



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 11 kwietnia 2023 r.

Poz. 3118

**SPRAWOZDANIE NR 0050.36.2020  
WÓJTA GMINY GODÓW**

z dnia 26 marca 2020 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Godów za 2019 rok**

Wójt Gminy Godów

**mgr inż. Mariusz Adamczyk**



Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 0050.36.2020

Wójta Gminy Godów

z dnia 26 marca 2020 r.

## Wójt Gminy Godów

### Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godów za 2019 rok

#### Spis treści

I.	Informacja wstępna
II.	Dane ogólne
III.	Zmiany budżetu
	1. Zmiany planu dochodów
	2. Zmiany planu wydatków
	3. Zmiany planu przychodów i rozchodów
	4. Zmiany wyniku budżetu
IV.	Sprawozdanie opisowe z wykonania planu dochodów
	1. Dochody bieżące
	2. Dochody majątkowe
	3. Podsumowanie wykonania dochodów
V.	Sprawozdanie opisowe z wykonania planu wydatków
	1. Urząd Gminy
	2. Jednostki oświatowe
	3. Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza
	4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
	5. Podsumowanie wykonania wydatków
VI.	Wynik budżetu, przychody, rozchody
	1. Przychody
	2. Rozchody
	3. Wynik budżetu
	4. Środki pieniężne
	5. Należności
	6. Zobowiązania
VII.	Zadłużenie gminy
VIII.	Fundusz sołecki
IX.	Informacje dodatkowe
	1. Opłaty środowiskowe
	2. Opłata za gospodarowanie odpadami
	3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
	4. Wydatki niewygasające z 2018 roku
X.	Projekty z udziałem środków unijnych oraz przedsięwzięcia

#### Dane tabelaryczne

**Załącznik nr A** - Wykonanie dochodów budżetu gminy 2019 rok.

**Załącznik nr B** – Wykonanie dochodów zadań zleconych za 2019 rok.

**Załącznik nr C**- Wykonanie wydatków 2019 rok w szczególności uchwały budżetowej do planu po zmianach.

**Załącznik nr D** - Zmiany w planie wydatków i wykonanie za 2019 rok – do rozdziału.

**Załącznik nr E** – Wykonanie wydatków zadań zleconych za 2019 rok

**Załącznik nr F** - Zestawienie dotacji udzielonych w roku 2019.

## I. INFORMACJA WSTĘPNA

Sporządzona informacja stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami). Informacja roczna z wykonania budżetu sporządzona została w szczególności nie mniejszej niż uchwała budżetowa a wykonanie dochodów i wydatków wynika z zamknięcia rachunków budżetu gminy.

Przygotowana informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy obejmuje część opisową w zakresie dochodów i wydatków oraz część tabelaryczną. Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie przedłożonych danych sprawozdawczych, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku, wynikających z ewidencji księgowej w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu.

W sprawozdaniu zawarto dane w zakresie planu według uchwały budżetowej, planu po zmianach oraz jego wykonania.

Budżet Gminy Godów wykonywały jednostki organizacyjne: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Świetlica Profilaktyczna – Wychowawcza, Szkoła Podstawowa w Gołkowicach, Szkoła Podstawowa w Krostoszowicach, Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Godowie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łaziskach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrbeńsku, Przedszkole Publiczne w Gołkowicach, Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie.

Odrębnie zostały przedstawione informacje w zakresie przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których Gmina Godów jest założycielem, czyli:

- Gminnej Biblioteki Publicznej,
- Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki.

Sprawozdania zostały złożone w terminie określonym art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

W części opisowej sprawozdania zawarto wyjaśnienia oraz informacje dotyczące wykonania budżetu w zakresie zgromadzonych dochodów budżetowych, a także kierunków wykorzystania środków finansowych, oddzielnie dla wydatków bieżących i majątkowych.

Na podstawie uchwały budżetowej Gminy Godów na 2019 rok realizowano zadania własne, zadania z zakresu administracji rządowej, pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

## II. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Godów na 2019 rok przyjęty został Uchwałą Nr II/11/2018 Rady Gminy Godów z dnia 20 grudnia 2018 roku. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego - pozycja dziennika 93 z 2019 roku.

Pierwotne planowanie budżetu stanowiło kwoty:

- plan dochodów gminy: 54.202.514,00 zł., z tego:
  - bieżące: 50.138.692,00 zł.
  - majątkowe: 4.063.822,00 zł.
- plan wydatków gminy: 57.909.016,00 zł., z tego:
  - bieżące: 47.593.981,28 zł.
  - majątkowe: 10.315.034,72 zł.
- plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatki związane z realizacją tych zadań – 10.235.931,00 zł.
- dotacje celowe z budżetu gminy:
  - a) celowe dla jednostek sektora finansów publicznych: 1.375.189,82
  - b) celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 735.800,00
  - c) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych: 1.520.000,00

- rezerwa ogólna - 60.000,00 zł.
- rezerwy celowe – 120.000,00 zł.
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii - 215.000,00 zł.
- plan przychodów budżetu gminy – 6.071.174,94 zł.
- plan rozchodów – 2.364.672,94 zł.

Wynik budżetu według uchwały budżetowej ustalony został jako deficyt w kwocie: 3.706.502,00 zł.

Wójt Gminy dokonał opracowania budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej – dział, rozdział, paragraf – oraz przypisał planowane wartości do realizacji poszczególnym dysponentom.

### III. ZMIANY BUDŻETU

W trakcie roku Rada Gminy dokonywała zmiany budżetu na wniosek organu wykonawczego. Ustawa o finansach publicznych pozwala Wójtowi Gminy samodzielnie dokonywać w ciągu roku budżetowego zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, polegających na zmianie:

- dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych,
- dochodów jednostki samorządu terytorialnego, wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw subwencji ogólnej,
- wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,
- dochodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego.

Ponadto Rada Gminy w przedmiotowym zakresie, w § 12 ust. 1 pkt 3 Uchwały Nr II/11/2018 Rady Gminy Godów z dnia 20 grudnia 2018 roku, upoważniła Wójta Gminy do:

- dokonywania zmian planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami.

Wszystkie wymienione powyżej zakresy zmiany budżetu nie powodują konieczności nowelizacji Uchwały Budżetowej, są natomiast narzędziem pozwalającym organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego na elastyczne dostosowywanie uchwalonych w budżecie wielkości wydatków na poszczególne zadania do zmieniających się w ciągu roku budżetowego realiów.

Zgodnie z powyższym, budżet Gminy w ciągu 2019 roku podlegał zmianom wprowadzanym w trybie uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń Wójta Gminy. W zakresie zadań własnych zmiany budżetu Gminy poprzedzone były bieżącą analizą dochodów i wydatków, natomiast zmiany w planie subwencji ogólnej i dotacji celowych wprowadzane były sukcesywnie po otrzymaniu stosownych decyzji i umów odpowiednich dysponentów środków - Ministra Finansów, Wojewody Śląskiego.

Po otrzymaniu zawiadomień o zmianach wynikających z podjętych uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy, kierownicy jednostek budżetowych sporządzali stosowne decyzje zmieniające plan finansowy swoich jednostek, a Wójt decyzje w zakresie zmiany planu Urzędu Gminy.

Wszystkie uchwały i zarządzenia publikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Godów: <http://godow.bip.net.pl/>.

## 1. Zmiany planu dochodów budżetu

W trakcie realizacji budżetu, kwota planowanych dochodów na 31.12.2019 roku uległa zwiększeniu o kwotę: 11.526.277,34 zł. do wysokości 65.728.791,34 zł..

Budżet po stronie dochodów, w efekcie wprowadzonych zmian, kształtował się następująco:

- dochody majątkowe: 8.178.092,60 zł., w tym: 4.466.447,04 zł. to planowane dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (środki unijne),
- dochody bieżące: 57.550.698,74 zł., w tym środki unijne – 589.294,49 zł.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę: 7.412.006,74 zł., z tego:

- ✓ dotacje na zadania zlecone - §201; § 206: 5.567.905,41
- ✓ dotacje na zadania własne - §203: 89.766,29 ( w tym zwrot do Funduszu Sołeckiego z roku 2018 – 13.921,29)
- ✓ dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień: 15.102,93
- ✓ subwencja oświatowa: 775.308,00
- ✓ uzupełnienie subwencji ogólnej: 115.824,00
- ✓ środki unijne: 271.435,49
- ✓ podatki i opłaty lokalne, opłata za gospodarowanie odpadami: 339.181,00
- ✓ dochody realizowane przez jednostki budżetowe: 82.525,80
- ✓ pozostałe: 154.957,82

Dochody majątkowe zwiększono o kwotę: 4.114.270,60 zł., z tego:

- ✓ środki unijne: 602.625,04
- ✓ sprzedaż składników majątku: 3.395.662,00
- ✓ zwrot z wydatków niewygasających: 2.626,00
- ✓ zwrot do wydatków Funduszu Sołeckiego z roku 2018: 39.357,56
- ✓ środki z Funduszu Dróg Samorządowych: 14.000,00
- ✓ środki w ramach Konkursu – Inicjatywa Sołecka: 60.000,00

## 2. Zmiany planu wydatków budżetu

Podobnie jak w dochodach, tak i w wydatkach budżetowych dokonywane były zmiany polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu planu początkowego, na skutek których ogólny plan wydatków zwiększono o kwotę 10.019.743,45 zł. do wysokości: **67.928.759,45 zł.**

Budżet po stronie wydatków, w efekcie wprowadzonych zmian, kształtuje się następująco:

- wydatki majątkowe: 13.573.104,06 zł., w tym wydatki związane ze środkami unijnymi: 6.664.588,00 zł.,
- wydatki bieżące: 54.355.655,39 zł., w tym wydatki związane ze środkami unijnymi: 285.393,13 zł.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę: 6.761.674,11 zł., z tego:

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 585.209,43
- ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 824.697,56
- ✓ dotacje na zadania bieżące: 84.299,49
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5.256.388,28
- ✓ wydatki unijne: 88.117,88
- ✓ obsługa długu: (-) 77.038,53

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę: 3.258.069,34 zł., z tego:

- ✓ unijne: 752.041,00
- ✓ dotacje: 161.371,60
- ✓ pozostałe: 2.344.656,74

Omówienia zmian po stronie dochodów i wydatków stanowiły załączniki do projektów uchwał.

### 3. Zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu

Przychody wg uchwały budżetowej stanowiły kwotę: 6.071.174,94 zł. na dzień 31 grudnia 2019 roku przychody planowano w kwocie: 4.564.641,05 zł.

Zmiany polegały na:

- usunięciu kredytu długoterminowego w kwocie: 4.471.174,00 zł.
- wprowadzeniu pożyczki długoterminowej w kwocie: 247.000,00 zł. na realizację zadań z zakresu ograniczania niskiej emisji w 2019 roku,
- wprowadzeniu dodatkowych wolnych środków do wysokości: 4.317.641,05 zł.

Rozchody pozostały bez zmian, w kwocie: **2.364.672,94 zł.**

### 4. Zmiany wyniku budżetu

Wprowadzone w trakcie realizacji budżetu zmiany planu dochodów, wydatków oraz przychodów spowodowały zmianę wartości planowanego wyniku finansowego Gminy.

Pierwotnie planowano ujemny wynik budżetu w kwocie: **3.706.502,00 zł.** Po wprowadzonych w budżecie zmianach ustalono wynik budżetu w kwocie deficytu w wysokości: **2.199.968,11 zł.**

Deficyt, po zmianach, planowano sfinansować z wolnych środków.

Wg uchwały budżetowej deficyt miał być finansowany kredytem długoterminowym.

## IV.SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW

### 1. DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów do paragrafu klasyfikacji budżetowej, ze wskazaniem zmian dokonanych w ciągu roku przedstawia *Załącznik nr A.*

Wykonanie planu dochodów zadań zleconych przedstawiono w *załączniku nr B.*

#### **DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo**

uchwała budżetowa: 2.562,00

**PLAN PO ZMIANACH: 61.065,16**

**WYKONANIE: 60.994,70 (99,88 %)**

Wykonanie obejmuje:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 60.994,70

- 58.503,16: dotacja celowa na sfinansowanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych,
- 2.161,68: wpływy z różnych dochodów - użytkowanie sieci gazowej na ul. Piaskowej w Godowie,
- 329,86: dzierżawa – obwody łowieckie.

#### **DZIAŁ 600 Transport i łączność**

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne - występują zaległości w kwocie: 59.581,20 z tytułu kary za odstąpienie od umowy ze strony gminy z tytułu niedotrzymania terminu wykonania projektu na budowę drogi od autostrady w Łaziskach do ul. Jana Pawła II w Skrzyszowie. Występują też należności z tytułu odsetek w kwocie: 6.433,13 zł. do niezapłaconej kary jw.

Prowadzone jest postępowanie sądowe. Rozprawa została wyznaczona na marzec b.r.

#### **DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa**

uchwała budżetowa: 286.884,00

**PLAN PO ZMIANACH: 399.884,00**

**WYKONANIE: 442.493,33 (110,66%)**

Wykonanie obejmuje:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 442.493,33

- 10.503,57: opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości,

- zaległość: 1.200,06 (1 podmiot)
- 313.473,25: dzierżawa, najem  
zaległości: 29.206,71 (16 wynajmujących)
  - 1.572,73: odsetki od nieterminowych płatności  
zaległości: 16.412,14 ( 17 wynajmujących, w tym z tytułu użytkowania wieczystego: 1)
  - 73.218,74: wpływy z różnych dochodów: zwrot za media od najemców: energia, woda, gaz, ogrzewanie,  
zaległości: 806,43 (13 wynajmujących)  
nadpłata: 39,56
  - 8.486,32: odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu uszkodzonej konstrukcji namiotu,
  - 7.113,73: opłaty z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych – rekompensata za opóźnienia w zapłacie – 40 Euro,  
zaległości: 242,79 (1 wynajmujący)
  - 28.124,99 : opłaty za korzystanie z obiektów gminnych – zaległości z lat ubiegłych  
zaległości: 2.461,03 (7 wynajmujących).

Odnosnie wszystkich zaległości zostały wystawione upomnienia.

Większość zaległości w tym dziale stanowią kwoty dochodzone w drodze postępowania egzekucyjnego.

Zaległość z tytułu wieczystego użytkowania została uregulowana w dniu 19.02.2020r.

#### **DZIAŁ 750 Administracja publiczna**

uchwała budżetowa: 250.749,00

**PLAN PO ZMIANACH: 367.874,34** w tym środki unijne: 254.330,00

**WYKONANIE: 246.655,08** (67,05%) w tym środki unijne: 142.482,55

Wykonanie dochodów tego działu przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 91.088,19 (91%)

- 91.086,64: dotacja celowa na zadania zlecone - ewidencja ludności, USC, obrona cywilna, działalność gospodarcza, wydawanie zezwoleń,
- 1,55: dochody gminy z tytułu udostępniania danych osobowych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 85.459,34 (52,08%)

- 3.600,00: zwrot kosztów postępowania przed KIO,
- 1.838,80: kara umowna – nieterminowe wykonanie platformy,
- 0,60: opłata za duplikat decyzji,
- 7.644,94: wpływy z różnych dochodów, a w tym:
  - sprawa sądowa – sygnatura akt II K 119/03 z 17.02.2006 roku: 6.508,74
  - wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie PDOF, ZUS: 986,92
  - rozliczenia podatku VAT: 149,28
- 63.903,42: środki z I wniosku o płatność- Synergia (42,99%),
- 8.471,58: rozliczenie - Żelazny szlak rowerowy (426,56%).

Występują należności w kwocie: 253.230,26 zł. z tytułu wyroku - sygnatura akt II K 119/03 z 17.02.2006r.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 70.107,55 (67,62%)

- 19.617,87: środki z I wniosku o płatność- Synergia (29,93%),
- 50.489,68: rozliczenie - Żelazny szlak rowerowy (132,37%).

#### **DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

uchwała budżetowa: 2.500,00

**PLAN PO ZMIANACH: 151.093,00****WYKONANIE: 150.489,33** (99,60%)

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.500,00 (100%) - dotacja celowa na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego spisu wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – 71.720,94 (99,39%) – koszty przeprowadzenia wyborów.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 5.500,00 (100%) – dotacja na koszty przechowywania dokumentacji.

Rozdział 75113 - Wybory do parlamentu Europejskiego – 70.768,39 (99,77%) – dotacja na sfinansowanie wyborów.

**DZIAŁ 752 Obrona narodowa****uchwała budżetowa: 300,00****WYKONANIE: 300,00** (100%)

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 300,00 - dotacja na zadanie zlecone z zakresu szkolenia obronnego.

Występuje należność w kwocie 520,70 zł. – z tytułu wniosku o zwrot wypłaconej rekompensaty za utracone wynagrodzenie podczas udziału w ćwiczeniach wojskowych.

**DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

uchwała budżetowa: 500,00

**PLAN PO ZMIANACH: 11.483,19****WYKONANIE: 11.541,42** (100,51%)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 11.041,42 (100,53%)

- 1.449,67: koszty zużycia mediów – przebudowa OSP w Godowie,
- 0,28: odsetki od nieterminowej płatności,
- 9.591,47: odszkodowania z tytułu uszkodzenia majątku będącego na stanie jednostek OSP.

Zaległość w kwocie: 189,84 zł. dotyczy: nieuregulowanej należności od OSP Łaziska.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna – 500,00 (100%) - dotacja na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych.

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

uchwała budżetowa: 22.018.602,00

**PLAN PO ZMIANACH: 22.120.953,60****WYKONANIE: 22.337.517,36** (100,98%)

Dochody tego działu obejmują podatki i opłaty realizowane przez Urząd Gminy, Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów.

**Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe  
oraz udziały w PIT przekazywane przez Ministra Finansów**

Plan dochodów w kwocie **16.053.853,00** zł. wykonano na kwotę **16.071.148,31** zł., co daje **100,11 %**

Dochody przekazywane przez Ministra Finansów:

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych

plan: 15.501.353,00

wykonanie: 15.647.743,00 (100,94%)

należności: 2.457,00

Wykonanie dochodów na przestrzeni ostatnich lat kształtowało się następująco:

rok	plan na rok	wykonanie za rok	% wykonania
2006	5.282.618,00	5.526.241,00	105%
2007	6.594.209,00	7.038.278,00	107%
2008	7.307.372,00	8.104.767,00	111%
2009	7.514.438,00	6.830.403,00	91%
2010	7.342.560,00	7.185.970,00	98%
2011	8.168.888,00	8.308.165,00	102%
2012	9.237.570,00	8.981.183,00	97%
2013	10.464.305,00	10.082.830,00	96%
2014	11.402.207,00	11.528.756,00	101,1%
2015	12.341.263,00	12.448.365,00	100,9%
2016	12.948.178,00	13.168.069,00	101,7%
2017	13.225.089,00	13.525.262,00	102,3 %
2018	14.265.945,00	15.172.522,00	106,35%

Planowanie dokonywane jest na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów.

Ministerstwo Finansów informowało, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.9 ust.1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2019 r. będzie wynosił 38,08% , a więc jest wyższy w stosunku do roku 2018 o 0,10 punktu procentowego, przy czym wzrost na 2018 rok wynosił 0,09.

Jak wynika z powyższego zestawienia wykonanie spadło w stosunku do roku poprzedniego o 5,41%.

Z kolei plan dochodów w stosunku do wykonania za 2018 rok wzrósł o: 2,17 %.

Na poziom wykonania wpłynęło zapewne obniżenie podatku z 18 do 17% oraz zwolnienie z podatku osób do 26 roku.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe:

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych  
plan: 97.000,00  
wykonanie: 97.802,61 (100,83%)

Na przestrzeni ostatnich lat wpływy z tego podatku stanowiły wartości:

rok	kwota wpływów	rok	kwota wpływów
<b>2006</b>	14.557,73	<b>2013</b>	45.284,37
<b>2007</b>	16.016,58	<b>2014</b>	58.981,59
<b>2008</b>	32.734,01	<b>2015</b>	81.186,30
<b>2009</b>	5.376,09	<b>2016</b>	97.548,09
<b>2010</b>	32.026,82	<b>2017</b>	79.842,33
<b>2011</b>	29.483,24	<b>2018</b>	97.010,25
<b>2012</b>	28.893,25		

Poziom wykonania zależy od czynników niezależnych od gminy, a mianowicie: sytuacji gospodarczej, zastosowanego sposobu odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy, sytuacji rynkowej w zakresie podaży i popytu na towary czy usługi świadczone przez osoby prawne, którymi są przedsiębiorstwa państwowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółdzielnie, fundacje,

stowarzyszenia. Wielkość udziału gminy w dochodach z CIT wynosi: 6,71%. Kwota wpływów jest uzależniona od ilości pracowników zatrudnionych na umowę o pracę przez firmę działającą na terenie gminy. Urząd Skarbowy ustala kwotę należną gminie na podstawie informacji – CIT-ST - składanych przez podatnika do właściwego urzędu.

Od 2017 roku ustawodawca wprowadził obniżenie stawki podatku z 19% do 15% a następnie 9% dla tzw. małych podatników, czyli podmiotów których przychody ze sprzedaży (razem z należnym podatkiem od towarów i usług) w roku podatkowym poprzedzającym dany rok nie przekroczyły kwoty 1,2 mln euro (art. 19 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych). Przy zwiększeniu liczby podatników oraz osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach, zmiana przepisów spowodowała, że wpływy z tego tytułu dla gminy są niższe od 2017 roku.

#### Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  
plan: 5.500,00  
wykonanie: 5.150,73 (93,65%)
- odsetki  
plan: 0  
wykonanie: 25,26

Na przestrzeni ostatnich lat wpływy z tego podatku stanowiły wartości:

rok	wpływy	rok	wpływy
2006	10.213,70	2013	7.158,45
2007	10.093,36	2014	5.276,93
2008	7.859,44	2015	4.382,00
2009	8.715,10	2016	6.727,42
2010	9.938,10	2017	5.166,32
2011	8.400,00	2018	5.528,87
2012	18.786,69		

Przypis należności, zgodnie ze sprawozdaniami Urzędów Skarbowych stanowi kwotę: 23.671,05 zł.  
Zaległości wynoszą: 18.520,32 zł.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 847,00 (8,47%)

- podatek od czynności cywilnoprawnych  
plan: 10.000,00  
wykonanie: 847,00

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 319.579,71 (72,63%)

- podatek od spadków i darowizn  
plan: 40.000,00  
wykonanie: 21.574,00  
zaległości: 22.961,00

Wykonanie za 2018 rok stanowiło kwotę: 32.688,00

- podatek od czynności cywilnoprawnych  
plan: 400.000,00  
wykonanie: 297.397,90  
zaległości: 1.544,23

Wykonanie za 2018 rok stanowiło kwotę: 418.682,30

- odsetki podatkowe:  
plan: 0,00  
wykonanie: 607,81

Dochody realizowane przez Urząd Gminy

Plan dochodów realizowanych przez Urząd Gminy w wysokości **6.067.100,60** zł. wykonano na kwotę **6.266.369,05** zł., co daje **103,28%**.

OSOBY PRAWNE

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

**PLAN: 2.283.551,00**

**WYKONANIE: 2.248.132,94 co daje 98,45%**

	plan	wykonanie	%	zaległość	liczba podatników	nadpłaty	przypis należności
nieruchomość	2.255.000,00	2.230.684,40	98,92	2.526,60	4		2.233.211,00
rolny	4.300,00	4.319,00	100,44	0		1 (10,00)	4.309,00
leśny	5.000,00	5.084,00	101,68	0			5.084,00
środki transportowe	18.100,00	20.518,00	113,36	6.592,00	1		27.110,00
odsetki	1.000,00	-12.658,06		0			- 9.703,06
koszty egzekucyjne	151,00	185,60	122,91	0			185,60

Zaległość w podatku od środków transportowych dotyczy zaległości z lat ubiegłych.

Ujemne wykonanie odsetek od nieterminowo regulowanych podatków dotyczy zwrotu nadpłaty wraz z odsetkami.

Dokonano także zwrotu podatku od nieruchomości: 20.390,00 zł.

Zwrot dotyczył prowadzonego postępowania odnośnie podatku za 2010 rok.

SKO stwierdziło przedawnienie roszczeń gminy, w związku z korektą deklaracji dokonaną przez podatnika, z którą organ podatkowy się nie zgodził.

OSOBY FIZYCZNE

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

**PLAN: 3.483.661,00**

**WYKONANIE: 3.727.690,65 , co daje 107,00%**

	plan	wykonanie	%	zaległość	liczba podatników	nadpłaty	przypis należności
nieruchomości	2.980.000,00	3.196.152,67	107,25	318.588,54	132	52 (1.911,90)	3.512.829,31
rolny	325.300,00	322.684,02	99,20	12.862,53	101	28 (1.655,39)	333.891,16
leśny	5.431,00	5.406,86	99,56	109,14	9	1 (12,00)	5.504,00
środków transportowych	156.000,00	179.208,00	114,88	30.637,10	5	0	209.845,10
opłata od posiadania psa	40,00	80,00	200,00	0	0	0	80,00
opłata targowa	1.890,00	1.890,00	100,00	0	0	0	1.890,00
odsetki	8.000,00	14.289,20	178,62	0	0	0	107.703,01
koszty egzekucyjne	7.000,00	7.979,90	114,00	0	0	0	7.979,90

Na zaległości w podatku od nieruchomości składają:

- zaległości 2019: 169.801,36

- zaległości z lat ubiegłych: 148.787,18

Na zaległości w podatku rolnym składają:

- zaległości 2019: 3.414,33
- zaległości z lat ubiegłych: 9.448,20

Na zaległości w podatku leśnym składają się:

- zaległości 2019: 67,14
- zaległości z lat ubiegłych: 42,00

Na zaległości w podatku od środków transportowych składają:

- zaległości 2019: 2.661,00
- zaległości z lat ubiegłych: 27.976,10

W stosunku do wszystkich podatników zalegających prowadzone jest na bieżąco postępowanie egzekucyjne zgodnie z określoną w urzędzie procedurą oraz przepisami dotyczącymi postępowania egzekucyjnego w administracji. Na zaległości osób fizycznych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym wystawiono 782 upomnienia, a następnie w związku z brakiem zapłaty, 268 tytułów wykonawczych. Na zaległości osób prawnych wystawiono 13 upomnień a następnie 4 tytuły wykonawcze. W zakresie podatku od środków transportowych osób fizycznych wystawiono 10 upomnień, a następnie w przypadku nie dokonania zapłaty, 5 tytułów wykonawczych.

Odnośnie osób prawnych zobowiązanych do uiszczania podatku od środków transportowych wystawiono 3 upomnienia i 1 tytuł wykonawczy.

Na dzień 30.12.2019 roku w programie służącym do wymiaru podatków było zarejestrowanych 5222 podatników podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych.

Natomiast prawnych było 107.

W zakresie podatku od środków transportowych zarejestrowanych mamy 67 podatników, w tym 8 to osoby prawne.

Dane zbiorowe odnośnie zaległości:

	31.12.2019		31.12.2018		31.12.2017	
	2019	poprzednie	2018	poprzednie	2017	poprzednie
nieruchomość/rolny/leśny	173.282,83	158.277,38	171.999,83	87.014,24	88.549,92	63.121,04
transportowy	2.661,00	27.976,10	7.485,00	27.976,10	3.002,63	27.976,10
<b>Osoby fizyczne</b>						
upomnienia	792		757		770	
tytuły	269		268		279	
podatnicy	5281		5207		5150	
<b>Osoby prawne</b>						
upomnienia	13		13		23	
tytuły	4		2		8	
podatnicy	115		117		116	

### **Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień oraz obniżenia górnych stawek maksymalnych**

Zwolnienia wprowadzone uchwałami Rady Gminy wynikają z:

- Uchwała Nr L/349/2018 z dnia 15.10.2018 r. oraz I/8/2018 Rady Gminy Godów z dnia 20.11.2018 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2019 rok.;
- Uchwała NR X/73/2015 Rady Gminy Godów z dnia 31.08.2015 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy na terenie Gminy Godów;
- Uchwała Nr XXIV/192/05 Rady Gminy Godów z dnia 21.06.2005 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości – budowlę – rurociągi sieci kanalizacyjnej przez okres 20 lat;
- Uchwała Nr L/350/2018 Rady Gminy Godów z dnia 15.10.2018 roku w sprawie podatku od środków transportowych na 2019 rok.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, przez Radę Gminy, w odniesieniu do ustalanych przez Ministra Finansów w obwieszczeniu – za 2019 rok - wyniosły: **1.008.262,26 zł.**, a w tym:

- w podatku od osób fizycznych: 817.137,80, z tego:
  - nieruchomości: 650.888,80
  - transportowy: 166.249,00
- w podatku od osób prawnych: 191.124,46, z tego:
  - nieruchomości: 174.239,46
  - transportowy: 16.885,00

Skutki zastosowania ulg wynikających z uchwał Rady Gminy – za 2019 rok: 1.347.092,94 zł., a w tym:

- w podatku od osób fizycznych: 218.598,91 - nieruchomości
- w podatku od osób prawnych: 1.128.494,03, z tego:
  - nieruchomości: 1.127.352,03
  - transportowy: 1.142,00

Ulga z tytułu umorzenia zaległości: 1.705,00 zł., z tego:

- osoba prawna - podatek rolny – 25,00
- osoba prawna – podatek od nieruchomości – 1.583,00
- osoba fizyczna – podatek od nieruchomości i rolny – 97,00

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

**PLAN: 299.888,60**

**WYKONANIE: 290.545,46** co daje **96,88%**

	plan	wykonanie	%	zaległości
opłata skarbową	25.000,00	29.407,00	117,63	0
opłata eksploatacyjna	2.609,00	1.493,50	57,24	0
opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215.000,00	206.880,44	96,22	0
opłata za zajęcie pasa drogowego	30.000,00	35.953,65	119,85	91,52
opłata planistyczna	27.240,00	16.771,26	61,57	0
wpływy z opłat egzekucyjnych	11,60	11,60	100,00	0
odsetki od nieterminowych płatności	28,00	28,01	100,04	2,13

Na bieżąco prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w zakresie zaległości.

Należności z tytułu nieuregulowanej opłaty planistycznej stanowią kwotę: 37.196,65 zł. (3 osoby)

### **DZIAŁ 758 Różne rozliczenia**

uchwała budżetowa: 13.432.883,00

**PLAN PO ZMIANACH: 14.337.936,29**

**WYKONANIE: 14.347.782,20** (100,07%)

Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 13.888.271,00 (100%) – subwencja dla szkół, gimnazjów oraz dzieci sześciolatnie w przedszkolach.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 115.824,00 (100%)

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 273.000,00 (100,00%)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - 70.687,20 (116,18 %)

- 56.765,91: odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych,
- 13.921,29: dotacja – zwrot wydatków Fundusz sołecki z roku 2018 – 28,567% wydatków poniesionych.

**DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie**

uchwała budżetowa: 1.453.283,00

**PLAN PO ZMIANACH: 1.669.037,62****WYKONANIE: 1.416.369,29** (84,86%) w tym środki unijne: (-) 11.188,64

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

**Dochody realizowane przez Urząd Gminy:**

Plan: 745.428,83 Wykonanie: 718.876,82 (96,44%)

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe: (-) 7.188,64**

- (-) 11.188,64: zwrot niewykorzystanej zaliczki na realizację projektu – Poprawa jakości kształcenia,
- 4.000,00 – dotacja: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - książki do biblioteki SP Krostoszowice.

**Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 75.042,70** (113,02%)

- 43.970,02: dotacja dla dzieci w oddziale,
- 31.072,68: zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu innych gmin w oddziale.

**Rozdział 80104 – Przedszkola - 526.814,73** (95,93%)

- 449.423,00: dotacja – dzieci w przedszkolach,
- 77.391,73: wpłaty gmin, których dzieci uczęszczają do przedszkoli na terenie naszej gminy.

**Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 15.102,93** (100%) – dotacja – doradca metodyczny, jako sfinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w związku z powierzeniem zadania doradcy metodycznego.

**Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 109.105,10** (98,50%)

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność - występuje zaległość w kwocie: 555.973,05 zł.; odsetki naliczone na dzień 31.12.2019 roku w kwocie: 193.780,87 zł. oraz koszty postępowania 11,60 zł., z tytułu kary za odstąpienie od realizacji umowy – budowa przedszkola w Godowie oraz przebudowa szkoły podstawowej. Należność dochodzona jest w drodze postępowania sądowego. Egzekucja jest nieskuteczna.

**Dochody realizowane przez jednostki oświatowe:**

Plan: 923.608,79 Wykonanie: 697.492,47 (75,52%)

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe: 64.656,15** (101,95 %) na plan 63.417,79

	najem			odszkodowania			pozostałe dochody		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
SP Gołkowice	3.127,00	3.327,90	106,42	0	0	0	1.666,80	1.666,80	100
SP Skrzyszów	2.495,00	2.661,50	106,67	1.970,00	1.970,00	100	140,00	139,98	99,99
SP Krostoszowice	2.842,00	2.842,00	100,00	0	0	0	0	0,12	
ZSP Godów	33.500,00	33.276,20	99,33	0	883,00		0	4,78	
ZSP Skrbeńsko	0	0	0	0	260,00				
<b>razem</b>	<b>41.964,00</b>	<b>42.107,60</b>	<b>100,34</b>	<b>1.970,00</b>	<b>3.113,00</b>	<b>158,02</b>	<b>1.806,80</b>	<b>1.811,68</b>	<b>100,27</b>
	wynagrodzenie płatnika			opłaty					
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%			
SP Gołkowice	1.000,00	737,06	73,71	142,00	142,00	100,00			
SP Skrzyszów	850,00	841,34	98,98	115,00	124,00	107,83			
SP Krostoszowice	350,00	519,34	148,38	94,00	94,00	100,00			
ZSP Godów	650,00	556,54	85,62	0	0	0			
ZSP Łaziska	400,00	464,29	116,07	0	27,00				
ZSP Skrbeńsko	250,00	283,31	113,32	0	9,00				
<b>razem</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.401,88</b>	<b>97,20</b>	<b>351,00</b>	<b>396,00</b>	<b>112,82</b>			

Dochody pozyskane w drodze konkursów i składanych wniosków:

- 9.973,99: grant dla ZSP Skrbeńsko z konkursu - Fundusz Naturalnej Energii,
- 3.852,00: Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży – SP Gołkowice.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 4.304,00 (52,87%) - SP Krostoszowice - opłaty za przedszkole.

Występują zaległości: 39,00

Rozdział 80104 - Przedszkola - 73.546,47 (72,01%) na plan: 102.140,00

	opłaty za przedszkole			
	plan	wykonanie	%	zaległości
ZSP Godów	19.600,00	12.214,00	62,32	222,50
ZSP Łaziska	9.405,00	9.179,60	97,60	123,00
ZSP Skrbeńsko	19.200,00	4.588,00	23,90	0
PP Gołkowice	30.000,00	24.677,20	82,26	436,30
PP Skrzyszów	22.176,00	21.052,43	94,93	417,00
<b>Razem</b>	<b>100.381,00</b>	<b>71.711,23</b>	<b>71,44</b>	<b>1.198,80</b>

	wynagrodzenie płatnika			pozostałe dochody		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
PP Gołkowice	350,00	391,42	111,83	0	0	
PP Skrzyszów	300,00	328,91	109,64	1.109,00	1.114,91	100,53
<b>razem</b>	<b>650,00</b>	<b>720,33</b>	<b>110,82</b>	<b>1.109,00</b>	<b>1.114,91</b>	<b>100,53</b>

Rozdział 80110 - Gimnazja – 5.070,00 (100%)

- 1.000,00 – darowizna rodziców – udział w projekcie,
  - 4.070,00 – środki z Fundacji – Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży -dotyczy SP Gołkowice.
- SP Gołkowice: występuje zaległość w kwocie: 23,20 z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 549.915,85 (73,83%) na plan: 744.841,00

	odpłatność za korzystanie z posiłków				
	plan	wykonanie	%	zaległości	nadpłaty
SP Skrzyszów	65.580,00	58.794,00	89,65	1.239,00	0
SP Krostoszowice	80.000,00	64.635,26	80,79	2.021,00	0
ZSP Godów	104.900,00	64.997,90	61,96	569,50	65,00
ZSP Łaziska	65.366,00	53.133,59	81,29	745,60	0
ZSP Skrbeńsko	48.600,00	30.225,23	62,19	56,00	0
PP Gołkowice	243.800,00	171.417,85	70,31	3.381,00	0
PP Skrzyszów	136.595,00	106.672,80	78,09	2.547,40	0
<b>razem</b>	<b>744.841,00</b>	<b>549.876,63</b>	<b>73,82</b>	<b>10.559,50</b>	<b>65,00</b>

Odsetki od nieterminowych płatności:

- 14,68: SP Krostoszowice , zaległość: 1,48
- 8,34: SP Skrzyszów, zaległość: 1,06; nadpłata: 0,20
- 1,71: ZSP Łaziska,
- 1,12: ZSP Skrbeńsko, zaległość:1,92

Rozliczenia podatku VAT:

- ZSP Godów: 13,37

## **DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia**

**uchwała budżetowa: 60,00**

**PLAN PO ZMIANACH: 89.515,49**, z tego unijne: 87.325,49

**WYKONANIE: 89.487,31** (99,97%), z tego unijne: 87.306,51

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 89.452,51 (99,97%), z tego:

- 16,00: wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie PDOF, ZUS,
- 130,00: zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania sądowego,
- 2.000,00: darowizna z Fundacji JSW dla świetlicy,

- 87.306,51: środki na realizację projektu: Nasz Nowy DOM (więcej informacji w przedsięwzięciach)

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 34,80 (87%) - dotacja na zadania zlecone – prowadzenie postępowań w zakresie objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym.

### **DZIAŁ 852 Pomoc społeczna**

uchwała budżetowa: 280.283,00

**PLAN PO ZMIANACH: 362.262,00**, z tego unijne: 2.871,00

**WYKONANIE: 350.562,11** (96,77%)

Dochody realizowane przez GOPS:

Plan: 3.525,00

Wykonanie: 2.480,25 (70,36%)

Rozdział 85213: Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 191,25 (47,81%) – zwrot nienależnie pobranego zasiłku.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 2.125,00 (75,22%) – zwrot nienależnie pobranego zasiłku.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 164,00 (54,67%) - wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzania PDOF,ZUS.

Dochody realizowane przez Urząd Gminy:

Plan: 358.737,00

Wykonanie: 348.081,86 (97,03%)

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 7.447,42 (64,75%) - dotacja na dofinansowanie zadań własnych.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 22.990,50 (99,98 %) - dotacja na dofinansowanie zadań własnych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 76.593,30 (96,66%) - dotacja na dofinansowanie zadań własnych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 186.925,74 (99,62%)

- 156.275,00 - dotacja na dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej,
- 30.650,74 – dotacja (zlecone) na wynagrodzenie dla opiekuna wyznaczonego przez sąd.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2.630,50 (87,68%) - zwrot w zakresie zawartych umów cywilnoprawnych o świadczenie opieki.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 50.100,00 (100%) - dotacja z budżetu państwa.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - 1.394,40 (99,96%) - dofinansowanie z PUP do 2018 roku – prace społecznie użyteczne.

Środki unijne na realizację projektu: CIS dla powiatu wodzisławskiego, nie wpłynęły.

### **DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

uchwała budżetowa: 0

**PLAN PO ZMIANACH: 10.603,00**

**WYKONANIE: 3.777,00** (35,62%)

Dochody obejmują:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - 3.777,00 (35,62%) - dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych.

**DZIAŁ 855 Rodzina**

uchwała budżetowa: 10.194.881,00

**PLAN PO ZMIANACH: 15.415.509,00****WYKONANIE: 15.224.000,35** (98,76%)Dochody realizowane przez GOPS:

Plan: 20.700,00

Wykonanie: 14.722,72 (71,12%)

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze – 168,82 (7,67%) - świadczenie nienależnie pobrane wraz z odsetkami.Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 14.553,90 (78,67%) - świadczenie nienależnie pobrane wraz z odsetkami.

Zaległości: : 2.884,00

Dochody realizowane przez Urząd Gminy:

Plan: 15.394.809,00

Wykonanie: 15.209.277,63 (98,79%)

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze - 11.202.326,53 (99,97%) – dotacja z budżetu państwa – zadanie zlecone – program 500+.Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.417.738,27 (95,14%), z tego:

- 3.392.782,61: dotacja z budżetu państwa – zadanie zlecone,
- 24.955,66: dochody gminy – postępowania w zakresie dłużników alimentacyjnych, zaległości: 843.851,18

Postępowania w celu ściągnięcia należności prowadzi GOPS.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – 1.334,24 (92,78 %)

- 1.331,44: dotacja na zadanie zlecone,
- 2,80: dochód gminy – wydawanie duplikatów kart.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 580.717,11 (98,83%)

- 562.591,11: dotacja – wsparcie rodziców – wyprawki szkolne (300,00 zł.),
- 18.126,00: dotacja – asystent rodziny.

Rozdział 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 – 7.161,48 (89,89%) – dotacja na zadanie zlecone.**DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

uchwała budżetowa: 2.068.475,00

**PLAN PO ZMIANACH: 2.308.414,05****WYKONANIE: 2.400.311,85** (103,98 %)

Wykonanie dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 2.391.117,48 (104,62%)

- 2.388.482,12: opłata za gospodarowanie odpadami

zaległości: 109.718,36, z tego:

tegoroczne: 89.225,49

z lat ubiegłych: 20.492,87

nadpłaty: 4.657,00

- 1.196,96: odsetki
- 1.438,40: zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego

W opłacie za gospodarowanie odpadami na 31.12.2019 roku zalega 497 właścicieli nieruchomości zamieszkałych, a 74 osoby posiadają nadpłatę.

Deklaracji w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami złożono na dzień 31.12.2019 roku - 3549 Właściciele 3532 nieruchomości zadeklarowali oddawanie odpadów w sposób selektywny, dla 17 nieruchomości w sposób zmieszany. Na podstawie złożonych deklaracji, systemem gospodarki odpadami, objęto 12465 mieszkańców.

Osoby zalegające z opłatą otrzymały przypomnienia/upomnienia. W zakresie powstałych zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Dane zbiorowe:

	2019		2018		2017	
	2019	poprzednie	2018	poprzednie	2017	poprzednie
zaległości	89.225,49	20.492,87	45.775,80	21.285,67	55.085,54	14.922,44
liczba zalegających	497		335		464	
deklaracje	3549		3501		3470	
liczba mieszkańców	12465		12424		12381	
segregacja	3532		3483		3451	
zmieszane	17		18		19	

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, palców i dróg – 2.212,56 (100%) – kary za nieterminowe wykonanie projektów.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 3.250,18 (16,25%) - środki otrzymywane z Funduszu Ochrony Środowiska.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 1.283,63 (186,98%) – zaległości z lat ubiegłych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 2.448,00 – środki z PUP – szkolenia.

### **DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

uchwała budżetowa: 122.000,00 - środki unijne

**PLAN PO ZMIANACH: 218.933,00** – środki unijne

**WYKONANIE: 97.305,13** (44,45%) - środki unijne

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 97.305,13 – środki do I wniosku rozliczeniowego – Synergia.

### **DZIAŁ 926 Kultura fizyczna**

uchwała budżetowa: 24.730,00 – środki unijne

**PLAN PO ZMIANACH: 25.835,00** – środki unijne

**WYKONANIE: 1.217,31** (4,71%) - środki unijne: 1.109,31

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 108,00 – kara za nieterminowe wykonanie zadania.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 1.109,31 - środki do I wniosku rozliczeniowego – Synergia,

## **2. DOCHODY MAJĄTKOWE**

### **DZIAŁ 600 Transport i łączność**

uchwała budżetowa: **1.521.480,00** - środki unijne

**PLAN PO ZMIANACH: 1.539.344,17** – środki unijne: 1.525.344,17

**WYKONANIE: 1.539.344,17** (100,00%)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - 1.539.344,17

- 1.525.344,17- dotacja - „Rowerem po żelaznym szlaku”,
- 14.000,00 – środki z Funduszu Dróg Samorządowych – Graniczna, Poprzeczna.

**DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa**

uchwała budżetowa: 200.000,00

**PLAN PO ZMIANACH: 3.609.561,87** - środki unijne: 14.399,87**WYKONANIE: 4.241.129,37** (117,50%) - unijne: 614.304,49Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4.241.129,37

- sprzedaż ratalna mieszkań gminnych – występuje zaległość: 3.796,22

Na zaległości z tytułu opłat za zakupione mieszkania prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

- 3.625.948,00: sprzedaż gminnych działek,
- 876,88: sprzedaż składników majątku oraz wpłata za oddanie na złomowisko,
- 614.304,49: dotacja – refundacja wydatków poniesionych - Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej.

**DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

uchwała budżetowa: 0,00

**PLAN PO ZMIANACH: 500,00****WYKONANIE: 500,00** (100%)Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 500,00 - sprzedaż agregatu.**DZIAŁ 758 Różne rozliczenia**

uchwała budżetowa: 0,00

**PLAN PO ZMIANACH: 41.983,56****WYKONANIE: 41.983,56** (100%)Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 41.983,56 (100%)

- 39.357,56: dotacja – zwrot wydatków Fundusz sołecki z roku 2018 – 28,567% wydatków poniesionych,
- 2.626,00: zwrot z wydatków niewygasających (niewykonana umowa).

**DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

uchwała budżetowa: 1.847.311,00 - unijne

**PLAN PO ZMIANACH: 1.692.771,00** - unijne**WYKONANIE: 174.820,69** (10,33%) – unijneRozdział 92195 – Pozostała działalność – 174.820,69

- 14.227,37: środki do I wniosku rozliczeniowego – Synergia,
- 160.593,32: dotacja – zwrot do wydatków – termomodernizacja ośrodków kultury.

**DZIAŁ 926 Kultura fizyczna**

uchwała budżetowa: 495.031,00 - unijne

**PLAN PO ZMIANACH: 1.293.932,00** – unijne: 1.233.932,00**WYKONANIE: 1.122.169,30** (86,73%) – unijne: 1.062.169,30Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 1.122.169,30 (86,73%)

- 759.017,30: środki do I wniosku rozliczeniowego – Synergia,
- 121.540,00: boisko Godów LGD,
- 181.612,00: boisko Krostoszowice,
- 60.000,00: środki – konkurs: Inicjatywa sołecka Województwa Śląskiego – modernizacja skate parku w Godowie.

Dofinansowanie do boisk jest niższe o 17.205,00 zł., gdyż w 2018 roku pobrano karę za nieterminowo wykonane boisko w Godowie w wysokości: 27.038,05 zł.

### 3. PODSUMOWANIE WYKONANIA DOCHODÓW

Dochody budżetu gminy w uchwale budżetowej zakładały kwotę łączną w wysokości: **54.202.514,00 zł.** W ciągu roku plan dochodów uległ zwiększeniu do kwoty **65.728.791,34 zł.** Plan dochodów wykonany został na kwotę: **64.300.750,86 zł.,** czyli w **97,83%.**

Plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę: 7.412.006,74 zł., do wysokości: **57.550.698,74 zł.,** a wykonany został w kwocie: **57.180.803,77 zł.,** co daje 99,36%.

Plan dochodów majątkowych został zwiększony o kwotę: 4.114.270,60 zł., do wysokości: **8.178.092,60 zł.,** a wykonany został w kwocie: **7.119.947,09 zł.,** co daje **87,06%.**

Plan dochodów budżetu gminy obejmuje dochody realizowane przez urząd gminy, dotacje otrzymane z budżetu państwa, środki z budżetu unii europejskiej oraz dochody realizowane przez urzędy skarbowe i jednostki organizacyjne gminy oraz przekazywane gminie na podstawie odrębnych przepisów.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych (§2010 i 2060) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zostały zwiększone o kwotę 5.567.905,40 zł. do wysokości **15.803.836,40 zł.** Dochody wykonano na kwotę: **15.606.362,94 zł.,** co daje **98,75%.** Plan dochodów ze zmianami i wykonaniem dla dotacji na zadania zlecone przedstawiono w *załączniku nr B.* Dotacje niewykorzystane podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

Dotacje jako dofinansowanie zadań własnych (§ 2030) według uchwały budżetowej stanowiły kwotę: 773.654,00 zł. Plan został zwiększony do kwoty **863.420,29 zł.** Wykonanie stanowi kwotę: **846.623,53 zł.,** co daje **98,05 %** planu. Dotacje niewykorzystane podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

Dotacje pozostałe (§202, 232) zostały wykonane w 100% planu w kwocie: **15.602,93 zł.**

Plan dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminy wg uchwały budżetowej stanowił kwotę: 200.000,00 zł., po zmianach plan zamknął się kwotą: **3.595.662,00 zł.** Zrealizowano dochody na kwotę: **3.627.324,88 zł.,** co daje **100,88%.**

Dotacje krajowe na zadania majątkowe oraz zwrot z wydatków niewygasających (§203, 630, 633,635,668) zrealizowano w 100% w kwocie **115.983,56 zł.**

Plan dochodów budżetu unii europejskiej:

*Realizacja planu dochodów unijnych po stronie bieżącej*

	uchwała budżetowa	plan po zmianach	wykonanie	%
Synergia	276.729,00	457.969,00	181.935,73	39,72
Poprawa jakości kształcenia	0	0	-11.188,64	
Żelazny szlak rowerowy	41.129,00	41.129,00	58.961,26	143,35
CIS dla powiatu wodzisławskiego	0	2.871,00	0	0
Nasz Nowy Dom	0	87.325,49	87.306,51	99,98
razem	317.857,00	589.294,49	317.014,83	53,80

*Realizacja planu dochodów unijnych po stronie majątkowej*

	uchwała budżetowa	plan po zmianach	wykonanie	%
Synergia	184.674,00	954.953,00	773.244,67	80,97
Żelazny szlak rowerowy	1.521.480,00	1.525.344,17	1.525.344,17	100,00
Termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej (OSP i po PP w Godowie)	0	14.399,87	614.304,49	4266,04
LGD – boisko Godów	181.612,00	181.612,00	181.612,00	100
LGD- boisko Krostoszowice	138.745,00	121.540,00	121.540,00	100
Termomodernizacja dwóch ośrodków kultury	1.837.311,00	1.668.598,00	160.593,32	9,62
razem	3.863.822,00	4.466.447,04	3.376.638,65	75,60

Dochody realizowane przez urzędy skarbowe, przekazywane przez Ministra Finansów (PIT, subwencja) obejmowały plan po zmianach w wysokości **30.330.948,00** zł. Plan wykonano w kwocie: **30.348.243,31** zł., co daje **100,06** %.

Jednostki budżetowe (szkoły, gimnazja, przedszkola, świetlica, ośrodek pomocy społecznej, oddział przedszkolny) zrealizowały dochody w wysokości **716.711,44** zł., na plan w kwocie **949.850,79**, co daje **75,46** %. Niewykonany plan dochodów dotyczy głównie planu w zakresie opłat za przedszkola oraz wpłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach. Dochody z tego tytułu są planowane przez dyrektorów jednostek oświatowych.

Pozostałe dochody obejmują dochody własne z tytułu podatków i opłat, dochodów z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania wieczystego, dochodów wynikających z korzystania z mienia gminnego, kar, odszkodowań itp.. Plan w wysokości **8.997.745,84** zł. został zrealizowany w **103,70%** w kwocie **9.330.244,79** zł.

#### Analiza dochodów bieżących

Znaczącą pozycję w dochodach bieżących stanowią dotacje na zadania zlecone, w związku z pomocą państwa dla rodzin (dział 855). Dochody te stanowią 26,52 %. Ogółem dotacje na zadania zlecone w dochodach bieżących stanowią 27,29%. Dotacje niewykorzystane w roku budżetowych są zwracane do budżetu państwa, co jest uwzględnione po stronie wykonania dochodów.

Udział dotacji na zadania zlecone w dochodach bieżących wzrósł, w związku z rozszerzeniem uprawnionych do korzystania z programu, o 4,70 %.

Subwencja oświatowa stanowi 24,29%, w stosunku do roku 2018 udział spadł o 0,64%.

Udział w PIT stanowi 27,37% i w odniesieniu do roku 2018 udział spadł o 3,22%.

Dotacje na zadania własne (§ 2030) stanowią 1,48%. Udział spadł o 0,39%.

Dochody unijne to udział w wysokości 0,55%. Kwota tych dochodów uzależniona jest od ilości realizowanych projektów oraz otrzymywanych środków.

Pozostałe dochody to udział w wysokości: 19,02%. W stosunku do roku poprzedniego spadły o 0,35%.

Dochody na mieszkańca gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku – 13563 (dane z ewidencji ludności):

- ogółem: 4.740,89
- bieżące: 4.215,94
- majątkowe: 524,95

## V. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW

Do przedstawionego poniżej sprawozdania z wykonania wydatków dołącza się informację:

- zestawienie w zakresie wykonaniu planu wydatków w szczególności jak dla uchwały budżetowej (grupy wydatków) – załącznik nr C,
- zestawienie zmian w planie wydatków i wykonanie 2019 rok do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej – załącznik nr D,
- zestawienie w zakresie wykonania wydatków zadań zleconych – załącznik nr E,
- zestawienie dotacji udzielonych w roku 2019 - załącznik nr F.

Gmina realizowała zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji.

Ogólny katalog zadań własnych gminy określa art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

### Wykonanie wydatków omówiono według jednostek realizujących budżet

#### 1. URZĄD GMINY GODÓW

Plan wydatków wg uchwały budżetowej wynosił 24.632.200,36 zł., po zmianach plan wydatków zamknął się kwotą: **28.289.817,34 zł.**, a w tym:

- wydatki bieżące: 14.824.219,92 zł., a w tym tzw. unijne: 190.521,48
- wydatki majątkowe: 13.465.597,42zł. , a w tym tzw. unijne: 6.664.588,00

Wydatki wykonano w kwocie: **26.149.753,29 zł.**, (92,44%) z tego:

- wydatki bieżące: 13.577.213,18 zł. (91,59%), a w tym tzw. unijne: 112.540,58 (59,07%)
- wydatki majątkowe: 12.572.540,11 zł. (93,37%), a w tym tzw. unijne: 6.656.767,64 (99,88%)

#### **DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo**

wg uchwały budżetowej: 78.300,00

**PLAN PO ZMIANACH: 260.803,16**, z tego:

- ✓ bieżące: 70.003,16
- ✓ majątkowe: 190.800,00

**WYKONANIE: 216.582,01** (83,04%), z tego:

- ✓ bieżące: 69.549,61 (99,36%)
- ✓ majątkowe: 147.032,40 (77,07%)

W ramach tego działu realizowane są wydatki własne jak i zlecone.

	plan	wykonanie	%
własne	202.300,00	158.078,85	78,14
zlecone	58.503,16	58.503,16	100

Wydatki bieżące:

Rozdział 01008 - Melioracje wodne - 2.000,00 (100%) – czyszczenie rowu przy ul. Wierzniowickiej w Łaziskach.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze - 6.564,01 (95,13%) - wypłaty gmin na rzecz izb rolniczych - 2% od otrzymanych dochodów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - 60.985,60 (99,81%)

- 2.203,11: obsługa sieci gazowej,
- 58.503,16: zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – zadanie zlecone – w tym wypłaty dla rolników: 57.356,04 oraz 1.147,12: koszty prowadzonego postępowania – akcesoria biurowe, program, wynagrodzenie pracownika,
- 279,33: opłata za wyłączenie gruntów leśnych – przepompownia w Gołkowicach.

Wydatki majątkowe:

Rozdział 01008 - Melioracje wodne - 123.182,95 (99,34%) - kanalizacja deszczowa na ulicy Borowickiej w Gołkowicach, z tego:

- 117.401,95 – umowa z wykonawcą,

- 5.781,00 – inspektor nadzoru.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 23.849,45 (35,70%) - dotacje do budowy przykanalików, zgodnie z uchwałą Rady Gminy – 40 przyłączy.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

wg uchwały budżetowej: 3.524.011,75

**PLAN PO ZMIANACH: 5.666.202,35** , z tego:

- ✓ bieżące: 1.451.729,00
- ✓ majątkowe: 4.214.473,35, z tego unijne: 1.987.824,00

**WYKONANIE: 4.905.616,44** (86,58%), z tego:

- ✓ bieżące: 1.419.782,83 (97,80%)
- ✓ majątkowe: 3.485.833,61 (82,72%), z tego unijne: 1.980.006,51 (99,61%)

Wydatki bieżące:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 699.226,53 (98,24%) - dotacja na zadania związane z transportem publicznym, przekazana do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 720.556,30 (97,38%), z tego:

- 50.314,57 : akcja zima – zakup soli,
- 252.523,67: akcja zima – odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych,
- 6.068,93: mijanka drogowa na ul. Cmentarnej w Gołkowicach,
- 873,30: usługa przesyłania danych z systemu liczenia rowerzystów na ścieżce rowerowej,
- 2.706,00: usługi koparko- ładowarką,
- 959,40: wykonanie odwodnienia – jezdnia w Krostoszowicach,
- 34,30: skanowanie i kserokopie dokumentacji,
- 12.506,15: masa asfaltowa na zimno, kruszywo, pokrywy, korytka, rury, znaki, piasek, farby do oznakowania jezdni,
- 6.121,30: opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- 93.805,80: zwrot pobranej kary umownej wraz z kosztami postępowania sądowego, pobranej z tytułu nieterminowego wykonania zadania,
- 167.643,91: remonty cząstkowe dróg gminnych,
- 119.998,97: remont – ul. G.Morcinka i Wąwozowa w Krostoszowicach,
- 7.000,00: remont skarpy – ul. G.Morcinka w Krostoszowicach.

Wydatki majątkowe:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 381.979,27 (95,49%), z tego:

- 50.000,00: dotacja dla przebudowywanej ulicy Dworcowej w Łaziskach,
- 331.979,27: dotacja – ul. 1 Maja w Gołkowicach.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne: 3.018.999,26 (81,61%) - przedsięwzięcia, z tego:

- 1.980.000,00: wykonawca – ścieżka rowerowa – II etap,
- 6,51: dziennik budowy - ścieżka rowerowa,
- 6.850,00: projekt budowy studni chłonnej w jezdni – Wspólna Skrzyszów,
- 11.094,60: dotacja – projekt budowy drogi głównej południowej.

Ustalono wydatki niewygasające:

- ✓ 209.875,02: przebudowa ulicy Zawadzkiej w Godowie,
- ✓ 354.550,40: wykonanie nakładek asfaltowych (Skrzyszów, Krostoszowice, Łaziska),
- ✓ 456.622,73: wykonanie nakładek asfaltowych ( Godów, Gołkowice).

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne – kwota 15.000,00 nie została wydatkowana.

Rozdział 60095- Pozostała działalność – 84.855,08 (84,86%)

Ustalono wydatek niewygasający:

- ✓ 84.855,08: wykonanie nawierzchni parkingu w Krostoszowicach.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

wg uchwały budżetowej: 3.261.891,40

**PLAN PO ZMIANACH: 3.801.686,40**, z tego:

- ✓ bieżące: 604.800,00
- ✓ majątkowe: 3.196.886,40, z tego unijne: 2.853.564,00

**WYKONANIE: 3.600.975,68** (94,72%), z tego:

- ✓ bieżące: 460.822,76 (76,19%)
- ✓ majątkowe: 3.140.152,92 (98,23%), z tego unijne: 2.853.561,42 (100%)

Wydatki bieżące:Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 447.219,94 (76,47%)

Utrzymanie i gospodarowanie obiektami gminnymi, opracowania w zakresie nieruchomości, koszty związane z użytkowaniem mienia Skarbu Państwa.

- 52.337,09: zakup energii, wody, gazu,
- 22.775,91: dystrybucja energii,
- 7.699,61: odbiór ścieków – kanalizacja,
- 8.726,56: wywóz odpadów,
- 1.454,06: monitoring - ochrona budynku na przejściu granicznym,
- 5.559,00: wyceny nieruchomości,
- 5.275,88: ogłoszenia prasowe,
- 10.162,00: podziały geodezyjne,
- 1.940,96: badania stężenia pyłów w kotłowniach,
- 615,00: instalacja czujników i tablicy synoptycznej,
- 3.291,08: kontrola gaśnic, wymiana wodomierza, bojlera, centrala telefoniczna, kontrole sanitarne, czyszczenie kominów,
- 2.728,77: koszty ogrzewania,
- 10.000,00: rozbiórka budynku w Łaziskach,
- 20.000,00: rozbiórka budynku na Skrbeńsku,
- 4.920,00: wykonanie analizy finansowej – wniosek budynek w Skrzyszowie,
- 140.117,00: podatek od nieruchomości i rolny,
- 18.534,11: zakup opału,
- 6.572,32: artykuły niezbędne do utrzymania obiektów, np. środki czystości, artykuły do remontów, czujniki dymu, piasek do piaskownic,
- 3.970,28: nadzór i konserwacja alarmów,
- 5.000,00: naprawa instalacji sanitarnej – budynek Celna 29 w Gołkowicach,
- 39.559,48: remont pomieszczenia w OSP Łaziska,
- 4.600,00: remont blatów stołowych,
- 19.425,66: remont pomieszczeń w Gołkowicach – 1 Maja 44,
- 1.056,79: usunięcie awarii CO,
- 3.338,94: użytkowanie wieczyste za grunty w Godowie,
- 25.077,03: użytkowanie wieczyste za grunty w Skrzyszowie,
- 17.897,39: użytkowanie wieczyste za grunty w Krostoszowicach,
- 4.585,02: opłaty za wyrisy i wypisy z ksiąg, opłaty sądowe do prowadzonych postępowań.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność - 13.602,82 (68,01%), z tego:

- 8.602,82: remont muszli w Godowie,
- 5.000,00: wykonanie strefy bezpieczeństwa na placu zabaw w Łaziskach.

Wydatki majątkowe:Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2.974.568,34 (98,74%)

Wydatki dotyczą przedsięwzięć wieloletnich:

- Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej – 2.853.574,43, z tego:
  - ✓ 13,01: – dzienniki budowy – OSP Godów, po PP w Godowie,
  - ✓ 944.787,94: OSP Godów,
  - ✓ 1.887.888,08: po PP w Godowie,
  - ✓ 7.626,00: inspektorzy nadzoru OSP Godów,
  - ✓ 13.259,40: inspektorzy nadzoru PP Godów
- Termomodernizacja budynku byłego Ośrodka Zdrowia – 1.200,00 – aktualizacja audytu energetycznego oraz analiza finansowa.

Wydatki roczne:

- 10.461,02: budynek gospodarczy w Krostoszowicach,
- 13.888,89: kocioł gazowy – 1 Maja 116 w Skrzyszowie

Ustalono wydatki niewygasające:

- ✓ 53.444,00: adaptacja pomieszczenia na świetlicę środowiskową w Łaziskach,
- ✓ 42.000,00: modernizacja kotłowni inne prace modernizacyjne w budynku przy ulicy Celnej w Gołkowicach - mieszkanie chronione.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność - 165.584,58 (89,04%)

- 33.641,83: FUNDUSZ SOŁECKI GODÓW
- 26.542,10: FUNDUSZ SOŁECKI ŁAZISKA
- 33.600,00: FUNDUSZ SOŁECKI KROSTOSZOWICE
- 18.520,01: FUNDUSZ SOŁECKI SKRBEŃSKO
- 2.277,91: mapy do celów projektów, plac zabaw Łaziska,
- 29.090,73: plac zabaw w Godowie,
- 4.880,00: plac zabaw w Krostoszowicach,
- 17.032,00: plac zabaw w Skrbeńsku.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

wg uchwały budżetowej: **5.000,00 - bieżące**

**WYKONANIE: 5.000,00** (100%)

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 5.000,00 (100%) - Dotacja dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgodnie z Uchwałą III/21/2019 z dnia 28.01.2019 r.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

wg uchwały budżetowej: 5.265.180,16

**PO ZMIANACH: 5.405.772,22** , z tego:

- ✓ bieżące: 5.322.272,22, w tym unijne: 106.085,46
- ✓ majątkowe: 83.500,00

**WYKONANIE: 5.139.251,82** (95,07%), z tego:

- ✓ bieżące: 5.130.701,82 (99,84%), w tym unijne: 55.092,48 (51,94%)
- ✓ majątkowe: 8.550,00 (10,24%)

W zakresie tego działu realizowane są wydatki ze środków własnych gminy i z dotacji celowych na zadania zlecone.

	plan	wykonanie	%
własne	5.305.676,88	5.048.165,18	95,15
zlecone	100.095,34	91.086,64	91,00

Wydatki bieżące:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 119.741,63 (92,32%)

- 86.671,64: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – pracownicy: USC, ewidencji ludności, spraw obronnych oraz działalności gospodarczej – dotacja na zadania zlecone (częściowe rozliczenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, osób zatrudnionych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej),
- 355,00: wykonanie map – dotacja na zadanie zlecone,
- 9.500,00: świadczenia pieniężne dla długoletnich mieszkańców gminy,
- 23.214,99: programy komputerowe, kwiaty, upominki, druki związane z działalnością USC i ewidencją ludności, oprawa ksiąg, spotkanie - Złote Gody. Z dotacji: 4.060,00 zł.

Dotacja na zadania związane z USC, ewidencją ludności przysługuje gminie na podstawie obliczeń odnośnie ilości spraw, mediany czasu realizacji jednej sprawy i stawki za roboczogodzinę.

Ilość realizowanych spraw ustalana jest na podstawie raportów składanych przez urząd.

Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – 6.419,57 (71,33%) - koszty prowadzenia postępowania egzekucyjnego podatków i opłat lokalnych – opłaty komornicze, zabezpieczenia wpisem do hipoteki.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 144.690,78 (96,65%)

- 129.674,00: diety radnych,
- 5.516,76: koszty delegacji, udziału w szkoleniach, konferencjach,
- 9.500,02: materiały niezbędne do organizacji posiedzeń komisji i sesji, certyfikat - podpis elektroniczny, program e- sesja, pakiet powiadomień sms.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 4.318.350,87 (97,05%)

- 3.556.138,28: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jubileusze, odprawa emerytalna, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Emerytur Pomostowych,
- 746,00: wynagrodzenie inkasentów opłaty skarbowej,
- 11.477,41: świadczenia wynikające z kodeksu pracy, badania lekarskie,
- 67.014,31: odpis na ZFŚS,
- 51.886,00: wpłaty na PFRON,
- 49.484,38: szkolenia wraz z kosztami dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia,
- 2.421,00: udział w konferencjach,
- 19.479,07: podróże służbowe krajowe,
- 3.115,42: podróże służbowe zagraniczne, ubezpieczenie,
- 7.780,45: koszty utrzymania samochodu służbowego,
- 8.098,54: koszty opłat telekomunikacyjnych (telefony, internet),
- 15.294,22: energia, woda, opłata stała przyłącze gazowe,
- 7.664,84: konserwacja alarmu i klimatyzacji, naprawa centrali telefonicznej, wymiana akumulatora, serwis macierzy dyskowej,
- 24.531,92: naprawa kotła i instalacji odgromowej,
- 34.076,56: materiały gospodarcze, środki czystości, artykuły biurowe, druki, papier do kserokopiarek i drukarek, tusze, tonery, prasa, publikacje książkowe, woda do dystrybutorów,
- 68.138,60: doposażenie urzędu, akcesoria komputerowe, komputery,
- 14.560,99: opał,
- 18.020,00: opłata za prowadzenie rachunków bankowych oraz prowizje,
- 64.103,82: obsługa prawna, zastępstwo procesowe,
- 92.074,30: usługi pocztowe – PPUP,
- 18.390,53: opłaty za kopie (kserokopiarki),

- 80.079,08: programy komputerowe, licencje, domeny, portale, opłata strona BIP, opłaty RTV, podpisy elektroniczne,
- 26.979,04: strona internetowa,
- 1.140,00: obsługa BHP,
- 12.481,13: dystrybucja energii,
- 14.298,15: wywóz odpadów,
- 1.445,65: wywóz nieczystości,
- 466,00: badania stężenia pyłów,
- 1.784,31: koszty monitoringu systemu alarmowego,
- 373,71: wykonanie tablicy informacyjnej, czyszczenie przewodów kominowych, kontrola gaśnic
- 7.800,00 : umowa na przeprowadzenie audytu zgodnie z ustawą o finansach publicznych,
- 45,00: tłumaczenie,
- 13.250,63: projekt Poprawa jakości kształcenia (WPF),
- 23.711,53: projekt synergia (WPF).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 100.929,24 (72,36%)

- 63.368,92: wydatki związane z promocją gminy,
- 19.430,00: produkcja i emisja materiałów w telewizji, videofilmowanie,
- 16.082,00: projekt synergia (WPF),
- 2.048,32: projekt Żelazny szlak rowerowy – II etap.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 440.569,73 (99,06%)

- 162.087,56 – składki członkowskie, a w tym:
  - Subregion Zachodni: 9.800,00
  - Olza Cieszyn: 21.614,00
  - Subregion Zachodni – składki celowe – projekty: 130.673,56
- 15.600,00: LGD Morawskie Wrota – opłata,
- 58.416,00: diety sołtysów,
- 703,48: szkolenia i podróże służbowe sołtysów,
- 3.110,00 – koszty postępowań sądowych,
- 20.664,12: ubezpieczenie majątku gminy,
- 80,00: opłaty za wydanie interpretacji podatkowych,
- 29.142,12: podatek od towarów i usług – korekta,
- 150.766,45: wydatki sołectw dokonywane zgodnie z postanowieniami statutów, o przeznaczeniu których decydują poszczególne sołectwa w uzgodnieniu z Wójtem.

Wydatki majątkowe:

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 8.550,00 (10,24%), z tego:

- 3.550,00: klimatyzator – serwerownia,
- 5.000,00: I płatność – koncepcja przebudowy urzędu gminy (przedsięwzięcie WPF).

## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

wg uchwały budżetowej: 2.500,00 - bieżące

**PO ZMIANACH: 151.093,00** - bieżące

**WYKONANIE: 150.489,33** (99,60%)

W dziale tym realizowane są wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.500,00 (100%) - zadania związane z prowadzeniem spisów wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu - 71.720,94 (99,39%) – koszty przeprowadzenia wyborów na terenie gminy.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 5.500,00 (100%): przechowywanie depozytów związanych z wyborami oraz zabezpieczenia materiałów.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – 70.768,39 (99,77%) - koszty przeprowadzenia wyborów.

### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

wg uchwały budżetowej: **2.000,00 - bieżące**

**WYKONANIE: 1.381,27** (69,06%)

W dziale tym realizowane są wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i ze środków własnych.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

	plan	wykonanie	%
własne	1.700,00	1.081,27	63,61
zlecone	300,00	300,00	100

Wydatki obejmują koszty przeprowadzenia szkolenia obronnego i akcji kurierskiej oraz świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie, w związku z udziałem w ćwiczeniach wojskowych.

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

wg uchwały budżetowej: 228.854,00 - bieżące

**PLAN PO ZMIANACH: 239.584,00, z tego:**

- ✓ bieżące: 239.129,00
- ✓ majątkowe: 455,00

**WYKONANIE: 209.340,76** (87,38%), z tego:

- ✓ bieżące: 208.885,76 (87,36%)
- ✓ majątkowe: 455,00 (100%)

Wydatki bieżące:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 141.068,46 (87,89%) - wydatki obejmują koszty utrzymania jednostek ochotniczych straży pożarnych w gotowości bojowej - umowa cywilnoprawna – palacz OSP Łaziska, umowa – komendant, woda, energia, badania lekarskie strażaków, szkolenia, ubezpieczenie członków ochotniczych straży pożarnych oraz samochodów i sprzętu, koszty rozmów telefonicznych, system powiadamiania sms strażaków, wywóz nieczystości, przeglądy, koszty zakupu opału i koszty ogrzewania (15.561,50zł.), koszty podróży, przeglądy sprzętu, zakup wyposażenia, usługi transportowe.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – plan w wysokości 1.217,08 (71,60%) - serwis systemów alarmowych, broszura informacyjna, czujniki.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe – 3.468,57 (69,38%) – środki przeciwko krocionogom, wydanie broszury informacyjnej, czujniki.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 63.131,65 (87,79%)

- 25.447,21: wynagrodzenia konserwatorów sprzętu pożarniczego,
- 37.293,46: dotacja dla Straży Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim,
- 390,98: paliwo.

Wydatki majątkowe: 455,00 - Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne - dopłata z budżetu gminy do zakupu środków trwałych z dotacji.

### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

wg uchwały budżetowej: 450.000,00

**PLAN PO ZMIANACH: 372.961,47**

**WYKONANIE: 329.233,59** (88,28%)

Wydatki te zaliczane są do wydatków bieżących przeznaczonych na obsługę długu gminy i dotyczą odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach oraz od kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju na finansowanie deficytu roku 2014, 2017 i 2018 roku. Oprocentowanie kredytów kształtowało się na dogodnym dla gminy poziomie ze względu na wysokość WIBORU, względem którego ustalane są odsetki. Oprocentowanie kredytów jest zmienne. Oprocentowanie pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach jest stałe w każdym roku i uzależnione od stopy redyskonta weksli na 01 stycznia danego roku, która w 2019 roku wynosiła 1,75%. Oprocentowanie pożyczek to 0,95% stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3%.

Nie korzystano z kredytu w rachunku bieżącym.

Oprocentowanie liczone jest od kwoty pozostającej do spłaty.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**wg uchwały budżetowej: 180.000,00 - bieżąca**

W ramach tego działu zaplanowano rezerwy:

- ogólna: 60.000,00

- celowa – zarządzanie kryzysowe: 120.000,00

Nie rozdysponowano rezerw.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

wg uchwały budżetowej: 3.379.701,36

**PLAN PO ZMIANACH: 3.444.007,65**, w tym:

✓ bieżące: 296.169,65 , w tym unijne: 2.000,00

✓ majątkowe: 3.147.838,00

**WYKONANIE: 3.335.511,49 (96,85%)** , z tego:

✓ bieżące: 193.319,05 (65,28%), z tego unijne: 2.000,00 (100%)

✓ majątkowe: 3.142.192,44 (99,82%)

Wydatki bieżące:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 2.000,00 (41,47%) – projekt Poprawa jakości kształcenia (WPF).

Rozdział 80104 - Przedszkola – 39.887,09 (50,49%) - opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego – 9.213,76 (38,39%) - opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 72.911,18 (78,91%) - wydatki obejmują koszty związane z gminnym autobusem do przewozu dzieci niepełnosprawnych i dotyczą: ubezpieczenia autobusu, telefonu komórkowego kierowcy, napraw autobusu, przeglądu, usług wulkanizacyjnych, zakupu paliwa, środków czystości, narzędzi, części zamiennych, wyposażenia, naprawy; zakup biletów – przewóz uczniów do szkół; dofinansowanie do kosztów dowożenia dzieci przez rodziców.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 1.087,91 ( 99,21%) – koszty prowadzonego zadania przez urząd.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 68.219,11 (71,93%) , w tym:

- 23.315,00: pomoc zdrowotna dla nauczycieli,
- 44.904,11: wycieczki dla najlepszych uczniów, przewozy dzieci na zawody, konkursy, prelekcje, słodycze – Dzień Dziecka.

Wydatki majątkowe:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 64.655,00 (92,37%), z tego:

- 59.655,00: dokumentacja projektowa – termomodernizacja SP Gołkowice,
- 5.000,00: I płatność – koncepcja – budowa sali gimnastycznej przy SP Skrbeńsko.

Rozdział 80104 – Przedszkola – 3.077.537,44 (99,99%), – budowa PP w Gołkowicach (przedsięwzięcie WPF), z tego:

- 3.033.049,44: wykonawca robót budowlanych,
- 43.788,00: inspektorzy nadzoru,
- 700,00: opracowanie analizy finansowej do wniosku o dofinansowanie.

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

wg uchwały budżetowej: 62.064,00

**PLAN PO ZMIANACH: 65.064,00**, w tym:

- ✓ bieżące: 62.064,00
- ✓ majątkowe: 3.000,00

**WYKONANIE: 54.112,84** (83,17%), w tym:

- ✓ bieżące: 51.112,84 (82,36%)
- ✓ majątkowe: 3.000,00 (100%)

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej – 8.000,00 (100%) – świadczenia zdrowotne i rehabilitacyjne.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 6.178,73 (88,73%)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 36.934,11 (78,42%)

Wydatki w rozdziale 85153 oraz 85154 obejmują realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

- 14.100,00: wynagrodzenia członków GKRPAiPN,
- 6.923,06: szkolenia z kosztami dojazdu,
- 2.900,00: dotacja w ramach konkursu,
- 19.189,78: materiały edukacyjne, opinie biegłych, prelekcje.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

wg uchwały budżetowej: 49.620,00

**PLAN PO ZMIANACH: 33.496,00** - bieżące, w tym unijne: 2.871,00

**WYKONANIE: 23.608,33** (70,49 %)

Rozdział: 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej - 191,25 (47,82%) – zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – plan w wysokości 4.000,00 zł. nie został zrealizowany.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 2.125,00 (75,23%) – zwrot nienależnie pobranego zasiłku.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 150,00 – planu nie wykonano.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 21.292,08 (81,99%) - trwałość projektu „Internet w każdym domu”.

Wydatki na realizację projektu - CIS dla powiatu wodzisławskiego - nie zostały wykonane (WPF).

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

wg uchwały budżetowej: **6.000,00** - bieżące

**WYKONANIE: 0,00**

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – środki nie zostały wykorzystane.

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

wg uchwały budżetowej: 11.900,00 – bieżące

**PLAN PO ZMIANACH: 20.700,00** - bieżące

**WYKONANIE: 14.722,72** (71,13%)

Wydatki obejmują zwroty świadczeń wraz z odsetkami od świadczeń nienależnie pobranych.

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze – 168,82 (7,68%)

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 14.553,90 (78,67%)

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

wg uchwały budżetowej: 3.955.967,00

**PLAN PO ZMIANACH: 4.183.387,00** , z tego:

- ✓ bieżące: 3.830.387,00
- ✓ majątkowe: 353.000,00

**WYKONANIE: 3.768.944,98** (90,09 %), z tego:

- ✓ bieżące: 3.419.851,82 (89,29%)
- ✓ majątkowe: 349.093,16 (98,90%)

Wydatki bieżące:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 10.320,93 (93,39%), z tego:

- 52,00: Państwowe Gospodarstwo Wodne – opłata stała,
- 9.717,00: opinie biegłych do postępowania administracyjnego,
- 551,93: opracowanie danych odnośnie sum opadów.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 2.200.317,09 (96,34%)

W rozdziale tym ujmowane są wyłącznie wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami.

- 90.407,43: wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, szkolenia, badania lekarskie, delegacje pracowników zajmujących się gospodarką odpadami,
- 2.061.654,91: wywóz odpadów z nieruchomości zamieszkałych (XII.2018 – IV.2019 po 123.228,00 od V.2019 do XI.2019 – 206.502,13),
- 1.230,00: opracowanie analizy systemu gospodarki odpadami,
- 36.024,17: koszty administracyjne: opłaty pocztowe, programy komputerowe, artykuły biurowe,
- 885,60: monitoring na PSZOK,
- 97,10: energia i dystrybucja – PSZOK,
- 1.990,00: waga platformowa na PSZOK,
- 8.027,88: kosze na odpady.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 5.701,00 (34,67%)

- 1.445,00: opłaty środowiskowe,
- 4.256,00: dotacje – utylizacja azbestu.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 8.721,11 (96,91%) – przycinka drzew i materiały do zabezpieczenia sadzonek oraz zakup nowych sadzonek.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 12.760,02 (76,86%)

- 1.722,00: dzierżawa czujnika jakości powietrza,
- 858,54: instalacja czujników,
- 3.045,48: opracowanie programu – ograniczenie niskiej emisji.

Ustalono wydatek niewygasający:

- ✓ 7.134,00: aktualizacja programu Ochrony Środowiska.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych - 2.804,40 (70,11%) – badania wód podziemnych na byłym składowisku odpadów.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 535.422,45 (68,12%)

- 212.030,91: zakup energii,
- 153.153,82: dystrybucja energii,

- 162.008,41: konserwacja oświetlenia,
- 5.229,31: zawieszenie opraw, podłączenie nowych linii, prace modernizacyjne,
- 3.000,00: umowa doradztwa energetycznego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 643.804,82 (91,52%)

- Brygada gospodarcza: 587.389,89
  - 555.468,43: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, świadczenia wynikające z kodeksu pracy, odpis na ZFŚS, badania lekarskie, szkolenia,
  - 3.704,00: ubezpieczenie samochodów,
  - 28.217,46: pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem brygady - materiały, sprzęt, paliwo, naprawy, przeglądy samochodów, telefon.
- 56.414,93 – opieka nad zwierzętami – umowa - gotowość do odławiania zwierząt - opłaty za umieszczenie zwierząt w schronisku, utylizacja, sterylizacja, szczepienia, usługi weterynaryjne.

Wydatki majątkowe:

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 346.093,16 (98,89%) – dotacje do zakupu pieców, zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 3.000,00 (100%) - projekt oświetlenia – Słoneczna w Godowie.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

wg uchwały budżetowej: 3.655.326,49

**PLAN PO ZMIANACH: 3.618.176,89**, z tego:

- ✓ bieżące: 1.770.015,42, w tym unijne: 66.965,02
- ✓ majątkowe: 1.843.161,18, w tym unijne: 1.823.200,00

**WYKONANIE: 3.595.066,73** (99,50%), z tego:

- ✓ bieżące: 1.751.905,55 (98,98%), w tym unijne: 52.426,10 (78,29%)
- ✓ majątkowe: 1.843.161,18 (100%), w tym unijne: 1.823.199,71 (100%)

Wydatki bieżące:

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury – 1.059.000,00 (100%), z tego:

- 1.015.000,00: dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki,
- 44.000,00: remonty na ośrodkach kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 526.000,00 (100%) – dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność – 166.905,55 (90,22%)

- 114.479,45: organizacja gminnych imprez, spotkań kulturalnych, w tym utrzymanie trwałości projektów unijnych, współpraca z gminami partnerskimi,
- 52.426,10: projekt Synergia.

Wydatki majątkowe:

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 1.843.161,18 (100%)

- 13.961,47: FUNDUSZ SOŁECKI PO DBUCZE,
- 1.823.199,71: przedsięwzięcie WPF: Termomodernizacja dwóch ośrodków kultury, z tego:
  - ✓ 1.804.749,71: wykonawca OK Skrbeńsko,
  - ✓ 3.690,00: nadzór – roboty elektryczne OK Skrbeńsko,
  - ✓ 5.535,00: nadzór – roboty instalacyjne OK Skrbeńsko,
  - ✓ 3.690,00: nadzór – roboty elektryczne OK Godów,
  - ✓ 5.535,00: nadzór – roboty instalacyjne OK Godów.
- 6.000,00: siłownia zewnętrzna Podbucze.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

wg uchwały budżetowej: 513.884,20

**PLAN PO ZMIANACH: 838.883,20**, z tego:

- ✓ wydatki bieżące: 406.400,00, w tym unijne: 12.600,00
- ✓ wydatki majątkowe: 432.483,20

**WYKONANIE: 799.915,30 (95,35%)**, z tego:

- ✓ bieżące: 373.845,90 (91,99 %), z tego unijne: 3.022,00 (23,99%)
- ✓ majątkowe: 426.069,40 (98,52%)

Wydatki bieżące:Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 52.429,22 (77,33%)

- 12.309,57: wynagrodzenie dwóch trenerów na obiekcie – ORLIK,
- 5.028,16: gospodarz na obiekcie sportowym,
- 27.991,49: wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych,
- 7.100,00: FUNDUSZ SOŁECKI ŁAZISKA

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 321.416,68 (94,93%)

- 3.000,00: dotacja – konkurs w ramach pożytku publicznego – zajęcia rolkowe,
- 9.000,00: dotacja – konkurs w ramach pożytku publicznego – zajęcia biegowe,
- 242.000,00: dotacje w ramach sportu kwalifikowalnego:
  - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Wsi Krostoszowice –Inter Krostoszowice: 32.000,00
  - Klub Sportowy -27 Gołkowice: 30.000,00
  - Ludowy Klub Sportowy OLZA Godów: 26.000,00
  - Ludowy Klub Sportowy POLONIA Łaziska: 36.000,00
  - Ludowy Klub Sportowy Skrbeńsko: 19.000,00
  - Ludowy Klub Sportowy Gwiazda Skrzyszów: 49.000,00
  - Szkołka Piłkarska Winners: 35.000,00
  - UKS Diament Godów: 15.000,00
- 1.100,00: nagrody sportowe,
- 63.294,68: wydatki związane z kulturą fizyczną i sportem na terenie gminy – zawody, turnieje,
- 3.022,00: projekt – synergia.

Wydatki majątkowe:Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 426.069,40 (98,52%)

- 33.642,10: FUNDUSZ SOŁECKI GOŁKOWICE,
- 33.642,10: FUNDUSZ SOŁECKI SKRZYSZÓW,
- 14.999,00: FUNDUSZ SOŁECKI SKRBEŃSKO
- 10.221,61: przyłącze wodociągowe do boiska w Skrzyszowie,
- 24.357,90: modernizacja terenu boiska w Skrzyszowie,
- 10.000,00: piłkochwyty – boisko w Skrzyszowie
- 150.675,00: modernizacja skate – parku w Godowie,
- 6.000,00: projekt oświetlenia boiska w Godowie,
- 48.242,83: konstrukcja oraz rolety – wiata w Krostoszowicach,
- 21.663,03: bramki i wiaty dla zawodników – Krostoszowice,
- 15.450,00: piłkochwyty - boisko w Krostoszowicach,
- 12.999,00: traktorek/kosiarka – Krostoszowice,
- 17.643,06: piłkochwyty – boisko Gołkowice.

Ustalono wydatki niewygasające:

- ✓ 5.533,77: oświetlenie wokół bieżni w Gołkowicach,

- ✓ 21.000,00: słupy oświetleniowe – boisko w Łaziskach.

## 2. JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Plan wydatków jednostek oświatowych wymienionych poniżej wg uchwały budżetowej przewidywał kwotę: 21.593.651,64 zł.

Na 31.12.2019 roku zamknął się kwotą: **22.562.955,62** zł., z tego:

- ✓ 22.475.448,98 – bieżące, z tego unijne: 7.546,16  
 ✓ 87.506,64 - majątkowe

Plan wykonany został w kwocie 20.589.247,06 zł., co daje **91,26%** planu, z tego:

- ✓ bieżące: 20.501.742,85 (91,22%), z tego unijne: 7.546,16 (100%)  
 ✓ majątkowe: 87.504,21 (100 %)

Wykonanie zbiorcze wydatków przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

W grupach wydatków zawarto:

- „świadczenia” : dodatek wiejski, mieszkaniowy, świadczenia z zakresu BHP, stypendia dla uczniów;
- „wynagrodzenia”: wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń;
- „statutowe”: wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki - w tej grupie wyróżniono wydatki rodzajowe.

### Wydatki bieżące – bez unijnych:

	wynagrodzenia		statutowe		świadczenia		Razem	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
80101	11.185.976,02	10.456.526,10	1.532.640,46	1.435.745,21	512.235,15	491.693,80	13.230.851,63	12.383.965,11
80103	307.547,85	275.951,26	33.330,93	29.046,16	11.724,70	11.221,28	352.603,48	316.218,70
80104	3.650.114,95	3.355.930,48	529.388,61	507.903,07	159.534,68	152.030,10	4.339.038,24	4.015.863,65
80110	1.177.353,60	1.023.072,41	43.776,00	43.776,00	36.987,00	34.483,20	1.258.116,60	1.101.331,61
80146	15.102,93	15.102,93	84.743,00	73.460,62	0	0	99.845,93	88.563,55
80148	867.015,84	815.258,28	832.286,40	714.340,71	4.350,00	2.866,00	1.703.652,24	1.532.464,99
80149	243.720,80	194.699,03	50.000,00	49.997,25	2.865,00	2.574,93	296.585,80	247.271,21
80150	882.561,90	554.157,79	79.560,00	79.493,22	43.263,00	21.860,51	1.005.384,90	655.511,52
80152	30.313,00	21.622,70	0	0	0	0	30.313,00	21.622,70
80153	0	0	110.088,00	108.422,24	0	0	110.088,00	108.422,24
85404	36.030,00	19.057,05	3.475,00	2.953,68	1.685,00	840,68	41.190,00	22.851,41
85446	0	0	233,00	110,00	0	0	233,00	110,00
razem	18.395.736,89	16.731.378,03	3.299.521,40	3.045.248,16	772.644,53	717.570,50	22.467.902,82	20.494.196,69

Nazewnictwo rozdziałów:

80101 Szkoły podstawowe

80103 Oddział przedszkolny – przy SP w Krostoszowicach

80104 Przedszkola

80110 Gimnazja

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki tzw. unijne realizowane były przez dwie jednostki – SP Gołkowice i SP Skrzyszów.

Przedsięwzięcie: Poprawa jakości kształcenia.

Wydatki w ramach projektu jednostki realizowały przy pomocy urzędu gminy – koordynator.

SP Gołkowice: 3.320,37 zł. w rozdziale 80101.

SP Skrzyszów: 4.225,79 zł. w rozdziale 80101.

**Wydatki majątkowe:**

	plan	wykonanie	%	opis
ZSP Łaziska	66.006,64	66.006,64	100	podłoga sala gimnastyczna
ZSP Skrbeńsko	8.500,00	8.500,00	100	utwardzenie terenu – kostka brukowa
PP Gołkowice	13.000,00	12.997,57	99,99	Urządzenie wielofunkcyjne
razem	87.506,64	87.504,21	100	

*Wykonanie wydatków bieżących wg jednostek (bez unijnych)***Szkoła Podstawowa w Gólkowicach:**

plan wg uchwały budżetowej	4.330.841,00
plan po zmianach	4.515.318,59
wykonanie	4.131.530,73
% wykonania	91,50
kwota niewykonana	383.787,86

Wydatki bieżące:

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia	statutowe
plan	3.898.287,81	177.945,83	439.084,95
wykonanie	3.560.935,76	166.174,53	404.420,44
% wykonania	91,35%	93,39%	92,11%
kwota niewykonana	337.352,05	11.771,30	34.664,51
w tym tzw. kształcenie specjalne			
plan	287.214,50	14.383,00	8.000,00
wykonanie	227.044,94	14.382,24	7.975,47
%	79,05%	100%	99,70%
niewykonane	60.169,56	0,76	24,53

Wydatki statutowe:

rodzaj	plan	wykonanie	%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFSS)	151.859,00	150.059,23	98,82
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18.914,00	14.721,45	77,84
badania lekarskie, szkolenia pracowników	6.607,00	5.446,19	82,43
podróże służbowe	4.139,00	3.574,28	86,36
energia, woda, gaz	40.100,00	21.755,21	54,26
dystrybucja energii	14.000,00	11.382,31	81,31
pomoce dydaktyczne	2.000,00	1.895,90	94,80
pomoce – kształcenie specjalne	8.000,00	7.975,47	99,70
internet, telefony	1.500,00	1.093,55	72,91
projekt – Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	10.588,80	10.588,80	100
remonty	15.000,00	14.824,99	98,84
opał, sorbent	62.844,00	62.292,01	99,12
doposażenie, programy nowe (plan wg kwot uwzględnionych w uchwale budżetowej)	0	9.715,87	
pozostałe zakupy materiałów (biurowe, gospodarcze, środki czystości):	37.257,00	27.942,19	75,00
usługi pozostałe: z tego:	30.174,00	25.318,83	83,91
- umowa BHP i RODO		4.200,00	
- umowa odpady		4.868,23	
- umowa ścieki		4.528,07	
- programy, strony www, portale		3.382,83	
-transportowe, naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe, wymiana żarówek, opracowanie instrukcji p.poż, itp.		8.339,70	
ubezpieczenie, opłaty	5.514,00	5.323,02	96,54
akcja: szklanka herbaty	1.200,00	1.198,00	99,843
zlecone: podręczniki, ćwiczenia (80153)	29.388,15	29.314,14	99,75

**Szkoła Podstawowa w Krostoszowicach:**

plan wg uchwały budżetowej	1.858.980,00
plan po zmianach	1.919.137,97
wykonanie	1.764.039,93
% wykonania	91,92
kwota niewykonana	155.098,04

Wydatki bieżące:

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia	statutowe
plan	1.546.537,88	58.223,19	314.376,90
wykonanie	1.421.529,98	54.979,45	287.530,50
% wykonania	91,92	94,43	91,46
kwota niewykonana	125.007,90	3.243,74	26.846,40
<b>w tym tzw. kształcenie specjalne</b>			
plan	14.016,00	352,00	6.600,00
wykonanie	11.443,35	113,51	6.587,27
%	81,65	32,25	99,81
niewykonane	2.572,65	238,49	12,73

Wydatki statutowe:

rodzaj	plan	wykonanie	%
odpis ZFSS	69.598,55	69.598,55	100
PFRON	1.000,00	827,00	82,70
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7.120,00	6.670,32	93,69
badania lekarskie, szkolenia pracowników	2.821,45	1.064,44	37,73
podróże służbowe	2.100,00	1.853,16	88,25
energia, woda	16.500,00	8.981,53	54,44
dystrybucja energii	7.000,00	5.858,64	83,69
pomoce dydaktyczne	15.636,00	15.131,81	96,78
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	4.000,00	4.000,00	100
pomoce – kształcenie specjalne	6.600,00	6.587,27	99,81
internet, telefony	1.600,00	1.295,82	80,99
kuchnia – usługi cateringowe	80.000,00	68.042,50	85,06
opał	18.000,00	17.964,07	99,80
doposażenie (plan wg kwot uwzględnionych w uchwale budżetowej)	5.300,00	7.693,67	145,17
prace remontowe	28.100,00	27.747,52	98,75
pozostałe zakupy materiałów (biurowe, gospodarcze, środki czystości):	15.650,00	13.317,73	85,10
usługi pozostałe: z tego:	21.840,00	20.454,72	93,66
- umowa BHP i RODO		3.224,50	
- umowa odpady		2.669,89	
- umowa ścieki		2.879,72	
- programy, strony www, portale		6.688,46	
- transportowe, naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe, itp.		4.991,25	
ubezpieczenie, opłaty	1.700,00	1.437,86	84,58
zlecone: podręczniki, ćwiczenia (80153)	9.810,90	9.003,89	91,78

**Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie:**

plan wg uchwały budżetowej	4.371.486,00
plan po zmianach	4.581.511,23
wykonanie	4.078.357,37
% wykonania	89,02
kwota niewykonana	503.153,86

Wydatki bieżące:

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia	statutowe
plan	3.806.061,41	178.729,87	596.719,95
wykonanie	3.376.572,54	155.143,58	546.641,25
% wykonania	88,72	86,81	91,61
kwota niewykonana	429.488,87	23.586,29	50.078,70
<b>w tym tzw. kształcenie specjalne</b>			
plan	451.169,40	27.250,00	22.100,00
wykonanie	232.237,95	6.587,79	22.097,61
%	51,48	24,18	99,99
niewykonane	218.931,45	20.662,21	2,39

Wydatki statutowe:

rodzaj	plan	wykonanie	%
odpis ZFSS	170.669,00	154.730,14	90,66
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.830,00	18.718,97	94,40
badania lekarskie, szkolenia pracowników	4.250,00	4.145,39	97,54
podróże służbowe	2.400,00	2.067,02	86,13
energia, woda, gaz	52.300,00	34.209,88	65,41
dystrybucja energii	14.000,00	12.873,35	91,96
pomoce dydaktyczne	14.615,00	14.594,36	99,86
pomoce – kształcenie specjalne	22.100,00	22.097,61	99,99
internet, telefony	1.800,00	1.707,06	94,84
kuchnia – zakup żywności	65.580,00	54.444,88	83,02
opał	40.000,00	39.822,68	99,56
doposażenie (plan wg kwot uwzględnionych w uchwale budżetowej)	25.500,00	25.440,85	98,99
prace remontowe	68.000,00	67.156,45	98,77
pozostałe zakupy materiałów (biurowe, gospodarcze, środki czystości):	29.177,00	29.062,06	99,61
usługi pozostałe: z tego:	32.124,00	31.608,93	98,40
- umowa BHP i RODO		4.387,50	
- umowa odpady		7.710,00	
- umowa ścieki		5.184,76	
- programy, strony www, portale		4.045,52	
- transportowe, naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe, itp.		10.281,15	
ubezpieczenie, opłaty	4.670,00	4.262,58	91,28
zlecone: podręczniki, ćwiczenia (80153)	29.704,95	29.699,04	99,98

**Zespół Szkolno – Przedszkolny w Godowie**

plan wg uchwały budżetowej	3.160.467,00
plan po zmianach	3.314.548,17
wykonanie	3.057.262,06
% wykonania	92,24
kwota niewykonana	257.286,11

Wydatki bieżące:

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia	statutowe
plan	2.695.217,12	102.010,80	517.320,25
wykonanie	2.496.307,23	100.882,77	460.072,06
% wykonania	92,62	98,90	88,94
kwota niewykonana	198.909,89	1.128,03	57.248,19
<b>w tym tzw. kształcenie specjalne</b>			
plan	114.221,50	1.175,00	39.000,00
wykonanie	85.221,13	776,97	38.975,17
%	74,61	66,13	99,94
niewykonane	29.000,37	398,03	24,83

Wydatki statutowe:

rodzaj	plan	wykonanie	%
odpis ZFŚS	114.753,94	114.744,51	99,99
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12.109,00	11.094,46	91,62
badania lekarskie, szkolenia pracowników	4.697,00	2.374,04	50,54
wpłaty na PFRON	2.380,06	0	0
podróże służbowe	491,00	441,93	90,00
internet, telefony	900,00	719,25	79,91
energia, woda, gaz	33.400,00	20.717,00	62,03
dystrybucja energii	22.100,00	17.615,81	79,71
pomoce dydaktyczne	8.348,50	7.707,51	92,33
pomoce – kształcenie specjalne	39.000,00	38.975,17	99,94
kuchnia – zakup żywności	90.615,00	61.574,40	67,96
opał	50.000,00	49.968,24	99,94
remonty	3.000,00	2.950,00	98,34
Doposażenie (plan wg kwot uwzględnionych w uchwale budżetowej) – <i>w trakcie roku jednostka dokonywała zakupów z wypracowanych dochodów</i>	2.000,00	24.480,56	1224
pozostałe zakupy materiałów (biurowe, gospodarcze, środki czystości):	58.863,50	33.610,96	57,10
usługi pozostałe: z tego:	50.997,00	49.885,11	97,82
- umowa BHP i RODO		3.846,00	
- umowa odpady		6.719,04	
- umowa ścieki		5.906,42	
- programy, strony www, portale		3.626,67	
- programy, strony www, transportowe, naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe, nadzór – winda, bilety do kina, instalacja monitoringu, przegląd instalacji elektrycznej, wentylacji itp.		29.786,98	
ubezpieczenie, opłaty	4.385,00	4.219,47	96,23
zlecone: podręczniki, ćwiczenia (80153)	19.280,25	18.993,64	98,52

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaziskach**

plan wg uchwały budżetowej	2.457.924,00
plan po zmianach	2.617.421,96
wykonanie	2.396.464,95
% wykonania	91,56
kwota niewykonana	220.957,01

Wydatki bieżące:

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia	statutowe
plan	2.119.634,86	94.421,79	403.365,31
wykonanie	1.929.592,48	89.477,84	377.394,63
% wykonania	91,04	94,77	93,57
kwota niewykonana	190.042,38	4.943,95	25.970,68
w tym tzw. kształcenia specjalne			
plan	141.221,80	2.130,00	3.860,00
wykonanie	100.850,60	2.035,34	3.857,70
%	71,42	95,56	99,94
niewykonane	40.371,20	94,66	2,30

Wydatki statutowe:

rodzaj	plan	wykonanie	%
odpis ZFSS	91.232,76	91.082,70	99,84
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.119,00	8.574,71	84,74
badania lekarskie, szkolenia pracowników	2.434,76	1.779,20	73,08
podróże służbowe	2.350,00	1.589,42	67,64
energia, woda, gaz	14.400,00	10.286,03	71,43
dystrybucja energii	10.000,00	8.070,07	80,70
pomoce dydaktyczne, z tego: 75.000,00 subwencja	80.700,00	80.599,90	99,88
pomoce – kształcenie specjalne	3.860,00	3.857,70	99,94
internet, telefony	1.900,00	1.764,52	92,87
kuchnia – zakup żywności	64.800,00	55.540,47	85,71
opał	24.504,11	24.499,38	99,98
doposażenie (plan wg kwot uwzględnionych w uchwale budżetowej)	11.000,00	8.884,17	80,77
prace remontowe	23.000,00	21.802,47	94,80
pozostałe zakupy materiałów (biurowe, gospodarcze, środki czystości):	26.886,69	23.970,33	89,16
usługi pozostałe: z tego:	21.525,36	20.922,31	97,20
- umowa BHP i RODO		4.226,00	
- umowa odpady		3.576,40	
- umowa ścieki		379,98	
- programy, strony www, portale		4.857,14	
- programy, strony www, transportowe, naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe, tłumaczenia, czyszczenie wykładzin, pomiar instalacji elektrycznej itp.		7.882,79	
ubezpieczenie, opłaty	1.876,68	1.869,75	99,63
zlecone: podręczniki, ćwiczenia (80153)	12.775,95	12.301,50	96,29

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Skrzeńsku**

plan wg uchwały budżetowej	1.654.919,00
plan po zmianach	1.699.137,32
wykonanie	1.563.902,78
% wykonania	92,04
kwota niewykonana	135.234,54

Wydatki bieżące:

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia	statutowe
plan	1.417.881,97	56.140,31	225.115,04
wykonanie	1.309.057,46	53.050,25	201.795,07
% wykonania	92,33	94,50	89,64
kwota niewykonana	108.824,51	3.090,06	23.319,97
<b>w tym tzw. kształcenie specjalne</b>			
plan	14.224,00	103,00	0
wykonanie	1.527,87	0	0
%	10,75	0	0
niewykonane	12.696,13	103,00	0

Wydatki statutowe:

rodzaj	plan	wykonanie	%
odpis ZFSS	71.409,12	71.409,12	100
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.658,00	4.317,97	64,86
badania lekarskie, szkolenia pracowników	2.122,88	1.610,74	75,88
podróże służbowe	1.400,00	742,96	53,07
energia, woda, gaz	10.200,00	6.330,32	62,07
dystrybucja energii	7.000,00	5.343,41	76,34
pomoce dydaktyczne	2.400,00	2.249,29	93,72
internet, telefony	2.560,00	1.975,60	77,18
kuchnia – zakup żywności	40.100,00	31.350,05	78,18
opał	14.000,00	13.993,62	99,96
doposażenie (plan wg kwot uwzględnionych w uchwale budżetowej)	4.600,00	14.657,49	318,65
prace remontowe	7.100,00	7.090,99	99,88
wydatki – grant – Spółka Operator Gazociągów Przemysłowych Gaz- System – Fundusz Naturalnej Energii	9.973,99	9.973,99	100
pozostałe zakupy materiałów (biurowe, gospodarcze, środki czystości):	18.160,00	7.956,28	43,82
usługi pozostałe: z tego:	17.224,00	12.807,67	74,36
- umowa BHP i RODO		3.664,50	
- umowa odpady		797,97	
- umowa ścieki		1.960,58	
- programy, strony www, portale		3.843,89	
- programy, strony www, transportowe, naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe, itp.		2.540,73	
ubezpieczenie, opłaty	1.500,00	1.280,59	85,38
zlecone: podręczniki, ćwiczenia (80153)	8.707,05	8.704,98	99,98

**Przedszkole Publiczne w Gołkowicach**

plan wg uchwały budżetowej	1.999.044,00
plan po zmianach	2.050.778,32
wykonanie	1.886.451,24
% wykonania	91,99
kwota niewykonana	164.327,08

Wydatki bieżące:

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia	statutowe
plan	1.538.098,63	55.922,69	456.757,00
wykonanie	1.393.537,95	53.395,10	439.518,19
% wykonania	90,61	95,48	96,23
kwota niewykonana	144.560,68	2.527,59	17.238,81
w tym tzw. kształcenie specjalne			
plan	99.706,00	311,00	50.000,00
wykonanie	81.498,68	208,16	49.997,25
%	81,74	66,94	100
niewykorzystane	18.207,32	102,84	2,75

Wydatki statutowe:

rodzaj	plan	wykonanie	%
odpis ZFSS	64.899,00	64.727,29	99,74
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.434,00	4.781,14	87,99
badania lekarskie, szkolenia pracowników	2.407,00	1.940,00	80,60
podróże służbowe	810,00	523,53	64,64
energia, woda, gaz	18.500,00	11.916,44	64,42
dystrybucja energii	5.300,00	5.200,88	98,13
pomoce dydaktyczne	23.300,00	23.295,44	99,98
Pomoce dydaktyczne – kształcenie specjalne	50.000,00	49.997,25	100
internet, telefony	2.600,00	2.212,75	85,11
kuchnia – zakup żywności, dostawa żywności	173.300,00	170.025,96	98,11
opał	25.000,00	24.985,23	99,94
doposażenie (plan wg kwot uwzględnionych w uchwale budżetowej)	4.000,00	40.825,27	1020
pozostałe zakupy materiałów (biurowe, gospodarcze, środki czystości):	59.193,00	22.348,85	37,76
usługi pozostałe: z tego:	21.264,00	16.245,83	76,40
- umowa BHP i RODO		3.360,00	
- umowa odpady		2.426,92	
- umowa ścieki		4.239,47	
- programy, strony www, portale		3.536,15	
- programy, strony www, transportowe, naprawy, konserwacje, przeglądy okresowe, wycinka drzew		2.683,29	
ubezpieczenie, opłaty	750,00	492,33	65,65

**Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie**

plan wg uchwały budżetowej	1.753.079,00
plan po zmianach	1.770.049,26
wykonanie	1.616.187,63
% wykonania	91,31
kwota niewykonana	153.861,63

Wydatki bieżące:

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia	statutowe
plan	1.374.017,21	49.250,05	346.782,00
wykonanie	1.243.844,63	44.466,98	327.876,02
% wykonania	90,53	90,29	94,55
kwota niewykonana	130.172,58	4.783,07	18.905,98
<b>w tym na tzw. kształcenie specjalne</b>			
plan	34.822,50	424,00	0
wykonanie	30.655,00	331,43	0
%	88,04	78,17	0
niewykonane	4.167,50	92,57	0

Wydatki statutowe:

rodzaj	plan	wykonanie	%
odpis ZFSS	55.245,00	54.797,10	99,19
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.792,00	4.691,60	97,91
badania lekarskie, szkolenia pracowników	2.015,00	2.006,00	99,56
podróże służbowe	80,00	65,20	81,50
energia, woda, gaz	30.600,00	20.984,97	68,58
dystrybucja energii	6.000,00	5.557,02	92,62
pomoce dydaktyczne	6.700,00	6.700,00	100
internet, telefony	1.600,00	1.254,12	78,39
kuchnia – zakup żywności, dostawa żywności	124.655,00	116.552,97	93,50
opał	20.000,00	19.988,12	99,94
doposażenie (plan wg kwot uwzględnionych w uchwale budżetowej)	4.500,00	33.906,40	753,5
remonty	21.000,00	20.045,57	95,46
pozostałe zakupy materiałów (biurowe, gospodarcze, środki czystości):	36.021,00	8.236,11	22,87
usługi pozostałe: z tego:	32.034,00	31.653,68	98,82
- umowa BHP i RODO		3.784,50	
- umowa odpady		1.457,31	
- umowa ścieki		4.240,86	
- programy, strony www, portale		4.300,43	
- programy, strony www, transportowe, naprawy, konserwacje, logorytmika, czyszczenie dywanów, przeglądy okresowe – elektryka, gaśnice, system oddymiania, wentylacji		17.870,58	
ubezpieczenie, opłaty	1.540,00	1.437,16	93,33

### 3. ŚWIETLICA PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZA

Wydatki świetlicy obejmują prowadzenie dwóch świetlic – w Krostoszowicach i w Łaziskach.

Plan wg uchwały budżetowej: 160.936,00

**PLAN PO ZMIANACH: 256.144,49**, z tego unijne: 87.325,49

**WYKONANIE: 254.783,35**, t.j. 99,47%, z tego unijne: 87.306,51 (99,98%)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- 114.795,12: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki od nich naliczane,
- 3.089,13: odpis na ZFŚS,
- 698,79: koszty szkoleń wraz z dojazdami,
- 408,00: badania lekarskie,
- 1.539,70: ryczałt, delegacje służbowe,
- 1.683,00: obsługa BHP i RODO,
- 632,46: ubezpieczenie mienia i OC,
- 701,48: opłaty telefoniczne, internet,
- 3.150,33: nagrody w konkursach organizowanych dla wychowanków,
- 5.458,00: wyposażenie,
- 1.988,01: opał,
- 12.204,63: biurowe, środki czystości, gospodarcze, materiały do prowadzenia zajęć,
- 9.229,20: środki żywności,
- 406,66: zakup energii,
- 224,86: dystrybucja energii,
- 1.177,67: pomoce dydaktyczne,
- 8.089,80: opłaty radiowo-telewizyjne, usługi transportowe, bilety wstępu,
- 2.000,00: wydatki z darowizny Fundacji JSW - ścianka działowa z drzwiami,
- 87.306,51: realizacja projektu unijnego (przedsięwzięcie WPF) – Nasz Nowy Dom.

Wydatki świetlicy finansowane są ze środków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2019 roku jednostka otrzymała także dotację z Fundacji JSW w kwocie 2.000,00 zł. oraz środki na realizację projektu unijnego: 87.306,51 zł.

W ramach projektu został przeprowadzony kapitalny remont pomieszczenia, które zostało zaadaptowane na potrzeby świetlicy wraz z wyodrębnionym aneksem kuchennym. Zostały zakupione certyfikowane meble oraz całe wyposażenie świetlicy. Filia w Skrzyszowie została wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny (tablica interaktywna) oraz został zakupiony sprzęt komputerowy w postaci 3 laptopów oraz urządzenia wielofunkcyjnego. Ze względu, na różnorodność prowadzonych zajęć, świetlica została wyposażona w specjalistyczny sprzęt do zajęć m.in.: liczydła Montessori, maszynę do Scrapbookingu.

W ramach projektu zatrudniony jest wychowawca oraz psycholog i arteterapeuta.

#### 4. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne, zadania zlecone oraz zadania z dofinansowaniem ze środków budżetu państwa.

plan wg uchwały budżetowej: 11.522.228,00

**PLAN PO ZMIANACH: 16.819.842,00**, z tego:

- ✓ bieżące: 16.799.842,00
- ✓ majątkowe: 20.000,00

**WYKONANIE: 16.466.552,27** tj. 97,90%, z tego:

- ✓ bieżące: 16.450.452,80 (97,92%)
- ✓ majątkowe: 16.099,47 (80,50%)

Po wprowadzonych zmianach w planie wydatków, ich wykonanie z podziałem na źródła finansowania, przedstawia się następująco:

	851 – Ochrona zdrowia		852 – Pomoc społeczna		854 – Edukacyjna opieka wychowawcza		855 - Rodzina	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
własne	0	0	1.210.876,00	1.087.283,27	17.603,00	4.722,32	208.282,00	177.667,97
zlecone	40,00	34,80	31.363,00	30.650,74	0	0	15.351.678,00	15.166.193,17

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - wydatki związane z kosztami wydawania decyzji w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego – 34,80 (87%). Zadanie zlecone – dotacja.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - 80.691,07 (89,66%) - koszty pobytu w DPS 2 osób. Wypłacono 24 świadczenia. W całości finansowane ze środków budżetu gminy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 900,00 (100%) - szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz zakup materiałów biurowych. Zadanie finansowane ze środków budżetu gminy.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 7.447,42 (64,76%) - ubezpieczenie zdrowotne 12 podopiecznych pobierających zasiłki stałe oraz 19 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 97.092,50 (92,48%), w tym:

- 44.502,00: zasiłki celowe,
- 22.990,50: zasiłki okresowe,
- 29.600,00: zdarzenia losowe.

Ogółem pod opieką GOPS znajdowało się 166 rodzin, 100 osobom przyznano decyzją świadczenia, wyłącznie z pracy socjalnej skorzystało 66 rodzin. Z zasiłków celowych skorzystały 74 osoby. Dla 3 osób wypłacono zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.

Zasiłki okresowe - wypłacono 53 świadczenia 11 osobom.

Zasiłki okresowe finansowane są z budżetu państwa. Otrzymano dotację: 22.990,50 zł.

Pozostałe wydatki finansowane są z budżetu gminy: 74.102,00 zł..

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 76.593,30 (89,49%)

Wypłacono 139 świadczeń 13 osobom. Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 745.008,35 (91,34%), w tym:

- 580.126,51: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
- 13.237,84: odpis na ZFŚS,

- 1.290,60: świadczenia na rzecz pracowników – odzież ochronna,
- 1.370,00: badania lekarskie,
- 9.060,91: delegacje i ryczałty,
- 3.598,66: koszt szkoleń i dojazdu,
- 21.417,72: obsługa BHP, usługa administratora bezpieczeństwa informacji, kontrola gaśnic, oprogramowanie, certyfikaty – podpis, montaż i serwis sieci telefonicznej, wykonanie i wdrożenie nowej strony www, zakup systemu Windows Server na 20 stanowisk,
- 25.054,36: zakup materiałów biurowych, papieru, urządzenia zabezpieczającego sieć lokalną UTM, prenumeraty czasopism, środków czystości, wody do dystrybutora, 4 komputery, monitor, szafy, krzesła, żaluzje i rolety,
- 12.425,50: koszty zużycia wody, energii i gazu,
- 369,00: przegląd kserokopiarki,
- 14.322,60: nadzór i obsługa programu POMOST, aktualizacja i serwis programu księgowego,
- 6.924,51: usługi pocztowe,
- 4.863,46: doradztwo prawne,
- 576,26: odbiór ścieków,
- 2.980,40 : usługi telekomunikacyjne i internet,
- 639,81: ubezpieczenie mienia i OC,
- 16.099,47: wydatek majątkowy – serwer supermicro z oprogramowaniem,
- 30.650,74: wynagrodzenie opiekuna prawnego oraz koszty prowadzenia zadania zleconego. Finansowane z dotacji na zadania zlecone.

Funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej dofinansowane jest z budżetu państwa. Otrzymano dotację w kwocie: 156.275,00 zł.

Budżet gminy: 558.082,61 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 9.528,93 (33,44%) , w tym:

- 8.129,10 : usługi opiekuńcze w formie umów cywilno - prawnych dla 3 osób,
- 1.399,83: składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia.

Dopłata ze strony pobierających świadczenie w kwocie: 2.266,68 zł.

Budżet gminy: 7.262,25 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 83.500,00 (100%), z tego:

- 46.619,25: program: "Posiłek w domu i szkole" – z posiłków skorzystało 85 osób, w tym 46 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej oraz 38 dzieci w przedszkolach, a także 1 dorosła osoba,
- 36.880,75 – wypłacono 115 świadczeń pieniężnych w postaci zasiłku celowego na zakup żywności dla 54 osób.

Zadanie dofinansowane z budżetu państwa. Otrzymano dotację w kwocie: 50.100,00 zł.

Budżet gminy: 33.400,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 17.172,44 (79,51%), z tego:

- 15.770,24: wigilia dla osób samotnych i Mikołaj dla dzieci,
- 1.402,20: koszt transportu żywności w ramach POPŻ 2014-2020.

Finansowane ze środków gminy.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 4.722,32 (26,83%) - stypendia szkolne - ogółem złożono 17 wniosków z czego przyznano 14 stypendiów szkolnych

Zadanie finansowane:

- budżet państwa: 3.777,00 zł.,
- środki gminy: 945,32 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze: 11.202.326,53 (99,98%), z tego:

- 11.072.783,84: świadczenia wychowawcze - złożono 1919 wniosków, w okresie zasiłkowym korzystało ze świadczenia 1712 rodzin, wypłacono 22146 świadczeń,
- 103.764,37: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki specjalne oraz składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
- 1.246,76: odpis na ZFŚS,
- 307,59: szkolenia wraz z kosztami dojazdu,
- 600,00: opłaty telefoniczne,
- 12.044,00: usługi pocztowe, doradztwo prawne, usługi informatyczne, przegląd kserokopiarki, licencje,
- 11.579,97: materiały biurowe, telefon, szafy, drukarka, roleta.

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.418.146,44 (94,78%)

- 2.803.271,37: świadczenia rodzinne, rodzicielskie, zasiłek dla opiekuna - korzystało 625 rodzin, wypłacono średnio 10490 świadczeń,
- 242.610,00: fundusz alimentacyjny – korzystało 30 rodzin, wypłacono 548 świadczeń,
- 260.220,71: składki emerytalno - rentowe opłacane za 46 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i 5 osób zasiłek dla opiekuna,
- 98.942,68: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
- 2.493,52: odpis na ZFŚS,
- 10.608,16: koszty realizowania zadań: usługi pocztowe, materiały biurowe, licencje do programów, obsługa informatyczna i prawna.

Zadanie finansowane z dotacji na zadania zlecone oraz środków z udziału w egzekucji z tytułu realizacji zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego.

Otrzymano dotację w kwocie: 3.392.782,61 zł.

Dochód gminy - zadania – fundusz alimentacyjny: 24.955,66 zł.

Budżet gminy: 408,17 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 1.331,44 (92,92%) – koszty obsługi zadania.

Skorzystało 75 rodzin wielodzietnych. Wydano 185 kart, z tego 128 dla rodziców/małżonków i 57 dla dzieci. Zadanie finansowane z budżetu państwa.

Dochód gminy związany z realizacją zadania: 2,80 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 714.895,25 (96,81%), z tego:

- 544.500,00: tzw. wyprawki szkolne – świadczenie „Dobry start” – dodatek 300,00 zł. – zadanie zlecone. Wypłacono 1815 świadczeń.
- 16.419,11: wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – związane z wypłatą dodatku w/w,
- 1.672,00: koszty administracyjne z zadaniem w/w;
- 55.687,43: wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - asystent rodziny,
- 1.246,76 : odpis na ZFŚS,
- 1.582,54: usługi pocztowe, licencja.

Opieką asystenta objętych zostało 16 rodzin, w tym 38 dzieci.

- 93.787,41: wydatki związane z opieką i wychowaniem 8 dzieci umieszczonych w rodzinach spokrewnionych i 6 dzieci w rodzinach niespokrewnionych, 1 dziecka w Powiatowej Placówce Opiekuńczo Terapeutycznej.

Finansowanie:

- zadania zlecone: 562.591,11 – dodatek 300,00 zł.

- zadania własne: 18.126,00 - asystent

- budżet gminy: 134.178,14

Rozdział 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 – 7.161,48 (89,89%) – opłacono składki dla 6 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i za 2 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna.

Finansowane z budżetu państwa – dotacja na zadania zlecone.

## 5. PODSUMOWANIE WYKONANIA WYDATKÓW

Wydatki budżetu gminy w uchwale budżetowej zakładały kwotę łączną w wysokości: 57.909.016,00 zł. W ciągu roku plan uległ zwiększeniu do kwoty **67.928.759,45** zł.

Plan wydatków wykonany został na kwotę: **63.460.335,97** zł., czyli w **93,42%**.

Plan wydatków bieżących ustalony na poziomie **54.355.655,39** zł., wykonany został w kwocie: **50.811.192,18** zł., co daje **93,48%**.

Plan wydatków majątkowych ustalony w wysokości: **13.573.104,06** zł., wykonany został w kwocie: **12.649.143,79** zł., co daje **93,19%**.

Wykonane wydatki bieżące stanowią 80,07 % wydatków ogółem, a majątkowe 19,93 %.

Wykonanie wydatków bieżących według grup rodzajowych.

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	projekty unijne
plan	24.277.932,43	10.421.473,52	2.753.211,56	16.244.683,28	372.961,47	285.393,13
wykonanie	22.382.137,37	9.207.863,95	2.713.763,55	15.970.800,47	329.233,59	207.393,25
kwota niewykonana	1.895.795,06	1.213.609,57	39.448,01	273.882,81	43.727,88	77.999,88
%	92,19	88,35	98,57	98,31	88,28	72,67

Grupa wydatków: wynagrodzenia i składki od nich naliczane obejmuje: wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia prowizyjne (inkasenci), umowy cywilnoprawne, składki na ubezpieczenia społeczne (również od wypłacanych świadczeń z zakresu opieki społecznej), składki na Fundusz Pracy (...) i stanowi 44,05 % wydatków bieżących budżetu gminy.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek, a w tym: realizacja zadań własnych gminy, bieżące utrzymanie dróg, oświetlenie, oświata, gospodarka odpadami, działalność kulturalna, sportowa, utrzymanie obiektów gminnych i ich remonty, bezpieczeństwo publiczne, ochrona zdrowia, opieka społeczna itd. Są to wydatki obejmujące zakup materiałów, wyposażenia oraz usług dostaw i remontów zapewniających właściwe funkcjonowanie i realizowanie zadań gminy.

W 2019 roku wykonanie wydatków stanowi 18,13 % wydatków bieżących budżetu gminy.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują świadczenia wypłacane przez GOPS oraz dodatek wiejski dla nauczycieli, świadczenia wynikające z bezpieczeństwa i higieny pracy. Wydatki te stanowią 31,44% wydatków bieżących gminy.

Dotacje związane z realizacją zadań gminnych powierzonych do realizacji innym podmiotom oraz związane z ochroną środowiska, dofinansowanie dla powiatu na prace budowlane na drogach położonych na terenie gminy stanowią 5,23 % wydatków budżetu.

Wszystkie udzielone przez gminę dotacje stanowią kwotę 3.317.692,47 zł., z tego:

- bieżące: 2.713.763,55
- majątkowe: 603.928,92

Wydatki budżetu gminy w roku 2019 obejmowały realizację zadań własnych i zleconych:

	zadania własne	zadania zlecone
plan	52.124.923,05	15.803.836,40
wykonanie	47.853.973,03	15.606.362,94
%	91,81	98,75

Plan zadań zleconych został zwiększony w ciągu roku o kwotę 5.567.905,40 zł..

Wydatki majątkowe wg planu pierwotnego uległy zwiększeniu o kwotę: 3.258.069,34 zł.

Wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie: 12.649.143,79 zł.

Realizacja tych wydatków opisana została w poszczególnych działach oraz w punkcie dotyczącym stopnia zaawansowania realizacji przedsięwzięć.

Kwota niewykonanego planu wydatków wynosi: 4.468.423,48 zł., z tego:

- bieżące: 3.544.463,21
- majątkowe: 923.960,27

Kwoty wydatków niewykonanych wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz wg poszczególnych rodzajów zostały zawarte w załączniku nr C.

Wydatki na mieszkańca gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku – 13563 (dane z ewidencji ludności)

- ogółem: 4.678,93
- bieżące: 3.746,31
- majątkowe: 932,62

### Analiza finansowania wydatków budżetu gminy

#### 1. Oświata

Jednostka realizująca wydatki	wydatki ogółem	subwencja	dotacje i środki zewnętrzne	dochody jednostki	środki własne gminy
szkoły	14.587.171,52	12.700.713,52	133.827,47	110.632,50	1.641.998,03
przedszkola	6.002.075,54	1.187.557,48	493.393,02	677.428,09	3.643.696,95
urząd gminy	3.335.511,49	0	1.087,91	0	3.334.423,58
<b>RAZEM</b>	<b>23.924.758,55</b>	<b>13.888.271,00</b>	<b>628.308,40</b>	<b>788.060,59</b>	<b>8.620.118,56</b>
z tego bieżące:	20.695.061,90				
wydatki związane z zatrudnieniem	18.302.974,70				
z tego: majątkowe	3.229.696,65				

Wydatki związane z zatrudnieniem: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatek wiejski, świadczenia BHP, odpis na ZFŚS, szkolenia, badania lekarskie.

**2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej**

wydatki ogółem	dotacje - zlecone	dotacje jako dofinansowanie do zadań własnych	dochody jednostka	środki własne
16.466.552,27	15.196.878,71	335.309,22	27.752,96	906.611,38

**VI. WYNIK BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY****1. Przychody**

przychody	uchwała budżetowa	plan na 31.12.2019 r.	wykonanie (wg NDS) (*)
kredyty	4.471.174,00	0	0
pożyczki	0	247.000,00	0
wolne środki	1.600.000,94	4.317.641,05	5.107.121,31
razem	6.071.174,94	4.564.641,05	5.107.121,31

(\*) – NDS – sprawozdanie budżetowe o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

Pożyczki nie zaciągnięto.

Wolne środki na 01.01.2020 roku stanowią kwotę: 3.404.521,39 zł..

**2. Rozchody**

Uchwała budżetowa przewidywała rozchody w kwocie 2.364.672,94 zł.

Plan pozostał bez zmian.

Wykonanie stanowi kwotę: 2.354.849,78 zł.

Na rozchody budżetu gminy składały się:

- 1) spłata kredytu z 2014 roku: 600.000,00
- 2) spłata kredytu z 2017 roku: 400.000,00
- 3) spłata kredytu z 2018 roku: 1.000.000,00
- 4) niska emisja 2014 – 63.600,52
- 5) niska emisja 2015 – 42.565,26
- 6) niska emisja 2016 – 61.800,00
- 7) niska emisja 2017 – 49.876,00
- 8) kanalizacja – 137.008,00

Umorzono częściowo pożyczki:

- niska emisja 2014: 132.782,48

- niska emisja 2015: 102.271,68

**4. Wynik budżetu**

Uchwała budżetowa przewidywała deficyt w wysokości: **3.706.502,00** zł.

Planowany wynik budżetu na 31.12.2019 roku zamknął kwotą deficytu: **2.199.968,11** zł.

Deficyt został zmniejszony o kwotę: 1.506.533,89 zł.

Wynik budżetu na 31.12.2019 roku zamknął się nadwyżką w kwocie: **840.414,89** zł.

Wykonana nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi stanowi kwotę: **6.369.611,59** zł.

**5. Środki pieniężne**

Środki pieniężne na rachunku podstawowym gminy na dzień 31.12.2019 roku stanowią kwotę:

**4.363.261,32** zł., w tym:

- z tytułu zwrotów dotacji niewykorzystanych w roku 2019: 40.643,35 zł.

- subwencji oświatowej na styczeń 2020 roku (nie stanowi dochodu wykonanego w roku 2019): 1.104.569,00 zł.

Środki zgromadzone na rachunku wydatków niewygasających stanowią kwotę: **1.249.037,00 zł**.

Kwota ta wynika z Uchwały Nr XIV/90/2019 Rady Gminy Godów z dnia 23.12.2019 roku w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku oraz ustalenia planu tych wydatków.

## 6. Należności

Należności wg Rb-27S na dzień 31.12.2019 roku stanowią kwotę: **2.710.524,53 zł.**, w tym z tytułu zaległości: 2.244.404,94 zł. Należności gminy dochodzone są w drodze postępowania egzekucyjnego.

Należności wykazane w sprawozdaniu obejmują:

- 815.779,85: kary umowne, koszty postępowania sądowego i odsetki,
- 730.278,80: podatki i opłaty lokalne oraz inne opłaty wraz z odsetkami,
- 63.048,55: dochody z gospodarki nieruchomościami gminy wraz z odsetkami,
- 253.230,26: z tytułu wyroku sądu - sygnatura: II K 119/03 z 17.02.2006 r.,
- 520,70: rekompensata za utracone wynagrodzenie – ćwiczenia wojskowe,
- 3.815,19: nienależnie pobrane świadczenia (GOPS),
- 843.851,18: fundusz alimentacyjny.

## 7. Zobowiązania

Wielkość zobowiązań gminy wg Rb-28S na dzień 31.12.2019 roku wyniosła: **23.617.167,61 zł**.

W ujęciu analitycznym na zobowiązania składają się:

- 21.745.946,07: świadczenia społeczne, zgodnie z wydanymi decyzjami (§ 3110),
- 1.590.146,76: wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (...) (§ 4170, 4110, 4120, 4040),
- 12.180,00: koszty realizowanych przedsięwzięć unijnych (§ 4307,4309),
- 20.065,17: media: woda, energia, gaz, opłaty telefoniczne, internetowe (§ 4260, 4360),
- 238.283,93: zakup usług remontowych, pozostałych, dystrybucja energii (§ 4270, 4300),
- 201,11: różne opłaty i składki (§ 4430),
- 10.344,57: pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek (§ 4210, 4220, 4240, 4280, 4330, 4410).

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, co oznacza, iż płatności regulowane są przez gminne jednostki budżetowe terminowo.

Z powyższego zestawienia wynika, iż 92,08% zobowiązań stanowią kwoty wynikające z decyzji wydanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznych, odnośnie świadczeń finansowanych z dotacji z budżetu państwa.

## VII. ZADŁUŻENIE GMINY

Podjętą uchwałę budżetową na 2019 rok ustalono zadłużenie gminy w kwocie: **18.566.413,70 zł**.

Zadłużenie gminy na 31.12.2019 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wyniosło: **13.870.008,70 zł.**, co stanowi 21,57 % dochodów ogółem budżetu.

Zadłużenie wynika z prowadzonej działalności inwestycyjnej gminy.

Na zadłużenie składają się:

zobowiązanie	kwota	spłata do roku
Kredyt – deficyt 2014 roku	3.520.000,00	2028
Kredyt – deficyt 2017 roku	6.100.000,00	2028
Kredyt – deficyt 2018 roku	3.500.000,00	2030
Pożyczka – gospodarka wodno-ściekowa 2013	548.032,00	2023
Pożyczka – niska emisja 2016	77.286,70	2021
Pożyczka – niska emisja 2017	124.690,00	2022

Roczny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniósł 4,18%.

Wskaźnik dopuszczalny to wartość: 11,33%.

Zadłużenie na mieszkańca stanowi kwotę: 1.022,64 zł.

## VIII. FUNDUSZ SOŁECKI

Wykonanie planu zadań:

dział	rozdział	sołectwo	nazwa zadania	plan	wykonanie
926	92601	Skrbeńsko	Zakup kosiarki traktorka do koszenia trawy na terenie działki rekreacyjnej i otoczenia ośrodka kultury przy ul. Zielonej w Skrbeńsku	15 000,00	14.999,00
700	70095	Skrbeńsko	Wykonanie remontu placu zabaw przy ul. Zielonej (wymiana uszkodzonych elementów oraz zakup nowych urządzeń do zabaw)	18 642,10	18.520,01
926	92601	Gołkowice	Wykonanie urządzeń sportowych zabezpieczających boiska zewnętrzne w postaci piłkochwytywów na boisko sportowe w Gołkowicach w ilości ok. 100mb	33 642,10	33.642,10
700	70095	Łaziska	Budowa nowego placu zabaw dla dzieci w parku sołeckim	26 542,10	26.542,10
926	92601	Łaziska	Wykonanie studni głębinowej, montaż pompy głębinowej wraz z instalacją sterującą pompą	7 100,00	7.100,00
921	92195	Podbucze	Zakup i wykonanie (montaż) urządzeń do siłowni zewnętrznej w celu dalszego zagospodarowania terenu wokół świetlicy w Podbuczu	13 961,47	13.961,47
926	92601	Skrzyszów	Poprawa i modernizacja infrastruktury boiska sportowego „Gwiazda Skrzyszów” w Skrzyszowie	33 642,10	33.642,10
700	70095	Krostoszowice	Zakup oraz montaż rolet na wiatę przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Krostoszowicach	33 642,10	33.600,00
700	70095	Godów	Wykonanie zabezpieczeń przed wiatrem (rolety) na wiacie przy boisku sportowym LKS OLZA Godów	33 642,10	33.641,83
razem				<b>215.814,07</b>	<b>215.648,61</b>

Wydatki z Funduszu sołeckiego – uchwała – zostały wykonane w 99,93 %.

Wydatki bieżące: 7.100,00

Wydatki majątkowe: 208.548,61

## IX. INFORMACJE DODATKOWE

### 1. Opłaty środowiskowe

Do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a w związku z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w kwocie nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułów określonych w ustawie a należnych gminie.

Gmina w 2019 roku dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wraz z wpływami zaległymi zrealizowała w wysokości: 4.533,81 zł.

Środki te zostały przeznaczone na zadania związane z ochroną środowiska, między innymi: dofinansowanie do budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej, utylizacja azbestu, utrzymanie zieleni, wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne - w budynkach gminnych.

Dotacje dla mieszkańców finansowane były częściowo z umorzenia pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w Katowicach.

### 2. Opłata za gospodarowanie odpadami

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami w 2019 roku wyniosły: 2.388.482,12 zł., na plan w wysokości: 2.283.595,00 zł., to jest w 104,60%.

Koszty związane z systemem gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wyniosły: 2.200.317,09 zł., na plan w wysokości: 2.283.795,00 zł., co daje 96,34%.

Koszty obejmowały:

- odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych: 2.061.654,91
- utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów: 2.972,70
- obsługa administracyjna systemu: 127.661,60
- wyposażenie terenów użytku publicznego pojemniki na odpady: 8.027,88

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi wartość: 188.165,03zł.

W latach 2016-2017 wystąpił niedobór: 50.977,83 zł.

W roku 2018 odnotowano nadwyżkę w kwocie: 98.299,52 zł.

Łącznie nadwyżka na 31.12.2018 roku stanowiła kwotę: 47.321,69 zł., którą uwzględniono ustalając wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami.

Kwota zaległości we wpływach z opłaty na 31.12.2019 roku wynosi: 109.718,36 zł., z tego:

- zaległości z roku 2019: 89.225,49
- z lat ubiegłych: 20.492,87

Nadwyżka dochodów nad wydatkami za rok 2019 stanowi kwotę: 188.165,03 zł.

### 3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dochody zaplanowane w kwocie: 215.000,00 zł. zostały zrealizowane w 96,22 %, co daje: 206.880,44 zł.

Wydatki związane z wydatkowaniem powyższej kwoty obejmują:

1. Działalność Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej w Krostoszowicach wraz z filią w Łaziskach – 165.476,84 zł. na plan w kwocie: 166.819,00 zł., czyli 99,20 %.

Wyłączono wydatki finansowane z darowizny.

2. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii: 43.112,84 zł., na plan w kwocie: 54.064,00 zł., czyli 79,75 %.

Razem wydatki: 208.589,68 zł.

Wydatki były wyższe o 1.709,24 zł. od wpływów z opłaty.

Zaplanowane dochody były przeznaczone na realizację zadań zgodnych z art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

#### 4. Wydatki niewygasające z roku 2018

Do 30 czerwca 2019 roku realizowano wydatki niewygasające z roku 2018, które ustalono na podstawie Uchwały nr II/15/2018 Rady Gminy Godów z dnia 20 grudnia 2018 roku.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 45.970,00

- ✓ wykonanie platformy pionowej do transportu osób niepełnosprawnych – 45.970,00

Wydatek zrealizowano.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, palców i dróg - 34.360,00

- ✓ projekt - Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Księdza Roberta Wallacha w Skrzyszowie – 2.489,00
- ✓ projekt - Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej w Skrzyszowie – 2.489,00
- ✓ projekt - Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Brzozowej w Krostoszowicach – 2.450,00
- ✓ projekt - Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Powstańców Śląskich w Łaziskach – 4.645,00
- ✓ projekt - Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Borowickiej (odgałęzienie) w Gołkowicach – 2.500,00
- ✓ projekt - Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. 1 Maja w Gołkowicach – 3.700,00
- ✓ projekt - Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Powstańców Śląskich w Gołkowicach – 1.900,00
- ✓ projekt - Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Słonecznej w Godowie – 2.626,00
- ✓ projekt - Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Raszczykowiec w Godowie – 3.145,00
- ✓ projekt - Budowa sieci oświetlenia ulicznego w Gołkowicach – łącznik ul. Staszica i ul. Wyzwolenia – 3.326,00
- ✓ projekt - Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Powstańców Śląskich w Łaziskach (odgałęzienie) – 2.745,00
- ✓ projekt - Budowa sieci oświetlenia ulicznego w rejonie remizy strażackiej przy ul. Powstańców Śląskich w Łaziskach – 2.345,00

Wydatki zrealizowano w kwocie: 31.734,00. Kwota niezrealizowana w wysokości: 2.626,00 zł. dotyczy projektu: Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ul. Słonecznej w Godowie.

Środki zwrócono w terminie wynikającym z ustawy na konto podstawowe budżetu gminy.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 2.517.797,78

- ✓ Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Skrzeńsku przy ul. Zielonej 25 – 260.440,13
- ✓ Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Godowie przy ul. 1 Maja 93 - 2.257.357,65

Wydatki zrealizowano.

**X. Projekty z udziałem środków unijnych oraz przedsięwzięcia****Rowerem po żelaznym szlaku – dalsza rozbudowa Żelaznego szlaku rowerowego – etap II (unia)**

Okres realizacji: 2018-2019

Wprowadzono do WPF uchwałą XLIV/319/2018 z dnia 26.04.2018 r.

	plan na 01.01.2019		plan na 30.06 /31.12.2019		wykonanie	
	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
nakłady razem	3.276,00	1.480.724,00	3.276,00	1.987.824,00		
limit 2019	3.276,00	1.480.724,00	3.276,00	1.987.824,00	2.048,32	1.980.006,51

Wydatki wykonano:

1) bieżące: 62,53% - materiały promocyjne

2) majątkowe: 99,61%, z tego:

a) umowa z wykonawcą: 1.980.000,00

b) dziennik budowy: 6,51

Projekt „Rowerem po żelaznym szlaku” był kontynuacją inwestycji realizowanej w ramach projektu, pn. „Żelazny szlak rowerowy”. Etapowanie inwestycji było niezbędne ze względu na skomplikowane procedury związane z przejmowaniem nieruchomości po kolejach państwowych i ze względu na nawiązanie nowej infrastruktury liniowej do już istniejącej. W drugim etapie w Gminie Godów wytyczony został szlak, który łączy się z wybudowanym odcinkiem etapu I.

Wyznaczona trasa biegnie od odcinka w Godowie przy zjeździe na ulicy 1 Maja (etap I) drogą powiatową do ronda i dalej w kierunku Łazisk ulicą Olszyńską i Młyńską w Godowie, aż do ulicy Powstańców Śląskich, stamtąd w kierunku północnym po przejętych szlakach kolejowych. Następnie z Łazisk ulicą Dworcową i Powstańców Śląskich, aż do Godowa, tj. ronda przy ulicy 1 Maja, gdzie łączy ponownie z wyznaczoną trasą w ramach I etapu.

Projekt realizowany był jako projekt partnerski we współpracy z Gminą Zebrzydowice, Miastem Jastrzębie Zdrój, Gminą Petrovice u Karvine, Miastem Karvina.

Zawarto umowę dofinansowania przedsięwzięcia w dniu 27.11.2018 r. na kwotę: 297.500,00 Euro.

Dofinansowanie stanowi 85% kosztów kwalifikowanych.

**Termomodernizacja dwóch ośrodków kultury (unia)**

Okres realizacji: 2014-2019

	plan 01.01.2019	plan 30.06/31.12.2019	wykonanie	% 2019
nakłady łączne	5.485.388,02	5.484.788,14		
limit 2019	1.823.200,00	1.823.200,00	1.823.199,71	99,99

Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poddziałanie: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.

W ramach przedsięwzięcia zrealizowano prace w dwóch ośrodkach kultury: OK Godów oraz OK Skrbeńsko.

Nakłady poniesione:

	wydatki majątkowe	
2015	82.410,00	projekty budowlane: OK Godów: 43.050,00 OK Skrbeńsko: 39.360,00
2016	25.765,00	- wykonanie studium wykonalności, analizy finansowej oraz wniosku aplikacyjnego: 4.000,00

		- przeprojektowanie OK Godów: 21.765,00
2017	13,02	2 dzienniki budowy
2018	3.553.400,12	<u>OK Godów:</u> - prace budowlane (razem z wydatkami niewygasającymi): 3.061.910,00 - nadzór – prace elektryczne: 2.460,00 - nadzór – instalacje: 6.765,01 - tablica informacyjna: 196,80 <u>OK Skrzeńsko:</u> - prace budowlane (razem z wydatkami niewygasającymi): 472.646,52 - nadzór – prace elektryczne: 2.460,00 - nadzór – instalacje: 6.764,99 - tablica informacyjna: 196,80
2019	1.823.199,71	- OK Skrzeńsko: wykonawca: 1.804.749,71 nadzór – prace elektryczne: 3.690,00 nadzór – instalacje: 5.535,00 - OK Godów: nadzór – prace elektryczne: 3.690,00 OK Godów: nadzór – instalacje: 5.535,00
razem	5.484.787,85	

Nakłady ogółem:

OK Godów: 3.147.378,32

OK Skrzeńsko: 2.337.409,53

Umowa o dofinansowanie: 1.668.598,22 zł. , co daje 30,42 % nakładów ogółem.

W roku 2019 wpłynęła kwota dofinansowania w wysokości: 160.593,32 zł.

### **Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej (unia)**

Okres realizacji: 2016 – 2019

	plan 01.01.2019	plan 30.06./31.12.2019	wykonanie	% 2019
nakłady łączne	2.664.091,50	2.909.032,50		
limit 2019	2.608.623,00	2.853.564,00	2.853.561,42	100

Początkowo zadanie obejmowało trzy obiekty.

Wyłączony został budynek przejęty od Powiatu Wodzisławskiego.

Przedsięwzięcie obejmowało modernizację budynku po przedszkolu w Godowie oraz budynku OSP Godów.

Nakłady poniesione:

	wydatki majątkowe	
2016	52.804,50	- PP Godów: mapa do celów projektowych: 922,50 projekt przebudowy: 26.691,00 - OSP Godów mapa do celów projektowych: 960,00 projekt przebudowy: 24.231,00

2017	2.664,00	studium wykonalności, analiza finansowa, wnioski aplikacyjne: - PP Godów: 1.332,00 - OSP Godów: 1.332,00
2019	2.853.561,42	- OSP Godów wykonawca: 944.787,94 nadzór – elektryczne: 2.583,00 nadzór – instalacje: 5.043,00 - po PP Godów: wykonawca: 1.887.888,08 nadzór elektryczne: 4.157,40 nadzór instalacje: 9.102,00
	2.909.029,92	Łączne nakłady – poniesione i pozostałe do zapłaty

Nakłady ogółem:

- OSP Godów: 978.936,94

- PP Godów: 1.930.092,98

Podpisana została umowa na dofinansowanie zadania na kwotę: 730.670,50 zł., co daje 25,11% nakładów ogółem.

W 2019 roku wpłynęła kwota: 614.304.49 zł.

### Poprawa jakości kształcenia w Gminie Godów (unia)

Okres realizacji: 2017-2019

Przedsięwzięcie wprowadzono do WPF uchwałą Nr XXXVI/261/2017 z dnia 28.09.2017r.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa: Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Wydatki w ramach projektu realizowane były przez Urząd Gminy, SP Gołkowice i SP Skrzyszów. Realizację projektu koordynował pracownik urzędu.

Każda ze szkół w ramach projektu pozyskała bogate wyposażenie m.in. po 10 laptopów, szafy mobilne, oprogramowania interaktywne do realizacji zajęć, mikroskopy oraz tablice interaktywne z projektorem. Ponadto zakupiono różnorodne pomoce dydaktyczne za kwotę prawie 70 tys. zł.

W ramach projektu w Szkole Podstawowej w Gołkowicach zrealizowano łącznie 472 godziny zajęć dodatkowych oraz doradztwa zawodowego wraz z diagnozą kompetencji edukacyjnych.

Natomiast w Szkole Podstawowej w Skrzyszowie zrealizowano 815 godzin zajęć dodatkowych oraz doradztwa zawodowego wraz z diagnozą kompetencji edukacyjnych.

Wykonanie wydatków projektu w roku 2017:

		plan	wykonanie	%
	<i>UG, z tego:</i>	<i>32.703,49</i>	<i>19.380,42</i>	<i>59,3</i>
	wynagrodzenia i pochodne	22.233,12	15.275,10	68,7
	pozostałe wydatki	10.470,37	4.105,32	39,2
	<i>SP Gołkowice, z tego:</i>	<i>135.442,96</i>	<i>26.232,71</i>	<i>19,37</i>
	wynagrodzenia i pochodne	12.015,96	8.460,17	70,4
	pozostałe wydatki	123.427,00	17.772,54	14,40
	<i>SP Skrzyszów, z tego:</i>	<i>140.708,04</i>	<i>41.643,45</i>	<i>29,60</i>
	wynagrodzenia i pochodne	18.642,04	11.074,19	59,40
	pozostałe wydatki	122.066,00	30.569,26	25,04
	<b>bieżące razem</b>	<b>308.854,49</b>	<b>87.256,58</b>	<b>28,25</b>

	SP Gołkowice	38.100,00	0	0
	SP Skrzyszów	30.800,00	0	0
	<b>majątkowe razem</b>	<b>68.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finansowanie projektu: 85% środki z budżetu Unii Europejskiej; 5% środki z budżetu państwa; 10% środki z budżetu gminy.

Środki niewykorzystane w roku 2017 zostały ustalone w planie roku 2018.

Wykonanie wydatków projektu w roku 2018:

		plan	wykonanie	%
	<i>UG, z tego:</i>	<i>60.515,07</i>	<i>43.734,86</i>	<i>72,28</i>
	wynagrodzenia i pochodne	45.534,43	38.624,69	84,83
	pozostałe wydatki	14.980,64	5.110,17	34,12
	<i>SP Gołkowice, z tego:</i>	<i>133.602,37</i>	<i>130.085,17</i>	<i>97,37</i>
	wynagrodzenia i pochodne	20.694,12	20.122,56	97,24
	pozostałe wydatki	112.908,25	109.962,61	97,40
	<i>SP Skrzyszów, z tego:</i>	<i>124.673,91</i>	<i>117.281,06</i>	<i>94,07</i>
	wynagrodzenia i pochodne	33.166,81	30.279,81	91,30
	pozostałe wydatki	91.507,10	87.001,25	95,08
	<b>bieżące razem</b>	<b>318.791,35</b>	<b>291.101,09</b>	<b>91,32</b>
	SP Gołkowice	36.423,99	36.423,99	100
	SP Skrzyszów	30.106,71	30.106,71	100
	<b>majątkowe razem</b>	<b>66.530,70</b>	<b>66.530,70</b>	<b>100</b>

Środki niewykorzystane w roku 2018 zostały wprowadzone w planie roku 2019.

Wydatki roku 2019 obejmowały wynagrodzenia i pochodne.

Niewykorzystane środki zostały zdjęte z planu.

	plan 01.01.2019	plan 30.06 /31.12.2019
bieżące		
nakłady razem	415.572,93	401.154,46
limit 2019	9.525,00	22.796,79
majątkowe		
nakłady razem	66.530,70	66.530,70

Nakłady ogółem: 467.685,16

Otrzymano środki: 436.128,80, co daje 93,25 % nakładów poniesionych.

### Rolety – wiata na obiekcie sportowo- rekreacyjnym w Krostoszowicach

Okres realizacji: 2018-2019

	plan 01.01.2019	plan 30.06/31.12.2019	wykonanie	% 2019
nakłady łączne	54.642,10	54.632,10		
limit 2019	33.642,10	33.642,10	33.600,00	99,88

Wykonywanie rolet rozpoczęto w roku 2018 wykonując konstrukcję niezbędną do montażu o wartości: 20.990,00 zł. Rolety wykonano na kwotę 33.600,00 zł.

**Termomodernizacja budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Godowie**

Okres realizacji: 2016-2019

Wprowadzono w drodze: uchwały nr IV/31/2019 z dnia 25.02.2019 r.

	plan 30.06/31.12.2019	wykonanie	% 2019
nakłady łączne	27.685,50		
limit 2019	1.200,00	1.200,00	100

Nakłady poniesione obejmują:

2016	25.153,50	- mapy do celów projektowych: 922,50 - dokumentacja: 24.231,00	
2017	1.332,00	- studium wykonalności	
2019	1.200,00	- aktualizacja audytu energetycznego - analiza finansowa	
	27.685,50	Razem poniesione do 31.12.2019 r.	

**Budowa kanalizacji deszczowej ma odgałęzieniu ulicy Borowickiej w Gołkowicach**

Okres realizacji: 2017-2019

Zadanie wprowadzone uchwałą nr VIII/48/2019 z dnia 30.05.2019 r.

	plan 30.06/31.12.2019	wykonanie	% 2019
nakłady łączne	132.856,00		
limit 2019	124.000,00	123.182,95	99,35

Nakłady poniesione to dokumentacja techniczna na kwotę: 8.856,00 zł. z 2017 roku.

Wydatki obejmują:

- wykonawca: 117.401,95

- nadzór: 5.781,00

Zadanie wykonano do 30.06.2019 r.

**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Gołkowicach**

Okres realizacji: 2015-2019

Zadanie wprowadzone uchwałą nr VIII/48/2019 z dnia 30.05.2019 r.

	plan 30.06/31.12.2019	wykonanie	% 2019
nakłady łączne	138.720,00		
limit 2019	60.000,00	59.655,00	99,43

Wydatki wykonane dotyczą projektów budowlanych z roku 2015 i 2019.

Nakłady poniesione: 138.375,00

**Budowa oświetlenia na terenie gminy**

Okres realizacji: 2017-2019

Zadanie wprowadzone uchwałą nr X/65/2019 z dnia 29.08.2019 r.

	plan 31.08/31.12.2019	wykonanie	% 2019
nakłady łączne	208.250,38		
limit 2019	3.000,00	3.000,00	100

Poniesione wydatki obejmują:

- odgałęzienie ul. 1 Maja w Gołkowicach: 23.424,38
- ul. 1 Maja w Gołkowicach: 80.918,74

- odgałęzienie ul. Powstańców w Skrzyszowie (gołębnik): 32.822,06
- odgałęzienie ul. 1 Maja w Skrzyszowie: 36.351,20

Nakłady obejmują: projekty, dzienniki budowy, wykonanie.

Wykonane dokumentacje projektowe:

- ul. Raszczykowiec w Godowie: 3.145,00
- przy ul. Słonecznej w Godowie: 3.000,00
- ul. Borowicka (odgałęzienie) w Gołkowicach: 2.500,00
- ul. 1 Maja w Gołkowicach: 3.700,00
- ul. Powstańców Śląskich w Gołkowicach: 1.900,00
- łącznik ul. Staszica i ul. Wyzwolenia w Gołkowicach: 3.326,00
- ul. Brzozowa w Krostoszowicach: 2.450,00
- ul. Powstańców Śląskich w Łaziskach (odgałęzienie): 2.745,00
- ul. Powstańców Śląskich w Łaziskach: 4.645,00
- w rejonie remizy strażackiej przy ul. Powstańców Śląskich w Łaziskach: 2.345,00
- ul. Leśna w Skrzyszowie: 2.489,00
- ul. Księdza Roberta Wallacha w Skrzyszowie: 2.489,00

Zadanie będzie kontynuowane w 2020 roku.

### **Projekt budowy drogi głównej południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 93 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Jastrzębiu Zdroju**

Okres realizacji: 2013-2019

	plan 01.01.2019	plan 30.06/31.12.2019	wykonanie	% 2019
nakłady łączne	478.698,06	478.698,06		
limit 2019	295.554,75	306.649,35	11.094,60	3,62

Projekt ma na celu poprawę komunikacji powiatu wodzisławskiego, zapewnienie sprawnego połączenia z układem komunikacyjnym województwa.

Zawarto porozumienie w zakresie realizacji zadania wspólnie z Miastem Rydułtowy, Miastem Pszów, Miastem Wodzisław Śląski, Gminą Mszana. Liderem projektu jest Miasto Wodzisław Śląski. Dodatkowo w realizację projektu włączył się Powiat Wodzisławski.

Trwają prace projektowe i uzgodnienia w szczególności w zakresie decyzji środowiskowej.

Koszty ponoszone przez gminę obejmują % udział w wydatkach dotyczących: opracowania projektu, raportowania, nadzoru oraz prowadzenia zadania przez Urząd Miasta Wodzisław Śląski.

Ogółem jako dotację w latach 2014 – 2019 przekazano kwotę: 183.143,31 zł.

Wykup gruntów i realizację robót planuje się przeprowadzić po pozyskaniu środków zewnętrznych na wykonanie drogi.

Zadanie będzie kontynuowane w 2020 roku.

### **Synergia - integracja społeczności i instytucji pogranicza Godowa i Petrovic (unia)**

Projekt złożony w ramach: INTERREG V-A Republika Czeska - Polska.

Dofinansowanie: 2.376.000,00

Okres realizacji: 2017 - 2022

	plan 01.01.2019	plan 30.06/31.12.2019	wykonanie	% 2019
BIEŻĄCE				
nakłady łączne	914.513,28	712.999,26		
limit 2019	184.474,25	169.123,85	95.241,63	56,31
limit 2020	111.665,00	111.665,00		
limit 2021	119.965,00	119.965,00		
limit 2022	71.181,00	71.181,00		

MAJĄTKOWE			
nakłady łączne	945.209,88	925.209,88	
limit 2020	12.000,00	12.000,00	

*Opis zrealizowanego zakresu rzeczowego:*

W ramach projektu po stronie polskiej powstała w Gołkowicach Transgraniczna Strefa Aktywności:

Prace obejmowały w szczególności:

1. przebudowę boiska sportowego do piłki nożnej (przebudowa i modernizacja istniejącego boiska sportowego o naturalnej nawierzchni trawiastej -przesunięcie lokalizacji, wykonanie profilowania, zabudowa warstw nawierzchni, wysiew, pielęgnacja; dostawa wyposażenia: kabiny dla zawodników rezerwowych, piłkochwyty, płotek oddzielający widownię, przebudowa ogrodzenia, wymiana trybun);
2. budowę boiska sportowego do siatkówki plażowej (korytowanie, profilowanie wykonanie warstw nawierzchniowych, wyposażenie, wykonanie piłkochwyty na istniejącym ogrodzeniu, uzupełnienie ogrodzenia);
3. budowę siłowni zewnętrznej (3 stanowiskowej składającej się łącznie z 12 urządzeń - wykonanie fundamentów pod urządzenia, wykonanie nawierzchni poliuretanowej na podbudowie, montaż urządzeń);
4. budowę parku do treningu ulicznego (wykonanie nawierzchni żwirkowej, montaż urządzeń);
5. plac zabaw (dostawa i montaż elementów placu zabaw: zabudowa obrzeży, wykonanie fundamentu, montaż urządzenia wielofunkcyjnego oraz trampoliny, po wykonaniu nawierzchni wykonanie kreatywnej strefy gier);
6. dostawę i montaż elementów małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery;
7. budowę ścieżki spacerowej o bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej;
8. utwardzenie terenu – miejsca parkingowe, komunikacja wewnętrzna;
9. przebudowę ogrodzenia: wymiana, przebudowa istniejącego, montaż nowego ogrodzenia;
10. inne roboty towarzyszące (ziemne i melioracyjne);
11. budowę wewnętrznej sieci oświetleniowej.

Dokonano zakupów: brama startowa, balon reklamowy, dwa parasole plenerowe, dwa namioty plenerowe 5x10 metrów, 30 kompletów ławo-stołów, szafki wystawowe.

W ramach projektu zrealizowano także wiele działań miękkich o których informacje i relacje zamieszczone są na stronie www oraz na portalach społecznościowych, m.in. rajd rowerowy, kiermasze świąteczne, wystawy kwiatów i rękodzieła, biegi, festyny, wystawy fotograficzne, zajęcia sportowe dla seniorów.

Wydatki poniesione w latach 2017-2019: 1.303.521,92 zł.

**Zwiększenie dostępności usług publicznych poprzez przebudowę ulicy Szkolnej (nr drogi gminnej 605049S) oraz budowę drogi publicznej – połączenie ul. Szkolnej i Zielonej w Skrbeńsku, prowadzących do kościoła parafialnego oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (unia)**

Okres realizacji: 2014-2020

Zadanie wprowadzono uchwałą Nr IX/58/2019 z dnia 27.06.2019 roku

	plan 30.06.2019	plan 31.12.2019
nakłady łączne	1.529.043,28	1.673.636,28
limit 2020	1.496.227,00	1.640.820,00

Nakłady poniesione w kwocie: 32.816,28 obejmują: podziały nieruchomości, dokumentacje projektowe, uzgodnienia w zakresie przyłączy, dziennik budowy.

Zawarto umowę na dofinansowanie w kwocie: 767.391,00 zł., co odnośnie planowanych nakładów ogółem daje: 45,86 %.

Zawarto umowę z wykonawcą na kwotę: 1.640.820,00 zł. Planowany termin zakończenia: 30.06.2020r.

### **Fotowoltaika (unia)**

Okres realizacji: 2018-2020

Zadanie wprowadzono uchwałą nr XI/68/2019 z dnia 26.09.2019 r.

	plan 31.12.2019
<b>bieżące</b>	
nakłady łączne	7.900,00
limit 2020	2.000,00
<b>majątkowe</b>	
nakłady łączne	896.300,00
limit 2020	896.300,00

Wydatki poniesione obejmują sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z analizą i wnioskiem aplikacyjnym – 5.900,00 zł.

Zawarto umowy na wykonanie instalacji na łączną wartość: 667.352,05

W ramach przedsięwzięcia zostaną wykonane instalacje fotowoltaiczne na obiektach: Ośrodek Kultury w Gołkowicach, Szkoła Podstawowa w Gołkowicach i w Skrzyszowie oraz Zespół Szkolno - Przedszkolny w Godowie.

### **CIS dla powiatu wodzisławskiego (unia)**

Okres realizacji: 2019-2022

Zadanie wprowadzono uchwałą nr XI/68/2019 z dnia 26.09.2019 r.

	plan 31.12.2019	wykonanie	% 2019
nakłady łączne	38.280,00		
limit 2019	2.871,00	0	0
limit 2020	11.484,00		
limit 2021	11.484,00		
limit 2022	12.441,00		

Projekt realizowany w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania "Wspólny Rozwój" - Lider projektu.

Gmina Godów zapewnia obsługę prawną uczestnikom projektu.

W związku ze stwierdzonymi błędami wniosku (niejasności w określeniu ilości godzin pracy obsługi prawnej) oraz wątpliwościami dotyczącymi podmiotu zatrudniającego pracownika socjalnego, koniecznym stało się wystąpienie przedstawicieli CIS do Urzędu Marszałkowskiego, celem uzyskania wyjaśnień i interpretacji, a następnie uzyskanie zgody na dokonanie zmian w projekcie, tak aby były zgodne z wytycznymi i przepisami prawa.

Gmina udostępniła pomieszczenia dla CIS-u na ul. Celnej do realizacji projektu.

Wartość projektu ogółem (wraz z partnerem) 3.427.785,84 zł.

### **Nasz Nowy Dom (unia)**

Okres realizacji: 2019-2020

Zadanie wprowadzono uchwałą nr XI/68/2019 z dnia 26.09.2019 r.

Projekt realizowany przez Urząd Gminy oraz Świetlicę.

	plan 31.12.2019	wykonanie	% 2019
<b>Urząd Gminy</b>			
nakłady łączne	9.875,00		
limit 2020	9.875,00		
<b>Świetlica</b>			
nakłady łączne	152.522,49		
limit 2019	87.325,49	87.306,51	99,98
limit 2020	65.197,00		

Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem przy Dziupli - Lider projektu, który ma siedzibę na Podbuczu.

W 2019 wydatki były realizowane przez Świetlicę Profilaktyczno - Wychowawczą, zostały omówione w części dotyczącej wydatków.

Wartość projektu ogółem (wraz z partnerem) 449.378,11 zł.

### **Budowa przedszkola w Gólkowicach**

Okres realizacji 2014-2020

	plan 01.01.2019	plan 30.06/31.12.2019	wykonanie	% 2019
nakłady łączne	12.870.332,80	12.871.255,09		
limit 2019	3.076.838,00	3.077.838,00	3.077.537,44	99,99
limit 2020	6.777.725,00	6.777.725,00		

Nakłady obejmują:

2014	492.774,80	zakup gruntów pod budowę przedszkola
2015	69.495,00	projekt
2018	2.453.422,29	- dziennik budowy: 9,50 - wykonawca: 2.513.400,79 - nadzór – elektryczne: 15.006,00 - nadzór – instalacje: 15.006,00
2019	3.077.537,44	- analiza finansowa do wniosku aplikacyjnego: 700,00 - wykonawca: 3.033.049,44 - nadzór – instalacje: 21.894,00 - nadzór – elektryczne: 21.894,00
	6.093.229,53	nakłady poniesione

Prace realizowane są zgodnie z harmonogramem.

### **Program ograniczenia niskiej emisji na lata 2019-2020**

Okres realizacji: 2019-2020

	plan 01.01.2019	plan 30.06/31.12.2019	wykonanie	% 2019
nakłady łączne	700.000,00	700.000,00		
limit 2019	350.000,00	350.000,00	346.093,16	98,89
limit 2020	350.000,00	350.000,00		

W ramach tego zadania udziela się dotacji na wymianę źródeł ogrzewania na ekologiczne, zgodnie z warunkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz uchwałą Rady Gminy. W 2019 roku zawarto 70 umów.

**Budowa, przebudowa dróg, placów, chodników****Okres realizacji: 2012-2022**

	plan 01.01.2019	plan 30.06.2019	plan na 31.12.2019	wykonanie	% 2019
nakłady łączne	13.642.781,22	16.280.888,98	16.274.888,98		
limit 2019	150.000,00	1.391.000,00	1.385.000,00	1.027.898,15	74,22
limit 2020	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
limit 2021	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
limit 2020	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
limit 2021	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
limit 2022	500.000,00	500.000,00	500.000,00		

W ramach tego przedsięwzięcia zabezpieczone są w WPF środki na budowę, przebudowę dróg, ulic, placów i chodników na terenie gminy. Wydatki te stanowią od lat znaczącą pozycję w budżecie.

Nakłady poniesione:

- rok 2012: 2.487.600,21
- rok 2013: 1.421.467,78
- rok 2014: 1.756.835,47
- rok 2015: 3.052.786,91
- rok 2016: 3.396.403,09
- rok 2017: 768.008,86
- rok 2018: 539.602,94

Informacja o zrealizowanych drogach i ustalonych wydatkach niewygasających w 2019 roku zawarta została w opisie wydatków działu 600.

**Przebudowa dróg gminnych w jednym ciągu ul.Graniczna i Poprzeczna**

Okres realizacji: 2019-2021

Wprowadzono do WPF uchwałą XII/74/2019 z dnia 28.10.2019 r.

	plan 31.10.2019	plan 31.12.2019	wykonanie	% 2019
nakłady łączne	5.745.399,00	5.745.399,00		
limit 2019	20.000,00	20.000,00	0	0
limit 2020	980.000,00	980.000,00		
limit 2021	4.745.399,00	4.321.780,00		
limit 2022		423.619,00		

Zawarto umowę na kwotę: 5.740.000,00 zł. Realizacja w formule: zaprojektuj i wybuduj.

**Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Gminy**

Okres realizacji: 2019-2020

Wprowadzono do WPF uchwałą XIII/76/2019 z dnia 28.11.2019 r.

	plan 31.12.2019	wykonanie	% 2019
nakłady łączne	70.000,00		
limit 2019	5.000,00	5.000,00	100
limit 2020	65.000,00		

Zawarto umowę na kwotę: 70.000,00 zł. Termin – do dnia 30.10.2020r.

**Projekt budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej na Skrbeńsku**

Okres realizacji: 2019-2020

Wprowadzono do WPF uchwałą XIII/76/2019 z dnia 28.11.2019 r.

	plan 31.12.2019	wykonanie	% 2019
nakłady łączne	80.000,00		
limit 2019	5.000,00	5.000,00	100
limit 2020	75.000,00		

Zawarto umowę na kwotę: 80.000,00 zł. Termin wykonania – 30.10.2020r.

**Składka celowa do projektu: "Łączymy z energią" - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego**

Wprowadzono do WPF uchwałą XLIV/319/2018 z dnia 26.04.2018 r.

Ustalono nakłady w kwocie: 77.027,22 zł., w latach:

2019: 69.324,50

2020: 7.702,72

Na sesji w dniu 27.06.2019 r. – uchwałą IX/58/2019 - zadanie zostało usunięte, ze względu na przekwalifikowanie wydatków na roczne.

Projekt obejmuje 81 uczestników z terenu gminy, którzy wykonają następujące inwestycje:

- 77 instalacji fotowoltaicznych,
- 5 pomp ciepła,
- 12 kotłów na pelet.

**Składka celowa do projektu: "Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego**

Wprowadzono do WPF uchwałą XLIV/319/2018 z dnia 26.04.2018 r.

Ustalono nakłady w kwocie: 69.959,52 zł., w latach:

2019: 62.963,57

2020: 6.995,95

Na sesji w dniu 26.09.2019 r. – uchwałą IX/68/2019 - zadanie zostało usunięte, ze względu na przekwalifikowanie wydatków na roczne.

Projekt obejmuje 20 uczestników z terenu gminy, którzy wykonają następujące inwestycje:

- 10 instalacji fotowoltaicznych,
- 17 kotłów gazowych,
- 3 kotły na pelet.

**Załącznik Nr A. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Godów za 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
<b>BIEŻĄCE</b>								
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 562,00</b>	<b>58 503,16</b>	<b>61 065,16</b>	<b>60 994,70</b>	99,88%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	2 562,00	58 503,16	61 065,16	60 994,70	99,88%
		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	400,00	0,00	400,00	329,86	82,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 162,00	0,00	2 162,00	2 161,68	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	58 503,16	58 503,16	58 503,16	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>286 884,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>399 884,00</b>	<b>442 493,33</b>	110,66%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	286 884,00	113 000,00	399 884,00	442 493,33	110,66%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 704,00	0,00	11 704,00	10 503,57	89,74%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	168 600,00	98 000,00	266 600,00	313 473,25	117,58%
		0830	Wpływy z usług	103 580,00	0,00	103 580,00	73 218,74	70,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00	1 572,73	52,42%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	8 486,32	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00	35 238,72	234,92%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>250 749,00</b>	<b>117 125,34</b>	<b>367 874,34</b>	<b>246 655,08</b>	67,05%
			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	171 129,00	83 201,00	254 330,00	142 482,55	56,02%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	71 615,00	28 485,34	100 100,34	91 088,19	91,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		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	71 610,00	28 485,34	100 095,34	91 086,64	91,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	5,00	1,55	31,00%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>94 991,00</i>	<i>69 097,00</i>	<i>164 088,00</i>	<i>85 459,34</i>	<i>52,08%</i>
			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	86 986,00	63 658,00	150 644,00	72 375,00	48,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	5,00	0,00	5,00	0,60	12,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 839,00	1 839,00	1 838,80	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	7 000,00	7 644,94	109,21%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 986,00	63 658,00	150 644,00	72 375,00	48,04%
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>84 143,00</i>	<i>19 543,00</i>	<i>103 686,00</i>	<i>70 107,55</i>	<i>67,62%</i>
			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	84 143,00	19 543,00	103 686,00	70 107,55	67,62%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 143,00	19 543,00	103 686,00	70 107,55	67,62%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>148 593,00</b>	<b>151 093,00</b>	<b>150 489,33</b>	99,60%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	0,00	72 163,00	72 163,00	71 720,94	99,39%
		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	0,00	72 163,00	72 163,00	71 720,94	99,39%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	0,00	70 930,00	70 930,00	70 768,39	99,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	70 930,00	70 930,00	70 768,39	99,77%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	100,00%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		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	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>	<b>10 983,19</b>	<b>11 483,19</b>	<b>11 541,42</b>	100,51%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	10 983,19	10 983,19	11 041,42	100,53%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 391,44	1 391,44	1 449,67	104,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,28	0,28	0,28	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 591,47	9 591,47	9 591,47	100,00%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 018 602,00</b>	<b>102 351,60</b>	<b>22 120 953,60</b>	<b>22 337 517,36</b>	100,98%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	5 500,00	0,00	5 500,00	5 175,99	94,11%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00	0,00	5 500,00	5 150,73	93,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	25,26	
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	2 285 100,00	8 451,00	2 293 551,00	2 248 979,94	98,06%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 247 000,00	8 000,00	2 255 000,00	2 230 684,40	98,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 300,00	0,00	4 300,00	4 319,00	100,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	0,00	5 000,00	5 084,00	101,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 700,00	400,00	18 100,00	20 518,00	113,36%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00	847,00	8,47%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	51,00	151,00	185,60	122,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	-12 658,06	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>3 829 800,00</i>	<i>93 861,00</i>	<i>3 923 661,00</i>	<i>4 047 270,36</i>	103,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 930 000,00	50 000,00	2 980 000,00	3 196 152,67	107,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	333 300,00	-8 000,00	325 300,00	322 684,02	99,20%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00	-69,00	5 431,00	5 406,86	99,56%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	156 000,00	0,00	156 000,00	179 208,00	114,88%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	0,00	40 000,00	21 574,00	53,94%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	40,00	40,00	80,00	200,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	50 000,00	400 000,00	297 397,90	74,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	0,00	7 000,00	7 979,90	114,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	8 000,00	14 897,01	186,21%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>299 849,00</i>	<i>39,60</i>	<i>299 888,60</i>	<i>290 545,46</i>	96,88%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	25 000,00	29 407,00	117,63%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 609,00	0,00	2 609,00	1 493,50	57,24%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00	0,00	215 000,00	206 880,44	96,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 240,00	0,00	57 240,00	52 724,91	92,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	11,60	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,00	28,00	28,01	100,04%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	15 598 353,00	0,00	15 598 353,00	15 745 545,61	100,94%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 501 353,00	0,00	15 501 353,00	15 647 743,00	100,94%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	97 000,00	0,00	97 000,00	97 802,61	100,83%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 432 883,00</b>	<b>905 053,29</b>	<b>14 337 936,29</b>	<b>14 347 782,20</b>	100,07%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	13 112 963,00	775 308,00	13 888 271,00	13 888 271,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 112 963,00	775 308,00	13 888 271,00	13 888 271,00	100,00%
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	115 824,00	115 824,00	115 824,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	115 824,00	115 824,00	115 824,00	100,00%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	273 000,00	0,00	273 000,00	273 000,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	273 000,00	0,00	273 000,00	273 000,00	100,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	46 920,00	13 921,29	60 841,29	70 687,20	116,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 920,00	0,00	46 920,00	56 765,91	120,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 921,29	13 921,29	13 921,29	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 453 283,00</b>	<b>215 754,62</b>	<b>1 669 037,62</b>	<b>1 416 369,29</b>	84,86%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-11 188,64	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3 500,00	63 917,79	67 417,79	57 467,51	85,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-11 188,64	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawania świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00	52,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	299,00	299,00	344,00	115,05%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	41 964,00	41 964,00	42 107,60	100,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,90	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	140,00	140,00	139,98	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 970,00	1 970,00	3 113,00	158,02%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 666,80	1 666,80	1 666,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	3 500,00	3 401,88	97,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-10 567,05	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-621,59	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 973,99	9 973,99	9 973,99	100,00%
		2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 852,00	3 852,00	3 852,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	68 927,00	5 612,00	74 539,00	79 346,70	106,45%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 140,00	0,00	8 140,00	4 304,00	52,87%
		0830	Wpływy z usług	20 100,00	0,00	20 100,00	31 072,68	154,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 687,00	5 612,00	46 299,00	43 970,02	94,97%
	80104		<i>Przedszkola</i>	660 015,00	-8 712,00	651 303,00	600 361,20	92,18%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 381,00	0,00	100 381,00	71 711,23	71,44%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	540,00	540,00	545,00	100,93%
		0830	Wpływy z usług	98 800,00	0,00	98 800,00	77 391,73	78,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	569,00	569,00	569,91	100,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	0,00	650,00	720,33	110,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 184,00	-9 821,00	450 363,00	449 423,00	99,79%
	80110		<i>Gimnazja</i>	0,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 070,00	4 070,00	4 070,00	100,00%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	0,00	15 102,93	15 102,93	15 102,93	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 102,93	15 102,93	15 102,93	100,00%
	80148		<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>	720 841,00	24 000,00	744 841,00	549 915,85	73,83%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	609 494,00	0,00	609 494,00	428 687,83	70,34%
		0830	Wpływy z usług	111 347,00	24 000,00	135 347,00	121 188,80	89,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	25,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	13,37	
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	110 763,90	110 763,90	109 105,10	98,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	110 763,90	110 763,90	109 105,10	89,54%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>60,00</b>	<b>89 455,49</b>	<b>89 515,49</b>	<b>89 487,31</b>	99,97%
			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	87 325,49	87 325,49	87 306,51	99,98%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	20,00	89 455,49	89 475,49	89 452,51	99,97%
			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	87 325,49	87 325,49	87 306,51	99,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130,00	130,00	130,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	0,00	20,00	16,00	80,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	79 815,50	79 815,50	79 798,17	99,98%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 509,99	7 509,99	7 508,34	99,98%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	40,00	0,00	40,00	34,80	87,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40,00	0,00	40,00	34,80	87,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>280 283,00</b>	<b>81 979,00</b>	<b>362 262,00</b>	<b>350 562,11</b>	96,77%
			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	2 871,00	2 871,00	0,00	0,00%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	15 101,00	-3 200,00	11 901,00	7 638,67	64,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00	191,25	47,81%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 101,00	-3 600,00	11 501,00	7 447,42	64,75%
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	22 995,00	0,00	22 995,00	22 990,50	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 995,00	0,00	22 995,00	22 990,50	99,98%
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	54 347,00	27 715,00	82 062,00	78 718,30	95,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	2 125,00	2 825,00	2 125,00	75,22%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 647,00	25 590,00	79 237,00	76 593,30	96,66%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	148 762,00	39 176,00	187 938,00	187 089,74	99,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	150,00	164,00	109,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	27 863,00	31 363,00	30 650,74	97,73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 962,00	11 313,00	156 275,00	156 275,00	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3 000,00	0,00	3 000,00	2 630,50	87,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00	2 630,50	87,68%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	36 078,00	14 022,00	50 100,00	50 100,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 078,00	14 022,00	50 100,00	50 100,00	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	4 266,00	4 266,00	1 394,40	32,69%
			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	2 871,00	2 871,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 395,00	1 395,00	1 394,40	99,96%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 568,68	2 568,68	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	302,32	302,32	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>10 603,00</b>	<b>10 603,00</b>	<b>3 777,00</b>	35,62%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>0,00</i>	<i>10 603,00</i>	<i>10 603,00</i>	<i>3 777,00</i>	35,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 603,00	10 603,00	3 777,00	35,62%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 194 881,00</b>	<b>5 220 628,00</b>	<b>15 415 509,00</b>	<b>15 224 000,35</b>	98,76%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>6 511 900,00</i>	<i>4 695 800,00</i>	<i>11 207 700,00</i>	<i>11 202 495,35</i>	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	200,00	157,82	78,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00	11,00	0,55%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 509 700,00	4 695 800,00	11 205 500,00	11 202 326,53	99,97%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 289 278,00</i>	<i>321 530,00</i>	<i>3 610 808,00</i>	<i>3 432 292,17</i>	95,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	1 000,00	3 500,00	2 585,91	73,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00	7 800,00	15 000,00	11 967,99	79,79%
		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	3 254 578,00	312 730,00	3 567 308,00	3 392 782,61	95,11%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	0,00	25 000,00	24 955,66	99,82%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	1 438,00	1 438,00	1 334,24	92,78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 433,00	1 433,00	1 331,44	92,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	5,00	2,80	56,00%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	386 570,00	201 026,00	587 596,00	580 717,11	98,83%
		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	386 570,00	182 900,00	569 470,00	562 591,11	98,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 126,00	18 126,00	18 126,00	100,00%
	85513		<i>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</i>	7 133,00	834,00	7 967,00	7 161,48	89,89%
		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	7 133,00	834,00	7 967,00	7 161,48	89,89%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 068 475,00</b>	<b>239 939,05</b>	<b>2 308 414,05</b>	<b>2 400 311,85</b>	103,98%
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	2 048 475,00	237 040,00	2 285 515,00	2 391 117,48	104,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 046 675,00	236 920,00	2 283 595,00	2 388 482,12	104,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	120,00	920,00	1 438,40	156,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00	1 196,96	119,70%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0,00	2 212,56	2 212,56	2 212,56	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 212,56	2 212,56	2 212,56	100,00%
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000,00	0,00	20 000,00	3 250,18	16,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	20 000,00	3 250,18	16,25%
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	0,00	686,49	686,49	1 283,63	186,98%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	686,49	686,49	1 283,63	186,98%
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	2 448,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	2 448,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>122 000,00</b>	<b>96 933,00</b>	<b>218 933,00</b>	<b>97 305,13</b>	44,45%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	122 000,00	96 933,00	218 933,00	97 305,13	44,45%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	122 000,00	96 933,00	218 933,00	97 305,13	44,45%
			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	122 000,00	96 933,00	218 933,00	97 305,13	44,45%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 000,00	96 933,00	218 933,00	97 305,13	44,45%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>24 730,00</b>	<b>1 105,00</b>	<b>25 835,00</b>	<b>1 217,31</b>	4,71%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 730,00	1 105,00	25 835,00	1 109,31	4,29%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	0,00	0,00	0,00	108,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	108,00	
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	24 730,00	1 105,00	25 835,00	1 109,31	4,29%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 730,00	1 105,00	25 835,00	1 109,31	4,29%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 730,00	1 105,00	25 835,00	1 109,31	4,29%
<b>bieżące razem:</b>				<b>50 138 692,00</b>	<b>7 412 006,74</b>	<b>57 550 698,74</b>	<b>57 180 803,77</b>	99,36%
			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	317 859,00	271 435,49	589 294,49	317 014,86	53,80%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
<b>MAJĄTKOWE</b>								
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 521 480,00</b>	<b>17 864,17</b>	<b>1 539 344,17</b>	<b>1 539 344,17</b>	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 521 480,00	3 864,17	1 525 344,17	1 525 344,17	100,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 521 480,00</i>	<i>17 864,17</i>	<i>1 539 344,17</i>	<i>1 539 344,17</i>	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 521 480,00	3 864,17	1 525 344,17	1 525 344,17	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	1 521 480,00	3 864,17	1 525 344,17	1 525 344,17	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>3 409 561,87</b>	<b>3 609 561,87</b>	<b>4 241 129,37</b>	117,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	14 399,87	14 399,87	614 304,49	4266,04%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>200 000,00</i>	<i>3 409 561,87</i>	<i>3 609 561,87</i>	<i>4 241 129,37</i>	117,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	14 399,87	14 399,87	614 304,49	4266,04%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	3 394 462,00	3 594 462,00	3 625 948,00	100,88%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00	700,00	876,88	125,27%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		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	0,00	14 399,87	14 399,87	614 304,49	4266,04%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	100,00%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>41 983,56</b>	<b>41 983,56</b>	<b>41 983,56</b>	100,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	41 983,56	41 983,56	41 983,56	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 357,56	39 357,56	39 357,56	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 626,00	2 626,00	2 626,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 847 311,00</b>	<b>-154 540,00</b>	<b>1 692 771,00</b>	<b>174 820,69</b>	10,33%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 847 311,00	-154 540,00	1 692 771,00	174 820,69	10,33%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	1 847 311,00	-154 540,00	1 692 771,00	174 820,69	10,33%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 847 311,00	-154 540,00	1 692 771,00	174 820,69	10,33%
		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	1 847 311,00	-154 540,00	1 692 771,00	174 820,69	10,33%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>495 031,00</b>	<b>798 901,00</b>	<b>1 293 932,00</b>	<b>1 122 169,30</b>	86,73%
			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	495 031,00	738 901,00	1 233 932,00	1 062 169,30	86,08%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	495 031,00	798 901,00	1 293 932,00	1 122 169,30	86,73%
			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	495 031,00	738 901,00	1 233 932,00	1 062 169,30	86,08%
		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	495 031,00	738 901,00	1 233 932,00	1 062 169,30	86,08%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 063 822,00</b>	<b>4 114 270,60</b>	<b>8 178 092,60</b>	<b>7 119 947,09</b>	87,06%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 863 822,00	602 625,04	4 466 447,04	3 376 638,65	75,60%
<b>Ogółem:</b>				<b>54 202 514,00</b>	<b>11 526 277,34</b>	<b>65 728 791,34</b>	<b>64 300 750,86</b>	97,83%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 181 681,00	874 060,53	5 055 741,53	3 693 653,51	73,06%

**Załącznik Nr B. Wykonanie dochodów zadań zleconych za 2019 rok**

dział	rozdział	§	nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>				<b>10 235 931,00</b>	<b>5 567 905,40</b>	<b>15 803 836,40</b>	<b>15 606 362,94</b>	98,75
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>58 503,16</b>	<b>58 503,16</b>	<b>58 503,16</b>	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	58 503,16	58 503,16	58 503,16	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	58 503,16	58 503,16	58 503,16	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>71 610,00</b>	<b>28 485,34</b>	<b>100 095,34</b>	<b>91 086,64</b>	91,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	71 610,00	28 485,34	100 095,34	91 086,64	91,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	71 610,00	28 485,34	100 095,34	91 086,64	91,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>148 593,00</b>	<b>151 093,00</b>	<b>150 489,33</b>	99,60
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	0,00	72 163,00	72 163,00	71 720,94	99,39
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	72 163,00	72 163,00	71 720,94	99,39

dział	rozdział	§	nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	0,00	70 930,00	70 930,00	70 768,39	99,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	70 930,00	70 930,00	70 768,39	99,77
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>110 763,90</b>	<b>110 763,90</b>	<b>109 105,10</b>	98,50
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	110 763,90	110 763,90	109 105,10	98,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	110 763,90	110 763,90	109 105,10	98,50
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>34,80</b>	87,00

dział	rozdział	§	nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	40,00	0,00	40,00	34,80	87,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	40,00	0,00	40,00	34,80	87,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 500,00</b>	<b>27 863,00</b>	<b>31 363,00</b>	<b>30 650,74</b>	97,73
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 500,00	27 863,00	31 363,00	30 650,74	97,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 500,00	27 863,00	31 363,00	30 650,74	97,73
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 157 981,00</b>	<b>5 193 697,00</b>	<b>15 351 678,00</b>	<b>15 166 193,17</b>	98,79
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	6 509 700,00	4 695 800,00	11 205 500,00	11 202 326,53	99,97
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 509 700,00	4 695 800,00	11 205 500,00	11 202 326,53	99,97
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 254 578,00	312 730,00	3 567 308,00	3 392 782,61	95,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 254 578,00	312 730,00	3 567 308,00	3 392 782,61	95,11
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	1 433,00	1 433,00	1 331,44	92,91

dział	rozdział	§	nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	1 433,00	1 433,00	1 331,44	92,91
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	386 570,00	182 900,00	569 470,00	562 591,11	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	386 570,00	182 900,00	569 470,00	562 591,11	98,79
	85513		<i>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</i>	7 133,00	834,00	7 967,00	7 161,48	89,89
		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	7 133,00	834,00	7 967,00	7 161,48	89,89







Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wykonanie	Kwoty wydatków łącznie	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																na programy finan. z udziałem środków unijnych
	80195	Pozostała działalność	plan	94 850,00	94 850,00	61 150,00	1 650,00	59 500,00	2 700,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	68 219,11	68 219,11	39 504,11	1 530,00	37 974,11	0,00	28 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	26 630,89	26 630,89	21 645,89	120,00	21 525,89	2 700,00	2 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia		plan	<b>321 248,49</b>	<b>318 248,49</b>	<b>219 923,00</b>	<b>136 143,00</b>	<b>83 780,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 325,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	
			wykonanie	<b>308 930,99</b>	<b>305 930,99</b>	<b>207 724,48</b>	<b>128 895,12</b>	<b>78 829,36</b>	<b>10 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 306,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	
pozostało			<b>12 317,50</b>	<b>12 317,50</b>	<b>12 198,52</b>	<b>7 247,88</b>	<b>4 950,64</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
85111	Szpitale ogólne		plan	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	
			wykonanie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
			pozostało	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
85149	Programy polityki zdrowotnej		plan	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostałość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii		plan	6 964,00	6 964,00	6 964,00	0,00	6 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	6 178,73	6 178,73	6 178,73	0,00	6 178,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	785,27	785,27	785,27	0,00	785,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		plan	303 244,49	303 244,49	212 919,00	136 143,00	76 776,00	3 000,00	0,00	87 325,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	291 717,46	291 717,46	201 510,95	128 895,12	72 615,83	2 900,00	0,00	87 306,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	11 527,03	11 527,03	11 408,05	7 247,88	4 160,17	100,00	0,00	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność		plan	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	34,80	34,80	34,80	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	5,20	5,20	5,20	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna		plan	<b>1 275 735,00</b>	<b>1 255 735,00</b>	<b>992 908,25</b>	<b>650 667,00</b>	<b>342 241,25</b>	<b>0,00</b>	<b>259 955,75</b>	<b>2 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	
			wykonanie	<b>1 141 542,34</b>	<b>1 125 442,87</b>	<b>883 386,37</b>	<b>589 655,44</b>	<b>293 730,93</b>	<b>0,00</b>	<b>242 056,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 099,47</b>	<b>16 099,47</b>	<b>0,00</b>
pozostało			<b>134 192,66</b>	<b>130 292,13</b>	<b>109 521,88</b>	<b>61 011,56</b>	<b>48 510,32</b>	<b>0,00</b>	<b>17 899,25</b>	<b>2 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 900,53</b>	<b>3 900,53</b>	<b>0,00</b>		
85202	Domy pomocy społecznej		plan	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	80 691,07	80 691,07	80 691,07	0,00	80 691,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	9 308,93	9 308,93	9 308,93	0,00	9 308,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		plan	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		plan	11 901,00	11 901,00	11 901,00	0,00	11 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	7 638,67	7 638,67	7 638,67	0,00	7 638,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	4 262,33	4 262,33	4 262,33	0,00	4 262,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		plan	104 995,00	104 995,00	4 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	100 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	97 092,50	97 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	7 902,50	7 902,50	4 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	3 902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe		plan	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe		plan	88 415,00	88 415,00	2 825,00	0,00	2 825,00	0,00	85 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	78 718,30	78 718,30	2 125,00	0,00	2 125,00	0,00	76 593,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	9 696,70	9 696,70	700,00	0,00	700,00	0,00	8 996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		plan	815 953,00	795 953,00	763 463,00	621 167,00	142 296,00	0,00	32 490,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
			wykonanie	745 008,35	728 908,88	697 418,93	580 126,51	117 292,42	0,00	31 489,95	0,00	0,00	16 099,47	16 099,47	0,00	
			pozostało	70 944,65	67 044,12	66 044,07	41 040,49	25 003,58	0,00	1 000,05	0,00	0,00	3 900,53	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		plan	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	9 528,93	9 528,93	9 528,93	9 528,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	18 971,07	18 971,07	18 971,07	18 971,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie żywienia		plan	83 500,00	83 500,00	46 619,25	0,00	46 619,25	0,00	36 880,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	83 500,00	83 500,00	46 619,25	0,00	46 619,25	0,00	36 880,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność		plan	47 571,00	47 571,00	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00	2 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	38 464,52	38 464,52	38 464,52	0,00	38 464,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			pozostało	9 106,48	9 106,48	6 235,48	0,00	6 235,48	0,00	0,00	2 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wykonanie	Kwoty wydatków łącznie	Z tego										
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki zw.z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finan. z udziałem środków unijnych
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	366 603,00	16 603,00	16 603,00	0,00	16 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
			wykonanie	358 853,18	12 760,02	12 760,02	0,00	12 760,02	0,00	0,00	0,00	0,00	346 093,16	346 093,16	0,00
			pozostało	7 749,82	3 842,98	3 842,98	0,00	3 842,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906,84	3 906,84	0,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 804,40	2 804,40	2 804,40	0,00	2 804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	1 195,60	1 195,60	1 195,60	0,00	1 195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	789 000,00	786 000,00	786 000,00	0,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
			wykonanie	538 422,45	535 422,45	535 422,45	0,00	535 422,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
			pozostało	250 577,55	250 577,55	250 577,55	0,00	250 577,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	plan	703 492,00	703 492,00	693 087,00	568 240,00	124 847,00	0,00	10 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	643 804,82	643 804,82	636 496,85	530 472,29	106 024,56	0,00	7 307,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	59 687,18	59 687,18	56 590,15	37 767,71	18 822,44	0,00	3 097,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	plan	<b>3 613 176,89</b>	<b>1 770 015,42</b>	<b>159 350,40</b>	<b>4 168,00</b>	<b>155 182,40</b>	<b>1 541 000,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>66 965,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 843 161,47</b>	<b>1 843 161,47</b>	<b>1 823 200,00</b>
			wykonanie	<b>3 595 066,73</b>	<b>1 751 905,55</b>	<b>155 779,45</b>	<b>4 168,00</b>	<b>151 611,45</b>	<b>1 541 000,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>52 426,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 843 161,18</b>	<b>1 843 161,18</b>	<b>1 823 199,71</b>
			pozostało	<b>18 110,16</b>	<b>18 109,87</b>	<b>3 570,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3 570,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 538,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>
	92114	Pozostałe instytucje kultury	plan	1 059 000,00	1 059 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 059 000,00	1 059 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	plan	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	plan	2 028 176,89	185 015,42	115 350,40	4 168,00	111 182,40	0,00	2 700,00	66 965,02	0,00	1 843 161,47	1 843 161,47	1 823 200,00
			wykonanie	2 010 066,73	166 905,55	111 779,45	4 168,00	107 611,45	0,00	2 700,00	52 426,10	0,00	1 843 161,18	1 843 161,18	1 823 199,71
			pozostało	18 110,16	18 109,87	3 570,95	0,00	3 570,95	0,00	0,00	14 538,92	0,00	0,29	0,29	0,29
926		<b>Kultura fizyczna</b>	plan	<b>838 883,20</b>	<b>406 400,00</b>	<b>138 700,00</b>	<b>23 300,00</b>	<b>115 400,00</b>	<b>254 000,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432 483,20</b>	<b>432 483,20</b>	<b>0,00</b>
			wykonanie	<b>799 915,30</b>	<b>373 845,90</b>	<b>115 723,90</b>	<b>19 757,73</b>	<b>95 966,17</b>	<b>254 000,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>3 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426 069,40</b>	<b>426 069,40</b>	<b>0,00</b>
			pozostało	<b>38 967,90</b>	<b>32 554,10</b>	<b>22 976,10</b>	<b>3 542,27</b>	<b>19 433,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 413,80</b>	<b>6 413,80</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	plan	500 283,20	67 800,00	67 800,00	20 300,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 483,20	432 483,20	0,00
			wykonanie	478 498,62	52 429,22	52 429,22	17 337,73	35 091,49	0,00	0,00	0,00	0,00	426 069,40	426 069,40	0,00
			pozostało	21 784,58	15 370,78	15 370,78	2 962,27	12 408,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6 413,80	6 413,80	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	338 600,00	338 600,00	70 900,00	3 000,00	67 900,00	254 000,00	1 100,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	321 416,68	321 416,68	63 294,68	2 420,00	60 874,68	254 000,00	1 100,00	3 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pozostało	17 183,32	17 183,32	7 605,32	580,00	7 025,32	0,00	0,00	9 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>			Plan	<b>67 928 759,45</b>	<b>54 355 655,39</b>	<b>34 699 405,95</b>	<b>24 277 932,43</b>	<b>10 421 473,52</b>	<b>2 753 211,56</b>	<b>16 244 683,28</b>	<b>285 393,13</b>	<b>372 961,47</b>	<b>13 573 104,06</b>	<b>13 573 104,06</b>	<b>6 664 588,00</b>
			wykonanie	<b>63 460 335,97</b>	<b>50 811 192,18</b>	<b>31 590 001,32</b>	<b>22 382 137,37</b>	<b>9 207 863,95</b>	<b>2 713 763,55</b>	<b>15 970 800,47</b>	<b>207 393,25</b>	<b>329 233,59</b>	<b>12 649 143,79</b>	<b>12 649 143,79</b>	<b>6 656 767,64</b>
			pozostało	<b>4 468 423,48</b>	<b>3 544 463,21</b>	<b>3 109 404,63</b>	<b>1 895 795,06</b>	<b>1 213 609,57</b>	<b>39 448,01</b>	<b>273 882,81</b>	<b>77 999,88</b>	<b>43 727,88</b>	<b>923 960,27</b>	<b>923 960,27</b>	<b>7 820,36</b>
			%	93,42%	93,48%	91,04%	92,19%	88,35%	98,57%	98,31%	72,67%	88,28%	93,19%	93,19%	99,88%

**Załącznik nr D . Zmiany w planie wydatków i wykonanie za 2019 rok do działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej**

dział	rozdział	nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan na 31.12.2019	wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>78 300,00</b>	<b>182 503,16</b>	<b>260 803,16</b>	<b>216 582,01</b>	83,04
	01008	Melioracje wodne	2 000,00	124 000,00	126 000,00	125 182,95	99,35
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	66 800,00	0,00	66 800,00	23 849,45	35,70
	01030	Izby rolnicze	6 900,00	0,00	6 900,00	6 564,01	95,13
	01095	Pozostała działalność	2 600,00	58 503,16	61 103,16	60 985,60	99,81
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 524 011,75</b>	<b>2 142 190,60</b>	<b>5 666 202,35</b>	<b>4 905 616,44</b>	86,58
	60004	Lokalny transport zbiorowy	646 760,00	65 000,00	711 760,00	699 226,53	98,24
	60014	Drogi publiczne powiatowe	199 723,00	200 277,00	400 000,00	381 979,27	95,49
	60016	Drogi publiczne gminne	2 677 528,75	1 761 913,60	4 439 442,35	3 739 555,56	84,23
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	84 855,08	84,86
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 261 891,40</b>	<b>539 795,00</b>	<b>3 801 686,40</b>	<b>3 600 975,68</b>	94,72
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 134 423,00	462 941,00	3 597 364,00	3 421 788,28	95,12
	70095	Pozostała działalność	127 468,40	76 854,00	204 322,40	179 187,40	87,70
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	100,00
	71015	Nadzór budowlany	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 265 180,16</b>	<b>140 592,06</b>	<b>5 405 772,22</b>	<b>5 139 251,82</b>	95,07
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 010,00	24 585,34	129 595,34	119 741,63	92,40
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	9 000,00	0,00	9 000,00	6 419,57	71,33
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 700,00	-1 000,00	149 700,00	144 690,78	96,65
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 438 246,27	94 973,63	4 533 219,90	4 326 900,87	95,45
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 834,96	-12 350,40	139 484,56	100 929,24	72,36
	75095	Pozostała działalność	410 388,93	34 383,49	444 772,42	440 569,73	99,06

dział	rozdział	nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan na 31.12.2019	wykonanie	%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>148 593,00</b>	<b>151 093,00</b>	<b>150 489,33</b>	99,60
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	72 163,00	72 163,00	71 720,94	99,39
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	70 930,00	70 930,00	70 768,39	99,77
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 381,27</b>	69,06
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	2 000,00	1 381,27	69,06
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>228 854,00</b>	<b>10 730,00</b>	<b>239 584,00</b>	<b>209 340,76</b>	87,38
	75412	Ochotnicze straże pożarne	147 940,00	13 030,00	160 970,00	141 523,46	87,92
	75414	Obrona cywilna	1 700,00	0,00	1 700,00	1 217,08	71,59
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	5 000,00	3 468,57	69,37
	75495	Pozostała działalność	74 214,00	-2 300,00	71 914,00	63 131,65	87,79
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>450 000,00</b>	<b>-77 038,53</b>	<b>372 961,47</b>	<b>329 233,59</b>	88,28
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	-77 038,53	372 961,47	329 233,59	88,28
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 931 930,00</b>	<b>1 033 610,27</b>	<b>25 965 540,27</b>	<b>23 901 797,14</b>	92,05
	80101	Szkoły podstawowe	12 813 259,00	574 468,43	13 387 727,43	12 532 672,91	93,61
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 813,00	4 790,48	352 603,48	316 218,70	89,68
	80104	Przedszkola	7 392 923,00	115 953,24	7 508 876,24	7 146 285,75	95,17
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	24 000,00	0,00	24 000,00	9 213,76	38,39

dział	rozdział	nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan na 31.12.2019	wykonanie	%
	80110	Gimnazja	1 272 436,00	-14 319,40	1 258 116,60	1 101 331,61	87,54
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	92 400,00	0,00	92 400,00	72 911,18	78,91
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 743,00	15 102,93	99 845,93	88 563,55	88,70
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 725 965,00	-22 312,76	1 703 652,24	1 532 464,99	89,95
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	251 092,00	45 493,80	296 585,80	247 271,21	83,37
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	808 689,00	196 695,90	1 005 384,90	655 511,52	65,20
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	23 760,00	6 553,00	30 313,00	21 622,70	71,33
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	111 184,65	111 184,65	109 510,15	98,49
	80195	Pozostała działalność	94 850,00	0,00	94 850,00	68 219,11	71,92
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>223 040,00</b>	<b>98 208,49</b>	<b>321 248,49</b>	<b>308 930,99</b>	96,17
	85111	Szpitala ogólne	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 964,00	0,00	6 964,00	6 178,73	88,72
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 036,00	95 208,49	303 244,49	291 717,46	96,20
	85195	Pozostała działalność	40,00	0,00	40,00	34,80	87,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 216 671,00</b>	<b>59 064,00</b>	<b>1 275 735,00</b>	<b>1 141 542,34</b>	89,48
	85202	Domy pomocy społecznej	150 000,00	-60 000,00	90 000,00	80 691,07	89,66
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	0,00	900,00	900,00	100,00

dział	rozdział	nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan na 31.12.2019	wykonanie	%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 101,00	-3 200,00	11 901,00	7 638,67	64,19
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 995,00	20 000,00	104 995,00	97 092,50	92,47
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	60 700,00	27 715,00	88 415,00	78 718,30	89,03
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	721 877,00	94 076,00	815 953,00	745 008,35	91,31
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 600,00	-15 100,00	28 500,00	9 528,93	33,43
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	69 278,00	14 222,00	83 500,00	83 500,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	66 220,00	-18 649,00	47 571,00	38 464,52	80,86
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>48 423,00</b>	<b>10 603,00</b>	<b>59 026,00</b>	<b>27 683,73</b>	46,90
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 190,00	0,00	41 190,00	22 851,41	55,48
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	10 603,00	17 603,00	4 722,32	26,83
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	233,00	0,00	233,00	110,00	47,21
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 360 037,00</b>	<b>5 220 623,00</b>	<b>15 580 660,00</b>	<b>15 358 583,86</b>	98,57
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 511 900,00	<b>4 695 800,00</b>	11 207 700,00	11 202 495,35	99,95
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 303 522,00	321 530,00	3 625 052,00	3 432 700,34	94,69
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 433,00	1 433,00	1 331,44	92,91
	85504	Wspieranie rodziny	537 482,00	201 026,00	738 508,00	714 895,25	96,80

dział	rozdział	nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan na 31.12.2019	wykonanie	%
	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	7 133,00	834,00	7 967,00	7 161,48	89,89
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 955 967,00</b>	<b>227 420,00</b>	<b>4 183 387,00</b>	<b>3 768 944,98</b>	90,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	10 552,00	11 052,00	10 320,93	93,39
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 059 175,00	224 620,00	2 283 795,00	2 200 317,09	96,34
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	-1 555,00	16 445,00	5 701,00	34,67
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 500,00	-4 500,00	9 000,00	8 721,11	96,90
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	360 000,00	6 603,00	366 603,00	358 853,18	97,89
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	4 000,00	0,00	4 000,00	2 804,40	70,11
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	789 000,00	0,00	789 000,00	538 422,45	68,24
	90095	Pozostała działalność	711 792,00	-8 300,00	703 492,00	643 804,82	91,52
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 655 326,49</b>	<b>-42 149,60</b>	<b>3 613 176,89</b>	<b>3 595 066,73</b>	99,50
	92114	Pozostałe instytucje kultury	1 070 000,00	-11 000,00	1 059 000,00	1 059 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	520 000,00	6 000,00	526 000,00	526 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	2 015 326,49	12 850,40	2 028 176,89	2 010 066,73	99,11
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>513 884,20</b>	<b>324 999,00</b>	<b>838 883,20</b>	<b>799 915,30</b>	95,35
	92601	Obiekty sportowe	186 284,20	313 999,00	500 283,20	478 498,62	95,65
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	327 600,00	11 000,00	338 600,00	321 416,68	94,93
		<b>razem</b>	<b>57 909 016,00</b>	<b>10 019 743,45</b>	<b>67 928 759,45</b>	<b>63 460 335,97</b>	93,42

## Załącznik Nr E. Wykonanie wydatków zadań zleconych za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
<b>WYDATKI</b>				<b>10 235 931,00</b>	<b>5 567 905,40</b>	<b>15 803 836,40</b>	<b>15 606 362,94</b>	98,75%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>58 503,16</b>	<b>58 503,16</b>	<b>58 503,16</b>	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	58 503,16	58 503,16	58 503,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	119,70	119,70	119,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	17,15	17,15	17,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	57,25	57,25	57,25	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	253,02	253,02	253,02	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	57 356,04	57 356,04	57 356,04	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja Publiczna</b>	<b>71 610,00</b>	<b>28 485,34</b>	<b>100 095,34</b>	<b>91 086,64</b>	<b>91,00%</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	71 610,00	28 485,34	100 095,34	91 086,64	91,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 558,00	20 427,40	79 985,40	72 449,89	90,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 238,00	3 497,61	13 735,61	12 447,04	90,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 459,00	500,33	1 959,33	1 774,71	90,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	355,00	355,00	355,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	-355,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 060,00	4 060,00	4 060,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>148 593,00</b>	<b>151 093,00</b>	<b>150 489,33</b>	99,60%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 090,00	0,00	2 090,00	2 090,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359,00	0,00	359,00	359,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,00	0,00	51,00	51,00	100,00%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	0,00	72 163,00	72 163,00	71 720,94	99,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 100,00	43 100,00	42 750,00	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 918,62	1 918,62	1 918,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	261,17	261,17	261,17	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 995,21	8 995,21	8 995,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 988,00	3 988,00	3 988,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00	207,94	69,31%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	500,00	100,00%
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	0,00	70 930,00	70 930,00	70 768,39	99,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 329,01	1 329,01	1 329,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	190,41	190,41	190,41	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 942,00	5 942,00	5 942,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 900,00	9 900,00	9 793,84	98,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 727,54	4 727,54	4 727,54	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	341,04	341,04	285,59	83,74%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	100,00%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>110 763,90</b>	<b>110 763,90</b>	<b>109 105,10</b>	98,50%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	110 763,90	110 763,90	109 105,10	98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	917,31	917,31	910,00	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	156,86	156,86	155,61	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	22,48	22,48	22,30	99,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	109 667,25	109 667,25	108 017,19	98,50%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>34,80</b>	87,00%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	40,00	0,00	40,00	34,80	87,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	2,00	12,00	11,80	98,33%
		4300	zakup usług pozostałych	30,00	-2,00	28,00	23,00	82,14%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 500,00</b>	<b>27 863,00</b>	<b>31 363,00</b>	<b>30 650,74</b>	97,73%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 500,00	27 863,00	31 363,00	30 650,74	97,73%
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	27 400,00	30 900,00	30 199,35	97,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	463,00	463,00	451,39	97,49%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 157 981,00</b>	<b>5 193 697,00</b>	<b>15 351 678,00</b>	<b>15 166 193,17</b>	98,79%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	6 509 700,00	4 695 800,00	11 205 500,00	11 202 326,53	99,97%
		3110	świadczenia społeczne	6 411 160,00	4 661 640,00	11 072 800,00	11 072 783,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	24 700,00	86 700,00	84 337,46	97,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 157,00	0,00	3 157,00	3 157,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 260,00	3 740,00	15 000,00	14 541,12	96,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	328,00	1 928,00	1 728,79	89,67%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 049,00	5 172,54	11 221,54	11 210,97	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	-108,00	492,00	369,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 544,00	2 500,00	12 044,00	12 044,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	-1 100,00	600,00	600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	17,46	1 247,46	1 246,76	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-1 090,00	310,00	307,59	99,22%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 254 578,00</i>	<i>312 730,00</i>	<i>3 567 308,00</i>	<i>3 392 782,61</i>	<i>95,11%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	2 963 155,00	252 610,00	3 215 765,00	3 045 881,37	94,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 340,00	0,00	65 340,00	65 340,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 262,00	-510,00	6 752,00	6 746,77	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 042,00	60 510,00	277 552,00	273 035,47	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 779,00	0,00	1 779,00	1 779,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>1 433,00</i>	<i>1 433,00</i>	<i>1 331,44</i>	<i>92,91%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 111,00	1 111,00	1 075,44	96,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	322,00	322,00	256,00	79,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>386 570,00</i>	<i>182 900,00</i>	<i>569 470,00</i>	<i>562 591,11</i>	<i>98,79%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	386 570,00	164 530,00	551 100,00	544 500,00	98,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 950,00	13 950,00	13 785,38	98,82%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	uchwała budżetowa	zmiana	plan po zmianach	wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 405,00	2 405,00	2 341,06	97,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	343,00	343,00	292,67	85,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	988,00	988,00	988,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	684,00	684,00	684,00	100,00%
	85513		<i>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</i>	7 133,00	834,00	7 967,00	7 161,48	89,89%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 133,00	834,00	7 967,00	7 161,48	89,89%

## Załącznik nr F. Zestawienie dotacji udzielonych w 2019 roku

## 1. DOTACJE CELOWE

dział	rozdział	nazwa	zadanie	kwota dotacji		
				uchwała budżetowa	plan 31.12.2019	wykonanie
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>1 211 401,75</b>	<b>1 490 773,35</b>	<b>1 148 493,86</b>
<b>600</b>		<b>Ttransport i łączność</b>		<b>1 142 037,75</b>	<b>1 418 409,35</b>	<b>1 092 300,40</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	komunikacja zbiorowa na terenie gminy	646 760,00	711 760,00	699 226,53
	60014	Drogi publiczne powiatowe	budowa dróg powiatowych na terenie gminy	199 723,00	400 000,00	381 979,27
	60016	Drogi publiczne gminne	projekt drogi głównej południowej	295 554,75	306 649,35	11 094,60
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	71015	Nadzór budowlany	prace rozbiórkowe na terenie gminy	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>44 664,00</b>	<b>44 664,00</b>	<b>37 293,46</b>
	75495	Pozostała działalność	zapewnienie bezpieczeństwa na terenie gminy	44 664,00	44 664,00	37 293,46
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>
	80195	Pozostała działalność	koszty nauki religii przez dzieci z terenu gminy	2 700,00	2 700,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>11 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 900,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	dotacja dla szpitala	0,00	3 000,00	3 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	realizacja programu zdrowotnego gminy	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zadanie z konkursu - pożytek publiczny	3 000,00	3 000,00	2 900,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>

dział	rozdział	nazwa	zadanie	kwota dotacji		
				uchwała budżetowa	plan 31.12.2019	wykonanie
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	koszty pobytu dziecka w placówce	6 000,00	6 000,00	0,00
<b>JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>735 800,00</b>	<b>685 800,00</b>	<b>628 198,61</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>66 800,00</b>	<b>66 800,00</b>	<b>23 849,45</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	dofinansowanie do przykanalików	66 800,00	66 800,00	23 849,45
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>365 000,00</b>	<b>365 000,00</b>	<b>350 349,16</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	dofinansowanie do usuwania azbestu	15 000,00	15 000,00	4 256,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	dofinansowanie do ekologicznych źródeł energii cieplnej	350 000,00	350 000,00	346 093,16
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	dofinansowanie do prac budowlanych	50 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>254 000,00</b>	<b>254 000,00</b>	<b>254 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	254 000,00	254 000,00	254 000,00

**2. DOTACJE PODMIOTOWE**

dział	rozdział	nazwa	zadanie	kwota dotacji		
				uchwała budżetowa	plan 31.12.2019	wykonanie
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 520 000,00</b>	<b>1 541 000,00</b>	<b>1 541 000,00</b>
	92114	Pozostałe instytucje kultury	Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki	1 000 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00
	92116	Biblioteki	Gminna Biblioteka Publiczna	520 000,00	526 000,00	526 000,00

**Załącznik nr 2****Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie za 2019 rok**

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie, jako instytucja kultury wpisana do Rejestru Kultury w Księdze Rejestrowej nr 4 pod pozycją nr 1, prowadząc działalność statutową upowszechniania i promocji czytelnictwa, osiągnęła przychody w wysokości 578 892,27 zł /A.5./, co stanowi 99,95 % wykonania planu.

Powyższe środki pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja podmiotowa organizatora na działalność bieżącą biblioteki w kwocie 526 000,00 zł;
- dotacja celowa Biblioteki Narodowej na realizację zadania w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” w kwocie 20 000,00 zł;
- pozostałe przychody operacyjne na kwotę 23 153,82 zł stanowią:
  - wpływy z kar i upomnień za przetrzymywanie książek (1 103,10 zł),
  - zwrot kosztów wydanych kart bibliotecznych (88,00 zł),
  - usługi kserograficzne (210,10 zł),
  - druk (656,00 zł),
  - makulatura (46,00 zł),
  - darowizny pieniężne (1 301,00 zł),
  - darowizny rzeczowe w postaci książek (6 165,27 zł),
  - darowizna rzeczowa w ramach projektu „Kodowanie w bibliotece – II edycja” (2 740,92 zł),
  - darowizna rzeczowa Gminy Godów – wyposażenie filii nr 3 w Skrzeńsku (10 843,45 zł);
- przychody finansowe w postaci odsetek bankowych od zgromadzonych na rachunku środków pieniężnych w kwocie 738,43 zł.

Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego w wysokości 5 228,14 zł stanowią dochody własne znajdujące się w dyspozycji GBP z przeznaczeniem na działalność statutową.

Koszty działalności bieżącej za okres sprawozdawczy wyniosły 579 514,27 zł /B.13./, co stanowi 98,99 % wykonania planu, w tym:

- koszty zakupu księgozbioru /B.1.1./ wynoszą 31 153,41 zł (w tym 30 000,00 zł z dotacji podmiotowej i 1 153,41 zł ze środków własnych);
- koszty zakupu księgozbioru i zbiorów specjalnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” /B.1.3. i B.1.4./ wynoszą 20 000,00 zł;
- odpisy amortyzacyjne księgozbioru otrzymanego w formie darowizny /B.11./ wyniosły 6 165,27 zł;
- koszty środków trwałych 100% amortyzowanych /B.2./ wyniosły 11 388,03 zł, w tym:
  - zakupionych z dotacji podmiotowej na kwotę 9 234,51 zł (serwer plików QNAP, urządzenie wielofunkcyjne, aparaty telefoniczne, niszczarki i , laminatory dla filii, radioodtwarzacz, regały dla filii, stojaki);
  - otrzymanych w formie darowizny w ramach projektu „Kodowanie w bibliotece – II edycja” wyniosły 2 153,52 zł (roboty, tablety);
- odpisy amortyzacyjne środków trwałych /B.10./ - 10 588,22 zł;
- odpisy amortyzacyjne wyposażenia otrzymanego w formie darowizny /B.12./ wyniosły 10 843,45 zł;

- koszty materiałów /B.3./ wyniosły 9 484,77 zł, z tego:
  - z dotacji podmiotowej została przeznaczona kwota 7 128,12 zł (materiały biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze, materiały na konkursy i zajęcia, artykuły spożywcze, zakup plakatów, akcesoria komputerowe),
  - ze środków własnych poniesiono koszty w wysokości 1 769,25 zł (artykuły na zajęcia i nagrody, spożywcze, gospodarcze i dekoracyjne),
  - otrzymanych w formie darowizny akcesoria na realizację projektu „Kodowanie w bibliotece – II edycja” (gry edukacyjne, maty) w wysokości 587,40 zł;
- koszty zakupu czasopism /B.4./ wyniosły 3 368,70 zł;
- koszty utrzymania biblioteki i jej filii, tj. energii elektrycznej, ogrzewania, wody /B.5./ wyniosły ogółem 21 501,41 zł, w tym:
  - GBP Godów – 15 156,16 zł,
  - Filia Gołkowice – 2 580,00 zł,
  - Filia Skrzyszów - 3 081,98 zł,
  - Filia Skrzeńsko – 420,00 zł,
  - Filia Krostoszowie – 263,27 zł;
- koszty usług obcych /B.6./ wynoszą 31 877,63 zł, w tym:
  - usługi telekomunikacyjne i Internet – 2 764,01 zł,
  - usługi informatyczne - 5 652,32 zł (wykonanie i wdrożenie serwisu https, BIP, opłata serwisowa Parton, utrzymanie domeny i serwera, usługa dot. programu Comarch CDN Optima)
  - opłaty pocztowe i RTV - 637,50 zł,
  - wywozu ścieków – 388,21 zł,
  - pozostałe usługi - 22 435,59 zł (umowa z Inspektorem Ochrony Danych, wymiana źródeł światła, wymiana opraw awaryjnych, czyszczenie posadzki, zmiany na stronie biblioteki, spotkania autorskie, antywirus, licencja programu finansowo-księgowego i płacowo-kadrowego, wydruki plakatów, kontrola gaśnic, opłaty za wysyłkę, podpis elektroniczny).
- koszty wynagrodzeń /B.7./ wyniosły 350 440,49 zł, na które składały się:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników biblioteki na kwotę 349 808,39 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 632,10 zł;
- koszty ubezpieczeń i innych świadczeń na rzecz pracowników /B.8./ wyniosły 70 404,84 zł, z tego:
  - składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy i Fundusz Pracy – 56 029,07 zł;
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11 449,43 zł;
  - szkolenia pracowników 1 005,00– zł;
  - badania lekarskie – 770,00 zł;
  - ekwiwalent za odzież roboczą – 851,34 zł;
  - koszty zakupu okularów korygujących – 300,00 zł.
- pozostałe koszty /B.9./ poniesiono w wysokości 2 298,05 zł, z czego:
  - koszty delegacji - 1 244,47 zł;
  - koszty ubezpieczenia majątku GBP – 1 053,58 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. biblioteka posiadała zobowiązania w wysokości 261,55 zł.

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2019 r. wynosił 7,80 zł (BO – opłaty pocztowe).

Stan środków pieniężnych na bieżącym rachunku bankowym biblioteki według stanu na 31.12.2019 r. wyniósł 6 448,11 zł.

<b>TABELA NR 1. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GODOWIE ZA 2019 ROK</b>				
<b>A. PRZYCHODY</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2019 r. po zmianach</b>	<b>Wykonanie planu za 2019 r.</b>	<b>% wykonanie (4:3)</b>
1	2	3	4	6
<b>1.</b>	<b>Dotacja organizatora</b>	<b>526 000,00</b>	<b>526 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>2.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>43 384,37</b>	<b>43 153,84</b>	<b>99,47%</b>
2.1.	Za ksero, kary za przetrz.książek, karty biblioteczne, darowizny i inne	3 500,00	3 404,20	97,26%
2.2.	Darowizny książkowe	6 300,00	6 165,27	97,86%
2.3.	Darowizna rzeczowa w ramach projektu „Kodowanie w bibliotece – II edycja”	2 740,92	2 740,92	100%
2.4.	Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych	20 000,00	20 000,00	100%
2.5.	Darowizna rzeczowa Gmina Godów	10 843,45	10 843,45	100%
<b>3.</b>	<b>Przychody finansowe – odsetki bankowe</b>	<b>800,00</b>	<b>738,43</b>	<b>92,30%</b>
<b>4.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji – zakup z dotacji</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100%</b>
<b>5.</b>	<b>Razem (1+2+3+4)</b>	<b>579 184,37</b>	<b>578 892,27</b>	<b>99,95%</b>
<b>6.</b>	<b>Pokrycie amortyzacji – zakup ze środków własnych</b>	<b>1 588,22</b>	<b>1 588,22</b>	<b>100%</b>
<b>7.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na początku roku</b>	<b>5 228,14</b>	<b>5 228,14</b>	
<b>8.</b>	<b>Stan należności na początku roku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8.1.	w tym wymagalne	0,00	0,00	
<b>9.</b>	<b>Stan zobowiązań na początek roku</b>	<b>50,00</b>	<b>7,80</b>	
9.1.	w tym wymagalne	0,00	0,00	
<b>10.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początku roku (7+8-9)</b>	<b>5 178,14</b>	<b>5 220,34</b>	
<b>11.</b>	<b>Ogółem (5+6+10)</b>	<b>585 950,73</b>	<b>585 700,83</b>	
<b>B. KOSZTY</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2019 r. po zmianach</b>	<b>Wykonanie planu za 2019 r.</b>	<b>% wykonanie (4:3)</b>
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Zakup księgozbioru</b>	<b>51 200,00</b>	<b>51 153,41</b>	<b>99,91%</b>
1.1.	Książki	31 200,00	31 153,41	99,85%
1.2.	Zbiory specjalne	0,00	0,00	0,00%
1.3.	Książki – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych	19 500,00	19 500,00	100%
1.4.	Zbiory specjalne – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek	500,00	500,00	100%
<b>2.</b>	<b>Zakup środków trwałych 100 % amortyzowanych</b>	<b>11 388,03</b>	<b>11 388,03</b>	<b>100%</b>
<b>3.</b>	<b>Zakup materiałów</b>	<b>15 171,47</b>	<b>9 484,77</b>	<b>62,52%</b>
<b>4.</b>	<b>Zakup czasopism</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 368,70</b>	<b>99,08%</b>
<b>5.</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>21 501,41</b>	<b>21 501,41</b>	<b>100%</b>
<b>6.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>31 877,63</b>	<b>31 877,63</b>	<b>100%</b>
6.1.	Abonament za Internet i usługi telekomunikacyjne	2 764,01	2 764,01	100%

6.2.	Usługi informatyczne	5 652,32	5 652,32	100%
6.3.	Usługi pocztowe	637,50	637,50	100%
6.4.	Naprawy i konserwacje	0,00	0,00	0,00%
6.5.	Wywóz ścieków	388,21	388,21	100%
6.6.	Pozostałe usługi	22 435,58	22 435,59	100%
<b>7.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>350 440,49</b>	<b>350 440,49</b>	<b>100%</b>
7.1.	Wynagrodzenia osobowe	349 808,39	349 808,39	100%
7.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	632,10	632,10	100%
<b>8.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>70 404,84</b>	<b>70 404,84</b>	<b>100%</b>
8.1.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	56 029,07	56 029,07	100%
8.2.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 449,43	11 449,43	100%
8.3.	Pozostałe świadczenia	2 926,34	2 926,34	100%
<b>9.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>2 298,05</b>	<b>2 298,05</b>	<b>100%</b>
9.1.	Delegacje służbowe	1 244,47	1 244,47	100%
9.2.	Ubezpieczenie majątku	1 053,58	1 053,58	100%
<b>10.</b>	<b>Odpisy amortyzacyjne</b>	<b>10 588,22</b>	<b>10 588,22</b>	<b>100%</b>
<b>11.</b>	<b>Darowizny książkowe</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 165,27</b>	<b>97,86%</b>
<b>12.</b>	<b>Darowizna rzeczowa - wyposażenie</b>	<b>10 843,45</b>	<b>10 843,45</b>	<b>100%</b>
<b>13.</b>	<b>Razem (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)</b>	<b>585 413,59</b>	<b>579 514,27</b>	<b>98,99%</b>
<b>14.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>737,14</b>	<b>6 448,11</b>	
<b>15.</b>	<b>Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
15.1.	w tym wymagalne	0,00	0,00	
<b>16.</b>	<b>Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>300,00</b>	<b>261,55</b>	
16.1.	w tym wymagalne	0,00	0,00	
<b>17.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego (14+15-16)</b>	<b>537,14</b>	<b>6 186,56</b>	
<b>18.</b>	<b>Ogółem (13+17)</b>	<b>585 950,73</b>	<b>585 700,83</b>	

Godów, dnia 24.02.2020 r.

/-/ Dyrektor GBP

Bożena Holesz

## Załącznik Nr 3

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Godowie  
za 2019r.**

W okresie sprawozdawczym instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury w Księdze Rejestrowej pod pozycją nr 6, prowadząc działalność statutową: prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Godów- osiągnęła **przychody w wysokości 1 611 102,49 zł.** /poz. 2 przychodów/, co stanowi 95,80% wykonania planu. Powyższe środki pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja od organizatora na działalność bieżącą GCKSiT w kwocie 1 015 000,00zł. /poz.2.1/, w 100% zrealizowana,
- przychody z Punktu Sprzedaży w OK Gołkowice/ poz.2.2/ to kwota 270,00zł.-54,00% wykonania planu,
- dochody własne /poz.2.3/ w kwocie 235 979,74zł. – 91,29% planu to:
  - wpływy z biletów wstępu na imprezy organizowane przez ośrodki kultury 13 720,00zł.,
  - wpływy z wynajmów 74 871,00zł.,
  - wpływy z organizacji imprez 60 357,00zł.,
  - wpływy z opłat za reklamę 875,00zł.,
  - opłaty za naukę gry na instrumentach, naukę tańca 42 027,00zł.,
  - opłaty za zajęcia w pracowni ceramicznej 6 810,00zł.,
  - opłaty za zajęcia plastyczne, artystyczne 4 290,00zł.,
  - pozostałe przychody – refaktury( koszty utrzymania pomieszczeń, media), 21 689,75zł.,
  - darowizny 10 600,00zł.,
  - odsetki bankowe od zgromadzonych na rachunkach środków pieniężnych 739,99zł.,
- zwrot środków z projektów UE,LGD/poz.2.4/ 53 740,91zł.,
- pokrycie amortyzacji – środki trwałe /poz.2.5/ 3 307,95zł.,
- pokrycie amortyzacji, kosztów -wyposażenie przekazane- UG 302 803,89zł.

**Koszty** działalności bieżącej za okres sprawozdawczy **wyniosły 1 622 629,41zł.** /poz. II /, co stanowi 96,21% wykonania planu, z tego:

- wysokość rocznej amortyzacji środków trwałych wynosi **5 937,11zł.**/poz.2.1.1/
- środki trwałe jednorazowo zamortyzowane. /poz. 2.1.2/ - kwota **57 003,26zł.** 96,65% planu ,w tym: 11 470,00zł.-sprzęt-projekt LGD-„Jest w orkiestrach dętych jakaś siła” oraz : komputery, programy komputerowe 14 796,58zł.,meble biurowe 5 219,97zł.,stoły,krzesła,kanapy 13 155,89zł.,aneks kuchenny, szafy 7 723,82zł.,projektor 4 637,00zł.,
- środki trwałe jednorazowo zamortyzowane /poz.2.1.3/- wyposażenie przekazane przez UG po termomodernizacji **249 827,58zł.,**
- na zakup materiałów wydatkowano **87 543,88zł.** /poz. 2.2/ co stanowi 99,43% planu z tego: materiały biurowe dla wszystkich ośrodków 3 578,37zł., środki czystości 7 650,37zł., materiały gospodarcze

1 288,40zł., wyposażenie 32 092,29zł.(m.in.: art. do wyposażenia kuchni 15 356,01zł. ,biur, pomieszczeń po termomodernizacji 5 209,11zł., firany, obrusy 8 470,00zł., gaśnice 3 057,17zł. ); pozostałe na kwotę 40 062,98zł.,( m.in.: znaczki, koperty, pieczątki, książki, antywirus, podpis elektroniczny 1 983,94zł., tonery 1 700,00zł.,art.na zajęcia wakacyjne, ferie 1 021,83 zł., wydatki skat 2 307,00zł.,art.dekoracyjne,puchary-imprezy,dożynki 6 386,04zł.,naczynia plastikowe 446,90zł.,stroje-zespoły taneczne 2 367,48zł.,stroje”Ballada”,”Podbucze’ 1 224,50zł.,wydatki KTR 2 478,49zł.,wydatki-100-lecie Powstań Śl. 12 511,64zł.,art.na nagrody, upominki 1 086,51,art.do wyposażenia kuchni, biur, tabliczki, klucze 3 931,52zł.,wydatki-OSP,”Mustangi” 1 063,82zł.,pozostałe 1 553,31zł. to: m.in. butle gazowe, art. gospod.,farby ; na materiały do pracowni ceramicznej w OK Skrzyszów wydatkowano 1 410,93zł.; art. na zajęcia plastyczne, artystyczne 1 460,54zł.,

- wyposażenie przekazane przez UG po termomodernizacji /poz.2.2.2./, na kwotę **52 976,31zł.**,
- koszty utrzymania GCKSiT oraz ośrodków kultury wyniosły **78 670,29zł.** /poz. 2.3/, co stanowi 99,96% planu w tym: energia elektryczna 49 308,16zł., ogrzewanie 9 462,40zł.,opał 14 056,87zł.,gaz 567,54zł., woda 5 275,32zł.,
- na usługi obce wydatkowano **161 371,88zł.** /poz. 2.4/, co stanowi 99,06% planu w tym: wywóz nieczystości 9 805,60zł., usługi transportowe 8 426,06zł./2.4.1/, usługi telekomunikacyjne i internetowe 4 307,54 zł. /2.4.2/, opłaty pocztowe 12,50zł. /2.4.3/, pozostałe usługi obce /poz.2.4.4./ na kwotę 123 158,07zł.,to:usługi konserwatorskie ,przeglądy 4 157,79zł.(usługi elektryczne ,serwis kas fiskalnych, konserwacja dźwigu towarowego, konserwacja kotar.);pozostałe 119 000,28zł., to: przegląd gaśnic 378,74zł., czyszczenie, konserwacja przewodów kominowych, czujników dymu, dysz, wentylacji 1 455,10zł., występy zespołów, orkiestry, programy artystyczne, animacje dla dzieci, sztuczne ognie 49 938,00zł.;wynajem oświetlenia, pomieszczeń, obsługa nagłośnienia, obsługa elektryczna 13 434,00zł., usługi ochroniarskie ,wynajem toalet, zabezpieczenie medyczne, ubezpieczenie-dożynki 12 439,37zł.,usługi hotelarskie, tłumaczenie 11 149,73zł.,monitoring systemu alarmowego 1 008,60zł., abonament, konsultacje programu księgowego 707,25zł., BIP ,utrzymanie serwera 2 017,67zł.,licencja roczna płać, podpis elektroniczny 1 059,37zł.,usługi pralnicze 927,19zł.,nadzór -RODO 2 804,40zł.,usługa księgowo- refundacja 1 099,99zł.,kształcenie na instrumentach muzycznych 5 882,00zł.,kurs tańca, zajęcia z robotyki 3 680,00zł.,próby zespołu „Echo” 2 952,00zł.,opracowanie instrukcji p/poz. 4 920,00, pozostałe 3 146,87zł.,to: dodatek do gazетки 682,50zł.,badanie wody, kontrola, przyłącz wodociągu 1 494,37zł.,naprawa chłodni 470,00zł.,szkolenie-KTR 500,00zł. Druk gazetki ‘‘Jesteśmy’’15 662,11zł. /poz.2.4.5./
- koszty podatków i opłat/ poz.2.5/ to kwota **18 293,00zł.**- 96,28% planu z tego: opłaty skat 1 390,00zł., akredytacja zespołów 180,00zł., podatek od nieruchomości z prowadzonej działalności gospodarczej 16 671,00zł.,podatek rolny 42,00zł.,pozostałe 10,00zł.,
- koszt wynagrodzeń /poz.2.6./ to kwota **678 217,94zł.** GCKSiT zrealizowało w 94,08% planu z tego: osobowe- 17 pracowników, w przeliczeniu na pełne etaty:13,75(w tym 0,5 etatu urlop rodzicielski,0,75-urlop bezpłatny) co stanowi kwota 506 557,15zł.(w tym 487 097,90zł.- wynagrodzenia,11 431,25zł.-

nagrody jubileuszowe, 8 028,00zł.-odprawa emerytalna) 94,28% planu /poz.2.6.1/ Wynagrodzenia bezosobowe 171 660,79zł. /poz.2.6.2/ 93,50% planu to umowy zlecenia instruktorów zespołów śpiewaczych- 7 oraz instruktorów nauki gry, zajęć plastycznych, ceramicznych, artystycznych, korektor gazetki- 8 i 3 pracowników obsługi gospodarczej oraz 30 umów zleceń zawieranych w ciągu roku na potrzeby działalności kulturalnej i gospodarczej 163 690,79zł. oraz umowy cywilnoprawne na kwotę 7 970,00zł., to umowy zawierane na programy artystyczne;

- ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników /poz.2.7/ stanowią 89,25% wykonania planu tj. **127 802,90zł.**, z tego: szkolenia pracowników, badania lekarskie, odzież ochronna i robocza wyniosły 4 481,55zł./poz.2.7.1/, składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy i fundusz pracy 107 485,36zł., /poz.2.7.2/ 87,60% planu, świadczenia urlopowe 15 835,99zł./ poz.2.7.3/ 99,60% planu,
- koszty delegacji związanych głównie z wyjazdami na szkolenia, oraz działalnością kulturalną wynoszą **3 811,61zł.** /poz. 2.8/ 97,73% planu,
- pozostałe koszty rodzajowe /poz.2.9/ wynoszą: **5 573,43zł.** co stanowi 97,78% planu, z tego: opłata ZAiKS 4 703,14zł., ubezpieczenie majątku 870,29zł.,
- koszty działalności kulturalnej, koszty imprez, pozostałe koszty operacyjne /poz.2.10/ to kwota **95 432,95zł.**, co stanowi 99,41% planu, są to koszty związane z imprezami dochodowymi: zabawy, wynajmy, organizacja imprez- to kwota 33 030,46zł., pozostałe to organizacja działalności kulturalnej: festyny, baliki, turnieje, spotkanie opłatkowe, wyjazd do Bier, dożynki, koncerty, organizacja zajęć wakacyjnych 62 265,16zł.; pozostałe koszty operacyjne 137,33zł.
- koszt sprzedanych towarów /poz.2.11/- Punkt Sprzedaży to kwota **167,27zł.-** 41,82% planu,

Szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów zrealizowanych w okresie sprawozdawczym przez instytucję kultury przedstawia tabela nr 1.

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie okres sprawozdawczy zamknęło ujemnym wynikiem finansowym w wysokości **13 418,72zł.** Na dzień 31.12.2019r. zobowiązania ogółem wynoszą 48 415,17zł. (tabela nr 2). Stan środków pieniężnych zgromadzonych na bieżących rachunkach bankowych oraz gotówka w kasie to kwota 11 667,11zł., należności 1 342,00zł. Zapasy towarów to kwota 21 987,34zł. (tabela nr 3).

Godów, 27.02.2020r.

/-/ Dyrektor GCKSiT  
Tatiana Stopyra

**Tabela nr 1. Wykonanie planu finansowego**

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 rok	Wykonanie % (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM (1+2)</b>	<b>1 686 535,86</b>	<b>1 615 934,46</b>	<b>95,81</b>
1.	Stan środków obrotowych na początku okresu sprawozdawczego	4 831,97	4 831,97	100
2.	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 681 703,89</b>	<b>1 611 102,49</b>	<b>95,80</b>
	z tego:			
2.1.	Dotacja od organizatora	1 015 000,00	1 015 000,00	100,00
2.2.	Przychody z Punktu Sprzedaży	500,00	270,00	54,00
2.3.	Dochody własne	258 500,00	235 979,74	91,29
2.4.	Zwrot środków-projekty UE, LGD	101 500,00	53 740,91	52,95
2.5.	Pokrycie amortyzacji(środki trwale-LGD-"DG",UE-"KK")	3 400,00	3 307,95	97,29
2.6.	Pokrycie amortyzacji kosztów-wyposażenie przekazane-UG	302 803,89	302 803,89	100,00
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>1 686 535,86</b>	<b>1 622 629,41</b>	<b>96,21</b>
2.1.1	Amortyzacja środków trwałych roczna(w tym projekty)	6 000,00	5 937,11	98,95
2.1.2.	Pozostałe środki trwale jednorazowo amortyzowane-w tym projekt LGD"Jest w orkiestrach dętych jakaś siła"	58 981,97	57 003,26	96,65
2.1.3.	Pozostałe środki trwale jednorazowo amortyzowane-przekazane przez UG po termomodernizacji	249 827,58	249 827,58	100,00
2.2.	<b>Zakup materiałów</b>	<b>88 050,00</b>	<b>87 543,88</b>	<b>99,43</b>
	z tego:			
2.2.1.	Zakup materiałów(biurowe,czystości,gospod.,wyposażenie)	88 050,00	87 543,88	99,43
2.2.2	Wyposażenie przekazane przez UG po termomodernizacji	52 976,31	52 976,31	100,00
2.3.	<b>Energia elektryczna, ogrzewanie, opał, woda</b>	<b>78 700,00</b>	<b>78 670,29</b>	<b>99,96</b>
2.4.	<b>Usługi obce</b>	<b>162 900,00</b>	<b>161 371,88</b>	<b>99,06</b>
	z tego:			
2.4.1.	Usługi asenizacyjne,wywóz śmieci,usługi transportowe	18 300,00	18 231,66	99,63
2.4.2.	Usługi telekomunikacyjne, internet	4 400,00	4 307,54	97,90
2.4.3.	Opłaty pocztowe,skarbowe	200,00	12,50	6,25
2.4.4.	Pozostałe usługi obce(usługi konserwatorskie,przeglądy,próby chóru,ochrona,nadzór nad RODO,imprezy,pozostałe)	124 000,00	123 158,07	99,32
2.4.5.	Druk Gazetki "Jesteśmy"	16 000,00	15 662,11	97,89
2.5.	<b>Koszty podatków i opłat(skat ,akredyt.zespolów,pod.od nieruchomości z prowadz. działalności gospod.,rolny)</b>	<b>19 000,00</b>	<b>18 293,00</b>	<b>96,28</b>
2.6.	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>720 900,00</b>	<b>678 217,94</b>	<b>94,08</b>
	z tego:			
2.6.1.	Osobowe(w tym odprawy emeryt.,nagrody jubileuszowe)	537 300,00	506 557,15	94,28
2.6.2.	Bezosobowe	183 600,00	171 660,79	93,50
2.7.	<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>143 200,00</b>	<b>127 802,90</b>	<b>89,25</b>
	z tego:			
2.7.1.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzeń (szkolenia, odzież ochronna, badania lekarskie)	4 600,00	4 481,55	97,43
2.7.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	122 700,00	107 485,36	87,60

2.7.3.	Świadczenia urlopowe	15 900,00	15 835,99	99,60
<b>2.8.</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 811,61</b>	<b>97,73</b>
<b>2.9.</b>	<b>Pozostałe koszty(ZAIX,ubezp.majątku)</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 573,43</b>	<b>97,78</b>
<b>2.10.</b>	<b>Koszty działalności kulturalnej,koszty imprez,pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>96 000,00</b>	<b>95 432,95</b>	<b>99,41</b>
<b>2.11.</b>	<b>Koszt sprzedanych towarów</b>	<b>400,00</b>	<b>167,27</b>	<b>41,82</b>

**Tabela nr 2. Stan należności i zobowiązań**

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
<b>I.</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>1 342</b>	<b>0</b>
1.1.	z tytułu dostaw i usług	1342	0
2.1	z tytułu podatków	0	0
<b>II.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>48 415,17</b>	<b>0</b>
<b>2.1</b>	z tytułu dostaw i usług	15 273,04	<b>0</b>
2.1.	z tytułu podatków,ubezp.spół.	33 142,13	0

**Tabela nr 3. Stan środków obrotowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początku okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Środki pieniężne (na rachunku bieżącym,gotówka)</b>	<b>4 831,97</b>	<b>11 667,11</b>
<b>II.</b>	<b>Należności</b>	<b>5 676,95</b>	<b>1 342,00</b>
2.1	z tytułu dostaw i usług	5 676,95	1342
2.2	z tytułu podatków	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Zapasy towarów</b>	<b>19 788,95</b>	<b>21 987,34</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>47 246,59</b>	<b>48 415,17</b>
	w tym:		
4.1	z tytułu dostaw i usług	7 438,95	15 273,04
4.2	z tytułu podatków,ubezp.spół.,	39 807,64	33 142,13
<b>IV.</b>	<b>STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO (I+II+III-IV)</b>	<b>-16 948,72</b>	<b>-13 418,72</b>

Godów, 27.02.2020r.

/-/ Dyrektor GCKSiT  
Tatiana Stopyra