



**ZARZĄDZENIE NR 13/2020
WÓJTA GMINY POKRZYWNICA**

z dnia 18 marca 2020 r.

w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pokrzywnica, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy

Na podstawie art. 28g ust 1 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 506 z późn. zm.), art. 267, art. 269, art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869z późn. zm.) w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 2137) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1461.) Wójt Gminy Pokrzywnica zarządza co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Pokrzywnica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pokrzywnica za rok 2019, wraz z objaśnieniami, stanowiącymi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Pokrzywnica za rok 2019, stanowiące załącznik Nr 2 do Zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy za rok 2019, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
- 3) informację o stanie mienia Gminy Pokrzywnica, stanowiącą załącznik Nr 4 do Zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr inż. Tadeusz Jakubiak

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zawiera:

- objaśnienia do wykonania dochodów i wydatków,
- stopień realizacji zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej,
- stopień realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień między j.s.t.
- wykaz jednostek oświatowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów

Część opisowa:

I. Budżet Gminy na 2019r.

Budżet Gminy na 2019r. został uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 20 grudnia 2018r. Uchwałą Nr II/18/2018

Uchwała budżetowa określała:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	23.230.914,00 zł
w tym:	
dochody bieżące	20.382.958,00 zł
dochody majątkowe	2.847.956,00 zł
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości	23.230.914,00 zł
w tym:	
wydatki bieżące	19.299.714,00 zł
wydatki majątkowe	3.931.200,00 zł
3. Przychody budżetu gminy w wysokości	1.010.000,00 zł
4. Rozchody budżetu gminy w wysokości	1.010.000,00 zł
5. Rezerwy w ramach wydatków budżetu określono:	300.000,00 zł
w tym	
- rezerwę ogólną w wysokości	140.000,00 zł
- rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	63.000,00 zł
- rezerwę celową na wydatki związane z oświatą i wychowaniem	97.000,00 zł.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Uchwałą Nr Ci. 385.2018 Składu Orzekającego w Warszawie z dnia 07 grudnia 2018 r. wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Pokrzywnica projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok oraz uchwałą Nr Ci.55.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 stycznia 2019 r. wydała pozytywną opinię w zakresie planowanej kwoty długu Gminy Pokrzywnica

II. Zmiany budżetu gminy na przestrzeni roku 2019

W przeciągu całego roku, budżet gminy zmieniał się następująco:

1. Dochody

Na przestrzeni roku 2019 dochody budżetu gminy

a) zwiększyły się o kwotę **6.018.066,54 zł**

w tym:
dział:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	663.853,66
600 – Transport i łączność	887.421,00
750 – Administracja publiczna	216.051,00
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76.339,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.900,00
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	131.009,00
758 – Różne rozliczenia	620.467,68
801 – Oświata i wychowanie	265.754,00
852 – Pomoc społeczna	154.963,00
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	59.670,00
855 – Rodzina	1.932.120,00
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	891.938,20
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9.330,00
926 – Kultura fizyczna	95.250,00

b) zmniejszyły się o kwotę **2.645.371,00 zł** w tym:

dział:

600 – Transport i łączność	887.421,00
720 – Informatyka	142.958,00
750 – Administracja publiczna	87.855,00
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25.413,00
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	184.000,00
852 – Pomoc społeczna	18.340,00
855 – Rodzina	276.484,00
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.022.900,00

2. Wydatki

Na przestrzeni roku 2019 wydatki budżetu gminy

a) zwiększyły się o kwotę **9.676.102,53 zł** w tym:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	518.853,66
600 – Transport i łączność	1.838.976,68
700 – Gospodarka mieszkaniowa	3.000,00
720 – Informatyka	26.250,39
750 – Administracja publiczna	715.259,00
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52.194,21
754 – Bezpieczeństwo publiczne	137.000,00
757 – Obsługa długu publicznego	43.700,00

801 – Oświata i wychowanie	2.367.437,92
851 – Ochrona zdrowia	52.070,00
852 – Pomoc społeczna	234.753,00
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	116.156,64
855 – Rodzina	1.846.798,83
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.221.531,20
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61.871,00
926 – Kultura fizyczna	440.250,00

b) zmniejszyły się o kwotę **5.338.406,99** zł w tym:

dział:

600 – Transport i łączność	1.478.174,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa	24.000,00
720 – Informatyka	26.248,10
750 – Administracja publiczna	966.245,93
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.268,21
754 – Bezpieczeństwo publiczne	91.200,00
757 – Obsługa długu publicznego	259.287,00
758 – Różne rozliczenia	64.396,00
801 – Oświata i wychowanie	875.092,92
851 – Ochrona zdrowia	46.070,00
852 – Pomoc społeczna	66.630,00
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	29.980,00
855 – Rodzina	192.362,83
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.199.911,00
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.541,00

Budżet na 31 grudnia 2019r. po zmianach przedstawia się następująco:

Plan dochodów	26.603.609,54 zł
w tym:	
dochody bieżące	23.654.317,17 zł
dochody majątkowe	2.949.292,37 zł
Plan wydatków	27.568.609,54 zł
w tym:	
wydatki bieżące	22.939.586,86 zł
wydatki majątkowe	4.629.022,68 zł
Deficyt budżetu	965.000,00 zł
Plan przychodów	2.165.000,00 zł
Plan rozchodów budżetu	1.200.000,00 zł

3. Podział rezerw w 2019 r.

- Zarządzeniem Nr 10/2019 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2019 r. dokonano podziału rezerwy ogólnej na wydatki związane z wypłatą stypendium dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 5.996,00 zł.
- Zarządzeniem Nr 19/2019 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2019r. dokonano podziału rezerwy ogólnej na wydatki związane z wypłatą stypendium dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 11.500,00 zł
- Zarządzeniem Nr 23/2019 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2019 rok dokonano podziału rezerwy ogólnej na wydatki związane zasiłkami celowymi w kwocie 4.000,00 zł

- Zarządzeniem Nr 32/2019 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2019 rok dokonano podziału rezerwy ogólnej na wydatki związane zasiłkami celowymi w kwocie 5.000,00 zł
- Zarządzeniem Nr 34/2019 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2019 rok dokonano podziału rezerwy ogólnej na wydatki związane z rodzinami zastępczymi w kwocie 1.400,00 zł
- Zarządzeniem Nr 44/2019 Wójta Gminy Pokrzywnica z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2019 rok podziału rezerwy ogólnej na wydatki związane ochotniczymi strażami pożarnymi w kwocie 2.000,00 zł oraz na wydatki związane z pobytem mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej w kwocie 14.500,00 zł. Dokonano podziału rezerwy celowej na wydatki związane z oświatą i wychowaniem w kwocie 20.000,00 zł.

Stan rezerw w budżecie gminy na 31 grudnia 2019r.:

- rezerwa ogólna	95.604,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym:	63.000,00 zł
- rezerwa celowa na wydatki związane z oświatą i wychowaniem	77.000,00 zł

III. Wykonanie budżetu gminy za 2019r.

DOCHODY

1. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi **26.603.609,54 zł** Wykonanie dochodów za rok wynosi **25.771.064,18 zł** co stanowi 96,87% planu rocznego.

Wykonanie dochodów w układzie tabelarycznym wg. klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych na dochody składają się:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody majątkowe	2.949.292,37	2.380.901,85	80,73
- dochody bieżące	23.654.317,17	23.390.162,33	98,88

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na dochody samorządu gminy składają się:

- dochody własne
- subwencje ogólne
- dotacje
- inne środki określone w odrębnych przepisach

Dochody po zmianie wg. poszczególnych w/w tytułów przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
a) dotacje	10.728.318,54	10.660.662,36	99,37
w tym:			
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	8.251.714,66	8.248.377,41	99,96
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne	729.478,31	728.836,44	99,91
- dotacje z budżetu państwa dla państwowych instytucji kultury na dofinansowanie zadań bieżących objętych mecenatem państwa	9.330,00	9.330,00	100
- dotacje rozwojowe	-	-	-

- pozostałe dotacje na zadania własne i inwestycje	1.737.795,57	1.674.118,51	96,34
w tym środki o w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.384.836,00	1.324.764,74	95,66
b) subwencje ogólne	6.592.662,00	6.592.662,00	100
w tym:			
- część oświatowa subwencji ogólnej	4.287.965,00	4.287.965,00	100
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.291.856,00	2.291.856,00	100
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12.841,00	12.841,00	100
c) dochody własne	8.546.359,00	7.781.496,68	91,05
w tym:			
- udziały w podatku PIT i CIT j.s.t.	3.005.625,00	3.037.930,31	101,07
- podatki i opłaty lokalne	4.423.833,00	4.165.207,83	94,15
- pozostałe dochody własne (darowizny, opłaty, odsetki itp.)	596.901,00	566.650,94	94,93
- dochody majątkowe własne	520.000,00	11.707,60	2,25
d) inne środki	736.270,00	736.243,14	99,99

Struktura zrealizowanych dochodów gminy w 2019 r. przedstawia się następująco:

- dotacje	10.660.662,36	41,37 %	wykonanych dochodów
- subwencje	6.592.662,00	25,58 %	wykonanych dochodów
- dochody własne	7.781.496,68	30,19 %	wykonanych dochodów
- inne środki	736.243,14	2,86 %	wykonanych dochodów

2. Wykonanie dochodów własnych budżetu gminy w 2019 r. wg poszczególnych źródeł:

	Plan	Wykonanie	%
a) wpływy z podatków ogółem	3.270.000,00	2.972.106,69	90,89
w tym:			
- podatek od nieruchomości	2.250.000,00	1.885.393,31	83,80
- podatek rolny	549.000,00	519.766,68	94,68
- podatek leśny	58.000,00	57.993,99	99,99
- podatek od środków transportowych	110.000,00	98.729,23	89,75
- podatek dochodowy od osób fizycznych	17.000,00	8.740,48	51,41
opłaty w formie karty podatkowej			
- podatek od spadków i darowizn	26.000,00	26.260,00	101
- podatek od czynności cywilnoprawnych	260.000,00	375.223,00	144,32
b) wpływy z opłat ogółem	1.153.833,00	1.193.101,14	103,40
w tym:			
- opłata skarbową	20.000,00	22.695,00	113,47
- opłata eksploatacyjna	316.000,00	297.158,21	94,04
- pozostałe opłaty	106.800,00	123.400,79	115,54
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	68.000,00	68.228,82	100,34
- opłata targowa	500,00	155,00	31,00
- opłata za gospodarowanie odpadami	642.533,00	681.463,32	106,06
c) pozostałe dochody własne ogółem	1.116.901,00	578.358,54	51,78
w tym:			
- dochody ze sprzedaży mienia	510.000,00	1.606,90	0,32
- dobrowolne wpłaty	99.491,00	52.516,57	52,79
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz środków gromadzonych na rachunku bankowym	18.509,00	13.757,62	74,33
- wpływy z różnych dochodów i opłat	488.901,00	510.477,45	104,41

d) udziały we wpływach z podatku**dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych**

	3.005.625,00	3.037.930,31	101,07
--	---------------------	---------------------	---------------

w tym:

- od osób fizycznych	2.994.625,00	3.022.930,00	100,95
- od osób prawnych	11.000,00	15.000,31	136,37

3. Objaśnienia do wykonania dochodów w 2019 roku

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: Plan 667.253,66 zł, Wykonanie 667.335,45 zł

Zrealizowane dochody w tym dziale to dotacja z budżetu państwa dla rolników na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz czynsz dzierżawny obwodów łowieckich z terenu gminy Pokrzywnica. Otrzymano dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 145.000,00 na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (Przebudowa drogi gminnej Niestępowo Włociańskie – Płocochowo etap II).

Dział 600 – Transport i łączność: Plan 26.000,00 zł, Wykonanie 24.979,79 zł

Zaplanowane i zrealizowane dochody to opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach gminnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: Plan 641.300,00 zł, Wykonanie 102.917,02 zł

W dziale tym zaplanowane są dochody z majątku gminy tj. wieczystego użytkowania gruntów, z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz sprzedaży mienia gminnego.

Gmina organizowała przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości. W związku z dekoniunkturą na rynku nieruchomości brak było zainteresowania potencjalnych nabywców. Wykonane dochody pochodzą z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz czynszów dzierżawnych.

Dział 750 – Administracja publiczna: Plan 1.549.692,00 zł, Wykonanie 1.440.741,86 zł

W dziale tym zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jako dofinansowanie zadania: "Rozwój cyfrowych usług w gminie Pokrzywnica – dostępność do Internetu mieszkańcom w gminie Pokrzywnica". Pozostałe dochody to dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: Plan 51.946,00 zł, Wykonanie 48.888,86 zł

Dochody w w/w dziale to dotacja od Krajowego Biura Wyborczego związana z przeprowadzonymi w 2019 roku wyborami do Sejmu i Senatu oraz wyborami do Parlamentu Europejskiego. Otrzymano także dotację przeznaczoną na transport depozytów z wyborów samorządowych z 2018 roku do Archiwum Państwowego oraz dotację na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: Plan 13.900,00 zł, Wykonanie 13.863,70 zł

Dochody w w/w dziale to pomoc finansowa otrzymana od Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Kozięgłowy.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: Plan 6.699.634,00 zł, Wykonanie 6.412.442,02 zł

W dziale tym zaplanowane są dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat.

Szczegółowe wykonanie dochodów własnych zostało opisane w punkcie 2 sprawozdania.

Dział 758 – Różne rozliczenia: Plan 6.880.134,68 zł, Wykonanie 6.875.192,27 zł

Dział ten obejmuje dochody z tytułu subwencji ogólnej, w tym części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy a także zwrotu środków w formie dotacji wykorzystanego funduszu sołeckiego za 2018 r. Ujęto tu również wpływ środków związanych z niezrealizowanymi wydatkami niewygasającymi dotyczącymi roku poprzedniego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: Plan 493.754,00 zł, Wykonanie 580.140,24 zł

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z wpłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w ramach dodatkowych godzin,
- wpływy z opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej
- dotacja z budżetu na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
- dotacja z budżetu z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych.
- dotacja na dofinansowanie realizacji projektu „Aktywna tablica” w Szkole Podstawowej w Nowym Niestępowie i Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie.

Dział 852 – Pomoc społeczna: Plan 426.723,00 zł, Wykonanie 426.301,93 zł

W dziale tym zaplanowane są dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej do których należą zadania administracji rządowej i zadania własne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: Plan 59.670,00 zł, Wykonanie 59.670,00 zł

W dziale tym zaplanowano dotację na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującym stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie materialnej.

Dział 855 – Rodzina: Plan 7.598.636,00 zł, Wykonanie 7.599.125,00 zł

W dziale tym zaplanowane dochody to dotacje związane z realizacją świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, realizacją programu „Za życiem”, realizacją Karty Dużej Rodziny, pieczy zastępczej oraz dotacja na asystenta rodziny.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Plan 1.390.386,20 zł, Wykonanie 1.414.886,04 zł

W dziale tym zaplanowane środki to:

- dochody gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- wpływy z usług świadczonych w zakresie gospodarki ściekowej
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania: „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy Pokrzywnica w 2019 roku”
- dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2019” z przeznaczeniem na dostawę i montaż lamp solarnych w sołectwach oraz na remont budynku świetlicy wiejskiej sołectwie Klaski.
- wpłaty mieszkańców stanowiące część ich udziału oraz dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki poniesione na zadanie „Odnawialne źródła energii szansą poprawy środowiska naturalnego w gminach: Pokrzywnica, Ojrzeń, Obryte oraz w Powiecie Pułtuskim”

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: Plan 9.330,00 zł, Wykonanie 9.330,00 zł

W dziale tym otrzymano dotację z Ministerstwa Kultury dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy na zakup nowości wydawniczych.

Dział 926 – Kultura fizyczna Plan 95.250,00 Wykonanie 95.250,00 zł

Zaplanowany dochód to otrzymana dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2019” na budowę boiska do piłki nożnej z nawierzchni z trawy naturalnej w miejscowości Pokrzywnica.

4. Wykonanie dochodów w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik Nr 4.

5. Wykonanie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przedstawia załącznik Nr 5.

WYDATKI

1. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi: 27.568.609,54 zł.

Zrealizowane wydatki za 2019 rok wynoszą 26.084.685,75 zł co stanowi 94,62% planu.

Wydatki budżetu składają się:

	Plan	Wykonanie	%
- z wydatków bieżących	22.939.586,86	22.179.643,72	96,69
- z wydatków majątkowych	4.629.022,68	3.905.042,03	84,36

Wykonanie wydatków gminy za 2019 rok według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 6, 7 i 8 do niniejszego sprawozdania.

	Plan	Wykonanie	%
A Zrealizowane wydatki bieżące to:	22.939.586,86	22.179.643,72	96,69
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane	8.645.652,51	8.517.145,46	98,51
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.385.122,14	4.790.987,94	88,97
- dotacje	321.330,00	299.879,75	93,32
- obsługa długu publicznego	240.800,00,	236.512,20	98,22
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.199.058,92	8.187.557,72	99,86
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	4663,00	4.600,36	98,66
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142.960,29	142.960,29	100,00

	Plan	Wykonanie	%
B Zrealizowane wydatki majątkowe	4.629.022,68	3.905.042,03	84,36
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.603.690,68	3.892.077,83	84,54
w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.756.782,68	2.363.771,25	85,74
dotacje	25.332,00	12.964,20	51,18

2. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo: Plan 600.853,66 zł, Wykonanie 570.298,86 zł

Przekazano na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej należności w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego. Dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, wykonano wydatki na rozbudowę sieci wodociągowej.

Dział 600 – Transport i łączność: Plan 1.260.802,68 zł, Wykonanie 1.012.346,11 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

Zrealizowano inwestycje w postaci przebudowy drogi gminnej Niestępowo Włosciańskie – Płocochowo etap II oraz wydatki związane ze sporządzeniem dokumentacji do modernizacji drogi Dzbanice -Trzepowo.

Z funduszu sołeckiego na bieżące utrzymanie dróg przeznaczono kwotę 113.956,61 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 734.112,69 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: Plan 39.000,00 zł, Wykonanie 12.665,72 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 – Działalność usługowa: Plan 130.000,00 zł, Wykonanie 55.500,15 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki dotyczące głównie opracowań decyzji o warunkach zabudowy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 720 – Informatyka: Plan 142.960,29 zł, Wykonanie 142.960,29 zł

Wydatki zrealizowane w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

Dział 750 – Administracja publiczna: Plan 5.023.354,07 zł, Wykonanie 4.796.728,63 zł

Realizowane zadania:

- wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenie akt stanu cywilnego i ewidencji ludności,
- wydatki związane z obsługą Rady Gminy tj. diety radnych, zakup materiałów biurowych itp.
- wydatki urzędu gminy, realizującego pozostałe zadania zarówno zlecone jak i własne,
- wydatki w związku z projektem „Rozwój cyfrowych usług w Gminie Pokrzywnica – dostępność do Internetu mieszkańcom w gminie Pokrzywnica”,
- wydatki w związku z zagospodarowaniem terenu przy urzędzie gminy,
- dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (projekt ASI)

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: Plan 51.946,00 zł, Wykonanie 48.888,86 zł

W dziale tym realizowane były wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców, przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów do Sejmu i Senatu. Poniesiono wydatki na transport depozytów z wyborów samorządowych z 2018 roku do Archiwum Państwowego

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: Plan 215.800,00 zł, Wykonanie 190.489,71 zł

Główne wydatki w w/w dziale to bieżące utrzymanie w gotowości Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zrealizowano częściowo z funduszu sołeckiego wydatki związane z pracami remontowymi budynku remizy użytkowanego przez OSP Koziegłowy oraz wydatki majątkowe na modernizację remizy OSP Pokrzywnica

Dział 757 – Obsługa długu publicznego: Plan 245.463,00 zł, Wykonanie 241.112,56 zł

W dziale tym zostały poniesione wydatki związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i wykupu obligacji komunalnych oraz udzielonym poręczeniem

Dział 758 – Różne rozliczenia: Plan 235.604,00 zł,

Dział ten obejmuje rezerwę ogólną, rezerwę celową na wydatki związane z oświatą i wychowaniem oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 –Oświata i wychowanie: Plan 7.570.890,00 zł, Wykonanie 7.482.917,04 zł

W dziale tym realizowane są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych a także samorządowego przedszkola oraz inne zadania oświaty.

Przekazano środki do innych gmin w kwocie 144.710,38 w związku z uczęszczaniem dzieci z naszego terenu do publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki w kwocie 43.346,60 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia: Plan 71.000,00 zł, Wykonanie 66.754,23 zł

Wydatki zaplanowano zgodnie z Uchwałą Nr II/15/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019.

Szczegółową realizację w/w wydatków opisano w dalszej części sprawozdania.

Dział 852 – Pomoc społeczna: Plan 802.623,00 zł, Wykonanie 783.537,98 zł

W dziale tym realizowane są zadania z zakresu pomocy społecznej zarówno zadania własne jak i zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie:

- utrzymanie 4 mieszkańców w DPS 124.102,00 zł,
- na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 3.000,00 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, wydatkowano 12.111,00 zł, opłacono składki za 23 świadczeniobiorców w postaci 222 świadczeń,
- zasiłki okresowe 17.000,00 zł, pomocą objęto 22 rodziny w postaci 57 świadczeń,
- zasiłki celowe 26.117,00 zł, pomocą objęto 26 rodziny w tym 51 osób,
- zasiłki stałe kwota 134.571,00,00 zł, pomocą objęto 23 rodziny w postaci 222 świadczeń,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano 251.239,24 zł,
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze prowadzone w dwóch środowiskach, wykonane w formie umowy zlecenie, wydatkowano kwotę 11.960,00 zł, w czasie 520 godzin,
- na realizację programu dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę 200.000,00 zł w tym środki własne 40.000,00 zł oraz 160.000,00 zł z dotacji.

Pomocą w formie dożywiania objęto 239 dzieci z 134 rodzin oraz 9 osób dorosłych.

Z zasiłków celowych związanych z realizacją programu dożywiania na łączną kwotę 6.237,00 zł skorzystało 13 rodzin.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza: Plan 126.176,64 zł, Wykonanie 126.100,88 zł

Wydatki w w/w dziale dotyczą wypłat stypendium dla uczniów o charakterze socjalnym.

Wydatki obejmują również stypendia o charakterze motywacyjnym wypłacane na podstawie Uchwały Nr IV/16/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie udzielania stypendium Wójta Gminy Pokrzywnica dla najzdolniejszych uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Pokrzywnica.

Na stypendia o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 74.600,88 zł

Na stypendia o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 51.500,00 zł

Dział 855 – Rodzina Plan 7.658.436,00 zł, Wykonanie 7.624.325,20 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ujmuje się tu również m.in. wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi, zasiłkami oraz z Kartą Dużej Rodziny.

- na świadczenie wychowawcze wydatkowano 5.156.618,00 zł z, wypłacono 10.350 świadczeń dla 863 rodzin,
- Zatrudnienie asystenta rodziny 39.308,51 zł w tym 19.267,00 zł dotacji i 20.041,51 zł środki własne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan: 2.509.120,20 zł, Wykonanie 2.085.291,09 zł

W dziale tym realizowane są wydatki związane z:

- gospodarką ściekową,
- gospodarką odpadami,
- oświetleniem dróg publicznych i jego bieżącą konserwacją,

- utrzymaniem zieleni w gminie,
- utrzymaniem w schroniskach bezpańskich psów z terenu Gminy Pokrzywnica,
- pozostałą działalnością.
- budową kanalizacji,
- projektem „Odnawialne źródła energii szansą poprawy środowisk naturalnego w gminach Pokrzywnica, Obrzyte Ojrzeń i w Powiecie Pułtuskim” oraz wymianą urządzeń grzewczych w gminie Pokrzywnica

W dziale tym zrealizowano fundusz sołecki w kwocie 170.628,94 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: Plan 294.330,00 zł, Wykonanie 265.433,32 zł

W dziale tym przekazano dotację dla samorządowej instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy z filią w Dzierżeninie oraz wykorzystano fundusz sołecki w kwocie 15.250,39 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna: Plan 590.250,00 zł, Wykonanie 579.335,12 zł

W dziale tym zrealizowano wydatki dotyczące przekazania dotacji dla GKS Pokrzywnica. Zrealizowano także wydatki związane z budową boiska do piłki nożnej z nawierzchni z trawy naturalnej w miejscowości Pokrzywnica.

3. Wykonanie wydatków bieżących budżetu gminy przedstawia załącznik nr 7,
4. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu gminy przedstawia załącznik nr 8,
5. Wykonanie wydatków zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na _____ rok 2019 przedstawia załącznik Nr 9 do niniejszej informacji.
6. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w 2019r. przedstawia załącznik nr 10 do niniejszej informacji.
7. Wykonanie zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019r. przedstawia załącznik nr 11 do niniejszej informacji.

IV. Zadania realizowane ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2019r.

Zgodnie z Uchwałą Nr II/15/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na _____ 2019 rok zaplanowano _____ wydatki w wysokości **71.000,00 zł**.

W okresie styczeń- grudzień 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie **66.754,23 zł** co stanowi **94,02 %** planu rocznego.

Realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne terapeutki prowadzącej zajęcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych w Punkcie Informacyjno- Konsultacyjnym **4.840,00 zł** , wynagrodzenia i pochodne dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **5.000,00 zł**
- koszty kampanii profilaktycznych **14.322,21 zł**
- koszty remontu i wyposażenia Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego **35.100,00**
- wydatki na dożywianie podczas organizowanych zajęć profilaktycznych **6.492,02 zł**,
- zadania dotyczące przeciwdziałania narkomanii **1.000,00 zł**

W okresie I – XII 2019 r. terapeuta uzależnień dyżurował w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym we wtorki w godzinach 16.00 – 20.00.

V. Wydatki na zadania inwestycyjne.

Wszystkie zadania z zakresu inwestycji realizowane są przez Urząd Gminy.

1. Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową – Plan 278.658,00 wykonanie 202.057,44 zł to jest 72,51%. Tabelaryczne zestawienie tych wydatków przedstawia załącznik nr 12.

- Dział 750 rozdz. 75023 plan 47.855,00zł wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 47.855,00 zł na wykonanie monitoringu placu zabaw w Pokrzywnicy. Wydatków w bieżącym roku nie poniesiono.

- Dział 750 rozdz. 75023 plan 10.000,00zł wykonanie 3.300,00 zł

Wykonano dokumentację do projektu zagospodarowania terenu przy urzędzie gminy w Pokrzywnicy za kwotę 3.300,00 zł. Przetarg na wykonanie zadania pozostał bez rozstrzygnięcia ze względu na ofertę znacznie przewyższającą kosztorys.

- Dział 754 rozdz. 75412 plan 15.000,00 zł wykonanie 14.992,40 zł

Zrealizowano modernizację budynku OSP Pokrzywnica (w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pokrzywnica).

- Dział 801 rozdz. 80104 plan 26.500,00 zł wykonanie 26.308,47 zł

Poniesiono wydatki na modernizację ogrodzenia przy budynku Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy na kwotę 26.308,47 zł (w tym w ramach funduszu sołeckiego 20.141,00).

- Dział 900 rozdz. 90015 Plan 158.000,00 zł Wykonanie 136.154,16 zł

Zrealizowano wydatki związane z budową nowych punktów świetlnych. (w ramach funduszu sołeckiego 94.101,00)

- Dział 900 rozdz. 90095 Plan 21.303,00 zł Wykonanie 21.302,41 zł

Zrealizowano prace modernizacyjne w świetlicy wiejskiej w Klaskach (w ramach funduszu sołeckiego 10.302,41 zł)

2. Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2019r. ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022 – załącznik Nr 13.

Limity na 2019 r. to 4.325.032,68 zł. Wykonano wydatki w kwocie 3.690.020,39 zł to jest 85,32%.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zaplanowano:

- 1) Rozwój cyfrowych usług w gminie Pokrzywnica – wykonanie 1.621.638,75 zł
- 2) Modernizacja drogi w Łępicach – wydatki w bieżącym roku nie wystąpiły
- 3) Odnawialne źródła energii szansą poprawy środowiska naturalnego w gminach: Pokrzywnica, Ojrzeń, Obrzyte oraz powiecie pułuskim” – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonane wydatki 692.100,00 (wydatki niewygasające)
- 4) Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Pokrzywnica – wykonane wydatki 50.032,50 zł.

W ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- 1) Modernizacja drogi gminnej Niestępowo Włosciańskie – Płocochowo – poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych – wartość zrealizowanej inwestycji 729.612,69 zł,
- 2) Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Niestępowie wraz z zagospodarowaniem terenu przy szkole oraz Szkoły Podstawowej w Gzowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- w 2019 roku kwota wykonanych wydatków 7.011,00 zł,
- 3) Modernizacja budynku gminnego w Łępicach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską – wydatki w bieżącym roku nie wystąpiły
- 4) Modernizacja i rozbudowa wodociągu w Gminie Pokrzywnica zapewnienie dostępności do zbiorowego zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców– wartość zrealizowanego projektu 21.515,30 zł,

- 5) Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Pokrzywnica – wydatkowano kwotę 529.335,12 zł,
- 6) Remont i adaptacja (zmiana sposobu użytkowania) budynku szkoły w Piskorni – w związku ze zmianą sposobu użytkowania budynku i łączącą się z tym koniecznością zmiany planów zagospodarowania przestrzennego do dalszej realizacji inwestycji wykonanie nie wystąpiło.
- 7) Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – wartość zrealizowanych wydatków 25.584,00 zł,
- 8) Modernizacja drogi gminnej Dzbanice -Trzepowo – wartość zrealizowanych wydatków 4.500,00 zł,
- 9) Budowa kanalizacji w miejscowości Pokrzywnica –poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych do zbiornika sieci kanalizacyjnej – kwota wydatków wykonanych to 8.691,03 zł

W/w inwestycje kontynuowane będą w 2020 roku i latach następnych z dofinansowania środków zewnętrznych z rozdziału 2014-2020 dlatego też wystąpiło niższe wykonanie wydatków niż planowano w 2019 roku.

VI. Dotacje

1. Majątkowe

Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa mazowieckiego w związku z realizacją projektu „Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywnego społeczeństwa w zakresie e-administracji i geoinformacji. Zaplanowane wydatki 25.332,00 zł, zrealizowane wydatki to 12.964,20 zł.

2. Bieżące

- 1) Zgodnie z ustawą z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz ustawą z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach, w gminie funkcjonuje samorządowa instytucja kultury tj. Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy, celem zaspokojenia potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych oraz uczestnictwa w upowszechnieniu wiedzy i kultury. Biblioteka finansowana jest poprzez dotację z budżetu gminy. Plan dotacji na rok 2019 wynosił 271.330,00 zł. Przekazano dotację w kwocie 249.879,75 zł. Dotacja wykorzystywana jest na bieżące utrzymanie GBP w Pokrzywnicy oraz jej filii w Dzierżeniu. Tabelaryczne zestawienie przekazanych dotacji przedstawia załącznik nr 14.
- 2) Uchwałą Nr XVIII/87/2012 z dnia 20.03.2012r. Rada Gminy w Pokrzywnicy określiła warunki i tryb finansowania rozwoju sportu przez jednostki spoza sektora finansów publicznych w formie dotacji celowej. Dotację z budżetu gminy na w/w cel określono Uchwałą Nr II/18/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w wysokości 50.000,00 zł na 2019 rok. Po zachowaniu procedur określonych w uchwale Nr XVIII/87/2012 wniosek o dotację złożył GKS w Pokrzywnicy.

Wysokość przekazanej dotacji w 2019 roku wyniosła 50.000 zł. W dniu 16.01.2020 roku zgodnie z zapisami umowy oraz uchwałą, Gminny Klub Sportowy złożył sprawozdanie z wykorzystanej dotacji w 2019 roku.

Tabelaryczne zestawienie przekazanych dotacji przedstawia załącznik nr 15.

VII. Realizacja zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 7)

W 2019 roku podpisano umowy na realizację następujących przedsięwzięć:

- a) Umowa w sprawie otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie „**Przebudowa drogi gminnej Niestępowo Włościańskie – Płocochowo**” z dofinansowaniem Marszałka Województwa Mazowieckiego - wartość udzielonej gminie dotacji według umowy wyniosła 145.000,00 zł. (zaplanowane wydatki ogółem dotyczące zadania to 732.000,00 zł, zrealizowane wydatki to 729.612,69 zł)
- b) Umowa dotycząca przekazania dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „**Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji projekt ASI**”- wartość zaplanowanej dotacji według umowy wyniosła 25.332,00 zł., przekazano dotację w wysokości 12.964,20

- c) Umowa dotycząca dotacji celowej udzielonej gminie przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie **remontu strażnicy OSP w miejscowości Koziegłowy**. Wartość otrzymanej oraz wykorzystanej dotacji wynosi 12.400,00 zł (zaplanowane wydatki ogółem dotyczące zadania to 26.004,00 zł)
- d) Umowa dotycząca dotacji celowej udzielonej gminie przez Województwo Mazowieckie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na dofinansowanie **dostawy i montażu solarnych lamp oświetleniowych - modernizacja oświetlenia ulicznego**. Wartość otrzymanej dotacji wynosi 40.000,00 zł, wysokość zaplanowanych wydatków 96.535,00, zrealizowane wydatki 96.135,00
- e) Umowa dotycząca dotacji udzielonej gminie ze środków finansowych Województwa Mazowieckiego ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na realizację projektu: **„Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Klaski”**. Kwota dotacji wynosi 10.000,00 zł (zaplanowane wydatki ogółem dotyczące zadania to 21.303,00 zł wykonane wydatki 21.302,41 zł)
- f) Umowa dotycząca dotacji udzielonej gminie ze środków finansowych Województwa Mazowieckiego ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2019” na realizację projektu: **„Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Pokrzywnica”**. Kwota dotacji wynosi 95.250,00 zł (zaplanowane wydatki ogółem dotyczące zadania to 540.250,00 zł, wykonane wydatki 529.335,12)

VIII Plan i wykonanie dochodów, gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz plan wykonania wydatków nimi finansowanych.

Uchwałą Nr **XXVII/204/2017** Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wydzielonego rachunku dochodów, ustalony został wykaz jednostek oświatowych, które mogą prowadzić w/w rachunek, oraz określono źródła dochodów i przeznaczenia ich na wydatki.

Zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Pokrzywnica na 2019 rok z dnia 20 grudnia 2020 r. i jego zmianami w roku, ustalono plan dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych, gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek organizacyjnych gminy Pokrzywnica.

Wykonanie planu dochodów i wydatków nimi sfinansowanych w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia załącznik nr 17.

IX. Fundusz sołecki

Uchwałą nr XXXV/194/2014 Rady Gminy w Pokrzywnicy z dnia 28 marca 2014 roku Rada Gminy wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Wnioski o wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego złożyły 32 sołectwa na łączną wartość zadań 464.222,00 zł, zrealizowano fundusz sołecki na łączną kwotę 388.697,27 zł.

W sołectwach, które zaplanowały fundusz został on zrealizowany następująco:

- na bieżące remonty dróg gminnych oraz zakup wiat przystankowych w wydatkowano kwotę 113.956,61 zł
- na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz prace modernizacyjne i remontowe w strażnicach – wydatkowano kwotę 45.514,73 zł.
- na prace modernizacyjne przy ogrodzeniu przedszkola oraz na zakup pomocy dydaktycznych i inne wydatki związane ze szkołami podstawowymi wydatkowano 43.346,60 zł
- na budowę punktów świetlnych oświetlenia ulicznego w sołectwach wydatkowano kwotę 94.101,00 zł.
- na prace remontowe, modernizacyjne i doposażenie świetlic wiejskich w sołectwach, budowę boiska wiejskiego, adaptację terenu pod świetlicę wiejską wykonano wydatki w wysokości 76.527,94 zł
- na działalność kulturalną sołectw (szerzenie idei samorządowej) wykorzystano fundusz w kwocie 15.250,39 zł.

Wykonanie funduszu według poszczególnych sołectw przedstawia załącznik nr 18.

X. Należności oraz wybrane aktywa finansowe jednostki samorządu terytorialnego

Należności budżetu Gminy wykazane w sprawozdaniu Rb-N dotyczą bezspornych należności wynikających z ewidencji księgowej, których termin płatności minął i nie są one przedawnione lub umorzone. Przedstawia również należności niewymagalne oraz gotówkę i depozyty w banku.

W/w należności dotyczą:

- dochodów własnych budżetu	1.276.116,74 zł
- dochodów z tytułu egzekucji wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego	533.259,27 zł
- należności z tytułu udziału w PIT i CIT	77.466,35 zł
- depozyty na żądanie	1.270.737,72

XI. Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2019r. wyniosło 8.000.000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy do dochodów wykonanych ogółem na koniec roku wynosi 31,04 %.

W/w zadłużenie wynika z następujących tytułów:

- emisji obligacji komunalnych – 400.000,00 zł
- kredytów w bankach – 7.600.000,00 zł

Wójt Gminy dokonał spłaty kredytów i wykupu obligacji komunalnych w 2019r. w łącznej kwocie 1.200.000,00 zł.

- kredytów w wysokości 1.000.000,00 zł
- wykupu obligacji komunalnych 200.000,00 zł

W związku z możliwością przewidzianą w art. 243 ust 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy dokonał w 2019 roku wcześniejszej spłaty rat kredytu w wysokości 430.000,00 zł, pierwotnie przypadających na rok 2020. Kwota jest zawarta w powyższej sumie spłat kredytów jednak nie dotyczy jej ograniczenie z art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z upoważnieniem określonym w § 2 pkt1 i pkt 2 Uchwały Nr II/17/2018

Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwalenia WPF gminy Pokrzywnica upoważniła Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.000.000,00 zł rocznie.

Kwota zobowiązań na koniec 2019 roku dotycząca realizacji przedsięwzięć z załącznika nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022 wyniosła 64.206,90 zł.

Kwota zobowiązań na koniec 2019 roku z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosła 874.156,64 zł

Kwota pozostałych zobowiązań na koniec 2019 roku 86.086,92

XII. Wykonanie wydatków budżetu w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy.

Wykonanie wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy w układzie tabelarycznym przedstawiają załączniki od Nr 19 do Nr 25 do niniejszego sprawozdania.

XIII. Umorzenia.

W roku 2019 jako organ podatkowy Wójt Gminy wydał decyzje o umorzeniu zaległości podatkowych na łączną kwotę 3.765,34 zł w tym:

- podatku od nieruchomości na kwotę 2.125,00 zł

- podatku rolnego na kwotę	1.515,50 zł
- podatku leśnego na kwotę	116,00 zł
- odsetki od w/w zobowiązań	8,84 zł

PODSUMOWANIE

Budżet Gminy Pokrzywnica w 2019 roku zrealizowano następująco:

Wykonane dochody	25.771.064,18 zł
w tym: dochody bieżące	23.390.162,33 zł
dochody majątkowe	2.380.901,85 zł
Wykonane wydatki	26.084.685,75 zł
w tym: wydatki bieżące	22.179.643,72 zł
wydatki majątkowe	3.905.042,03 zł
Deficyt budżetu	313.621,57 zł
Przychody budżetu	2.169.058,11 zł
Rozchody budżetu	1.200.000,00 zł

Realizując budżet w 2019 roku została zachowana relacja, o której mowa w art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

W wyniku podjętych działań przez Wójta Gminy Pokrzywnica w toku wykonywania budżetu pozyskano dodatkowe środki dla gminy w wysokości 359.196,60 zł między innymi:

- 1) Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego gmina otrzymała dotację ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych „Przebudowa drogi gminnej Niestępowo Włosciańskie – Płocochowo etap II” w wysokości **145.000,00 zł**,
- 2) Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie gmina otrzymała dotację na realizację zadania „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy Pokrzywnica w 2019 r.” jako zwrot nakładów poniesionych na to zadanie- kwota otrzymanej dotacji **28.767,40 zł**.
- 3) Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego gmina otrzymała dotację celową w kwocie **12.400,00 zł** na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Koziegłowy
- 4) Z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2019” pozyskano środki w kwocie **95.250,00 zł** na budowę boiska do piłki nożnej z nawierzchni z trawy naturalnej w miejscowości Pokrzywnica.
- 5) Ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” gmina otrzymała dotację w kwocie **40.000,00 zł** na „Dostawę i montaż lamp oświetleniowych w sołectwach”.
- 6) Ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” gmina otrzymała dotację w kwocie **10.000,00 zł** na „Remont budynku świetlicy wiejskiej sołectwa Klaski”.
- 7) W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna tablica” gmina pozyskała środki w kwocie **27.779,20 zł** na zakup monitorów interaktywnych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Nowym Niestępowie oraz Szkoły Podstawowej w Dzierżeninie.

Wszystkie pozyskane dodatkowo środki zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem i rozliczone z instytucjami przekazującymi środki.

Struktura zadaniowa wydatków za 2019 rok w gminie przedstawia się następująco:

Największą pozycję stanowią wydatki realizowane przez GOPS. Wydatkowano kwotę 8.549.218,29 zł, w tym ze środków własnych budżetu 470.303,58 zł.

Drugą pozycję wydatków w gminie stanowią wydatki na oświatę:

wykonane wydatki wyniosły: 7.482.917,04 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne – 33.319,47 zł

wydatki bieżące – 7.449.597,57 zł

Subwencja oświatowa oraz dotacje w dziale oświata na wydatki w 2019 roku wyniosły 4.505.770,90 w tym:

- subwencja oświatowa 4.287.965,00 zł

- dotacje 217.805,90 zł

Z dochodów własnych do utrzymania oświaty na zapewnienie realizacji zadań własnych w zakresie oświaty, gmina dołożyła 2.977.146,14 zł, co stanowi 39,79% wykonanych wydatków oświaty.

Płynność finansowa w budżecie została zachowana, o czym świadczą terminowe spłaty rat kredytów oraz terminowe regulowanie zobowiązań bieżących.

Załącznik Nr 1**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu****za 2019r.**

Lp.	Treść	Budżet przed zmianą		Zwiększenie		Zmniejszenie		Budżet po zmianie	
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	Uchwała Nr II/18/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 20 grudnia 2018 roku	23.230.914,00	23.230.914,00	-	-	-	-	23.230.914,00	23.230.914,00
2.	ZARZĄDZENIE NR 2/2019 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 8 stycznia 2019 roku	23.230.914,00	23.230.914,00		172.894,00		172.894,00	23.230.914,00	23.230.914,00
3	UCHWAŁA NR III/35/2019 RADY GMINY POKRZYWNICA z dnia 14 lutego 2019 roku	23.230.914,00	23.230.914,00		84.667,00		84.667,00	23.230.914,00	23.230.914,00
4	ZARZĄDZENIE NR 5/2019 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 26 lutego 2019 roku	23.230.914,00	23.230.914,00	405.088,00	244.088,00	261.000,00	100.000,00	23.375.002,00	23.375.002,00
5	ZARZĄDZENIE NR 7/2019 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 12 marca 2019 roku	23.375.002,00	23.375.002,00	-	16.435,00	-	16.435,00	23.375.002,00	23.375.002,00

6	UCHWAŁA NR IV/43/2019 RADY GMINY POKRZYWNICA z dnia 28 marca 2019 roku	23.375.002,00	23.375.002,00	730.386,00	1.315.717,00	142.958,00	728.289,00	23.962.430,00	23.962.430,00
7	ZARZĄDZENIE NR 9/2019 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 29 marca 2019 roku	23.962.430,00	23.962.430,00	2.590,00	7.590,00	-	5.000,00	23.965.020,00	23.965.020,00
8	ZARZĄDZENIE NR 10/2019 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 18 kwietnia 2019 roku	23.965.020,00	23.965.020,00	33.704,00	57.300,00	-	23.596,00	23.998.724,00	23.998.724,00
9	ZARZĄDZENIE NR 12/2019 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 29 kwietnia 2019 roku	23.998.724,00	23.998.724,00	430.621,17	460.601,17	-	29.980,00	24.429.345,17	24.429.345,17
10	UCHWAŁA NR V/48/2019 RADY GMINY POKRZYWNICA z dnia 13 maja 2019 roku	24.429.345,17	24.429.345,17	78.000,00	372.003,00	-	62.003,00	24.507.345,17	24.739.345,17
11	ZARZĄDZENIE NR 15/2019 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 24 maja 2019 roku	24.507.345,17	24.739.345,17	44.487,91	54.587,91	-	10.100,00	24.551.833,08	24.783.833,08
12	UCHWAŁA NR	24.551.833,08	24.783.833,08	1.032.421,00	2.230.142,64	1.000.000,00	1.034.721,64	24.584.254,08	25.979.254,08

	VI/58/2019 RADY GMINY POKRZYWNICA z dnia 11 czerwca 2019 roku								
13	ZARZĄDZENIE NR 16/2019 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 12 czerwca 2019 roku	24.584.254,08	25.979.254,08	27.111,00	51.611,00	-	24.500,00	24.611.365,08	26.006.365,08
14	ZARZĄDZENIE NR 19/2019 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 28 czerwca 2019 roku	24.611.365,08	26.006.365,08	74.878,00	62.990,00	25.288,00	13.400,00	24.660.955,08	26.055.955,08
15	UCHWAŁA NR VII/65/2019 RADY GMINY POKRZYWNICA z dnia 16 lipca 2019 roku	24.660.955,08	26.055.955,08	598.360,00	715.213,00	-	116.853,00	25.259.315,08	26.654.315,08
16	ZARZĄDZENIE NR 23/2019 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 24 lipca 2019 roku	25.259.315,08	26.654.315,08	12.396,00	287.060,00	125,00	274.789,00	25.271.586,08	26.666.586,08
17	ZARZĄDZENIE NR 26/2019 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 12 sierpnia 2019 roku	25.271.586,08	26.666.586,08	36.002,00	36.002,00	-	-	25.307.588,08	26.702.588,08
18	ZARZĄDZENIE NR 30/2019	25.307.588,08	26.702.588,08	10.863,00	18.303,00	-	7.440,00	25.318.451,08	26.713.451,08

	WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 22 sierpnia 2019 roku								
19	UCHWAŁA NR VIII/69/2019 RADY GMINY POKRZYWNICA z dnia 10 września 2019 roku	25.318.451,08	26.713.451,08	257.315,88	517.715,88	84.000,00	344.400,00	25.491.766,96	26.886.766,96
20	ZARZĄDZENIE NR 32/2019 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 12 września 2019 roku	25.491.766,96	26.886.766,96	77.664,00	152.619,92	-	74.955,92	25.569.430,96	26.964.430,96
21	UCHWAŁA NR IX/70/2019 RADY GMINY POKRZYWNICA z dnia 27 września 2019 roku	25.569.430,96	26.964.430,96	207.047,00	279.547,00	-	72.500,00	25.776.477,96	27.171.477,96
22	ZARZĄDZENIE NR 34/2019 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 11 października 2019 roku	25.776.477,96	27.171.477,96	519.135,50	607.399,60	-	88.264,10	26.295.613,46	27.690.613,46
23	ZARZĄDZENIE NR 35/2019 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 30 października 2019 roku	26.295.613,46	27.690.613,46	157.696,00	184.796,00	2.080,00	29.180,00	26.451.229,46	27.846.229,46
24	UCHWAŁA NR	26.451.229,46	27.846.229,46	126.000,00	142.702,29	1.083.536,00	1.530.238,29	25.493.693,46	26.458.693,46

	X/82/2019 RADY GMINY POKRZYWNICA z dnia 7 listopada 2019 roku								
25	ZARZĄDZENIE NR 44/2019 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 26 listopada 2019 roku	25.493.693,46	26.458.693,46	583.626,08	720.453,08	15.484,00	152.311,00	26.061.835,54	27.026.835,54
26	ZARZĄDZENIE NR 46/2019 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 10 grudnia 2019 roku	26.061.835,54	27.026.835,54	269.191,00	445.146,00	8.000,00	183.955,00	26.323.026,54	27.288.026,54
27	UCHWAŁA NR XI/89/2019 RADY GMINY POKRZYWNICA z dnia 20 grudnia 2019 roku	26.323.026,54	27.288.026,54	303.344,00	423.400,47	22.900,00	142.956,47	26.603.470,54	27.568.470,54
28	ZARZĄDZENIE NR 47/2019 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 27 grudnia 2019 roku	26.603.470,54	27.568.470,54	-	12.050,00	-	12.050,00	26.603.470,54	27.568.470,54
29	ZARZĄDZENIE NR 48/2019 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 31 grudnia 2019 roku	26.603.470,54	27.568.470,54	-	2.928,57	-	2.928,57	26.603.470,54	27.568.470,54
30	ZARZĄDZENIE NR 49/2019	26.603.470,54	27.568.470,54	139,00	139,00	-	-	26.603.609,54	27.568.609,54

	WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 31 grudnia 2019 roku								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Załącznik Nr 2**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2019r.****DOCHODY BUDŻETU GMINY POKRZYWNICA
wg działów**

Dział	Treść	Plan po zmianach		Wykonanie za 2019r.		%(5+6):(3+4)
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	522 253,66	145 000,00	522 335,45	145 000,00	100,01%
600	Transport i łączność	26 000,00	0,00	24 979,79	0,00	96,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	121 300,00	520 000,00	91 209,42	11 707,60	16,05%
750	Administracja publiczna	221 736,00	1 327 956,00	165 177,12	1 275 564,74	92,97%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 946,00	0,00	48 888,86	0,00	94,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 900,00	0,00	13 863,70	0,00	99,74%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 699 634,00	0,00	6 412 442,02	0,00	95,71%
758	Różne rozliczenia	6 673 028,31	207 106,37	6 668 085,90	207 106,37	99,93%
801	Oświata i wychowanie	493 754,00	0,00	580 140,24	0,00	117,50%

852	Pomoc społeczna	426 723,00	0,00	426 301,93	0,00	99,90%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 670,00	0,00	59 670,00	0,00	100,00%
855	Rodzina	7 598 636,00	0,00	7 599 125,00	0,00	100,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	736 406,20	653 980,00	768 612,90	646 273,14	101,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 330,00	0,00	9 330,00	0,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	95 250,00	0,00	95 250,00	100,00%
	Razem	23 654 317,17	2 949 292,37	23 390 162,33	2 380 901,85	96,87%

Załącznik Nr 3

do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2019r.

Dochody budżetu Gminy Pokrzywnica wg szczegółowej klasyfikacji budżetowej za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan	z podziałem na		wykonanie					
					bieżące	majątkowe	bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
								dotacje	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	667 253,66	522 253,66	145 000,00	522 335,45	518 853,66	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	522 253,66	522 253,66	0,00	522 335,45	518 853,66	0,00	0,00	0,00	0,00

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	3 400,00	0,00	3 481,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	518 853,66	518 853,66	0,00	518 853,66	518 853,66	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	26 000,00	26 000,00	0,00	24 979,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	26 000,00	26 000,00	0,00	24 979,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	0,00	24 979,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	641 300,00	121 300,00	520 000,00	91 209,42	0,00	0,00	11 707,60	0,00	0,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>641 300,00</i>	<i>121 300,00</i>	<i>520 000,00</i>	<i>91 209,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 707,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300,00	300,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	1 017,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0750	Dochody 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	120 000,00	120 000,00	0,00	89 822,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 100,70	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 606,90	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 549 692,00	221 736,00	1 327 956,00	165 177,12	51 835,00	0,00	1 275 564,74	1 275 564,74	1 275 564,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 845,00	51 845,00	0,00	51 841,20	51 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 835,00	51 835,00	0,00	51 835,00	51 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 891,00	169 891,00	0,00	113 335,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0630	W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.	3 900,00	3 900,00	0,00	3 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 500,00	16 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	99 491,00	99 491,00	0,00	52 516,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	44 402,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	1 327 956,00	0,00	1 327 956,00	0,00	0,00	0,00	1 275 564,74	1 275 564,74	1 275 564,74
	6257	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	1 327 956,00	0,00	1 327 956,00	0,00	0,00	0,00	1 275 564,74	1 275 564,74	1 275 564,74

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 946,00	51 946,00	0,00	48 888,86	48 888,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	0,00	1 019,99	1 019,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 020,00	1 020,00	0,00	1 019,99	1 019,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 563,00	25 563,00	0,00	25 473,21	25 473,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 563,00	25 563,00	0,00	25 473,21	25 473,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	25 163,00	25 163,00	0,00	22 195,66	22 195,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 163,00	25 163,00	0,00	22 195,66	22 195,66	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 900,00	13 900,00	0,00	13 863,70	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 900,00	13 900,00	0,00	13 863,70	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	0,00	1 463,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 699 634,00	6 699 634,00	0,00	6 412 442,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 009,00	17 009,00	0,00	8 749,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00	17 000,00	0,00	8 740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 145 500,00	1 145 500,00	0,00	942 043,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	902 605,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	9 000,00	9 000,00	0,00	6 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	28 000,00	28 000,00	0,00	28 277,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	koszty upomnień	500,00	500,00	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	1 340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 126 500,00	2 126 500,00	0,00	2 035 254,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	982 787,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0320	Podatek rolny	540 000,00	540 000,00	0,00	513 589,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0330	Podatek leśny	30 000,00	30 000,00	0,00	29 716,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00	105 000,00	0,00	95 179,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	26 000,00	26 000,00	0,00	26 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	260 000,00	0,00	375 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	koszty upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00	5 853,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	6 490,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	405 000,00	405 000,00	0,00	388 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00	22 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	316 000,00	316 000,00	0,00	297 158,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 000,00	68 000,00	0,00	68 228,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 005 625,00	3 005 625,00	0,00	3 037 930,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 994 625,00	2 994 625,00	0,00	3 022 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 000,00	11 000,00	0,00	15 000,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 880 134,68	6 673 028,31	207 106,37	6 668 085,90	57 866,31	0,00	207 106,37	17 936,37	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 287 965,00	4 287 965,00	0,00	4 287 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 287 965,00	4 287 965,00	0,00	4 287 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 291 856,00	2 291 856,00	0,00	2 291 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 291 856,00	2 291 856,00	0,00	2 291 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	287 472,68	80 366,31	207 106,37	75 423,90	57 866,31	0,00	207 106,37	17 936,37	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	198,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	22 000,00	0,00	17 358,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 866,31	57 866,31	0,00	57 866,31	57 866,31	0,00	0,00	0,00	0,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	17 936,37	0,00	17 936,37	0,00	0,00	0,00	17 936,37	17 936,37	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	189 170,00	0,00	189 170,00	0,00	0,00	0,00	189 170,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 841,00	12 841,00	0,00	12 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 841,00	12 841,00	0,00	12 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	493 754,00	493 754,00	0,00	580 140,24	217 805,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	235 491,00	235 491,00	0,00	297 781,52	31 779,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	118,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	199 891,00	199 891,00	0,00	259 011,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	0,00	3 419,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	32 000,00	0,00	31 779,20	31 779,20	0,00	0,00	0,00	0,00

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej..	0,00	0,00	0,00	3 452,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 627,00	12 627,00	0,00	12 627,00	12 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 627,00	12 627,00	0,00	12 627,00	12 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	205 285,00	205 285,00	0,00	229 617,02	133 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 000,00	0,00	19 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 000,00	56 000,00	0,00	76 963,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2030	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	133 285,00	133 285,00	0,00	133 285,00	133 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 351,00	40 351,00	0,00	40 114,70	40 114,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	40 351,00	40 351,00	0,00	40 114,70	40 114,70	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	426 723,00	426 723,00	0,00	426 301,93	426 301,93	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 147,00	12 147,00	0,00	12 111,35	12 111,35	0,00	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 147,00	12 147,00	0,00	12 111,35	12 111,35	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	134 956,00	134 956,00	0,00	134 570,58	134 570,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 956,00	134 956,00	0,00	134 570,58	134 570,58	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 660,00	90 660,00	0,00	90 660,00	90 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 660,00	90 660,00	0,00	90 660,00	90 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 960,00	11 960,00	0,00	11 960,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	11 960,00	11 960,00	0,00	11 960,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		ustawami									
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 670,00	59 670,00	0,00	59 670,00	59 670,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	59 670,00	59 670,00	0,00	59 670,00	59 670,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 670,00	59 670,00	0,00	59 670,00	59 670,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 598 636,00	7 598 636,00	0,00	7 599 125,00	7 595 992,19	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 224 930,00	5 224 930,00	0,00	5 224 930,00	5 224 930,00	0,00	0,00	0,00
		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.	5 224 930,00	5 224 930,00	0,00	5 224 930,00	5 224 930,00	0,00	0,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 096 110,00	2 096 110,00	0,00	2 096 642,81	2 093 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 093 510,00	2 093 510,00	0,00	2 093 510,00	2 093 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 600,00	2 600,00	0,00	3 132,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	418,00	418,00	0,00	374,19	374,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	418,00	418,00	0,00	374,19	374,19	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	243 397,00	243 397,00	0,00	243 397,00	243 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	224 130,00	224 130,00	0,00	224 130,00	224 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		(związkom gmin) ustawami									
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 267,00	19 267,00	0,00	19 267,00	19 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 781,00	33 781,00	0,00	33 781,00	33 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 781,00	33 781,00	0,00	33 781,00	33 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 390 386,20	736 406,20	653 980,00	768 612,90	28 767,40	0,00	646 300,00	99 200,00	49 200,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	0,00	49 845,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	49 845,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	642 533,00	642 533,00	0,00	681 463,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	642 533,00	642 533,00	0,00	681 463,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	603 980,00	0,00	603 980,00	0,00	0,00	0,00	596 300,00	49 200,00	49 200,00
	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	56 880,00	0,00	56 880,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	547 100,00	0,00	547 100,00	0,00	0,00	0,00	547 100,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	5 500,00	0,00	1 591,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	0,00	1 591,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 373,20	38 373,20	0,00	35 712,81	28 767,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień.	2 000,00	2 000,00	0,00	1 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	5 336,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 373,20	32 373,20	0,00	28 767,40	28 767,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 330,00	9 330,00	0,00	9 330,00	9 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	9 330,00	9 330,00	0,00	9 330,00	9 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 330,00	9 330,00	0,00	9 330,00	9 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	95 250,00	0,00	95 250,00	0,00	0,00	0,00	95 250,00	95 250,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	95 250,00	0,00	95 250,00	0,00	0,00	0,00	95 250,00	95 250,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 250,00	0,00	95 250,00	0,00	0,00	0,00	95 250,00	95 250,00	0,00
Razem dochody:				26 603 609,54	23 654 317,17	2 949 292,37	23 390 162,33	9 027 711,25	0,00	2 380 928,71	1 632 951,11	1 324 764,74

Załącznik Nr 4**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2019r.****WYKONANIE DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie za 2019r.	0,00%
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	518 853,66	518 853,66	100,00%
	01095		Pozostała działalność	518 853,66	518 853,66	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	518 853,66	518 853,66	100,00%
750			Administracja publiczna	51 835,00	51 835,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 835,00	51 835,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	51 835,00	51 835,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 946,00	48 888,86	94,11%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 019,99	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 020,00	1 019,99	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 563,00	25 473,21	99,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	25 563,00	25 473,21	99,65%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	200,00	200,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 163,00	22 195,66	88,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	25 163,00	22 195,66	88,21%
801			Oświata i wychowanie	40 351,00	40 114,70	99,41%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 351,00	40 114,70	99,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	40 351,00	40 114,70	99,41%
852			Pomoc społeczna	11 960,00	11 960,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 960,00	11 960,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11 960,00	11 960,00	100,00%
855			Rodzina	7 576 769,00	7 576 725,19	100,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 224 930,00	5 224 930,00	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym),	5 224 930,00	5 224 930,00	100,00%

		związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.			
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 093 510,00	2 093 510,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 093 510,00	2 093 510,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	418,00	374,19	89,52%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	418,00	374,19	89,52%
85504		Wspieranie rodziny	224 130,00	224 130,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	224 130,00	224 130,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 781,00	33 781,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	33 781,00	33 781,00	100,00%
Razem			8 251 714,66	8 248 377,41	99,96%

Załącznik Nr 5

**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2019r.**

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH
w 2019 roku**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie za 2019r.	%
Dział	Rozdział	§				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 000,00	68.228,82	100,34
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68 000,00	68.228,82	100,34
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu .	68 000,00	68.228,82	100,34

Załącznik Nr 6

do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2019r.WYDATKI BUDŻETU GMINY POKRZYWNICA
wg działów

Nazwa działu , rozdziału , paragrafu	Dział	Plan		Wykonanie 2019 rok		Wsk (5+6):(3+4) %
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
Rolnictwo i łowiectwo	010	550 853,66	50 000,00	548 783,56	21 515,30	94,91%
Transport i łączność	600	305 000,00	955 802,68	278 233,42	734 112,69	80,29%
Gospodarka mieszkaniowa	700	13 000,00	26 000,00	12 665,72	0,00	32,48%
Działalność usługowa	710	30 000,00	100 000,00	29 916,15	25 584,00	42,69%
Informatyka	720	142 960,29	0,00	142 960,29	0,00	100,00%
Administracja publiczna	750	3 286 167,07	1 737 187,00	3 158 825,68	1 637 902,95	95,49%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	51 946,00	0,00	48 888,86	0,00	94,11%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	200 800,00	15 000,00	175 497,31	14 992,40	88,27%
Obsługa długu publicznego	757	245 463,00	0,00	241 112,56	0,00	98,23%
Różne rozliczenia	758	235 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	801	7 524 390,00	46 500,00	7 449 597,57	33 319,47	98,84%
Ochrona zdrowia	851	71 000,00	0,00	66 754,23	0,00	94,02%
Pomoc społeczna	852	802 623,00	0,00	783 537,98	0,00	97,62%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	126 176,64	0,00	126 100,88	0,00	99,94%
Rodzina	855	7 658 436,00	0,00	7 624 325,20	0,00	99,55%

Gospodarka komunalna ochrona środowiska	900	1 350 837,20	1 158 283,00	1 177 010,99	908 280,10	83,11%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	294 330,00	0,00	265 433,32	0,00	90,18%
Kultura fizyczna	926	50 000,00	540 250,00	50 000,00	529 335,12	98,15%
Razem		22 939 586,86	4 629 022,68	22 179 643,72	3 905 042,03	94,62%

Załącznik Nr 7
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2019r.

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:															
				Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 roku	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Związane z realizacją zadań statutowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	
						Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 roku	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 roku	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 roku	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 roku	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 roku	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 roku	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 roku
010			Rolnictwo i łowiectwo	550 853,66	548 783,56	0,00	0,00	550 853,66	548 783,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	10 148,00	0,00	0,00	12 000,00	10 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	10 148,00	0,00	0,00	12 000,00	10 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	538 853,66	538 635,56	0,00	0,00	538 853,66	538 635,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 173,60	29 955,50	0,00	0,00	30 173,60	29 955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	508 680,06	508 680,06	0,00	0,00	508 680,06	508 680,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	305 000,00	278 233,42	0,00	0,00	305 000,00	278 233,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	305 000,00	278 233,42	0,00	0,00	305 000,00	278 233,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 753,00	249 919,79	0,00	0,00	260 753,00	249 919,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 247,00	0,00	0,00	0,00	12 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	28 313,63	0,00	0,00	32 000,00	28 313,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	13 000,00	12 665,72	0,00	0,00	13 000,00	12 665,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00	12 665,72	0,00	0,00	13 000,00	12 665,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 665,72	0,00	0,00	13 000,00	12 665,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	29 916,15	0,00	0,00	30 000,00	29 916,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	29 916,15	0,00	0,00	30 000,00	29 916,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 916,15	0,00	0,00	30 000,00	29 916,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	142 960,29	142 960,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 960,29	142 960,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	142 960,29	142 960,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 960,29	142 960,29	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 060,32	16 060,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 060,32	16 060,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 746,30	2 746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746,30	2 746,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Wsparcia Niepełnosprawnych	393,48	393,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,48	393,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74 082,19	74 082,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 082,19	74 082,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	49 678,00	49 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 678,00	49 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 286 167,07	3 158 825,68	2 294 081,00	2 235 402,73	879 386,07	812 565,34	0,00	0,00	112 700,00	110 857,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 835,00	51 835,00	50 681,00	50 681,00	1 154,00	1 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 871,00	36 871,00	36 871,00	36 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 635,00	2 635,00	2 635,00	2 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 925,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 154,00	1 154,00	0,00	0,00	1 154,00	1 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 600,00	86 656,10	0,00	0,00	6 600,00	6 222,77	0,00	0,00	81 000,00	80 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	80 433,33	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	81 000,00	80 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	952,97	0,00	0,00	1 000,00	952,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 292,18	0,00	0,00	1 400,00	1 292,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 848,67	0,00	0,00	4 000,00	3 848,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	128,95	0,00	0,00	200,00	128,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 072 332,07	2 947 459,26	2 243 400,00	2 184 721,73	827 632,07	761 493,25	0,00	0,00	1 300,00	1 244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 698 050,00	1 652 098,08	1 698 050,00	1 652 098,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 750,00	150 724,86	150 750,00	150 724,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	50 000,00	47 952,00	50 000,00	47 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 300,00	293 253,83	301 300,00	293 253,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 300,00	40 413,46	42 300,00	40 413,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	880,00	0,00	0,00	1 500,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	279,50	1 000,00	279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 732,07	250 813,94	0,00	0,00	272 732,07	250 813,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	14 808,89	0,00	0,00	15 000,00	14 808,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	93 000,00	79 078,98	0,00	0,00	93 000,00	79 078,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 933,00	0,00	0,00	7 000,00	4 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 077,00	254 385,52	0,00	0,00	277 077,00	254 385,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	25 734,32	0,00	0,00	28 000,00	25 734,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 802,91	0,00	0,00	10 000,00	8 802,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 300,00	61 725,09	0,00	0,00	62 300,00	61 725,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 523,00	50 523,00	0,00	0,00	50 523,00	50 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 807,60	0,00	0,00	10 000,00	9 807,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	38 895,32	0,00	0,00	39 000,00	38 895,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	24 671,51	0,00	0,00	24 700,00	24 671,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 223,81	0,00	0,00	14 300,00	14 223,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	35 400,00	33 980,00	0,00	0,00	5 000,00	4 800,00	0,00	0,00	30 400,00	29 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 400,00	29 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	29 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 800,00	0,00	0,00	5 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 946,00	48 888,86	11 446,00	10 707,78	9 800,00	7 831,08	0,00	0,00	30 700,00	30 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 019,99	1 020,00	1 019,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,90	145,90	145,90	145,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	20,89	20,89	20,89	20,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	853,21	853,20	853,21	853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 563,00	25 473,21	5 391,00	5 379,79	4 822,00	4 743,42	0,00	0,00	15 350,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 350,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	769,50	770,00	769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	111,00	110,28	111,00	110,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 510,00	3 500,01	3 510,00	3 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 409,00	3 339,15	0,00	0,00	3 409,00	3 339,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 165,00	1 161,05	0,00	0,00	1 165,00	1 161,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	248,00	243,22	0,00	0,00	248,00	243,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 163,00	22 195,66	5 035,00	4 308,00	4 778,00	2 887,66	0,00	0,00	15 350,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 350,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 035,00	3 308,00	4 035,00	3 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 948,00	2 650,49	0,00	0,00	2 948,00	2 650,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 555,00	3,15	0,00	0,00	1 555,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	275,00	234,02	0,00	0,00	275,00	234,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 800,00	175 497,31	26 100,00	25 271,04	152 700,00	133 387,07	0,00	0,00	22 000,00	16 839,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	195 800,00	175 497,31	26 100,00	25 271,04	147 700,00	133 387,07	0,00	0,00	22 000,00	16 839,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	16 839,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	16 839,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 123,41	2 300,00	2 123,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	143,66	300,00	143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 003,97	23 500,00	23 003,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 600,00	47 819,17	0,00	0,00	50 600,00	47 819,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 333,68	0,00	0,00	25 000,00	24 333,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 400,00	22 500,00	0,00	0,00	32 400,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 337,57	0,00	0,00	21 000,00	20 337,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 434,60	0,00	0,00	1 500,00	1 434,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 200,00	16 962,05	0,00	0,00	17 200,00	16 962,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	245 463,00	241 112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663,00	4 600,36	240 800,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	240 800,00	236 512,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 800,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 800,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych - lub zadłużeniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	235 000,00	230 752,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 663,00	4 600,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663,00	4 600,36	0,00

		8030	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji krajowych	4 663,00	4 600,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 663,00	4 600,36	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	235 604,00	0,00	0,00	0,00	235 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	235 604,00	0,00	0,00	0,00	235 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	235 604,00	0,00	0,00	0,00	235 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 524 390,00	7 449 597,57	5 700 596,00	5 683 033,79	1 605 054,00	1 548 825,06	0,00	0,00	218 740,00	217 738,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 852 564,00	4 817 898,26	3 926 873,00	3 925 171,93	773 089,00	740 768,29	0,00	0,00	152 602,00	151 958,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 602,00	151 958,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 602,00	151 958,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 082 343,00	3 081 690,25	3 082 343,00	3 081 690,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 130,00	233 963,17	234 130,00	233 963,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 900,00	552 460,95	552 900,00	552 460,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 500,00	57 057,56	57 500,00	57 057,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 600,00	10 640,00	0,00	0,00	11 600,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 450,00	349 137,92	0,00	0,00	362 450,00	349 137,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	185,68	0,00	0,00	500,00	185,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 525,00	56 485,20	0,00	0,00	57 525,00	56 485,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 581,00	77 640,59	0,00	0,00	85 581,00	77 640,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	8 050,00	7 790,30	0,00	0,00	8 050,00	7 790,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 400,00	63 641,99	0,00	0,00	70 400,00	63 641,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00	12 669,01	0,00	0,00	13 700,00	12 669,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	2 872,17	0,00	0,00	3 250,00	2 872,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	2 422,43	0,00	0,00	2 750,00	2 422,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 283,00	157 283,00	0,00	0,00	157 283,00	157 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 762,00	211 907,11	190 792,00	190 000,17	8 970,00	8 970,00	0,00	0,00	13 000,00	12 936,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 936,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	12 936,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 027,00	146 494,36	147 027,00	146 494,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 715,00	11 705,43	11 715,00	11 705,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	27 819,87	27 900,00	27 819,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 150,00	3 980,51	4 150,00	3 980,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 970,00	8 970,00	0,00	0,00	8 970,00	8 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 082 644,00	1 073 420,27	796 457,00	795 841,89	254 487,00	246 172,64	0,00	0,00	31 700,00	31 405,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 700,00	31 405,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 700,00	31 405,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 485,00	634 315,52	634 485,00	634 315,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 400,00	34 389,72	34 400,00	34 389,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 300,00	114 072,21	114 300,00	114 072,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 272,00	13 064,44	13 272,00	13 064,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 655,22	0,00	0,00	28 000,00	27 655,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	13 477,00	11 932,10	0,00	0,00	13 477,00	11 932,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	172 500,00	166 990,44	0,00	0,00	172 500,00	166 990,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 229,33	0,00	0,00	3 500,00	3 229,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	626,85	0,00	0,00	800,00	626,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 028,70	0,00	0,00	1 100,00	1 028,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 710,00	34 710,00	0,00	0,00	34 710,00	34 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	448 032,00	426 989,93	219 962,00	205 803,88	228 070,00	221 186,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	125 043,43	126 000,00	125 043,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 436,00	10 435,36	10 436,00	10 435,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 250,00	29 116,25	33 250,00	29 116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 012,00	1 630,04	2 012,00	1 630,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 264,00	39 578,80	48 264,00	39 578,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 070,00	80 366,80	0,00	0,00	85 070,00	80 366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	492,00	0,00	0,00	500,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	131 004,85	0,00	0,00	133 000,00	131 004,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 322,40	0,00	0,00	5 500,00	5 322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 300,00	19 584,90	0,00	0,00	24 300,00	19 584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	19 584,90	0,00	0,00	24 300,00	19 584,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	444 973,00	440 930,02	206 155,00	205 863,04	238 818,00	235 066,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 500,00	167 500,00	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 855,00	9 854,90	9 855,00	9 854,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	25 891,43	26 000,00	25 891,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	2 616,71	2 800,00	2 616,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 294,83	0,00	0,00	1 500,00	1 294,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	227 200,00	225 626,43	0,00	0,00	227 200,00	225 626,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	50,00	0,00	0,00	2 000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 177,72	0,00	0,00	3 200,00	3 177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00	4 918,00	0,00	0,00	4 918,00	4 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	70 585,00	70 585,00	67 445,00	67 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 990,00	51 990,00	51 990,00	51 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 055,00	2 055,00	2 055,00	2 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	313 649,00	313 649,00	276 252,00	276 252,00	19 099,00	19 099,00	0,00	0,00	18 298,00	18 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 298,00	18 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 298,00	18 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 010,00	199 010,00	199 010,00	199 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 005,00	55 005,00	55 005,00	55 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych Osób	10 237,00	10 237,00	10 237,00	10 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 107,00	3 107,00	0,00	0,00	3 107,00	3 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	15 992,00	15 992,00	0,00	0,00	15 992,00	15 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 351,00	40 114,70	0,00	0,00	40 351,00	40 114,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 951,51	39 715,21	0,00	0,00	39 951,51	39 715,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399,49	399,49	0,00	0,00	399,49	399,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	34 530,00	34 518,38	16 660,00	16 655,88	17 870,00	17 862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00	2 416,23	2 420,00	2 416,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych Osób	140,00	139,65	140,00	139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	362,50	0,00	0,00	370,00	362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	71 000,00	66 754,23	12 470,00	11 558,46	58 530,00	55 195,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	65 754,23	12 470,00	11 558,46	57 530,00	54 195,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	351,43	850,00	351,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	48,03	150,00	48,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 470,00	11 159,00	11 470,00	11 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 680,00	14 636,71	0,00	0,00	17 680,00	14 636,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 600,00	10 458,05	0,00	0,00	10 600,00	10 458,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	8 666,01	0,00	0,00	8 750,00	8 666,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	435,00	0,00	0,00	500,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	802 623,00	783 537,98	256 235,00	241 757,64	162 932,00	161 395,31	0,00	0,00	383 456,00	380 385,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	124 500,00	124 102,05	0,00	0,00	124 500,00	124 102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 500,00	124 102,05	0,00	0,00	124 500,00	124 102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyśle w rodzinie	3 000,00	2 994,45	0,00	0,00	3 000,00	2 994,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	2 344,45	0,00	0,00	2 350,00	2 344,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00	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	12 147,00	12 111,35	0,00	0,00	12 147,00	12 111,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 147,00	12 111,35	0,00	0,00	12 147,00	12 111,35	0,00	0,00	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	43 500,00	43 116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	43 116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 500,00	43 116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	43 116,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	134 956,00	134 570,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 956,00	134 570,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 956,00	134 570,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 956,00	134 570,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	266 560,00	251 239,24	243 275,00	229 051,78	23 285,00	22 187,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 558,00	174 249,26	185 558,00	174 249,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 860,00	17 852,96	17 860,00	17 852,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00	33 710,02	36 100,00	33 710,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	3 757,00	3 239,54	3 757,00	3 239,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	5 314,53	0,00	0,00	5 350,00	5 314,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 340,00	7 428,44	0,00	0,00	8 340,00	7 428,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	251,49	0,00	0,00	300,00	251,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 495,00	5 393,00	0,00	0,00	5 495,00	5 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 960,00	12 705,86	12 960,00	12 705,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	745,86	1 000,00	745,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 960,00	11 960,00	11 960,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	2 697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	2 697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 176,64	126 100,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 176,64	126 100,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 676,64	74 600,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 676,64	74 600,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	74 676,64	74 600,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 676,64	74 600,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855			Rodzina	7 658 436,00	7 624 325,20	292 474,51	258 479,52	60 675,21	60 559,40	0,00	0,00	7 305 286,28	7 305 286,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 224 930,00	5 224 930,00	61 129,83	61 129,83	7 182,12	7 182,12	0,00	0,00	5 156 618,05	5 156 618,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 156 618,05	5 156 618,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 156 618,05	5 156 618,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 346,69	40 346,69	40 346,69	40 346,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 936,21	2 936,21	2 936,21	2 936,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 267,49	7 267,49	7 267,49	7 267,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 097,44	1 097,44	1 097,44	1 097,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 482,00	9 482,00	9 482,00	9 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 592,78	2 592,78	0,00	0,00	2 592,78	2 592,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 403,34	3 403,34	0,00	0,00	3 403,34	3 403,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 093 510,00	2 093 510,00	152 293,68	152 293,68	9 448,09	9 448,09	0,00	0,00	1 931 768,23	1 931 768,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 931 768,23	1 931 768,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 768,23	1 931 768,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 111,68	30 111,68	30 111,68	30 111,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 282,00	119 282,00	119 282,00	119 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 302,62	3 302,62	0,00	0,00	3 302,62	3 302,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 345,47	5 345,47	0,00	0,00	5 345,47	5 345,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	418,00	374,19	0,00	0,00	418,00	374,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,00	374,19	0,00		418,00	374,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	297 397,00	263 402,01	79 051,00	45 056,01	1 446,00	1 446,00	0,00	0,00	216 900,00	216 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	216 900,00	216 900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	216 900,00	216 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 816,17	35 194,51	61 816,17	35 194,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 615,17	3 500,00	2 615,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 725,73	6 375,20	11 725,73	6 375,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 009,10	871,13	2 009,10	871,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671,33	671,33	0,00	0,00	671,33	671,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	774,67	774,67	0,00	0,00	774,67	774,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	8 400,00	8 328,00	0,00	0,00	8 400,00	8 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00	8 328,00	0,00	0,00	8 400,00	8 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 781,00	33 781,00	0,00	0,00	33 781,00	33 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 781,00	33 781,00	0,00	0,00	33 781,00	33 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 837,20	1 177 010,99	52 250,00	50 934,50	1 298 587,20	1 126 076,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	132 582,11	0,00	0,00	150 000,00	132 582,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	57 500,00	40 164,01	0,00	0,00	57 500,00	40 164,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	92 418,10	0,00	0,00	92 500,00	92 418,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	741 650,00	671 795,04	52 250,00	50 934,50	689 400,00	620 860,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 100,00	41 174,04	42 100,00	41 174,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	6 000,72	6 050,00	6 000,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Niepełnosprawnych	1 200,00	859,74	1 200,00	859,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	689 400,00	620 860,54	0,00	0,00	689 400,00	620 860,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 395,91	0,00	0,00	2 500,00	2 395,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 395,91	0,00	0,00	2 500,00	2 395,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 000,00	30 078,60	0,00	0,00	36 000,00	30 078,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	30 078,60	0,00	0,00	36 000,00	30 078,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 000,00	237 624,34	0,00	0,00	275 000,00	237 624,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	154 000,00	130 671,59	0,00	0,00	154 000,00	130 671,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	106 952,75	0,00	0,00	121 000,00	106 952,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 675,00	4 822,10	0,00	0,00	5 675,00	4 822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 675,00	4 822,10	0,00	0,00	5 675,00	4 822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 373,20	28 767,40	0,00	0,00	32 373,20	28 767,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 373,20	28 767,40	0,00	0,00	32 373,20	28 767,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	107 639,00	68 945,49	0,00	0,00	107 639,00	68 945,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 742,00	50 750,32	0,00	0,00	66 742,00	50 750,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 897,00	2 170,00	0,00	0,00	15 897,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 025,17	0,00	0,00	25 000,00	16 025,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 330,00	265 433,32	0,00	0,00	23 000,00	15 553,57	271 330,00	249 879,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	271 330,00	249 879,75	0,00	0,00	0,00	0,00	271 330,00	249 879,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	271 330,00	249 879,75	0,00	0,00	0,00	0,00	271 330,00	249 879,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92195		Pozostała działalność	23 000,00	15 553,57	0,00	0,00	23 000,00	15 553,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 119,00	14 457,95	0,00	0,00	18 119,00	14 457,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 711,00	1 095,62	0,00	0,00	1 711,00	1 095,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 170,00	0,00	0,00	0,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				22 939 586,86	22 179 643,72	8 645 652,51	8 517 145,46	5 385 122,14	4 790 987,94	321 330,00	299 879,75	8 199 058,92	8 187 557,72	142 960,29	142 960,29	4 663,00	4 600,36	240 800,00	236 512,20

Załącznik Nr 8

do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2019r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 roku	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na:		Dotacje	
								programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
						Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 roku	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 roku	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019 roku
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	21 515,30	50 000,00	21 515,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	21 515,30	50 000,00	21 515,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	21 515,30	50 000,00	21 515,30	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	955 802,68	734 112,69	955 802,68	734 112,69	173 802,68	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	955 802,68	734 112,69	955 802,68	734 112,69	173 802,68	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 000,00	734 112,69	782 000,00	734 112,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 802,68	0,00	173 802,68	0,00	173 802,68	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	25 584,00	100 000,00	25 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	25 584,00	100 000,00	25 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	25 584,00	100 000,00	25 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 737 187,00	1 637 902,95	1 711 855,00	1 624 938,75	1 654 000,00	1 621 638,75	25 332,00	12 964,20
	75023		Urzędy gmin	57 855,00	3 300,00	57 855,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 855,00	3 300,00	57 855,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 679 332,00	1 634 602,95	1 654 000,00	1 621 638,75	1 654 000,00	1 621 638,75	25 332,00	12 964,20
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 327 956,00	1 297 311,00	1 327 956,00	1 297 311,00	1 327 956,00	1 297 311,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	326 044,00	324 327,75	326 044,00	324 327,75	326 044,00	324 327,75	0,00	0,00
		6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 332,00	12 964,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25 332,00	12 964,20

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	14 992,40	15 000,00	14 992,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 992,40</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 992,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 992,40	15 000,00	14 992,40	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	46 500,00	33 319,47	46 500,00	33 319,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	7 011,00	20 000,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 011,00	20 000,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	26 500,00	26 308,47	26 500,00	26 308,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	26 308,47	26 500,00	26 308,47	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 158 283,00	908 280,10	1 158 283,00	908 280,10	928 980,00	742 132,50	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	8 691,03	10 000,00	8 691,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 691,03	10 000,00	8 691,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	928 980,00	742 132,50	928 980,00	742 132,50	928 980,00	742 132,50	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 880,00	0,00	56 880,00	0,00	56 880,00	0,00	0,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 100,00	742 132,50	872 100,00	742 132,50	872 100,00	742 132,50	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	158 000,00	136 154,16	158 000,00	136 154,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	136 154,16	158 000,00	136 154,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	61 303,00	21 302,41	61 303,00	21 302,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 303,00	21 302,41	61 303,00	21 302,41	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	540 250,00	529 335,12	540 250,00	529 335,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	540 250,00	529 335,12	540 250,00	529 335,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 250,00	529 335,12	540 250,00	529 335,12	0,00	0,00	0,00	0,00
				4 629 022,68	3 905 042,03	4 603 690,68	3 892 077,83	2 756 782,68	2 363 771,25	25 332,00	12 964,20

Załącznik Nr 9

**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2019r.**

**WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie w 2019r.	%
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	518 853,66	518 853,66	100,00%
	1095		Pozostała działalność	518 853,66	518 853,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 173,60	10 173,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	508 680,06	508 680,06	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 835,00	51 835,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 835,00	51 835,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 871,00	36 871,00	100,00%
		4040	Dodatkowe roczne wynagrodzenie	2 635,00	2 635,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 250,00	9 250,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 925,00	1 925,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 154,00	1 154,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 946,00	48 888,86	94,11%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 019,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	145,90	145,90	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,89	20,89	100,00%
	4170	Wynagrodzenie bez osobowe	853,21	853,20	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 563,00	25 473,21	99,65%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	15 350,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	770,00	769,50	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	110,28	99,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 510,00	3 500,01	99,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 409,00	3 339,15	97,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 165,00	1 161,05	99,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	248,00	243,22	98,07%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 163,00	22 195,66	88,21%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00	15 000,00	97,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 035,00	3 308,00	81,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 948,00	2 650,49	89,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 555,00	3,15	0,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	275,00	234,02	85,10%
801			Oświata i wychowanie	40 351,00	40 114,70	99,41%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 351,00	40 114,70	99,41%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 951,51	39 715,21	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	399,49	399,49	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	11 960,00	11 960,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 960,00	11 960,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenie bez osobowe	11 960,00	11 960,00	100,00%
855			Rodzina	7 542 988,00	7 542 944,19	100,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 224 930,00	5 224 930,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 156 618,05	5 156 618,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 346,69	40 346,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 936,21	2 936,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 267,49	7 267,49	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 097,44	1 097,44	100,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 482,00	9 482,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 592,78	2 592,78	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 403,34	3 403,34	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 093 510,00	2 093 510,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 931 768,23	1 931 768,23	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 111,68	30 111,68	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 282,00	119 282,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 302,62	3 302,62	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 345,47	5 345,47	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	418,00	374,19	89,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,00	374,19	89,52%

85504		Wspieranie rodziny	224 130,00	224 130,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	216 900,00	216 900,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 811,02	4 811,02	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,01	856,01	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116,97	116,97	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671,33	671,33	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	774,67	774,67	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 781,00	33 781,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 781,00	33 781,00	100,00%
Razem			8 251 714,66	8 248 377,41	99,96%

Załącznik Nr 10

do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2019r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Wykonanie w 2019 roku	Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8		9
010			Rolnictwo i łowiectwo	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	dotacja ze środków finansowych otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Modernizacja drogi gminnej Niestępowo Włosciańskie - Płocochowo
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	
600			Transport i łączność	0,00	732 000,00	0,00	732 000,00	729 612,69	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	732 000,00	0,00	732 000,00	729 612,69	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	732 000,00	0,00	732 000,00	729 612,69	
750			Administracja publiczna	0,00	25 332,00	0,00	25 332,00	12 964,20	dotacja do Urzędu Marszałkowskiego na zadanie: Regionalne
	75095		Pozostała działalność	0,00	25 332,00	0,00	25 332,00	12 964,20	

		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 332,00	0,00	25 332,00	12 964,20	partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji projekt ASI
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 400,00	26 004,00	26 004,00	0,00	30 294,36	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie remontu strażnicy OSP w miejscowości Koziegłowy
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 400,00	26 004,00	26 004,00	0,00	30 294,36	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 400,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 004,00	9 004,00	0,00	5 394,36	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	12 500,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	117 838,00	0,00	117 838,00	167 437,41	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie dostawy i montażu solarnych lamp oświetleniowych - modernizacja oświetlenia ulicznego
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	96 535,00	0,00	96 535,00	136 135,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	

		inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 535,00	0,00	96 535,00	96 135,00	
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	21 303,00	0,00	21 303,00	31 302,41	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Klaski
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 303,00	0,00	21 303,00	21 302,41	
926		Kultura fizyczna	95 250,00	540 250,00	0,00	540 250,00	624 585,12	
	92601	Obiekty sportowe	95 250,00	540 250,00	0,00	540 250,00	624 585,12	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 250,00	0,00	0,00	0,00	95 250,00	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie budowy kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Pokrzywnica
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	540 250,00	0,00	540 250,00	529 335,12	
Ogółem			302 650,00	1 441 424,00	26 004,00	1 415 420,00	1 709 893,78	

Załącznik Nr 11**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2019r.****Wykonanie zadań realizowanych ze środków
z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w 2019 roku.****WYDATKI**

Klasyfikacja budżetowa				Plan na 2019 rok	Wykonanie	%
Dział	Rozdział	§				
851			Ochrona zdrowia	71 000,00	66 754,23	94,02%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	65 754,23	93,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	351,43	41,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	48,03	32,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 470,00	11 159,00	97,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 680,00	14 636,71	82,79%
		4220	Zakup środków żywności	10600	10 458,05	98,66%
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	8 666,01	99,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	435,00	87,00%

Załącznik Nr 12**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu****za 2019r.****WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
PLANOWANYCH DO REALIZACJI NA 2019 ROK
nieobjętych wieloletnią prognozą finansową**

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan	Wykonanie 2019	%	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	12
1	750	75023	6050	zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy (zieleniec)	10 000,00	3 300,00	33,00%	Urząd Gminy
2	750	75023	6050	monitoring placu zabaw w Pokrzywnicy	47 855,00	-	0,00%	Urząd Gminy
3	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP Pokrzywnica	15 000,00	14 992,40	99,95%	Urząd Gminy
				-w tym w ramach funduszu sołeckiego	15 000,00	14 992,40	99,95%	
4	801	80104	6050	Modernizacja ogrodzenia przy budynku Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy	26 500,00	26 308,47	99,28%	Urząd Gminy
				-w tym w ramach funduszu sołeckiego	20 141,00	20 141,00	100,00%	

5	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w sołectwach w tym:	158 000,00	136 154,16	86,17%	Urząd Gminy
				-w tym w ramach funduszu sołeckiego	108 514,00	94 101,00	86,72%	
6	900	90095	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Klaskach	21 303,00	21 302,41	100,00%	Urząd Gminy
				-w tym w ramach funduszu sołeckiego	10 303,00	10 302,41	99,99%	
Ogółem					278 658,00	202 057,44	72,51%	x

Załącznik Nr 13

**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2019r.**

**WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W WYKAZIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF
NA LATA 2019-2022**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie 2019	%
			Od	Do				
1	Rozwój cyfrowych usług w gminie Pokrzywnica - dostępność do Internetu mieszkańcom w gminie Pokrzywnica - Dz. 750 rdz. 75095	Urząd Gminy	2016	2019	1 948 948,00	1 654 000,00	1 621 638,75	98,04%
2	Modernizacja drogi w Łępicach - dz. 600 rdz.60016	Urząd Gminy	2019	2020	1 564 223,68	173 802,68	0,00	0,00%
3	Odnawialne źródła energii szansą poprawy środowiska naturalnego w gminach: Pokrzywnica, Ojrzeń, Obryte oraz Powiecie Pułuskim" - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dz. 900 rdz. 90005	Urząd Gminy	2016	2020	7 160 000,00	692 100,00	692 100,00	100,00%
4	Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Pokrzywnica wraz z termomodernizacją budynków szkół - Dz. 900, rdz. 90005	Urząd Gminy	2019	2020	2 696 413,00	236 880,00	50 032,50	21,12%
5	Modernizacja drogi gminnej w Niestępowo Włościańskie Płocochowo - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych Dz. 600 rdz 60016 - Dz. 600 rdz 60016	Urząd Gminy	2018	2019	1 592 000,00	732 000,00	729 612,69	99,67%

6	Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Niestępowie wraz z zagospodarowaniem terenu przy szkole oraz Szkoły Podstawowej w Gzowie z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dz. 801 rdz. 80101 - Dz. 801 rdz. 80101	Urząd Gminy	2017	2019	691 000,00	20 000,00	7 011,00	35,06%
7	Modernizacja budynku gminnego w Łępicach z przeznaczeniem na świetlice wiejską Dz. 900 rdz. 90095 -	Urząd Gminy	2017	2021	750 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
8	Modernizacja i rozbudowa wodociągu w Gminie Pokrzywnica - zapewnienie dostępności do zbiorowego zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców - Dz. 010 rdz 01010	Urząd Gminy	2008	2021	486 488,00	50 000,00	21 515,30	43,03%
9	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Pokrzywnica Dz. 926 rdz. 92601 - Dz. 926 rdz. 92601	Urząd Gminy	2018	2021	1 000 000,00	540 250,00	529 335,12	97,98%
10	Remont i adaptacja (zmiana sposobu użytkowania) budynku szkoły w Piskorni na budynek mieszkalny Dz. 700 rdz. 70005 - Dz. 700 rdz. 70005	Urząd Gminy	2018	2021	1 500 000,00	26 000,00	0,00	0,00%
11	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Dz. 710 rdz.71004	Urząd Gminy	2018	2020	350 000,00	100 000,00	25 584,00	25,58%
12	Modernizacja drogi gminnej Dzbanice - Trzepowo I etap - Dz. 600, rdz. 60016	Urząd Gminy	2019	2020	80 000,00	50 000,00	4 500,00	9,00%

13	Budowa kanalizacji sanitarnej etap 1 wraz z siecią wodociągową w miejscowości Pokrzywnica - poprawa stanu środowiska poprzez odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych do zbiornika sieci kanalizacyjnej - Dz. 900 rdz. 90001	Urząd Gminy	2016	2021	520 000,00	10 000,00	8 691,03	86,91%
					20 339 072,68	4 325 032,68	3 690 020,39	85,32%

Załącznik Nr 14

**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2019r.**

**WYKONANIE DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY
za 2019rok**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie w 2019r.	%
Dział	Rozdział	§				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271.330,00	249.879,75	92,09
	92116		Biblioteki	271.330,00	249.879,75	92,09
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	271.330,00	249.879,75	92,09
	Razem			271.330,00	221 454,54	92,09

Załącznik Nr 15

**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2019r.**

WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie w 2019 roku	%
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00%
				50.000,00	50.000,00	100,00%

Załącznik Nr 16

**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2019r.**

Wykaz jednostek oświatowych, które utworzyły wydzielony rachunek dochodów oraz wydatków nimi finansowanych w 2019 roku

- 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Niestępowie**
- 2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie**

Załącznik Nr 17

do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

za 2019r.

Wydzielony rachunek dochodów i wydatki nimi sfinansowanych
funkcjonujących przy jednostkach oświatowych gminy za 2019 rok

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	dział	rozdział	Dochody		Wykonanie 2019	Wydatki		Wykonanie 2019
				paragraf	kwota		paragraf	kwota	
1.	Rachunek wydzielonych dochodów przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie	801	80101	0830	30 000,00	9 712,96	4210	10 000,00	8 281,70
							4220	2 000,00	0,00
							4260	10 000,00	0,00
				0970	0,00	2 289,95	4300	8 000,00	354,96
2.	Rachunek wydzielonych dochodów przy Szkole Podstawowej w Nowym Niestępowie	801	80101	0830	6 000,00	3 333,33	4210	4 000,00	2 844,69
							4300	2 000,00	402,00
Ogółem					36 000,00	15 336,24		36 000,00	11 883,35

Załącznik Nr 18**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2019r.****Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2019 rok**

Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Planowane wydatki			Wykonanie 2019
						Łączne wydatki	w tym		
							bieżące	majątkowe	
1.	Budy Ciepelińskie	Naprawa dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	12 458,00	12 458,00		12 458,00
2.	Budy Obrębskie	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	7 777,00	7 777,00		5 563,95
3	Budy Pobyłkowskie	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	1 000,00	1 000,00		1 000,00

4	Ciepielin	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	9 855,00	9 855,00		9 855,00
5	Dzbanice	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	4 000,00	4 000,00		4 000,00
6	Dzierżenin i Klusek	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	12 000,00	12 000,00		12 000,00
7	Gzowo	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	3 000,00	3 000,00		3 000,00
8	Karniewek	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	1 000,00	1 000,00		1 000,00
9	Kepiaste	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	1 400,00	1 400,00		1 400,00

10	Łepice	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	10 000,00	10 000,00		9 780,75
11	Łubienica Superunki	Remont dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	811,00	811,00		811,00
12	Mory	Remont dróg gminnych w sołectwie	600	60016	421	9 942,00	9 942,00		8 986,63
13	Murowanka	Remont dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	3 453,00	3 453,00		2 360,93
14	Obręb	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	963,00	963,00		-
15	Piskornia	Remont dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	12 000,00	12 000,00		11 993,83
					4300	4 000,00	4 000,00		4 000,00
						16 000,00	16 000,00	-	15 993,83
16	Pobyłkowo Małe	Postawienie lustra oraz wyspy spowalniającej na drodze gminnej	600	60016	4210	4 000,00	4 000,00		4 000,00

17	Pogorzelec	Remont dróg gminnych (progi spowalniające)	600	60016	4210	2 275,00	2 275,00		2 275,00
18	Pokrzywnica	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	2 000,00	2 000,00		2 000,00
19	Pomocnia	Remont dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	6 148,00	6 148,00		5 728,15
20	Świeszewo	Remont dróg gminnych wraz z mostem	600	60016	4210	10 066,00	10 066,00		9 760,37
21	Wólka Zaleska	Bieżące utrzymanie rowów przy drodze gminnej w sołectwie	600	60016	4300	1 983,00	1 983,00		1 983,00
Razem:			600	60016		120 131,00	120 131,00	-	113 956,61
1	Koziegłowy	Plan zagospodarowania przestrzennego	710	71004	6050	1 000,00		1 000,00	-

2	Łępace	Plan zagospodarowania przestrzennego	710	71004	6050	2 449,00		2 449,00	-
3	Niestępowo	Plan zagospodarowania przestrzennego	710	71004	6050	21 204,00		21 204,00	-
4	Witki	Plan zagospodarowania przestrzennego	710	71004	6050	10 000,00		10 000,00	-
Razem:			710	71004	6050	34 653,00	-	34 653,00	-
1.	Gzowo	Doposażenie remizy OSP	754	75412	4210	5 073,00	5 073,00		5 073,00
2.	Koziegłowy	Remont strażnicy OSP	754	75412	4270	13 000,00	13 000,00	-	10 975,02
3	Olbrachcice	Remont strażnicy OSP	754	75412	4270	12 604,00	12 604,00	-	9 750,00
4	Pokrzywnica	Modernizacja i doposażanie remizy OSP	754	75412	4210	5 000,00	5 000,00	-	4 724,31
					6050	15 000,00		15 000,00	14 992,40
						20 000,00	5 000,00	15 000,00	19 716,71
Razem:			754	75412		50 677,00	35 677,00	15 000,00	45 514,73

1.	Budy Obrębskie	Modernizacja ogrodzenia przy Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy	801	80104	6050	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2.	Budy Pobyłkowskie	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Pobyłkowie Dużym	801	80101	4210	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
3	Ciepielin	Modernizacja ogrodzenia przy Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy	801	80104	6050	500,00	0,00	500,00	500,00
4	Dzbanice	Modernizacja ogrodzenia przy Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy	801	80104	6050	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		80101		4210	1 000,00	1 000,00	-	999,00	
						2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 999,00

5	Dzierżenin i Klusek	Modernizacja ogrodzenia przy Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy	801	80104	6050	500,00	0,00	500,00	500,00
		Doposażenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie		80101	4210	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00
						2 000,00	1 500,00	500,00	2 000,00
6	Gzowo	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Gzowie	801	80101	4210	1 000,00	1 000,00	-	986,19
		Modernizacja ogrodzenia przy Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy		80104	6050	800,00	0,00	800,00	800,00
						1 800,00	1 000,00	800,00	1 786,19
7	Karniewek	Doposażenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie	801	80101	4210	300,00	300,00	-	300,00

		Modernizacja ogrodzenia przy Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy		80104	6050	300,00	0,00	300,00	300,00
						600,00	300,00	300,00	600,00
8	Koziegłowy	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Nowym Niestępowie	801	80101	4210	2 975,00	2 975,00	-	2 975,00
		80104		6050	1 218,00	0,00	1 218,00	1 218,00	
						4 193,00	2 975,00	1 218,00	4 193,00
9	Łępice	Modernizacja ogrodzenia przy Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy	801	80104	6050	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
10	Łubienica Superunki	Modernizacja ogrodzenia przy Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy	801	80104	6050	811,00	0,00	811,00	811,00

		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Nowym Niestępowie		80101	4210	811,00	811,00	-	811,00
						1 622,00	811,00	811,00	1 622,00
11	Murowanka	Modernizacja ogrodzenia przy Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy	801	80104	6050	500,00	0,00	500,00	500,00
		Doposażenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie		80101	4210	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
						1 500,00	1 000,00	500,00	1 500,00
12	Obręb	Modernizacja ogrodzenia przy Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy	801	80104	6050	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
13	Olbrachcice	Modernizacja ogrodzenia przy Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy	801	80104	6050	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00

		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Nowym Nistępowie		80101	4210	1 000,00	1 000,00		1 000,00
						2 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00
14	Piskornia	Modernizacja ogrodzenia przy Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy	801	80104	6050	739,00	0,00	739,00	739,00
15	Pobyłkowo Duże	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Pobyłkowie Dużym	801	80101	4210	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00
16	Pobyłkowo Małe	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Pobyłkowie Dużym	801	80101	4210	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00
17	Pokrzywnica	Modernizacja ogrodzenia przy Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy	801	80104	6050	3 021,00	0,00	3 021,00	3 021,00

18	Pomocnia	Modernizacja ogrodzenia przy Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy	801	80104	6050	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		Doposażenie Szkoły Podstawowej w Nowym Nistepowie		80101	4210	2 000,00	2 000,00		2 000,00
						4 000,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00
19	Trzepowo	Doposażenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeniu	801	80101	4210	1 000,00	1 000,00	-	672,40
		Modernizacja ogrodzenia przy Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy		80104	6050	500,00	0,00	500,00	500,00
						1 500,00	1 000,00	500,00	1 172,40
20	Witki	Modernizacja ogrodzenia przy Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy	801	80104	6050	2 252,00	0,00	2 252,00	2 252,00

21	Wólka Zaleska	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Pobyłkowie Dużym	801	80101	4210	3 000,00	3 000,00		3 000,00
22	Zaborze	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Gzowie	801	80101	4210	973,00	973,00		962,01
Razem:			801	80101		23 559,00	23 559,00	-	
				80104		20 141,00	-	20 141,00	
						43 700,00	23 559,00	20 141,00	43 346,60
1.	Dzbanice	Adaptacja terenu pod świetlicę	900	90095	4300	8 727,00	8 727,00		1 100,00
2.	Dzierżenin i Klusek	Doposażenie świetlicy wiejskiej	900	90095	4210	2 907,00	2 907,00		2 907,00
3	Klaski	Remont budynku świetlicy wiejskiej oraz doposażenie	900	90095	6050	10 303,00	-	10 303,00	10 302,41
					4210	1 000,00	1 000,00		900,00
						11 303,00	1 000,00	10 303,00	11 202,41
4	Łubienica	Remont oraz bieżące utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej	900	90095	4270	2 200,00	2 200,00		2 170,00

					4210	9 392,00	9 392,00		9 390,59
						11 592,00	11 592,00	-	11 560,59
5	Obręb	Adaptacja terenu pod boisko wiejskie	900	90095	4300	9 000,00	9 000,00		8 925,17
6	Obrębek	Budowa i wyposażenie boiska wiejskiego	900	90095	4300	6 000,00	6 000,00		6 000,00
					4210	6 995,00	6 995,00		6 721,70
						12 995,00	12 995,00	-	12 721,70
7	Pobyłkowo Duże	Doposażenie świetlicy wiejskiej	900	90095	4210	12 439,00	12 439,00		12 438,72
8	Pobyłkowo Małe	Doposażenie świetlicy wiejskiej	900	90095	4210	9 000,00	9 000,00		8 550,22
9	Trzepowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	900	90095	4210	7 754,00	7 754,00		6 122,13
10	Piskornia	Doposażenie świetlicy wiejskiej	900	90095	4210	1 000,00	1 000,00		1 000,00
Razem:			900	90095		86 717,00	76 414,00	10 303,00	76 527,94
1.	Budy Pobyłkowskie	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	8 561,00		8 561,00	8 561,00

2.	Gzowo	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	6 000,00		6 000,00	6 000,00
3	Karniewek	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	13 664,00		13 664,00	12 000,00
4	Kępiaste	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	7 418,00		7 418,00	6 635,00
5	Łosewo	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	12 871,00		12 871,00	12 000,00
6	Łubienica Superunki	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	14 000,00		14 000,00	12 000,00
7	Murowanka	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	7 000,00		7 000,00	6 635,00
8	Pobyłkowo Małe	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	1 000,00		1 000,00	-
9	Pogorzelec	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	16 000,00		16 000,00	12 000,00

10	Trzepowo	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	7 000,00		7 000,00	6 635,00
11	Wólka Zaleska	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	5 000,00		5 000,00	5 000,00
12	Zaborze	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	10 000,00		10 000,00	6 635,00
Razem:			900	90015		108 514,00	-	108 514,00	94 101,00
1.	Dzierżenin i Klusek	Działalność kulturalna - szerzenie idei samorządowej	921	92195	4210	7 500,00	7 500,00		7 500,00
					4220	1 500,00	1 500,00		792,44
						9 000,00	9 000,00	-	8 292,44
2.	Gzowo	Działalność kulturalna - szerzenie idei samorządowej	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00		869,00
3	Kępiaste	Działalność kulturalna - szerzenie idei samorządowej	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00		996,30
4	Łubienica Superunki	Działalność kulturalna - szerzenie idei samorządowej	921	92195	4210	600,00	600,00		-
					4220	211,00	211,00		-

						811,00	811,00	-	-
5	Murowanka	Działalność kulturalna - szerzenie idei samorządowej	921	92195	4210	1 000,00	1 000,00		1 000,00
6	Pobyłkowo Małe	Działalność kulturalna - szerzenie idei samorządowej	921	92195	4210	5 019,00	5 019,00		2 093,74
7	Pokrzywnica	Działalność kulturalna - szerzenie idei samorządowej	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00		1 998,91
Razem:			921	92195		19 830,00	19 830,00	-	15 250,39
Ogółem:						464 222,00	275 611,00	188 611,00	388 697,27

Załącznik Nr 19**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2019r.****Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy
za 2019r.****Jednostka organizacyjna gminy - Urząd Gminy w Pokrzywnicy**

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019r.	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 620 499,00	2 544 775,81	97,11%
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 976 770,93	3 421 714,12	86,04%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 900,00	209 546,81	96,61%
4. Wydatki na udzielone dotacje na zadania bieżące	321 330,00	299 879,75	93,32%
5. Wydatki związane z obsługą długu	240 800,00	236 512,20	98,22%
6. Wydatki bieżące na program realizacji ze środków UE	142 960,29	142 960,29	100,00%
7. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	4 663,00	4 600,36	98,66%
8. Wydatki majątkowe	4 629 022,68	3 905 042,03	84,36%
Ogółem:	12 152 945,90	10 765 031,37	88,58%

Załącznik Nr 20

**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2019r.**

**Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy
za 2019r.**

Jednostka organizacyjna gminy - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019r.	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 179,51	511 795,62	91,20%
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	282 137,21	277 150,48	98,23%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 763 418,92	7 760 272,19	99,96%
Ogółem:	8 606 735,64	8 549 218,29	99,33%

Załącznik Nr 21

**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2019r.**

**Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy
za 2019r.**

Jednostka organizacyjna gminy - Publiczna Szkoła Podstawowa w Gzowie

Liczba uczniów w roku szkolnym 2018/2019

83

Oddział „0” 6

Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 13,41

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019r.	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 053 569,00	1 053 315,15	99,98%
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	200 975,05	190 415,42	94,75%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 000,00	47 697,09	99,37%
Ogółem:	1 302 544,05	1 291 427,66	99,15%

Załącznik Nr 22

**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2019r.**

**Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy
za 2019r.**

Jednostka organizacyjna gminy - Publiczna Szkoła Podstawowa w Pobyłkowie Dużym

Liczba uczniów w roku szkolnym 2018/2019 55

Oddział „0” 13

Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 9,38

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019r.	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759 688,00	758 865,39	99,89%
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100 403,41	95 741,45	95,36%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 600,00	27 425,50	99,37%
Ogółem:	887 691,41	882 032,34	99,36%

Załącznik Nr 23

**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2019r.**

**Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy
za 2019r.**

Jednostka organizacyjna gminy - Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Nistępowie

Liczba uczniów w roku szkolnym 2018/2019 163

Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 14,28

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019r.	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 210 119,00	1 209 420,79	99,94%
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	156 148,57	152 637,53	97,75%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 400,00	47 234,78	99,65%
Ogółem:	1 413 667,57	1 409 293,10	99,69%

Załącznik Nr 24**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2019r.****Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy
za 2019r.****Jednostka organizacyjna gminy - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie**

Liczba uczniów w roku szkolnym

2018/2019 ogółem 117

Oddział przedszkolny 20

Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 16,6

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019r.	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 628 773,00	1 627 762,81	99,94%
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	564 199,97	551 866,68	97,81%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 900,00	62 835,61	99,90%
Ogółem:	2 255 872,97	2 242 465,10	99,41%

Załącznik Nr 25

**do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
za 2019r.**

**Wykonanie wydatków budżetu jednostki organizacyjnej gminy
za 2019r.**

Jednostka organizacyjna gminy - Samorządowe Przedszkole w Pokrzywnicy

Liczba dzieci w roku 2019 ogółem dzieci 122

Zatrudnienie nauczycieli w przeliczeniu na etaty 7,96

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie w 2019.	%
1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 825,00	811 209,89	99,92%
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	104 487,00	101 462,26	97,11%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 840,00	32 545,74	99,10%
Ogółem:	949 152,00	945 217,89	99,59%

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2019
II. Nazwa jednostki	Gmina Pokrzywnica
III. Numer identyfikacyjny REGON	130378367
IV. Kod GUS	1424032

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

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
1	2	3	4
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
900	90002	0490	681 463,32

WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	4300	603 984,00	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90002	4300	16 876,54	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90002	4010	41 174,04	obsługi administracyjnej systemu
900	90002	4040	2 900,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi

Ogółem dochody			681 463,32

			6 000,72	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
900	90002	4110		
			859,74	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
900	90002	4120		
				usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem Wydatki			671 795,04	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00

2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	0,00
3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>	0,00
4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>	0,00
Suma:		0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 13/2020

Wójta Gminy Pokrzywnica

z dnia 18 marca 2020 r.

Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1

06-121 POKRZYWNICA

Numer identyfikacyjny REGON

130378367

BILANS

**z wykonania budżetu jednostki
samorządu terytorialnego**

Gmina POKRZYWNICA

**sporządzony na
dzień 31-12-2019 r.**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie

Wysłać bez pisma przewodniego

545537B9E244E666

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 116 340,52	1 613 281,90	I Zobowiązania	7 701 071,37	8 002 216,41
I.1 Środki pieniężne	1 116 340,52	1 613 281,90	I.1 Zobowiązania finansowe	7 695 000,00	8 000 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	901 340,52	921 181,90	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	215 000,00	692 100,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 695 000,00	8 000 000,00
II Należności i rozliczenia	71 824,96	78 314,05	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 584,68	701,18
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 486,69	1 515,23
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 815 941,89	-6 652 463,46
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 269 525,96	-313 621,57
II.2 Należności od budżetów	71 184,96	77 466,35	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	640,00	847,70	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 269 525,96	-313 621,57
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	215 000,00	692 100,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 761 415,93	-7 030 941,89
			III Rozliczenia międzyokresowe	303 036,00	341 843,00

Suma aktywów	1 188 165,48	1 691 595,95	Suma pasywów	1 188 165,48	1 691 595,95
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Magdalena Lusa

2020-03-04

Tadeusz Jakubiak

BeSTia

545537B9E244E666

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.18

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 13/2020

Wójta Gminy Pokrzywnica

z dnia 18 marca 2020 r.

**Zarządzenie Nr 10/2020
Wójta Gminy Pokrzywnica
z dnia 25 lutego 2020 roku**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
instytucji kultury gminy Pokrzywnica za 2019 rok.

Na podstawie art.28g ust.1 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym /tj. Dz.U

z 2019 poz 506 z późn. zm./ i art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz.869 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy za 2019 roku.

§ 2. Sprawozdanie wraz z informacją stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr inż. Tadeusz Jakubiak

Załącznik
do Zarządzenia Nr 10/2020
Wójta Gminy Pokrzywnica
z dnia 25 lutego 2020 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy
za 2019 rok.

<i>Przychody ogółem</i>	<i>Plan na rok 2019 r</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>
1.Dotacje	271.330,00	249.879,75
2.Inne przychody	-	-
<i>Koszty ogółem</i>	<i>Plan na rok 2019</i>	<i>Wykonanie za 2019 r.</i>
Koszty działalności ogółem	271.330,00	249.879,75
w tym :		
- wynagrodzenia	178.241,00	172.892,86
- pochodne	34.526,00	31.838,95
- zużycie materiałów i energii	18.824,00	12.512,03
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	23.330,00	23.330,00
	16.409,00	9.305,91
- pozostałe koszty		

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2019 r. - 0

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2019 r. - 0

Stan należności niewymagalnych na dzień 31.12.2019 r. - 0

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2019 r. - 6.117,55

dotyczy pochodnych od wynagrodzeń pracowników biblioteki.

Sprawozdanie opisowe

Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokrzywnicy za 2019r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy z Filią w Dzierżeninie prowadziła swoją działalność w oparciu o środki finansowe przyznane przez władze samorządowe na 2019 r. Wykorzystano środki w kwocie 249.880 zł.

GBP w Pokrzywnicy otrzymała 9.330zł. dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych w 2019 r. w ramach programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”. Na zakup księgozbioru z własnych środków wydano kwotę 14.000zł. Ogółem na zakup księgozbioru (łącznie z dotacją MKiDN) wydano kwotę 23.330 zł.

Biblioteka Gminna i Filia w Dzierżeninie w roku sprawozdawczym zakupiły ogółem 1277 nowych książek. Z tego 491 woluminów zakupiono z własnych środków, natomiast ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono 786 woluminów.

Obydwie placówki na zakup czasopism w prenumeracie wydały kwotę 3.188 zł.

Biblioteka gminna razem z Filią w 2019 r. zarejestrowały ogółem 684 czytelników.

Zarejestrowano ogółem 15285 wypożyczeń książek na zewnątrz, natomiast na miejscu udostępniono 5911 wol.

Zarejestrowano 4674 wypożyczeń tytułów czasopism bieżących.

Z czytelni internetowej skorzystało – 1382 użytkowników biblioteki.

Ogółem obie biblioteki odwiedziło 14566 użytkowników.

Wycofano ze zbiorów - 1355 woluminów (książki zniszczone, zdezaktualizowane).

Bibliotekarki starały się zaspakajać potrzeby swoich czytelników i użytkowników poprzez zakup poszukiwanej i wartościowej literatury, oraz prenumeratę czasopism. Młodzież szkół średnich i studenci wypożyczali literaturę naukową i popularnonaukową. Uczniowie szkół podstawowych wypożyczali głównie lektury szkolne. Najmłodszym czytelnikom w wyborze książek pomagali rodzice i bibliotekarze. Część użytkowników biblioteki poszukiwała wiedzy i informacji w Internecie. Bibliotekarki popularyzowały placówki biblioteczne i zbiory książkowe poprzez pracę kulturalno-oświatową. W ciągu całego roku GBP współpracowała z Samorządowym Przedszkolem w Pokrzywnicy i szkołami podstawowymi.

W okresie ferii zimowych, z okazji Dnia Świętego Walentego Biblioteka Gminna zorganizowała w Świetlicy Wiejskiej w Pokrzywnicy w dniu 8 lutego warsztaty dla dzieci. Na zajęciach najmłodsi uczestnicy wykonali i ozdabiali walentynkowe karty.

Filia w Dzierżeninie zorganizowała obchody Międzynarodowego Dnia Książki dla dzieci. W tym czasie czytano bajki H.Ch. Andersena, ponieważ święto jest obchodzone co roku 2 kwietnia, w dzień urodzin duńskiego baśniopisarza. Dzień ten ma na celu upowszechnianie książek dla dzieci oraz wspieranie czytania przez najmłodszych.

Z okazji Świąt Wielkanocnych Hanna Gajewska i Barbara Gregorczyk przeprowadziły 18 kwietnia w Świetlicy Wiejskiej w Pokrzywnicy warsztaty na których członkowie Klubu Seniora z Pokrzywnicy wykonali palmy wielkanocne oraz ozdabiali jajka. W tym samym dniu odbyły się również warsztaty z dziećmi. Najmłodsi wykonali świąteczne stroiki oraz ozdabiali jajka wielkanocne.

8 maja w Dzierżeninie odbył się XVII Gminny Konkurs Recytatorski „I Ty możesz zostać Feniksem słowa”. Konkurs zorganizowały i przygotowały: Hanna Gajewska i Elżbieta Lubelska, z pomocą nauczycieli i uczniów. Recytatorskie zmagania pod hasłem „I śmiech niekiedy może być nauką” oceniało jury w składzie: Bożena Potykaj - dyrektor Pułtuskiej Biblioteki Publicznej, Grażyna Maria Dzierżanowski- redaktor Tygodnika Pułtuskiego, oraz Lech Chybowski- redaktor Pułtuskiej Gazety Powiatowej.

14 maja Filia w Dzierżeninie zorganizowała akcję Czytanie na przerwie, w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej: Cała Polska czyta dzieciom. Starsi uczniowie czytali na każdej przerwie w czytelni biblioteki i na korytarzu szkolnym. Najmłodszym uczniom utworzono tzw. „ Strefy czytania” w czytelni biblioteki i w przedszkolu.

23 maja z okazji Dnia Mamy Biblioteka Gminna zorganizowała warsztaty dla dzieci, na których uczestnicy wykonali upominki dla swoich mam: bukiety kwiatów z krepiny i ozdobne karty z życzeniami.

Teatr Edukacji i Profilaktyki „MASKA” w dniu 23 maja, przedstawił spektakl „Na misiowych urodzinach najważniejsza jest rodzina” w Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy. Spektakl obejrzały wszystkie grupy przedszkolaków.

Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy złożyła Wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2019 r. ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa z programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Priorytet 1 - „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”.

Otrzymała kwotę 9.330 zł na zakup nowych książek.

Bibliotekę Gminną systematycznie odwiedzały grupy dzieci z Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy. Na wszystkich spotkaniach czytane były dzieciom książeczki o różnej tematyce : baśnie , opowiadania, zagadki , rymowanki. Dzieci dowiedziały się o zasadach korzystania z biblioteki .

Biblioteka Gminna i Filia były współorganizatorem IV Gminnego Rajdu Rowerowego, który odbył się 28 czerwca.

W sierpniu 2019 r. w Filii w Dzierżeninie została przeprowadzona wewnętrzna kontrola księgozbioru (skontrum), którą zgodnie z przepisami powinno się przeprowadzać raz na 5lat. Poprzednia kontrola odbyła się w 2014 r.

W czasie wakacji biblioteka gminna zorganizowała dwie wycieczki rowerowe z cyklu: POZNAJEMY NASZĄ GMINĘ.

1. Pierwsza odbyła się pod hasłem „Śladami wiejskich kapliczek”. Odwiedziliśmy kapliczki w : Ciepelinie, Budach Ciepelińskich, Piskorni. Uczestnicy przejechali trasę około 12 km. zakończoną poczęstunkiem w świetlicy wiejskiej.

2. Drugą przejechaliśmy trasę: Pokrzywnica ,Piskornia ,Pomocnia, dojechaliśmy do domosławskiego lasu na symboliczny grób ppor. Zdzisława Straszewicza.

Uczestnicy wycieczki zostali zapoznani z życiorysem Zdzisława Straszewicza.

Po chwili zadumy i zapaleniu zniczy i krótkim odpoczynku uczestnicy ruszyli w drogę powrotną do świetlicy w Pokrzywnicy gdzie czekał na nich poczęstunek.

Aktorzy Teatru Edukacji i Profilaktyki „MASKA” 9 października przedstawili

w Szkole Podstawowej w Dzierżeninie bajkę pt.,, Prastara księżnica -Skarb

i Tajemnica - bo mądrość tkwi w nie tylko w Wi-Fi”. Spektakl promujący czytelnictwo i świadome korzystanie z internetu obejrzały dzieci z klas I-III oraz przedszkolaki.

Również 9 października aktorzy teatru „MASKA” przybyli do Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy, gdzie przedstawili bajkę promującą zdrowy styl życia pt.,,Baśń dla małych łakomczuszków, tajemnica zdrowych brzuszków”.

W spektaklu uczestniczyły wszystkie grupy przedszkolaków.

W listopadzie bibliotekę gminną odwiedziły dzieci z klas I-II z PSP W Pobyłkowie Dużym. Dzieci zostały zapoznane ze zgromadzonym

księgozbiorem, zasadami korzystania ze zbiorów i korzystania z czytelni internetowej.

W grudniu Filia w Dzierżeninie zorganizowała kolejne spotkanie z cyklu :Czytanie łączy pokolenia (o tradycjach bożonarodzeniowych).

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia bibliotekarki z biblioteki gminnej przeprowadziły 6 grudnia warsztaty świąteczne z dziećmi i 10 grudnia z Seniorami Uczestnicy warsztatów wykonali ozdobne choinki z szyszek.

20 grudnia odbyły się również warsztaty na których dzieci i Seniorzy wykonali stroiki bożonarodzeniowe.

Filia w Dzierżeninie rozpoczęła kodowanie księgozbioru, natomiast Biblioteka Gminna na bieżąco nanosi kody na zakupione nowe książki.

Bibliotekarki podnosiły swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w naradach, szkoleniach organizowanych przez bibliotekę powiatową.

GBP i Filia prowadziły statystykę dzienną wypożyczeni książek i czasopism, oraz statystykę korzystania z czytelni internetowej.

Dyrektor GBP sporządzała roczne plany pracy, sprawozdania roczne, GUS i sprawozdania dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Warszawie, czuwała również nad realizacją środków finansowych przyznanych na funkcjonowanie biblioteki gminnej i filii.

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W POKRZYWNICY
W 2019 ROKU.

Przez pierwsze trzy miesiące 2020 r. Świetlica Wiejska w Pokrzywnicy była czynna od poniedziałku do piątku od godz. 16.00 do godz. 20.00. Od kwietnia do końca grudnia (w związku z dodatkowym pracownikiem skierowanym z Powiatowego Urzędu Pracy), była dostępna dla użytkowników od poniedziałku do soboty, od godz. 15.00 do godz. 20.00.

W ciągu całego roku ze stanowisk komputerowych i internetu skorzystało 1200 użytkowników. Zarejestrowano 925 wejść na siłownię.

Tak jak w poprzednich okresach sprawozdawczych Świetlica Wiejska była miejscem regularnych spotkań i aktywności grup oraz stowarzyszeń ze wsi Pokrzywnica i okolic: spotkania Klubu AA, Koła Gospodyń Wiejskich, Klubu Seniora, zebrania OSP, zebrania wiejskie i inne. Dzieci i młodzież miały możliwość skorzystania z pomocy w nauce. Pracownik świetlicy udostępniał sprzęt i gry edukacyjne, oraz lokal świetlicy np. na zajęcia taneczne dzieci, gimnastykę starszych i spotkania w/w grup, szkolenia organizowane przez GOPS, szkolenia dla rolników itp.

Wszystkie zajęcia i warsztaty dla dzieci oraz seniorów, które odbyły się w Świetlicy Wiejskiej w Pokrzywnicy w 2019 r. były zorganizowane i przeprowadzone we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Pokrzywnicy.

W okresie ferii zimowych, z okazji Dnia Świętego Walentego zorganizowano warsztaty dla dzieci. Na zajęciach najmłodsi uczestnicy wykonali piękne walentynkowe upominki : ozdobne kartki, włóczkowe serca, oraz serduszka z papieru i piórek.

Kolejne zajęcia zorganizowane w Świetlicy Wiejskiej odbyły się w marcu z okazji Świąt Wielkanocnych. 14 marca członkowie Klubu Seniora z Pokrzywnicy ozdabiali jajka wielkanocne. Na palmową niedzielę - 23 marca Seniorki z Pokrzywnicy wykonały przepiękne wielkanocne palmy.

Również 23 marca odbyły się wielkanocne warsztaty dla najmłodszych, na których dzieci z pomocą bibliotekarek z Gminnej Biblioteki Publicznej wykonały piękne palmy wielkanocne, oraz ozdobne świąteczne stroiki.

Następne zajęcia zostały zorganizowane w grudniu z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 12 i 19 grudnia odbyły się bożonarodzeniowe warsztaty z członkami Klubu Seniora z Pokrzywnicy. Pod okiem bibliotekarek Panie z Klubu Seniora wykonały przepiękne bombki ozdobione wstążką oraz bożonarodzeniowe stroiki. 14 grudnia odbyły się świąteczne zajęcia z dziećmi. Dzieci wykonały piękne bombki, które ozdobiły kolorową wstążką i cekinami.

Sprawozdanie z działalności
Świetlicy Środowiskowej w Pobyłkowie Małym
za 2019 rok.

Świetlica Środowiskowa w Pobyłkowie Małym otwarta była od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 19.00. Świetlicę odwiedzały dzieci od 1 roku życia (razem z rodzicami) i rodzeństwem oraz młodzież do około 20 roku życia. W miarę regularnie na świetlicę uczęszczało około 25 dzieci i młodzieży. Rodzice z maluszkami prawie codziennie przychodzili z dziećmi

pobawić się na placu zabaw.

Podczas codziennych zabaw do najczęstszych należały:

- gra w piłkę nożną, siatkówkę
- gra w badmintona,
- gry planszowe np. monopol, chińczyk
- gra w karty,
- gra na komputerach,
- gra w kalambury,
- gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu
- gry na PS4.

Maluszki lubiły bawić się klockami oraz budować zamki z piasku i wiele innych.

Starsze dzieci integrowały się z młodszymi podczas wspólnych zabaw (gra w piłkę, zabawy w piaskownicy, wspólne rysowanie kredą, puszczanie baniek mydlanych).

Podczas pobytu w świetlicy dzieci i młodzież mogli korzystać z pomocy w odrabianiu zadań domowych oraz wyrównywaniu braków w materiale szkolnym.

22 stycznia 2019 r. odbył się Dzień Babci i Dziadka. Wnuki i wnuczki przyjęli swoich dziadków słodkim poczęstunkiem i herbatą. Na pożegnanie wręczyli im drobne upominki.

14 lutego 2019r. dzieci wspólnie przygotowały gazetki ściennie oraz drobne upominki dla swoich koleżanek i kolegów. Każdy obecny otrzymał słodki upominek w postaci lizaka serduszka.

Z okazji Dnia Kobiet połączonym z Dniem Mężczyzny, chłopcy i dziewczęta wzięli udział w zawodach. Wszyscy mieli do wykonania zadania zarówno sprawnościowe, jak i umysłowe.

17 kwietnia 2019 r. odbyło się wielkanocne spotkanie mieszkańców wsi Pobyłkowo Małe.

W maju, w tygodniu poprzedzającym Dzień Matki, dzieci wykonywały własnoręcznie laurki, które potem wręczyli swoim mamom.

W maju została zakupiona kosiarka spalinowa.

1 czerwca z okazji Dnia Dziecka odbyły się zawody sportowe.

W tygodniu poprzedzającym Dzień Ojca, dzieci wykonywały drobne upominki dla swoich tatusiów.

W lipcu odbył się mecz piłki nożnej rodzice kontra dzieci.

W sierpniu dzieci rozegrały mecze w dwa ognie.

We wrześniu dzieci otrzymały pomoc we wdrożeniu się w obowiązki związane z powrotem do szkoły po wakacjach.

We wrześniu zakupione zostały krzesła, dwie ławki.

W październiku dzieci wzięły udział w przygotowaniu wiązanek na groby nieznanych żołnierzy do pobliskiego lasu.

W październiku zamontowana została na placu zabaw karuzela dla dzieci.

W listopadzie odbył się wieczór andrzejkowy, na którym dzieci wzięły udział we wróżbach.

Dzieci brały udział w wykonaniu gazetek ściennych związanych m.in. z wakacjami, jesienią, Świętem Zmarłych, dniem 11 listopada, andrzejkami, zimą.

Organizowane były dla dzieci wieczory z czytaniem i oglądaniem bajek i filmów.

Na świetlicy odbywały się comiesięczne spotkania Koła Gospodyń Wiejskich z Pobylkowa Małego

Sprawozdanie z zajęć w świetlicy wiejskiej w Dzierżeninie za 2019 rok

Zajęcia w świetlicy odbywały się w poniedziałki i wtorki od 18.00 do 21.00, pozostałe dni od środy do piątku od 15.00 do 21.00.

W styczniu odbyły się zajęcia plastyczno-techniczne z okazji Dnia Babci oraz Dziadka, zrobiliśmy na nich laurki oraz tulipany/róże wykonane z krepiny.

W lutym dzieci miały zajęcia kreatywne, tworzyły piękne postacie, zwierzątka, owoce itp. z użyciem koralików do prasowania, a tydzień później było malowanie, wyklejanie oraz ozdabianie masek karnawałowych.

W marcu oraz kwietniu rozpoczęliśmy magię świąt Wielkanocnych. Wykonaliśmy: jajeczka metodą decoupage, stroiki na stół, palmy wielkanocne oraz jajeczka metodą wstążeczkową.

W maju zrobiliśmy drzewka sizalowe w połączeniu ze sztucznymi/ piankowymi kwiatami, a z okazji Dnia Mamy dzieci wykonały kwiaty oraz duże serduszka, które służyły jako breloczek z koralików do prasowania.

W czerwcu powstały wianki/ stroiki do powieszenia na drzwi oraz różne kwiatki z okazji zakończenia roku dla nauczycieli, każdy robił to czego nauczył się w świetlicy.

W lipcu wykonaliśmy wazon i zwierzątko w roli głównej był sznurek jutowy, tworzyliśmy wianki dekoracyjne na drzwi z elementami lata.

W sierpniu odbyły się warsztaty z kwiatków ze wstążki w połączeniu koralików oraz gruboziarnistej kawy.

W tym miesiącu odbywały się cykle zajęć plastycznych, ruchowych oraz kreatywnych prowadzone przez Fundację „Gwiazdka” z Legionowa.

We wrześniu prowadzone były warsztaty z masy porcelanowej oraz z tworzenia bukietów róż z liści klonu.

W listopadzie robiliśmy stroiki jesienne i ślimaczki z liści naturalnych.

W grudniu odbyły się coroczne warsztaty Bożonarodzeniowe.

Zrobiliśmy:

- Bombki, świderki, dzwonki oraz choinki z cekinów oraz kolorowane farbami
- Stroiki na bazie żywego świerku
- Stroiki sztuczne
- Bałwanki ze skarpet z ryżem
- Mikołaje, renifery, bombki, śnieżynki, choinki, bałwanki z koralików do prasowania
- Lampiony z sznurka jutowego oraz cukrowe.

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
na dzień 31.12.2019 r.

I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy:

-powierzchnia gruntów	185,86 ha
-wartość gruntów	2.081.888,00 zł
-wartość środków trwałych bez gruntów	44.365.353,25 zł

w tym:

1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych

– bez użytkowania wieczystego, zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania:

-powierzchnia gruntów	185,2917 ha
-wartość gruntów	2.064.943,00zł
-wartość środków trwałych bez gruntów	33.407.928,77 zł

2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:

a)osobom fizycznym

-powierzchnia gruntów	0,0393 ha
-wartość gruntów	1.204,00 zł
-kwota ustalonych opłat rocznych na 2019 r.	102,12 zł

b)SKR, GS (handel, usługi)

-powierzchnia gruntów	0,5300 ha
-wartość gruntów	15.741,00 zł
-kwota ustalona opłat rocznych na 2019 r.	915,84 zł

Kwota zaległości z lat ubiegłych 0 zł

Kwota należności na 2019 r. z tytułu użyt. wiecz. 1.017,96 zł

3. Wykaz nieruchomości będących w użytkowaniu szkół:

-powierzchnia gruntów	8,54 ha
-wartość gruntów	256.200,00 zł
-wartość środków trwałych bez gruntów	10.957.424,48 zł

4. Inne nieruchomości oddane w najem i użytkowanie:

-powierzchnia gruntów	1,60 ha
-wartość gruntów	42.000,00 zł

II. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w 2019 r.

1. Grunty nabyte na podstawie umowy cywilno-prawnej w formie aktu notarialnego:

-powierzchnia gruntów	0,0 ha
-wartość gruntów	0 zł

2. grunty nabyte na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2019 r. poz. 2204/

-powierzchnia gruntów	0,5648 ha
-wartość gruntów	11.296,00 zł

3. Grunty nabyte na podstawie dec. komunalizacyjnych (drogi i inne):

-powierzchnia gruntów	0,0 ha
-wartość gruntów	0 zł

4. Grunty zbyte aktem notarialnym:

-powierzchnia gruntów	0,0 ha
-wartość gruntów	0 zł

III. Kwota dochodów uzyskanych w 2019 r. związanych z wykonywaniem prawa własności i innych praw majątkowych:

Ogółem:	107.323,26 zł
---------	---------------

w tym:

a)z tytułu sprzedaży nieruchomości /z VAT/	0,00 zł
b)z tytułu użytkowania wieczystego	1.017,96 zł
c)z tytułu najmu i dzierżawy /z VAT/	110.481,63 zł
d)z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego w prawo własności	8.351,70 zł

IV. Kwota wydatków poniesionych z tytułu gospodarowania mieniem:

Ogółem:	0,00 zł
---------	---------

w tym:

a)wydatki na zakupy inwestycyjne(zakup gruntów, odszkodowania za nabyte grunty pod drogi)	0,00 zł
b)wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00 zł

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-605182664

Imię: Tadeusz

Nazwisko: Jakubiak

Instytucja: Urząd Gminy Pokrzywnica

Miejscowość: Pokrzywnica

Województwo: mazowieckie

Kraj: PL

Data podpisu: 20 marca 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument