



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 23 czerwca 2020 r.

Poz. 6908

### ZARZĄDZENIE NR 29/2020 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK

z dnia 25 marca 2020 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ**

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 i art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019, poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

#### **§ 1. 1. Przedkłada się Radzie Gminy Przyłek:**

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2019 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SP ZOZ za rok 2019 stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

#### **2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:**

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

**Eugeniusz Wolszczak**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 29/2020

Wójta Gminy Przyłęk

z dnia 25 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY PRZYŁĘK  
za rok 2019**

Rada Gminy w Przyłęku uchwałą Nr 16/III/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku uchwaliła budżet Gminy określając łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 33 587 595,00 złotych, w tym dochody bieżące – 26 263 677,00 złotych i majątkowe – 7 323 918,00 złotych oraz wydatków na kwotę 33 342 595,00 złotych, w tym bieżące – 24 058 677,00 złotych i majątkowe – 9 283 918,00 złotych. Ustalono nadwyżkę budżetową w wysokości 245 000,00 złotych z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytu i pożyczki.

W trakcie wykonywania budżetu w ciągu okresu sprawozdawczego zarówno plan dochodów, wydatków, przychodów, jak również wynik budżetu uległy zmianie. Zmiany w budżecie wprowadzane były uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.

Po uwzględnieniu zmian planowany budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku kształtował się na poziomie:

Plan dochodów	33 500 818,68 złotych
Plan wydatków	34 462 470,68 złotych
deficyt	961 652,00 złotych
przychody	1 206 652,00 złotych
rozchody	245 000,00 złotych

**I. DOCHODY**

Dochody budżetu osiągnięte przez Gminę Przyłęk w okresie sprawozdawczym stanowią kwotę 33 331 164,42 złotych tj. 99,49% planowanych dochodów, w tym:

- dochody bieżące - 29 476 333,05 zł
- dochody majątkowe – 3 854 831,37 zł.

*Wykonanie dochodów Gminy Przyłęk za rok 2019 r. w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji.*

**Realizacja dochodów według poszczególnych źródeł:**

Źródło dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody własne	7 031 551,00	6 966 724,15	99,08
dotacje	14 604 045,68	14 499 218,27	99,28
subwencje	11 865 222,00	11 865 222,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>33 500 818,68</b>	<b>33 331 164,42</b>	<b>99,49</b>

**DOCHODY WŁASNE**

	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie %
<b>Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych</b>	<b>6 142 802,00</b>	<b>6 115 649,87</b>	<b>99,56</b>
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	6 000,00	6 120,21	102,00
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 505 161,00	3 538 366,00	100,95
podatek rolny	625 000,00	641 637,08	102,66
podatek od nieruchomości	880 000,00	864 640,93	98,25
podatek leśny	65 000,00	61 423,80	94,50
podatek od środków transportowych	217 400,00	234 058,69	107,66

podatek od czynności cywilnoprawnych	93 907,00	99 160,00	105,59
podatek od spadków i darowizn	10 000,00	8 530,00	85,30
wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 036,00	100,30
wpływy z różnych opłat	13 214,00	5 960,05	61,27
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	70 000,00	63 778,58	91,11
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki – opłata za śmieci	645 120,00	579 938,53	89,90
<b><u>Wpływy z majątku gminy</u></b>	<b>94 832,00</b>	<b>95 557,25</b>	<b>100,76</b>
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	35 000,00	33 068,45	94,48
- z usług dostarczania energii cieplnej	55 000,00	57 656,80	104,83
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 832,00	4 832,00	100,00
<b><u>Pozostałe dochody:</u></b>	<b>795 917,00</b>	<b>733 047,03</b>	<b>92,10</b>
- wpływy za dostarczenie wody i wywóz ścieków	400 000,00	429 750,51	107,44
- wpływy za dożywianie	263 700,00	219 962,50	83,41
- odsetki od podatków i opłat oraz pozostałe odsetki	19 300,00	15 984,84	82,82
- odsetki od lokat terminowych	1 900,00	1 892,13	99,59
- pozostałe dochody	109 017,00	87 927,05	80,65
<b>DOTACJE</b>			
<b><u>Dotacje celowe na zadania zlecone:</u></b>	<b>9 752 718,68</b>	<b>9 740 162,82</b>	<b>99,87</b>
- na zadania z administracji Urząd Wojewódzki.	58 828,00	58 828,00	100,00
- na aktualizację spisu wyborców	1 273,00	1 273,00	100,00
- na archiwum dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa	500,00	500,00	100,00
- na wybory do Sejmu i Senatu	33 980,00	33 630,00	98,97
- na wybory do Parlamentu Europejskiego	33 143,00	33 143,00	100,00
- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne	37 382,00	37 110,06	99,27
- na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytur, rent z ubezpieczenia społecznego	3 188 440,00	3 188 244,26	99,99
- na świadczenia wychowawcze (500+)	5 429 818,00	5 429 456,81	99,99
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 140,00	59 106,22	96,67
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	344,00	300,79	87,44
- na wspieranie rodziny	257 300,00	248 000,00	96,39
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników.	650 570,68	650 570,68	100,00

<b>Dotacje celowe na zadania własne:</b>	<b>881 675,00</b>	<b>877 936,57</b>	<b>99,58</b>
- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	158 539,00	158 539,00	100,00
- na wspieranie rodziny	18 202,00	18 090,43	99,39
- pomoc materialna dla uczniów	147 322,00	147 322,00	100,00
- na dofinansowanie składek zdrowotnych w GOPS	23 415,00	23 118,05	98,73
- na zasiłki okresowe i stałe	356 000,00	352 670,09	99,06
- dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	119 317,00	119 317,00	100,00
- na dożywianie dzieci w szkołach	58 880,00	58 880,00	100,00
<b>Pozostałe dotacje:</b>	<b>137 400,00</b>	<b>137 400,00</b>	<b>100,00</b>
z Urzędu Marszałkowskiego na : - drogę ze środków z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych,	75 000,00	75 000,00	100,00
- remont budynku OSP Łagów w zakresie remontu tynków strażnicy	12 400,00	12 400,00	100,00
- MIAS ( wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy PSP w Łaguszowie i Grabowie nad Wisłą , remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Załazach i Łagowie, modernizacja świetlicy w miejscowości Stefanów)	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>Dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków unijnych:</b>	<b>3 832 252,00</b>	<b>3 743 718,88</b>	<b>97,69</b>
- na zadanie „Montaż i instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Przyłęk”,	3 740 952,00	3 743 718,88	100,07
- na zadanie „Termomodernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mierziączka	91 300,00	0,00	0,00
<b>SUBWENCJE</b>			
Subwencja ogólna:	<b>11 865 222,00</b>	<b>11 865 222,00</b>	<b>100,00</b>
- część oświatowa	6 072 112,00	6 072 112,00	100,00
- część wyrównawcza	5 610 353,00	5 610 353,00	100,00
- część równoważąca	144 866,00	144 866,00	100,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej	37 891,00	37 891,00	100,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za rok 2019 to **641 923,81 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości	356 132,99 zł
- w podatku rolnym	120 170,00 zł
- w podatku leśnym	0,00 zł
- w podatku od środków transportowych	165 620,82 zł

Skutki udzielonych ulg z tytułu zwolnień w roku sprawozdawczym stanowią kwotę **17 481,74 zł**. Ulgę tą zastosowano w podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 15 898,53 zł i od osób fizycznych – 1 583,21 zł.

Organ podatkowy w roku bieżącym wydał decyzje z tytułu umorzenia zaległości podatkowych na łączną kwotę **1 003,00 zł** z tego :

- podatku rolnego	866,00 zł,
-------------------	------------

- podatku od nieruchomości 92,00 zł,
- podatku leśnego 45,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **1 159 673,34 złotych**. Zaległości z tytułu podatków i opłat stanowiły kwotę 355 306,26 zł, z tytułu dostaw towarów i usług – 23 376,73 złotych, zaliczki oraz funduszu alimentacyjnego – 776 367,35 zł i zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 4 623,00 zł.

Wobec podatników zalegających z płatnościami podatków systematycznie kierowane są tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych, w celu prowadzenia windykacji należności podatkowych.

W stosunku do dłużników alimentacyjnych prowadzona jest egzekucja administracyjna.

Stan należności wymagalnych w porównaniu do roku 2018 zmalał o ok. 2,68% (t. j. odnotowuje się wzrost należności wymagalnych w funduszu alimentacyjnym a maleją należności z tytułu podatków i opłat jak również z tytułu dostaw towarów i usług).

Największa część dochodów wykonanych – 14 499 218,27 zł (43,50%) pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa. Kolejną znaczną pozycję w strukturze dochodów – 11 865 222,00 zł zajmuje subwencja (35,60%). Najmniejszy udział w strukturze dochodów stanowią dochody własne, które obejmują łącznie kwotę 6 966 724,15 zł t. j. 20,90%.

Ponad plan wykonano dochody z tytułu: poboru za wodę w 107,44% i odsetek za nieterminowe wpłaty za pobór wody w 107,70%, wpływów z usług za dostarczenie energii cieplnej – 104,83%, wpływów z podatków od osób fizycznych w 103,38%, udziałów gmin w podatku stanowiących dochód budżetu państwa w 100,95%, wpływów z usług w szkołach w 148,33%, dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 113,45%, odsetek za nieterminowe wpłaty za odpady komunalne w 102,04% .

Kierując się zasadą ostrożności nie zwiększono planu dochodów z powyższych tytułów, z uwagi na niższe ich wykonanie w latach poprzednich.

W stosunku do roku 2018 dochody budżetu Gminy wzrosły o około 20,48% z kwoty 27 665 139,95 zł do kwoty 33 331 164,42.

## II. WYDATKI

*Szczegółowe wykonanie wydatków w rozbiciu na paragrafy przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.*

Na planowane wydatki **34 462 470,68 zł** (w tym wydatki bieżące 28 329 718,68 zł i majątkowe 6 132 752,00 zł) wykonano **31 670 875,60 zł tj. 91,90 %** planu, w tym:

- wydatki bieżące – 26 106 357,94 zł, tj. 92,15 % planu,
- wydatki majątkowe – 5 564 517,66 zł, tj. 90,73 % planu.

Wydatki bieżące – 26 106 357,94 zł (tj. 82,43 % ogółu wydatków wykonanych) przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - na plan 11 525 810,81 zł – 10 655 965,67 zł (92,45%),
- dotacje na zadania bieżące na plan 444 725,00 zł – 434 724,60 zł (97,75%),
- obsługa długu na plan 71 954,00 zł – 28 072,77 zł (39,01%),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – brak realizacji,
- pozostałe wydatki na plan 16 287 228,87 zł – 14 987 594,90 zł (92,02%).

*Wykonanie wydatków w poszczególnych działach kształtuje się na poziomie:*

		Plan	Wykonanie	%
Dział 010	Rolnictwo	1 141 570,68	981 316,59	85,96
Dział 600	Transport i łączność	630 450,00	497 455,13	78,90
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	30 450,00	22 738,84	74,68
Dział 710	Działalność usługowa	19 200,00	16 636,40	86,65
Dział 750	Administracja Publiczna	3 216 296,00	2 828 377,92	87,94

Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i kontroli	68 896,00	68 546,00	99,49
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 300,00	353 011,86	77,70
Dział 757	Obsługa długu publicznego	71 954,00	28 072,77	39,01
Dział 758	Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	11 608 270,00	10 846 901,16	93,44
Dział 851	Ochrona zdrowia	75 919,00	56 659,57	74,63
Dział 852	Pomoc społeczna	1 716 872,00	1 517 303,61	88,38
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	187 322,00	164 598,00	87,87
Dział 855	Rodzina	9 222 244,00	9 110 868,88	98,79
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 126 027,00	4 488 333,22	87,56
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	718 500,00	672 088,19	93,54
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	24 200,00	17 967,46	74,25
	<b>RAZEM</b>	<b>34 462 470,68</b>	<b>31 670 875,60</b>	<b>91,90</b>

W strukturze wydatków największą pozycję stanowią wydatki poniesione na oświatę i wychowanie na poziomie około **34,25 %** wydatków ogółem i na rodzinę w **28,77 %**.

Stopień niskiej realizacji planu wydatków w okresie sprawozdawczym wystąpił w następujących działach: 700 ( Gospodarka mieszkaniowa) w 74,68%; 926 (Kultura fizyczna i sport) w 74,25% - nie było tu potrzeby wydatkowania większych środków a z punktu istotności dla budżetu, wydatki te nie mają większego znaczenia; 757 (Obsługa długu publicznego) w 39,01% - odnotowuje się spadek stóp oprocentowania kredytu i pożyczki.

Nie rozdysponowano rezerw w wysokości 150 000,00 zł.

Z tytułu wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej przekazano 12 888,16 zł t .j. w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Nadpłata powstała w wyniku wpłaty różnicy należności za rok 2018 przekazanej 07 stycznia 2019 roku.

W realizacji programu zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi odnotowuje się nadwyżkę w wysokości 7 119,01 zł. Powyższą kwotę przeznaczy się w roku 2020 na realizację w/w programu.

W roku sprawozdawczym należności na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wydatkowano w 100,00 % na usuwanie azbestu z terenu gminy Przyłęk.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 579 938,53 zł a wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesiono w wysokości 809 061,50 zł. Różnicę 229 122,97zł pokryto z własnych środków. Poniesiono w tym, również koszty z tytułu kary pieniężnej za nieosiągnięcie wymaganego w roku 2017 20% recyklingu w wysokości 213,00 zł.

Koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują: wywóz odpadów komunalnych, obsługę administracyjną tego systemu oraz usunięcie odpadów komunalnych z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania.

Gmina realizuje świadczenia wychowawcze na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. Na plan 5 429 818,00 zł wydatkowano 5 429 456,81 zł co stanowi 99,99%.

Zadanie realizowano na bieżąco.

W Gminie i jednostkach organizacyjnych nie występują rachunki dochodów własnych. W budżecie Gminy na rok 2019 nie wyodrębniono środków stanowiących fundusz sołecki.

Uzyskane dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 3 369 975,11 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Wielkości dochodów i wydatków w budżecie Gminy zaplanowano w groszach na podstawie decyzji o zmianach w planie dotacji na rok 2019 wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego.

Budżet gminy w okresie sprawozdawczym realizowany był oszczędnie i zgodnie z planem.

Poczynione oszczędności w wydatkach pozwoliły na wypracowanie wolnych środków do wykorzystania w 2020 roku.

**Wydatki majątkowe** wykonano w wysokości **5 564 517,66 zł** i stanowią około 17,57 % wykonanych wydatków ogółem, w tym:

- programy finansowane z udziałem środków unijnych na plan 3 650 252,00 zł zrealizowano na kwotę 3 366 232,78 zł.

Realizacja **wydatków inwestycyjnych** w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**w dziale 600 – Transport**

Zrealizowano zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej Przyłek (Stara Wieś–III gościniec) - skrzyżowanie” na łączną kwotę **344 910,43 zł**.

Powyższe zadanie wykonano w planowanym zakresie w 100,00%.

**w dziale 750 – Administracja publiczna**

Zadanie inwestycyjne „Adaptacja pomieszczeń po byłej bibliotece w budynku Urzędu Gminy

w Przyłęku na pomieszczenia magazynowe „- wykonano w 100,00% na kwotę **119 207,97 zł**.

**w dziale 801 – Oświata i wychowanie**

Odnotowuje się wykonanie zadań inwestycyjnych na kwotę **1 412 649,06 zł**.

- „Przebudowa budynku Publicznego Gimnazjum w Przyłęku z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego” – wykonanie *1 329 593,37 zł*.

Zadanie zrealizowano w planowanym zakresie i inwestycję oddano do użytku w terminie.

- „Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie i Grabowie nad Wisłą” – realizacja w 100,00% na kwotę *48 055,69 zł*.

- „Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do ukończenia 4 roku życia w formie klubu dziecięcego i przedszkola w Gminie Przyłek” – wykonanie *35 000,00 zł*.

W roku bieżącym opracowano projekt wykonawczy. Dalsza realizacja zadania nastąpi w roku 2020. Zadanie ujęto w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji 2018-2020.

**w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W okresie sprawozdawczym na realizację zadania inwestycyjnego „Montaż i instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Przyłek” poniesiono koszty w wysokości **3 475 570,73 zł**. Kontynuacja przedsięwzięcia nastąpi również w roku 2020. Powyższe zadanie ujęto w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji 2018-2020.

Źródłem finansowania inwestycji są środki unijne i wkład mieszkańców.

**w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Odnotowuje się wykonanie zadań inwestycyjnych na kwotę **184 286,26 zł**.

- „Wykonanie elewacji zewnętrznej na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stefanów gm. Przyłek”- wykonanie *25 064,88 zł*. Zadanie finansowane ze środków z Urzędu Marszałkowskiego

z projektu MIAS .

- Termomodernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mierziączka – wykonanie *159 221,38 zł*. Inwestycja realizowana jest przy udziale środków unijnych.

**w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport**

- Wydatkowano **11 000,00 zł** na opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie „Budowa 5 otwartych stref aktywności (OSA) na terenie gminy Przyłęk”. Brak dalszego wykonania.

*Zadania inwestycyjne i ich realizację przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.*

### III. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU

Na podstawie zawartych umów i porozumień z budżetu Gminy udzielono dotacji podmiotowej i celowej dla jednostek sektora finansów publicznych i podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych **na wydatki bieżące** w kwocie **434 724,60 zł** dla:

- **Gminnej Biblioteki Publicznej** w Przyłęku na:

- działalność statutową w kwocie 390 000,00 zł.
- działalność profilaktyczną w zakresie uzależnień od alkoholu ( spotkania warsztaty, wyjazdy) – 5 919,00 zł.  
Realizacja zadań w 100,00%.

- **Powiatu w Zwoleniu**

- na współfinansowanie „XXI Dożynki Powiatowe – Zwoleń 2019” w wysokości 4 500,00 zł.
- na zachowanie trwałości projektu „Internet oknem na Świat” dla mieszkańców powiatu zwoleńskiego – 34 305,60 zł.

*dotacji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych na zadania:*

- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi – organizacja wycieczki dla dzieci z rodzin patologicznych z programem profilaktycznym – zaplanowano 10 000,00 zł.

Brak wykonania.

*na wydatki majątkowe łącznie 16 893,21 zł dla:*

- **Powiatu w Zwoleniu** - na współfinansowanie zadania inwestycyjnego „ Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 4523W Polesie-Wólka Łagowska w miejscowości Łagów” – 9 893,21 zł.
- **Komendy Wojewódzkiej Policji** - na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego samochodu osobowego - 7 000,00 zł.

### IV. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADANIA WŁASNE

Na zadania zlecone skierowane przez **Wojewodę Mazowieckiego** otrzymano dotacje w kwocie **9 683 822,68 zł** i wykorzystano w wysokości **9 671 616,82 zł** na:

- zwrot akcyzy do paliwa dla rolników otrzymana dotacja – 650 570,68 zł, wydatkowano w 100%,
- realizacja zadań zleconych z Urzędu Wojewódzkiego przekazano 58 828,00 zł, wykorzystano w 100,00%.
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 37 382,00 zł – wydatkowano 37 110,06 zł. Różnicę 271,94 zł zwrócono do budżetu Wojewody.
- zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej realizowane przez *Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej* w tym:
  - dotację na świadczenia wychowawcze 500+ - 5 429 818,00zł, wydatkowano 5 429 456,81 zł, Różnicę 361,19 zł zwrócono 31.12.2019 r.
  - dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego uzyskano w wysokości 3 188 440,00 zł – poniesiono koszty 3 188 244,26 zł. Zwrot 195,74 zł – 31.12.2019 roku,
  - dotację na opłatę składek zdrowotnych dla osób objętych pomocą społeczną na plan



61 140,00 zł otrzymano w pełnej wysokości, z tego wydatkowano 59 106,22 zł. Zwrotu 2 033,78 zł dokonano w bieżącym roku.

- na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 344,00 zł. Poniesiono koszty w wysokości 300,79 zł. Różnicę w kwocie 43,21zł zwrócono w okresie sprawozdawczym.

- na wspieranie rodziny otrzymano 257 300 zł. Poniesiono koszty 248 000,00 zł. Zwrotu 9 300,00 zł dokonano 31.12.2019 roku.

Gmina otrzymała dotację na zadania zlecone z **Krajowego Biura Wyborczego** w wysokości **68 896,00 zł** i wykorzystała **68 546,00 zł**:

– na aktualizację spisu wyborców w wysokości 1 273,00 zł. Realizacja w pełnej wysokości.

- na archiwum dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa -500,00 zł.

- na wybory do Sejmu i Senatu – 33 980,00 zł. Poniesiono koszty w wysokości 33 630,00 zł. Różnicę w kwocie 360,00 zł zwrócono w okresie sprawozdawczym.

- na wybory do Parlamentu Europejskiego – 33 143,00 zł. Wydatkowano w 100%.

Na dofinansowanie **zadań własnych** w roku bieżącym Gmina pozyskała dotacje z budżetu Wojewody na zadania:

- w zakresie wychowania przedszkolnego – 158 539,00 zł. Powyższą kwotę wydatkowano w 100,00%;

- na pomoc materialną dla uczniów – 147 322,00 zł. Wyplacono 100%;  
*z zakresu pomocy społecznej:*

- na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne kwotę 23 415,00 zł, wyplacono – 23 118,05 zł. Różnicę 296,95 zł zwrócono w roku bieżącym.

- na dofinansowanie zasiłków okresowych kwotę 93 000,00 zł wyplacono w 100,00%,

- na dofinansowanie zasiłków stałych kwotę 263 000,00 zł. Wydatkowano 259 670,09 zł; zwrot 3 329,91 zł – 31.12.2019 r;

- na dofinansowanie działalności GOPS kwotę 119 317,00 zł, wydatkowano w 100,00%,

- na dożywianie uczniów kwotę 58 880,00 zł. Wydatkowano w pełnej wysokości.

- na wspieranie rodziny – 18 202,00 zł. Wydatkowano 18 090,43 zł. Różnicę 111,57zł zwrócono w roku bieżącym.

Dotacje przekazane na finansowanie zadań zleconych i własnych wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Gmina dofinansowała w wysokości 20% zadania własne realizowane przy udziale otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

*Załącznik Nr 4 do sprawozdania przedstawia realizację planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i własnych.*

## V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Za rok 2019 Gmina Przyłęk osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 1 660 288,82 zł przy planowany deficycie 961 652,00 zł.

Łączna kwota długu Gminy na koniec analizowanego okresu wynosi 1 470 000,00 zł z tytułu kredytu długoterminowego - 960 000,00 zł i pożyczki w WFOŚ i GW – 510 000,00 zł co stanowi ok. 4,41% wykonanych dochodów.

Zaplanowane rozchody w wysokości 245 000,00 zł zrealizowano w 100,00%.

Na koniec roku 2019 Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania bieżące z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych, jednorazowego dodatku dla nauczycieli i ich pochodnych, zakupu materiałów oraz dostaw i usług uregulowano na dzień sporządzenia sprawozdania.

## VI. STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ I PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Stopecień realizacji przedsięwzięć i programów wieloletnich w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2025 na dzień 31.12.2019 roku przedstawia się następująco:

### Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE.

1. „Montaż i instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Przyłęk,- realizację wydatku odnotowuje się w części realizacji zadań inwestycyjnych. Zadanie wykonane w około 50%. Dalsza kontynuacja w roku następnym czyli 2020.

2. Termomodernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mierziączka - realizacja wydatku opisana w części realizacji zadań inwestycyjnych. Realizacja w 100,00%.

### Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1)

1. Internet oknem na świat dla mieszkańców powiatu zwoleńskiego - realizacja przedsięwzięcia przez Powiat w Zwoleniu w latach 2015 – 2020. Przekazano dotację **34 305,60 zł** w 100,00%.

2. Umowa dotycząca pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji oraz doradztwa informatycznego - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku – **1 107,00 zł** - realizacja w 100,00%.

3. Umowa dotycząca pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji oraz doradztwa informatycznego - Urząd Gminy w Przyłęku- **3 637,00 zł** - realizacja w 100,00%.

4. Umowa dotycząca pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji oraz doradztwa informatycznego – Publiczna Szkoła Podstawowa w Babinie – **1 107,00zł**. Realizacja w 100,00%.

5. Umowa dotycząca pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji oraz doradztwa informatycznego - Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabowie nad Wisłą – poniesiono koszty w wysokości **1 107,00 zł**. Realizacja w 100,00%.

6. Umowa dotycząca pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji oraz doradztwa informatycznego - Publiczna Szkoła Podstawowa w Łaguszowie – poniesiono koszty w wysokości **1 107,00 zł**. Realizacja w 100,00% .

7. Umowa dotycząca pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji oraz doradztwa informatycznego - Publiczna Szkoła Podstawowa w Mszadli Starej. Realizacja – **1 107,00 zł** w 100,00%.

8. Umowa dotycząca pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji oraz doradztwa informatycznego - Publiczne Gimnazjum w Przyłęku. Poniesiono koszty w wysokości **1 107,00 zł** w 100,00%.

9. Umowa dotycząca pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji oraz doradztwa informatycznego - Publiczne Gimnazjum w Wólce Zamojskiej – poniesiono koszty w wysokości **1 107,00 zł** w 100,00%.

10. „Adaptacja pomieszczeń po byłej bibliotece w budynku Urzędu Gminy w Przyłęku na pomieszczenia magazynowe” – realizacja wydatku opisana w części realizacji zadań inwestycyjnych. Realizacja w 100,00%.

11. „Przebudowa budynku Publicznego Gimnazjum w Przyłęku z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego” – wykonanie jak wyżej.

12. „Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do ukończenia 4 roku życia w formie klubu dziecięcego

i przedszkola w Gminie Przyłęk”- wykonanie jak wyżej.

Na planowane przedsięwzięcia **5 715 997,00 zł** wykonano na kwotę **5 164 285,05 zł** tj. 90,35% planu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przyjęta wraz z uchwałą budżetową na 2019 rok obejmowała lata 2019-2025. W ciągu roku ulegała zmianie.

Prognoza spełnia zapisy art. 243 ustawy o finansach publicznych.

**Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przylęk***Dochody budżetu Gminy - plan i wykonanie za rok 2019*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 057 170,68</b>	<b>1 085 737,32</b>	<b>102,70</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	404 200,00	432 879,08	107,10
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	851,30	85,13
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	429 750,51	107,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 615,43	107,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	661,84	41,37
	01095		Pozostała działalność	652 970,68	652 858,24	99,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 287,56	95,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	650 570,68	650 570,68	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>75 714,00</b>	<b>75 714,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	75 714,00	75 714,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	714,00	714,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>97 932,00</b>	<b>100 009,22</b>	<b>102,12</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 932,00	100 009,22	102,12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	33 068,45	94,48
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	57 656,80	104,83
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 832,00	4 832,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	41,15	41,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 410,82	147,03
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 768,00</b>	<b>80 108,49</b>	<b>94,50</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 878,00	58 828,00	99,92

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 828,00	58 828,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 290,00	1 280,49	99,26
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 290,00	1 280,49	99,26
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 600,00	20 000,00	81,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 600,00	20 000,00	81,30
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>68 896,00</b>	<b>68 546,00</b>	<b>99,49</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 273,00	1 273,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 273,00	1 273,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	33 980,00	33 630,00	98,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 980,00	33 630,00	98,97
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 143,00	33 143,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 143,00	33 143,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 012,00</b>	<b>15 011,76</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 012,00	15 011,76	100,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 612,00	2 611,76	99,99
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 400,00	12 400,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 495 968,00</b>	<b>5 539 572,22</b>	<b>100,79</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	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	668 507,00	643 393,97	96,24
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	630 000,00	606 127,78	96,21
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	4 564,00	91,28
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 717,00	114,34
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 900,00	25 098,00	105,01
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 907,00	1 599,00	40,93
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	23,20	11,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	264,99	53,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 234 200,00	1 275 877,46	103,38
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	250 000,00	258 513,15	103,41
	0320	Wpływy z podatku rolnego	620 000,00	637 073,08	102,75
	0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	55 706,80	92,84
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	193 500,00	208 960,69	107,99
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	8 530,00	85,30
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	97 561,00	108,40
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	716,40	102,34
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 816,34	88,16
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 000,00	75 814,58	92,46
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 036,00	100,30
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	63 778,58	91,11

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 511 161,00	3 544 486,21	100,95
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 505 161,00	3 538 366,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	6 120,21	102,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 867 127,00</b>	<b>11 867 127,00</b>	<b>100,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 072 112,00	6 072 112,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 072 112,00	6 072 112,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 891,00	37 891,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	37 891,00	37 891,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 610 353,00	5 610 353,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 610 353,00	5 610 353,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 905,00	1 894,72	99,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 892,13	99,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5,00	2,59	51,80
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	144 866,00	144 866,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	144 866,00	144 866,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>480 121,00</b>	<b>436 383,37</b>	<b>90,89</b>
	80101		Szkoły podstawowe	400,00	691,81	172,95
		0830	Wpływy z usług	400,00	593,33	148,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	98,48	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177 136,00	177 136,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 136,00	157 136,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	263 700,00	219 962,50	83,41
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 932,00	55 915,50	99,97
		0830	Wpływy z usług	207 768,00	164 047,00	78,96

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	1 403,00	1 403,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 403,00	1 403,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 382,00	37 110,06	99,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 382,00	37 110,06	99,27
80195		Pozostała działalność	100,00	80,00	80,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	80,00	80,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>564 972,00</b>	<b>558 835,16</b>	<b>98,91</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 415,00	23 118,05	98,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 415,00	23 118,05	98,73
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 000,00	93 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00	93 000,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	263 360,00	260 026,11	98,73
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	360,00	356,02	98,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 000,00	259 670,09	98,73
85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 317,00	119 317,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 317,00	119 317,00	100,00



	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	4 494,00	64,20
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	4 494,00	64,20
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	58 880,00	58 880,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 880,00	58 880,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>147 322,00</b>	<b>147 322,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	147 322,00	147 322,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 322,00	147 322,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 024 444,00</b>	<b>8 996 410,28</b>	<b>99,69</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 464 918,00	5 453 747,60	99,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 435,31	81,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	21 854,90	68,30
		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	5 429 818,00	5 429 456,81	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 222 540,00	3 217 165,24	99,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	566,84	28,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	11 336,64	66,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 188 440,00	3 188 244,26	99,99

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	17 017,50	113,45
85503		Karta Dużej Rodziny	344,00	300,79	87,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	344,00	300,79	87,44
85504		Wspieranie rodziny	275 502,00	266 090,43	96,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	257 300,00	248 000,00	96,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 202,00	18 090,43	99,39
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	61 140,00	59 106,22	96,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 140,00	59 106,22	96,67
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 399 572,00</b>	<b>4 329 994,68</b>	<b>98,42</b>
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	645 120,00	579 938,53	89,90
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	645 120,00	579 938,53	89,90
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 740 952,00	3 743 718,88	100,07
	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	2 590 952,00	2 532 120,59	97,73

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	202 569,65	81,03
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 000,00	1 009 028,64	112,11
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 878,49	28,78
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 878,49	28,78
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 500,00	3 458,78	98,82
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 214,00	93,38
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00	2 244,78	102,04
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>121 800,00</b>	<b>30 403,20</b>	<b>24,96</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 500,00	20 403,20	99,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	403,20	80,64
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	101 300,00	10 000,00	9,87
	6258	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	91 300,00	0,00	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	10 000,00	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>33 500 818,68</b>	<b>33 331 164,42</b>	<b>99,49</b>

**Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przylęk***Wydatki budżetu Gminy - plan i wykonanie za rok 2019*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 141 570,68</b>	<b>981 317,27</b>	<b>85,96</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	472 300,00	312 174,42	66,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 140,45	76,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	103 859,28	74,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 523,61	95,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	14 979,30	53,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	2 065,33	34,42
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	4 134,98	91,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 859,00	5 881,37	59,65
		4260	Zakup energii	134 000,00	107 424,48	80,17
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	745,39	37,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	122,00	12,20
		4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	26 366,75	44,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	955,53	47,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 770,88	55,42
		4430	Różne opłaty i składki	59 000,00	25 019,71	42,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	3 740,31	99,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	3,59	0,85
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 500,00	3 135,00	69,67
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	305,78	33,98
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	12 888,16	99,14
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	12 888,16	99,14

	01095		Pozostała działalność	656 270,68	656 254,69	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	3 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,41	581,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39,69	39,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 574,99	9 559,00	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	360,20	360,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	637 814,39	637 814,39	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>630 450,00</b>	<b>497 455,13</b>	<b>78,90</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	9 893,21	98,93
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	9 893,21	98,93
	60016		Drogi publiczne gminne	619 950,00	487 561,92	78,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	102 750,79	68,96
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	302,00	0,76
		4300	Zakup usług pozostałych	50 100,00	32 102,70	64,08
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 796,00	45,31
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 000,00	344 910,43	96,08
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 450,00</b>	<b>22 738,84</b>	<b>74,68</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 450,00	22 738,84	74,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	12 998,90	83,86
		4260	Zakup energii	6 700,00	3 828,10	57,14
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	5 576,00	78,54
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	335,84	55,97
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>19 200,00</b>	<b>16 636,40</b>	<b>86,65</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	18 800,00	16 586,40	88,23
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	16 586,40	88,23
	71095	Pozostała działalność	400,00	50,00	12,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	50,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 216 296,00</b>	<b>2 828 377,92</b>	<b>87,94</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 236,00	60 935,05	96,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 974,00	46 066,00	96,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 842,00	2 842,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 676,00	8 676,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 244,00	1 244,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 107,05	84,28
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 000,00	130 184,51	95,03
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 000,00	120 440,00	97,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	515,34	25,77
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 279,17	97,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	950,00	47,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 489 635,00	2 211 380,88	88,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	483,00	48,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 287,00	1 227 105,82	93,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 700,00	82 591,61	91,06
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	83 126,00	92,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	203 992,24	72,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 000,00	17 429,61	30,58

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	33 866,12	96,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 787,00	90,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 623,00	125 375,11	89,80
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	365,25	18,26
	4260	Zakup energii	21 770,00	13 571,16	62,34
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 975,62	49,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 441,00	72,05
	4300	Zakup usług pozostałych	229 155,00	212 007,19	92,52
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 627,57	70,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 633,33	86,33
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 751,16	85,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 300,00	25 259,42	99,84
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	19 784,70	89,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 207,97	99,34
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	47 225,97	72,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 872,00	86,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	12 549,95	53,40
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	9 083,47	90,83
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	21 720,55	80,45
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	265 488,00	224 119,00	84,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	170 290,82	85,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	15 708,13	99,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	31 250,14	84,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	2 950,50	53,65
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	947,00	179,10	18,91

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	3 740,31	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	195 937,00	154 532,51	78,87
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 306,00	34 305,60	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 653,96	33,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 900,00	99,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00	64 191,40	91,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 825,00	3 349,69	34,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	9 351,68	42,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 450,00	1 865,83	54,08
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 400,00	4 808,06	89,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 203,19	75,82
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	245,00	12,25
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 803,06	80,04
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 000,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 856,00	2 855,04	99,97
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>68 896,00</b>	<b>68 546,00</b>	<b>99,49</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 273,00	1 273,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,08	182,08	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,09	26,09	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 064,83	1 064,83	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	33 980,00	33 630,00	98,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 650,00	20 300,00	98,31



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,35	658,35	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,98	86,98	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 450,00	4 450,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 595,17	4 595,17	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 513,00	3 513,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26,50	26,50	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	33 143,00	33 143,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 650,00	20 650,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,48	248,48	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,80	25,80	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 013,10	4 013,10	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 965,64	2 965,64	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 239,98	5 239,98	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>454 300,00</b>	<b>353 011,86</b>	<b>77,70</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	403 100,00	323 553,95	80,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 992,33	96,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	44 588,91	89,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 672,00	85,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	13 425,61	89,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 151,79	57,59
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 418,42	94,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	56 888,23	94,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 953,00	44 612,21	87,56

	4260	Zakup energii	73 000,00	39 061,34	53,51
	4270	Zakup usług remontowych	67 500,00	51 412,88	76,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	27 525,54	80,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	934,43	93,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	90,00	18,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 828,32	78,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	705,18	70,52
75414		Obrona cywilna	7 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36 200,00	22 457,91	62,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	11 460,02	76,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 215,00	72,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 491,84	87,30
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	291,05	29,11
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>71 954,00</b>	<b>28 072,77</b>	<b>39,01</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	71 954,00	28 072,77	39,01
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	71 954,00	28 072,77	39,01
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 608 270,00</b>	<b>10 846 901,16</b>	<b>93,44</b>

80101		Szkoły podstawowe	6 969 781,00	6 681 101,97	95,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 557,00	217 983,68	93,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 568 140,00	3 497 230,76	98,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 780,00	254 819,99	95,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 398,00	647 940,62	94,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84 507,00	65 895,82	77,98
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 762,00	256 175,03	84,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 850,00	57 140,93	81,81
	4260	Zakup energii	69 320,00	52 860,86	76,26
	4270	Zakup usług remontowych	4 250,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 301,00	4 216,00	50,79
	4300	Zakup usług pozostałych	114 700,00	99 719,48	86,94
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 760,00	3 184,08	66,89
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 300,00	9 746,68	73,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	7 504,84	75,81
	4430	Różne opłaty i składki	8 005,00	3 575,86	44,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 521,00	169 990,68	99,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 930,00	3 523,29	71,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 000,00	1 329 593,37	98,85
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	678 580,00	610 073,63	89,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 064,00	30 896,58	90,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 398,00	386 986,08	93,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 009,00	32 875,39	88,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 023,00	69 999,22	84,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 957,00	7 688,39	64,30
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 453,00	3 708,58	68,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 850,00	1 526,00	39,64

	4260	Zakup energii	2 200,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	820,00	66,13
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	520,20	23,65
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	813,02	40,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 286,00	26 184,48	99,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 055,69	96,11
80104		Przedszkola	123 000,00	104 419,37	84,89
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	69 419,37	78,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00
80110		Gimnazja	1 334 583,00	1 275 249,68	95,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 808,00	46 215,07	87,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 753,00	816 827,58	99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 129,00	103 058,76	97,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 540,00	154 497,04	95,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 490,00	17 144,58	83,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 949,00	32 906,62	78,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 670,00	15 588,36	93,51
	4270	Zakup usług remontowych	650,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 796,00	1 807,00	64,63
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	22 870,93	68,27
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 548,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 350,00	3 093,82	71,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 676,74	40,90
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	1 977,97	42,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 900,00	56 799,21	99,82

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	786,00	31,44
80113		Dowożenie uczniów do szkół	462 932,00	439 900,61	95,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	120,00	40,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	41 396,38	84,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 675,51	81,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	7 707,29	77,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 418,42	94,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 985,00	17 844,11	93,99
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	450,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	372 500,00	364 288,40	97,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 753,74	58,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 147,00	27 524,03	59,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 130,00	410,23	9,93
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	584,20	23,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	223,00	5,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 617,00	26 306,60	73,86
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	889 038,00	743 301,92	83,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 250,00	1 823,99	29,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 038,00	375 550,63	90,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 247,00	29 118,46	82,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 847,00	73 339,78	74,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 428,00	7 117,35	49,33
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 441,00	14 891,76	66,36
	4220	Zakup środków żywności	263 800,00	219 625,27	83,25

	4260	Zakup energii	5 295,00	2 528,53	47,75
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 360,00	886,00	37,54
	4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	1 809,46	63,49
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	743,54	32,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 982,00	15 577,15	97,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	290,00	21,48
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	169 528,00	80 410,67	47,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	2 072,77	18,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 414,00	65 145,62	50,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 050,00	11 489,16	49,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 724,00	1 703,12	29,75
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	802 480,00	765 135,99	95,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 400,00	38 714,26	89,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 263,00	591 100,65	97,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 711,00	7 709,56	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 704,00	93 662,85	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 703,00	15 918,51	89,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 972,00	3 473,07	18,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 727,00	14 557,09	98,85

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	34 294,00	24 483,41	71,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 252,52	62,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 603,00	19 227,13	78,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	3 502,02	62,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 091,00	501,74	45,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 382,00	37 110,06	99,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,85	370,10	99,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 011,15	36 739,96	99,27
80195		Pozostała działalność	60 525,00	58 189,82	96,14
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 167,10	38,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 525,00	57 022,72	99,13
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>75 919,00</b>	<b>56 659,57</b>	<b>74,63</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 000,00	88,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 419,00	52 659,57	73,73
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 919,00	5 919,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 920,00	86,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	462,17	46,22

	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	39 358,40	86,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 716 872,00</b>	<b>1 517 303,61</b>	<b>88,38</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	340 000,00	319 223,37	93,89
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	319 223,37	93,89
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	70,00	4,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	70,00	14,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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	29 415,00	23 118,05	78,59
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 415,00	23 118,05	78,59
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	218 000,00	210 471,04	96,55
	3110	Świadczenia społeczne	218 000,00	210 471,04	96,55
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	268 360,00	259 670,09	96,76
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	360,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	268 000,00	259 670,09	96,89
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	664 317,00	569 636,69	85,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 900,00	38,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 538,70	368 727,73	93,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 804,30	24 803,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 191,00	60 667,43	85,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 587,00	6 094,13	44,85



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 710,00	46 262,33	72,61
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 043,95	50,55
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	970,00	48,50
	4300	Zakup usług pozostałych	39 196,00	35 191,21	89,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	980,52	14,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 726,87	51,51
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	459,20	45,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 290,00	7 289,33	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 520,40	90,41
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 900,00	61 036,47	77,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	40,00	3,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	19 920,00	84,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 592,00	1 591,20	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 408,00	8 831,28	84,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	77,20	5,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	29 773,34	82,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 976,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00	623,45	99,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 380,00	74 077,90	67,11
	3110	Świadczenia społeczne	108 880,00	74 077,90	68,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>187 322,00</b>	<b>164 598,00</b>	<b>87,87</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	187 322,00	164 598,00	87,87
		3240	Stypendia dla uczniów	184 322,00	163 998,00	88,97
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	600,00	20,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 222 244,00</b>	<b>9 110 868,88</b>	<b>98,79</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 464 918,00	5 453 830,41	99,80
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	31 500,00	21 960,92	69,72
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 380 833,00	5 380 522,60	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 830,00	36 821,31	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 528,00	2 527,64	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 212,00	6 203,11	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	882,58	98,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	74,69	95,76
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	11,98	59,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,90	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 412,68	80,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	1 156,00	99,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 207 540,00	3 200 416,55	99,78
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	11 586,64	77,24
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 890 789,00	2 890 640,67	99,99

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 337,00	64 335,61	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 533,00	6 532,18	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 611,00	219 608,03	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 030,00	2 026,07	99,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 116,00	1 107,42	99,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	133,00	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00	170,90	94,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	16,00	80,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,38	99,98
	4580	Pozostałe odsetki	2 330,00	908,65	39,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	858,00	99,77
85503		Karta Dużej Rodziny	444,00	300,79	67,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,00	300,79	67,75
85504		Wspieranie rodziny	333 202,00	294 822,52	88,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,00	80,00
	3110	Świadczenia społeczne	248 300,00	240 000,00	96,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 217,00	38 450,72	64,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 220,00	2 219,07	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 037,00	6 916,20	76,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 648,00	983,99	37,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 553,00	1 600,00	62,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 734,44	78,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,90	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 780,00	271,20	15,24
85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	102 392,39	68,26
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	102 392,39	68,26

	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	66 140,00	59 106,22	89,37
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 140,00	59 023,22	90,61
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	83,00	16,60
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 126 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 126 027,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	826 075,00	809 061,50	97,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	49 504,79	83,91
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	19 688,00	93,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	7 425,15	86,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 225,00	1 063,81	86,84
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	150,88	30,18
		4300	Zakup usług pozostałych	731 670,00	729 477,10	99,70
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	292,01	24,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	483,00	213,00	44,10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 010 952,00	3 475 570,73	86,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	268 559,33	51,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 590 952,00	2 546 337,92	98,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	660 673,48	73,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	168 600,00	132 738,34	78,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	722,79	30,12
		4260	Zakup energii	128 700,00	104 425,55	81,14
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	27 590,00	78,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200,00	32,54	16,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	32,54	32,54

	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	82 000,00	38 556,00	47,02
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	38 556,00	47,02
90095		Pozostała działalność	38 200,00	32 374,11	84,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	29 864,91	84,84
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 509,20	89,61
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>718 500,00</b>	<b>672 088,19</b>	<b>93,54</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	111 600,00	81 191,63	72,75
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 148,03	38,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 706,99	67,67
	4220	Zakup środków żywności	500,00	200,21	40,04
	4260	Zakup energii	12 600,00	5 466,40	43,38
	4270	Zakup usług remontowych	63 500,00	53 108,80	83,64
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	17 312,97	66,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	750,00	75,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	498,23	49,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	215 900,00	200 896,56	93,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 943,98	74,65
	4260	Zakup energii	8 000,00	2 335,22	29,19
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	246,00	12,30
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 085,10	52,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	25 064,88	98,29
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 300,00	91 300,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	67 921,38	99,88
	92116	Biblioteki	390 000,00	390 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>24 200,00</b>	<b>17 967,46</b>	<b>74,25</b>
	92601	Obiekty sportowe	12 000,00	6 942,46	57,85

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 504,39	63,72
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 438,07	52,89
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	11 700,00	11 025,00	94,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	25,00	5,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>34 462 470,68</b>	<b>31 670 875,60</b>	<b>91,90</b>

**Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przyłęk***Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych za rok 2019*

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>359 000,00</b>	<b>344 910,43</b>	<b>96,08</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	359 000,00	344 910,43	96,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 000,00	344 910,43	96,08
			Przebudowa drogi gminnej Przyłęk ( Stara Wieś - III gościniec) - skrzyżowanie	359 000,00	344 910,43	96,08
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>120 000,00</b>	<b>119 207,97</b>	<b>99,34</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	119 207,97	99,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 207,97	99,34
			Adaptacja pomieszczeń po byłej bibliotece w budynku Urzędu Gminy w Przyłęku na pomieszczenia magazynowe	120 000,00	119 207,97	99,34
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 430 000,00</b>	<b>1 412 649,06</b>	<b>98,79</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 345 000,00	1 329 593,37	98,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 000,00	1 329 593,37	98,85
			Przebudowa budynku Publicznego Gimnazjum w Przyłęku z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego	1 345 000,00	1 329 593,37	98,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	48 055,69	96,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 055,69	96,11
			Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie	25 000,00	24 239,72	96,96
			Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Grabowie nad Wisłą	25 000,00	23 815,97	95,26
	80104		Przedszkola	35 000,00	35 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00

			Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do ukończenia 4 roku życia w formie Klubu Dziecięcego i przedszkola w Gminie Przyłęk - opracowanie dokumentacji technicznej	35 000,00	35 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 010 952,00</b>	<b>3 475 570,73</b>	<b>86,65</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 010 952,00	3 475 570,73	86,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	268 559,33	51,65
			Montaż i instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Przyłęk	520 000,00	268 559,33	51,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 590 952,00	2 546 337,92	98,28
			Montaż i instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Przyłęk	2 590 952,00	2 546 337,92	98,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	660 673,48	73,41
			Montaż i instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Przyłęk	900 000,00	660 673,48	73,41
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>184 800,00</b>	<b>184 286,26</b>	<b>99,72</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 800,00	184 286,26	99,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	25 064,88	98,29
			Wykonanie elewacji zewnętrznej na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stefanów gm. Przyłęk	25 500,00	25 064,88	98,29
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 300,00	91 300,00	100,00
			Termomodernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mierziączka	91 300,00	91 300,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	67 921,38	99,88
			Termomodernizacja i remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mierziączka	68 000,00	67 921,38	99,88
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92695		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00
			Budowa 5 otwartych stref aktywności (OSA) na terenie Gminy Przyłęk	11 000,00	11 000,00	100,00
<b>Razem</b>				<b>6 115 752,00</b>	<b>5 547 624,45</b>	<b>92,07</b>



## Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przylęk

## Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych i własnych za rok 2019

## Zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	4	5	10
<b>.010</b>			<b><u>650 570,68</u></b>	<b><u>650 570,68</u></b>	<b><u>650 570,68</u></b>	<b><u>650 570,68</u></b>
	.01095		650 570,68	650 570,68	650 570,68	650 570,68
		2010	650 570,68	650 570,68		
		4010			3 400,00	3 400,00
		4110			581,41	581,41
		4120			39,69	39,69
		4210			8 374,99	8 374,99
		4300			360,20	360,20
		4430			637 814,39	637 814,39
<b>750</b>			<b><u>58 828,00</u></b>	<b><u>58 828,00</u></b>	<b><u>58 828,00</u></b>	<b><u>58 828,00</u></b>
	75011		58 828,00	58 828,00	58 828,00	58 828,00
		2010	58 828,00	58 828,00		
		4010			46 066,00	46 066,00
		4040			2 842,00	2 842,00
		4110			8 676,00	8 676,00
		4120			1 244,00	1 244,00
<b>751</b>			<b><u>68 896,00</u></b>	<b><u>68 546,00</u></b>	<b><u>68 896,00</u></b>	<b><u>68 546,00</u></b>
	75101		1 273,00	1 273,00	1 273,00	1 273,00
		2010	1 273,00	1 273,00		
		4110			182,08	182,08
		4120			26,09	26,09
		4170			1 064,83	1 064,83
	75 108		33 980,00	33 630,00	33 980,00	33 630,00
		2010	33 980,00	33 630,00		
		3030			20 650,00	20 300,00
		4110			658,35	658,35

		4120			86,98	86,98
		4170			4 450,00	4 450,00
		4210			4 595,17	4 595,17
		4300			3 513,00	3 513,00
		4410			26,50	26,50
	75109		500,00	500,00	500,00	500,00
		2010	500,00	500,00		
		4300			500,00	500,00
	75113		33 143,00	33 143,00	33 143,00	33 143,00
		2010	33 143,00	33 143,00		
		3030			20 650,00	20 650,00
		4110			248,48	248,48
		4120			25,80	25,80
		4170			4 013,10	4 013,10
		4210			2 965,64	2 965,64
		4300			5 239,98	5 239,98
801			<b><u>37 382,00</u></b>	<b><u>37 110,06</u></b>	<b><u>37 382,00</u></b>	<b><u>37 110,06</u></b>
	80153		37 382,00	37 110,06	37 382,00	37 110,06
		2010	37 382,00	37 110,06		
		4210			370,85	370,10
		4240			37 011,15	36 739,96
<b><u>855</u></b>			<b><u>8 937 042,00</u></b>	<b><u>8 925 108,08</u></b>	<b><u>8 937 042,00</u></b>	<b><u>8 925 108,08</u></b>
	85501		5 429 818,00	5 429 456,81	5 429 818,00	5 429 456,81
		2060	5 429 818,00	5 429 456,81		
		3110			5 380 833,00	5 380 522,60
		4010			36 830,00	36 821,31
		4040			2 528,00	2 527,64
		4110			6 212,00	6 203,11
		4120			900,00	882,58
		4210			78,00	74,69
		4300			20,00	11,98
		4410			10,00	10,00
		4440			1 247,00	1 246,90
		4700			1 160,00	1 156,00
	85502		3 188 440,00	3 188 244,26	3 188 440,00	3 188 244,26

		2010	3 188 440,00	3 188 244,26		
		3110			2 890 789,00	2 890 640,67
		4010			64 337,00	64 335,61
		4040			6 533,00	6 532,18
		4110			219 611,00	219 608,03
		4120			2 030,00	2 026,07
		4210			1 116,00	1 107,42
		4280			140,00	133,00
		4300			180,00	170,90
		4410			20,00	16,00
		4440			2 494,00	2 493,38
		4580			330,00	323,00
		4700			860,00	858,00
	85503		344,00	300,79	344,00	300,79
		2010	344,00	300,79		
		4210			344,00	300,79
	85504		257 300,00	248 000,00	257 300,00	248 000,00
		2010	257 300,00	248 000,00		
		3110			248 300,00	240 000,00
		4010			6 015,00	5 348,04
		4110			1 037,00	920,93
		4120			148,00	131,03
		4210			1 800,00	1 600,00
	85513		61 140,00	59 106,22	61 140,00	59 106,22
		2010	61 140,00	59 106,22		
		4130			60 140,00	59 023,22
		4570			500,00	0,00
		4580			500,00	83,00
<b>Razem</b>			<b>9 752 718,68</b>	<b>9 740 162,82</b>	<b>9 752 718,68</b>	<b>9 740 162,82</b>

### Zadania własne

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
801	80103	2030	157 136,00	157 136,00	157 136,00	157 136,00
801	80149	2030	1 403,00	1 403,00	1 403,00	1 403,00

852	85213	2030	23 415,00	23 118,05	23 415,00	23 118,05
852	85214	2030	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00
852	85216	2030	263 000,00	259 670,09	263 000,00	259 670,09
852	85219	2030	119 317,00	119 317,00	119 317,00	119 317,00
852	85230	2030	58 880,00	58 880,00	58 880,00	58 888,00
854	85415	2030	147 322,00	147 322,00	147 322,00	147 322,00
855	85504	2030	18 202,00	18 090,43	18 202,00	18 090,43
<b>Razem</b>			<b>881 675,00</b>	<b>877 936,57</b>	<b>881 675,00</b>	<b>877 936,57</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 29/2020

Wójta Gminy Przyłęk

z dnia 25 marca 2020 r.

**INFORMACJA**  
**o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 roku**

**I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności:**

**1. Grunty:**

**a) tereny budowlane**

- 0,42 ha działka po PSP Grabów (po przedszkolu)
- 0,5798 ha pod stacją wodociągową w Lipinach
- 0,1950 ha pod stacją wodociągową w Brześcach
- 0,48 ha pod stacją wodociągową i hydrofornię w Załazach
- 0,23,42 ha pod budynkiem administracyjnym
- 0,5683 ha pod obiektami szkolnymi Urzędu Gminy
- 0,149 ha pod budynkami Agronomówki w Łagowie i Lipinach
- 0,19 ha pod budynkami zlewni mleka i OSP Łaguszów
- 0,56 ha pod obiektami szkolnymi Mszadla Nowa
- 0,7685 ha pod obiektami odkupionymi od GS Przyłęk
- 0,08 ha pod budynkami nabytymi z PFZ w Ignacowie
- 0,0861 ha pod budynkiem OSP Mszadla Stara
- 0,0364 ha działka pod budynkiem po byłym przedszkolu w Babinie

**Razem tereny budowlane 12,3825 ha**

**b) pozostałe**

- 0,6494 ha działka nr 120/1 grunty orne pod drogę gminną w Mszadli Nowej
- 0,89 ha grunty orne pod drogę gminną w Andrzejowie
- 0,3703 ha grunty pod budowę drogi w Wysocinie
- 0,08 ha grunty w miejscowości Baryczka
- 0,1369 ha grunty pod drogę w Grabowie nad
- 0,33 ha działka nr 1071 w Andrzejowie
- 0,50 ha działka nr 1077 w Andrzejowie
- 0,21 ha działka nr 1085 w Andrzejowie
- 0,50 ha działka nr 1054 w Andrzejowie
- 0,45 ha działka nr 1038 w Andrzejowie
- 0,32 ha działka nr 1041 w Andrzejowie
- 0,5212 ha działka nr 237/4 pod drogę w Kulczynie
- 0,11 ha działka nr 247/2 pod drogę w Kulczynie

- 0,43 ha działka nr 247/3 pod drogę w Kulczynie
- 1,17 ha działka nr 1 pod drogę w Mszadli Nowej
- 0,15 ha działka nr 242 pod drogę w Mszadli Nowej
- 0,32 ha działka nr 631 pod drogę w Mszadli Nowej
- 0,19 ha działka nr 1086 pod drogę w Mszadli Nowej
- 0,10 ha działka nr 1411 pod drogę w Mszadli Starej
- 0,16 ha działka nr 1430 pod drogę w Mszadli Starej
- 0,37 ha działka nr 1333 pod drogę w Mszadli Starej
- 0,12 ha działka nr 1456 pod drogę w Mszadli Starej
- 2,57 ha działka nr 1 pod drogę w Wólce Zamojskiej
- 0,1655 ha działka nr 5972 w Załazach
- 0,07 ha działka nr 201/2 pod drogę w Zamościu Nowym
- 0,0049 ha działka nr 128/4 pod drogę Kulczyn
- 0,0032 ha działka nr 128/7 pod drogę Kulczyn
- 0,0132 ha działka nr 133/2 pod drogę Kulczyn
- 0,0032 ha działka nr 138/2 pod drogę Kulczyn
- 0,0099 ha działka nr 143/2 pod drogę Kulczyn
- 0,0095 ha działka nr 148/2 pod drogę Kulczyn
- 0,0050 ha działka nr 153/2 pod drogę Kulczyn
- 0,0050 ha działka nr 158/2 pod drogę Kulczyn
- 0,0099 ha działka nr 163/2 pod drogę Kulczyn
- 0,0066 ha działka nr 168/2 pod drogę Kulczyn
- 0,0063 ha działka nr 173/2 pod drogę Kulczyn
- 0,0060 ha działka nr 178/2 pod drogę Kulczyn
- 0,0018 ha działka pod drogę Kulczyn
- 0,35 ha działka Ławeczko Stare
- 0,01 ha działka w Łaguszowie
- 0,30 ha działka w Łaguszowie
- 0,09 ha działka w Łaguszowie
- 0,01 ha działka w Łagowie
- 0,30 ha działka Zamość Stary
- 0,19 ha działka Rudki
- 0,12 ha działka Ignaców
- 0,25 ha działka Zamość Nowy
- 0,30 ha działka Lucimia
- 0,03 ha działka Ignaców

- 0,20 ha działka Zamość Stary
- 0,10 ha działka Zamość Stary
- 0,15 ha działka Mszadla Nowa
- 0,07 ha działka Ławeczko Stare
- 0,11 ha działka Ławeczko Stare
- 0,10 ha działka Lucimia
- 0,30 ha działka Łaguszów
- 0,49 ha działka Andrzejów
- 0,28 ha działka Wysocin
- 0,04 ha działka Wysocin
- 0,30 ha działka Łagów
- 0,7161 ha działka po PSP Mszadla Stara
- 0,78 ha działka po PG Wólka Zamojska
- 0,5918 ha działka w Zamościu Nowym
- 0,50 ha działka w Łaguszowie
- 0,10 ha działka w Łaguszowie
- 0,18 ha działka w Łaguszowie
- 0,16 ha działka w Łaguszowie
- 0,12 ha działka w Łaguszowie
- 0,12 ha działka w Łaguszowie
- 0,12 ha działka w Łaguszowie
- 0,44 ha działka w Ławeczku Starym
- 0,15 ha działka Krzywda
- 0,30 ha działka Krzywda
- 0,13 ha działka w Andrzejowie
- 0,50 ha działka w Andrzejowie
- 0,13 ha działka w Lucimi
- 0,30 ha działka w Lucimi
- 0,16 ha działka w Ławeczku Nowym
- 0,24 ha działka Ławeczko Nowe
- 0,30 ha działka Łagów
- 0,14 ha działka Przyłek
- 0,16 ha działka Przyłek
- 0,13 ha działka Przyłek
- 0,11 ha działka Przyłek
- 0,09 ha działka Przyłek

- 0,21 ha działka Przyłęk
- 0,19 ha działka Przyłęk
- 0,11 ha działka Ignaców

**Razem pozostałe grunty 22,1157 ha**

**Ogółem grunty: 34,4982 ha**

**Gmina jest samoistnym posiadaczem gruntów o łącznej powierzchni**

**- 147,5011 ha i wartości -4 441 390,00 zł.**

**2. Grunty komunalne są własnością gminy.**

**3. Budynki i budowle są własnością gminy.**

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

**a) nabyto nieodpłatnie, nieodpłatnie otrzymano, otrzymano w trwały zarząd:**

**Urząd Gminy:**

·budynki po zlikwidowanej PSP w Mszadli Starej	<b>281 014,72 zł</b>
·budynki po zlikwidowanej PG w Wólce Zamojskiej	<b>132559,17 zł</b>
·budowle po zlikwidowanej PSP w Mszadli Starej	<b>16 554,73 zł</b>
·zestawy komputerowe i maszyny po zlikwidowanej PGw Wólce Zamojskiej	<b>3 061,03 zł</b>
·zestaw fitnesspark od Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”	<b>20 411,85 zł</b>
<b>PSP w Przyłęku w wyniku przekształcenia PG w Przyłęku:</b>	
działki nr 195/1, nr 196	<b>18 367,22 zł</b>
·budynki i budowle	<b>3 105 096,87 zł</b>
·boisko szkolne	<b>160 310,52 zł</b>
·serwer, zestaw komputerowy, tablica interaktywna	<b>15 928,28 zł</b>
<b>z Urzędu Gminy:</b>	
· zestaw fitnesspark	<b>20 411,85 zł</b>
- boisko wielofunkcyjne	<b>398 285,29 zł</b>
- zestaw interaktywny, projektor	<b>19 876,00 zł</b>

**PSP w Babinie :**

·otwartą Strefę Aktywności (OSA)	<b>63 399,13 zł</b>
·plac zabaw (zestaw zabawowy)	<b>12 484,50 zł</b>
·boisko wielofunkcyjne	<b>461 670,63 zł</b>

**PSP w Grabowie nad Wisłą :**

·zmywarko – wyparzarkę po zlikwidowanej PG w Wólce Zamojskiej	<b>4 774,00 zł</b>
---	--------------------

**PSP w Łaguzowie :**

·otwartą Strefę Aktywności (OSA)	<b>63 399,12 zł</b>
- ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego	<b>96 653,03 zł</b>
- boisko wielofunkcyjne	<b>417 995,32 zł</b>

**b) przekazano nieodpłatnie, oddano w trwały zarząd:**



·Otwartą Strefę Aktywności (OSA) dla PSP Babin	63 399,13 zł
·Otwartą Strefę Aktywności (OSA) dla PSP Łaguzów	63 399,12 zł
·Plac zabaw (zestaw zabawowy) dla PSP Babin	12 484,50 zł
·boisko wielofunkcyjne dla PSP Łaguzów i PSP Przyłek	816 280,61 zł
·boisko wielofunkcyjne dla PSP Babin	461 670,63 zł
·zestaw fitnesspark dla PSP Przyłek	20 411,85 zł
·ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego dla PSP Łaguzów	96 653,03 zł
<b>c) zmodernizowano (przebudowano) :</b>	
- świetlicę wiejską w Stefanowie poprzez wykonanie elewacji <i>zadanie dofinansowano ze środków MIAS – 10 000,00 zł</i>	25 064,88 zł
- plac zabaw przy PSP Grabów nad Wisłą poprzez wykonanie bezpiecznej nawierzchni (gumowa mata przerostowa) <i>zadanie dofinansowano ze środków MIAS – 10 000,00 zł</i>	23 815,97 zł
- plac zabaw przy PSP w Łaguzowie poprzez wykonanie bezpiecznej nawierzchni (gumowa mata przerostowa) <i>zadanie dofinansowano ze środków MIAS – 10 000,00 zł</i>	24 239,72 zł
- budynek Urzędu Gminy w Przyłęku poprzez wykonanie nowych warstw posadzkowych wraz z izolacją cieplną i przeciwwilgociową, roboty tynkarskie, malarskie, wykonanie tynków i stolarki drzwiowej itp. pomieszczenia na archiwum	124 742,97 zł
- budynek szkoły w Przyłęku poprzez wykonanie robót budowlano – remontowych wewnątrz budynku	1 329 593,37 zł
- budynek świetlicy wiejskiej w Mierzycy poprzez wykonanie robót elewacyjnych instalowanie drzwi i okien, kładzenie i wykładanie podłóg, instalacji wodno-kanalizacyjnych itp. <i>dofinansowanie ze środków PROW – 91 300,00 zł</i>	159 221,38 zł
- drogę gminną Przyłek (Stara Wieś -III Gościniec), o długości 770 mb nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowych grysowych o grubości 4 cm, wyremontowano przepust z rur betonowych <i>dofinansowanie ze środków FOGR 75 000,00 zł</i>	319 357,18 zł
- drogę gminną Przyłek (Stara Wieś -III Gościniec), skrzyżowanie nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowych grysowych o grubości 4 cm	25 553,25 zł
<b>d) zbudowano (zamontowano):</b>	
•instalacje odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Przyłek	3 162 438,78 zł
w ramach tego zadania wykonano:	
- 87 instalacji kotłów na biomasę (2 szt. -10 kW, 35 szt. - 15 kW, 31 szt – 20 kW, 19 szt. - 25 kW)	
- 24 instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,30 kW	

- 156 instalacji kolektorów słonecznych (86 kpl.– 2/200 – 3,532 kW, 61 kpl. - 3/300 – 5,298 kW, 9 kpl. - 4/400 – 7,064 KW)

***Inwestycja została przyjęta częściowo ponieważ do końca roku nie ukończono prac związanych z montażem pomp ciepła.***

*Koszty montażu w/w instalacji sfinansowano ze środków unijnych w wysokości 80 % oraz wkładu mieszkańców wysokości 20 %*

**e) zlikwidowano:**

**w Urzędzie Gminy:**

- sprzedane na złom samochody OSP **95 891,71 zł**
- sprzedany samochód osobowy DAEWOO Nubira **52 978,50 zł**
- kserokopiarkę NASHUATEC **3 990,00 zł**

**w PSP w Przylęku :**

- zestaw komputerowy, aparat, kserokopiarka **14 065,08 zł**

**w GOPS :**

- zestaw komputerowy **21 888,43 zł**

**Poniesiono koszty inwestycyjne na inwestycje rozpoczęte:**

- montaż i instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Przylęk **89 348,62 zł**
- budowę 5 Otwartych Stref Atywności (OSA) - dokumentacja **11 000,00 zł**
- Opracowanie projektu budowlanego na zmianę sposobu użytkowania budynku po PSP Mszadla Stara **35 000,00 zł**

Z tytułu wykorzystania prawa własności i innych praw majątkowych oraz posiadania Gmina uzyskała następujące dochody :

- ze sprzedaży energii elektrycznej **2 611,76 zł**
- usług za dostarczanie energii cieplnej **57 656,80 zł**
- z czynszów za wynajem mienia komunalnego **33 068,45 zł**
- z tytułu dostarczania wody i wywóz ścieków **429 750,51 zł**
- z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych **579 938,53 zł**
- ze sprzedaży złomu (samochody OSP) **4 832,00 zł**
- sprzedaż samochodu Nubira Daewoo **1 280,49 zł**
- za wynajem pomieszczeń w szkołach **593,33zł**

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym Gmina poniosła następujące wydatki:

- za wywóz nieczystości stałych, koszty opieki autorskiej programu ODPADY, koszty wynagrodzenia i pochodnych pracownika, prowizja za inkaso opłaty za odpady komunalne **809 061,50 zł**
- za utylizację azbestu **38 556,00 zł**
- za energię elektryczną zużytą przez hydrofornię w Załazach i Lipinach oraz przepompownię wody

w Rudkach i Wólce Zamojskiej	<b>107 481,57 zł</b>
•koszt energii elektrycznej w lokalach komunalnych	<b>3 828,10 zł</b>
•zakup paliwa, naprawa i serwis agregatu prądotwórczego	<b>2 178,04 zł</b>
•naprawa złącza i kabel do PSION	<b>379,09 zł</b>
•części do podkaszarki i kosy spalinowej oraz paliwo	<b>1 524,39 zł</b>
•materiały hydrauliczne do usuwania awarii, art. przemysłowe	<b>1 757,61 zł</b>
•tabletki chlorowe, podchloryn sodu	<b>633,30 zł</b>
•części i naprawa sprężarki Hydrofornia Załazy	<b>3 830,71 zł</b>
•monitoring Hydroforni Załazy i Lipiny	<b>2 066,40 zł</b>
•pobór i badanie próbek wody	<b>6 992,47 zł</b>
•szkolenie bhp, przegląd przewodów kominowych	<b>810,00 zł</b>
•wymiana elektrycznej linii zasilającej Hydrofornia Lipiny i Załazy	<b>3 400,00 zł</b>
•usuwanie awarii na sieci wodociągowej – usługi koparką	<b>5 904,00 zł</b>
•opieka autorska nad programem WODA	<b>2 767,50 zł</b>
•badanie urządzeń SUW	<b>750,00 zł</b>
•opłata za usługi wodne	<b>18 655,00 zł</b>
•ubezpieczenie budynków i mienia	<b>2 509,01 zł</b>
•opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	<b>3 855,70 zł</b>

**Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r.  
według ewidencji środków trwałych**

<b>Symbol grupy</b>	<b>Nazwa grupy</b>	<b>Wartość brutto w zł</b>
„0”	Grunty	792 695,73
„1”	Budynki i lokale spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego.	8 329 501,56
„2”	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 276 219,96
„3”	Kotły i maszyny energetyczne.	1 572 697,44
„4”	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	854 306,69
„5”	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty.	28 997,18
„6”	Urządzenia techniczne.	1 225 166,83
„7”	Środki transportu.	1 226 736,61
„8”	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.	157 297,28
„9”	Inwentarz żywy.	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>50 463 619,28</b>

Gmina nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym, jak również udziałów w spółkach, akcji, lokat kapitałowych.

Nie udziela pożyczek innym jednostkom organizacyjnym, nie jest członkiem związku komunalnego.

Jest członkiem Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”.

## I

**Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**

I.	Rok	2020
II.	Nazwa jednostki	Gmina Przylęk
III.	Numer identyfikacyjny REGON	670223920
IV.	Kod GUS	14360302

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**

<b>DOCHODY</b> z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				<b>WYDATKI</b> poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
				w tym koszty:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	579 938,53	900	90002	4300	699 840,00	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
				900	90002	4210	150,88	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
				900	90002	4010,4100,4110,4120, 4300,4430,4440	83 857,62	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
							0,00	<i>edukacji ekologicznej w zakresie</i>

						<i>prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>		
					0,00	<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>		
					0,00	<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>		
				900	90002	4300	25 000,00	<i>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)</i>
<b>Ogółem dochody</b>								<b>579 938,53</b>
				<b>Ogółem Wydatki</b>				<b>808 848,50</b>

### **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	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	
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>	
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>	
<b>Suma:</b>		<b>0,00</b>

**VIII. Objaśnienia**

Poniesiono również koszty 213,00 zł z tytułu kary pieniężnej za nieosiągnięcie wymaganego w roku 2017 20% recyklingu. Wyposażenie nieruchomości w worki zapewnia odbiorca odpadów. Wydatki poniesione z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi były wyższe od opłat uzyskanych z tego tytułu. Biorąc pod uwagę bilansowanie dochodów i wydatków z powyższego tytułu, Gmina w przyszłych latach planuje wzrost stawki za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 29/2020

Wójta Gminy Przyłęk

z dnia 25 marca 2020 r.

**Gminna Biblioteka Publiczna**

w Przyłęku

26-704 Przyłęk

**Sprawozdanie  
z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2019 r.**

*Stan środków obrotowych na początek okresu (01.01.2019 r.) – 44 949,58 PLN*

**I. Przychody**

Lp.	Rodzaj przychodu - §	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy - § 2480	390 000,00	390 000,00	100,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej – promocja czytelnictwa - § 2240	13 000,00	13 000,00	100,00
3.	Wpływy z usług - § 0830	5 314,15	5 314,15	100,00
4.	Wpływy z różnych dochodów refundacja PUP - § 0970	8 809,38	8 809,38	100,00
5.	Wpływy z różnych dochodów - § 0970	94,64	94,64	100,00
6.	Pozostałe przychody – dofinansowanie z Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - § 0970	3 900,00	3 900,00	100,00
7.	Dotacja z Fundacji Rozwoju Edukacji w ramach <i>Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego POWER</i> - § 2007	55 670,57	55 670,57	100,00
8.	Dotacja z Fundacji Rozwoju Edukacji w ramach <i>Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego POWER</i> - § 2009	3 371,29	3 371,29	100,00
9.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu gminy na działalność profilaktyczną w zakresie uzależnień od alkoholu (spotkania, warsztaty, wyjazdy itp.) - § 2800	5 919,00	5 919,00	100,00
<b>Razem przychody</b>		<b>486 079,03</b>	<b>486 079,03</b>	<b>100,00</b>

**II. Koszty**

- w podziale klasyfikacji budżetowej:

Lp.	Rodzaj kosztu - §	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - § 3020	1 438,26	1 438,26	100,00
2.	Wynagrodzenia, w tym	241 716,23	241 716,23	100,00

	-osobowe - § 4010 -bezosobowe - § 4170	241 716,23 0,00	241 716,23 0,00	100,00 0,00
3.	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, w tym:</b> -ubezp. społeczne - § 4110 -Fundusz Pracy - § 4120	<b>48 612,47</b> 42 904,23 5 708,24	<b>48 612,47</b> 42 904,23 5 708,24	<b>100,00</b> 100,00 100,00
4.	<b>Zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism, w tym:</b> -zakup mater. i wyposażenia - § 4210 -zakup środków żywności - § 4220	<b>100 347,10</b> 99 397,72 949,38	<b>72 565,59</b> 71 616,21 949,38	<b>72,31</b> 71,80 100,00
5.	<b>Koszty utrzymania, w tym:</b> -energia, woda i gaz - § 4260 -usługi telekomunikacyjne - § 4360 -ubezpieczenie - § 4430	<b>19 448,64</b> 11 987,91 3 550,07 3 910,66	<b>19 448,64</b> 11 987,91 3 550,07 3 910,66	<b>100,00</b> 100,00 100,00 100,00
6.	<b>Zakup książek - § 4240</b>	<b>26 601,20</b>	<b>26 601,20</b>	<b>100,00</b>
7.	<b>Świadczenia pracownicze i inne, w tym:</b> -zakup usług zdrow. - § 4280 -podróże służbowe - § 4410 -zakładowy fundusz świadczeń socjal. - § 4440 -szkolenia - § 4700	<b>11 525,42</b> 440,00 1 023,19 7 683,13 2 379,10	<b>11 525,42</b> 440,00 1 023,19 7 683,13 2 379,10	<b>100,00</b> 100,00 100,00 100,00 100,00
8.	<b>Zakup usług pozostałych i remontowych, tym:</b> -zakup usług remon. - § 4270 -zakup usług pozost. § 4300 -zakup usług pozost. § 4307 -zakup usług pozost. § 4309	<b>81 339,29</b> 4 100,00 18 197,43 55 670,57 3 371,29	<b>22 297,43</b> 4 100,00 18 197,43 0,00 0,00	<b>27,41</b> 100,00 100,00 0,00 0,00
<b>Razem koszty</b>		<b>531 028,61</b>	<b>444 205,24</b>	<b>83,65</b>

- w podziale na źródła finansowania :

Lp.	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Dotacja z budżetu gminy	390 000,00	390 000,00	100,00
2.	Środki z przychodów własnych	59 167,75	31 386,24	53,05
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej – promocja czytelnictwa	13 000,00	13 000,00	100,00
4.	Dofinansowanie z Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	3 900,00	3 900,00	100,00
5.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu gminy na działalność profilaktyczną w zakresie uzależnień od alkoholu (spotkania, warsztaty, wyjazdy itp.)	5 919,00	5 919,00	100,00
6.	Dotacja z Fundacji Rozwoju Edukacji w ramach <i>Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego POWER</i>	59 041,86	0,00	0,00
<b>Razem koszty</b>		<b>531 028,61</b>	<b>444 205,24</b>	<b>83,65</b>

*Stan środków obrotowych na koniec okresu (31.12.2019 r.) – 86 823,37 PLN*

III. Stan należności na dzień 31.12.2019 r. wynosi 149,80 PLN, wymagalnych 0 PLN,



**IV. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. wynosi 12 262,31 PLN, wymagalnych 0 PLN, w tym:**

- z tytułu f-ry 41/2019 za artykuły przemysłowe – 31,80 PLN
- z tytułu nagrody rocznej za 2019 r. – 10 159,91 PLN
- z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne od nagrody rocznej – 1 821,68 PLN
- z tytułu składek na Fundusz Pracy od nagrody rocznej – 248,92 PLN

**V. Pozostałe informacje w formie opisowej**

**Przychody** osiągnięte przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przyłęku w w/w okresie stanowią kwotę **486 079,03 PLN**, tj. **100,00 %** planowanych przychodów, w tym:

**- przychody bieżące – 486 079,03 PLN**

Przychody bieżące to:

Największa część przychodów bieżących – **390 000,00 zł** (80,23 %) pochodzi z dotacji podmiotowej organizatora.

Kolejną grupę przychodów stanowi dotacja z Fundacji Rozwoju Edukacji w ramach *Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego POWER- 59 041,86 zł* (12,15 %)

Przychody własne obejmują łącznie kwotę **18 118,17 zł** – (3,73 %) są to przychody:

- z usług (wpłaty od użytkowników komputerów, korzystających z drukarek w bibliotece, wynajem pomieszczeń oraz opłaty za nieterminowy zwrot książek) – 5 314,15 zł,
- refundacja wynagrodzenia i pochodnych pracownika zatrudnionego w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy – 8 809,38 zł
- przychody z rozliczeń z 2018 roku – 94,64 zł
- dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego - 3 900,00 zł – *na realizację projektu „O finansach ... w bibliotece – 6. edycja”*

Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie **13 000,00 zł** to kolejna pozycja w strukturze przychodów, która stanowi 2,67 % ogółu przychodów

Dotacja celowa z budżetu gminy na działalność profilaktyczną w zakresie uzależnień od alkoholu (spotkania, warsztaty, wyjazdy itp.) w kwocie **5 919,00 zł** to najmniejsza pozycja w strukturze przychodów bieżących stanowi ona 1,22 %.

Na planowane koszty **531 028,61 zł** wykonano kwotę **444 205,24 zł**, tj. **83,65 %**,

**w tym:**

**- koszty bieżące - 444 205,24 zł**

**Koszty bieżące - 444 205,24 zł**

Największą grupę kosztów **290 328,70 zł** - (65,36 % kosztów bieżących) stanowią koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 7 osób ( 6,25 etatu) oraz pochodne od wynagrodzeń ( składki ZUS: społeczne i Fundusz Pracy), w tym w ramach projektu *O finansach ... w bibliotece* – finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego -2 400,00 zł, tj.

- wynagrodzenia osobowe – 241 716,23 zł (*FRSI – 1 993,68 zł*)
- pochodne od wynagrodzeń ( składki ZUS; ubezpieczenie społeczne – 17,93 % - od wynagrodzenia i Fundusz Pracy 2,45 % ) – 48 612,47 zł (*FRSI – 406,32 zł*)

Koszty zakupu materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism , artykułów żywnościowych stanowią **72 565,59 zł** (16,33 % kosztów bieżących), są to:

· prenumerata czasopism – 7 639,15 zł, z tego :

- GBP Przyłek - 4 966,37 zł

- Filia Grabów - 1 284,10 zł
- Filia Łagów - 694,34 zł
- Filia Rudki - 694,34 zł
- znaczki pocztowe – 209,00 zł
- środki czystości , artykuły chemiczne – 756,50 zł
- druki biblioteczne i pudełko na karty czytelnika – 899,54 zł
- kwitariusze przychodowe K-103 – 36,28 zł
- pojemnik na puzzle i oznakowanie – 44,90 zł
- kasetki metalowe do wszystkich placówek – 105,55 zł
- tusze i tonery do drukarek – 1 185,60 zł
- książki na nagrody dla najlepszych czytelników – 291,50 zł
- artykuły na warsztaty podczas ferii zimowych i wakacji oraz quizy i konkursy podczas zajęć i lekcji bibliotecznych – 1 119,42 zł
- nagrody w konkursie – 375,66 zł
- wyciskacz do silikonu i silikon do uzupełnienia spoin Filia Rudki – 68,44 zł
- tkanina flagowa – 80,00 zł
- części do naprawy kosiarki – 72,50 zł
- taborety dla GBP Przyłęk – 199,95 zł
- pompa olejowa do kotła olejowego w GBP Przyłęk – 1 180,80 zł
- artykuły do remontu pomieszczeń budynku gospodarczego – 2 006,26 zł
- dzbanki – termosy na wyposażenie GBP Przyłęk – 239,40 zł
- olej opałowy dla GBP Przyłęk- 37 750,82 zł
- tablica informacyjna z elementami promocji Filia Grabów – 93,48 zł
- materiały biurowe – 911,08 zł
- klucze do drzwi wejściowych Filia Grabów – 24,00 zł
- licencje programu antywirusowego KASPERSKY – 2 066,79 zł
- książka obiektu budowlanego Filia Grabów- 18,90 zł
- rolety wolno-wiszące ściennie i okienne dla GBP Przyłęk – 471,10 zł
- farby do pomalowania ścian Filia Rudki – 162,76 zł
- listwa zasilająca, kabel internetowy, mysz i klawiatura – 135,01 zł
- syfon umywalkowy do GBP Przyłęk – 38,74 zł
- mikser na nagrodę w konkursie „Pochwal się swoim ciastem” – 49,99 zł
- materiały do naprawy lampy na parkingu przy GBP Przyłęk – 156,20 zł
- olej opałowy dla Filii w Grabowie nad Wisłą – 11 193,62 zł
- karta kryptograficzna do podpisu elektronicznego księgowej – 79,95zł
- karta graficzna i karta pamięci do kamery – 109,98 zł
- mata przerosłowa czarna na wyposażenie Filii w Grabowie nad Wisłą – 904,05 zł
- gaśnica proszkowa do kotłowni w Filii w Grabowie nad Wisłą – 140,00 zł

·artykuły biurowe na spotkania w GBP w Przyłęku i Filii w Grabowie nad Wisłą w ramach projektu „*O finansach ... w bibliotece*” – finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – 550,62 zł

·artykuły żywnościowe (kawa, herbata, ciastka, słodczyce na spotkania w GBP w Przyłęku i Filii w Grabowie nad Wisłą w ramach projektu „*O finansach ... w bibliotece*” – finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – 949,38 zł

·ulotki profilaktyczne dla uczestników spektaklu „Piotruś Pan” oraz wakacyjnych spotkań i warsztatów w placówkach bibliotecznych z zakresu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi – 248,67 zł – *sfinansowano z dotacji celowej*

Koszty utrzymania obiektów stanowiły **19 448,64 zł** ( 4,38 % kosztów bieżących), z tego:

·energia elektryczna, woda i gaz – 11 987,91 zł

\**energia elektryczna : 11 558,68 zł, w tym:*

- GBP Przyłek - 8 402,28 zł
- Filia Grabów - 2 799,95 zł
- Filia Łagów - 356,45 zł
- Filia Rudki - 0,00 zł

\**woda – 429,23 zł*

·usługi telekomunikacyjne (Internet, rozmowy telefoniczne ) 3 550,07 zł :

- GBP Przyłek - 1 258,98 zł, w tym : *Internet 634,68 zł*
- GBP Grabów - 860,54 zł, w tym : *Internet 478,80 zł*
- Filia Łagów - 930,55 zł, w tym : *Internet 443,10 zł*
- Filia Rudki - 500,00 zł, w tym : *Internet 500,00 zł*

·różne opłaty – 3 910,66 zł, w tym:

- O.C. z tytułu prowadzenia działalności instytucji kultury – 304,00 zł,
- ubezpieczenie budynków GBP Przyłek i Filii w Grabowie nad Wisłą oraz wyposażenie, księgozbioru we wszystkich placówkach biblioteki – 3 420,00 zł
- ubezpieczenie uczestników wyjazdu do Warszawy w ramach dotacji celowej na zadania w zakresie profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi – 186,66 zł *sfinansowano z dotacji celowej 119,00 zł*

Dokonano zakupu księgozbioru na kwotę łączną **26 601,20 zł**, tj. 100,00 % planu, kwota ta stanowi 5,99 % wykonanych kosztów bieżących, z tego:

- GBP Przyłek - 15 434,49 zł
- Filia Grabów - 4 365,87 zł
- Filia Łagów - 4 573,48 zł
- Filia Rudki - 2 227 36 zł

Zakupu usług pozostałych i remontowych dokonano na kwotę **22 297,43 zł** tj. 27,41 % planowanych kosztów, kwota ta stanowi 5,02 % wykonanych kosztów bieżących, w skład kosztów wchodzą:

- usługa transportowa i opłata pocztowa – 462,94 zł,
- przedłużenie licencji programu Druki IPS – 300,00 zł
- odnowienie podpisu elektronicznego księgowej – 2 lata – 161,13 zł
- demontaż i ponowne ustawienie studzienek odwadniających na parkingu GBP Przyłek – 450,00 zł
- prace koparko-ładowarką przy wykonaniu skalnika na placu Filii Grabów nad Wisłą – 307,50 zł

- wywóz nieczystości płynnych i odpadów komunalnych – 666,36 zł
  - abonament za monitoring – 1 476,00 zł
  - usługa serwisowa kotła olejowego – 1 230,00 zł
  - aktualizacja oprogramowania ARISCO do licencji FK - 393,60 zł
  - opłata za utrzymanie katalogu www. – 200,00 zł
  - badanie kontrolne urządzeń (zbiornik ciśnieniowy, kocioł cieczy) – 600,00 zł
  - przeгляд przewodów kominowych w GBP Przyłęk – 150,00 zł
  - przeгляд przewodów kominowych w Filii w Grabowie nad Wisłą – 150,00 zł
  - przeгляд placu zabaw w Grabowie nad Wisłą – 300,00 zł
  - okresowa kontrola techniczna instalacji sanitarnej w Filii w Grabowie nad Wisłą – 450,00 zł
  - okresowa kontrola techniczna instalacji sanitarnej i c.o. w GBP w Przyłeku – 550,00 zł
  - szkolenie bhp, ppoż. – 110,00 zł
  - fałszywe alarmy - 110,70 zł
  - przeгляд sprzętu gaśniczego – 402,06 zł
  - usługa hydrauliczna – usunięcie awarii na instalacji c.o. w budynku GBP Przyłęk – 553,50 zł
  - prace remontowe pomieszczeń GBP Przyłęk – 4 100,00 zł
  - serwis i konserwacja central wentylacyjnych, automatyki oraz agregatów w GBP Przyłęk – 1 977,84 zł
  - abonament roczny za pakiet strony internetowej i przedłużenie domeny internetowej gbpprzylek.pl i BIP – 689,80 zł
  - wynajem urządzenia pneumatycznego na piknik rodzinny na zakończenie wakacji – 700,00 zł,
  - usługa transportowa - przewóz osób na wycieczkę do Warszawy w ramach działalności profilaktycznej – 2 400,00 zł - *sfinansowano z dotacji celowej- 2145,33 zł*
  - usługa noclegowa dla obsługi technicznej i aktorów projektu „Lato w Teatrze” – 2 296,00 zł – *sfinansowano z dotacji celowej*
  - usługa przewodnicka – wycieczka po Warszawie jako działalność profilaktyczna – 480,00 zł – *sfinansowano z dotacji celowej*
  - opłata parkingowa – wycieczka po Warszawie jako działalność profilaktyczna – 60,00 zł – *sfinansowano z dotacji celowej*
  - spotkanie terapeutyczne dla uczniów z klas 7-8 oraz gimnazjum (100 uczestników) w ramach działalności profilaktycznej – 570,00 zł – *sfinansowano z dotacji celowej*
- Świadczenia pracownicze i inne **12 963,68** (2,92 %) kosztów bieżących) to grupa kosztów w skład, której wchodzi :
- podróże służbowe – 1 023,19 zł,
  - świadczenia urlopowe dla pracowników biblioteki wynikające z przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – 7 683,13 zł
  - badania lekarskie – 440,00 zł
  - szkolenia pracowników – 2 379,10 zł
  - środki ochrony osobistej wynikające z przepisów bhp - 1 438,26 zł

Wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane. Realizacja kosztów przebiegała prawidłowo proporcjonalnie do przychodów.

Projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej edukacji dorosłych” finansowany w 100 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POWER będzie realizowany w 2020 roku (umowę podpisano 23.09.2019 r.)

Pozostałe na rachunku bankowym środki w kwocie **86 823,37 PLN** pochodzą z:

- przychodów własnych      27 781,51 zł
- dotacji POWER              59 041,86 zł

i zostaną wykorzystane na realizację rozpoczętych projektów i zadań statutowych.

Sporządziła:  
Główny Księgowy  
Anna Krześniak

Zatwierdził:  
Kierownik Gminnej  
Biblioteki Publicznej  
Monika Krześniak

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 29/2020

Wójta Gminy Przyłęk

z dnia 25 marca 2020 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
W SP ZOZ GMINY PRZYŁĘK****ZA 2019 R.****Przyłęk 28.02.2020 r.****Informacja o wykonaniu budżetu w SP ZOZ Gminy Przyłęk za 2019 r.****PRZYCHODY****Budżet na 2019 r. wynosi: 2 032 000,00 zł w tym przychody:****- NFZ - 1 882 000,00 zł,****- przychody pozostałe - 30 000,00 zł,****Środki na dzień 31 grudnia 2018 r. - 120 063,67 zł,****Na dzień 31.12.2019 r. realizacja przychodów budżetu przedstawia się następująco :**

<b>Przychody</b>	<b>Plan (zł)</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>% wykonanie</b>
<b>NFZ</b>	<b>1 882 000,00</b>	<b>1 897 830,33</b>	<b>100,85</b>
<b>Przychody Pozostałe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>59 569,83</b>	<b>198,57</b>
<b>-Dotacja</b>	<b>984,00</b>	<b>984,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>1 912 000,00</b>	<b>1 958 384,16</b>	<b>102,43</b>

**Stan środków na dzień 31.12.2019 r. wynosi - 138 410,83 zł****Stan środków w kasie na dzień 31.12.2019 r. wynosi -0,00 zł****Należności na dzień 31.12.2019 r. wynoszą - 190 759,17 zł****Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. wynoszą - 27 888,40 zł****Wszystkie zobowiązania i należności na dzień sporządzenia sprawozdania zostały uregulowane.**

**Informacja o wykonaniu budżetu w SP ZOZ Gminy Przyłek za 2019 r.****WYDATKI**

Lp.	Rodzaj	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%wykonanie
<b>1.</b>	<b>Place i pochodne</b>	<b>1 479 166,00</b>	<b>1 433 195,28</b>	<b>96,89</b>
	Umowa o pracę	846 000,00	803 588,72	94,99
	Umowa zlecenie	85 000,00	81 500,52	95,88
	Pochodne	548 166,00	548 106,04	99,99
<b>2.</b>	<b>Usługi medyczne</b>	<b>361 250,00</b>	<b>346 816,86</b>	<b>96,00</b>
	Kontrakty lekarskie	200 250,00	197 627,80	98,69
	Badania	161 000,00	149 189,06	92,66
<b>3.</b>	<b>Usługi niemedyce</b>	<b>51 050,00</b>	<b>39 383,55</b>	<b>77,15</b>
	Usługi remontowe	8 000,00	0,00	0,00
	Bankowe	2 050,00	1 944,00	94,83
	Pozostałe	41 000,00	37 439,55	91,32
<b>4.</b>	<b>Zakup materiałów i energii</b>	<b>129 300,00</b>	<b>115 740,63</b>	<b>89,51</b>
	Energia	13 700,00	11 590,88	84,60
	Energia cieplna	38 800,00	30 326,52	78,17
	Materiały medyczne	46 800,00	44 637,42	95,38
	Pozostałe materiały	30 000,00	29 185,81	97,29
<b>5.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>9 600,00</b>	<b>3 266,68</b>	<b>34,03</b>
	Ubezpieczenie	7 600,00	1 643,00	21,62
	Pozostałe koszty	2 000,00	1 623,68	81,18
<b>6.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>1 634,00</b>	<b>1 634,00</b>	<b>100,00</b>
	Podatek od nieruchomości	1 634,00	1 634,00	100,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>2 032 000,00</b>	<b>1 940 037,00</b>	<b>95,48</b>

**ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2019 R. W SP ZOZ GMINY PRZYŁĘK**

1. SP ZZOZ ZWOLEŃ	3 598,56 zł
2. P.P.H „ PIK” PIEROT	224,00 zł
3. J.STUDNIARZ-GARGANISZ	1 400,00 zł
4. FILIPSKA U.	535,85 zł
5. ROSZAK H.	2 447,00 zł
6. SIDOR A.	4 769,70 zł
7. SP ZOZ LIPSKO	481,00 zł
8. DIAGNOSTYKA	4 193,05 zł
9. WÓJTOWICZ T.	9 180,00zł
10. NZOZ PATOMORFOLOGIA	189,00 zł
11. PETRORAD	775,23zł
12. KOZAK U.	57,01 zł
13. WOŹNIAK	38,00 zł
<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b>27 888,40 zł</b>

Na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowano wszystkie zobowiązania.

**NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2019 r**

1. Narodowy Fundusz Zdrowia	190 726,72 zł
2. Pracownicy	22,45 zł
<b>Ogółem:</b>	<b>190 759,17 zł</b>

**Ogółem na dzień 31 grudzień 2019 r. salda wynoszą:**

- bankowe	138 410,83 zł
- kasa	0,00 zł
- należności	190 759,17 zł
- zobowiązań	27 888,40 zł
- zapasy medyczne	7 715,40 zł

**Informacja dodatkowa z wykonania budżetu w SP ZOZ Gminy Przyłęk  
za 2019 rok**

**Planowany budżet na 2019 r. wynosił 2 032 000,00 zł.**

**Przychody na dzień 31.12. 2019 r. ogółem, w tym:**

- przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 1 897 830,33 zł, są zrealizowane w 100,85%,
- pozostałe przychody na dzień 31.12.2019 r. – 59 569,83 zł realizacja w 198,57%,
- dotacja na dzień 31.12.2019r.- 984,00 realizacja 100%

**Ogółem przychody za 2019 r. zrealizowano w kwocie 1 958 384,16 zł.**

**co stanowi 102,43 %.**

**WYDATKI ogółem:**

**1. Wynagrodzenia i pochodne 1 433 195,28 zł zrealizowane w 96,89%.**

SP ZOZ Gminy Przyłęk zatrudnia na:

- umowę o pracę 1 kierownik, 2 lekarzy, 1 księgową, 6 pielęgniarek, 1 kierowcę, 2 pomoc stomatologiczną i 2 sprzątaczkę,
- umowę zlecenie: 1 pielęgniarkę położną, 1 lekarz poz, 1 lekarz psychiatra, 1 informatyk .

Pochodne od wynagrodzeń to składki na ZUS (pracownik i pracodawca), podatek od wynagrodzeń.

**2. Usługi medyczne 346 816,86 zł zrealizowane w 96,00% przez:**

- 3 lekarzy specjalistów, 3 lekarzy stomatologów świadczących usługi medyczne w formie kontraktu,



1 psycholog

- badania medyczne.

**3. Usługi niemedyczne 39 383,55 zł zrealizowane w 77,15% na:**

- telefony, usługi bankowe, usługi remontowe, pozostałe usługi .

**4. Zakupy materiałów i energii 115 740,63 zł zrealizowane w 89,51% na:**

- energię, olej opałowy, czynsz za ogrzewanie OZ w Przyłęku

- leki i opatrunki,

- środki czystości oraz pozostałe materiały.

**5. Pozostałe koszty 3 266,68 zł zrealizowane w 34,03% na:**

- opłaty ubezpieczeniowe,

**6. Podatki i opłaty 1 634,00 zł zrealizowano w 100,00%, w tym:**

- podatek od nieruchomości.

Ogółem wydatki zrealizowano w kwocie **1 940 037,00 zł.** co stanowi **95,48%.**

Na dzień **31 grudnia 2019** roku SP ZOZ Gminy Przyłek sytuacja finansowa kształtuje się następująco:

Środki pieniężne na dzień bo.01.01.2019r. - 120 063,67 zł.

Przychody za 2019 r. - 1 958 384,16 zł.

Rozchody za 2019 r. - 1 940 037,00 zł.

Stan gotówki w banku - 138 410,83 zł.

Nie występują zobowiązania wymagalne ani należności wymagalne.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłek funkcjonuje na zasadzie świadczenia usług medycznych.

Forma prawna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy nr rejestru: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawa w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 000000008212.

Zobowiązania w wysokości **27 888,40 zł** są zobowiązaniami krótkoterminowymi .

Wszystkie zobowiązania na dzień sporządzenia sprawozdania zostały uregulowane.

Należności w wysokości **190 759,17 zł** są należnościami z terminem zapłaty do

25 styczeń 2020 roku na dzień sporządzenia sprawozdania należności wpłynęły na Nasze konto.

Stan gotówki na koncie bankowym na dzień 31 grudzień 2019 roku wynosi **138 410,83 zł.**

Stan gotówki w kasie na dzień 31 grudzień 2019 roku wynosił: **0,00 zł.**

**Działalność SP ZOZ Gminy Przyłek została zakończona na dzień 31 grudnia 2019r. zyskiem w kwocie 4 598,96 zł.**

Sporządził:

Główny Księgowy SPZOZ Gminy Przyłek

mgr Teresa Kustra

Zatwierdził:

Kierownik SPZOZ Gminy Przyłek

mgr inż. Zbigniew Deja