

ZARZĄDZENIE NR 9/2020

WÓJTA GMINY WIŻAJNY

z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy w latach 2019-2029

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2245), Wójt Gminy Wiżajny postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z realizacji planu dochodów budżetowych bieżących i majątkowych za 2019r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie z realizacji planu wydatków budżetowych bieżących i majątkowych za 2019r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Sprawozdanie z wykonania dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz o wykonanych wydatkach na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2019r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Zestawienie dotacji i subwencji otrzymanych w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
6. Sprawozdanie z realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.
7. Zestawienie planu przychodów i rozchodów gminy zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
8. Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w 2019r., zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.
9. Sprawozdanie z o kształtowaniu się w 2019 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiżajny na lata 2019-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia.
10. Informację opisową dotyczącą wykonania budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia.
11. Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszego zarządzenia.
12. Informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 i § 2 przedstawić:

- 1) Radzie Gminy,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Stanisław Jacek Pińtrukiewicz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

Własne

Rodzaj:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów ogółem	Z tego		Wykonanie dochodów ogółem	Z tego		Wykonanie dochodów ogółem
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 370,00	3 370,00	0,00	3 244,93	3 244,93	0,00	96,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500,00	1 500,00	0,00	1 463,70	1 463,70	0,00	97,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	1 463,70	1 463,70	0,00	97,58
	01095		Pozostała działalność	1 870,00	1 870,00	0,00	1 781,23	1 781,23	0,00	95,25
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 870,00	1 870,00	0,00	1 781,23	1 781,23	0,00	95,25
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	446 600,00	446 600,00	0,00	448 874,28	448 874,28	0,00	100,51
	40002		Dostarczanie wody	446 600,00	446 600,00	0,00	448 874,28	448 874,28	0,00	100,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 500,00	20 500,00	0,00	21 402,77	21 402,77	0,00	104,40
		0830	Wpływy z usług	425 000,00	425 000,00	0,00	426 060,21	426 060,21	0,00	100,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	0,00	1 411,30	1 411,30	0,00	128,30
600			Transport i łączność	963 884,00	45,00	963 839,00	963 883,58	45,00	963 838,58	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	963 884,00	45,00	963 839,00	963 883,58	45,00	963 838,58	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	100,00

700	6350	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	963 839,00	0,00	963 839,00	963 838,58	0,00	963 838,58	0,00	963 838,58	100,00
		Gospodarka mieszkaniowa	123 518,00	61 518,00	62 000,00	131 613,05	65 613,05	66 000,00	65 613,05	66 000,00	106,55
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 238,00	16 238,00	0,00	16 004,72	16 004,72	0,00	0,00	0,00	98,56
		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	7 314,00	7 314,00	0,00	7 089,48	7 089,48	0,00	0,00	0,00	96,93
	0830	Wpływy z usług	8 924,00	8 924,00	0,00	8 915,24	8 915,24	0,00	0,00	0,00	99,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 280,00	45 280,00	62 000,00	115 608,33	49 608,33	66 000,00	0,00	66 000,00	107,76
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 293,00	2 293,00	0,00	2 292,60	2 292,60	0,00	0,00	0,00	99,98
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	42 973,00	42 973,00	0,00	47 292,95	47 292,95	0,00	0,00	0,00	110,05
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	62 000,00	0,00	62 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	106,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	14,00	0,00	22,78	22,78	0,00	0,00	0,00	162,71
	750	Administracja publiczna	3 924,00	3 924,00	0,00	3 923,38	3 923,38	0,00	3 923,38	0,00	99,98
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144,00	144,00	0,00	143,38	143,38	0,00	0,00	0,00	99,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	144,00	144,00	0,00	143,38	143,38	0,00	0,00	0,00	99,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	793,95	793,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

756	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	100,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 124 285,00	2 124 285,00	2 001 900,72	0,00	2 001 900,72	2 001 900,72	0,00	0,00	94,24
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	4 772,00	0,00	4 772,00	4 772,00	0,00	0,00	79,53
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	4 772,00	0,00	4 772,00	4 772,00	0,00	0,00	79,53
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	484 105,00	484 105,00	363 998,60	0,00	363 998,60	363 998,60	0,00	0,00	75,19
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	441 500,00	441 500,00	321 416,25	0,00	321 416,25	321 416,25	0,00	0,00	72,80
	0320	Wpływy z podatku rolnego	550,00	550,00	482,15	0,00	482,15	482,15	0,00	0,00	87,66
	0330	Wpływy z podatku leśnego	33 775,00	33 775,00	33 821,00	0,00	33 821,00	33 821,00	0,00	0,00	100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 256,00	8 256,00	8 256,00	0,00	8 256,00	8 256,00	0,00	0,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24,00	24,00	23,20	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00	96,67
	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	713 170,00	713 170,00	701 605,68	0,00	701 605,68	701 605,68	0,00	0,00	98,38
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	286 000,00	286 000,00	270 854,91	0,00	270 854,91	270 854,91	0,00	0,00	94,70
	0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00	330 000,00	319 307,29	0,00	319 307,29	319 307,29	0,00	0,00	96,76
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 870,00	18 870,00	17 877,00	0,00	17 877,00	17 877,00	0,00	0,00	94,74
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 056,00	24 056,00	24 937,45	0,00	24 937,45	24 937,45	0,00	0,00	103,66

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500,00	500,00	0,00	811,00	811,00	0,00	162,20
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00	225,00	225,00	0,00	22,50
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	47 395,00	47 395,00	0,00	61 546,00	61 546,00	0,00	129,86
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	3 100,00	0,00	3 798,03	3 798,03	0,00	122,52
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 249,00	2 249,00	0,00	2 249,00	2 249,00	0,00	100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	50 822,00	50 822,00	0,00	52 181,39	52 181,39	0,00	102,67
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	9 000,00	0,00	10 360,00	10 360,00	0,00	115,11
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 822,00	40 822,00	0,00	40 821,39	40 821,39	0,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	870 188,00	870 188,00	0,00	879 343,05	879 343,05	0,00	101,05
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	864 188,00	864 188,00	0,00	872 364,00	872 364,00	0,00	100,95
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 979,05	6 979,05	0,00	116,32
758		Różne rozliczenia	4 306 332,00	4 306 332,00	0,00	4 305 521,64	4 305 521,64	0,00	99,98
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 942 285,00	1 942 285,00	0,00	1 942 285,00	1 942 285,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 942 285,00	1 942 285,00	0,00	1 942 285,00	1 942 285,00	0,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 246 541,00	2 246 541,00	0,00	2 246 541,00	2 246 541,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 246 541,00	2 246 541,00	0,00	2 246 541,00	2 246 541,00	0,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 189,64	2 189,64	0,00	72,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	2 189,64	2 189,64	0,00	72,99
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	114 506,00	114 506,00	0,00	114 506,00	114 506,00	0,00	100,00

801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 506,00	114 506,00	0,00	114 506,00	114 506,00	0,00	100,00
		Oświata i wychowanie	189 530,00	189 530,00	0,00	111 454,51	111 454,51	0,00	58,81
80101		Szkoły podstawowe	152 820,00	152 820,00	0,00	74 760,00	74 760,00	0,00	50,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków)	149 520,00	149 520,00	0,00	74 760,00	74 760,00	0,00	50,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 030,00	14 030,00	0,00	14 030,00	14 030,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 030,00	14 030,00	0,00	14 030,00	14 030,00	0,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 180,00	20 180,00	0,00	20 179,51	20 179,51	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	538,00	538,00	0,00	537,51	537,51	0,00	99,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 642,00	19 642,00	0,00	19 642,00	19 642,00	0,00	100,00
80110		Gimnazja	700,00	700,00	0,00	685,00	685,00	0,00	97,86
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	700,00	0,00	685,00	685,00	0,00	97,86
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	329 145,00	329 145,00	0,00	307 496,60	307 496,60	0,00	93,42

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 800,00	4 800,00	0,00	4 553,53	4 553,53	0,00	94,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 800,00	4 800,00	0,00	4 553,53	4 553,53	0,00	94,87
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 000,00	116 000,00	0,00	98 205,97	98 205,97	0,00	84,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00	116 000,00	0,00	98 205,97	98 205,97	0,00	84,66
85216		Zasiłki stałe	60 600,00	60 600,00	0,00	58 954,71	58 954,71	0,00	97,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 600,00	60 600,00	0,00	58 954,71	58 954,71	0,00	97,28
85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 845,00	48 845,00	0,00	48 845,00	48 845,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 845,00	48 845,00	0,00	48 845,00	48 845,00	0,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 100,00	6 100,00	0,00	5 969,19	5 969,19	0,00	97,86
	0830	Wpływy z usług	6 100,00	6 100,00	0,00	5 969,19	5 969,19	0,00	97,86
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 800,00	92 800,00	0,00	90 968,20	90 968,20	0,00	98,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 800,00	92 800,00	0,00	90 968,20	90 968,20	0,00	98,03
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	76 824,00	76 824,00	0,00	76 824,00	76 824,00	0,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 824,00	76 824,00	0,00	76 824,00	76 824,00	0,00	100,00

855	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 824,00	76 824,00	76 824,00	0,00	76 824,00	76 824,00	0,00	100,00
		Rodzina	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	4 946,84	0,00	35,33
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	4 946,84	0,00	35,33
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	4 946,84	0,00	35,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	639 546,00	352 070,00	352 070,00	287 476,00	404 133,13	340 796,63	63 336,50	63,19
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 600,00	73 600,00	73 600,00	0,00	73 600,00	78 040,26	0,00	106,03
	0830	Wpływy z usług	73 400,00	73 400,00	73 400,00	0,00	73 400,00	77 800,46	0,00	106,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	239,80	0,00	119,90
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	275 900,00	275 900,00	275 900,00	0,00	261 681,05	261 681,05	0,00	94,85
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	274 600,00	274 600,00	274 600,00	0,00	260 317,30	260 317,30	0,00	94,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 363,75	1 363,75	0,00	104,90
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	1 005,32	1 005,32	0,00	40,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	1 005,32	1 005,32	0,00	40,21
90095		Pozostała działalność	287 546,00	70,00	70,00	287 476,00	63 406,50	70,00	63 335,50	22,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	100,00

	6257	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	287 476,00	0,00	287 476,00	0,00	63 336,50	0,00	63 336,50	22,03
		Razem dochody dotyczące zadań własnych:	9 252 958,00	7 939 643,00	1 313 315,00	8 796 610,61	1 093 175,08	7 703 435,53	1 093 175,08	95,07
		W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	436 996,00	149 520,00	287 476,00	138 096,50	63 336,50	74 760,00	63 336,50	31,60

Zlecone

Rodzaj:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów ogółem	Z tego		Wykonanie dochodów ogółem	Z tego		Wykonanie dochodów ogółem w %
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	581 905,00	581 905,00	0,00	591 904,77	591 904,77	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	581 905,00	581 905,00	0,00	591 904,77	591 904,77	0,00	100,00
			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	581 905,00	581 905,00	0,00	591 904,77	591 904,77	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	49 902,00	49 902,00	0,00	49 902,00	49 902,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 902,00	49 902,00	0,00	49 902,00	49 902,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	49 902,00	49 902,00	0,00	49 902,00	49 902,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 769,00	31 769,00	0,00	31 769,00	31 769,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	100,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 734,00	13 734,00	0,00	13 568,44	13 568,44	0,00	98,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 734,00	13 734,00	0,00	13 568,44	13 568,44	0,00	98,79
852		Pomoc społeczna	190,00	190,00	0,00	139,08	139,08	0,00	73,20
85215		Dotatki mieszkaniowe	190,00	190,00	0,00	139,08	139,08	0,00	73,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190,00	190,00	0,00	139,08	139,08	0,00	73,20
855		Rodzina	3 081 657,00	3 081 657,00	0,00	2 934 911,01	2 934 911,01	0,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	2 047 490,00	2 047 490,00	0,00	2 025 802,64	2 025 802,64	0,00	98,94
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 047 490,00	2 047 490,00	0,00	2 025 802,64	2 025 802,64	0,00	98,94
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	939 000,00	939 000,00	0,00	818 255,31	818 255,31	0,00	87,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	939 000,00	939 000,00	0,00	818 255,31	818 255,31	0,00	87,14
85503		Karta Dużej Rodziny	367,00	367,00	0,00	239,97	239,97	0,00	65,39

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	367,00	367,00	0,00	239,97	239,97	0,00	65,39
85504	Wsplernie rodziny	86 800,00	86 800,00	0,00	83 080,00	83 080,00	0,00	95,71
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 800,00	86 800,00	0,00	83 080,00	83 080,00	0,00	95,71
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	8 000,00	8 000,00	0,00	7 533,09	7 533,09	0,00	94,16
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	8 000,00	0,00	7 533,09	7 533,09	0,00	94,16
Razem dochody dotyczące zadań zleconych:		3 759 316,00	3 759 316,00	0,00	3 612 353,30	3 612 353,30	0,00	96,09
W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem:		13 012 274,00	11 698 959,00	1 313 315,00	12 408 963,91	11 315 788,83	1 093 175,08	95,36
W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		436 996,00	149 520,00	287 476,00	138 096,50	74 760,00	63 336,50	31,60
W tym: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		62 000,00	0,00	62 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	106,45



WÓŁKA

 Stanisław Jacek Pietrukiewicz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2019 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	Z tego		Wykonanie wydatków ogółem	Z tego		Wykonanie wydatków ogółem w %
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
Razem wydatki dotyczące porozumień JST:				100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00
W tym : - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	Z tego		Wykonanie wydatków ogółem	Z tego		Wykonanie wydatków ogółem w %
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	7 000,00	0,00	6 380,68	6 380,68	0,00	91,15
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	0,00	6 380,68	6 380,68	0,00	91,15
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	0,00	6 380,68	6 380,68	0,00	91,15
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	460 960,00	448 960,00	12 000,00	349 455,06	349 455,06	0,00	75,81

40002	Dostarczanie wody	460 960,00	448 960,00	12 000,00	349 455,06	349 455,06	0,00	75,81
3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	659,94	659,94	0,00	50,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 373,00	75 373,00	0,00	73 361,76	73 361,76	0,00	97,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 894,00	5 894,00	0,00	5 893,26	5 893,26	0,00	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 897,00	13 897,00	0,00	13 810,65	13 810,65	0,00	99,38
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	787,00	787,00	0,00	786,97	786,97	0,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 509,00	1 509,00	0,00	1 508,36	1 508,36	0,00	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 633,00	26 633,00	0,00	26 130,79	26 130,79	0,00	98,11
4260	Zakup energii	113 341,00	113 341,00	0,00	100 129,49	100 129,49	0,00	88,34
4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	16 400,00	0,00	14 052,30	14 052,30	0,00	85,68
4360	Opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 282,29	1 282,29	0,00	98,64
4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	0,00	3 849,10	3 849,10	0,00	98,69
4430	Różne opłaty i składki	33 104,00	33 104,00	0,00	29 061,23	29 061,23	0,00	87,79
4440	Odbisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 034,00	2 034,00	0,00	2 033,92	2 033,92	0,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	114 791,00	114 791,00	0,00	44 887,00	44 887,00	0,00	39,10
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	38 697,00	38 697,00	0,00	32 008,00	32 008,00	0,00	82,71
6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	2 233 869,00	190 000,00	2 043 869,00	2 141 429,05	178 317,89	1 963 111,16	95,86
60016	Drugi publicznie gminne	2 143 869,00	190 000,00	1 953 869,00	2 121 995,05	178 317,89	1 943 677,16	98,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	22 574,84	22 574,84	0,00	75,25
4300	Zakup usług pozostałych	159 653,00	159 653,00	0,00	155 396,37	155 396,37	0,00	97,33
4410	Podróże służbowe krajowe	347,00	347,00	0,00	346,68	346,68	0,00	99,91
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 953 869,00	0,00	1 953 869,00	1 943 677,16	0,00	1 943 677,16	99,48
60095	Pozostała działalność	90 000,00	0,00	90 000,00	19 434,00	0,00	19 434,00	21,59
6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00	19 434,00	0,00	19 434,00	21,59
630	Turystyka	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
63095	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
700	Wzrost jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
70004	Gospodarka mieszkaniowa	92 343,00	92 343,00	0,00	78 692,37	78 692,37	0,00	85,22
4260	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 020,00	25 020,00	0,00	22 314,32	22 314,32	0,00	89,19
4300	Zakup energii	186,00	186,00	0,00	139,13	139,13	0,00	74,80
4300	Zakup usług pozostałych	11 834,00	11 834,00	0,00	11 723,91	11 723,91	0,00	99,07
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 000,00	13 000,00	0,00	10 451,28	10 451,28	0,00	80,39
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 323,00	67 323,00	0,00	56 378,05	56 378,05	0,00	83,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,00	153,00	0,00	152,38	152,38	0,00	99,59
4300	Zakup usług pozostałych	67 170,00	67 170,00	0,00	56 225,67	56 225,67	0,00	83,71

750		Administracja publiczna	1 519 448,00	1 519 448,00	0,00	1 458 822,11	1 458 822,11	0,00	96,01
75011		Urzędy wojewódzkie	56 982,00	56 982,00	0,00	55 032,68	55 032,68	0,00	96,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 465,00	32 465,00	0,00	31 205,81	31 205,81	0,00	96,12
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	2 468,00	2 468,00	0,00	2 467,81	2 467,81	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 619,00	6 619,00	0,00	6 357,31	6 357,31	0,00	96,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 657,31	4 657,31	0,00	93,15
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00	8 492,93	8 492,93	0,00	99,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	658,00	658,00	0,00	580,31	580,31	0,00	88,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	0,00	1 271,20	1 271,20	0,00	99,94
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 645,00	58 645,00	0,00	58 642,42	58 642,42	0,00	100,00
	3030	Różne wdatki na rzecz osób fizycznych	53 800,00	53 800,00	0,00	53 800,00	53 800,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 825,00	2 825,00	0,00	2 824,02	2 824,02	0,00	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	2 020,00	2 020,00	0,00	2 018,40	2 018,40	0,00	99,92
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 328 513,00	1 328 513,00	0,00	1 269 841,75	1 269 841,75	0,00	95,58
	3020	Wdatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 035,00	3 035,00	0,00	2 233,69	2 233,69	0,00	73,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 173,00	805 173,00	0,00	765 669,98	765 669,98	0,00	95,09
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	58 058,00	58 058,00	0,00	58 057,98	58 057,98	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 585,00	138 585,00	0,00	133 952,36	133 952,36	0,00	96,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	0,00	10 430,25	10 430,25	0,00	86,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 761,00	15 761,00	0,00	15 760,67	15 760,67	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 008,00	63 008,00	0,00	62 885,46	62 885,46	0,00	99,81
	4260	Zakup energii	15 877,00	15 877,00	0,00	12 371,54	12 371,54	0,00	77,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 869,00	1 869,00	0,00	93,46
	4300	Zakup usług pozostałych	143 479,00	143 479,00	0,00	136 430,95	136 430,95	0,00	95,09
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00	10 666,94	10 666,94	0,00	88,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 808,00	17 808,00	0,00	17 807,76	17 807,76	0,00	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	160,00	160,00	0,00	140,10	140,10	0,00	87,56
	4430	Różne oplaty i składki	12 446,00	12 446,00	0,00	12 446,00	12 446,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 073,00	21 073,00	0,00	21 072,08	21 072,08	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 050,00	8 050,00	0,00	8 046,99	8 046,99	0,00	99,96
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 988,00	32 988,00	0,00	32 987,20	32 987,20	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 759,00	3 759,00	0,00	3 758,40	3 758,40	0,00	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	29 229,00	29 229,00	0,00	29 228,80	29 228,80	0,00	100,00

75095	Pozostała działalność	42 320,00	42 320,00	0,00	42 318,06	42 318,06	0,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 760,00	11 760,00	0,00	11 760,00	11 760,00	0,00	100,00
4100	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 649,00	14 649,00	0,00	14 649,00	14 649,00	0,00	100,00
4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 891,00	2 891,00	0,00	2 890,76	2 890,76	0,00	99,99
4300	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 568,00	4 568,00	0,00	4 567,20	4 567,20	0,00	99,98
4430	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 452,00	8 452,00	0,00	8 451,10	8 451,10	0,00	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 156,00	113 156,00	16 000,00	117 164,17	101 164,17	16 000,00	90,72
75412	Ochotnicze strażackie	127 856,00	111 856,00	16 000,00	116 896,71	100 896,71	16 000,00	91,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	71,75	71,75	0,00	23,92
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	10 573,00	10 573,00	0,00	88,11
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 960,00	16 960,00	0,00	15 284,97	15 284,97	0,00	90,12
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	1 173,00	1 173,00	0,00	1 172,66	1 172,66	0,00	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 676,00	5 676,00	0,00	5 261,37	5 261,37	0,00	92,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	645,00	645,00	0,00	565,67	565,67	0,00	87,70
4170	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 640,00	17 640,00	0,00	17 346,67	17 346,67	0,00	98,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 019,00	34 019,00	0,00	29 311,34	29 311,34	0,00	86,16
4260	Zakup energii	12 128,00	12 128,00	0,00	10 325,35	10 325,35	0,00	85,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 188,00	4 188,00	0,00	4 021,31	4 021,31	0,00	96,02
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	279,00	279,00	0,00	221,35	221,35	0,00	79,34
4410	Podróże służbowe krajowe	362,00	362,00	0,00	342,67	342,67	0,00	94,66
4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	0,00	5 713,00	5 713,00	0,00	98,50
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00	636,00	0,00	635,60	635,60	0,00	99,94
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	100,00
75414	Obrona cywilna	1 300,00	1 300,00	0,00	267,46	267,46	0,00	20,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	267,46	267,46	0,00	53,49
757	Obsługa długu publicznego	80 009,00	80 009,00	0,00	80 008,58	80 008,58	0,00	100,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 009,00	80 009,00	0,00	80 008,58	80 008,58	0,00	100,00
758	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 009,00	80 009,00	0,00	80 008,58	80 008,58	0,00	100,00
		Różne rozliczenia	47 630,80	47 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	47 630,80	47 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	47 630,80	47 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 044 279,00	3 044 279,00	0,00	2 900 011,40	2 900 011,40	0,00	95,26
80101		Szkoły podstawowe	1 987 773,00	1 987 773,00	0,00	1 886 672,58	1 886 672,58	0,00	94,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 050,00	69 050,00	0,00	68 947,77	68 947,77	0,00	99,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 356,00	1 211 356,00	0,00	1 201 658,93	1 201 658,93	0,00	99,20
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	82 446,00	82 446,00	0,00	82 440,69	82 440,69	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 480,00	231 480,00	0,00	228 592,42	228 592,42	0,00	98,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00	19 040,91	19 040,91	0,00	95,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 010,00	31 010,00	0,00	30 905,26	30 905,26	0,00	99,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 549,00	69 549,00	0,00	65 478,04	65 478,04	0,00	94,15
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 808,00	59 808,00	0,00	59 808,00	59 808,00	0,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	0,00	7 128,24	7 128,24	0,00	96,01
	4260	Zakup energii	21 970,00	21 970,00	0,00	18 537,87	18 537,87	0,00	84,38
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	0,00	2 091,00	2 091,00	0,00	99,57
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	22 400,00	0,00	21 023,92	21 023,92	0,00	93,86
	4307	Zakup usług pozostałych	89 712,00	89 712,00	0,00	13 482,60	13 482,60	0,00	15,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 060,00	2 060,00	0,00	1 962,27	1 962,27	0,00	95,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	0,00	1 527,51	1 527,51	0,00	46,29
	4430	Różne opłaty i składki	780,00	780,00	0,00	495,15	495,15	0,00	63,48
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 952,00	68 952,00	0,00	68 952,00	68 952,00	0,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 689,00	131 689,00	0,00	124 340,88	124 340,88	0,00	94,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 290,00	9 290,00	0,00	9 099,70	9 099,70	0,00	97,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 990,00	83 990,00	0,00	83 483,04	83 483,04	0,00	99,40
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 690,00	5 690,00	0,00	5 682,95	5 682,95	0,00	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 928,00	19 928,00	0,00	14 657,73	14 657,73	0,00	73,55

80106	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 690,00	1 690,00	0,00	1 468,42	1 468,42	0,00	86,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	680,00	680,00	0,00	68,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	987,50	987,50	0,00	98,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	180,54	180,54	0,00	18,05
	4440	Odnisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 101,00	8 101,00	0,00	8 101,00	8 101,00	0,00	100,00
		Inne formy wychowania przedszkolnego	155 709,00	155 709,00	0,00	151 237,43	151 237,43	0,00	97,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	3 340,22	3 340,22	0,00	83,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 542,00	103 542,00	0,00	103 225,42	103 225,42	0,00	99,69
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 565,00	6 565,00	0,00	6 518,23	6 518,23	0,00	99,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 660,00	19 660,00	0,00	19 215,81	19 215,81	0,00	97,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 940,00	1 940,00	0,00	1 607,00	1 607,00	0,00	82,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	202,60	202,60	0,00	11,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	919,45	919,45	0,00	91,95
	4260	Zakup energii	400,00	400,00	0,00	139,87	139,87	0,00	34,97
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	902,78	902,78	0,00	90,28
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 987,00	8 987,00	0,00	8 787,52	8 787,52	0,00	97,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	63,53	63,53	0,00	12,71
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odnisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 315,00	6 315,00	0,00	6 315,00	6 315,00	0,00	100,00
80110		Gimnazja	344 656,00	344 656,00	0,00	343 971,51	343 971,51	0,00	99,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 870,00	4 870,00	0,00	4 868,29	4 868,29	0,00	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 990,00	195 990,00	0,00	195 984,41	195 984,41	0,00	100,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 540,00	33 540,00	0,00	33 478,91	33 478,91	0,00	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 890,00	31 890,00	0,00	31 831,22	31 831,22	0,00	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 550,00	2 550,00	0,00	2 485,14	2 485,14	0,00	97,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 010,00	3 010,00	0,00	3 005,53	3 005,53	0,00	99,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 510,00	30 510,00	0,00	30 508,80	30 508,80	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	7 740,00	7 740,00	0,00	7 733,87	7 733,87	0,00	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	6 120,00	6 120,00	0,00	6 115,10	6 115,10	0,00	99,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	760,00	0,00	663,51	663,51	0,00	87,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	1 380,00	0,00	1 107,28	1 107,28	0,00	80,24
	4430	Różne opłaty i składki	280,00	280,00	0,00	173,45	173,45	0,00	61,95
	4440	Odnisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 016,00	26 016,00	0,00	26 016,00	26 016,00	0,00	100,00
80113		Drożenie uczniów do szkół	357 875,00	357 875,00	0,00	339 327,14	339 327,14	0,00	94,82

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 374,00	1 374,00	0,00	1 373,46	1 373,46	0,00	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 501,00	116 501,00	0,00	116 500,58	116 500,58	0,00	100,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	10 213,00	10 213,00	0,00	10 212,33	10 212,33	0,00	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 529,00	23 529,00	0,00	23 521,04	23 521,04	0,00	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 513,00	2 513,00	0,00	2 509,16	2 509,16	0,00	99,85
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 636,00	20 636,00	0,00	20 636,00	20 636,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 697,00	100 697,00	0,00	91 554,30	91 554,30	0,00	90,92
4300	Zakup usług pozostałych	60 022,00	60 022,00	0,00	50 710,46	50 710,46	0,00	84,49
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	221,35	221,35	0,00	73,78
4410	Podróże służbowe krajowe	1 262,00	1 262,00	0,00	1 261,79	1 261,79	0,00	99,98
4430	Różne opłaty i składki	6 688,00	6 688,00	0,00	6 688,00	6 688,00	0,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 662,00	4 662,00	0,00	4 661,10	4 661,10	0,00	99,98
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 256,00	8 256,00	0,00	8 256,00	8 256,00	0,00	100,00
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	1 222,00	1 222,00	0,00	1 221,27	1 221,27	0,00	99,94
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 650,00	13 650,00	0,00	8 240,00	8 240,00	0,00	60,37
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 650,00	13 650,00	0,00	8 240,00	8 240,00	0,00	60,37
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	45 283,00	45 283,00	0,00	39 654,20	39 654,20	0,00	87,57
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 840,00	27 840,00	0,00	26 954,96	26 954,96	0,00	96,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 625,00	4 625,00	0,00	4 609,30	4 609,30	0,00	99,66
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	800,00	800,00	0,00	443,44	443,44	0,00	55,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	93,33
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	550,00	0,00	546,50	546,50	0,00	99,36
4260	Zakup energii	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	53,75
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 550,00	3 550,00	0,00	2 949,66	2 949,66	0,00	83,09
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470,00	2 470,00	0,00	2 467,28	2 467,28	0,00	99,89
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	0,00	421,90	421,90	0,00	76,71
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	60,48	60,48	0,00	60,48
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260 Zakup energii	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	4 094,00	4 094,00	0,00	3 618,00	3 618,00	0,00	88,37
	4280 Zakup usług zdrowotnych	4 094,00	4 094,00	0,00	3 618,00	3 618,00	0,00	88,37
851	Ochrona zdrowia	51 167,00	51 167,00	0,00	23 409,61	23 409,61	0,00	45,75
85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 667,00	49 667,00	0,00	23 409,61	23 409,61	0,00	47,13
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 554,00	11 554,00	0,00	11 554,00	11 554,00	0,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 291,00	24 291,00	0,00	6 058,29	6 058,29	0,00	24,94
	4300 Zakup usług pozostałych	13 472,00	13 472,00	0,00	5 797,32	5 797,32	0,00	43,03
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	630 196,00	630 196,00	0,00	605 511,18	605 511,18	0,00	96,08

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 800,00	4 800,00	0,00	4 553,53	4 553,53	0,00	94,87
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 800,00	4 800,00	0,00	4 553,53	4 553,53	0,00	94,87
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 850,00	126 850,00	0,00	109 305,97	109 305,97	0,00	86,17
	3110	Świadczenia społeczne	126 850,00	126 850,00	0,00	109 305,97	109 305,97	0,00	86,17
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 359,30	1 359,30	0,00	90,62
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 359,30	1 359,30	0,00	90,62
85216		Zasiłki stałe	60 600,00	60 600,00	0,00	58 954,71	58 954,71	0,00	97,28
	3110	Świadczenia społeczne	60 600,00	60 600,00	0,00	58 954,71	58 954,71	0,00	97,28
85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 194,00	154 194,00	0,00	152 014,85	152 014,85	0,00	98,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	236,10	236,10	0,00	59,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 307,00	101 307,00	0,00	101 017,79	101 017,79	0,00	99,71
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	10 966,00	10 966,00	0,00	10 965,36	10 965,36	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 391,00	19 391,00	0,00	19 387,88	19 387,88	0,00	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 803,00	1 803,00	0,00	1 678,95	1 678,95	0,00	93,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 260,00	3 260,00	0,00	3 260,00	3 260,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 373,00	2 373,00	0,00	1 984,66	1 984,66	0,00	83,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 615,00	5 615,00	0,00	4 582,33	4 582,33	0,00	81,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	683,00	683,00	0,00	506,90	506,90	0,00	74,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 987,00	2 987,00	0,00	2 986,22	2 986,22	0,00	99,97
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 908,00	3 908,00	0,00	3 907,66	3 907,66	0,00	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	901,00	901,00	0,00	901,00	901,00	0,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 152,00	160 152,00	0,00	160 104,79	160 104,79	0,00	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	635,00	635,00	0,00	634,37	634,37	0,00	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 832,00	67 832,00	0,00	67 830,67	67 830,67	0,00	100,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 197,00	4 197,00	0,00	4 196,52	4 196,52	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 549,00	12 549,00	0,00	12 548,49	12 548,49	0,00	100,00

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wzajemnie Osób. Międzyosobowych	777,00	777,00	0,00	771,16	771,16	0,00	99,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 673,00	4 673,00	0,00	4 672,35	4 672,35	0,00	99,99
4260	Zakup energii	53,00	53,00	0,00	16,07	16,07	0,00	30,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 087,00	67 087,00	0,00	67 086,71	67 086,71	0,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	67,00	67,00	0,00	66,86	66,86	0,00	99,79
4440	Odnośny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 232,00	2 232,00	0,00	2 231,59	2 231,59	0,00	99,98
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	115 543,00	115 543,00	0,00	113 710,25	113 710,25	0,00	98,41
3110	Świadczenia społeczne	115 543,00	115 543,00	0,00	113 710,25	113 710,25	0,00	98,41
85295	Pozostała działalność	6 557,00	6 557,00	0,00	5 507,78	5 507,78	0,00	84,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	579,00	579,00	0,00	579,00	579,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 564,00	2 564,00	0,00	2 468,73	2 468,73	0,00	96,28
4260	Zakup energii	1 192,00	1 192,00	0,00	657,00	657,00	0,00	55,12
4300	Zakup usług pozostałych	2 222,00	2 222,00	0,00	1 803,05	1 803,05	0,00	81,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 824,00	86 824,00	0,00	85 409,08	85 409,08	0,00	98,37
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 824,00	86 824,00	0,00	85 409,08	85 409,08	0,00	98,37
3240	Stypendia dla uczniów	83 724,00	83 724,00	0,00	82 309,08	82 309,08	0,00	98,31
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	100,00
855	Rodzina	82 089,00	82 089,00	0,00	80 259,71	80 259,71	0,00	97,77
85501	Świadczenie wychowawcze	7 000,00	7 000,00	0,00	3 055,13	3 055,13	0,00	43,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	0,00	1 581,76	1 581,76	0,00	79,09
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	986,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	105,30	105,30	0,00	10,53
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00	14,00	0,00	13,59	13,59	0,00	97,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 354,48	1 354,48	0,00	67,72
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 953,00	43 953,00	0,00	46 128,01	46 128,01	0,00	87,94
3020	W podatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	121,90	121,90	0,00	60,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 545,00	23 545,00	0,00	24 520,33	24 520,33	0,00	98,61
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	2 981,00	2 981,00	0,00	2 980,25	2 980,25	0,00	99,97

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 530,00	6 530,00	0,00	8 514,02	8 514,02	0,00	130,38
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	20,00	0,00	16,08	16,08	0,00	80,40
4170	Wynarodzenia bezosobowe	660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 622,00	1 622,00	0,00	1 191,94	1 191,94	0,00	73,48
4300	Zakup usług pozostałych	6 365,00	6 365,00	0,00	6 345,39	6 345,39	0,00	99,69
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	758,00	758,00	0,00	506,90	506,90	0,00	66,87
4440	Odnisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	0,00	1 271,20	1 271,20	0,00	99,94
85504	Wspieranie rodziny	9 200,00	9 200,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	97,83
4170	Wynarodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	161,40	161,40	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	21 936,00	21 936,00	0,00	21 915,17	21 915,17	0,00	99,91
4300	Zakup usług pozostałych	21 936,00	21 936,00	0,00	21 915,17	21 915,17	0,00	99,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	993 207,00	652 657,00	340 550,00	853 308,42	533 463,33	319 845,09	85,91
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	191 802,00	183 802,00	8 000,00	154 656,77	147 522,77	7 134,00	80,63
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	659,94	659,94	0,00	50,76
4010	Wynarodzenia osobowe pracowników	53 382,00	53 382,00	0,00	52 094,04	52 094,04	0,00	97,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 202,00	4 202,00	0,00	4 201,47	4 201,47	0,00	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 241,00	10 241,00	0,00	9 626,61	9 626,61	0,00	94,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 420,00	1 420,00	0,00	1 379,15	1 379,15	0,00	97,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 972,00	5 972,00	0,00	3 180,53	3 180,53	0,00	53,26
4260	Zakup energii	43 050,00	43 050,00	0,00	37 574,58	37 574,58	0,00	87,28
4300	Zakup usług pozostałych	8 311,00	8 311,00	0,00	7 285,23	7 285,23	0,00	87,66
4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	0,00	3 648,58	3 648,58	0,00	96,02
4430	Różne oplaty i składki	1 090,00	1 090,00	0,00	1 085,75	1 085,75	0,00	99,61
4440	Odnisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 462,00	1 462,00	0,00	1 461,89	1 461,89	0,00	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	42 872,00	42 872,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	46,65
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 700,00	6 700,00	0,00	5 325,00	5 325,00	0,00	79,48
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00	7 134,00	0,00	7 134,00	89,17
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	295 856,00	295 856,00	0,00	272 511,68	272 511,68	0,00	92,11
4010	Wynarodzenia osobowe pracowników	34 374,00	34 374,00	0,00	33 653,76	33 653,76	0,00	97,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 378,00	6 378,00	0,00	5 754,79	5 754,79	0,00	90,23

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	914,00	914,00	0,00	65,28	65,28	0,00	0,00	7,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	437,32	437,32	0,00	0,00	54,66
4300	Zakup usług pozostałych	251 644,00	251 644,00	0,00	230 854,86	230 854,86	0,00	0,00	91,74
4410	Podróże służbowe krajowe	276,00	276,00	0,00	275,81	275,81	0,00	0,00	99,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00	1 470,00	0,00	1 469,86	1 469,86	0,00	0,00	99,99
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 400,00	4 400,00	0,00	4 013,50	4 013,50	0,00	0,00	91,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	1 547,50	1 547,50	0,00	0,00	91,03
4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	0,00	2 466,00	2 466,00	0,00	0,00	91,33
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 434,00	4 434,00	0,00	4 343,74	4 343,74	0,00	0,00	97,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 434,00	4 434,00	0,00	4 343,74	4 343,74	0,00	0,00	97,96
90013	Schroniska dla zwierząt	15 200,00	15 200,00	0,00	12 964,75	12 964,75	0,00	0,00	85,29
4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	0,00	12 964,75	12 964,75	0,00	0,00	85,29
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	49 271,00	24 249,00	25 022,00	40 519,62	18 998,09	21 521,53	0,00	82,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	100,00
4260	Zakup energii	22 309,00	22 309,00	0,00	17 292,72	17 292,72	0,00	0,00	77,51
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 565,37	1 565,37	0,00	0,00	86,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 022,00	0,00	25 022,00	21 521,53	0,00	21 521,53	0,00	86,01
90095	Pozostała działalność	432 244,00	124 716,00	307 528,00	364 298,36	73 108,80	291 189,56	0,00	84,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	455,86	455,86	0,00	0,00	56,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 806,00	36 806,00	0,00	27 999,99	27 999,99	0,00	0,00	76,07
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 728,00	1 728,00	0,00	1 727,37	1 727,37	0,00	0,00	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 590,00	6 590,00	0,00	5 083,42	5 083,42	0,00	0,00	77,14
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	900,00	900,00	0,00	637,47	637,47	0,00	0,00	70,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 081,00	15 081,00	0,00	14 068,60	14 068,60	0,00	0,00	93,29
4260	Zakup energii	600,00	600,00	0,00	539,40	539,40	0,00	0,00	89,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 168,00	19 168,00	0,00	18 619,50	18 619,50	0,00	0,00	97,14
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	0,00	2 281,59	2 281,59	0,00	0,00	81,49
4430	Różne opłaty i składki	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	100,00
4440	Odpisy na składkowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00	636,00	0,00	635,60	635,60	0,00	0,00	99,94
4480	Podatek od nieruchomości	38 447,00	38 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00	10 952,00	0,00	10 952,00	0,00	47,62
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 482,00	0,00	238 482,00	237 475,52	0,00	237 475,52	0,00	99,58

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 046,00	0,00	46 046,00	42 762,04	0,00	42 762,04	92,87
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227 000,00	207 000,00	20 000,00	204 751,36	204 751,36	0,00	90,20
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 000,00	96 000,00	0,00	94 380,96	94 380,96	0,00	98,31
92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96 000,00	96 000,00	0,00	94 380,96	94 380,96	0,00	98,31
92195	Biblioteki	95 000,00	95 000,00	0,00	94 923,57	94 923,57	0,00	99,92
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 000,00	95 000,00	0,00	94 923,57	94 923,57	0,00	99,92
	Pozostała działalność	36 000,00	16 000,00	20 000,00	15 446,83	15 446,83	0,00	42,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	0,00	1 547,83	1 547,83	0,00	73,71
4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 900,00	0,00	13 899,00	13 899,00	0,00	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki dotyczące zadań własnych:	9 687 677,80	7 255 258,80	2 432 419,00	8 987 112,78	6 688 156,53	2 298 956,25	93,80
	W tym : - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	434 048,00	149 520,00	284 528,00	353 528,16	73 290,60	280 237,56	81,45

Rodzaj: Zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	Z tego		Wykonanie wydatków ogółem	Z tego		Wykonanie wydatków ogółem w %
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	581 905,00	581 905,00	0,00	581 904,77	581 904,77	0,00	100,00
01095			Pozostała działalność	581 905,00	581 905,00	0,00	581 904,77	581 904,77	0,00	100,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	570 495,00	570 495,00	0,00	570 494,86	570 494,86	0,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	376,00	376,00	0,00	376,00	376,00	0,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	54,00	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 921,00	3 921,00	0,00	3 921,00	3 921,00	0,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 859,00	4 859,00	0,00	4 858,91	4 858,91	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	49 902,00	49 902,00	0,00	49 902,00	49 902,00	0,00	100,00

75011	Urzędy wojewódzkie	49 902,00	49 902,00	0,00	49 902,00	49 902,00	0,00	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 047,00	24 047,00	0,00	24 047,00	24 047,00	0,00	100,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 855,00	3 855,00	0,00	3 855,00	3 855,00	0,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 769,00	31 769,00	0,00	31 769,00	31 769,00	0,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	520,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	100,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	444,00	444,00	0,00	444,00	444,00	0,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15 220,00	15 220,00	0,00	15 220,00	15 220,00	0,00	100,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	8 650,00	0,00	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	486,00	486,00	0,00	486,00	486,00	0,00	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	100,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 542,00	3 542,00	0,00	3 542,00	3 542,00	0,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 139,00	2 139,00	0,00	2 139,00	2 139,00	0,00	100,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	343,00	343,00	0,00	343,00	343,00	0,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	187,00	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	100,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	103,00	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	100,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	67,00	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 842,00	15 842,00	0,00	15 842,00	15 842,00	0,00	100,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	8 650,00	0,00	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00	434,00	0,00	434,00	434,00	0,00	100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	100,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 883,00	2 883,00	0,00	2 883,00	2 883,00	0,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 293,00	3 293,00	0,00	3 293,00	3 293,00	0,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	104,00	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	100,00
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	414,00	414,00	0,00	414,00	414,00	0,00	100,00

801					13 734,00	13 734,00	0,00	13 568,44	13 568,44	0,00	98,79
		Oświata i wychowanie									
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych			13 734,00	13 734,00	0,00	13 568,44	13 568,44	0,00	98,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			13 734,00	13 734,00	0,00	13 568,44	13 568,44	0,00	98,79
852		Pomoc społeczna			190,00	190,00	0,00	139,08	139,08	0,00	73,20
85215		Dodatki mieszkaniowe			190,00	190,00	0,00	139,08	139,08	0,00	73,20
	3110	Świadczenia społeczne			184,00	184,00	0,00	136,36	136,36	0,00	74,11
	4300	Zakup usług pozostałych			6,00	6,00	0,00	2,72	2,72	0,00	45,33
855		Rodzina			3 081 657,00	3 081 657,00	0,00	2 934 911,01	2 934 911,01	0,00	95,24
85501		Świadczenie wychowawcze			2 047 490,00	2 047 490,00	0,00	2 025 802,64	2 025 802,64	0,00	98,94
	3110	Świadczenia społeczne			2 019 963,00	2 019 963,00	0,00	1 999 144,70	1 999 144,70	0,00	98,97
	4010	Wnagrodzenia osobowe pracowników			13 262,00	13 262,00	0,00	13 262,00	13 262,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 849,00	2 849,00	0,00	2 849,00	2 849,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00
	4170	Wnagrodzenia bezosobowe			660,00	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 592,00	3 592,00	0,00	2 866,05	2 866,05	0,00	79,79
	4300	Zakup usług pozostałych			5 314,00	5 314,00	0,00	5 314,00	5 314,00	0,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			650,00	650,00	0,00	506,89	506,89	0,00	77,98
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			939 000,00	939 000,00	0,00	818 255,31	818 255,31	0,00	87,14
	3110	Świadczenia społeczne			890 063,00	890 063,00	0,00	774 629,44	774 629,44	0,00	87,03
	4010	Wnagrodzenia osobowe pracowników			20 749,00	20 749,00	0,00	19 159,00	19 159,00	0,00	92,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			23 588,00	23 588,00	0,00	20 766,87	20 766,87	0,00	88,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 600,00	1 600,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych			2 000,00	2 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	75,00
85503		Karta Dużej Rodziny			367,00	367,00	0,00	239,97	239,97	0,00	65,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			367,00	367,00	0,00	239,97	239,97	0,00	65,39

85504	Wspieranie rodziny	86 800,00	86 800,00	0,00	83 080,00	83 080,00	0,00	95,71
	3110 Świadczenia społeczne	83 880,00	83 880,00	0,00	80 400,00	80 400,00	0,00	95,85
	4010 Wnagrodzenia osobowe pracowników	2 144,00	2 144,00	0,00	2 144,00	2 144,00	0,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	99,00	0,00	98,40	98,40	0,00	99,39
	4300 Zakup usług pozostałych	677,00	677,00	0,00	437,60	437,60	0,00	64,63
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	8 000,00	8 000,00	0,00	7 533,09	7 533,09	0,00	94,16
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	8 000,00	0,00	7 533,09	7 533,09	0,00	94,16
Razem wydatki dotyczące zadań zleconych:		3 759 157,00	3 759 157,00	0,00	3 612 194,30	3 612 194,30	0,00	96,09
W tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem		13 546 834,80	11 014 415,80	2 532 419,00	12 699 307,08	10 300 350,83	2 398 956,25	93,74
W tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		434 048,00	149 520,00	284 528,00	353 528,16	73 290,60	280 237,56	81,45
- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 059 636,00	4 059 636,00	0,00	3 966 487,99	3 966 487,99	0,00	97,71
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 375 330,80	2 375 330,80	0,00	2 000 024,47	2 000 024,47	0,00	84,20
- Dotacje na zadania bieżące		191 000,00	191 000,00	0,00	189 304,53	189 304,53	0,00	99,11
- Wydatki na obsługę długu		80 009,00	80 009,00	0,00	80 008,58	80 008,58	0,00	100,00



WÓJCI

 Stanisław Janek Piętmkiewicz

**Sprawozdanie z wykonania dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wykonanych wydatkach na zwalczanie narkomanii
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za 2019 rok.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	
				Plan	Wykonanie
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 822,00	40 821,39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 822,00	40 821,39
Razem:				40 822,00	40 821,39

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki	
				Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	49 667,00	23 409,61
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 667,00	23 409,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 554,00	11 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 291,00	6 058,29
		4300	Zakup usług pozostałych	13 472,00	5 797,32
		4700	Szkolenia pracowników	350,00	0,00
Razem:				37 959,00	23 933,57


 Stanisław Jacek Potrulkiewicz

DOTACJE I SUBWENCJE OTRZYMANE W 2019 ROKU

Lp.	Treść	Kwota
<u>Środki i dotacje na zadania własne gminy</u>		
1.	Dotacja celowa Wojewody Podlaskiego w ramach Funduszu dróg samorządowych	963 838,58
2.	Dotacja z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu i umundurowania OSP	32 000,00
3.	Dotacja celowa w formie zaliczki w ramach realizacji projektu pn. „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”	74 760,00
4.	Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	14 030,00
5.	Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	19 642,00
6.	Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekuna.	4 553,53
7.	Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.	98 205,97
8.	Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.	58 954,71
9.	Dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.	48 845,00
10.	Dotacja na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.	90 968,20
11.	Dotacja na wypłaty świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.	76 824,00
12.	Dotacja celowa w formie zaliczki w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku hali sportowej i szkoły podstawowej w Wizajnach.	63 336,50
Razem:		1 545 958,49
<u>Dotacje na zadania zlecone</u>		
1.	Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.	581 904,77
2.	Dotacja na prowadzenie zadań z administracji rządowej wynikających z ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	49 902,00
3.	Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych.	159,00
4.	Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.	520,00
5.	Dotacja na dostarczenie dokumentów z wyborów do rad gmin	15 220,00
6.	Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.	187,00
7.	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne zgodnie z postanowieniami ustawy o systemie oświaty.	15 842,00
8.	Dotacja na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych.	13 568,44
9.	Dotacja na realizację zadania w zakresie Programu Rodzina „500 Plus”	139,08
10.	Dotacja na realizację zadania w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłat zasiłków dla opiekunów.	2 025 802,64
11.	Dotacja na finansowanie zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.	818 255,31
12.	Dotacja na wydatki w zakresie wspierania rodziny	239,97
13.	Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.	83 080,00
Razem:		3 612 353,30
<u>Subwencje</u>		
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	1 942 285,00
2.	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 246 541,00
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej	114 506,00
Razem:		4 303 332,00
Ogółem dotacje i subwencje		
1.	Dochody uzyskane ogółem	12 408 963,91
2.	Dochody własne gminy	2 947 320,12
3.	Dotacje i subwencje w stosunku do dochodów ogółem procentowo	76,25 %
4.	Dochody własne gminy w stosunku do dochodów wykonanych ogółem procentowo	23,75 %

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w roku 2019	Wykonanie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Opis zadania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	400	40002	6060	Zakup urządzenia do odczytywania stanu wodomierzy	12 000,00	0,00	Urząd Gminy Wizajny	Odstąpiono od zakupu urządzenia do odczytywania wodomierzy.
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101519B Okliny-Mauda w km 0+000 – 2+390	1 953 869,00	1 943 677,16	Urząd Gminy Wizajny	Wykonano przebudowę drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej na odcinku Okliny – Mauda w km 0+000 – 2 + 390.
3.	600	60095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację drogi gminnej w miejscowości Dziewanów	90 000,00	19 434,00	Urząd Gminy Wizajny	W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano podziału działek pod modernizację drogi.
4.	754	75412	6060	Zakup sprzętu dla OSP	16 000,00	16 000,00	Urząd Gminy Wizajny	Został zakupiony agregat wysokociśnieniowy szybkie natarcie 400l.
5.	900	90001	6050	Korekta projektu na modernizację oczyszczalni ścieków	8 000,00	7 134,00	Urząd Gminy Wizajny	Sporządzona została korekta projektu dotyczącego modernizacji oczyszczalni ścieków
6.	900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne dotyczące spłaty rat za wykonaną w 2012 roku modernizację oświetlenia ulicznego w Wizajnach.	12 022,00	12 021,53	Urząd Gminy Wizajny	Opłata miesięcznych rat z 2019 roku za wykonaną w 2012 roku modernizację oświetlenia ulicznego w Wizajnach.
7.	900	90015	6050	Dokończenie oświetlenia drogowego w miejscowości Mierkinie.	13 000,00	9 500,00	Urząd Gminy Wizajny	Dokończono zadanie w zakresie oświetlenia ulicznego w miejscowości Mierkinie i Wizajny
8.	900	90095	6050	Przygotowanie dokumentacji na wykonanie instalacji fotowoltaicznych, placu zabaw oraz siłowni terenowej	23 000,00	10 952,00	Urząd Gminy Wizajny	Sporządzono dokumentację na wykonanie placu zabaw i siłowni terenowej oraz instalacji fotowoltaicznych
9.	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w Wizajnach.	238 482,00 46 046,00	237 475,52 42 762,04	Urząd Gminy Wizajny	Wykonano inwestycję z udziałem środków unijnych pn. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Wizajnach”.
				Razem:	284 528,00	280 237,56		
10.	921	92195	6050	Przygotowanie dokumentacji na budowę pomieszczeń na potrzeby biblioteki gminnej	20 000,00	0,00 0,00	Urząd Gminy Wizajny	Wykonanie zadania przesunięto na 2020 rok.
				OGÓLEM:	2 432 419,00	2 298 956,25		

WÓJTA
Stanisław Jarek Pietrzkiewicz

Sprawozdanie z realizacji wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2019 roku

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Plan na 2019 rok	Z tego:			Wykonane wydatki	Z tego:		Opis realizacji zadania
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Wydatki majątkowe ogółem:											
Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020											
Oś priorytetowa: VII: infrastruktura dla usług użyteczności publicznej											
Działanie: 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego priorytet inwestycyjny; 9.4: Inwestycje dokonywane w kontekście strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.											
Nazwa projektu: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w Wizajnach											
Razem wydatki 2019 r.											
			900. 90095	284 528,00	46 046,00	238 482,00	280 237,56	42 762,04	237 475,52		
			§ 6057	238 482,00	0,00	238 482,00	237 475,52	0,00	237 475,52		
			§ 6059	46 046,00	46 046,00	0,00	42 762,04	42 762,04	0,00		
2. Wydatki bieżące ogółem:											
Program: Operacyjne Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020											
Oś priorytetowa: III oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa											
Działanie: 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych											
Nazwa projektu: „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu”											
Razem wydatki 2019 r.											
			801.80101	149 520,00	0,00	149 520,00	59 808,00	0,00	73 290,60		
			§ 4217	59 808,00	0,00	59 808,00	59 808,00	0,00	59 808,00		
			§ 4307	89 712,00	0,00	89 712,00	13 482,60	0,00	13 482,60		
W ramach realizacji projektu zakupiono 24 komputery Notebook z oprogramowaniem oraz 2 szafki mobilne do ładowania i przechowywania.											


Stanisław Jacek Pietrukiewicz


Przychody i rozchody budżetu za 2019 rok

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
1.	Dochody w tym:		13 012 274,00	12 408 963,91
	- dochody bieżące		11 698 959,00	11 315 788,83
	- dochody majątkowe		1 313 315,00	1 093 175,08
2.	Wydatki w tym:		13 546 834,80	12 699 307,08
	- wydatki bieżące		11 014 415,80	10 300 350,83
	- wydatki majątkowe		2 532 419,00	2 398 956,25
3.	Wynik budżetu		- 534 560,80	- 290 343,17
Przychody ogółem:			950 461,00	950 461,80
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00
2.	Sprzedaż papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
3.	Przychody z prywatyzacji majątku gminy	§ 944	0,00	0,00
4.	Wolne środki	§ 950	12 265,00	12 265,80
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
6.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	938 196,00	938 196,00
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			415 900,20	415 900,20
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00
2.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
3.	Pożyczki udzielone	§ 991	0,00	0,00
4.	Spląty otrzymanych kredytów	§ 992	415 900,20	415 900,20
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00


WÓJTA
 Stanisław Jacek Piątrukiewicz

**DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Plan na 2019 rok	Wykonanie w 2019 roku
DOTACJE PODMIOTOWE						
1.	921	92109	2480	Dotacja dla Świetlicy Gminnej w Wizajnach	96 000,00	94 380,96
2.	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wizajnach	95 000,00	94 923,57
Razem:					191 000,00	189 304,53
DOTACJE CELOWE						
1.	600	60014	6300	Powiat Suwalski	100 000,00	100 000,00
Razem:					100 000,00	100 000,00
OGÓŁEM:					291 000,00	289 304,53


Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.3	4.4	4.4.1	
				w tym:	w tym:				
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty / pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2016	253 481,90	648 676,96	0,00	0,00	648 676,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 411,51	651 133,38	0,00	0,00	651 133,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 476 856,94	1 738 582,69	0,00	0,00	407 084,69	145 358,94	1 331 498,00	1 331 498,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-534 560,80	950 461,00	0,00	0,00	12 265,00	12 265,00	938 196,00	522 295,80	0,00
Wykonanie 2019	-290 343,17	950 461,80	0,00	0,00	12 265,80	0,00	938 196,00	290 343,17	0,00
2020	480 808,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	360 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	320 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	283 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	263 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	263 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	263 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	97 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	97 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	97 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji Wynagrodzenie w szczególności Kwoty Przychodów z tytułu przewyższenia osiągniętych oraz specjalnych udziałów z tytułu podziału dochodów jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242		
			w tym:			Z tego:	Kwota				Kwota	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	01	02		
Wykonanie 2016	249 460,20	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 752,45	0,00	553 771,69	1 202 448,65		
Wykonanie 2017	249 460,20	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 529,49	0,00	616 039,82	1 267 173,20		
Wykonanie 2018	249 460,20	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 469,43	0,00	612 466,32	1 019 551,01		
Plan 3 kw. 2019	415 900,20	415 900,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 743,70	0,00	708 543,20	720 808,20		
Wykonanie 2019	415 900,20	415 900,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 743,70	0,00	1 015 438,00	1 027 703,80		
2020	480 808,40	480 808,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 262,00	0,00	694 082,40	694 082,40		
2021	360 960,00	360 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 302,00	0,00	680 160,00	680 160,00		
2022	320 340,00	320 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 962,00	0,00	642 340,00	642 340,00		
2023	263 472,00	263 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 480,00	0,00	627 472,00	627 472,00		
2024	263 472,00	263 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 018,00	0,00	599 472,00	599 472,00		
2025	263 472,00	263 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 546,00	0,00	570 472,00	570 472,00		
2026	263 450,00	263 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 096,00	0,00	541 450,00	541 450,00		
2027	97 032,00	97 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 064,00	0,00	502 832,00	502 832,00		
2028	97 032,00	97 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 032,00	0,00	467 032,00	467 032,00		
2029	97 032,00	97 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 032,00	377 032,00		

0) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1190) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących skorygowania powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w artymetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.01	0.7	0.7.1	
Wykonanie 2016	3,24%	0,00	3,24%	7,70%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	2,60%	0,00	2,60%	5,91%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	2,81%	0,00	2,81%	5,61%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	4,01%	0,00	4,01%	5,81%	6,16%	6,41%	TAK	TAK	
Wykonanie 2019	4,00%	0,00	4,00%	8,71%	6,16%	6,41%	TAK	TAK	
2020	5,54%	0,00	5,54%	8,57%	5,54%	5,79%	TAK	TAK	
2021	4,34%	0,00	4,34%	6,56%	6,42%	6,67%	TAK	TAK	
2022	3,82%	0,00	3,82%	6,18%	6,99%	6,99%	TAK	TAK	
2023	3,11%	0,00	3,11%	6,04%	7,10%	7,10%	TAK	TAK	
2024	2,96%	0,00	2,96%	6,66%	6,26%	6,26%	TAK	TAK	
2025	2,87%	0,00	2,87%	5,48%	6,29%	6,29%	TAK	TAK	
2026	2,75%	0,00	2,75%	5,19%	6,06%	6,06%	TAK	TAK	
2027	1,10%	0,00	1,10%	4,82%	5,78%	5,78%	TAK	TAK	
2028	1,07%	0,00	1,07%	4,47%	5,16%	5,16%	TAK	TAK	
2029	1,02%	0,00	1,02%	3,60%	4,83%	4,83%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyliczenia dotyczyła pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 311 457,39	1 107 594,58	356 368,18	0,00	356 368,18	12 506,71	459 490,99	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	3 456 413,08	1 114 889,97	1 406 958,16	0,00	1 406 958,16	1 420 720,92	130 817,49	400 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	3 727 352,22	1 305 840,27	0,00	0,00	0,00	2 128 575,40	297 617,86	100 000,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	4 032 881,00	1 393 886,00	0,00	0,00	0,00	20 022,00	2 374 397,00	100 000,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	3 966 487,99	1 328 484,17	0,00	0,00	0,00	19 155,53	2 279 800,72	100 000,00		
2020	480 808,40	480 808,40	4 092 200,00	1 414 900,00	0,00	0,00	0,00	13 674,00	413 000,00	0,00		
2021	360 960,00	360 960,00	4 133 100,00	1 436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 200,00	0,00		
2022	320 340,00	320 340,00	4 174 400,00	1 457 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00		
2023	263 472,00	263 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00		
2024	263 472,00	263 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	0,00		
2025	263 472,00	263 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00		
2026	263 450,00	263 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00		
2027	97 032,00	97 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 800,00	0,00		
2028	97 032,00	97 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00		
2029	97 032,00	97 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż składki, świadczeń, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga dokonania w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W rozrachunku wydatków w ramach budżetu wydatków w dziedzinie 750-Administracja publiczna w rozdziałach wieloletnich dla organów i urzędów powołań samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozporządzalne w porządku roku budżetowym, którego dotyczy kolonna.

13) W pozycji wykazuje się wydatki nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolonna.

lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:						w tym:					
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Wykonanie 2016	1 975,99	1 975,99	1 975,99	7 122,91	7 122,91	7 122,91	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2019	149 520,00	149 520,00	149 520,00	287 476,00	287 476,00	287 476,00	149 520,00	149 520,00	149 520,00			149 520,00
Wykonanie 2019	74 760,00	74 760,00	74 760,00	63 336,50	63 336,50	63 336,50	73 290,60	73 290,60	73 290,60			73 290,60
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

14) W porównaniu 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wyliczają się wydatki na realizację programu, projektu lub zadania zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych umów na realizację programu, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		z tytułu emisji papierów wartościowych	z tytułu emisji papierów wartościowych
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	562 832,00	562 832,00	562 832,00	212 832,00	212 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	284 528,00	237 476,00	237 476,00	47 052,00	47 052,00	47 052,00	47 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	280 237,56	237 475,52	237 475,52	42 762,04	42 762,04	42 762,04	42 762,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownościowego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	W tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji nieasowych wpiętych na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastanowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	249 460,20	54 555,45	12 506,71	0,00	12 506,71	0,00	0,00
Wykonanie 2017	249 460,20	40 792,69	13 762,76	0,00	13 762,76	0,00	0,00
Wykonanie 2018	249 460,20	25 694,83	15 097,86	0,00	15 097,86	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	415 900,20	13 673,30	12 021,53	0,00	12 021,53	0,00	0,00
Wykonanie 2019	415 900,20	13 673,30	12 021,53	0,00	12 021,53	0,00	0,00
2020	415 900,40	0,00	13 673,30	0,00	13 673,30	0,00	0,00
2021	263 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	223 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	166 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	166 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	166 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	166 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Przypicie sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje dłużne.
 17) Przypicie sekcji 16 wyrażają wyłącznie jednostki odległe procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.



Cześć opisowa do sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu za 2019 rok

PLAN BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU, PO DOKONANYCH ZMIANACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 13 012 274,00 w tym:

dochody bieżące - 11 698 959,00 zł,
dochody majątkowe - 1 313 315,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 1 546 834,80 zł w tym:

wydatki bieżące - 11 014 415,80 zł,
wydatki majątkowe - 2 532 419,00 zł.

3. Planowany deficyt budżetu gminy - 534 560,80 zł.

4. Plan przychodów budżetu gminy - 950 461,00 zł.

/Kredyt długoterminowy w wysokości - 938 196,00 zł oraz wolne środki lat ubiegłych - 12 265,00 zł/.

5. Plan rozchodów budżetu gminy wynosi - 415 900,20 zł.

/spłata kredytów długoterminowych z zaciągniętego kredytu długoterminowego/.

REALIZACJA BUDŻETU ZA 2019 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1. Uzyskane dochody - 12 408 963,91 zł, w tym:

dochody bieżące - 11 315 788,83 zł,
dochody majątkowe - 1 093 175,08 zł.

2. Poniesione wydatki - 12 699 307,08 zł, w tym:

wydatki bieżące - 10 300 350,83 zł,
wydatki majątkowe - 2 398 956,25 zł.

3. Deficyt na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi - 290 343,17 zł.

4. Przychody budżetu gminy 950 461,80 zł.

/wolne środki z lat ubiegłych w wysokości - 12 265,80, zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości - 938 196,00 zł/.

5. W roku 2019 dokonano spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie – 415 900,20 zł.

DOCHODY

Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2019 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dochody bieżące i majątkowe związane z realizacją własnych zadań bieżących i majątkowych:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody za przyłącza wodociągowe i dzierżawę gruntów obwodów łowieckich - 3 244,93 zł.

Dział 400 – Dostarczanie wody

Plan dochodów wynosi - 446 600,00 zł, wykonanie - 448 874,28 zł, co stanowi 100,51 % dochodów planowanych.

Wpływy z tytułu opłat za eksploatację wodomierzy - 21 402,77 zł.

Wpływy za wytwarzanie i dostarczanie wody - 426 060,21 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat - 1 411,30 zł.

Zaległości za dostarczanie wody oraz z opłaty eksploatacyjnej na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą - 23 910,17 zł.

Należności z tytułu odsetek od opłat niezapłaconych w terminie to kwota - 108,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dotacja Wojewody Podlaskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - 963 838,58 zł oraz dochody bieżące w wysokości - 45,00 zł za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów ogółem wynosi - 123 518,00 zł, wykonanie - 131 613,05 zł.

1. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 2 292,60 zł.

2. Dochody z najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży, wpływy z opłat za c. o. oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości - 63 320,45 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2018 roku z tytułu najmu lokali i wpłat za użytkowanie wynoszą - 204,57 zł.

Należności z tytułu odsetek od opłat niezapłaconych w terminie to kwota - 0,93 zł.

Dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości z mienia gminnego przy ul. Rynek 4 w Wiżajnach w wysokości - 66 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Uzyskane dochody w wysokości - 4 717,33 zł – są to wpływy za duplikaty legitymacji, zwrot wydatków za rok ubiegły.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Dotacja z Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu i umundurowania dla OSP - 32 000 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan dochodów wynosi - 2 124 285,00 zł, wykonanie - 2 001 900,72 zł, co stanowi 94,24 %.

Są to podatki i opłaty od osób prawnych i fizycznych z następujących tytułów:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych - 4 772,00 zł.
- podatek od nieruchomości - 592 271,16 zł,
- podatek rolny - 319 789,44 zł,
- podatek leśny - 51 698,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 33 193,45 zł,

- od spadków i darowizn - 811,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej - 225,00 zł,
 - od czynności cywilnoprawnych - 61 546,00 zł,
 - rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od jezior - 2 249,00 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej - 10 360,00 zł,
 - odsetki od wpłaconych zaległości podatkowych - 3 821,23 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 40 821,39 zł,
/plan dochodów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 40 822,00 zł, dochody wykonano w 100,00 procentach/,
 - udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 872 364,00 zł oraz prawnych - 6 979,05 zł,
 - wpływy z różnych opłat - 1 000,00 zł /zawarcie związku małżeńskiego poza siedzibą urzędu/.
- Zaległości z tytułu należności podatkowych wynoszą - 89 190,92 zł, z tego:
- podatek od nieruchomości - 27 274,23 zł,
 - podatek rolny - 27 265,41 zł,
 - podatek leśny - 1 766,00 zł,
 - podatek od środków transportowych - 26 992,68 zł,
 - hipoteka - 5 577,60 zł
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych - 178,00 zł,
 - podatek dochodowy od osób fizycznych - 137,00 zł.
- Należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych na dzień 31 grudnia 2019r. to kwota - 14 042,00 zł.

Podjęmowane są działania w celu zmniejszenia zaległości podatkowych, w 2019 roku wysłano dłużnikom 279 szt. upomnień na łączną kwotę - 146 953,85 zł, prowadzono również postępowanie egzekucyjne poprzez wystawienie 33 tytułów wykonawczych na łączną kwotę - 44 100,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i opłat lokalnych za 2019 rok wynoszą - 10 000,09 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości - 8 810,46 zł,
- podatek od środków transportowych - 1 189,63 zł.

W podatku rolnym i leśnym obowiązują górne stawki.

Ulg inwestycyjnych w podatku rolnym w 2019 roku udzielono na kwotę - 34 944,46 zł.

W 2019 roku umorzono podatek od nieruchomości od osób prawnych w wysokości - 16 208,00 zł, łączne zobowiązanie pieniężne w wysokości - 1 994,00 zł /w tym: podatek od nieruchomości - 508,00 zł, podatek rolny - 1 483,00 zł oraz podatek leśny - 3,00 zł/.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów wynosi - 4 306 332,00 zł, wykonanie - 4 305 521,64 zł, co stanowi 99,98 %.

Są to dochody z tytułu subwencji:

- oświatowej - 1 942 285,00 zł,
- wyrównawczej - 2 246 541,00 zł,
- równoważącej - 114 506,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 2 189,64 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń hali sportowej - 685,00 zł.
2. Wpływy za ześlomowany autobus - 1 800,00 zł oraz wpływy za uczęszczanie dzieci do przedszkola z innej gminy - 537,51 zł.
3. Dotacja na wydatki w zakresie zadań własnych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 14 030,00 zł.
4. Dotacja na wydatki w zakresie zadań własnych dotyczących wychowania przedszkolnego - 19 642,00 zł.

5. Dotacja na realizację projektu w Szkole Podstawowej pod nazwą „Kompetencje cyfrowe drogą do sukcesu” - 74 760,00 zł.

Razem dochody wynoszą - 111 454,51 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów w tym dziale na realizację zadań własnych gminy wynosi - 329 145,00 zł, wykonano - 307 496,60 zł, tj. 93,42 %.

Są to dotacje na zadania własne z przeznaczeniem na:

1. Opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 4 553,53 zł.

2. Wypłaty zasiłków okresowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne - 98 205,97 zł.

3. Wypłaty zasiłków stałych - 58 954,71 zł.

4. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 48 845,00 zł.

5. Wypłaty zasiłków w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc w zakresie dożywiania” - 90 968,20 zł.

Poza dotacjami uzyskano dochody z tytułu opłat za świadczone odpłatnie usługi opiekuńcze w wysokości - 5 969,19 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dotację w kwocie - 76 824,00 zł otrzymano na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Dział 855 – Rodzina

1. Dochody uzyskane ze zwrotów wypłaconych zasiłków z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych - 4 946,84 zł.

Należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego nie zwróconych przez dłużników alimentacyjnych to kwota - 127 963,72 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wynosi - 639 546,00 zł, wykonanie - 404 133,13 zł, co stanowi 63,19 %.

1. Dochody z usług za odprowadzenie ścieków wraz z odsetkami wynoszą - 78 040,26 zł.

Zaległości z opłat za odprowadzanie ścieków na dzień 31 grudnia 2019r. wynoszą - 4 632,80 zł, należności z tytułu odsetek od opłat niezapłaconych w terminie to kwota - 22,60 zł.

2. Wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych z odsetkami wynoszą - 261 681,05 zł.

Zaległości z opłat za wywóz odpadów komunalnych - 22 166,17 zł, należności z tytułu odsetek od opłat niezapłaconych w terminie to kwota - 1 157,00 zł.

3. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynoszą - 1 005,32 zł.

3. Wpływy za sprzedany złom - 70,00 zł.

4. Dotacja celowa refundacja wydatków za zrealizowaną inwestycję w kwocie - 63 336,50 zł w ramach projektu unijnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku hali sportowej i Szkoły Podstawowej w Wiżajnach”.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody wynoszą - 581 904,77 zł, co stanowi 100 % dochodów planowanych.

Dotacja na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody wynoszą - 49 902,00 zł i wykonane zostały w 100,00 %.

- dotacja z zakresu administracji rządowej /USC, obrona cywilna/ na zadania zlecone.

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

Uzyskane dochody stanowią kwotę - 31 769,00 zł, są to:

1. Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców - 520,00 zł.
2. Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP - 15 220,00 zł.
3. Dotacja na przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego - 15 842,00 zł.
4. Dotacja na pokrycie kosztów transportu materiałów wyborczych z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w 2018 roku do archiwum państwowego - 187,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dotacja jako zwrot wydatków z zakresu USC za rok ubiegły - 159,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dotacja na wydatki w zakresie zadań zleconych na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne - 13 568,44 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dotacja z tytułu wypłacanych zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie - 139,08 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan dochodów wynosi - 3 081 657,00 zł, wykonanie - 2 934 911,01 zł, tj. 95,24 %

Dotacje na zadania zlecone z tytułu wypłacanych:

1. Świadczeń wychowawczych „500Plus” - 2 025 802,64 zł.
2. Świadczeń rodzinnych - 818 255,31 zł
3. Wydatków w ramach realizacji rządowego programu Karty Dużej Rodziny - 239,97 zł.
4. Świadczeń z zakresu wspierania rodziny - 83 080,00 zł.
5. Składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne - 7 533,09 zł.

Plan dochodów ogółem za 2019 rok to kwota - 13 012 274,00 zł, dochody zostały wykonane w wysokości - 12 408 963,91 zł, co stanowi 96,36 % z tego:

Na dochody bieżące wykonane w 2019 roku w wysokości - 11 315 788,83 zł składają się:

- dotacje celowe otrzymane na realizację zadań zleconych gminie oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie - 4 130 977,71 zł, co stanowi 36,51 % wykonanych dochodów bieżących w 2019 r.,
- wpływy z udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochody budżetu państwa oraz wpłaty z urzędów skarbowych na kwotę - 879 343,05 zł, co stanowi 7,77 % wykonanych dochodów bieżących w 2019 r.,
- subwencje oświatowa, wyrównawcza oraz subwencja równoważąca - 4 303 332,00 zł, co stanowi 38,03 % wykonanych dochodów bieżących w 2019 r.,
- dochody własne w kwocie - 2 002 136,07 zł, co stanowi 17,69 % wykonanych dochodów bieżących w 2019 r.

Dochody majątkowe uzyskano w wysokości - 1 093 175,08 zł, tj. 83,24 % planowanych dochodów majątkowych:

1. Dotacja celowa Wojewody Podlaskiego z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości - 963 838,58 zł na przebudowę drogi gminnej Okliny - Mauda.

2. Dotacja celowa w kwocie - 63 336,50 zł refundacja wydatków za zrealizowane zadania w ramach projektu unijnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku hali sportowej i Szkoły Podstawowej w Wizajnach”.

4. Uzyskano dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Rynek w Wizajnach w kwocie - 66 000,00 zł

Kwota - 224 139,50 zł do uzyskania z tytułu refundacji wydatków za zrealizowaną inwestycję pn. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Wizajnach” możliwa będzie w 2020 roku.

Zestawienie realizacji dochodów budżetowych stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą - 268 199,88 zł.

W Y D A T K I

Wydatki bieżące i majątkowe związane z realizacją własnych zadań bieżących i majątkowych:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących wynosi - 7 000,00 zł, wykonanie - 6 380,68zł, co stanowi 91,15 %, są to wydatki na rzecz Izb Rolniczych 2 % wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę

Wydatki wykonane w wysokości - 349 455,06 zł.

Wydatki dotyczą wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 1,6 etatu na obsługę oraz pochodnych od wynagrodzeń, zakup odzieży roboczej, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych, delegacje, odpisy na ZFŚS - 100 395,60 zł,

- zakup energii w stacji uzdatniania wody oraz w przepompowniach - 100 129,49 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem hydroform i wodociągów stanowią kwotę - 44 244,87 zł /są to między innymi: zakup wodomierzy, usuwanie awarii, zakup oleju napędowego i benzyny, za przesyłki listowe, materiały biurowe, badanie próbek wody/, opłaty za pobór wód podziemnych i usługi wodne - 22 918,50 zł, dzierżawa nieruchomości na której zlokalizowane są pompownie wody w Wizajnach i Bolciach - 2 400,00 zł, opłata roczna za wydane zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach - 2 471,60 zł, podatek od nieruchomości od wartości budowli - 44 887,00 zł,

- podatek VAT - 32 008,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków wynosi - 2 333 869,00 zł, wykonanie - 2 241 429,05zł, co stanowi 96,04 %.

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą usuwania śliskości i odśnieżania - 35 706,50 zł, utrzymanie i remonty dróg gminnych, zakupu oleju napędowego do ciągnika na prace dotyczące dróg gminnych - 139 994,13 zł, delegacja pracownika za nadzór prac remontowych na drogach gminnych - 346,68 zł, tabliczki do oznakowania miejscowości - 2 270,58 zł.

Wydatki inwestycyjne za przebudowę drogi gminnej nr 101519B Okliny - Mauda w km 0+000 – 2+390 - 1 943 677,16 zł z dofinansowaniem w wysokości - 963 838,58 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Za podział działek w celu sporządzenia dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej Ługiele Dzierwany poniesiono wydatki w kwocie - 19 434,00 zł.

Dotacja w ramach zawartej umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 1127B Rogożajny Wielkie - Soliny - 100 000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Dotacja celowa dla policji - 2 500,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków wynosi - 92 343,00 zł, wykonanie - 78 692,37 zł, tj. 85,22 % z tego:

- opłaty dotyczące kosztów administrowania lokalami będących w zasobach mienia gminnego - 65 415,46 zł, /w tym czynsz za pomieszczenia przeznaczone dla lekarza - 5 570,04 zł/.
- wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na terenie gminy ze względu na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiżajny - 6 220,00 zł,
- opłaty za zamieszczanie ogłoszenia o sprzedażach nieruchomości - 2 960,61 zł,
- wyceny i rozgraniczenia nieruchomości - 3 813,00 zł,
- za wyrisy, wypisy, usługi geodezyjne - 283,30 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan - 1 519 448,00 zł, wydatkowano kwotę - 1 458 822,11 zł, co stanowi 96,01 % wydatków planowanych w tym:

1. Wydatki na wynagrodzenie pracownika, zakup artykułów biurowych, utrzymanie i konserwacja programów komputerowych w USC - 55 032,68 zł.
2. Wydatki związane z działalnością Rady Gminy - 58 642,42 zł,
3. Wydatki dotyczące działalności Urzędu Gminy ogółem - 1 269 841,75 zł w tym:
/wynagrodzenie pracowników administracji - 839 488,63 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy - 144 382,61 zł, odpisy na ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia pracowników, wydatki osobowe - 33 221,76 zł, delegacje służbowe oraz ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych - 17 947,86 zł, zakup energii - 12 371,54 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne - 10 666,94 zł, przesyłki pocztowe - 20 600,57 zł, akcesoria komputerowe, oprogramowanie, konserwacja, utrzymanie BIP - 56 914,32 zł, dostęp do LEX - 5 913,84 zł, obsługa prawna - 41 328,00 zł, wydatki związane z RODO - 4 612,50 zł, polisa ubezpieczeniowa - 12 446,00 zł, meble na wyposażenie urzędu - 8 404,47 zł, zakup oleju opałowego - 31 488,10 zł, prowizja bankowa, druki i wydawnictwa, materiały biurowe, środki czystości i inne wydatki to kwota - 30 054,61 zł/.
4. Promocja - 32 987,20 zł organizacja festynu w miesiącu lipcu 2019 roku.
5. Pozostała działalność - 42 318,06 zł w tym:
 - Diety sołtysów za udział w Sesjach Rady Gminy - 11 760,00 zł,
 - za pobór podatków - inkaso sołtysom - 14 649,00 zł,
 - za kartki i emisję życzeń świątecznych, za albumy, kwiaty cięte, gadzety upominkowe - 2 088,76 zł, chłodziarka - 920,00 zł, opłata za tablice „sołtys” - 669,20 zł, zwrot kwoty należnej wykonawcy za wykonane prace - 3 780,00 zł,
 - roczna składka członkowska na rzecz ZGW WP - 741,90 zł,
 - składka na rzecz Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko-Agustowskie” - 959,20 zł,
 - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” - 1 250,00 zł,
 - składka na rzecz Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” LGD - 5 500,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 129 156,00 zł, na utrzymanie 2 jednostek OSP wydatkowano kwotę - 117 164,17 zł, co stanowi 99,72 % planowanych wydatków.

- udział w akcjach pożarowych i ratowniczych - 10 573,00 zł,
- wynagrodzenie i inne wydatki dotyczące zatrudnienia dwóch osób na umowę zlecenie oraz palacza na umowę o pracę na okres grzewczy - 40 731,36 zł,
- zakup umundurowania oraz sprzętu do ratowania życia i mienia - 32 250,00 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem remiz strażackich i samochodów - 33 342,35 zł,
- wydatki z zakresu obrony cywilnej - 267,46 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Opłaty z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów w wysokości - 80 008,58 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków z rezerwy ogólnej wynosi - 47 630,80 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogólny plan w tym dziale wynosi - 3 044 279,00 zł, wydatkowano kwotę - 2 900 011,40 zł, tj, 95,26 % z przeznaczeniem na:

1. Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Wiżajnach - 1 886 672,58 zł.
2. Utrzymanie oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej - 124 340,88 zł.
3. Inne formy wychowania przedszkolnego - utrzymanie punktu przedszkolnego - 151 237,43 zł.
4. Utrzymanie Gimnazjum Publicznego w Wiżajnach - 343 971,51 zł.
5. Wydatki dotyczące nauczania specjalnego wyliczone proporcjonalnie do ilości uczniów w kwocie - 42 603,86 zł.
6. Wydatki na dowożenie uczniów do szkół stanowią kwotę - 339 327,14 zł w tym:
/wynagrodzenie i inne wydatki związane z wynagrodzeniem trzech kierowców oraz opiekunów do dowożenia dzieci - 180 634,94 zł, za telefony komórkowe - 221,35 zł, delegacje służbowe - 1 261,79 zł, zwrot kosztów dojazdu do ośrodka specjalnego - 6 586,40 zł, za usługę transportową - 36 115,20 zł, zakup oleju napędowego i silnikowego - 73 869,95 zł, części zamienne, naprawy oraz badania techniczne autobusów - 25 693,51 zł, ubezpieczenie autobusów - 6 688,00 zł, podatek od środków transportowych - 8 256,00 zł/.
7. Szkolenia, kursy kwalifikacyjne oraz zwrot kosztów leczenia nauczycieli - 11 858,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków - 51 167,00 zł, wykonanie - 23 409,61 zł tj.45,75 %.

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

Wydatki są realizowane zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programem przeciwdziałania narkomanii i dotyczą opłat za:

- diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 11 554,00 zł,
- zakup pucharów, materiałów, książek o tematyce profilaktycznej, przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych, profilaktycznych oraz projekcja filmów edukacyjnych - 9 163,29 zł,
- opłata za przeprowadzanie badań i sporządzanie opinii o zastosowanie leczenia odwykowego - 2 692,32 zł,

Dochody z tytułu wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku wyniosły - 40 821,39 zł, wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi - 23 409,61 zł.

W związku z powyższym plan wydatków w 2020 roku w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zostanie zwiększony o kwotę - 17 411,78 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków z zakresu zadań własnych wynosi - 630 196,00 zł, wykonano - 605 511,18 zł, tj. 96,08 %.

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 4 553,53 zł, wydatki z dotacji, /zwrot dotacji do PUW - 0,047zł/.
2. Zasiłki i pomoc w naturze wypłacono zasiłki okresowe, celowe na kwotę - 109 305,97 zł z tego: 11 100,00 zł stanowią środki własne, z dotacji wypłacono kwotę - 98 205,97 zł, /zwrot niewykorzystanej dotacji do PUW - 7 794,03 zł/.
3. Dodatki mieszkaniowe - 1 359,30 zł są to środki własne z budżetu gminy.
4. Zasiłki stałe - 58 954,71 zł wydatki z dotacji, /zwrot dotacji niewykorzystanej do PUW w kwocie - 645,29 zł/.
5. Utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej - 152 014,85 zł /wydatki z dotacji w wysokości - 48 845,00 zł, wydatki z budżetu gminy stanowią kwotę - 103 169,85 zł/.
6. Usługi opiekuńcze - środki z budżetu gminy - 160 104,79 zł.

7. Pomoc w zakresie dożywiania

- Wydatki na dożywianie uczniów w szkołach program wieloletni „Pomoc w zakresie dożywiania” - 113 710,25/ z tego: 22 742,05 zł stanowią środki własne, z dotacji wykorzystano kwotę - 90 968,20 zł. Zwrot dotacji do PUW w kwocie - 1 831,80 zł.

8. Pozostała działalność

- opłaty związane z remontem pomieszczeń nieruchomości z mienia gminnego położonej w Wizajnach Nr 20 - 5 507,78 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w kwocie - 85 409,08 zł dotyczą pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z rodzin najuboższych /wypłacono stypendia socjalne - uczniom obejmując pomocą rodzin, wydatki z dotacji - 76 824,00 zł, środki z budżetu gminy stanowią kwotę - 8 585,08 zł/.

Dział 855 - Rodzina

Plan wydatków z zakresu zadań własnych - 82 089,00 zł, wykonano - 80 259,71 zł, tj. 97,77 %.

1. Opłaty ze środków własnych w zakresie świadczeń wychowawczych 500 Plus-3 055,13 zł.
2. Wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu naliczania i wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego ze środków własnych - 46 128,01 zł.
2. Wydatki dotyczące zatrudnienia osoby na umowę zlecenie zajmującej się wspieraniem rodzin, które tego wymagają - 9 000,00 zł, przedłużenie licencji oprogramowania - 161,40 zł.
3. Opłaty za dzieci przebywające w rodzinie zastępczej - 21 915,17 zł /są to wydatki ze środków budżetu gminy/.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogólny plan - 993 207,00 zł, wydatkowano kwotę - 853 308,42 zł, tj. 85,91 % w tym:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 154 656,77 zł, w tym:
 - wynagrodzenie pracowników rozliczonych z 1,15 etatu na obsługę oraz pochodnych zaliczanych do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, zakup odzieży roboczej, ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych, delegacje - 73 071,68 zł,
 - zakup energii w oczyszczalni ścieków oraz w przepompowniach - 37 574,58 zł,
 - wydatki dotyczące utrzymania oczyszczalni ścieków - 11 551,51 zł między innymi: zakup materiałów biurowych oraz materiałów do napraw bieżących, udrażnianie kanalizacji, pobranie próbek i badanie laboratoryjne ścieków.
 - podatek od nieruchomości od wartości budowli - 20 000,00 zł,
 - podatek VAT - 5 325,00 zł,
 - wydatek inwestycyjny za korektę dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji oczyszczalni ścieków - 7 134,00 zł.
2. Gospodarka odpadami - 272 511,68 zł są to wydatki dotyczące z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w tym: wynagrodzenie pracownika oraz pochodnych zaliczanych do wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, szkolenia - 41 219,50 zł, opłaty za odbiór odpadów komunalnych - 226 476,00 zł, konserwacja systemu oprogramowania - 3 109,44 zł, materiały biurowe, przesyłki listowe - 1 706,74 zł.

Uzyskano dochody z opłat na pokrycie wydatków dotyczących odbioru i wywozu odpadów komunalnych w 2019 roku w wysokości - 261 681,05 zł, poniesione wydatki - 272 511,68 zł, niewykorzystane środki z lat ubiegłych to kwota - 4 839,41 zł.

W 2019 roku wydatki w zakresie odbioru odpadów komunalnych zostały pokryte ze środków budżetu gminy w wysokości - 5 991,22 zł.

3. Oczyszczanie oraz utrzymanie zieleni w gminie - 8 357,24 zł /zakup „podkaszarki”, części zamiennych do kosiarek, paliwa, opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych/.

4. Schroniska dla zwierząt - opłaty miesięczne za pobyt psów w schronisku odłowionych z terenu gminy - 12 964,75 zł.
5. Oświetlenie ulic i placów - 40 519,62 zł.
 - Opłata za energię i użytkowanie oświetlenia ulicznego - 18 998,09 zł.
 - Wydatki inwestycyjne za wykonaną modernizację oświetlenia ulicznego - 12 021,53 zł oraz dokończenie wykonania oświetlenia drogowego w miejscowości Mierkinie i Wizajny - 9 500,00 zł.
6. Pozostałe wydatki - 364 298,36 zł z tego:
 - wydatki związane z zatrudnieniem pracownika gospodarczego w okresie letnim - 38 921,30 zł,
 - za dostawę czarnoziemu na boisko - 10 578,00 zł, opłata za kantówkę iglastą - 3 136,50 zł, przełożenie płytek i krawężnika - 4 487,14 zł, zakup oleju napędowego do ciągnika, części do ciągnika i naprawy oraz zakup innych materiałów - 14 486,46 zł,
 - zakup energii, polisa ubezpieczeniowa budynków mienia gminnego - 1 499,40 zł.
 - Za sporządzenie dokumentacji na wykonanie placu zabaw, siłowni terenowej oraz instalacji fotowoltaicznych - 10 952,00 zł.
 Wydatki inwestycyjne za wykonanie zadania w ramach projektu unijnego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w Wizajnach” - 280 237,56 zł.
 Możliwa refundacja poniesionych wydatków za wykonaną inwestycję ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości - 237 475,17 zł w 2020 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków - 227 000,00 zł, wydatkowano kwotę - 204 751,36 zł, tj. 90,20 %.

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem samorządowych instytucji kultury przekazano dotacje podmiotowe dla:
 - Świetlicy Gminnej w Wizajnach - 94 380,96 zł
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wizajnach - 94 923,57 zł.
2. Za organizację dożynek parafialno-gminnych - 15 446,83 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wynosi - 581 905,00 zł, wykonano - 581 904,77 zł, tj. 100,00 %.

- wydatki związane ze zwrotem rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki wynoszą - 49 902,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych wydatków, są to wydatki z wykonywania zadań administracji rządowej zleconej gminie w zakresie USC i obrony cywilnej.

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

1. Wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie - 520,00 zł
2. Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP - 15 220,00 zł.
3. Przygotowanie i organizacja wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego - 15 842,00 zł.
4. Koszt transportu materiałów wyborczych z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w 2018 roku do archiwum państwowego - 187,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z postanowieniami ustawy o systemie oświaty w zakresie zadań zleconych - 13 568,44 zł, /zwrot dotacji - 165,18 zł/.

852 – Pomoc społeczna

Wydatki na zadania zlecone z tytułu wypłacanych zryczałtowanych dodatków energetycznych – 139,08 zł, /zwrot dotacji - 50,42 zł/.

855 – Rodzina

Plan wydatków wynosi - 3 081 657,00 zł, wykonano - 2 934 911,01 zł, tj. 95,24 %

Wydatki na zadania zlecone z tytułu wypłacanych:

- Świadczeń wychowawczych „500 Plus” - 2 025 802,64 zł, w tym wydatki związane z prowadzeniem spraw z zakresu naliczania i wypłat świadczeń rodzinnych w wysokości - 1,5%/1,2% od wypłaconych świadczeń tj.- 26 657,94 zł, /zwrot niewykorzystanej dotacji - 11 687,36 zł/.
- Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 795 294,05 zł oraz wydatki związane z naliczaniem i wypłatami świadczeń rodzinnych w wysokości - 3% od wypłaconych świadczeń tj. - 22 961,26 zł, /zwrot niewykorzystanej dotacji do PUW - 16 394,69 zł/.
- Wydatki dotyczące przyznania Karty Dużej Rodziny - 239,97 zł /zwrot dotacji - 20,03 zł/.
- Wydatki w zakresie wspierania rodziny – Program „Dobry start” - 83 080,00 zł /zwrot dotacji - 3 720,00 zł/.

Plan wydatków ogółem - 13 546 834,80 zł, wykonanie - 12 699 307,08 zł, tj. 93,74 % z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę - 10 300 350,83 zł, i wykonane zostały w 93,52 % planu wydatków bieżących,
- wydatki majątkowe stanowią kwotę - 2 398 956,25 zł, i wykonane zostały w 94,73 % planu wydatków majątkowych.

Zestawienie realizacji wydatków budżetowych stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.

Realizacja wydatków inwestycyjnych zawarta jest w załączniku Nr 5 do zarządzenia w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31 grudnia 2019 r. stanowią kwotę - 333 100,51 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne /tzn., że nie minął termin zapłaty/.

Zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „trzynastek” oraz składek ubezpieczenia społecznego i funduszu pracy za 2019 rok: pracowników urzędu gminy - 109 431,81 zł pracowników GOPS - 17 825,76 zł wynagrodzenia za miesiąc grudzień i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w szkołach - 134 029,05 zł.

Pozostałe zobowiązania dotyczą opłat za faktury z miesiąca grudnia 2019 r., faktury wpłynęły w styczniu 2020 roku.

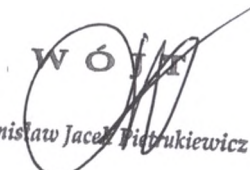
Są to faktury za energię elektryczną w urzędzie i szkołach - 20 073,75 zł, za przesyłki listowe - 1 747,40 zł, faktura za olej napędowy - 6 253,56 zł, opłata za schronisko dla zwierząt - 558,22 zł, za usługi telekomunikacyjne - 782,92 zł, za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 19 263,00 zł, za dzierżawę koparki - 197,78 zł, opłata dla izb rolniczych - 35,96 zł, podatek VAT - 9 228,00 zł.

Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2020 roku zgodnie z terminem ich płatności.

Zobowiązania długoterminowe dla Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Spółka z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Toruńskiej 9 za wykonaną w 2012 roku modernizację oświetlenia ulicznego w Wizajnach w kwocie - 13 673,30 zł /spłaty rat do 31 grudnia 2020 roku/. Raty zobowiązania długoterminowego regulowane są terminowo, zgodnie z zawartą umową.

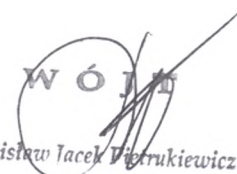
Zobowiązania dotyczące tytułów dłużnych wynoszą - 2 507 070,40 zł z tego:

1. Kredyt w Banku PKO S.A. w Suwałkach na kwotę - 151 972,40 zł.
 2. Kredyt w Banku Spółdzielczym Rutka Tartak - 251 844,00 zł.
 3. Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33; 01-208 Warszawa - 1 165 058,00 zł.
 4. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Suwałkach ul. Utrata 4 - 938 196,00 zł.
- Raty kredytów regulowane są terminowo, zgodnie z zawartymi umowami.


Stanisław Jacek Piątkiewicz

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Świetlicy Gminnej i Gminnej Biblioteki
Publicznej w Wizajnach za 2019 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1.	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 - 92109			
	- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	122,00	121,90	99,92
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	53 215,00	53 192,84	99,96
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 421,00	10 415,25	99,94
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 434,00	1 397,47	97,45
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	17 455,00	17 455,00	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 200,00	14 172,03	99,80
	- zakup energii	4260	5 500,00	4 072,30	74,04
	- zakup usług pozostałych	4300	18 499,00	18 498,96	100,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 380,00	1 379,02	99,93
	- podróże służbowe krajowe	4410	298,00	200,58	67,31
	- różne opłaty i składki	4430	103,00	102,90	99,90
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 254,00	2 253,71	99,99
	- podatek od nieruchomości	4480	1 819,00	1 819,00	100,00
	Razem:		126 700,00	125 080,96	98,72
2.	Biblioteki	921 - 92116			
	- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3020	122,00	121,90	99,92
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	55 453,00	55 452,08	100,00
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10 535,00	10 534,24	99,99
	- składki na Fundusz Pracy	4120	1 661,00	1 660,01	99,94
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 534,00	5 533,60	99,99
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	21 307,00	21 235,95	99,67
	- zakup środków dydaktycznych i książek	4240	8 219,00	8 218,06	99,99
	- zakup usług pozostałych	4300	8 029,00	8 028,79	100,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 253,00	1 252,70	99,98
	- podróże służbowe krajowe	4410	848,00	847,35	99,92
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1 716,00	1 715,89	99,99
	Razem:		114 677,00	114 600,57	99,93
OGÓLEM WYDATKI JEDNOSTEK KULTURY			241 377,00	239 681,53	99,30


W Ó J A
 Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Część opisowa z wykonania wydatków w jednostkach kultury za 2019rok.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przychody - dotacja ze środków budżetu gminy plan - 96 000,00 zł, dotacja wykorzystana do wysokości - 94 380,96 zł, zwrot niewykorzystanych środków do budżetu gminy w dniu 31 grudnia 2019 roku w kwocie - 1 619,04 zł.

Dotacja z Narodowego Centrum Kultury - 30 000,00 zł.

Przychody z wynajmu sali - 700,00 zł,

Dotacje i pozostałe przychody wykorzystane do wysokości poniesionych wydatków-125 080,96 zł, z tego:

- Wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, delegacje służbowe, szkolenia, odpisy na ZFŚS wynoszą - 67 581,75 zł,

- zakup energii - 4 072,30 zł,

- realizacja zadania w ramach Programu Domu Kultury + Inicjatywy lokalne 2019 dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury na kwotę - 31 160,00 zł /z tego wkład własny - 1 160,00 zł/.

- pozostałe wydatki związane z działalnością Świetlicy Gminnej w Wizajnach to między innymi: zakup węgla, zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, prenumerata czasopism, prowizja bankowa, artykuły spożywcze, środki czystości, ubezpieczenie wyposażenia i inne wydatki - 20 447,91 zł,

- podatek od nieruchomości - 1 819,00 zł.

Zobowiązanie niewymagalne na dzień 31 grudnia 2019 roku dotyczy opłaty faktury za energię elektryczną - 681,53 zł za m-c grudzień. Zobowiązania wymagalne 270,00 zł opłata za odpady.

Stan konta środków na dzień 31.12.2019 roku na rachunku bankowym Świetlicy Gminnej w Wizajnach wynosił - 0,00 zł.

92116 – Biblioteki

Przychody - dotacja ze środków budżetu gminy plan - 96 000,00 zł, dotacja wykorzystana do wysokości - 94 923,57 zł, zwrot niewykorzystanych środków do budżetu gminy w dniu 31 grudnia 2019 roku w kwocie - 76,43 zł.

- Dotacja z Biblioteki Narodowej - 3 000,00 zł.

Dotacja z Instytutu Książki w wysokości - 16 677,00 zł.

Dotacja z budżetu i pozostałe przychody wykorzystane do wysokości poniesionych wydatków tj. do kwoty - 114 600,57 zł z tego:

- Wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, delegacje służbowe, szkolenia, odpisy na zfsś wynoszą - 70 331,47 zł,

- zakup pomocy naukowych i książek - 8 218,06 zł,

- sprzęt i akcesoria komputerowe - 18 320,00 zł

- zakup energii oraz koszty ogrzewania oraz pozostałe wydatki związane z działalnością biblioteki między innymi: materiały biurowe, tonery do drukarek, prenumerata czasopism, prowizja bankowa, środki czystości, artykuły spożywcze - 17 731,04 zł,

Na dzień 31.12.2019 roku zobowiązania i należności nie występują.

Stan konta środków na koniec 2019 roku na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Wizajnach wynosił - 0,00 zł.


Stanisław Jacek Piśtrukiewicz

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Wiązajny posiada 170,4205 ha gruntów, które stanowią mienie komunalne. Na mienie komunalne gminy składają się również środki trwałe /grunty, drogi, budynki i budowle, środki transportowe, maszyny i urządzenia oraz wyposażenie/.

Mienie to zostało nabyte w drodze decyzji administracyjnych Wojewody wydanych z mocy prawa i na wnioski Rady oraz umów cywilno-prawnych.

STAN MAJĄTKU TRWAŁEGO GMINY PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

I. Majątek trwały będący w bezpośrednim zarządzaniu urzędu gminy

Środki trwałe **27 576 492,46 zł**

1. Grunty mienia gminnego w których skład wchodzi grunty orne, łąki i pastwiska, grunty rolne zabudowane, rowy, grunty zadrzewione i zakrzewione, lasy, nieużytki oraz grunty pozostałe stanowią powierzchnię - 24,0516 ha o wartości inwentaryzacyjnej - **106 295,38 zł**.

2. Działki stanowiące mienie gminy Wiązajny, będące w użytkowaniu wieczystym - 0,3779 ha:
- we wsi Wiązajny w tym:
/działki Nr 276/2; o pow. - 0,0164 ha; Nr 276/4 o pow. - 0,0681 ha; Nr 321/3 o pow. 0,0867 ha; Nr 320/2 o pow. - 0,2067 ha/
- wartość inwentaryzacyjna działek mienia gminnego będących w użytkowaniu wieczystym stanowi kwotę - **97 000,00 zł**.

2. Drogi gminne i wewnętrzne stanowią obszar ogółem dróg na terenie gminy - 146,4483 ha.

Ogólna wartość inwentaryzacyjna dróg na terenie Gminy Wiązajny stanowi kwotę - 5 592 939,77 zł.

3. Budynki - 5 171 024,05 zł:

- Dwa lokale w budynku wielomieszkalnym 2-u piętrowym, 12-to rodzinnym na Osiedlu "Wistuć" w Wiązajnach, będącym w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej - 38 604,97 zł,
- budynek mieszkalny Wiązajny Nr 20 - 37 250,00 zł,
- budynek hydroforni w Wiązajnach - 524 844,61 zł,
- budynek oczyszczalni ścieków i stacji dmuchaw - 631 894,62 zł,
- budynek OSP Okliny - 35 208,86 zł,
- budynek Urzędu Gminy ul. Rynek 1 - 45 369,33 zł,
- budynek ośrodka zdrowia - 702 982,64 zł - w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej lokale mieszkalne i użytkowe z tego lokale gminne użytkowe o powierzchni - 408,91 m², w tym; na - 107,30 m² zawarte są umowy najmu, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Powierzchnia 190,36 m² zajęta jest na potrzeby podstawowej opieki zdrowotnej.
- budynek gospodarczy przy ośrodku zdrowia - 26 588,65 zł/ umowy najmu garaży na pow. - 5,27m²/,
- budynki przyjęte po SUR /w tym magazyn części/ - 19 268,59 zł / na pow. 26,30 m² zawarta jest umowa najmu z Orange Polska S.A./,
- budynek OSP Wiązajny o wartości początkowej - 928 672,73 zł,
- budynek Świetlicy Gminnej w Wiązajnach o wartości początkowej - 418 219,93 zł.
- budynek administracyjny Urzędu Gminy ul. Szkolna 11 - 1 762 119,12 zł,

4. Budowle, urządzenia techniczne - 15 660 161,27 zł:

- komputery zaewidencjonowane na środkach trwałych - 4 szt. - 20 004,22 zł,
- router i serwery komunikacyjne o łącznej wartości - 46 532,13 zł,
- urządzenia techniczne oczyszczalni - 856 606,53 zł,
- sieć kanalizacyjno - sanitarna z przepompowniami ścieków - 1 795 715,30 zł,

- sieć wodociągowa z pompowniami na terenie gminy - 5 525 186,07 zł,
- sieć wodociągowa w miejscowościach należących do gminy Rutka Tartak - 521 028,10 zł,
- studnie głębinowe w Wiżajnach /3 szt./- 536 077,04 zł,
- budowle i urządzenia techniczne hydroforni w Wiżajnach - 2 048 965,57 zł,
- infrastruktura /sieć wodociągowa, kanalizacyjna, piec c.o./ na Osiedlu "Wistuć" - 10 693,18 zł,
- plac i parking przy ul. Rynek 1 - 22 248,25 zł,
- zieleniec wiejski w Wiżajnach - 187 419,05 zł
- wiata przystankowa w Wiżajnach i w Kamionce - 9 041,00 zł,
- ogrodzenie przy ośrodku zdrowia - 41 742,34 zł,
- pola namiotowe z wyposażeniem /parkingi, pomosty, informacja turystyczna/ - 99 917,76 zł,
- wjazd z placem po SP w Maszutkiniach - 24 986,07 zł,
- wartość ciągów pieszych i wjazdów przy SP, Gimnazjum, Ośrodku Zdrowia i na Os. Wistuć w Wiżajnach - 312 441,05 zł,
- wartość chodników w Wiżajnach - 2 147 674,00 zł,
- wartość oświetlenia ulicznego w Wiżajnach - 105 993,31 zł,
- bieżnia – Maraton TXS – KETTLER - 9 000,00 zł,
- plac zabaw dla dzieci przy Punkcie Przedszkolnym w Wiżajnach - 19 300,24 zł,
- kosiarka samojezdna do koszenia trawy - 5 299,00 zł,
- podnośnik przedni do ciągnika, pług do śniegu oraz posypywarka piasku, przyczepa rolnicza na łączną wartość - 26 747,00 zł,
- MOR Bolcie, wyposażenie oraz oznakowanie trasy rowerowej - 88 540,36 zł,
- ogrodzenie przy budynku administracji publicznej - 6 098,02 zł,
- plac wokół budynku administracji publicznej przy ul. Szkolnej 11 - 40 770,57 zł,
- zamrażarka Frigo 2 REMS 131011 - 4 672,77 zł,
- komputer PSION Workabout PRO 4 Win WM 6,5 z akumulatorem mAh - 11 055,46 zł
- pomost i miejsce wypoczynku przy jeziorze Wiżajny - 548 173,89 zł.
- oświetlenie drogowe w miejscowości Mierkinie - 46 890,23 zł,
- zagospodarowany teren przy hali sportowej i Szkole Podstawowej w Wiżajnach - 233 105,20 zł,
- zagospodarowany teren przy Szkole Podstawowej w Wiżajnach - 292 237,56 zł,
- agregat wysokociśnieniowy szybkie natarcie 400l - 16 000,00 zł.

5. Środki transportowe - 949 071,99 zł:

- samochód strażacki OSP Wiżajny FORD TRANSIT 350 M - 128 400,00 zł,
- Autobus IRIS BUS-350 IVECO DAILY - 161 272,00 zł,
- Autobus TYP A 0808T.03.03 - 512 399,99 zł,
- samochód osobowy Renault JL Trafic - 93 750,00 zł,
- ciągnik rolniczy - 53 250,00 zł.

II. Majątek trwały będący w trwałym zarządzie oświaty

Środki trwałe

3 008 157,13 zł

1. Budynki i i obiekty - 2 785 265,50 zł:

- hala sportowa Wiżajny - 2 135 265,40 zł,
- budynek SP w Wiżajnach - 475 119,70 zł,
- punkt przedszkolny - 174 880 40 zł.

2. Budowle i urządzenia techniczne - 222 531,69 zł:

- wyposażenia hali sportowej - 50 006,00 zł,
- osadnik gnilny przy SP Wiżajny - 16 216,22 zł,
- wyposażenia placu zabaw przy SP Wiżajny - 143 967,59 zł,
- projektor multimedialny Epson EB-824 SP Wiżajny - 4 000,00 zł,
- drabina – hala sportowa - 4 441,88 zł,
- odśnieżarka McCULLOCH PM 55 - SP Wiżajny - 3 900,00 zł.

3. Grunty - 359,94 zł.

/Działki na których są posadowione budynki oraz otoczenie budynków będących w trwałym zarządzie SP/.

Zmiany w stanie mienia gminnego w 2019r.

1. Przyjęto do ewidencji środków trwałych przedsięwzięcie inwestycyjne w zakresie przebudowy drogi gminnej Okliny -Mauda o łącznej wartości - 2 003 293,56 zł.
2. Zwiększono środki trwałe o zakupiony agregat wysokociśnieniowy szybkie natarcie 400l na potrzeby OSP o wartości - 16 000,00 zł.
3. Przyjęto do ewidencji środków trwałych otrzymany nieodpłatnie samochód Renault JL Trafic o wartości początkowej - 93 750,00 zł.
4. Zwiększono wartość środków trwałych dokończenie oświetlenia drogowego w miejscowości Mierkinie o wartości początkowej - 9 500,00 zł.
5. Przyjęto do ewidencji środków trwałych wykonaną inwestycję pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w Wizajnach” o wartości początkowej - 292 237,56 zł.
6. Wyksięgowano działki Nr 823/10; Nr 376/2; Nr 379/3; Nr 377/1; Nr 823/4; 379/6 o łącznej powierzchni - 1,8626 ha i wartości księgowej - 359,94 zł przekazane w trwałe zarząd dla Szkoły Podstawowej w Wizajnach.
7. Wyksięgowano kwotę - 174 880,40 zł wartość księgowa lokalu punktu przedszkolnego będącego w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej w Wizajnach.
8. Wyksięgowano z ewidencji środków trwałych skasowany autobus marki AUTOSAN H9-21.41S o wartości księgowej - 231 190,00 zł.
9. Wyksięgowano z ewidencji środków trwałych skradziony autobus MERCUS 906 BB50 MB SPRINTER do dowożenia dzieci o wartości - 275 520,00 zł.
10. Z zasobu mienia gminnego w 2019 roku w przetargu nieograniczonym sprzedano nieruchomość zabudowaną przy ul. Rynek 4 w Wizajnach o wartości początkowej - 38 324,00 zł położoną na działce o powierzchni - 0,0794 ha.

Dochody z tytułu praw własności - 137 390,20 zł, w tym:

1. Wpływy za przyłącza wodociągowe - 1 463,70 zł.
2. Najmu i dzierżawy gruntów - 1 781,23 zł.
3. Z tytułu użytkowania wieczystego i przekształcenia prawa własności - 2 292,60 zł.
4. Najmu lokali mieszkalnych i użytkowych - 63 297,67 zł.
5. Sprzedaż nieruchomości - 66 000,00 zł.
6. Dochody z wynajmu hali sportowej - 685,00 zł,
7. wpływy za kasację autobusu i sprzedany złom - 1 870,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego - 78 884,55 zł, w tym:

1. Wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych - 71 462,64 zł.
2. Wyceny nieruchomości do sprzedaży, rozgraniczenia - 3 813,00 zł.
3. Koszty ogłoszeń dotyczące sprzedaży nieruchomości - 2 960,61 zł.
4. koszty usług geodezyjnych, wypisów ewidencyjnych - 283,30 zł.
5. Podatek od nieruchomości od wartości budowli mienia gminnego znajdującego się na terenie gminy Rutka Tartak w kwocie - 365,00 zł, /0,07% od wartości wodociągów/.


Stanisław Jacek Pietrukiewicz

Załącznik do informacji o stanie
mienia komunalnego Gminy Wizajny
z dnia 11 marca 2020 r.

Dochody i wydatki budżetowe związane z mieniem komunalnym w 2019 roku

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody – wpływy do budżetu gminy				Wydatki w ramach budżetu gminy					Uwagi	
	Wykonanie w 2019 r.				Wykonanie w 2019 r.						
	Ogółem dochody	Dzierżawy i najmu	Użytkowania	Sprzedaży	Inne	Ogółem wydatki	Utrzymanie i eksploatacji	Modernizacji	Wycena nieruchomości		Kosztów przetargów
I. Grunty	4 073,83	1 781,23	2 292,60	0,00	0,00	283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	283,30
II. Budynek i obiekty	129 982,67	63 982,67	0,00	66 000,00	0,00	78 236,25	71 462,64	0,00	3 813,00	2 960,61	0,00
III. Budowle i urządzenia techniczne	1 533,70	0,00	0,00	0,00	1 533,70	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00
IV. Środki transport.	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wierzytelności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	137 390,20	65 763,90	2 292,60	66 000,00	3 333,70	78 884,55	71 462,64	0,00	3 813,00	2 960,61	648,30

WÓJTA
Stanisław Jacek Pietrzkiewicz