt został zrealizowany
Przebudowa dróg gminnych w m. Rembieszycie	1500,00	0,00	1500,00	2019	230,00	Projekt został częściowo zrealizowany i przesunięty na 2020 rok
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla budowy odcinka drogi gminnej ul. Jarków w Małogoszczu o dł. ok. 225mb	305300,00	0,00	305300,00	2015-2019	305267,39	Projekt został zrealizowany
Budowa remizy OSP w Małogoszczu	1600000,00	9732,32	1609732,31	2017-2020	1609732,31	Projekt został częściowo zrealizowany i przesunięty na 2020 rok
Razem	2834423,44	37732,32	2842155,75		2738839,91	

BURMISTRZ
mgr Mariusz Motkowski

Informacja o stanie mienia komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu na dzień
31.12.2019 roku.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania

Lp.	Źródła dochodów	Dochody uzyskane za 2018 rok	Dochody uzyskane za 2019 rok	Dynamika (w %) 4/3	Klasyfikacja
1	2	3	4	5	6
1.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				
	- sprzedaż lokali	3817,00	0,00	0,00	700-70005§0770
	- sprzedaż gruntów	0,00	0,00	0,00	700-70005§0770
	-sprzedaż nieruchomości zabudowanych				
2.	wpływy z opłat				
	za użytkowanie wieczyste w tym:	22.270,90	9.225,09	41,42	700-70005§0550
	opłaty pierwsze				
	opłaty roczne	22.270,90	9.225,09	41,42	700-70005§0550
	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność				
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	132.678,81	125.842,14	94,85	700-70005§0750
	Wpływy z najmu lokali mieszkalnych				
	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych	1.703,85 15.524,01 18.000,00	1.926,76 14.429,31 18.000,00	113,08 92,95 100,00	010-01095§0750 801-80101§0750 801-80104§0750
	Wpływy za administrowanie				
	wpływy za trwałe zarząd	7.279,32	6.664,32	91,55	700-70005§0470

	opłaty za zajęcie pasa drogowego	34.106,09	32.595,18	95,57	756-75618§0490
--	----------------------------------	-----------	-----------	-------	----------------

BURMISTRZ
 mgr Mariusz Piwoński

Informacja o stanie mienia komunalnego
(art. 267 ustawy o finansach publicznych)
na dzień 31.12.2019 roku

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

W okresie od dnia.01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku w stanie mienia komunalnego zaszły następujące zmiany:

Zwiększenia:

Lp	Zadanie	Kwota
1	Wodociąg Małogoszcz	7.120,00
2	Wodociąg Rembieszycze-Lipnica	1.980,00
3	Wodociąg Wola Tesserowa	21.860,00
4	Wodociąg Mieronice	26.491,00
5	Wodociąg Żarczyce Duże	10.098,00
6	Wodociąg Lipnica	10.406,00
7	Wodociąg Złotniki	18.261,00
8	Wodociąg Leśnica	2.700,00
9	Wodociąg Mniszek	2.700,00
10	Droga Jarków	771.045,39
11	Droga Żarczyce Duże	185.687,20
12	Droga Zakrucze	107.972,91
13	Zagospodarowanie terenu rekreacji i wypoczynku w Woli Tesserowej	121.759,69
14	Strefa aktywności fizycznej Bocheniec	36.484,14
15	Strefa aktywności fizycznej Leśnica	37.345,14
16	Strefa aktywności fizycznej Ludwinów	37.345,14
17	Strefa aktywności fizycznej Wygnanów	37.345,14
18	Strefa aktywności fizycznej Zakrucze	37.345,14
19	Otrzymane grunty decyzją Wojewody w Żarczycach Dużych, Bocheńcu	48.131,00
20	Zakupino wiatę przystankową do wsi Bocheniec	6.000,00
21	Zakupiono komputery szt.2 na potrzeby UMiG	9.707,16
	Razem	1.537.784,05

Zmniejszenia:

Lp	Zadanie	Kwota
1	Sieć wodociągowa przekazana do ZGKiM	101.616,00
2	Przekazano grunt darowizną pod Komisariat Policji	71.000,00
3	Zmiana prawa własności-grunty	631.044,00
	Razem	803.660,00

BURMISTRZ
[Podpis]

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Małogoszcz na dzień 31 grudnia 2019 r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Małogoszcz

Grunty:

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Prawo własności		Inne niż własności prawa majątkowe, w tym w szczególności ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udziały w spółkach, akcjach		Posiadanie	
			ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł.]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł.]	ilość [j.m.]	wartość [w tys. zł.]
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	75,83				1,29	
	- grunty rolne	ha	53,88				1,29	
	- sady	ha	0,66					
	- łąki trwałe	ha	2,40					
	- pastwiska trwałe	ha	7,78					
	- grunty rolne zabudowane	ha	9,25					
	- grunty pod stawami	ha	1,63					
	- rowy	ha	0,23					
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	9,42					
	- lasy	ha	7,96					
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	1,46					
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	212,53		1,9994		15,52	
	- tereny mieszkaniowe	ha	3,88					
	- tereny przemysłowe	ha	0,09		1,9994			
	- inne tereny zabudowane	ha	17,49					
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	1,46					
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha						
	- użytki kopalne	ha	3,37					
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha	186,24				15,52	
	Drogi	ha	185,80				15,52	
	tereny kolejowe	ha						
	inne tereny komunikacyjne	ha	0,44					
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha	0,75					
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha						
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	0,75					
5.	Nie użytki	ha	9,78					

BUKMASTRZ
mgr Marcin Gutowski

Burmistrz
Miasta i Gminy Małogoszcz

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej
w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Akredytacje	59 780,00
2.	Wynajem sali	6 277,00
3.	Pozostałe przychody z działalności statutowej	23 200,00
4.	Sponsoring	9 400,00
Razem (wykonanie)		98 657,00

Plan -99 000,00 zł

II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	79 166,00	82 000,00
Luty	89 166,00	80 000,00
Marzec	79 166,00	60 000,00
Kwiecień	79 166,00	80 000,00
Maj	79 166,00	105 000,00
Czerwiec	79 166,00	130 000,00
Lipiec	79 166,00	45 000,00
Sierpień	104 166,00	80 000,00
Wrzesień	79 166,00	80 000,00
Październik	79 166,00	80 000,00
Listopad	79 166,00	60 000,00
Grudzień	86 174,00	102 768,91
Razem	992 000,00 zł	984 768,91 zł

III. Wydatki – rozliczenie ze względu na rodzaj wydatków (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łączne	Wydatki finansowane z dotacji	Wydatki finansowane z przychodów własnych
1	Zużycie materiałów i energii w tym:	112 308,62	74 188,62	38 120,00
1.1	§4210	63 818,31	25 698,31	38 120,00
1.2	§4260	48 490,31	48 490,31	
2.	Usługi obce	251 252,00	190 115,00	61 137,00
2.1	§4300	248 468,81	187 331,81	61 137,00
2.2	§4360	2 783,19	2 783,19	
2.3				
3.	Podatki i opłaty	7 879,82	7 879,82	
3.1	§4430	2 471,82	2 471,82	
3.2	§4480	5 408,00	5 408,00	
4.	Wynagrodzenia	594 400,76	594 400,76	
4.1	§4010	533 991,61	533 991,61	
4.2	§4170	60 409,15	60 409,15	
5.	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	116 495,87	116 495,87	
5.1	§3020	1 939,55	1 939,55	
5.2	§4110	87 656,70	87 656,70	
5.3	§4120	8 786,16	8 786,16	
5.4	§4280	967,00	967,00	
	§4440	16 098,96	16 098,96	
5.5	§4700	1 047,50	1 047,50	
6.	Podróże służbowe	1 688,84	1 688,84	
6.1	§4410	1 688,84	1 688,84	
7.	Pozostałe wydatki			
Razem		1 084 025,91	984 768,91	99 257,00

Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019r – 0,00 zł

Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019r – 0,00 zł

Przychody finansowe – 120,00zł

Należność z 2018r zapłacona w 2019r. – 480,00 zł

Stan na 31.12.2019r:

- należności : 0,00 zł , w tym wymagalne - 0,00 zł

- zobowiązań: 0,00 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Pakula

Księgowy

DYREKTOR
Domu Kultury w Małogoszczu

Jan Tracz

Dyrektor instytucji kultury

za zgodność z oryginałem
stwierdzam

BURMISTRZ

mgr Mariusz

Burmistrz
Miasta i Gminy Małogoszcz

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej
w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zrealizowana
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
Razem		0,00 zł

II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń	31 666,00	22 000,00
Luty	31 666,00	30 000,00
Marzec	31 666,00	30 000,00
Kwiecień	31 666,00	35 000,00
Maj	31 666,00	25 000,00
Czerwiec	31 666,00	40 000,00
Lipiec	31 666,00	15 000,00
Sierpień	31 666,00	40 000,00
Wrzesień	33 666,00	10 000,00
Październik	31 666,00	35 000,00
Listopad	28 166,00	40 000,00
Grudzień	28 174,00	29 988,23
Razem 375 000,00 zł		351 988,23

Dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej – 9 753,00zł

III. Wydatki – rozliczenie ze względu na rodzaj wydatków (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łączne	Wydatki finansowane z dotacji	Wydatki finansowane z przychodów własnych
1	Zużycie materiałów i energii w tym:	37 770,71	37 770,71	0,00
1.1	§4210	5 224,06	5 224,06	
1.2	§4240	24 383,00	UMiG 14 630,00 BN 9 753,00	
1.3	§4260	8 163,65	8 163,65	
2.	Usługi obce	9 615,82	9 615,82	0,00
2.1	§4300	9 045,82	9 045,82	
2.2	§4360	570,00	570,00	
3.	Podatki i opłaty	1 004,71	1 004,71	0,00
3.1	§4430	1 004,71	1 004,71	
4.	Wynagrodzenia	257 891,28	257 891,28	0,00
4.1	§4010	249 591,28	249 591,28	
4.2	§4170	8 300,00	8 300,00	
5.	Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	55 375,78	55 375,78	0,00
5.1	§3020	1 397,99	1 397,99	
5.2	§4110	45 309,59	45 309,59	
5.3	§4120	1 363,64	1 363,64	
5.4	§4280	190,00	190,00	
	§4440	7 114,56	7 114,56	
5.5	§4700	0,00	0,00	
6.	Podróże służbowe	82,93	82,93	0,00
6.1	§4410	82,93	82,93	
7.	Pozostałe wydatki			0,00
Razem		361 741,23	UMiG 351 988,23 BN 9 753,00	0,00

Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019r – saldo początkowe 0,00 zł

Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019r – 0,00 zł

Stan na 31.12.2019r:

- należności : 0,00 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł

- zobowiązań: 0,00 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Pakula

Księgowy

za zgodność z oryginałem
stwierdzam

DYREKTOR

Grażyna Szarbat

BURMISTRZ Dyrektor Instytucji kultury

mgr Mariusz Półniewski

Urząd Miejski w Małogoszczu
28-368 Małogoszcz
ul. J. Piłsudskiego 3
tel. 41 73 12 000-8-74
Reg. 200441-001-00000-18-56-025

wpłynęło dnia 16-03-2020

Małogoszcz dn. 12-03-2020

L. dz. 821/16 Zm.
Podpis przyjmującego

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 ROK
PRZEZ MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ OŚRODKÓW ZDROWIA
W MAŁOGOSZCZU**

	PLAN	WYKONANO	CO STANOWI
PRZYCHODY	3 240 000	3 296 342	101,74 %
NFZ	2 900 000	2 914 159	100,49%
Pozostałe	340 000	382 183	112,41 %
K O S Z T Y	3 240 000	3 256 144	100,50%
Amortyzacja	65 000	67 243	103,45%
Zużycie materiałów i energii	230 000	231 363	100,59 %
Usługi obce	1 015 000	1 020 820	100,57 %
Wynagrodzenia	1 592 000	1 596 365	100,27 %
Świadc. na rzecz prac	240 000	241 914	100,80%
Pozostałe koszty	98 000	98 439	100,45 %
ZYSK BRUTTO	0	40 198	
PODATEK		243	
ZYSK NETTO		39 955	

Szczegółowy wykaz przychodów i kosztów za 2019 roku przedstawia załącznik do sprawozdania.

Stan zobowiązań : 67 144,00

Stan należności : 269 793,00

ZUS 37 609,00
Urząd Skarbowy 11 402,00
Dostawcy 18 133,00

DYREKTOR
Małogoszki i Zakład Ośrodków Zdrowia
w Małogoszczu

Lek. med. Zdzisław Polakowski

Za zgodność z oryginałem
stwierdzam

BURMISTRZ
mgr Marcin Flakowski

Załącznik do sprawozdania za 2019 rok (w zł)

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 296 342

- sprzedanych NFZ 2 914 159
- pozostałych 341 998
- pozostałe przychody operacyjne 40 185
- przychody finansowe 0

II Koszty działalności operacyjnej: 3 256 144

1. Amortyzacja 67 243

2. Zużycie materiałów i energii : 231 363

materiałów w tym : 183 132

- leków 79 714
- sprzętu i materiałów jednorazowego użytku 15 844
- odczynników chemicznych --
- paliwa 12 776
- pozostałe (opał ,odzież ochr ,mat biurowe, 74 798

śr. czystości, wyposażenie, mat. do remontu)

energii w tym : 48 231

- elektrycznej 14 026
- cieplnej 31 369
- pozostałe (woda) 2 836

3. Usługi obce 1 020 820

- medyczne obce (umowy cywilno- prawne, 917 152
- prace wykonane przez laboratoria itp.)
- pozostałe usługi (księgowe, telefoniczne, 103 668
- wywóz śmieci, naprawy, remonty)

5. Wynagrodzenia 1 596 365

- wynagrodzenia ze stosunku pracy 1 316 671
- wynagrodzenia z umów zleceń 279 694

6. Świadczenia na rzecz pracowników 241 914

- w tym składki na ubezpieczenia społeczne 241 914
- zdrowotne ,fundusz pracy.)

7. Pozostałe koszty rodzajowe 91 939

- podróże służbowe 454
- pozostałe(szkolenia, podatki , ubezpieczenia 91 485
- składki członkowskie)

8. Pozostałe koszty operacyjne 215

9. Koszty finansowe 6 285

za zgodność z oryginałem
stwierdzam

Sporządził :

Zatwierdził :

Główna Księgowa
Halina Jędrzejczak

Burmistrz

mgr Mariusz Piotrowski