

ZARZĄDZENIE NR 11/2020
WÓJTA GMINY BRZOSZIE

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzozie za 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 506, zm. Dz. U. z 2019r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 869, zm. Dz.U. z 2018r.,poz.2245, Dz.U. z 2019r., poz.1669, Dz. U. z 2020r. poz. 284, poz. 374) oraz art. 13 pkt. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1461)

Wójt Gminy Brzozie zarządza, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr III/10/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2019, przedkładam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

§ 2. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych oraz wynikająca z różnicy pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami nadwyżka przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 20.755.280,88 zł, zostały zrealizowane w wysokości 20.496.513,00 zł, co stanowi 98,75% planu, w tym:

- 1) Dochody bieżące: plan 19.742.993,00 zł, wykonanie: 19.578.060,85 zł, tj. 99,16% planu;
- 2) Dochody majątkowe: plan 1.012.287,88,00 zł, wykonanie 918.452,15 zł, tj. 90,73% planu.

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 20.665.880,88 zł wykonano w wysokości 18.956.629,67 zł, co stanowi 91,73% planu, w tym:

- 1) Wydatki bieżące: plan 18.648.002,57 zł, wykonanie: 17.453.713,70 zł, tj. 93,60% planu, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: plan 7.600.330,84 zł, wykonanie 7.187.488,36 zł, tj. 94,57% planu,
 - b) dotacje na zadania bieżące: plan 122.100,00 zł, wykonanie 119.211,94 zł, tj. 97,63% planu,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 6.626.989,84 zł, wykonanie 6.553.682,21 zł, tj. 98,89% planu,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: plan 154.791,90 zł, wykonanie 9.565,01 zł, tj. 6,18% planu,
 - e) wydatki na obsługę długu: plan 71.000,00 zł, wykonanie: 68.210,35 zł, tj. 96,07% planu;
- 2) Wydatki majątkowe: plan 2.017.878,31 zł, wykonanie 1.502.915,97 zł, tj. 74,48% planu.

3. Nadwyżkę budżetu zaplanowano w wysokości 89.400,00 zł, a osiągnięto nadwyżkę w wysokości 1.539.883,33 zł.

4. Łączna kwota długu publicznego na 31 grudnia 2019 roku wynosi 1.902.900,00 zł.

§ 3. Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco:

1. Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia się następująco:

- 1) plan dochodów: 70.000,00 zł, wykonanie: 65.601,16 zł, tj. 93,72% planu;
- 2) plan wydatków: 106.894,00 zł, wykonanie: 54.377,59 zł, tj. 50,87% planu.

2. Realizacja przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – „Wodociągi Gminne w Brzoziu” – przedstawia się następująco:

- 1) plan przychodów: 894.000,00 zł, wykonanie: 894.160,58 zł, tj. 100,02% planu;

2) plan kosztów: 894.000,00 zł, wykonanie: 841.101,92 zł, tj. 94,08 % planu.

3. Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury –Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzoziu– przedstawia się następująco:

1) plan przychodów: 112.800,00 zł, wykonanie: 112.827,16 zł, tj. 100,02% planu;

2) plan kosztów: 112.800,00 zł, wykonanie: 111.380,84 zł, tj. 98,74% planu.

§ 4. 1. Przedstawić roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok Radzie Gminy Brzozie.

2. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Brzozie

**Danuta Kędziorska-
Cieszyńska**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Brzozie za 2019 rok

26 marca 2020r.

Sprawozdanie roczne wykonania budżetu Gminy Brzozie za 2019 rok

I. Wykonanie budżetu gminy za 2019r.

Budżet gminy na 2019 rok został przyjęty Uchwałą nr III/10/2018 Rady Gminy Brzozie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2019 i wynosił po stronie dochodów 16.775.000,00 zł, natomiast po stronie wydatków 16.238.700,00 zł. Uchwalono budżet z nadwyżką w wysokości 536.300,00 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek w wysokości 536.300,00 zł.

W trakcie realizacji roku budżetowego następowały zmiany określone w:

- Uchwale Nr IV/22/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 24 stycznia 2019r.,
- Zarządzeniu Nr 16/2019 Wójta Gminy Brzozie z dnia 8 lutego 2019r.,
- Zarządzeniu Nr 23/2019 Wójta Gminy Brzozie z dnia 28 lutego 2019.,
- Uchwale Nr VI/46/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 28 marca 2019r.,
- Zarządzeniu Nr 36/2019 Wójta Gminy Brzozie z dnia 29 kwietnia 2019r.,
- Zarządzeniu Nr 44/2019 Wójta Gminy Brzozie z dnia 17 maja 2019r.,
- Uchwale Nr VII/51/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 maja 2019r.,
- Zarządzeniu Nr 48/2019 Wójta Gminy Brzozie z dnia 31 maja 2019r.,
- Uchwale Nr VIII/57/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 czerwca 2019r.,
- Uchwale Nr IX/63/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 8 sierpnia 2019r.,
- Zarządzeniu Nr 64/2019 Wójta Gminy Brzozie z dnia 29 sierpnia 2019r.,
- Zarządzeniu Nr 67/2019 Wójta Gminy Brzozie z dnia 24 września 2019r.
- Uchwale Nr X/67/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 września 2019r.,
- Zarządzeniu Nr 75/2019 Wójta Gminy Brzozie z dnia 11 października 2019r.,
- Zarządzeniu Nr 79/2019 Wójta Gminy Brzozie z dnia 31 października 2019r.,
- Zarządzeniu Nr 84/2019 Wójta Gminy Brzozie z dnia 15 listopada 2019r.,
- Zarządzeniu Nr 87/2019 Wójta Gminy Brzozie z dnia 25 listopada 2019r.,
- Uchwale Nr XI/74/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 listopada 2019r.,

- Uchwale Nr XII/78/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 17 grudnia 2019r.,
- Zarządzeniu Nr 94/2019 Wójta Gminy Brzozie z dnia 27 grudnia 2019r.

Po wprowadzeniu powyższych zmian, budżet po stronie dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 3.980.280,88 zł, natomiast po stronie wydatków o kwotę 4.427.180,88 zł.

Ostatecznie zaplanowano dochody w wysokości 20.755.280,88 zł, natomiast wydatki w wysokości 20.665.880,88 zł. Ustalono budżet z nadwyżką w wysokości 89.400,00 zł, przeznaczoną na planowaną spłatę rat pożyczek w wysokości 89.400,00 zł.

Po stronie przychodów zaplanowano kwotę 379.400,00 zł, jako przychód z tytułu:

- wolnych środków w kwocie 379.400,00 zł.

Ustalono rozchody budżetu gminy w wysokości 468.800,00 zł z przeznaczeniem na:

a) zaplanowane do spłaty raty zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadania:

- „budowę sieci kanalizacji sanitarnej, rozdzielczej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami i przyłączami z miejscowości Mały Głębołek do Wielkiego Głębołka wraz z budową sieci wodociągowej” na kwotę 22.500,00 zł;

- „budowę sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami przyłączami z miejscowości Brzozie do Małego Głębołka – etap I” na kwotę 44.000,00 zł;

- „budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Trepkach i Kantyle” na kwotę 37.700,00zł;

- „budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Małym Leźnie” na kwotę 50.000,00 zł;

- „budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Brzozie, etap II, część I” na kwotę 144.000,00 zł;

- „budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Wielkim Leźnie i Małym Leźnie” na kwotę 42.600,00 zł;

- „budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Brzozie, etap II, część II” na kwotę 102.000,00 zł;

- „budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Brzozie, etap II, część III” na kwotę 26.000,00 zł.

Ogółem budżet Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek jest obciążony spłatą zobowiązań zaliczanych do rozchodów budżetu w łącznej wysokości 468.800,00 zł oraz kosztami odsetek.

Wykonanie budżetu Gminy Brzozie za 2019 rok przedstawia się następująco:

- dochody planowane 20.755.280,88 zł, wykonane 20.496.513,00 zł – wykonanie 98,75% planu,

- wydatki planowane 20.665.880,88 zł, zrealizowane 18.956.629,67 zł - wykonanie 91,73% planu.

2019 rok zamknięto nadwyżką w wysokości 1.539.883,33 zł, wobec zaplanowanej w wysokości 89.400,00 zł. Przyczyną jest niższe od zaplanowanych wykonanie wydatków.

Realizacja budżetu Gminy Brzozie w 2019 roku przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

- realizacji postanowień zawartych w uchwale budżetowej;
- dostosowaniu budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych;
- korekcie środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa i innych źródeł na realizację zadań zleconych i własnych, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków;
- bieżącej kontroli i analizie wykonania budżetu.

Po stronie wykonania przychodów w budżecie gminy na kwotę 2.388.426,60 zł składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.388.426,60 zł.

Natomiast po stronie wykonania rozchodów budżetu gminy na kwotę 468.800,00 zł składają się:

- spłata zaciągniętych pożyczek w wysokości 468.800,00 zł, w tym spłata rat pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 468.800,00 zł.

Spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek realizowane były zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat.

Organ stanowiący nie podjął uchwały w sprawie gromadzenia w 2019 roku na wyodrębnionym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych, o których mowa w ustawie z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019r. poz.1481 ze zm.)

II. Wykonanie dochodów budżetowych

W 2019 roku zaplanowano dochody ogółem w wysokości 20.755.280,88 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 20.496.513,00 zł, co stanowi 98,75% planu, w tym:

- dochody bieżące zaplanowane w wysokości 19.742.993,00 zł, zrealizowano w wysokości 19.578.060,85 zł, co stanowi 99,16% planu,
- dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 1.012.287,88 zł, zrealizowano w wysokości 918.452,15 zł, co stanowi 90,73% planu.

Z analizy wartości zrealizowanych dochodów w 2019 roku wynika, że dochody z większości źródeł skalkulowano prawidłowo, o czym świadczy ich średnie wykonanie – 98,75% planu. Odchylenia od realizacji dochodów wg poszczególnych źródeł wynikają z różnych przyczyn. Są to m.in. terminy płatności, jak i kondycja finansowa płatników i podatników. Ogólnie można stwierdzić, że realizacja dochodów w roku sprawozdawczym przebiegała prawidłowo i jest zadowalająca.

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (4:3)	Struktura % w ogólnym wykonaniu
1	2	3	4	5	6
I	Podatki i opłaty	2.417.237,80	2.392.053,20	98,96	11,67
1.	podatek od nieruchomości	1.212.000,00	1.214.427,13	100,20	5,93
2.	podatek rolny	407.350,00	383.878,94	94,24	1,87
3.	podatek leśny	38.770,00	39.059,00	100,75	0,19
4.	podatek od środków transportowych	128.132,00	134.557,00	105,01	0,66
5.	podatek od spadków i darowizn	2.650,00	2.621,00	98,91	0,01
6.	podatek od posiadania psów	20,00	20,00	100,00	0,0001
7.	podatek od czynności cywilnoprawnych	104.361,00	105.420,00	101,01	0,51
8.	opłata skarbową	16.000,00	16.779,00	104,87	0,08
9.	opłata eksploatacyjna	5.000,00	5.013,00	100,26	0,02
10.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70.000,00	65.601,16	93,72	0,32
11.	wpływy z innych opłat pobierane na podstawie innych ustaw § 0490	421.370,80	417.986,96	99,20	2,04
12.	wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	95,00	95,94	100,99	0,001

13.	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	441,00	440,60	99,91	0,002
14.	wpływy z różnych opłat § 0690	11.048,00	6.153,47	55,70	0,03
II	Pozostałe dochody	664.087,00	662.014,04	99,69	3,23
1.	wpływy z najmu i dzierżawy	33.287,00	31.866,14	95,73	0,15
2.	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	2.200,00	1.660,26	75,47	0,01
3.	pozostałe odsetki	34.480,00	28.437,62	82,48	0,14
4.	wpływy z usług	6.000,00	5.956,50	99,28	0,03
5.	inne dochody bieżące	588.120,00	594.093,52	101,02	2,90
III	Udziały w dochodach budżetu państwa	2.399.966,00	2.422.484,07	100,94	11,82
1.	w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.349.966,00	2.372.201,00	100,95	11,57
2.	w podatku dochodowym od osób prawnych	50.000,00	50.283,07	100,57	0,25
IV	Dotacje celowe	7.509.213,39	7.378.633,54	98,26	36,00
1.	na zadania zlecone	6.770.991,69	6.751.369,14	99,71	32,94
2.	na zadania własne	622.378,51	604.982,86	97,20	2,95
3.	w drodze porozumień	145.456,00	22.281,54	15,32	0,11
V	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6.722.876,00	6.722.876,00	100,00	32,80
1.	część oświatowa	4.004.977,00	4.004.977,00	100,00	19,54
2.	część wyrównawcza	2.717.899,00	2.717.899,00	100,00	13,26
VI	Dochody majątkowe, w tym:	1.012.287,88	918.452,15	90,73	4,48
1.	ze sprzedaży majątku	10.000,00	3.894,00	38,94	0,02
2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.002.287,88	914.558,15	91,25	4,46
	Dochody ogółem:	20.755.280,88	20.496.513,00	98,75	X

1. W strukturze zrealizowanych dochodów budżetowych następujący udział w budżecie mają:

- dotacje celowe - 36,00%
- subwencje z budżetu państwa - 32,80%
- dochody własne - 31,20%.

2. Realizacja dochodów w 2019 roku w stosunku do wielkości planu rocznego po zmianach wyniosła 98,75% i według źródeł wpływu przedstawia się następująco:

- dotacje celowe - 98,26%,
- subwencje z budżetu państwa - 100,00%,
- dochody własne - 98,48%.

Istotną grupę dochodów własnych pod względem wielkości stanowią wpływy z podatków i opłat.

Wśród nich na szczególną uwagę zasługują **dochody z tytułu podatku od nieruchomości**, którego wykonanie wyniosło 1.214.427,13 zł – 100,20% wykonanie w stosunku do planu. Dochody te stanowią 5,93% udział w ogólnej strukturze dochodów.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2019r. wynoszą 359.938,54 zł, przy czym zaległości te są zróżnicowane i przedstawiają się następująco:

- od 1,00 zł do 300,00 zł – zalega 46 podatników,
- od 301,00 zł do 500,00 zł – zalega 3 podatników,
- od 501,00 zł do 1.000,00 zł – zalega 0 podatników,
- od 1.001,00 zł do 3.000,00 zł – zalega 7 podatników,
- od 3.001,00 zł do 5.000,00 zł – zalega 0 podatników,
- ponad 5.000,00 zł – zalega 3 podatników.

W sumie zaległości w podatku od nieruchomości dotyczą 59 podatników .

Podatek rolny łącznie z zaległościami z lat ubiegłych wykonano w kwocie 383.878,94 zł, co stanowi 94,24% planu. Z kolei jego udział w budżecie gminy przypada na 1,87%.

Należności wymagalne z tytułu podatku rolnego na 31.12.2019r. wynoszą 14.879,69 zł, z czego:

- od 1,00 zł do 300,00 zł – zalega 31 podatników,
- od 301,00 zł do 500,00 zł – zalega 2 podatników,
- od 501,00 do 1.000,00 zł – zalega 5 podatników,
- od 1.001,00 zł do 3.000,00 zł – zalega 3 podatników,
- od 3.001,00 zł do 5.000,00 zł – zalega 1 podatnik,
- powyżej 5.000,00 zł – zalega 0 podatników.

Ogółem zaległości w podatku rolnym dotyczą 42 podatników.

Podatek leśny zrealizowano w kwocie 39.059,00 zł, czyli 100,75% planu.

Należności wymagalne z tytułu podatku leśnego wynoszą 245,00 zł, z czego:

- od 1,00 zł do 300,00 zł – zalega 10 podatników,
- od 501,00 zł do 1.000,00 zł - zalega 0 podatnik.

W sumie z tego tytułu zalega 10 podatników.

Podatek od środków transportowych zrealizowano w kwocie: 134.557,00 zł, czyli 105,01% planu.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2019r. wynoszą 7.311,60 zł które składają się:

- od 1,00 zł do 300,00 zł – zalega 0 podatników,
- od 501,00 zł do 1.000,00 zł – zalega 0 podatników,
- od 1.001,00 zł do 3.000,00 zł – zalega 0 podatników,
- powyżej 5.000,00 zł – zalega 1 podatnik.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi została zrealizowana w kwocie 415.469,63 zł, czyli 99,19% planu. Należności wymagalne na dzień 31.12.2019r. wynoszą 58.286,74 zł, na które składają się:

- od 1,00 zł do 300,00 zł – zalega 232 podatników,
- od 301,00 zł do 500,00 zł – zalega 24 podatników,
- Od 501,00 zł do 1.000,00 zł – zalega 10 podatników,
- powyżej 1.000,00 zł – zalega 14 podatników.

W sumie zaległości dotyczą 280 podatników.

Wobec osób uchylających się od płacenia podatków, w celu ściągnięcia należnych gminie podatków, prowadzona jest ścisła polityka windykacyjna poprzez postępowanie egzekucyjne (upomnienia i tytuły wykonawcze).

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku **zaległości zabezpieczone hipoteką** wynoszą:

- 1 podatnik – kwota 280.298,30 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Do dnia 31 grudnia 2019 roku, Wójt Gminy nie dokonał umorzeń podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych.

Nie dokonał też rozłożenia na raty należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i podatku od środków transportowych.

W 2019 roku nastąpiło **obniżenie** przez Radę Gminy **górných stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych**. Skutki finansowe obniżenia przez radę górných stawek podatków są następujące:

- podatek od nieruchomości	109.308,97 zł,
- podatek rolny	17.508,21 zł,
- podatek od środków transportowych	30.627,85 zł.
<hr/>	
Razem:	157.445,03 zł (kol.12 Rb-27S)

Realizacja pozostałych dochodów z tytułu podatków i opłat przebiegała prawidłowo – o czym świadczy ich średnie wykonanie, które wyniosło 98,96% w stosunku do planu i nie wymaga omówienia.

Trzecią istotną grupą pod względem wielkości są **udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa** – wykonanie 2.422.484,07 zł tj. 100,94% planu.

W podatku dochodowym od osób fizycznych plan na 2019 rok, zgodnie z pismem Ministra Finansów, ustalono w kwocie 2.349.966,00 zł, natomiast uzyskane dochody stanowiły kwotę 2.372.201,00 zł, tj. 100,95% planu.

W podatku dochodowym od osób prawnych – wpływy z tego tytułu wynoszą 50.283,07 zł, tj. 10,57% planu. Uzyskiwane dochody z tego tytułu są bardzo niskie – zaledwie 0,25% dochodów ogółem i brak jest dokładnych danych o wysokości przewidywanych wpływów, gdyż dochody te są przekazywane gminom przez urzędy skarbowe.

Dochody z majątku gminy kształtują się na poziomie 90,73% wykonania w stosunku do planu. W strukturze dochodów z majątku, występują **dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje**, które zaplanowane w wysokości 1.002.287,88 zł zostały wykonane na kwotę 914.558,15 zł, tj. w 91,25% w stosunku do planu rocznego.

W trakcie roku 2019 odbyło się kilka przetargów na sprzedaż działek budowlanych. Zaplanowana sprzedaż majątku w kwocie 10.000,00 zł została zrealizowana w kwocie 3.894,00 zł, tj. 38,94% planu.

Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie 6.395.003,46 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości	1.214.427,13 zł tj.100,20% planu,
- podatek rolny	383.878,94 zł tj. 94,24% planu,
- podatek leśny	39.059,00 zł tj.100,75% planu,
- podatek od środków transportowych	134.557,00 zł tj.105,01% planu,

- opłata za gospodarowanie odpadami	415.469,63 zł tj. 99,41% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	105.420,00 zł tj.101,01% planu,
- opłata skarbową	16.779,00 zł tj.104,87% planu,
- opłata eksploatacyjna	5.013,00 zł tj.100,26% planu,
- dochody ze sprzedaży majątku	3.894,00 zł tj. 38,94% planu,
- udziały w dochodach budżetu państwa	2.422.484,07 zł tj.100,94% planu,
- pozostałe dochody	662.014,04 zł tj. 99,69% planu.

Ogółem **dochody własne** zaplanowane w kwocie 6.493.578,68 zł zrealizowano w 98,48% w stosunku do planu rocznego.

Środki z tytułu **subwencji ogólnej** wpłynęły do budżetu Gminy Brzozie w wysokości 6.722.876,00 zł, czyli w 100,00% w stosunku do planu, w tym z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 4.004.977,00 zł.

Wskaźnik procentowy wykonania subwencji oświatowej w stosunku do planu wynosi 100,00%.

Natomiast wpływy z tytułu **dotacji celowych** wyniosły 7.378.633,54 zł, tj. 98,26% w stosunku do planu rocznego, który wynosi 7.509.213,39 zł.

W 2019 roku otrzymano dotacje celowe na:

a) zadania zlecone 6.751.369,14 zł w tym na:

- wypłatę podatnikom podatku rolnego podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwotę 626.319,22 zł;
- utrzymanie administracji kwotę 38.879,59 zł;
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców kwotę 745,51 zł;
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu kwotę 20.121,02 zł;
- przygotowanie dokumentów dotyczących wyborów do archiwum kwotę 234,00 zł;
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego kwotę 19.921,67 zł;
- zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych kwotę 28.093,15 zł;
- wypłatę dodatków energetycznych kwotę 589,40 zł;
- wynagrodzenie opiekuna kwotę 7.308,00 zł;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę 31.325,16 zł;
- świadczenia wychowawcze kwotę 4.064.473,88 zł;
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego kwotę 1.726.294,50 zł;
- kartę dużej rodziny kwotę 584,81 zł;
- wypłatę świadczeń 300+ kwotę 171.760,00 zł;
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne kwotę 14.719,23 zł.

b) zadania własne 604.982,86 zł w tym na:

- zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego kwotę 29.612,81 zł;
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę 120.658,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne kwotę 5.101,00 zł;
- zasiłki okresowe z pomocy społecznej kwotę 115.277,98 zł;
- zasiłki stałe kwotę 58.643,98 zł;
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 86.630,00 zł;
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwotę 94.088,91 zł;
- program rządowy „SENIOR+” kwotę 24.382,70 zł
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym kwotę 60.115,20 zł;
- wspieranie rodziny kwotę 10.472,28 zł.

c) *dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień 22.281,54 zł, w tym na:*

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na demontaż i utylizację azbestu kwotą 22.281,54 zł.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów budżetowych został przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

III. Wykonanie wydatków budżetowych

Roczny plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 20.665.880,88 zł, a wykonanie 18.956.629,67 zł, czyli 91,73% planu rocznego.

W ramach zaplanowanych wydatków budżetowych ogółem udział wydatków bieżących w planie rocznym wynosi 90,24%, a udział wydatków majątkowych 9,76%.

Realizacja wydatków w 2019 roku wyniosła:

- **wydatki bieżące** – 17.453.713,70 zł tj. 92,07% wydatków ogółem,
- **wydatki majątkowe** – 1.502.915,97 zł tj. 7,93% wydatków ogółem.

W strukturze działowej klasyfikacji budżetowej największy udział procentowy w budżecie mają wydatki na:

- **rodzinę** – 6.589.295,10 zł tj. 34,76% wydatków ogółem,
- **oświatę i wychowanie** – 5.827.013,02 zł tj. 30,74% wydatków ogółem,
- **administrację publiczną** – 1.932.461,74 zł tj. 10,19% wydatków ogółem.

1. Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków w 2019r.	% wykonania	Struktura procentowa w wykonaniu ogółem
010	844.391,50	826.517,10	97,88	4,36
050	4.000,00	2.907,00	72,68	0,02
600	410.037,02	311.235,95	75,90	1,64
630	525.825,00	502.570,08	95,58	2,65
700	33.000,00	22.554,94	68,35	0,12
710	3.000,00	3.000,00	100,00	0,02
720	8.160,00	8.160,00	100,00	0,04
750	2.252.003,77	1.932.461,74	85,81	10,19
751	41.286,00	41.022,20	99,36	0,22
754	124.816,51	96.401,30	77,23	0,51
757	71.000,00	68.210,35	96,07	0,36
758	53.000,00	0,00	0,00	0,00
801	6.216.845,15	5.827.013,02	93,73	30,74
851	109.394,00	55.416,19	50,66	0,29
852	1.104.032,10	1.017.851,48	92,19	5,37
854	91.600,00	77.544,00	84,66	0,41

855	6.954.701,64	6.589.295,10	94,75	34,76
900	1.236.472,27	1.103.817,56	89,27	5,82
921	420.078,53	367.216,31	87,42	1,94
926	162.237,39	103.435,35	63,76	0,55
RAZEM	20.665.880,88	18.956.629,67	91,73	X

2. Przebieg realizacji wydatków w poszczególnych działach był zróżnicowany i wahał się w granicach od 0% - dział 758 „Różne rozliczenia” do 100,0% - dział 710 „Działalność usługowa” i 720 „Informatyka” w stosunku do planu rocznego, przy czym wykonanie wydatków ogółem wyniosło 91,73% planu rocznego.

3. Realizacja wydatków za 2019 rok przebiegała prawidłowo. Zauważa się niższe wykonanie wydatków majątkowych z uwagi na oszczędności po przetargowe oraz mniejszy stopień zaawansowania robót budowlanych. Część zadań inwestycyjnych została przesunięta do realizacji na kolejne lata budżetowe.

4. **Wykonanie wydatków bieżących w 2019 roku** zaplanowane: 18.648.002,57 zł, wykonane: 17.453.713,70 zł, tj. 93,60% w tym:

- **wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi** – plan: 7.600.330,84 zł, wykonanie: 7.187.488,36 zł – 94,57% planu;

- **dotacje na zadania bieżące** – plan: 122.100,00 zł, wykonanie: 119.211,94 zł – 97,63% planu;

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – plan: 6.626.989,84 zł, wykonanie: 6.553.682,21 zł – 98,89% planu;

- **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp** – plan: 154.791,90 zł, wykonanie: 9.565,01 zł – 6,18% planu;

- **obsługa długu** – plan: 71.000,00 zł, wykonanie: 68.210,35 zł – 96,07% planu.

5. **Wydatki inwestycyjne i zakupy majątkowe w 2019 roku** zostały zaplanowane w kwocie 2.017.878,31 zł wykonane w kwocie: 1.502.915,97 zł, tj. 74,48%, w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 34.730,20 zł;

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa na drogi gminne w kwocie 28.937,60 zł;

- budowa chodnika dla pieszych w Brzoziu w kwocie 26.466,55 zł;

- modernizacja drogi gminnej Brzozie-Mały Głębozec w kwocie 48.865,22 zł;

- budowa drogi w Wielkim Leźnie w kwocie 12.336,67 zł;

- zwrot dotacji pobranej nienależnie na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzozie” zrealizowane w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 7.140,42 zł;

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

- budowa dwóch pomostów pływających, pomostu drewnianego, dwóch wiat drewnianych, budowa i doposażenie placu zabaw, budowa chodnika nad jeziorami oraz w ich otoczeniu na terenie Gminy Brzozie w kwocie 502.570,08 zł;

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- zakup infrastruktury technicznej, e-Administracja, System Informacji Przestrzennej w ramach Programu „Infostrada 2.0 Kujaw i Pomorza” (2018-2020) w kwocie 24.438,87 zł;

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy w kwocie 4.000,00 zł;

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu kompletu sprzętu stanowiącego elementy torów przeszkód dla Komendy Powiatowej PSP w Brodnicy w kwocie 2.500,00 zł;

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- modernizacja dachu na budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Jajkowie w kwocie 24.026,70 zł;
- utwardzenie i ogrodzenie terenu wokół budynków żłobka i Szkoły Podstawowej w Jajkowie w kwocie 7.011,00 zł;

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

- budowa budynku przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 40/7 i 330 w miejscowości Jajkowo, Gmina Brzozie (2017-2018) w kwocie 35.933,84 zł;

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

- żłobek w Brzoziu i Jajkowie w ramach Programu „Maluch+” w kwocie 398.926,73 zł;

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Trepkach w kwocie 13.689,81 zł;
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Zembrzu w kwocie 128.681,02 zł;

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

- zakup działki nr 227/3 o pow. 0,0238 ha w Wielkim Głębocku w kwocie 23.866,80 zł;

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- utworzenie wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jajkowie w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023 z udziałem środków EFRR w kwocie 6.904,40 zł;
- budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Jajkovo w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019” w kwocie 36.535,20 zł.

6. Omówienie wydatków w poszczególnych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków: 844.391,50 zł, wykonanie: 826.517,10 zł, tj. 97,88% planu

Dokonano zapłaty 2% składki na rzecz Izby Rolniczej z tytułu wykonania podatku rolnego w wysokości 7.689,98 zł.

Podatnikom na wniosek dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 614.089,70 zł. Koszty obsługi związane z wydaniem i dostarczeniem podatnikowi decyzji wyniosły 12.229,52 zł. Całość wydatków została pokryta ze środków dotacji z budżetu państwa.

Opłata ponoszona za pakiet transmisyjny – monitoring przepompowni ścieków sieci kanalizacyjnej Świecie – Jajkovo – 4.677,69 zł a koszty energii elektrycznej urządzeń – 8.702,42 zł.

Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wyniosły 3.954,00 zł.

W 2019 roku 4 mieszkańcom gminy udzielono dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 34.730,20 zł.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

Plan wydatków: 4.000,00 zł, wykonanie: 2.907,00 zł, tj. 72,68% planu

Do końca 2019 roku poniesiono wydatki na kwotę 1.800,00 zł na zakup nagród rzeczowych na zawody wędkarskie oraz 1.107,00 zł na opłacenie badania próbek wody pobranych z kąpielisk na terenie gminy.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków: 410.037,02 zł, wykonanie: 311.235,95 zł, tj. 75,90% planu

W związku z zakupem w 2005 roku sprzętu drogowego przeprowadzono we własnym zakresie szereg prac polegających na bieżącym utrzymaniu dróg gminnych. Wydatki bieżące związane z polepszeniem stanu dróg gminnych, m.in. zakup niezbędnych materiałów i usług to kwota 179.704,85 zł. W 2019 roku zrealizowano następujące zadania:

- remont dróg gruntowych na terenie gminy własnym zestawem równiarkowym wraz ze żwirowaniem;
- bieżące utrzymanie i remont dróg, chodników, placów, przepustów;
- remont nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych emulsją asfaltową i grysami;
- zimowe utrzymanie dróg gminnych własnym sprzętem.

Zrealizowano zadania inwestycyjne na kwotę 116.606,04 zł. Na zadanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pozyskano środki z budżetu województwa w kwocie 23.182,61 zł. Zwrot dotacji na skutek dokonanego rozliczenia zadania zrealizowanego w 2016 r. pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzozie”.

W 2019 roku poniesiono wydatki związane z zakupem usług transportu zbiorowego dla potrzeb społeczności lokalnych w wysokości 7.784,64 zł.

Dział 630 – Turystyka

Plan wydatków: 525.825,00 zł, wykonanie: 502.570,08 zł, tj.95,58%

W 2019 roku wydatkowano środki w kwocie 502.570,08 zł na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury turystycznej w ramach PROW. Operacja pt.: „Budowa dwóch pomostów pływających, pomostu drewnianego, dwóch wiat drewnianych, budowa i doposażenie placu zabaw, budowa chodnika nad jeziorami oraz w ich otoczeniu na terenie Gminy Brzozie” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej zawartym w programie operacyjnym „Rybacko i morze” zgodnie z umową o dofinansowanie Nr WS-I-L.052.20.1.660.2018 00026-6523.2-SW0210047/18 z dnia 5 września 2018r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków: 33.000,00 zł, wykonanie: 22.554,94 zł, tj. 68,35% planu

Gospodarka gruntami i nieruchomościami odzwierciedla wydatki związane z mieniem komunalnym, a zatem opłaty przygotowawcze związane z jego sprzedażą tj. podział działek, ogłoszenia w prasie, wypisy z rejestru gruntów, wypis z ksiąg wieczystych. Gmina poniosła wydatki w tym zakresie na kwotę 7.238,36 zł. Wydatki związane z energią elektryczną i ubezpieczeniem budynków wyniosły 15.316,58 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków: 3.000,00 zł, wykonanie: 3.000,00 zł, tj. 100,00% planu

Gmina Brzozie udzieliła Powiatowi Brodnickiemu dotacji celowej w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na stworzenie i utrzymanie stanowiska związanego z utrzymaniem systemu danych przestrzennych.

Dział 720 – Informatyka

Plan wydatków: 8.160,00 zł, wykonanie: 8.160,00 zł, tj. 100,00% planu

W ramach realizacji w latach 2016-2020 Programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)” – zapewnienie przez Gminę nieodpłatnie dostępu do sieci internet Beneficjentom Projektu z terenu Gminy wydatkowano środki w wysokości 8.160,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków: 2.252.003,77 zł, wykonanie: 1.932.461,74 zł, tj. 85,81% planu

Wydatki bieżące na administrację publiczną w 2019 roku wyniosły 1.908.022,87 zł, z czego z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wydatkowano środki w wysokości 38.879,59 zł z przeznaczeniem na utrzymanie administracji.

Obsługa Rady Gminy w Brzoziu wraz z dietami radnych, za udział w posiedzeniach komisji to wydatki w wysokości 61.419,16 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy w Brzoziu składają się:

- płace pracowników administracji wraz z pochodnymi – 1.382.815,38 zł,
- inkaso sołectkie – 33.207,00 zł,
- koszty świadczonych usług – 161.883,10 zł,
- zakup materiałów i energii (materiały biurowe, środki czystości, węgiel, energia elektryczna) – 117.663,79 zł,
- koszty szkoleń pracowników – 15.867,04 zł,
- inne wydatki bieżące – 35.122,29 zł.

Wydatki związane z promocją jednostki samorządu terytorialnego zamykają się kwotą 32.792,64 zł.

Wyplacono diety dla sołtysów za udział w pracach rady gminy w kwocie: 17.800,00 zł., natomiast składki na rzecz stowarzyszeń, do których należy Gmina Brzozie wyniosły 7.399,65 zł.

W 2019 roku Gmina realizowała projekt pn. „Infostrada 2.0 Kujaw i Pomorza” i poniosła wydatki w ramach tego zadania w kwocie 24.438,87 zł, z czego dotacja wyniosła 20.773,02 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków: 41.286,00 zł, wykonanie: 41.022,20 zł, tj. 99,36% planu

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców zostały poniesione w wysokości 745,51 zł. W 2019r. otrzymano dotację celową ze środków budżetu państwa w wysokości 20.121,02 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, dotację w kwocie 234,00 zł na przygotowanie dokumentów z wyborów do archiwum oraz dotację w kwocie 19.921,67 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Środki na powyższe zadania w całości pochodzą z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków: 124.816,51 zł, wykonanie: 96.401,30 zł, tj. 77,23% planu

Na wydatki związane z obsługą jednostek bojowych ochotniczych straży pożarnych gmina przeznaczyła środki w wysokości 89.901,30 zł, z czego na :

- płace kierowców wraz z pochodnymi – 19.484,49 zł,
- udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 11.370,00 zł,
- zakup paliwa, oleju, części i sprzętu do samochodów – 38.528,05 zł,
- usługi remontowo-konserwacyjne – 5.517,98 zł,
- badania lekarskie członków OSP – 1.460,00 zł,
- ubezpieczenia członków OSP, samochodu – 6.015,93 zł,
- usługi telefonii komórkowej – 405,89 zł,
- inne – 1.118,96 zł,
- dotacja dla OSP Brzozie na zakup wyposażenia ratowniczo-gaśniczego w kwocie 6.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących dokonano następujące zadania w 2019 roku:

- ubezpieczono samochód pożarniczy,
- dokonano przeglądu samochodu oraz tachografu,
- dokonano przeglądu sprzętu,
- ubezpieczono strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków,
- wyjeżdżano do akcji ratowniczo-gaśniczych,
- przeprowadzono szkolenia uzupełniające dla strażaków z OSP Brzozie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków: 71.000,00 zł, wykonanie: 68.210,35 zł, tj. 96,07% planu

Gmina poniosła wydatki 65.212,72 zł na obsługę długu, czyli spłatę odsetek od pożyczek otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków: 53.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,00% planu

W budżecie gminy zostały utworzone rezerwy: ogólna i celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. Do 31 grudnia rozdysponowano rezerwę ogólną na kwotę 92.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków: 6.216.845,15 zł, wykonanie: 5.827.013,02 zł, tj. 93,73% planu

Oświata i wychowanie stanowi 30,74% udział w budżecie gminy. Na terenie gminy funkcjonują trzy szkoły podstawowe oraz funkcjonowało jedno gimnazjum, które wygaszono z dniem 31 sierpnia 2019r..

Na utrzymanie trzech szkół podstawowych i gimnazjum oraz klas zerowych wydatkowano kwotę 5.200.573,76 zł, z czego:

- płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 4.407.676,07 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: 792.897,69 zł.

Do zadań związanych z oświatą należy dowożenie dzieci do szkół. Gmina zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową, obejmuje bezpłatnym dowozem wszystkie dzieci dojeżdżające do szkół z terenu gminy. Dowożenie odbywa się gimbusem oraz przez świadczenie usług przez firmę transportową. Całkowity koszt dowożenia w 2019 roku zamknął się kwotą 255.630,01 zł.

Wydatki socjalne dla nauczycieli będących emerytami i rencistami wyniosły 34.751,94 zł.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela nauczyciele mają wydzielone środki z przeznaczeniem na doszkalać i doskonalenie zawodowe, które wydatkowano w kwocie: 16.346,54 zł.

W 2019 roku pokryto 75% kosztów dotacji sąsiedniej gminie z tytułu uczęszczania dziecka z terenu naszej gminy do przedszkola lub punktu przedszkolnego w wysokości 46.285,87 zł.

Gmina zrealizowała wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjum w kwocie 172.506,52 zł.

Uczniom zapewniono bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych. Wydatkowano na ten cel środki w wysokości 28.093,15 zł, które pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków: 109.394,00 zł, wykonanie: 55.416,19 zł, tj. 50,66% planu

W 2019 roku wydatkowano środków na działania profilaktyczne w zakresie ochrony zdrowia w wysokości 480,00 zł.

Do realizacji zadań określonych w gminnym programie została powołana uchwałą Rady Gminy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do zadań komisji należy:

- a) współdziałanie z organami administracji państwowej i organizacjami społecznymi w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,
- b) podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczeniem i rehabilitacją osoby uzależnione od alkoholu,
- c) udzielanie pomocy tym osobom i członkom ich rodzin oraz kierowanie na badanie dotyczące ustalenia uzależnienia od alkoholu.

W 2019 roku odbyło się kilka posiedzeń komisji, na których przeprowadzono rozmowy z osobami uzależnionymi.

W roku 2019 wydano zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Z uzyskanych wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w ramach działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykonano zadania na ogólną kwotę 47.172,58 zł. Wśród nich wyróżniamy:

- udział w kosztach dożywiania dzieci z rodzin patologicznych oraz ubogich,
- zwrot kosztów dojazdu do poradni odwykowych,
- posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- wspieranie działań profilaktycznych pozaszkolnych (wycieczki, biwaki),
- zakup emblematów odblaskowych dla dzieci, działania profilaktyczne przeciw pijanym kierowcom,
- wspomaganie działalności instytucji służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
- inne działania.

W budżecie wydatkowano kwotę 7.205,01 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii, m.in.:

- współfinansowanie przedsięwzięcia regionalnego o nazwie „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia – Pogotowie dla Ofiar Przemocy”
- wykonanie badań w przedmiocie uzależnienia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków: 1.104.032,10 zł, wykonanie: 1.017.851,48 zł, tj. 92,19%

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu realizuje zadania przy pomocy dotacji z budżetu państwa. Wypłaca zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe, zajmuje się dożywianiem dzieci w szkołach, opłaca składki zdrowotne i wypłaca dodatki mieszkaniowe, partycypował w kosztach pobytu osób w domu pomocy społecznej.

W 2019 roku wypłacono:

- 11 zasiłków stałych na kwotę 58.643,98 zł.

Za 10 osób pobierających zasiłek stały, odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 5.101,00 zł.

- 35 rodzin otrzymało zasiłki okresowe na kwotę 115.277,98 zł.

Środki na wypłatę zasiłków okresowych w całości pochodzą z dotacji.

Dożywianiem objęto 234 osoby. Łączny koszt dożywiania wyniósł 118.288,91 zł, z czego dotacja wynosiła 94.088,91 zł.

67 rodzinom przyznano zasiłki celowe i specjalne celowe ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, książek, leków na kwotę 20.499,49 zł, z tego pokryto koszt pobytu w Noclegowni dla Osób Bezdomnych w Brodnicy w wysokości 3.077,00 zł.

6 starszym, samotnym osobom, nie mogącym poradzić sobie w wykonywaniu codziennych czynności ośrodek zapewnia pomoc w formie usług opiekuńczych.

6 rodzin otrzymało dodatki mieszkaniowe na kwotę 18.054,68 zł oraz 4 rodzinom dodatek energetyczny na kwotę 577,84 zł.

GOPS pokrył 1 osobie koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 38.370,63 zł.

Łączny koszt utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzoziu wyniósł 413.611,27 zł. Gmina dofinansowała to zadanie, gdyż otrzymana dotacja celowa w wysokości 86.630,00 zł pokrywa wydatki w zaledwie w 20,94%.

W 2019 roku Gmina Brzozie zrealizowała projekt „SENIOR+” na kwotę 189.263,78 zł. W ramach projektu dokonano modernizacji pomieszczeń oraz zakupiono wyposażenie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków: 91.600,00 zł, wykonanie: 77.544,00 zł, tj. 84,66% planu

W 2019 roku uczniom wypłacono stypendia socjalne na kwotę 75.144,00 zł. Środki na wypłatę stypendiów pochodziły z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków własnych gminy. W sumie przeznaczono w budżecie na ten cel środki dotacji w wysokości 60.115,00 zł i środki budżetu gminy w wysokości 15.029,00 zł.

Stypendia dla uczniów uzdolnionych gimnazjum za wysokie wyniki w nauce wyniosły 2.400,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków: 6.954.701,64 zł, wykonanie: 6.589.295,10 zł, tj. 94,75% planu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizując ustawę z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, zajmował się wypłatą świadczeń rodzinnych, na które składają się zasiłki rodzinne, dodatki do nich, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Ogółem wypłacono świadczenia wraz kosztami obsługi zadania na kwotę 1.726.294,50 zł.

Realizacja Programu 500+ wyniosła 4.064.473,88 zł.

Realizacja Karty Dużej Rodziny to kwota 584,81 zł.

W ramach realizacja Programu Dobry Start 300+ wypłacono świadczenia na łączną kwotę 166.200,00 zł.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminę nowe zadania polegające na wspieraniu rodzin biologicznych przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, jak i w systemie pieczy zastępczej. Koszt tego zadania wyniósł 40.772,58 zł.

Za 12 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 14.719,23 zł.

W ramach realizacji programu „MALUCH+” zrealizowano wydatki na kwotę 545.733,04 zł z przeznaczeniem na utworzenie żłobka w Brzoziu z filią w Jajkowie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków: 1.236.472,27 zł, wykonanie: 1.103.817,56 zł, tj. 89,27% planu

Całkowity koszt oświetlenia drogowego to kwota 80.626,60 zł, z czego 28.321,52 zł to wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, pozostałe wydatki stanowią koszty konserwacji i remontu lamp drogowych, modernizacji oświetlenia ulicznego we wsiach: Brzozie, Janówko, Małe Leżno, Wielkie Leżno, Wielki Głębozec, Jajkowo, Świecie.

Gmina do 31 grudnia poniosła wydatki w wysokości 536.160,71 zł związane ze stosowaniem przepisów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. W ubiegłym roku Gmina dofinansowała to zadanie w kwocie 119.160,30 zł ze środków własnych gminy.

Z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska poniesiono wydatki w kwocie 1.988,38 zł.

Opłaty związane z umieszczeniem bezdomnych zwierząt w schronisku wyniosły 7.765,40 zł.

Pozostała działalność:

- płace pracowników gospodarczych: 326.217,24 zł;
- wpłaty na PFRON: 20.472,00 zł;
- zakup materiałów i usług: 116.754,48 zł;
- delegacje służbowe: 103,65 zł;
- składki ubezpieczeniowe – 1.449,00 zł;
- odpis na ZFSS: 8.228,42 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków: 420.078,53 zł, wykonanie: 367.216,31 zł, tj. 87,42%

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich opiewają na kwotę 44.525,87 zł.

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzoziu wyniosła 110.020,99 zł, wobec planu w wysokości 112.800,00 zł – 97,54% wykonanie.

Na pozostałe zadania w zakresie kultury przeznaczono kwotę 70.298,62 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków: 162.237,39 zł, wykonanie: 103.435,35 zł, tj. 63,76%

W ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” w 2009 roku wybudowano boisko sportowe wraz z zapleczem socjalnym. W 2019 roku zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem obiektu sportowego na kwotę 46.965,39 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi – 37.662,08 zł,
- inne wydatki – 9.303,31 zł.

Na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zostały poniesione wydatki na kwotę 2.400,00 zł.

W załączniku nr 2 do sprawozdania przedstawiono plan i wykonanie wydatków według podziału klasyfikacji budżetowej.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/112/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 28.03.2017r., w budżecie gminy na 2018 rok zostały wyodrębnione środki na realizację funduszu sołeckiego.

W załączniku nr 3 do sprawozdania przedstawiono plan i wykonanie wydatków w zakresie funduszu sołeckiego.

IV. Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku

Według ksiąg rachunkowych i sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wynika, że kwota zobowiązań wynosi 1.902.900,00 zł, w tym:

- 1.902.900,00 zł z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

V. Działalność pozabudżetowa.

Część zadań gminy realizowana jest w formie gospodarki pozabudżetowej przez instytucję kultury oraz zakład budżetowy.

Instytucja kultury

- Gminna Biblioteka Publiczna w Brzoziu

Samorządowy Zakład budżetowy

- Samorządowy Zakład Budżetowy „Wodociągi Gminne” w Brzoziu

Gminna Biblioteka Publiczna w Brzoziu

Działalność instytucji kultury – **Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzoziu** zakładała w roku 2019 osiągnięcie przychodów w wysokości **112.800,00 zł**.

W trakcie roku kwota przychodów wyniosła **112.827,16 zł**, z czego:

- 110.020,99,00 zł - przychody z dotacji podmiotowej z budżetu gminy
- 41,17 zł – inne przychody (w tym kapitalizacja odsetek)
- 2.753,00 zł – dotacja na książki z Biblioteki Narodowej
- 12,00 zł – inne przychody.

Działalność biblioteki była prowadzona w oparciu o dotację podmiotową z budżetu gminy oraz dotację z Biblioteki Narodowej na zakup książek i wydawnictw fachowych.

Gminna Biblioteka Publiczna zaplanowała koszty w wysokości **112.800,00 zł**, a poniosła w wysokości: **111.380,84 zł**, z czego:

- wydatki osobowe (BHP) – 427,58 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 91.925,40 zł,
- zakup materiałów – 3.924,61 zł,
- zakup książek, wydawnictw fachowych – 5.753,00 zł,
- zakup energii – 2.519,69 zł,
- zakup usług – 3.841,00 zł,
- delegacje służbowe – 297,53 zł,
- różne opłaty – 0,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.408,80 zł,
- szkolenia pracowników – 185,00 zł,
- amortyzacja środków trwałych – 1.098,23 zł.

Stan należności i zobowiązań:

Gminna instytucja kultury na dzień 31 grudnia 2019 roku nie posiadała zobowiązań ogółem, przy czym nie posiadała zobowiązań wymagalnych. W bibliotece wystąpiły należności na dzień 31 grudnia 2019 roku w wysokości 29,80 zł.

Na dzień 31 grudnia środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym instytucji kultury wynoszą 119,26 zł.

Zakład Budżetowy „Wodociągi Gminne” w 2019 roku osiągnął przychody i koszty:

Przychody:

	Plan	Wykonanie
- wpływy z usług (woda, ścieki)	879.800,00 zł	879.802,87 zł
- odsetki bankowe	5.700,00 zł	6.231,39 zł
- pozostałe przychody	8.500,00 zł	8.126,32 zł
Razem przychody:	894.000,00 zł	894.160,58 zł

Koszty:

	Plan	Wykonanie
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodz.	2.000,00 zł	1.850,82 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz.	244.100,00 zł	241.268,11 zł
- zakup materiałów	187.692,00 zł	187.144,10 zł
- zakup energii	256.860,00 zł	214.906,39 zł
- zakup usług remontowych	41.500,00 zł	41.152,39 zł
- zakup usług zdrowotnych	540,00 zł	513,00 zł
- zakup usług pozostałych	97.936,00 zł	97.581,90 zł
- zakup usług telef. komórkowej	3.500,00 zł	3.327,46 zł
- delegacje służbowe	10.500,00 zł	9.971,94 zł
- różne opłaty i składki	40.000,00 zł	34.347,30 zł
- odpisy na ZFŚS	4.572,00 zł	4.571,33 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00 zł	299,20 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	0,00 zł	0,00 zł
- szkolenia pracowników	4.500,00 zł	4.167,98 zł
Razem koszty:	894.000,00 zł	841.101,92 zł

Należności i zobowiązania zakładu budżetowego

Stan należności na 31.12.2019r. wynosi 61.080,59 zł, przy czym należności wymagalne wynoszą 18.620,51 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2019r. wynosi 243.264,36 zł, natomiast zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 31 grudnia środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym samorządowego zakładu budżetowego wynoszą 221.890,75 zł.

Brzozie, dnia 26 marca 2020r.

Wójt

Danuta Kędziorska-Cieszyńska

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 945 662,50	1 946 348,39	100,04%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 319 291,00	1 320 029,17	100,06%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	35,00	34,80	99,43%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	179,37	99,65%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	520 005,00	520 005,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	43 740,00	101,72%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	756 071,00	756 070,00	100,00%
	01095			Pozostała działalność	626 371,50	626 319,22	99,99%
		201	0	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	626 371,50	626 319,22	99,99%
020				Leśnictwo	2 500,00	1 882,46	75,30%
	02001			Gospodarka leśna	2 500,00	1 882,46	75,30%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	1 882,46	75,30%
600				Transport i łączność	30 525,80	30 521,54	99,99%
	60016			Drogi publiczne gminne	30 525,80	30 521,54	99,99%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 520,80	2 517,33	99,86%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 822,00	4 821,60	99,99%
		663	0	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 183,00	23 182,61	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	20 882,00	15 229,18	72,93%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 882,00	15 229,18	72,93%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95,00	95,94	100,99%
		075	0	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	10 787,00	11 239,24	104,19%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	3 894,00	38,94%
750				Administracja publiczna	130 576,03	99 686,17	76,34%
	75011			Urzędy wojewódzkie	41 933,00	40 879,59	97,49%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00%

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

		201	0	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	39 928,00	38 879,59	97,37%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 900,00	38 033,56	86,64%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00	28 113,74	82,69%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 900,00	9 919,82	100,20%
	75095			Pozostała działalność	44 743,03	20 773,02	46,43%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 743,03	20 773,02	46,43%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 286,00	41 022,20	99,36%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	747,00	745,51	99,80%
		201	0	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	747,00	745,51	99,80%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	20 379,00	20 121,02	98,73%
		201	0	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	20 379,00	20 121,02	98,73%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	234,00	234,00	100,00%
		201	0	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	234,00	234,00	100,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 926,00	19 921,67	99,98%
		201	0	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	19 926,00	19 921,67	99,98%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 388 603,00	4 394 064,02	100,12%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	441,00	440,60	99,91%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	441,00	440,60	99,91%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	699 073,00	688 670,50	98,51%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	675 000,00	664 180,00	98,40%

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 350,00	1 398,50	103,59%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	22 680,00	23 049,00	101,63%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	0,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	43,00	43,00	100,00%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 198 123,00	1 195 075,69	99,75%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	537 000,00	550 247,13	102,47%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	406 000,00	382 480,44	94,21%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	16 090,00	16 010,00	99,50%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 132,00	134 557,00	105,01%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 650,00	2 621,00	98,91%
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20,00	20,00	100,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	104 318,00	105 377,00	101,02%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 913,00	2 378,80	124,35%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 384,32	69,22%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 000,00	87 393,16	96,04%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 779,00	104,87%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 013,00	100,26%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	65 601,16	93,72%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 399 966,00	2 422 484,07	100,94%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 349 966,00	2 372 201,00	100,95%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 283,07	100,57%
758				Różne rozliczenia	6 759 017,66	6 759 017,66	100,00%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 004 977,00	4 004 977,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 004 977,00	4 004 977,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 717 899,00	2 717 899,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 717 899,00	2 717 899,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	36 141,66	36 141,66	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 612,81	29 612,81	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 528,85	6 528,85	100,00%
801				Oświata i wychowanie	150 195,15	149 869,47	99,78%
	80101			Szkoły podstawowe	950,00	943,66	99,33%

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	81,66	58,33%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	810,00	862,00	106,42%
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 658,00	120 658,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 658,00	120 658,00	100,00%
80110				Gimnazja	200,00	174,66	87,33%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	17,66	44,15%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	160,00	157,00	98,13%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 387,15	28 093,15	98,96%
		201	0	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	28 387,15	28 093,15	98,96%
852				Pomoc społeczna	525 286,10	519 571,89	98,91%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 101,00	5 101,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 101,00	5 101,00	100,00%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 508,00	115 277,98	98,10%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 508,00	115 277,98	98,10%
85215				Dodatki mieszkaniowe	589,40	589,40	100,00%
		201	0	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	589,40	589,40	100,00%
85216				Zasiłki stałe	58 645,00	58 643,98	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 645,00	58 643,98	100,00%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	94 188,00	94 075,42	99,88%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	44,42	37,02%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	130,00	93,00	71,54%
		201	0	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	7 308,00	7 308,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 630,00	86 630,00	100,00%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 136,00	37 476,50	98,27%
		083	0	Wpływy z usług	6 000,00	5 956,50	99,28%

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

		201	0	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	31 886,00	31 325,16	98,24%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	194,84	77,94%
	85230			Pomoc w zakresie żywienia	96 800,00	94 088,91	97,20%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 800,00	94 088,91	97,20%
	85295			Pozostała działalność	114 318,70	114 318,70	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 382,70	24 382,70	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 936,00	89 936,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	72 500,00	60 115,20	82,92%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 500,00	60 115,20	82,92%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 500,00	60 115,20	82,92%
855				Rodzina	6 217 814,64	6 000 604,96	96,51%
	85501			Świadczenie wychowawcze	4 071 229,00	4 064 473,88	99,83%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 071 229,00	4 064 473,88	99,83%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 743 657,00	1 738 594,76	99,71%
		201	0	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	1 736 619,00	1 726 294,50	99,41%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 038,00	12 300,26	174,77%
	85503			Karta Dużej Rodziny	597,64	584,81	97,85%
		201	0	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	597,64	584,81	97,85%
	85504			Wspieranie rodziny	182 611,00	182 232,28	99,79%
		201	0	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	172 070,00	171 760,00	99,82%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 541,00	10 472,28	99,35%

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	205 000,00	0,00	0,00%
	205	7	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	123 174,00	0,00	0,00%
	625	7	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	81 826,00	0,00	0,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 720,00	14 719,23	99,99%
	201	0	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	14 720,00	14 719,23	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 432,00	441 766,98	98,08%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	420 150,00	417 000,41	99,25%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	418 850,00	415 469,63	99,19%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 254,84	114,08%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	275,94	137,97%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	2 485,03	31,06%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 485,03	31,06%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 282,00	22 281,54	100,00%
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 282,00	22 281,54	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	18 745,21	93,73%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	18 745,21	93,73%
	075	0	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	20 000,00	18 744,44	93,72%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,77	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	18 067,67	0,00%
92695			Pozostała działalność	0,00	18 067,67	0,00%
	626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 067,67	0,00%
Razem dochody:				20 755 280,88	20 496 513,00	98,75%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	844 391,50	826 517,10	97,88%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	208 520,00	192 208,09	92,18%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	14 000,00	8 702,42	62,16%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 677,69	66,82%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	132 500,00	132 343,78	99,88%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	520,00	520,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 434,00	98,11%
		459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 800,00	78,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	34 730,20	86,83%
	01030			Izby rolnicze	9 000,00	7 689,98	85,44%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	7 689,98	85,44%
	01095			Pozostała działalność	626 871,50	626 619,03	99,96%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 278,00	7 277,50	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252,00	1 250,96	99,92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00	86,31	70,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 007,09	795,58	79,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 121,71	3 118,98	99,91%
		443	0	Różne opłaty i składki	614 089,70	614 089,70	100,00%
050				Rybolówstwo i rybactwo	4 000,00	2 907,00	72,68%
	05095			Pozostała działalność	4 000,00	2 907,00	72,68%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 800,00	90,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 107,00	55,35%
600				Transport i łączność	410 037,02	311 235,95	75,90%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	8 500,00	7 784,64	91,58%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 784,64	91,58%
	60016			Drogi publiczne gminne	401 537,02	303 451,31	75,57%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00	427,74	99,71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,00	60,96	99,93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 510,00	2 488,32	55,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	204 002,70	151 066,46	74,05%
		427	0	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 050,21	67,22%
		430	0	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 157,16	53,86%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 454,00	62,80%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 893,32	116 606,04	82,76%
		666	0	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	7 141,00	7 140,42	99,99%
630				Turystyka	525 825,00	502 570,08	95,58%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	525 825,00	502 570,08	95,58%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 348,00	202 593,08	91,12%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 977,00	299 977,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	33 000,00	22 554,94	68,35%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 000,00	22 554,94	68,35%
		426	0	Zakup energii	6 000,00	3 793,58	63,23%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 238,36	48,26%
		443	0	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 523,00	96,03%
710				Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	3 000,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
720				Informatyka	8 160,00	8 160,00	100,00%
	72095			Pozostała działalność	8 160,00	8 160,00	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	8 160,00	8 160,00	100,00%
750				Administracja publiczna	2 252 003,77	1 932 461,74	85,81%
	75011			Urzędy wojewódzkie	39 928,00	38 879,59	97,37%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 194,00	26 146,44	96,15%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 826,00	5 825,42	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 661,00	5 661,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,73	99,98%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 800,00	61 419,16	86,75%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	58 854,84	87,84%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 699,26	67,97%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 300,00	865,06	66,54%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 982 158,00	1 713 351,60	86,44%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 610,95	83,84%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221 983,00	1 096 241,97	89,71%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 200,00	71 120,65	99,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 100,00	191 728,93	93,48%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 256,00	15 007,43	51,30%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 716,40	72,64%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	118 200,00	94 666,58	80,09%
		426	0	Zakup energii	30 000,00	22 997,21	76,66%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 337,01	66,85%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	795,00	53,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	112 000,00	94 491,75	84,37%
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 400,00	638,70	45,62%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	19 299,14	91,90%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 500,00	45 321,50	89,75%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	8 550,30	77,73%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 312,00	19 311,85	100,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 207,00	2 649,19	62,97%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	15 867,04	88,15%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 742,00	32 792,64	82,51%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	103,14	7,93%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 930,48	76,39%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 442,00	6 786,65	71,88%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 972,37	99,77%
	75095			Pozostała działalność	119 375,77	86 018,75	72,06%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	17 800,00	89,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 800,00	33 207,00	98,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	832,04	55,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	59,88	11,98%
		430	9	Zakup usług pozostałych	840,90	359,44	42,74%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 174,00	7 399,65	90,53%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 922,00	1 921,87	99,99%
		625	7	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	44 743,03	20 773,02	46,43%
		625	9	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	7 895,84	3 665,85	46,43%
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 286,00	41 022,20	99,36%
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	747,00	745,51	99,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637,00	636,15	99,87%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	109,36	99,42%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	20 379,00	20 121,02	98,73%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	569,39	99,89%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,00	44,03	97,84%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 813,00	4 812,54	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 999,00	1 743,25	87,21%
		430	0	Zakup usług pozostałych	952,00	951,81	99,98%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	234,00	234,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195,59	195,59	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,62	33,62	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,79	4,79	100,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 926,00	19 921,67	99,98%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,00	490,37	99,87%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,00	32,77	99,30%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 503,00	4 502,82	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 399,00	2 397,56	99,94%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	498,15	99,63%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 816,51	96 401,30	77,23%
	75405			Komendy powiatowe Policji	4 000,00	4 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	118 316,51	89 901,30	75,98%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	310,61	31,06%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	11 370,00	71,06%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	15 205,26	86,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 290,00	1 287,24	99,79%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00	2 824,55	87,45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	460,00	167,44	36,40%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 823,51	38 528,05	84,08%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 460,00	58,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 517,98	45,98%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	405,89	40,59%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

		441	0	Podróże służbowe krajowe	800,00	85,25	10,66%
		443	0	Różne opłaty i składki	6 989,00	6 015,93	86,08%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	724,00	723,10	99,88%
757				Obsługa długu publicznego	71 000,00	68 210,35	96,07%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	71 000,00	68 210,35	96,07%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	71 000,00	68 210,35	96,07%
758				Różne rozliczenia	53 000,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	53 000,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	53 000,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	6 216 845,15	5 827 013,02	93,73%
	80101			Szkoły podstawowe	4 245 745,00	4 024 071,11	94,78%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 510,00	152 502,61	96,82%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	5 100,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 644 600,00	2 611 045,01	98,73%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 500,00	192 133,50	98,28%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 750,00	486 174,30	97,87%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	57 426,13	88,35%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 128,00	53,20%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 430,00	8 286,00	98,29%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	62 410,00	61 052,40	97,82%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 254,00	41 489,51	95,92%
		426	0	Zakup energii	190 000,00	183 943,02	96,81%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 261,00	1 254,60	99,49%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 295,00	1 295,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 978,00	41 573,35	99,04%
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 000,00	406,87	40,69%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 201,17	93,36%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	696,00	561,53	80,68%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 271,00	1 271,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 190,00	141 189,41	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	31 037,70	17,24%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	623 769,00	544 693,21	87,32%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	29 521,19	95,23%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 219,00	371 960,94	86,86%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	29 584,30	95,43%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 369,00	71 900,37	80,45%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 670,00	9 527,56	81,64%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 369,38	94,99%
		426	0	Zakup energii	2 000,00	1 945,04	97,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	474,95	94,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 411,00	25 409,48	99,99%
	80104			Przedszkola	104 000,00	82 219,71	79,06%
		443	0	Różne opłaty i składki	64 000,00	46 285,87	72,32%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 933,84	89,83%
	80110			Gimnazja	682 819,00	662 847,14	97,08%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 600,00	25 381,89	99,15%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 900,00	393 253,43	98,34%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	83 556,00	99,47%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 300,00	81 194,26	98,66%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 200,00	10 194,27	99,94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 664,00	5 452,53	96,27%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	41 000,00	32 141,47	78,39%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 795,00	6 887,62	88,36%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	395,02	79,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	88,59	88,59%
		443	0	Różne opłaty i składki	700,00	293,00	41,86%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 620,00	21 619,06	100,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	284 400,00	255 630,01	89,88%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 296,57	92,61%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	65 545,22	97,83%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 147,30	85,79%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	10 798,22	89,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	801,16	66,76%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 404,80	70,24%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 841,00	42 805,27	91,38%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00	480,00	48,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	65,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	141 000,00	121 618,33	86,25%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	105,31	52,66%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	100,00%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,46	99,98%
		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	534,37	89,06%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 472,00	16 346,54	83,95%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 472,00	16 346,54	83,95%
	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	27 000,00	23 142,96	85,71%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 300,00	19 119,87	85,74%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	3 552,78	86,65%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	470,31	78,39%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	129 300,00	123 846,04	95,78%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 050,00	103 880,58	96,14%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 950,00	17 895,53	94,44%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	2 069,93	90,00%
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	28 300,00	25 517,52	90,17%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 100,00	21 077,46	91,24%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	3 892,24	88,46%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	547,82	68,48%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 387,15	28 093,15	98,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,20	40,19	99,98%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,76	5,72	99,31%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	235,09	233,80	99,45%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 106,10	27 813,44	98,96%
	80195			Pozostała działalność	43 653,00	40 605,63	93,02%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	600,00	75,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 184,46	72,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 439,14	47,97%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 753,00	34 751,94	100,00%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 630,09	90,56%
851				Ochrona zdrowia	109 394,00	55 416,19	50,66%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	1 500,00	480,00	32,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	480,00	32,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	9 000,00	7 205,01	80,06%
		233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	190,95	63,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	261,99	32,75%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	900,00	492,00	54,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 226,64	94,34%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	33,43	8,36%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 894,00	47 172,58	48,19%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	170,18	13,09%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	16 650,00	15 474,81	92,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	18 750,59	42,61%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 894,00	12 777,00	35,60%
	85195			Pozostała działalność	1 000,00	558,60	55,86%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	558,60	55,86%
852				Pomoc społeczna	1 104 032,10	1 017 851,48	92,19%
	85202			Domy pomocy społecznej	43 838,00	38 370,63	87,53%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 838,00	38 370,63	87,53%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 101,00	5 101,00	100,00%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 101,00	5 101,00	100,00%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 435,00	135 777,47	90,86%
		311	0	Świadczenia społeczne	149 435,00	135 777,47	90,86%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	21 589,40	18 644,08	86,36%
		311	0	Świadczenia społeczne	21 577,84	18 632,52	86,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11,56	11,56	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	58 645,00	58 643,98	100,00%
		311	0	Świadczenia społeczne	58 645,00	58 643,98	100,00%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	457 019,00	420 919,27	92,10%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 335,24	80,53%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 787,00	302 230,48	93,63%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00	22 573,79	97,72%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 981,00	53 275,07	91,88%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 162,00	3 635,92	50,77%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 808,00	5 157,91	75,76%
		427	0	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	840,00	435,00	51,79%
		430	0	Zakup usług pozostałych	15 414,00	14 148,47	91,79%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 675,38	95,94%
		443	0	Różne opłaty i składki	199,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 828,00	6 827,91	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 624,10	74,97%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 886,00	31 325,16	98,24%
		430	0	Zakup usług pozostałych	31 886,00	31 325,16	98,24%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	134 200,00	118 288,91	88,14%
		311	0	Świadczenia społeczne	134 200,00	118 288,91	88,14%
	85295			Pozostała działalność	202 318,70	190 780,98	94,30%
		311	0	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 517,20	50,57%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	54 382,70	53 908,92	99,13%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 936,00	135 354,86	93,39%
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	91 600,00	77 544,00	84,66%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 600,00	77 544,00	84,66%
		324	0	Stypendia dla uczniów	91 600,00	77 544,00	84,66%
	855			Rodzina	6 954 701,64	6 589 295,10	94,75%
	85501			Świadczenie wychowawcze	4 071 229,00	4 064 473,88	99,83%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 013 487,00	4 011 487,00	99,95%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 537,00	31 204,12	90,35%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 264,00	3 263,11	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 045,00	6 561,01	93,13%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	975,00	900,36	92,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 884,00	6 289,14	91,36%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 790,00	3 522,41	92,94%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,73	99,98%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 736 619,00	1 726 294,50	99,41%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 620 285,00	1 614 629,71	99,65%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 472,00	32 708,32	92,21%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 634,00	3 632,97	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 372,00	72 371,74	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	959,00	750,95	78,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	221,38	22,14%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 050,00	732,70	69,78%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,73	99,98%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	597,64	584,81	97,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	597,64	584,81	97,85%
	85504			Wspieranie rodziny	205 331,00	196 717,06	95,80%
		311	0	Świadczenia społeczne	166 500,00	166 200,00	99,82%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 045,30	23 763,37	79,09%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 635,00	1 634,02	99,94%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 632,80	3 819,90	67,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	754,69	547,14	72,50%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	69,21	59,26	85,62%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00	623,37	99,90%
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	885 432,00	545 733,04	61,63%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	0,00	0,00%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 923,00	0,00	0,00%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	294,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	165 900,00	146 806,31	88,49%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	123 174,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 215,00	398 926,73	80,72%
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 826,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	40 773,00	40 772,58	100,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 773,00	40 772,58	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	14 720,00	14 719,23	99,99%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 720,00	14 719,23	99,99%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 236 472,27	1 103 817,56	89,27%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	568 140,00	536 160,71	94,37%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 782,00	45 115,29	98,54%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 618,00	3 618,00	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 700,00	10 700,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 363,69	98,40%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 210,00	1 192,06	98,52%
		430	0	Zakup usług pozostałych	496 433,00	465 789,60	93,83%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,73	99,98%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	135,34	45,11%
90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
90013				Schroniska dla zwierząt	11 500,00	7 765,40	67,53%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	7 765,40	67,53%
90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 754,61	80 626,60	66,77%
		426	0	Zakup energii	55 754,61	28 321,52	50,80%
		430	0	Zakup usług pozostałych	65 000,00	52 305,08	80,47%
90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 574,00	1 988,38	12,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 988,38	94,68%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 474,00	0,00	0,00%
90095				Pozostała działalność	518 503,66	477 276,47	92,05%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 051,68	67,53%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 400,00	264 504,70	98,18%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 492,43	96,83%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 900,00	41 933,40	95,52%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 200,00	4 286,71	69,14%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 100,00	20 472,00	97,02%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	77 473,66	66 774,58	86,19%
		426	0	Zakup energii	18 515,00	18 514,50	100,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	47 485,00	30 338,73	63,89%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	726,67	80,74%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 301,00	103,65	7,97%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 449,00	90,56%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 229,00	8 228,42	99,99%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 078,53	367 216,31	87,42%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	218 938,12	186 896,70	85,37%

Załącznik nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 935,00	24 081,36	56,09%
		426	0	Zakup energii	25 000,00	15 962,78	63,85%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 800,00	4 481,73	65,91%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 203,12	142 370,83	98,73%
	92116			Biblioteki	112 800,00	110 020,99	97,54%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	112 800,00	110 020,99	97,54%
	92195			Pozostała działalność	88 340,41	70 298,62	79,58%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	4 612,80	64,07%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	29 640,41	22 192,94	74,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 300,00	19 626,08	74,62%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200,00	23 866,80	94,71%
926				Kultura fizyczna	162 237,39	103 435,35	63,76%
	92601			Obiekty sportowe	54 803,00	46 965,39	85,70%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 100,00	23 100,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 485,31	95,59%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00	4 693,35	94,82%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00	668,95	78,70%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	6 714,47	71,43%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 348,09	96,62%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	2 229,11	44,58%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 152,61	71,75%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	574,00	573,50	99,91%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	0,00	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 400,00	2 400,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	105 034,39	54 069,96	51,48%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 034,39	5 710,36	56,91%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 920,00	98,40%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	43 439,60	48,27%
				Razem wydatki:	20 665 880,88	18 956 629,67	91,73%

Wykonanie wydatków w ramach środków funduszu sołeckiego przypadających na poszczególne sołectwa

Lp.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan przedsięwzięcia	Wykonanie	Uzasadnienie
1.	SUGAJNO	1.Chodniki przy drogach gminnych, 2. Modernizacja dróg gminnych, 3.Festyn z okazji „Dnia Dziecka”, Mikołajki, Festyn Św. Jakuba	9 009,14 (materiał) 10 000,00 (materiał) 2 000,00 (materiał)	9 009,14 10 000,00 2 000,00	- wymiana starej kostki na nową - bezpieczeństwo mieszkańców sołectwa; - zakup kruszywa, poprawa stanu technicznego istniejącej powierzchni, podniesienie komfortu jazdy i bezpieczeństwa kierowców; - zakup produktów na przygotowanie posiłku regeneracyjnego dla uczestników zawodów sportowych. Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej.
		RAZEM:	21 009,14	21 009,14	

2.	BRZOZIE	1. Zakup kruszywa na drogi, 2. Budowa chodnika, 3. Dofinansowanie oświetlenia ulicznego w sołectwie, 4. „Dzień dziecka” i „Mikołajki” 5. Wyposażenie jednostki OSP 6. Stroje dla zespołu	10 000,00 (materiał) 28 000,00 (materiał) 8 241,81 3 000,00 (materiał 3 000,00 zł) 1 000,00 1 000,00	10 000,00 26 466,56 7 095,25 2 992,96 1 000,00 1 000,00	-Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 2 u.o.s.g., utrzymanie dróg sołectwa w dobrym stanie technicznym, poprawa ruchu kołowego; - Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt.2 i 14 u.o.s.g., organizacja ruchu drogowego, bezpieczeństwo mieszkańców poruszających się pieszo; - Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 2 i 14 u.o.s.g., organizacja ruchu drogowego, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i domostw o zmroku; - Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 17 u.o.s.g., wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej, - Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 14 u.o.s.g. Podniesienie wykszolenia i gotowości bojowej. - Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 9 i 17 u.o.s.g., kultura oraz wspieranie idei samorządowej, integracja społeczna, pobudzenie aktywności obywatelskiej;
		RAZEM	51 241,81	48 554,77	

3.	WIELKI GŁĘBOCZEK	1. Zakup brukowej kostki	2 800,00	2 795,22	-Zgodne z art. 7 ust. 1 pkt. 2 i 14 u.o.s.g., utrzymanie dróg sołectwa w dobrym stanie technicznym, poprawa bezpieczeństwa osób zmotoryzowanych i poruszających się pieszo; - Zgodne z art. 7 ust. 1 pkt. 10 budowanie aktywności obywatelskiej, integracja społeczności lokalnej, aktywne spędzanie czasu,
		2. Organizacja Dnia Dziecka” (animator, wynajem zjeżdźalni dmuchanych, przejażdżka bryczką, zakup produktów spożywczych, zakup drobnych nagród i upominków dla dzieci),	1 500,00 (materiał 300,00 zł Usługa 1 200,00 zł)	1 489,22	
		3. Festyn „ Powitanie Lata”, (animator, muzyka, wynajem zjeżdźalni dmuchanych, zakup produktów spożywczych)	1 500,00 (materiał – 400,00 zł, usługa - 1 100,00 zł,)	1 499,58	Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 10 u.o.s.g.budowanie aktywności społecznej, integracja społeczności lokalnej, organizowanie wolnego czasu w sposób aktywny,
		4. Doposażenie świetlicy wiejskiej,	2 000,00 (materiał)	1 959,13	- Zgodne z art. 7 ust. 1 pkt. 15 u.o.s.g., utrzymanie obiektów użyteczności publicznej, doposażenie świetlicy
		5. Zakup garażu „blaszak”	2 200,00	2 000,00	pozytywnie wpłynie na zainteresowanie mieszkańców tym obiektem.

	<p>6. Umundurowanie OSP</p> <p>7. Zakup działki</p> <p>RAZEM:</p>	<p>999,51 (materiał)</p> <p>25 200,00</p> <p>37 150,31</p>	<p>999,51</p> <p>23 866,80</p> <p>35 559,46</p>	<p>- Zgodne z art. 7 ust. 1 pkt. 14 u.o.s.g. Podniesienie wyszkolenia i gotowości bojowej.</p> <p>- Zgodne z art. 7 ust. 1 pkt. 14 u.o.s.g., szerzenie kultury fizycznej, tworzenie terenów rekreacyjnych,</p>
<p>4. MALY GŁĘBOCZEK</p>	<p>1. Położenie chodnika,</p> <p>2. Zakup siatek na bramki i sprzętu sportowego na boisko,</p> <p>3. Imprezy integracyjne,</p> <p>4. Zakup prądnic i umundurowania dla OSP,</p> <p>5. Wyposażenie kuchni – zakup naczyń do kuchni w świetlicy wiejskiej,</p>	<p>4 000,00 (materiał)</p> <p>525,87 (materiał)</p> <p>2 000,00 (materiał)</p> <p>2 000,00 (materiał)</p> <p>2 000,00 (materiał)</p> <p>2 000,00 (materiał)</p>	<p>4.000,00</p> <p>527,87</p> <p>1 999,99</p> <p>2 000,00</p> <p>1 997,81</p>	<p>- Zgodne z art. 7 ust. 1 pkt. 14 u.o.s.g., bezpieczeństwo mieszkańców poruszających się pieszo po drogach sołectwa,</p> <p>- Zgodne z art. 7 ust. 1 pkt. 14 u.o.s.g., szerzenie kultury fizycznej, tworzenie terenów rekreacyjnych,</p> <p>- pobudzenie aktywności obywatelskiej, upowszechnienie idei samorządowej, pobudzenie popytu na oferty kulturalne,</p> <p>- Zgodne z art. 7 ust. 1 pkt. 14 u.o.s.g., bezpieczeństwo obywateli, godne reprezentowanie sołectwa przez drużów OSP,</p> <p>- wyposażenie kuchni, która służy do organizacji imprez integracyjnych i szerzeniu idei</p>

				<p>samorządowej,</p> <ul style="list-style-type: none"> - poprawa stanu technicznego istniejącej powierzchni, bezpieczeństwo uczestników drogi, - zapewnienie bezpiecznego spędzania czasu przez dzieci i młodzież. 	<p>9 300,00</p> <p>6 000,00</p> <p>25 823,67</p>
			<p>6. Remont dróg – zakup materiału.</p> <p>7. Wyposażenia placu zabaw w Augustowie.</p> <p>RAZEM:</p>	<p>9 300,00 (droga Augustowo – 2000,00 M. Głęboczek-7300,00)</p> <p>6 000,00 (materiał)</p> <p>25 825,87</p>	
5.	ZEMBRZE		<p>1. Oświetlenie uliczne,</p> <p>2. Remont drogi,</p> <p>3. Remont drogi pod Boleszyny,</p> <p>4. Remont świetlicy wiejskiej.</p>	<p>3 000,00</p> <p>4 000,00 (materiał)</p> <p>4 000,00 (materiał)</p> <p>10 265,35</p>	<ul style="list-style-type: none"> - bezpieczeństwo mieszkańców sołectwa, utrzymanie porządku publicznego; - bezpieczeństwo osób pieszych oraz zmotoryzowanych; - bezpieczeństwo osób pieszych oraz zmotoryzowanych; - zwiększenie standardu budynku, co pozytywnie wpłynie na zainteresowanie tym obiektem w celu organizowania życia kulturalnego mieszkańców sołectwa.

6.	JANÓWKO	RAZEM: 1.Naprawa dróg w sołectwie, 2. Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej, 3. Organizacja „Dnia Dziecka”, 4. Organizacja Festynu „Barwy jesieni”	21 265,35 10 000,00 8 500,00 1 700,00 materiał -300,00 usługa – 1400,00	19464,81 10 000,00 8 499,30 1 696,30	- Zgodne z art. 7 ust. 1 pkt. 2 u.o.s.g., poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na drogach, materiał; - Zgodne z art. 7 ust. 1 pkt. 15 u.o.s.g., utrzymanie obiektów użyteczności publicznej, rozwój budynku mający na celu podniesienie standardu świetlicy; - Zgodne z art. 7 ust. 1 pkt. 9 i 17 u.o.s.g., kultura oraz wspieranie idei samorządowej, integracja społeczna, pobudzenie aktywności obywatelskiej;
7.	ŚWIECIE	1.Utrzymanie oświetlenia ulicznego	5 000,00	1 106,31	- Zgodne z art. 7 ust. 1 pkt. 2 i 14 u.o.s.g., bezpieczeństwo mieszkańców poruszających się po drogach i ich domostw o zmroku;
	RAZEM:		22 290,19	22 283,34	- Zgodne z art. 7 ust. 1 pkt. 9, 17 u.o.s.g., wspieranie idei samorządowej, integracja społeczna, pobudzenie aktywności obywatelskiej, promocja gminy.

		<p>2. Utrzymanie przejezdności dróg – zakup kruszywa,</p> <p>3. Zorganizowanie „Dnia Dziecka”,</p> <p>4. Spotkania integracyjne</p> <p>5. Wyposażenie świetlicy wiejskiej – zakup szafy i kuchenki,</p> <p>6. Ogrodzenie boiska</p> <p>RAZEM:</p>	<p>9 000,00 (materiał)</p> <p>485,22 (materiał)</p> <p>850,22</p> <p>2 600,00 (materiał)</p> <p>5 000,00 (materiał)</p> <p>22 085,22</p>	<p>9 000,00</p> <p>485,22</p> <p>833,99</p> <p>2 599,99</p> <p>4 997,80</p> <p>18 173,09</p>	<p>- Zgodne z art. 7 ust. 1 pkt. 2 u.o.s.g. u trzymanie w dobrym stanie dróg oraz lepsza organizacja ruchu drogowego co sprzyja bezpieczeństwu osób poruszających po drogach;</p> <p>- Zgodne z art. 7 ust. 1 pkt. 17 u.o.s.g., upowszechnienie i wspieranie idei samorządowej, pobudzenie aktywności obywatelskiej integracja mieszkańców sołectwa; - bezpieczeństwo mieszkańców, poprawa estetyki wsi;</p> <p>- Zgodne z art. 7 ust. 1 pkt. 15 u.o.s.g., utrzymanie obiektów użyteczności publicznej;</p> <p>- Zgodne z art. 7 ust. 1 pkt. 10 u.o.s.g., kultura fizyczna i turystyka, pobudzenie aktywności fizycznej oraz bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.</p>
8.	TREPKI	1. Modernizacja świetlicy wiejskiej,	13 937,77 (materiał – 3 937,77 usługa – 10 000,00)	13 543,81	- Zgodne z art. 7 ust. 1 pkt. 1 u.o.s.g., gospodarka nieruchomościami, świetlica

		RAZEM:	13 937,77	13 543,81	wiejska stanowi obiekt życia kulturalnego mieszkańców sołectwa, służy aktywności obywatelskiej i upowszechnianiu idei samorządowej.
9.	MAŁE LEŻNO	1. Dofinansowanie oświetlenia ulicznego w sołectwie, 2. Utrzymanie dróg sołectwa, RAZEM:	5 000,00 14 010,71 (materiał) 19 010,71	1 178,94 14010,71 15 189,65	- Zgodne z art. 7 ust. 1 pkt. 2 i 14 u.o.s.g., bezpieczeństwo poruszanie się po drogach mieszkańców sołectwa jak i ich domostw o zmroku, - Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 2 u.o.s.g., utrzymanie w dobrym stanie technicznym co sprzyjać ma bezpieczeństwu osób poruszających się po drogach sołectwa.
10.	JAJKOWO	1. Siłownia zewnętrzna 2." Festyn Wielkanocny",	5 500,00 (materiał) 800,00 (materiał)	5 500,00 800,00	- aktywność fizyczna dzieci i spędzanie bezpiecznie wolnego czasu przez dzieci i młodzież, - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzanie

					aktywności obywatelskiej, - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzanie aktywności obywatelskiej, - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzanie aktywności obywatelskiej, - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzanie aktywności obywatelskiej, - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzanie aktywności obywatelskiej, - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzanie aktywności obywatelskiej, - bezpieczeństwo osób pieszych i zmotoryzowanych poruszających się po drogach sołectwa.
	3. „Dzień Dziecka”, 4. „Dzień Seniora” 5. Spotkanie integracyjne w Kuligach 6. Festyn Rodzinny 7. Naprawa dróg gminnych, 8. Zakup tablic ogłoszeniowych 9. Szczepienia ochronne RAZEM:	500,00 (materiał) 500,00 (materiał) 500,00 (materiał) 700,00 32 071,09 2 700,00 1 000,00 40 071,09	500,00 500,00 500,00 700,00 32 071,09 2 700,00 571,22 39 567,81		
11.	WIELKIE LEŻNO 1. Utrzymanie boiska sportowego,	2 000,00 (usługa)	2 000,00		- Zgodne z art. 7 ust. 1 pkt. 10 u.o.s.g., utrzymanie w dobrym stanie, umożliwiający korzystanie przez dzieci i

				młodzież, krzewienie kultury fizycznej;
			399,66	- Zgodne z art. 7 ust. 1 pkt. 17 u.o.s.g., wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzanie aktywności obywatelskiej;
			395,77	- Zgodne z art. 7 ust. 1 pkt. 17 u.o.s.g., wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzanie aktywności obywatelskiej;
			2 000,00	- Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 2 u.o.s.g., bezpieczeństwo osób zmotoryzowanych;
			598,63	- Zgodne z art. 7 ust. 1 pkt. 8 u.o.s.g., wspieranie edukacji dzieci najmłodszych, zakup książek, gier, zabawek;
			12 336,67	- Zgodne z art. 7 ust. 1 pkt. 2 i 14 u.o.s.g., bezpieczeństwo mieszkańców sołectwa poruszających się po drogach.
			17 730,73	
2. „Dzień Seniora”,	400,00 (materiał)			
3. „Dzień Dziecka”,	400,00 (materiał)			
4. Zakup materiałów do naprawy dróg,	2 000,00 (materiał)			
5. „Doposażenie przedszkola”,	600,00 (materiał)			
6. Budowa chodników.	12 893,32			
RAZEM:	18 293,32			
RAZEM KWOTA ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO	292 180,78		276 900,28	

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 – UCHWAŁA WPF	Plan 2019 – ZMIANA WPF	Wykonanie 2019	Wykonani e planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	16 775 000,00	20 755 280,88	20 496 513,00	98,75%
1.1	Dochody bieżące	15 988 773,80	19 742 993,00	19 578 060,85	99,16%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 349 966,00	2 349 966,00	2 372 201,00	100,95%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	50 000,00	50 283,07	100,57%
1.1.3	podatki i opłaty	2 286 255,80	2 417 237,80	2 392 053,20	98,96%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 212 000,00	1 212 000,00	1 214 427,13	100,20%
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 624 433,00	6 722 876,00	6 722 876,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 589 447,00	7 509 213,39	7 378 633,54	98,26%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	786 226,20	1 012 287,88	918 452,15	90,73%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 000,00	10 000,00	3 894,00	38,94%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	776 226,20	1 002 287,88	914 558,15	91,25%
2	Wydatki ogółem	16 238 700,00	20 665 880,88	18 956 629,67	91,73%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 978 459,88	18 648 002,57	17 453 713,70	93,60%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	71 000,00	71 000,00	68 210,35	96,07%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	71 000,00	71 000,00	68 210,35	96,07%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	1 260 240,12	2 017 878,31	1 502 915,97	74,48%
3	Wynik budżetu	536 300,00	89 400,00	1 539 883,33	

4	Przychody budżetu	0,00	379 400,00	2 388 426,60	629,53%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	379 400,00	2 388 426,60	629,53%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	536 300,00	468 800,00	468 800,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	536 300,00	468 800,00	468 800,00	100,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	1 972 900,00	1 902 900,00	1 902 900,00	100,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 010 313,92	1 094 990,43	2 124 347,15	194,01%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 010 313,92	1 474 390,43	4 512 773,75	306,08%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,62%	2,60%	2,62%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,62%	2,60%	2,62%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,62%	2,60%	2,62%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,08%	5,32%	10,38%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,92%	11,92%	11,92%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,64%	13,01%	13,01%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	536 300,00	89 400,00	1 539 883,33	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	536 300,00	89 400,00	468 800,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 330 240,00	7 600 330,84	7 187 488,36	94,57%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 842 884,00	2 068 784,00	1 774 770,76	85,79%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	642 428,82	259 736,21	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	9 513,70	10 000,90	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	632 915,12	249 735,31	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	609 203,12	197 096,44	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	627 325,00	1 721 643,00	1 430 106,48	83,07%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	23 712,00	99 138,87	59 169,07	59,68%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	726 226,20	776 226,20	776 843,02	100,08%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	726 226,20	776 226,20	776 843,02	100,08%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	726 226,20	776 226,20	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 913,70	11 400,90	9 565,01	83,90%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 913,70	11 400,90	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	323 689,00	323 689,00	324 415,87	100,22%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	320 132,20	320 132,20	320 750,02	100,19%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	14 470,50	14 957,70	13 230,86	88,46%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%

13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	536 300,00	468 800,00	468 800,00	100,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-137 500,00	-137 500,00	100,00%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Brzozie za 2019 rok

WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019R.

26 marca 2020r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRZOZIE
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019R.**

- I. Wartość ewidencyjna mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 roku wynosi ogółem: **62.171.032,19 zł** wg wartości początkowej.

Na wartość tę składają się:

1. **Grunty** o wartości ewidencyjnej (księgowej) **6.263.435,52 zł**, stanowiących własność gminy.
2. **Budynki i lokale** o wartości ogółem **10.462.068,93 zł**, w tym:
 - budynek biurowy Urzędu Gminy w Brzoziu,
 - budynek gospodarczy – garaż przy urzędzie gminy,
 - budynek świetlicy w Trepkach,
 - budynki świetlic wiejskich w Brzoziu, Zembrzu, Janówku, Małym Głębozku, Wielkim Głębozku, Wielkim Leźnie, Sugajnie i Świeciu,
 - budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzoziu,
 - budynek szkoły podstawowej w Brzoziu, Jajkowie i Wielkim Leźnie,
 - budynek gimnazjum w Brzoziu,
 - budynek na Boisku Orlik,
 - budynki stacji uzdatniania wody,
 - budynek oczyszczalni ścieków w Jajkowie.
3. **Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** o wartości ogółem: **42.154.516,15 zł**, w tym:
 - drogi utwardzone,
 - chodniki,
 - place zabaw dla dzieci,
 - sieć wodociągowa,
 - sieć kanalizacyjna,
 - przepompownie ścieków,
 - oczyszczalnia ścieków w Jajkowie,
 - studnie głębinowe,
 - stacje uzdatniania wody,
 - ogrodzenia studni,
 - 13 przydomowych oczyszczalni ścieków w Trepkach,
 - 13 przydomowych oczyszczalni ścieków w Kantyle,
 - 24 przydomowe oczyszczalnie ścieków w Małym Leźnie,
 - 14 przydomowych oczyszczalni ścieków w Małym Leźnie i Wielkim Leźnie,
 - 7 przydomowych oczyszczalni ścieków w Augustowie,
 - rewitalizacja zespołu wodno-parkowego w Brzoziu,
 - pozostałe.
4. **Kotły i maszyny energetyczne** o łącznej wartości **121.551,29 zł**, w tym:
 - 2 kotły grzejne olejowe,
 - piec centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy w Brzoziu.

5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o łącznej wartości 932.679,77 zł, w tym:

- zespoły komputerowe w urzędzie gminy, bibliotece i GOPS,
- serwer w urzędzie gminy,
- pracownice komputerowe w szkołach,
- zestawy tablic interaktywnych w szkołach,
- projektory w szkołach,
- komputery w klubie internetowym w Brzoziu,
- motopompy i piły spalinowe OSP
- zestaw sprzętu hydraulicznego OSP Brzozie.

6. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne o wartości księgowej: 210.170,98 zł, w tym:

- równiarka dróg leśnych i polnych,
- sycharko-równiarka,
- rozsiewacz nawozu motyl z zestawem do zimowego utrzymania dróg,
- odśnieżarka do usuwania śniegu 2-ślimakowa,
- pług śnieżny „motyl”,
- zagęszczarka do gruntu,
- betoniarka,
- kosa spalinowa „STIHL”,
- brony ciągnikowe,
- kosiarka rotacyjna,
- ładowarka zawieszana MIKRUS,
- młot udarowy,
- rozdrabniacz gałęzi,
- zmywarka, taboret elektryczny i szafa chłodnicza.

7. Urządzenia techniczne o wartości ewidencyjnej 121.234,02 zł:

- centrala telefoniczna,
- kserokopiarki,
- system elektrycznego alarmowania,
- rozpieracz kolumnowy (OSP Brzozie),
- system telewizji dozorowej w Szkole Podstawowej w Brzoziu,
- system sygnalizacji włamania, system telewizji przemysłowej w Gimnazjum w Brzoziu,
- pozostałe.

8. Środki transportu o łącznej wartości: 1.848.774,08 zł:

- samochód bus Volkswagen Transporter,
- przyczepka samochodowa,
- autobus szkolny,
- ciągnik rolniczy PRONAR,
- przyczepa dwuosiowa – 2 sztuki,
- ciągnik rolniczy BELARUS 1025,
- samochód specjalny gaśniczy MAN,
- wóz asenizacyjny T544/2 o pojemności 8000 litrów,
- samochód osobowy PEUGEOT EXPERT ACTIVE 2013r.,
- ciągnik rolniczy CLAAS ARION 420 CIS wraz z łyżką objętościową TUR 2,0 LHM PLUS,
- samochód ratowniczo-gaśniczy FORD Ranger 2.2. TDCi.

9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o łącznej wartości 56.601,45 zł:

- maszyna do pisania,
- sanie do ratownictwa medycznego,
- rusztowanie budowlane,
- lodówka,
- odkurzacz,
- wyposażenie placu zabaw w Brzoziu na dz. nr 427/5,
- wiaty przy świetlicach wiejskich w Janówku, Sugajnie i Świeciu,
- ciągnik – kosiarka do trawy.

II W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019 roku dokonano zwiększenia stanu środków trwałych na łączną kwotę **3.450.991,08 zł** w związku z:

- przyjęciem na stan środków trwałych zakupionej działki w Wielkim Głębocku: 23.866,80 zł,
- zwiększeniem wartości środka trwałego na skutek jego modernizacji,
- przyjęciem na stan środków trwałych zakończonych i odebranych inwestycji,
- przyjęciem na stan środków trwałych nieodpłatnie otrzymanych bądź zakupionych środków trwałych.

W okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku dokonano zmniejszenia stanu środków trwałych na łączną kwotę **3.015.330,95 zł**, w związku z wystąpieniem następujących okoliczności:

- nieodpłatne przekazanie innej jednostce: 3.015.330,95 zł.

III. Gmina w 2019 roku osiągnęła dochody ze sprzedaży:

- z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie: 3.894,00 zł,
- z wpływów z prawa wieczystego użytkowania gruntów w kwocie: 95,94 zł,
- z najmu i dzierżawy lokali w kwocie: 29.984,45 zł.

Mienie komunalne w 100% jest własnością Gminy Brzozie. Część mienia przekazano w zarząd jednostkom organizacyjnym gminy, zgodnie z prowadzoną przez nie działalnością statutową.

Zmiany w stanie mienia komunalnego Gminy Brzozie zostały ujęte w zestawieniu tabelarycznym z podziałem na grupy środków trwałych, w tabeli stanowiącej załącznik do w/w informacji.

Brzozie, dnia 26 marca 2020r.

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego

Załącznik do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy
za 2019 rok

1.	2.	3.		4.	5.	6.		7.							8.	9.
		Wartość początkowa na dzień 31.12.2018r				Wartość na dzień 31.12.2019r.		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 6 zestawienia przypada zł na								
L.p.	Wyszczególnienie składników mienia	Ilość	Wartość	Przychody	Rozchody	Ilość	Wartość	Prawo własności	Mienia w zarządzie	Wierzytelność	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne wyniki	Plan dochodów ze sprzedaży na 2019r.	Uzyskane dochody w 2019 roku
1.	Grupa 0 - grunty		6.233.568,72	79.825,80	49.959,00		6.263.435,52	6.263.435,52	-	-	-	-	-	-	10.095,00	3.989,94
2.	Grupa I – budynki i lokale		10.462.068,93	2.775.817,88	2.775.817,88		10.462.068,93	10.462.068,93	-	-	-	-	-	-	30.787,00	29.984,45
3.	Grupa II – obiekty inżynierii lądowej i wodnej		41.648.007,97	555.838,85	49.330,67		42.154.516,15	42.154.516,15	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Grupa III – kotły i maszyny energetyczne		121.551,29	0	0		121.551,29	121.551,29	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Grupa IV – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		1.003.698,57	36.168,55	107.187,35		932.679,77	932.679,77	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Grupa V – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty		217.670,98	0	7.500,00		210.170,98	210.170,98	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Grupa VI – urządzenia techniczne		143.430,07	3.340,00	25.536,05		121.234,02	121.234,02	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Grupa VII – środki transportu		1.848.774,08	0	0		1.848.774,08	1.848.774,08	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Grupa VIII – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		56.601,45	0	0		56.601,45	56.601,45	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	RAZEM	X	61.735.372,06	3.450.991,08	3.015.330,95	X	62.171.032,19	62.171.032,19	-	-	-	-	-	-	40.882,00	33.974,39

Brzozie, dnia 26 marca 2020r.