S P R A W O Z D A N I E

z
wykonania budżetu
Gminy Gidle

za 2019 rok

Gidle, marzec 2020 r

Budżet gminy na 2019 rok został uchwalony Uchwałą Nr V/30/19 Rady Gminy w Gidlach z dnia 15 stycznia 2019 roku w wysokości:

Dochody ogółem	**24.882.797,45 złotych**
w tym:	
dochody majątkowe	891.897,95 złotych
dochody bieżące	23.990.899,50 złotych
Wydatki ogółem	**26.048.460,50 złotych**
w tym:	
wydatki majątkowe	3.080.962,72 złotych
wydatki bieżące	22.967.497,78 złotych

Deficyt budżetu wynosi **1.165.663,05** złotych oraz spłaty pożyczek i kredytów w wysokości **672.599,52** złotych w roku budżetowym 2019 zakładano pokryć z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **1.838.262,57** złotych .

Po stronie dochodów plan ogółem na 31.12.2019 roku wyniósł 29.841.799,36 złotych

W tym:

dochody majątkowe	2.545.794,71 złotych
dochody bieżące	27.296.004,65 złotych

Wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi ogółem 29.744.730,91 złotych

W tym:

dochody majątkowe	2.512.876,68 złotych
dochody bieżące	27.231.854,23 złotych

Po stronie wydatków ogółem plan na 31.12.2019 roku wyniósł 27.910.555,92 złotych.

W tym:

wydatki majątkowe	1.682.754,45 złotych
wydatki bieżące	26.227.801,47 złotych

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2019 roku wynosi ogółem 25.951.117,09 złotych

W tym:

wydatki majątkowe	1.307.297,31 złotych
(w tym wydatki niewygasające: 539.443,51 złotych)	
wydatki bieżące	24.643.819,78 złotych

W ciągu roku 2019 dokonano zmian budżetowych wynikających ze zwiększenia i zmniejszenia dotacji, subwencji oraz dochodów własnych.
Drogą Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy Gidle zwiększenia i zmniejszenia przedstawiały się następująco:

Uchwała Nr V/34/19 Rady Gminy Gidle z dnia 15 stycznia 2019 r

Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 2.032.980,20 złotych
Zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 505.524,00 złotych
Zwiększenie rozchodów o kwotę 1.527.456,20 złotych

Plan dochodów po zmianach ogółem 26.915.777,65 złotych
w tym:
- majątkowe 2.419.354,15 złotych
- bieżące 24.496.423,50 złotych

Plan wydatków po zmianach ogółem 26.553.984,50 złotych
W tym:
- majątkowe 3.095.462,72 złotych
- bieżące 23.458.521,78 złotych

Nadwyżka budżetu wynosi 361.793,15 złotych
Limit zobowiązań:
- sfinansowanie przejściowego deficytu 600.000,00 złotych

Uchwała Nr VI/36/19 Rady Gminy Gidle z dnia 14 lutego 2019 r

Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 23.446,00 złotych
Zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 23.446,00 złotych

Plan dochodów po zmianach ogółem 26.939.223,65 złotych
w tym:
- majątkowe 2.419.354,15 złotych
- bieżące 24.519.869,50 złotych

Plan wydatków po zmianach ogółem 26.577.430,50 złotych
W tym:
- majątkowe 3.144.462,72 złotych
- bieżące 23.432.967,78 złotych

Uchwała Nr VIII/41/19 Rady Gminy Gidle z dnia 28 marca 2019 r

Zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 486.086,62 złotych
Zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 486.086,62 złotych

Plan dochodów po zmianach ogółem 27.425.310,27 złotych
w tym:
- majątkowe 2.152.661,07 złotych
- bieżące 25.272.649,20 złotych

Plan wydatków po zmianach ogółem 27.063.517,12 złotych
W tym:
- majątkowe 2.877.769,64 złotych
- bieżące 24.185.747,48 złotych

Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 5 kwietnia 2019 r.

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 11.482,00 złotych

Plan dochodów po zmianach ogółem 27.436.792,27 złotych
w tym:
- majątkowe 2.152.661,07 złotych
- bieżące 25.284.131,20złotych

Plan wydatków po zmianach ogółem 27.074.999,12 złotych
W tym:
- majątkowe 2.877.769,64 złotych
- bieżące 24.197.229,48 złotych

Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 10 kwietnia 2019 r.

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 44.000,00 złotych

Plan dochodów po zmianach ogółem 27.480.792,27 złotych
w tym:
- majątkowe 2.152.661,07 złotych
- bieżące 25.328.131,20 złotych

Plan wydatków po zmianach ogółem 27.118.999,12 złotych
W tym:
- majątkowe 2.877.769,64 złotych
- bieżące 24.241.229,48 złotych

Uchwała Rady Gminy Nr IX/49/19 z dnia 23 kwietnia 2019 roku

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 50,00 złotych
Zwiększenie przychodów i rozchodów o kwotę 15.000,00 złotych

Dochody ogółem 27.480.842,27 złotych
w tym:
- majątkowe 2.152.661,07 złotych
- bieżące 25.328.181,20 złotych

Wydatki ogółem 27.119.049,12 złotych
W tym:
- majątkowe 2.877.769,64 złotych
- bieżące 24.241.279,48 złotych

Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 95.809,83 złotych

Plan dochodów po zmianach ogółem 27.576.652,10 złotych

w tym:
- majątkowe 2.152.661,07 złotych
- bieżące 25.423.991,03 złotych

Plan wydatków po zmianach ogółem 27.214.858,95 złotych
W tym:
- majątkowe 2.877.769,64 złotych
- bieżące 24.337.089,31 złotych

Zarządzenie Nr 48/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 96,00 złotych

Plan dochodów po zmianach ogółem 27.576.748,10 złotych
w tym:
- majątkowe 2.152.661,07 złotych
- bieżące 25.424.087,03 złotych

Plan wydatków po zmianach ogółem 27.214.954,95 złotych
W tym:
- majątkowe 2.877.769,64 złotych
- bieżące 24.337.185,31 złotych

Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 16 maja 2019 r.

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 18.000,00 złotych

Plan dochodów po zmianach ogółem 27.594.748,10 złotych
w tym:
- majątkowe 2.152.661,07 złotych
- bieżące 25.442.087,03 złotych

Plan wydatków po zmianach ogółem 27.232.954,95 złotych
W tym:
- majątkowe 2.877.769,64 złotych
- bieżące 24.355.185,31 złotych

Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 21 maja 2019 r.

Dokonuje się zmian w planie wydatków.

Plan dochodów po zmianach ogółem 27.594.748,10 złotych
w tym:
- majątkowe 2.152.661,07 złotych
- bieżące 25.442.087,03 złotych

Plan wydatków po zmianach ogółem 27.232.954,95 złotych

W tym:
- majątkowe 2.877.769,64 złotych
- bieżące 24.355,185,31 złotych

Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 23 maja 2019 r.

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 95,00 złotych

Plan dochodów po zmianach ogółem 27.594.843,10 złotych
w tym:
- majątkowe 2.152.661,07 złotych
- bieżące 25.442.182,03 złotych

Plan wydatków po zmianach ogółem 27.233.049,95 złotych
W tym:
- majątkowe 2.877.769,64 złotych
- bieżące 24.355.280,31 złotych

Uchwała Rady Gminy Nr X/53/19 z dnia 28 maja 2019 roku

Dokonuje się zmian w planie wydatków.
Wprowadza się kwotę wolnych środków 109.990,83 złotych

Plan dochodów po zmianach ogółem 27.594.843,10 złotych
w tym:
- majątkowe 2.152.661,07 złotych
- bieżące 25.442.182,03 złotych

Plan wydatków po zmianach ogółem 27.233.049,95 złotych
W tym:
- majątkowe 2.895.116,68 złotych
- bieżące 24.337.938,27 złotych

Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 6 czerwca 2019 r.

Zwiększenie dochodów o kwotę 600,00 złotych
Zwiększenie wydatków o kwotę 600,00 złotych

Plan dochodów po zmianach ogółem 27.595.443,10 złotych
w tym:
- majątkowe 2.152.661,07 złotych
- bieżące 25.442.782,03 złotych

Plan wydatków po zmianach ogółem 27.233.649,95 złotych
W tym:
- majątkowe 2.895.116,68 złotych
- bieżące 24.338.533,27 złotych

Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 14 czerwca 2019 r.

Dokonuje się zmian w planie wydatków.

Plan dochodów po zmianach ogółem	27.595.443,10 złotych
w tym:	
- majątkowe	2.152.661,07 złotych
- bieżące	25.442.782,03 złotych
Plan wydatków po zmianach ogółem	27.233.649,95 złotych
W tym:	
- majątkowe	2.895.116,68 złotych
- bieżące	24.338.533,27 złotych

Uchwała Nr XI/62/19 Rady Gminy w Gidlach z dnia 25 czerwca 2019 r.

Zmniejszenie dochodów o kwotę	200.000,00 złotych
Zmniejszenie wydatków o kwotę	400.000,00 złotych
Dokonuje się zwiększenia rozchodów o kwotę	200.000,00 złotych
Budżet Gminy po zmianach	
Dochody ogółem	27.395.443,10 złotych
w tym:	
- majątkowe	1.952.661,07 złotych
- bieżące	25.442.782,03 złotych
Wydatki ogółem	26.833.649,95 złotych
W tym:	
- majątkowe	2.243.951,27 złotych
- bieżące	24.589.698,68 złotych

Nadwyżka budżetu wynosi 561.793,15 złotych
Koszty obsługi długu wynoszą 162.000,00 złotych

Zarządzenie Nr 79/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 28 czerwca 2019 r.

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę	13.612,00 złotych
Plan dochodów po zmianach ogółem	27.409.055,10 złotych
w tym:	
- majątkowe	1.952.661,07 złotych
- bieżące	25.456.394,03 złotych
Plan wydatków po zmianach ogółem	26.847.261,95 złotych
W tym:	
- majątkowe	2.243.951,27 złotych
- bieżące	24.603.310,68 złotych

Uchwała Nr XII/67/19 Rady Gminy w Gidlach z dnia 23 lipca 2019 r.

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 97.218,50 złotych

Plan dochodów po zmianach ogółem 27.506.273,60 złotych
w tym:
- majątkowe 2.051.835,07 złotych
- bieżące 25.454.438,53 złotych

Plan wydatków po zmianach ogółem 26.944.480,45 złotych
W tym:
- majątkowe 2.381.129,40 złotych
- bieżące 24.563.351,05 złotych

Zarządzenie 95/19 Rady Gminy w Gidlach z dnia 29 lipca 2019 r.

Dokonuje się zmian w planie wydatków.

Plan dochodów po zmianach ogółem 27.506.273,60 złotych
w tym:
- majątkowe 2.051.835,07 złotych
- bieżące 25.454.438,53 złotych

Plan wydatków po zmianach ogółem 26.944.480,45 złotych
W tym:
- majątkowe 2.381.129,40 złotych
- bieżące 24.563.351,05 złotych

Zarządzenie Nr 104/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 184.102,00 złotych

Plan dochodów po zmianach ogółem 27.322.171,60 złotych
W tym:
- majątkowe 2.051.835,07 złotych
- bieżące 25.270.336,53 złotych

Plan wydatków po zmianach ogółem 26.760.378,45 złotych
W tym:
- majątkowe 2.381.129,40 złotych
- bieżące 24.379.249,05 złotych

Uchwała Nr XIII/71/19 Rady Gminy w Gidlach z dnia 10 września 2019 r.

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 72.807,86 złotych

Plan dochodów po zmianach ogółem 27.394.979,46 złotych
w tym:
- majątkowe 2.060.971,71 złotych
- bieżące 25.334.007,75 złotych

Plan wydatków po zmianach ogółem 26.833.186,31 złotych
W tym:
- majątkowe 2.341.509,27 złotych
- bieżące 24.491.677,04 złotych

Zarządzenie Nr 112/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 11 września 2019 r.

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 75.601,00 złotych

Plan dochodów po zmianach ogółem 27.470.580,46 złotych
w tym:
- majątkowe 2.060.971,71 złotych
- bieżące 25.409.608,75 złotych

Plan wydatków po zmianach ogółem 26.908.787,31 złotych
W tym:
- majątkowe 2.341.509,27 złotych
- bieżące 24.567.278,04 złotych

Zarządzenie Nr 118/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 23 września 2019 r.

Zwiększenie dochodów o kwotę 134.868,00 złotych

Plan dochodów po zmianach ogółem 27.605.448,46 złotych
W tym:
- majątkowe 2.060.971,71 złotych
- bieżące 25.544.476,75 złotych

Plan wydatków po zmianach ogółem 26.908.787,31 złotych
W tym:
- majątkowe 2.341.509,27 złotych
- bieżące 24.567.278,04 złotych

Zarządzenie Nr 122/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 września 2019 r.

Plan dochodów po zmianach ogółem 27.605.448,46 złotych
W tym:
- majątkowe 2.060.971,71 złotych
- bieżące 25.544.476,75 złotych

Plan wydatków po zmianach ogółem 26.908.787,31 złotych

W tym:
- majątkowe 2.341.509,27 złotych
- bieżące 24.567.278,04 złotych

Zarządzenie Nr 125/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 30 września 2019 r.

Zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 5.251,00 złotych

Plan dochodów po zmianach ogółem 27.600.197,46 złotych
W tym:
- majątkowe 2.060.971,71 złotych
- bieżące 25.539.225,75 złotych

Plan wydatków po zmianach ogółem 26.903.536,31 złotych
W tym:
- majątkowe 2.341.509,27 złotych
- bieżące 24.562.027,04 złotych

Zarządzenie Nr 129/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 4 października 2019 r.

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 385.494,00 złotych

Plan dochodów po zmianach ogółem 27.985.691,46 złotych
W tym:
- majątkowe 2.060.971,71 złotych
- bieżące 25.924.719,75 złotych

Plan wydatków po zmianach ogółem 27.289.030,31 złotych
W tym:
- majątkowe 2.341.509,27 złotych
- bieżące 24.947.521,04 złotych

Zarządzenie Nr 133/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 10 października 2019 r.

Częściowe uchylenie Zarządzenia Nr 118/2019 z dnia Wójta Gminy Gidle 23 września 2019 r.

Zarządzenie Nr 135/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 11 października 2019 r.

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 176.081,90 złotych

Plan dochodów po zmianach ogółem 28.161.773,36 złotych
W tym:
- majątkowe 2.060.971,71 złotych
- bieżące 26.100.801,65 złotych

Plan wydatków po zmianach ogółem 27.465.112,21 złotych
W tym:
- majątkowe 2.341.509,27 złotych
- bieżące 25.123.602,94 złotych

Uchwała Nr XIV/80/19 Rady Gminy w Gidlach z dnia 22 października 2019 r.

Zwiększenie dochodów o kwotę 518.105,00 złotych
Zmniejszenie wydatków o kwotę 367.865,16 złotych
Zmniejszenie przychodów o kwotę 1.020.838,16 złotych

Plan dochodów po zmianach ogółem 28.679.878,36 złotych
W tym:
- majątkowe 2.580.819,71 złotych
- bieżące 26.099.058,65 złotych

Plan wydatków po zmianach ogółem 27.097.247,05 złotych
W tym:
- majątkowe 1.824.708,94 złotych
- bieżące 25.272.538,11 złotych

Kwota przychodów budżetu 832.424,41 złotych
Kwota rozchodów budżetu 2.415.055,72 złotych
Nadwyżka budżetu 1.582.631,31 złotych

Zarządzenie Nr 146/2018 Wójta Gminy Gidle z dnia 24 października 2019 r.

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 54.562,00 złotych

Plan dochodów po zmianach ogółem 28.734.440,36 złotych
W tym:
- majątkowe 2.580.819,71 złotych
- bieżące 26.153.620,65 złotych

Plan wydatków po zmianach ogółem 27.151.809,05 złotych
W tym:
- majątkowe 1.824.708,94 złotych
- bieżące 25.327.100,11 złotych

Zarządzenie Nr 149/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 29 października 2019 r.

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 21.849,00 złotych

Plan dochodów po zmianach ogółem 28.756.289,36 złotych
W tym:
- majątkowe 2.580.819,71 złotych
- bieżące 26.175.469,65 złotych

Plan wydatków po zmianach ogółem 27.173.658,05 złotych

W tym:
- majątkowe 1.824.708,94 złotych
- bieżące 25.348.949,11 złotych

Zarządzenie Nr 154/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 31 października 2019 r.

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 32.324,00 złotych

Plan dochodów po zmianach ogółem 28.788.613,36 złotych
W tym:
- majątkowe 2.580.819,71 złotych
- bieżące 26.207.793,65 złotych

Plan wydatków po zmianach ogółem 27.205.982,05 złotych
W tym:
- majątkowe 1.824.708,94 złotych
- bieżące 25.381.273,11 złotych

Zarządzenie Nr 156/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 4 listopada 2019 r.

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 416.224,00 złotych

Plan dochodów po zmianach ogółem 29.204.837,36 złotych
W tym:
- majątkowe 2.580.819,71 złotych
- bieżące 26.624.017,65 złotych

Plan wydatków po zmianach ogółem 27.622.206,05 złotych
W tym:
- majątkowe 1.824.708,94 złotych
- bieżące 25.797.497,11 złotych

Zarządzenie Nr 160/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 14 listopada 2019 r.

W sprawie zmiany zarządzeń.

Uchwała Nr XV/86/19 Rady Gminy w Gidlach z dnia 14 listopada 2019 r.

W sprawie zmiany Uchwały budżetowej nr XIV/80/19 z dnia 22.10.2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

Plan dochodów po zmianach ogółem 28.679.878,36 złotych
w tym:
- majątkowe 2.580.819,71 złotych
- bieżące 26.099.058,65 złotych

Plan wydatków po zmianach ogółem 27.097.247,05 złotych

W tym:
- majątkowe 1.824.708,94 złotych
- bieżące 25.272.538,11 złotych

Uchwała Nr XV/87/19 Rady Gminy w Gidlach z dnia 14 listopada 2019 r.

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 89.213,00 złotych

Plan dochodów po zmianach ogółem 29.294.050,36 złotych
w tym:
- majątkowe 2.580.819,71 złotych
- bieżące 26.713.230,65złotych

Plan wydatków po zmianach ogółem 27.711.419,05 złotych
W tym:
- majątkowe 1.829.577,48 złotych
- bieżące 25.881.841,57 złotych

Zarządzenie Nr 166/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 18 listopada 2019 r.

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 9.774,00 złotych

Plan dochodów po zmianach ogółem 29.303.824,36 złotych
W tym:
- majątkowe 2.580.819,71 złotych
- bieżące 26.723.004,65 złotych

Plan wydatków po zmianach ogółem 27.721.193,05 złotych
W tym:
- majątkowe 1.829.577,48 złotych
- bieżące 25.891.615,57 złotych

Uchwała Nr XVI/89/19 Rady Gminy w Gidlach z dnia 22 listopada 2019 r.

Plan dochodów po zmianach ogółem 29.303.824,36 złotych
W tym:
- majątkowe 2.580.819,71 złotych
- bieżące 26.723.004,65 złotych

Plan wydatków po zmianach ogółem 27.721.193,05 złotych
W tym:
- majątkowe 1.831.669,48 złotych
- bieżące 25.889.523,57 złotych

Zarządzenie Nr 175/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 27 listopada 2019 r.

Zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 4.900,00 złotych

Plan dochodów po zmianach ogółem 29.298.924,36 złotych
W tym:
- majątkowe 2.580.819,71 złotych
- bieżące 26.718.104,65 złotych

Plan wydatków po zmianach ogółem 27.716.293,05 złotych
W tym:
- majątkowe 1.831.669,48 złotych
- bieżące 25.884.623,57 złotych

Uchwała Nr XVII/97/19 Rady Gminy w Gidlach z dnia 3 grudnia 2019 r.

Plan dochodów po zmianach ogółem 29.298.924,36 złotych
W tym:
- majątkowe 2.580.819,71 złotych
- bieżące 26.718.104,65 złotych

Plan wydatków po zmianach ogółem 27.716.293,05 złotych
W tym:
- majątkowe 1.831.669,48 złotych
- bieżące 25.884.623,57 złotych

Zarządzenie Nr 183/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 10 grudnia 2019 r.

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 424.700,00 złotych

Plan dochodów po zmianach ogółem 29.723.624,36 złotych
W tym:
- majątkowe 2.580.819,71 złotych
- bieżące 27.142.804,65 złotych

Plan wydatków po zmianach ogółem 28.140.993,05 złotych
W tym:
- majątkowe 1.831.669,48 złotych
- bieżące 26.309.323,57 złotych

Zarządzenie Nr 189/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 16 grudnia 2019 r.

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 5.200,00 złotych

Plan dochodów po zmianach ogółem 29.728.824,36 złotych
W tym:
- majątkowe 2.580.819,71 złotych
- bieżące 27.148.004,65 złotych

Plan wydatków po zmianach ogółem	28.146.193,05 złotych
W tym:	
- majątkowe	1.831.669,48 złotych
- bieżące	26.314.523,57 złotych

Zarządzenie Nr 192/2019 Wójta Gminy Gidle z dnia 23 grudnia 2019 r.

Plan dochodów po zmianach ogółem	29.728.824,36 złotych
W tym:	
- majątkowe	2.580.819,71 złotych
- bieżące	27.148.004,65 złotych

Plan wydatków po zmianach ogółem	28.146.193,05 złotych
W tym:	
- majątkowe	1.831.669,48 złotych
- bieżące	26.314.523,57 złotych

Uchwała Nr XVIII/100/19 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30.12.2019 r.

Zwiększenie dochodów o kwotę	112.975,00 złotych
Zmniejszenie wydatków o kwotę	235.637,13 złotych
Zmniejszenie przychodów o kwotę	348.612,13 złotych

Plan dochodów po zmianach ogółem	29.841.799,36 złotych
W tym:	
- majątkowe	2.545.794,71 złotych
- bieżące	27.296.004,65 złotych

Plan wydatków po zmianach ogółem	27.910.555,92 złotych
W tym:	
- majątkowe	1.682.754,45 złotych
- bieżące	26.227.801,47 złotych

Przychody po zmianie wynoszą 483.812,28 złotych, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 358.821,45 złotych.
Rozchody po zmianie wynoszą 2.415.055,72 złotych, w tym spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.527.456,20 złotych.
Nadwyżka budżetu wynosi 1.931.243,44 złotych

Plan budżetu Gminy po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi:

- po stronie dochodów ogółem **29.841.799,36 złotych**

w tym

majątkowe 2.545.794,71 złotych

-bieżące 27.296.004,65 złotych

– po stronie wydatków ogółem **27.910.555,92 złotych**

w tym:

- majątkowe 1.682.754,45 złotych

- bieżące 26.227.801,47 złotych

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie dochodów ogółem wynosi **29.744.730,91 złotych**, co stanowi 99,67 % planowanych dochodów ogółem.
Z tego:

Dochody bieżące:

Plan 27.296.004,65 złotych
Wykonanie 27.231.854,23 złotych
% realizacji 99,76 %

Dochody majątkowe:

Plan 2.545.794,71 złotych
Wykonanie 2.512.876,68 złotych
% realizacji 98,71 %

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **25.951.117,09 złotych** , co stanowi 92,98 % planowanych wydatków ogółem.
Z tego:

Wydatki bieżące :

plan 26.227.801,47 złotych
wykonanie 24.643.819,78 złotych
% realizacji 93,96 %

wydatki majątkowe:

plan 1.682.754,45 złotych
wykonanie 1.307.297,31 złotych
% realizacji 77,69 %
w tym:
wydatki niewygasające 539.443,51 złotych

Na dochody bieżące gminy otrzymane w wysokości 27.231.854,23 złotych

składają się:

1) **dotacje celowe na zadania zlecone gminie, które stanowią 27,73% zrealizowanych dochodów bieżących**
   Plan 7.579.629,73
   Wykonanie 7.551.632,60
   % realizacji 99,63

2) **dotacje celowe otrzymane na zadania własne gminy i dochody otrzymane na podstawie porozumienia, stanowiące 3,17% zrealizowanych dochodów bieżących**
   Plan 907.827,22
   Wykonanie 863.547,87
   % realizacji 95,12

3) **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, stanowiące 3,76% zrealizowanych dochodów bieżących**
   Plan 1.024.284,70
   Wykonanie 1.024.284,70
   % realizacji 100,00

4) **subwencje stanowiące 35,07% zrealizowanych dochodów bieżących**
   Plan 9.491.359,00
   Wykonanie 9.550.124,00
   % realizacji 100,62

5) **dochody własne gminy, które stanowią 30,27 % zrealizowanych dochodów bieżących**
   Plan 8.292.904,00
   Wykonanie 8.242.265,06
   % realizacji 99,39

W skład dochodów majątkowych zrealizowanych w wysokości 2.512.876,68 złotych wchodzą:

1) **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł, stanowiące 0,23 % zrealizowanych dochodów majątkowych**
   Plan 10.000,00
   Wykonanie 5.740,82
   % realizacji 57,41
   (wpłaty ludności na budowę wodociągów i kanalizacji)

2) **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, stanowiące 0,16 % zrealizowanych dochodów majątkowych**

Plan	3.971,94
Wykonanie	3.971,94
% realizacji	100,0

3) **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (dotyczy funduszu sołeckiego realizowanego w 2018 roku), stanowiące 0,36 % zrealizowanych dochodów majątkowych**

Plan	9.136,64
Wykonanie	9.136,64
% realizacji	100,00

4) **Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątku (sprzedaż działek), stanowiące 4,21% zrealizowanych dochodów majątkowych**

Plan	104.975,00
Wykonanie	105.791,28
% realizacji	100,78

5) **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskanych z innych źródeł (Finansowanie zadania „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych") , stanowiące 0,00% zrealizowanych dochodów majątkowych**

Plan	11.340,93
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

6) **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (Umowa na finansowanie zadania „Budowa wodociągu i kanalizacji Stanisławice-Strzała), stanowiące 60,06 % zrealizowanych dochodów majątkowych**

Plan	1.527.456,20
Wykonanie	1.509.322,00
% realizacji	98,81

7) **Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych(dotyczy zadania „Boisko sportowe – przebudowa na boisko treningowe VIS GIDLE), stanowiące 3,58 % zrealizowanych dochodów majątkowych**

Plan	90.000,00
Wykonanie	90.000,00
% realizacji	100,00

8) **Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dotyczy zadań: „ Droga Pławno-Zberezka Przebudowa drogi IV etap"**

oraz „Pławno ul. Ogrodowa – budowa drogi", stanowiące 31,03% zrealizowanych dochodów majątkowych

Plan 779.740,00
Wykonanie 779.740,00
% realizacji 100,00

9) **Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Grant do zadania „Ciężkowice – zestaw na plac zabaw"), stanowiące 0,37% zrealizowanych dochodów majątkowych**

Plan 9.174,00
Wykonanie 9.174,00
% realizacji 100,00

Realizacja dochodów w szczegółowości: dział, rozdział, § za 2019 rok przedstawia się następująco:

Dział	rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% realizacji
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1.736.490,93**	**1.714.075,02**	**98,71**
	01010		*Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*	*1.537.456,20*	*1.515.062,82*	*98,54*
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (wpłaty ludności na budowę wodociągów i kanalizacji)	10.000,00	5.740,82	57,41
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.527.456,20	1.509.322,00	98,81
	01095		*Pozostała działalność*	*199.034,73*	*199.012,20*	*99,99*
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	4.000,00	3.977,47	99,44

			majątku Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego, dzierżawy z terenów łowieckich			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	176.137,73	176.137,73	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	9.723,00	9.723,00	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9.174,00	9.174,00	100
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**20.000,00**	**16.206,00**	**81,03**
	10006		*Pozostałe górnictwo i kopalnictwo*	*20.000,00*	*16.206,00*	*81,03*
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20.000,00	16.206,00	81,03
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**442.000,00**	**492.305,86**	**111,38**
	40002		*Dostarczanie wody*	*442.000,00*	*492.305,86*	*111,38*
		0830	Wpływy z usług (opłaty za wodę)	440.000,00	490.381,32	111,45
		0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	1.924,54	96,23

		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**783.531,00**	**790.176,20**	**100,85**
	60014		*Drogi publiczne powiatowe*	*0,00*	*4.403,90*	
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4.403,90	0,00
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*3.791,00*	*6.032,30*	*159,12*
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa)	3.791,00	6.032,30	159,12
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych			
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	779.740,00	779.740,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**237.346,94**	**227.126,30**	**95,69**
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*109.346,94*	*110.698,98*	*101,24*
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	630,00	
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w	3.971,94	3.971,94	100,0

			prawo własności			
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	104.975,00	102.375,00	97,52
		0870	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3.416,28	
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	305,76	76,44
	70095		*Pozostała działalność*	*128.000,00*	*116.427,32*	*90,96*
		0750	Dochody z dzierżawy składników majątkowych	80.000,00	70.977,60	88,72
		0830	Wpływy z usług (za ogrzewanie)	47.000,00	44.480,52	94,64
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	969,20	96,92
750			**Administracja publiczna**	**567.749,00**	**561.260,48**	**98,86**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*69.429,00*	*66.162,12*	*95,29*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	69.423,00	66.157,47	95,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	4,65	77,50
	75023		*Urzędy gmin*	*350.000,00*	*346.778,36*	*99,08*
		0830	Wpływy z usług	0,00	620,28	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350.000,00	346.158,08	98,90
	75095		*Pozostała działalność*	*148.320,00*	*148.320,00*	*100,00*

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy	148.320,00	148.320,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**62.582,00**	**61.691,52**	**98,58**
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*1.326,00*	*1.326,00*	*100,00*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.326,00	1.326,00	100,00
	75108		*Wybory do Sejmu i Senatu*	*31.064,00*	*31.026,42*	*99,88*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	*31.064,00*	*31.026,42*	*99,88*
	75109		*Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw- wybory uzupełniające*	*110,00*	*0,00*	*0,00*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	110,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	*30.082,00*	*29.339,10*	*97,53*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	30.082,00	29.339,10	97,53

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**5.670.600,00**	**5.561.263,48**	**98,07**
	75615		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	*635.764,00*	*537.395,34*	*84,53*
		0310	Podatek od nieruchomości	524.000,00	427.951,09	81,67
		0320	Podatek rolny	8.399,00	7.507,00	89,38
		0330	Podatek leśny	95.113,00	93.732,00	98,55
		0340	Podatek od środków transportowych	2.252,00	3.585,00	159,19
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	591,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	4.029,25	67,15
	75616		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*	*1.329.609,00*	*1.270.384,43*	*95,55*
		0310	Podatek od nieruchomości	653.095,00	597.431,01	91,48
		0320	Podatek rolny	273.848,00	262.972,84	96,03
		0330	Podatek leśny	43.470,00	41.702,74	95,93
		0340	Podatek od środków transportowych	189.196,00	174.581,84	92,28
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50.000,00	56.730,00	113,46
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14.000,00	7.170,00	51,21

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	125.154,59	125,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000,00	4.641,41	77,36
	75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	*109.200,00*	*117.673,40*	*107,76*
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19.000,00	17.003,00	89,49
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90.000,00	100.670,40	111,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
	75621		*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*	*3.596.027,00*	*3.635.810,31*	*101,11*
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.577.327,00	3611.117,00	100,94
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18.700,00	24.693,31	132,05
758			**Różne rozliczenia**	**9.562.166,86**	**9.626.555,55**	**100,67**
	75801		*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	*4.603.859,00*	*4.603.859,00*	*100,00*
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.603.859,00	4.603.859,00	100,0
	75802		*Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	*0,00*	*58.765,00*	
		2750	*Środki na uzupełnienie dochodów gmin*	*0,00*	*58.765,00*	
	75807		*Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*	*4.783.978,00*	*4.783.978,00*	*100,0*
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.783.978,00	4.783.978,00	100,0
	75814		*Różne rozliczenia finansowe*	*70.807,86*	*76.431,55*	*107,94*
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	4.465,17	148,84
		0927	Pozostałe odsetki - projekt	0,00	4158,52	

		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	58.671,22	58.671,22	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	9.136,64	9.136,64	100,0
	75831		*Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*	*103.522,00*	*103.522,00*	*100,0*
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103.522,00	103.522,00	100,0
801			**Oświata i wychowanie**	**1.204.542,70**	**1.277.673,87**	**106,07**
	80101		*Szkoły podstawowe*	*5.400,00*	*37.646,32*	*697,15*
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	125,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	4.600,72	1150,18
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,85	
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,78	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5.000,00	5.000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7.563,30	
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub	0,00	20.280,67	

			płatności w ramach budżetu środków europejskich			
	80103		*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*	*8.418,00*	*12.073,00*	*143,42*
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	980,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	2.295,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	380,00	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	8.418,00	8.418.00	100,0
	80104		*Przedszkola*	*191.337,00*	*210.212,51*	*109,87*
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17.000,00	19.312,50	113,60
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62.000,00	79.367,80	128,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,21	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	673,00	44,87
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	110.837,00	110.837,00	100,00
	80148		*Stołówki szkolne*	*88.000,00*	*106.225,40*	*120,71*
		0830	Wpływy z usług	81.000,00	96.116,20	118,66
		0940	Wpływy z rozliczeń	4.000,00	6.591,00	164,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	3.518,20	117,27
	80153		*Zapewnienie uczniom*	*35.423,00*	*35.551,94*	*100,36*

			prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	354,89	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	35.423,00	35.197,05	99,36
	80195		*Pozostała działalność*	*875.964,70*	*875.964,70*	*100,00*
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	875.964,70	875.964,70	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**320,00**	**320,00**	**100,00**
	85195		*Pozostała działalność*	*320,00*	*320,00*	*100,00*
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	320,00	320,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**664.506,00**	**648.987,81**	**97,66**
	85202		*Domy pomocy społecznej*	*4.800,00*	*3.350,00*	*69,79*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.800,00	3.350,00	69,79
	85213		*Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia*	*28.644,00*	*28.182,37*	*98,39*

			rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	28.644,00	28.182,37	98,39
	85214		*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*82.030,00*	*77.182,74*	*94,09*
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	82.030,00	77.182,74	94,09
	85215		*Dodatki mieszkaniowe*	*194,00*	*193,27*	*99,62*
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	194,00	193,27	99,62
	85216		*Zasiłki stałe*	*334.707,00*	*324.347,41*	*96,90*
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin	334.707,00	324.347,41	96,90
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*133.675,00*	*133.094,69*	*99,57*
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	55,26	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	192,58	
		2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133.675,00	132.846,85	99,38
	85228		*Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*	*43.156,00*	*49.988,26*	*115,83*
		0830	Wpływy z usług	21.000,00	28.125,11	133,93
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	22.040,00	21.760,00	98,73

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	116,00	103,15	88,92
	85230		*Pomoc w zakresie dożywiania*	*36.100,00*	*31.356,68*	*86,86*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36.100,00	31.356,68	86,86
	85295		*Pozostała działalność*	*1.200,00*	*1.292,39*	*107,70*
		0830	Wpływy z usług (ksero GCI)	1.200,00	1.292,39	107,70
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**87.032,00**	**63.992,60**	**73,53**
	85415		*Pomoc materialna dla uczniów*	*87.032,00*	*63.992,60*	*73,53*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87.032,00	63.992,60	73,53
855			**Rodzina**	**7.269.500,00**	**7.216.892,90**	**99,28**
	85501		*Świadczenia wychowawcze*	*4.377.200,00*	*4.376.613,45*	*99,99*
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4.377.200,00	4.376.613,45	99,99
	85502		*Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia*	*2.623.213,00*	*2.590.952,98*	*98,77*

			społecznego			
		0940	Wpływy z rozliczeń	0,00	525,66	
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2.585.213,00	2.582.225,64	99,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38.000,00	8.201,68	21,58
	85503		*Karta Dużej Rodziny*	*500,00*	*422,18*	*84,44*
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	500,00	422,18	84,44
	85504		*Wspieranie rodziny*	*236.540,00*	*217.940,00*	*92,14*
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	218.550,00	199.950,00	91,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17.990,00	17.990,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	32.047,00	30.964,29	96,62
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	32.047,00	30.964,29	96,62

			zleconych gminie			
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1.435.431,93**	**1.395.253,32**	**97,20**
	90001		*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*363.700,00*	*400.232,03*	*110,04*
		0830	Wpływy z usług (za ścieki)	363.000,00	399.435,22	110,04
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	796,81	113,83
	90002		*Gospodarka odpadami*	*1.027.505,00*	*968.760,97*	*94,28*
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.024.005,00	964.321,41	94,17
		0910	Wpływy z odsetek	3.500,00	4.439,56	126,84
	90019		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*9.600,00*	*3.343,32*	*34,83*
		0690	Wpływy z różnych opłat	9.600,00	3.343,32	34,83
	90095		Pozostała działalność	34.626,93	22.917,00	66,18
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	23.286,00	22.917,00	98,42
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	11.340,93	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8.000,00**	**950,00**	**11,88**
	92116		*Biblioteki*	*8.000,00*	*950,00*	*11,88*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	950.00	11,88
926			**Kultura fizyczna**	**90.000,00**	**90.000,00**	**100,00**

	92601		Obiekty sportowe	90.000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90.000,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	90.000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	90.000,00	
			RAZEM	**29.841.799,36**	**29.744.730,91**	**99,67**

Dochody w 2019 roku zrealizowane zostały w 99,67%.
t.j na plan **29.841.799,36** złotych wykonanie wyniosło **29.744.730,91** złotych.

Należności pozostałe do zapłaty na koniec 2019 roku występują w wysokości 1.404.856,93 złotych , z czego zaległości wynoszą 1.289.679,21 złotych.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległości w wysokości 1.289.679,21 złotych występują w następujących podatkach i opłatach:

- w opłatach za wodę zalega 149 osób na kwotę **17.676,40** złotych
- w opłatach za czynsz mieszkaniowy zalega 15 osób na kwotę **10.996,46** złotych
- w opłatach za CO zalega 5 osób na kwotę **493,94** złotych

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych zalega 172 osoby na kwotę **69.309,76** złotych
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości wynoszą **240.245,84** złotych i dotyczą 4 jednostki,
- w podatku rolnym od osób fizycznych występują zaległości u 204 osób na kwotę **24.201,65** złotych
- w podatku leśnym od osób fizycznych zalegają 133 osoby na kwotę **14.821,48** złotych
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych zalega 2 jednostki na kwotę **16.905,30** złotych
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaległości wynoszą **2.227,99** złotych i dotyczą 4 podatników.
- w podatku od spadków i darowizn zaległości wynoszą **949,00** złotych. (podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe),
- w podatku od czynności cywilnoprawnych zaległości wynoszą **140,00** złotych (podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe),
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaległości wynoszą **567,00** złotych (podatek pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe),
- w dochodach jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zaliczka i fundusz alimentacyjny) zaległości wynoszą **792.517,30** złotych
- w opłatach za ścieki zaległości wynoszą **8.388,50** złotych i dotyczą 31 osób
- w opłatach za wywóz odpadów komunalnych zaległości wynoszą **90.238,59** złotych i dotyczą 371 osób

Na zalegających w opłatach za wodę i ścieki wysłano 241 sztuk wezwań do zapłaty.

Na zalegających w podatkach wystawiono 201 upomnień oraz sporządzono 87 tytułów wykonawczych, które przekazano do realizacji przez Urzędy Skarbowe.

Na zalegających w opłatach za wywóz odpadów komunalnych wystawiono 371 wezwań do zapłaty oraz sporządzono 97 tytułów wykonawczych, które przekazano do realizacji przez Urząd Skarbowy .

Wydatki ogółem w 2019 roku zrealizowane zostały w **92,98** % w stosunku do planowanych.
Na plan **27.910.555,92** złotych , wydatki wykonano w wysokości **25.951.117,09** złotych.

Na wydatki wykonane w wysokości **25.951.117,09** złotych składają się:

I. Wydatki bieżące :

plan 26.227.801,47 złotych
wykonanie 24.643.819,78 złotych
% realizacji 93,96 %

II. Wydatki majątkowe:

plan 1.682.754,45 złotych
wykonanie 1.307.297,31 złotych
% realizacji 77,69 %
W tym:
wydatki niewygasające z upływem 2019 roku 539.443,51 złotych

I. Z wydatków bieżących w wysokości 24.643.819,78 złotych zrealizowane zostały:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
   Plan 10.542.296,96 złotych
   Wykonanie 10.278.322,12 złotych
   % realizacji 97,50
2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych
   Plan 5.549.082,30 złotych
   Wykonanie 5.111.680,13 złotych
   % realizacji 92,12
3) dotacje na zdania bieżące
   Plan 694.500,00 złotych
   Wykonanie 681.497,25 złotych
   % realizacji 98,13
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych
   Plan 8.255.637,51 złotych
   Wykonanie 8.091.927,75 złotych
   % realizacji 98,07
5) obsługę długu (spłaty odsetek od kredytów i pożyczek) w wysokości
   Plan 162.000,00 złotych
   Wykonanie 160.557,85 złotych
   % realizacji 99,11
6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
   Plan 1.024.284,70 złotych
   Wykonanie 319.834,68 złotych
   % realizacji 31,23

II. ***Z wydatków majątkowych w wysokości* 1.307.297,31 *złotych zrealizowano:***

- Stanisławice – Strzała budowa wodociągu II etap
- Stanisławice – Strzała budowa wodociągu i kanalizacji – dobudowa wodociągu
- Ujęcie wody Gidle – modernizacja
- Stęszów – zakup pompy na ujęciu wody
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
- Budowa chodnika Wojnowice – Góry
- Budowa drogi Piaski ul. Długa – projekt
- Droga Pławno – Zberezka Przebudowa drogi IV etap
- Pławno ul. Ogrodowa – budowa drogi
- Projekt – przebudowa drogi gminnej – Kotfin Sachalin
- Projekt – przebudowa drogi gminnej – Stęszów (teren zabudowany)
- Projekt – przebudowa drogi gminnej Ciężkowice – Huby (wykonanie nakładki asfaltowej)
- Projekt – przebudowa drogi gminnej Graby, Spalastry, Michałopol (wykonanie nakładki asfaltowej i utworzenie poboczy)
- Projekt – przebudowa drogi w Gidlach ul. Kartuzka
- Projekt budowy drogi Stanisławice – Strzała
- Zakup gruntów
- Urządzenie – Plac zabaw PP GIDLE
- Stopień tłoczący – dmuchawa na oczyszczalnie ścieków
- Oświetlenie drogi gminnej nr 112054E – Stanisławice
- Przebudowa oświetlenia ulicznego polegającego na wymianie lamp sodowych na ledowe
- Wygoda – oświetlenie drogi gminnej nr 382
- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
- Zabrodzie – budowa świetlicy wiejskiej (zakup ogrodzenia, plan zagospodarowania działki)
- Ciężkowice – zestaw na plac zabaw
- zakup pieca CO do świetlicy w Gowarzowie
- Boisko sportowe – przebudowa na boisko treningowe VIS GIDLE
- Budowa ogrodzenia przy boisku sportowym VIS Gidle
W tym:
wydatki niewygasające z upływem 2019 roku 539.443,51 złotych

W 2019 roku nie zaciągnięto dodatkowych kredytów i pożyczek długoterminowych.

Dokonano spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **2.360.664,91** złotych, w tym 1.496.596,39 złotych na spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (kwota umorzonej pożyczki).
Przychody z tytułu wolnych środków wyniosły **109.990,83** złotych.
Przychody z tytułu spłaty udzielonej pożyczki wyniosły 15.000,00 złotych.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą ogółem **7.273.983,20 złotych.**

Gmina Gidle otrzymała wypowiedzenie umowy umorzonej pożyczki w roku 2016 r. w kwocie **144.975,50** złotych, co wpływa na zwiększenie zadłużenia gminy na dzień 31.12.2019 r.

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2019 roku wynoszą **1.333.186,02** złotych i dotyczą faktur, których termin płatności upływa w m-cu styczniu 2020 roku oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek ZUS oraz podatku dochodowego od pracowników.

W 2019 roku w budżecie Gminy był wyodrębniony i realizowany Fundusz Sołecki.

Plan	**360.145,01**
Wykonanie	**356.135,98**
% realizacji	**98,89**

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i Łowiectwo”

Plan	526.424,73
Wykonanie	518.383,01
% realizacji	98,47

Z tego:

Wydatki bieżące:

Plan	181.782,73
Wykonanie	181.476,20
% realizacji	99,83

Wydatki majątkowe:

Plan	344.642,00
Wykonanie	336.906,81
% realizacji	97,76

Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”

Plan	344.642,00
Wykonanie	336.906,81
% realizacji	97,76

W tym
I. Wydatki majątkowe
Plan 344.642,00
Wykonanie 336.906,81
% realizacji 97,76
Wydatki powyższe dotyczyły:

- Stanisławice – Strzała budowa wodociągu II etap 342.547,87
- Stanisławice – Strzała budowa wodociągu i kanalizacji – dobudowa wodociągu 2.091,00
- odzyskany podatek VAT (- 7.732,06)

Rozdział 01030 „Izby rolnicze”
Plan 5.645,00
Wykonanie 5.338,47
% realizacji 94,57

1) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Plan 5.645,00
Wykonanie 5.338,47
% realizacji 94,57

Wydatki to odpis w wysokości 2% z podatku rolnego, przekazanego na rzecz Izb Rolniczych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność”
Plan 176.137,73
Wykonanie 176.137,73
% realizacji 100,00

1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych:
Plan 176.137,73
Wykonanie 176.137,73
% realizacji 100,00

w tym:
- wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 322 rolników na kwotę - 172.684,05 złotych
- zakupiono materiały biurowe niezbędne do wypełniania wniosków - 3.453,68 złotych

Wydatki w wysokości 176.137,73 złotych zostały zrealizowane z otrzymanej dotacji na zadania zlecone gminie.

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę”

Plan 287.245,00
Wykonanie 241.758,82
% realizacji 84,16
I. Wydatki bieżące
Plan 260.700,00

Wykonanie 221.293,37
% realizacji 84,88

Wydatki bieżące dotyczyły:

1) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*

Plan 260.700,00
Wykonanie 221.293,37
% realizacji 84,88

W tym:

- zakup części zamiennych do usuwania awarii wodociągu i ujęć wody	1.023,56
- zakup wodomierzy, części do montażu wodomierzy	6.697,30
- zakup paliwa do koparki, ciągnika, kosiarki, akumulatorów i agregatów	3.714,60
- zakup oprogramowania do rozliczania wody i ścieków	8.979,00
- zakup hydrantów	3.759,96
- zakup akumulatora	419,00
- zakup części do koparki	760,00
- zakup art. biurowych do obsługi opłat za wodę	400,00
- zakup skrzynki do zasuwy wody, zakup narzędzi do jej montażu	385,73
Odzyskany podatek VAT od zakupów	**(-1.600,05)**
- zakup wody dla mieszkańców Piaski i Kajetanowice	45.675,90
- zakup energii elektrycznej i opłaty dystrybucyjne (ujęcie wody Gidle, Stęszów, Włynice, Ludwików)	65.171,33
Odzyskany podatek VAT z energii	**(-14.979,80)**
- usunięcie awarii wodociągu	2.277,02
- opłaty za zajęcie pasa drogi pod wodociągi	19.537,20
- opłata za użytkowanie gruntów wodnych	322,00
- badania próbek z ujęć wody	2.897,88
- analiza wody	4.368,96
- zakup piachu	49,20
- zakup usługi serwisowej	1.254,11
- wykonanie i montaż układu SZR	8.733,00
- usługa wykonania konserwacji biernej ujęcia	9.840,00
Odzyskany podatek VAT z usług	**(-3.319,78)**
- opłata za weryfikacje dokumentów	52,00
- opłaty stałe i zmienne za usługi wodne	54.875,25

2) *Wydatki majątkowe*

Plan 26.545,00
Wykonanie 20.465,45
% realizacji 77,10

Wydatki dotyczyły:

- Ujęcie wody w Gidlach – modernizacja	3.321,00
- Stęszów – zakup pompy na ujęciu wody	21.087,67
Odzyskany podatek VAT	**(- 3.943,22)**

W rozdziale tym w wydatkach bieżących był wyodrębniony i realizowany fundusz sołecki
Plan 8.750,00
Wykonanie 8.733,00

% realizacji 99,81

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano:

- wykonanie i montaż układu SZR na ujęciu wody w m. Włynice 8.733,00

Dział 600- „Transport i łączność”

Plan 1.176.055,52
Wykonanie 815.172,53
% realizacji 69,31
W tym:
I. Wydatki bieżące
Plan 234.626,88
Wykonanie 221.931,25
% realizacji 94,59

II. Wydatki majątkowe
Plan 941.428,64
Wykonanie 593.241,28
% realizacji 63,02

Z tego:

Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”
Plan 13.000,00
Wykonanie 13.000,00
% realizacji 100,00

W tym:
Wydatki majątkowe
Plan 13.000,00
Wykonanie 13.000,00
% realizacji 100,00

Powyższe wydatki dotyczyły :

Udzielonej dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dotacja dla Starostwa w Radomsku – Budowa drogi powiatowej w Piaskach ul. Gidelska

Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”
Plan 1.163.055,52
Wykonanie 802.172,53
% realizacji 68,97

Wydatki dotyczyły:

1) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych*

Plan 234.626,88

Wykonanie 221.931,25
% realizacji 94,59
w tym:

zakup części do piły i naprawy rozsiewacza	1.115,57
zakup pojemników na sól i piasek	1.491,99
paliwa do odśnieżania dróg gminnych i koszenia poboczy, zbierania śmieci	15.074,25
naprawa dachu na przystanku	24,92
zakup soli na posypywanie dróg	18.694,04
zakup części	51,52
zakup masy asfaltowej	6.279,62
zakup piasku do mieszanki	4.163,80
zakup części do odpływu na przystanku w m. Wojnowice	195,00
zakup części do ciągnika	119,21
zakup oleju do smarowania	58,00
zakup znaków drogowych	3.455,78
zakup rury na przepust w drodze	2.496,56
zakup szczotek i grabi do utrzymania porządku poboczy	277,15
zakup koszy i wkładów do wiat przystankowych	1.219,74
zakup części do kosiarki rotacyjnej	2.147,02
zakup młotków do kosiarki bijakowej	650,00
zakup masy asfaltowej do naprawy dróg	1.820,40
zakup paliwa do ciągnika i kosiarki	13.310,66
zakup art. do spawania kosiarki	906,63
zakup smaru do koparko-ładowarki	317,34
zakup rury	1.200,00
zakup farby do malowania mostu	517,03
zakup przepustów do odwodnienia	536,02
zakup plandek	190,18
zakup płynu do koparki	75,00
zakup części do koparki	760,00
zakup kruszywa na utwardzenie dróg	35.332,44
powierzchniowe utwardzenie drogi asfaltem	14.218,80
naprawa koparko-ładowarki	11.819,07
wykonanie przepustów na wjazdach	8.800,00
przebudowa drogi gminnej	28.079,06
remont drogi wewnętrznej	3.893,39
zakup usługi podnośnikiem koszowym	1.439,10
aktualizacja kosztorysu drogi	1.476,00
usługa kopania rowów	3.000,00
usługa transportu przepustów	861,00
usługa wycinki drzew przydrożnych	4.320,00
wywóz odpadów komunalnych z przystanków	9.330,00
projekt utwardzenia terenu	4.920,00
usługi odśnieżania	9.152,05
aktualizacja kosztorysu przebudowy dróg	1.008,60
zakup map, wypis	186,00
wydzielenie geodezyjne drogi	2.214,00
usługa odśnieżania i posypywania dróg	734,31
ubezpieczenie pojazdów	4.000,00

2) *Wydatki majątkowe*

Plan 928.428,64
Wykonanie 580.241,28
% realizacji 62,50

Wydatki dotyczyły:

- budowa chodnika Wojnowice – Góry	15.153,60
- budowa chodnika (nadzór)	183,17
- Pławno ul. Ogrodowa – budowa drogi	738,00
- Pławno ul. Ogrodowa – budowa drogi (wydatki niewygasające)	71.370,11
- Droga Pławno – Zberezka Przebudowa drogi IV etap	738,00
- Droga Pławno – Zberezka Przebudowa drogi IV etap (wydatki niewygasające)	468.073,40
- Projekt budowy drogi Stanisławice – Strzała	4.305,00
- Projekt – Przebudowa drogi gminnej – Stęszów (teren zabudowany)	6.150,00
- Projekt – przebudowa drogi w Gidlach ul. Kartuzka	2.214,00
- Budowa drogi Piaski ul. Długa – projekt	2.214,00
- Projekt – przebudowa drogi gminnej Ciężkowice-Huby	3.444,00
- Projekt – przebudowa drogi gminnej Graby, Spalastry, Michałopol	3.444,00
- Projekt – przebudowa drogi gminnej – Kotfin Sachalin	2.214,00

W rozdziale 600-60016 zostały zaplanowane wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 zgodnie z podjętą Uchwałą nr XVIII/117/19 Rady Gminy w Gidlach z dnia 30 grudnia 2019 roku.
W tym:
- Pławno ul. Ogrodowa – budowa drogi kwota 71.370,11 złotych
z tego:
  – kwota finansowana z budżetu gminy: 14.274,11 złotych
  - kwota finansowana z Funduszu Dróg Samorządowych: 57.096,00 złotych
- Droga Pławno – Zberezka budowa drogi IV etap, poprawa infrastruktury oraz warunków życia mieszkańców kwota 468.073,40 złotych
z tego:
  – kwota finansowana z budżetu gminy: 93.615,40 złotych
  - kwota finansowana z Funduszu Dróg Samorządowych: 374.458,00 złotych

Łączna kwota wydatków, które nie wygasają z końcem 2019 roku 539.443,51 złotych

W rozdziale tym był wyodrębniony i realizowany fundusz sołecki
Plan 99.377,01
Wykonanie 98.679,21
% realizacji 99,30
W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano:

- zakup benzyny do kosiarki w celu udrożnienie rowu w m. Wojnowice	*1.594,99*
- zakup kamienia na drogę gminną nr 382 w m. Wygoda	*1.531,27*
- zakup tłucznia na ul. Mokrą i Łąkową w m. Piaski	*2.500,00*
- powierzchniowe utrwalenie powierzchni asfaltem w m. Stęszów	*14.000,00*

- remont drogi wewnętrznej w m. Ludwików	*12.951,90*
- remont drogi dojazdowej w m. Włynice	*5.775,00*
- zakup art. do naprawy mostku na rzece w m. Borowa	*122,20*
- zakup kruszywa na remont drogi w łąki w m. Borowa	*877,80*
- zakup piachu na remont mostku na rzece w m. Borowa	*400,00*
- wykonanie przepustów na wjazdach do posesji w m. Kajetanowice	*8.800,00*
- nakładka asfaltowa – przebudowa drogi gminnej w m. Kotfin	*11.224,98*
- remont drogi gminnej – wykonanie nakrapianki w m. Michałopol	*11.872,58*
- wyrównanie nierówności drogi przez nakropienie	*4.981,50*
- uzupełnienie grysem ubytków w jezdni w m. Chrostowa	*3.893,39*
- czyszczenie rowów ul. Długa w m. Piaski	*3.000,00*
- budowa chodnika Wojnowice – Góry	*15.153,60*

Dział 700- „Gospodarka mieszkaniowa”

Plan	**165.262,00**
Wykonanie	**142.756,46**
% realizacji	**86,38**

W tym:

W tym:

Rozdział 70005- „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”

Plan	**21.000,00**
Wykonanie	**19.248,09**
% realizacji	91,66

1) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych*

Plan	11.000,00
Wykonanie	9.399,13
%	85,45

Wydatki dotyczyły:

- wycena działek	2.561,00
- wypis z rejestru gruntów	300,00
- ogłoszenie w prasie o sprzedaży	708,13
- wpisy do ksiąg	770,00
- operat szacunkowy	2.500,00
- wykonanie podziału działki	2.460,00
- opłata za znaki skarbowe	100,00

2) *Wydatki majątkowe*

Plan	10.000,00
Wykonanie	9.848,96
% realizacji	98,49

Wydatki dotyczyły :

zakupu gruntów	9.848,96

Rozdział 70095 – „Pozostała działalność”

Plan	144.262,00
Wykonanie	123.508,37
% realizacji	85,61

Wydatki bieżące dotyczyły:

1) *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Plan	500,00
Wykonanie	210,00
% realizacji	42,00%

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 210,00 zł

2) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

plan	25.264,00
Wykonanie	25.264,00
% realizacji	100,00

- wypłata wynagrodzeń	21.072,00
- pochodne od wynagrodzeń	4.192,00

3) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych*

Plan	118.498,00
Wykonanie	98.034,37
% realizacji	82,73

w tym:

- zakup węgla	42.438,69
- zakup paliwa do ciągnika, piły	9.629,02
- zakup materiałów budowlanych do napraw budynków	4.988,28
- zakup zbiorników na wodę dla mieszkańców	1.365,30
- zakup art. roboczych dla pracowników	89,88
- zakup części do samochodu służbowego	63,00
- zakup art. biurowych do obsługi poboru opłat	50,00
- zakup paliwa do agregatów	129,74
- zakup dokumentacji do obsługi	115,00
- zakup piachu	239,85
- zakup głowic do kaloryferów	829,14
- zakup art. do prac malarskich w lokalach	586,99
- zakup impregnatu	189,50
- zakup płynu do instalacji CO	200,00
- usługa wycinki gałęzi	144,60
- wykonanie mapy	16,30
- odzyskany podatek VAT od zakupów	**(-7.083,00)**
- energia elektryczna	20.165,93
- odzyskany podatek VAT od energii	**(-529,05)**
- naprawa instalacji w świetlicy w m. Graby	3.804,50
- art. do remontu	300,36
- opłaty za lokal Nr 4 w Gidlach	4.533,68
- instalacje elektryczne w lokalach	2.160,00

- awaria w lokalu mieszkalnym	270,00
- usługi kominiarskie	2.650,00
- dzierżawa, czynsz	160,64
- wypożyczenie sprzętu i drobne naprawy	1.561,66
- wykonanie dokumentacji przyjęcia sam. Służbowego	178,50
- przegląd agregatów	3.427,10
- wykonanie ekspertyzy technicznej	500,00
- abonament za internet	69,00
- odzyskany podatek VAT od usług	**(-41,54)**
- ubezpieczenie budynków	3.600,00
- odpis na ZFŚS	1.229,30
- opłata za rejestracje	2,00

Dział 710 –„Działalność usługowa”

Plan	47.100,00
Wykonanie	33.858,35
% realizacji	71,89

W tym:

Rozdział – 71004 –„Plany przestrzennego zagospodarowania”

Plan	42.000,00
Wykonanie	31.084,00
% realizacji	74,01

1) *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Plan	36.000,00
Wykonanie	31.084,00
% realizacji	86,34

Wydatki dotyczyły umowy o dzieło - opracowanie analiz funkcji oraz zagospodarowania terenu i sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,

2) *Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:*

Plan	6.000,00
Wykonanie	0,00
% realizacji	0,00

Rozdział 71035 – „Cmentarze”

Plan	5.100,00
Wykonanie	2.774,35
% realizacji	54,40

1) *Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych*

Plan	5.100,00
Wykonanie	2.774,35
% realizacji	54,40

Wydatki dotyczyły:

- zakup wiązanek okolicznościowych na groby i pomniki	1.186,00
- zakup zniczy na groby pamiątkowe	685,80

- zakup art. do czyszczenia grobów i pomników 178,95
- wynajem kabiny TOI TOI na dzień Wszystkich Świętych 723,60

W rozdziale tym był wyodrębniony i realizowany fundusz sołecki

Plan 100,00

Wykonanie 100,00

% realizacji 100,00 %

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano:

- zakup wiązanek na uroczystości rocznicowe w m. Piaski 100,00

Dział 750 – Administracja publiczna"

Plan **3.251.055,88**

Wykonanie **2.934.427,15**

% realizacji 90,26

W tym:

Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie"

Plan **174.445,00**

Wykonanie **150.032,71**

% realizacji **86,01**

W tym:

1)Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 151.636,00

Wykonanie 136.495,95

% realizacji 90,02

Z tego:

- wypłaty wynagrodzeń 103.949,52
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego 8.727,07
- pochodnych od wynagrodzeń 23.819,36

2) Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

Plan 22.809,00

Wykonanie 13.536,76

% realizacji 59,35

W tym:

- zakup druków, materiałów biurowych , znaczków, kopert, prenumerata biuletynu 4.964,42
- zakup czasopism 159,00
- zakup sejfu elektronicznego 128,00
- zakup środków czystości 50,00
- zakup art. do akcji kurierskiej 201,90
- zużycie energii 1.000,00
- opieka autorska oprogramowania ewidencji ludności i rejestr wyborców 3.255,20
- rozmowy telefoniczne 860,00
- podróże służbowe 260,76
- szkolenia 198,88

- odpisy na ZFŚS 2.458,60

Wydatki w wysokości 66.157,47 złotych zostały zrealizowane z dotacji celowej na zadania zlecone , natomiast pozostała kwota wydatków tj. 83.875,24 złotych została zrealizowana ze środków budżetu gminy.

Rozdział 75022 – „Rady gmin”

Plan	**126.200,00**
Wykonanie	**112.841,39**
% realizacji	89,41

Wydatki bieżące dotyczyły:

1) *wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych*

Plan	118.000,00
Wykonanie	107.670,00
% realizacji	91,25

Wypłaty diet dla radnych.

2) *Wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych*

Plan	8.200,00
Wykonanie	5.171,39
% realizacji	63,07

- zakup znaczków pocztowych, materiałów biurowych ,	780,60
- zakup kawy i herbaty	1.005,56
- obsługa transmisji internetowej sesji	2.692,47
- opłaty za szkolenia	325,00
- podróże służbowe	367,76

Rozdział 75023 – „Urzędy gmin”

Plan	**2.185.515,83**
Wykonanie	**2.034.904,04**
% realizacji	93,11

Wydatki bieżące w tym rozdziale były związane z:

1) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Plan	1.714.828,97
Wykonanie	1.600.743,05
% realizacji	93,35

- wypłata wynagrodzeń	1.262.805,13
- wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego	91.861,81
- pochodnych od wynagrodzeń	246.076,11

2) *wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych*

Plan 466.686,86

Wykonanie	430.533,91
% realizacji	92,25

- wpłaty na PFRON	17.612,00
- zakup węgla	33.905,42
- prenumeraty i publikacje	13.385,37
- zakup materiałów biurowych, tonerów	48.596,86
- zakup bloczków do opłaty skarbowej	282,90
- zakup środków czystości	1.946,24
- zakup szafy metalowej	1.014,75
- zakup drobnego wyposażenia(zegar, czajnik, telefony itp.)	3.668,13
- zakup części do napraw	1.722,12
- zakup akumulatora	285,00
- zakup akcesoriów do pieca	800,36
- aplikacja LEX	10.393,50
- zakup art. spożywczych, wody dla pracowników	1.699,06
- części do komputera	2.742,93
- licencja	194,91
- zakup znaczków pocztowych	37.665,00
- zakup pieczątek	1.556,56
- licencja antywirusowa	536,16
- podpis elektroniczny	1.320,41
- prowizja za przelewy i obsługę	4.371,20
- opłata abonamentowa	1.638,29
- pełnienie funkcji inspektora i audyt ochrony danych	13.002,31
- przedłużenie usługi z modułami	4.920,00
- zakup druków	149,75
- zakup kamery	864,00
- wymiana części	221,40
- serwis oprogramowania i prawa autorskie	22.403,70
- kopiowanie map	61,50
- usługi prawne	49.692,00
- odnowienie dokumentów	109,47
- obsługa transmisji	244,77
- wywóz odpadów komunalnych	288,00
- usługa podnośnikiem	344,40
- pełnomocnictwa	236,50
- naprawa drukarki i kserokopiarki	1.100,00
- serwis oprogramowania	9.471,07
- dokumenty rejestracyjne samochodu	180,50
- zwrot podatku naliczonego	**(-12.647,90)**
- zakup artykułów do gabinetu wójta	1.567,98
- zakup usług remontowych	1.851,39
- wykonanie biuletynu informacyjnego	947,10
- opracowanie dokumentacji projektowej	15.000,00
- zakup usług kominiarskich	350,00
- zakup usługi noclegowej na konferencji	250,00
- zakup oprogramowania aktów prawnych	1.537,50
- zakup paliwa do samochodu służbowego	573,15
- zakup art. do wywieszania ogłoszeń	81,80

- energia elektryczna	8.047,73
- badania pracowników	2.207,00
- usługi telekomunikacyjne	13.036,77
- wypłata ryczałtów samochodowych i kosztów podróży służbowych	32.311,62
- ubezpieczenie budynków i sprzętu	12.165,50
- odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	38.571,18
- podatek od nieruchomości	1.458,00
- szkolenia pracowników	24.598,55

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	4.000,00
Wykonanie	3.627,08
% realizacji	90,68

Wydatki dotyczyły zakupu odzieży roboczej oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży.

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego"

Plan	36.500,00
Wykonanie	19.948,94
% realizacji	54,65

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan	4.000,00
Wykonanie	1.350,00
% realizacji	33,75

w tym:

- wypłaty wynagrodzeń	1.350,00

2)Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan	32.500,00
Wykonanie	18.598,94
% realizacji	57,23

W tym:

- zakup artykułów do organizacji spotkań i imprez	2.753,55
- emisja życzeń, produkcja reportażu, opłaty za udział w spartakiadzie , wydruk biuletynu, kartki świąteczne	6.311,00
- kamizelki odblaskowe	218,00
- art. biurowe	105,60
- transport choinki i ozdób świątecznych	426,30
- przegląd zadaszenia scenicznego	2.515,47
- opłata za udział w spartakiadzie	150,00

- usługa transportowa wycieczki integracyjnej sołtysów i radnych	3.200,00
- dofinansowanie do tomiku wierszy o gminie	200,00
- wynajem urządzeń na spotkanie	200,00
- zakup części do napraw	30,89
- przewóz dzieci i orkiestry na występy	2.326,00
- koszty podróży	162,13

Rozdział 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego „

Plan	364.343,04
Wykonanie	347.867,79
% realizacji	95,48

1) *wynagrodzeń i składek od nich naliczanych*

Plan	328.914,00
Wykonanie	314.135,47
% realizacji	95,51

w tym:

- wypłaty wynagrodzeń	252.086,53
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	19.310,00
- pochodne od wynagrodzeń	42.738,94

2) *Wydatki związane z realizacją zadań statutowych*

Plan	35.429,04
Wykonanie	33.732,32
% realizacji	95,21

- zakup materiałów biurowych, znaczków	3.670,87
- zakup środków czystości	50,00
- zakup części do komputera	110,00
- zakup dodatkowego stanowiska programu	774,90
- opłaty za aktualizacje oprogramowania	7.345,01
- serwis oprogramowania	4.691,34
- podpis kwalifikowany	227,54
- usługa inspektora danych	100,00
- dostęp do e-akademia	389,28
- za usługi telekomunikacyjne	2.322,59
- koszty podróży służbowych	257,42
- odpis na ZFŚS	4.917,20
- koszty szkoleń	8.876,17

Rozdział 75095 – „Pozostała działalność”

Plan	364.052,01
Wykonanie	268.832,28
% realizacji	73,84

Wydatki bieżące dotyczyły:

1) *wynagrodzeń i składek od nich naliczanych*

Plan	138.664,01
Wykonanie	109.905,28
% realizacji	79,26

w tym:

- wypłaty wynagrodzeń	55.609,96
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego	8.247,51
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	33.071,00
- pochodnych od wynagrodzeń	12.976,81

2) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych*

Plan	41.188,00
Wykonanie	17.217,92
% realizacji	41,80

- zakup znaczków pocztowych do wysyłek nakazów i upomnień	2.000,00
- zakup druków , papieru do nakazów , tuszy, tonerów , materiałów, narzędzi oraz wody mineralnej dla pracowników interwencyjnych i publicznych	1.394,49
- za serwis i prawa autorskie	2.255,13
- zakup tablic informacyjnych	110,70
- wykonanie operatu szacunkowego	4.920,00
- za rozmowy telefoniczne	992,24
- ubezpieczenie osób z robót publicznych	355,00
- opłaty komornicze	672,04
- szkolenia pracowników	830,32
- odpis na ZFŚS	3.688,00

3) *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Plan	28.380,00
Wykonanie	28.262,91
% realizacji	99,59

W tym:

Wydatki dotyczyły wypłaty diet dla sołtysów 28.262,91 zł

4) *Dotacje na zadania bieżące*

Plan	7.500,00
Wykonanie	7.480,93
% realizacji	99,75

Wydatki dotyczą opłat za składki członkowskie za 2019 r.

- składka na Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego	2.000,00
- składka członkowska na LGD „Region Włoszczowski”	3.333,00
- składka członkowska na ZGRP	2.147,93

5) *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*

Plan	148.320,00
Wykonanie	105.965,24
% realizacji	71,44

Wydatki dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzeń	23.273,96
- pochodnych od wynagrodzeń	4.302,16
- zakup laptopów	49.416,00
- zakup wózków na laptopy	3.603,90
- zakup art. biurowych	907,96
- zakup materiałów do realizacji projektu	1.657,55
- zakupu art. spożywczych na szkolenia	1.098,67
- zakup usługi cateringowej	7.299,04
- prowizje od przelewów	93,60
- zakup usług szkoleniowych	10.112,40
- wynajęcie Sali komputerowej	4.200,00

Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”

Plan	**62.582,00**
Wykonanie	**61.691,52**
% realizacji	**98,58**

W tym:

Rozdział -75101 –„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”

Plan	**1.326,00**
Wykonanie	1.326,00
% realizacji	100,00

1) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Plan	1.326,00
Wykonanie	1.326,00
% realizacji	100,00

Wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców zostały zrealizowane w całości z dotacji na zadania zlecone otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Plan	31.064,00
Wykonanie	31.026,42
% realizacji	99,88

1) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Plan	7.111,00
Wykonanie	7.110,17
% realizacji	99,99

Wydatki dotyczyły umowy zlecenia na obsługę wyborów do Sejmu i Senatu sfinansowane z otrzymanej dotacji.

2) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych*

Plan 5.953,00

Wykonanie 5.916,25
% realizacji 99,38
W tym:
- zakup materiałów biurowych i do wyposażenia lokalu 4.080,88
- koszty podróży 633,54
- zakup szafy na dokumenty wyborcze 1.132,83
- połączenie internetowe dla lokalu wyborczego 69,00

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Plan 18.000,00
Wykonanie 18.000,00
% realizacji 100,00

Wydatki dotyczyły wypłaty diet dla Gminnej i Obwodowych Komisji Wyborczych
Wydatki zostały zrealizowane w całości z dotacji na zadania zlecone otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin

Plan 110,00
Wykonanie 0,00
% realizacji 0,00
1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Plan 110,00
Wykonanie 0,00
% realizacji 0,00

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 30.082,00
Wykonanie 29.339,10
% realizacji 97,53
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Plan 4.664,00
Wykonanie 4.663,43
% realizacji 99,99
Wydatki dotyczyły wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia, dodatków specjalnych oraz składek ZUS na obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego.

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Plan 7.418,00
Wykonanie 6.675,67
% realizacji 89,99
- zakup materiałów biurowych i do wyposażenia lokalu 5.390,74
- koszty podróży 539,93
- połączenie internetowe dla lokalu wyborczego 69,00
- zakup szafy do archiwizacji 676,00

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Plan 18.000,00

Wykonanie 18.000,00
% realizacji 100,00
Wydatki dotyczyły wypłaty diet dla Gminnej i Obwodowych Komisji Wyborczych
Wydatki zostały zrealizowane w całości z dotacji na zadania zlecone otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"

Plan **168.215,36**
Wykonanie **159.599,88**
% realizacji 94,88

Z tego:
Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne"
Plan **166.715,36**
Wykonanie **158.261,21**
% realizacji 94,93

Wydatki dotyczyły:

1) *wynagrodzeń i składek od nich naliczane*
   Plan 19.000,00
   Wykonanie 18.782,19
   % realizacji 98,85

   - ryczałty dla kierowców OSP – umowa- zlecenia 18.782,19

2) *wydatków związanych z realizacją zadań statutowych*
   Plan 143.215,36
   Wykonanie 134.979,02
   % realizacji 94,25

- zakup paliwa 15.057,32
- zakup elektrody do defibrylatora OSP Gidle 284,55
- zakup akumulatorów do samochodów pożarniczych OSP Wojnowice, pompy 2.710,99
- zakup pompy OSP Gidle 250,00
- zakup pieczątek 41,99
- zakup materiałów do napraw i remontów 4.318,47
- zakup nagród 3.741,53
- zakup drzwi garażowych i bramy OSP Gidle 11.163,03
- zakup kosiarki i oleju 1.427,01
- olej do piły spalinowej 28,00
- zakup płytek do remontu pomieszczeń OSP Ciężkowice 4.979,37
- tarcza diamentowa 328,00
- gaz do butli 30,75
- zakup art. do remontu garaży OSP 6.258,84
- zakup środka pianotwórczego i przeciwogniowe 1.746,60
- zakup środka owadobójczego 249,91
- zakup gaśnic 947,10
- energia elektryczna 18.878,67
- przegląd urządzeń hydraulicznych 430,50
- legalizacja butli do aparatów powietrznych 250,92
- badanie kierowcy OSP 740,00

- zezwolenie na kierowanie pojazdem	200,00
- przegląd techniczny samochodów	1.982,11
- badanie okulistyczne	210,00
- udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, udział w szkoleniach	31.742,54
- przegląd i naprawa aparatu	116,85
- oprogramowanie kanału medycznego	511,68
- zakup elementów i montaż bramy garażowej do strażnicy OSP	1.079,69
- dokumenty rejestracyjne sam.	72,50
- abonament za system	445,00
- naprawa motopompy OSP Gowarzów	2.460,00
- remont pomieszczeń OSP	11.450,36
- przegląd defibrylatora i butli	341,94
- naprawa urządzeń systemu selektywnego	615,00
- badania okresowe strażaków	3.551,80
- ubezpieczenie samochodów i inne opłaty	6.336,00

3) *dotacje na zadania bieżące*

Plan	4.500,00
Wykonanie	4.500,00
% realizacji	100,00

Dotacje przeznaczone dla dwóch jednostek OSP z przeznaczeniem na wkład jednostki w projekt na dofinansowanie do zakupu sprzętu strażackiego.

W rozdziale tym jest wyodrębniony i realizowany fundusz sołecki

Plan	*33.115,36*
Wykonanie	*32.971,26*
% realizacji	*99,56*

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano:

- zakup drzwi w ramach modernizacji garaży OSP w m. Gidle	*998,00*
- zakup kosiarki i oleju na utrzymanie porządku w m. Gidle	*1.427,01*
- zakup płytek do kuchni w OSP m. Ciężkowice	*2.752,79*
- zakup elementów bramy garażowej OSP w m. Gidle	*505,53*
- zakup materiałów do remontu kuchni OSP w m. Ciężkowice	*2.226,58*
- zakup art. do remontu pomieszczenia gospodarczego OSP w Ciężkowicach	*379,43*
- zakup benzyny do kosiarki w m. Gidle	*87,87*
- zakup art. do remontu garaży OSP w m. Gidle	*6.143,70*
- zakup bramy alarmowej z osprzętem do strażnicy OSP w m. Pławno	*6.400,00*
- wykonanie wejścia do strażnicy OSP w m. Wojnowice	*4.630,36*
- wykonanie pomieszczeń gospodarczych i kuchni OSP w Ciężkowicach	*6.820,00*
- montaż bramy alarmowej w OSP Pławno	*599,99*

Rozdział 75495 „Pozostała działalność”

Plan	1.500,00
Wykonanie	1.338,67
% realizacji	89,24

W tym:

1) *Wydatki statutowe*

Plan	1.500,00
Wykonanie	1.338,67
% realizacji	89,24

- zakup kocy i prześcieradeł do magazynu OC, opłata za tel. pracownika 1.338,67

Dział 757 –„ Obsługa długu publicznego”

Plan **162.000,00**
Wykonanie **160.557,85**
% realizacji **99,11**
Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą obsługi długu
W tym:
- odsetek od salda debetowego
- spłaty odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich

Dział 758 – „Różne rozliczenia”

Plan 78.242,00
Wykonanie 0,00
% realizacji 0,00
W tym:

Rozdział 75818 „ Rezerwy ogólne i celowe”
Plan 78.242,00
Wykonanie 0,00
% realizacji 0,00
W tym:

1) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych*
Plan 78.242,00
Wykonanie 0,00
% realizacji 0,00

Kwota planowana w wysokości 78.242,00 złotych dotyczy:
- rezerwy na zarządzanie kryzysowe w wysokości 61.450,00 złotych
- rezerwy na nieprzewidziane wydatki w wysokości 16.792,00 złotych

DZIAŁ 801- „Oświata i wychowanie”

Plan **9.417.005,57**
Wykonanie **8.717.310,83**
% realizacji 92,57
Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 - „Szkoły podstawowe”
Plan – 4 758 362,61
Wykonanie – 4 741 136,99
% realizacji – 99,64%

1) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:
Plan - 3 946 123,93
Wykonanie – 3 942 515,38
% realizacji – 99,91%

w tym:
wypłaty wynagrodzeń 3 134 039,57
wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego 218 631,44
pochodnych wynagrodzeń 589 344,37
umowa zlecenie 500,00

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan - 598 130,68
Wykonanie – 584 515,17
% realizacji – 97,72%

– odpis na zakładowy fundusz socjalny 182 042,00
- zakup opału 124 421,70
PSP Ciężkowice 13 973,65
PSP Pławno 44 190,00
PSP Gidle 66 258,05
- zakup art. Biurowych 9 598,16
- zakup art. do remontu 6 715,21
- zakup art. pozostałych (kubki, woda źródlana, art. drobne na potrzeby szkoły, benzyna, Bateria, głowica, klamka, farby, żarówki, art. do drukarki, zakup patelni, art. do apteki, Zamek, łącznik, art. do malowania, wieszak, pieczątki, art. do stołówki, klosz, smar, Preparat, kołki, tablica, godło, klosz, miotła, sitko, oprawa, wtyczka, kłódka, czujnik, jadłospis, nóż, klej, klucze, zasilacz, czujnik, tkanina, myszki, moskietera, czajnik gniazdka, rolety, folia, świetlówki) 14 910,87
- zakup prenumeraty 3 307,95
- zakup środków czystości 15 237,33
- zakup programu 1 075,15
- zakup kosy 1 879,00
- zakup szafek 5 545,33
- zakup art. do monitoringu 4 269,97
- zakup mebli 3 000,00
- zakup ekranu 7 500,00
- zakup pomocy dydaktycznych 972,04
– zakup energii, wody, gazu 36 694,49
w tym:
PSP Gidle – 18 982,59
PSP Pławno – 10 752,50
PSP Ciężkowice – 6 959,40
- zakup usług remontowych 71 540,44
PSP Gidle – 35 395,33
PSP Pławno – 22 675,05
PSP Ciężkowice – 13 470,06
- zakup usług zdrowotnych 1 880,00
zakup usług pozostałych (abonament RTV, usługi bhp, przesyłki, abonamenty, naprawa ksero, usługi transportowe, aktualizacje, przedłużenie licencji, znaczki, licencje, oplata za serwer, wiązanki, audyt, instalator oprogramowania, zastępstwo procesowe) 30 818,21
- prowizje bankowe 3 508,00
- wywóz nieczystości, ścieków, usługi kominiarskie 18 178,08

- usługi w zakresie bhp, usługi administratora	15 502,80
- usługa aktualizacji	5 881,48
- opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne	10 066,60
- koszty podróży służbowych	4 097,36
- ubezpieczenie budynków	2 788,00
- szkolenia pracowników	3 085,00

3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
Plan – 214 108,00
Wykonanie – 214 106,44
% realizacji – 99,99%

– dodatków wiejskich i mieszkaniowych	211 987,08
– zakup artykułów dla pracowników	1 119,36
– pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 000,00

Rozdział 80103 - „Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych”
Plan – 71 082,11
Wykonanie – 70 899,18
% realizacji – 99,74%

1. <u>wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:</u>
Plan – 64 421,11
Wykonanie – 64 238,18
% realizacji – 99,72%

- wypłaty wynagrodzeń	50 239,67
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego	3 764,11
- pochodnych od wynagrodzeń	10 234,40

2. <u>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</u>
Plan – 2 989,00
Wykonanie – 2 989,00
% realizacji – 100,00%

– odpis na zakładowy fundusz socjalny	2 989,00

3. <u>wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>
Plan – 3 672,00
Wykonanie – 3 672,00
% realizacji – 100,00%

- wiejski i mieszkaniowy	3 672,00

Rozdział 80104 - „Przedszkola”
Plan – 1.558.383,25
Wykonanie – 1. 556.399,01
% realizacji – 99,87 %

1) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
Plan – 1 170 202,00
Wykonanie – 1 168 278,97
% realizacji – 99,84%

- wypłaty wynagrodzeń 918 499,98
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego 66 936,04
- pochodnych od wynagrodzeń 182 842,95

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 328.095,25
Wykonanie – 328.034,96
% realizacji – 99,98%

- odpis na zakładowy fundusz socjalny 50 314,00
- zakup opału 24 875,00
PP Gidle 18 440,00
PP Pławno 6 435,00
- zakup art. Biurowych 4 066,50
- zakup art. pozostałych (ramka, opryskiwacz, art. do ogrodu, art. do przedszkola, sól drogowa, rura, listwa, karnisz, podkład, lampa, art. do apteczki, zamek do drzwi, pędzel, wkład, piach, bateria, folia, papier do pieczenia, naświetlacz, rolety, spłuczka, deskę, wycieraczka, ruszt, waza, tablica, świetlówki, patelnia, garnki) 9 710,66
- zakup środków czystości 4 849,53
- zakup prenumeraty 2 361,73
- zakup art. do remontu 1 740,01
- zakup programu 2 066,00
- zakup podstawy pod zmywarkę 615,00
- zakup wózka z tacą do posiłków 1 499,20
- zakup grzejników 7 012,81
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego 2szt. 2 158,00
- zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków 68 765,91
- zakup książek, pomocy dydaktycznych 3 261,01
- zakup energii, wody 11 650,85
PP Gidle – 5 449,36
PP Pławno – 6 201,49
- zakup usług remontowych 8 950,00
- zakup usług zdrowotnych 535,00
- pozostałe usługi (przesyłki, abonament RTV, podłączenie zmywarki, naprawa, wiązanka, dostęp do portalu, wymiana lamp, inne usługi) 17 953,69
- prowizje bankowe 1 223,60
- przelew za wywóz nieczystości, ścieków, usługi kominiarskie 8 407,40
- usługi bhp, inspektora 7 084,80
- aktualizacje 708,51
- za abonament i rozmowy telefoniczne 3 086,78
- koszty podróży służbowych 570 ,72
- ubezpieczenie sprzętu, budynków 489,00
- szkolenia pracowników 1 480,00
- koszt utrzymania dzieci w przedszkolach 82.599,25

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan – 39 328,00
Wykonanie – 39 327,08

% realizacji – 99,99%

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich 37 751,25
- zakup odzieży, herbaty dla pracowników 1 575,83

3) wydatki majątkowe
Plan – 20 758,00
Wykonanie – 20 758,00
% wykonania – 100,00 %

- Urządzenie – Plac zabaw PP GIDLE 20 758,00

Rozdział 80105 – „Przedszkola specjalne"

Plan **42.082,56**
Wykonanie **42.082,56**
% realizacji **100,00**

1) dotacje na zadania statutowe
Plan 42.082,56
Wykonanie 42.082,56
% realizacji 100,00
Wydatki dotyczyły uczęszczania dziecka do Przedszkola Specjalnego.

Rozdział 80110 - „Gimnazja"
Plan – 629 405,35
Wykonanie – 629 405,35
% realizacji – 100,00%

1) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
Plan – 582 272,66
Wykonanie – 582 272,66
% realizacji – 100,00%

– wypłaty wynagrodzeń 414 508,48
– wypłaty dodatkowe wynagrodzenia rocznego 61 902,85
– pochodnych od wynagrodzeń 105 861,33

2) *wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Plan- 26 973,69
Wykonanie – 26 973,69
% realizacji – 100,00%

- odpis na zakładowy fundusz socjalny 26 973,69

3) *Wydatki związane z realizacją zadań statutowych*
Plan- 20 159,00
Wykonanie – 20 159,00

% realizacji – 100,00%
– wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich 20 159,00

Rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół”

Plan- **478.808,19**
Wykonanie - **466.513,04**
% realizacji - **97,43**
W tym:

1) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Plan 204.061,63
Wykonanie 196.171,86
% realizacji 96,13
w tym:

- wypłaty wynagrodzeń	153.189,21
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego	11.193,25
- pochodne od wynagrodzeń	31.789,40

2) *wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych*

plan 274.392,56
wykonanie 270.033,37
% realizacji 98,41
w tym:

- zakup oleju napędowego, części zamiennych	37.137,64
- zakup biletów dla uczniów, dowóz uczniów, drobne naprawy	211.474,76
- zakup opon do autokaru	2.600,00
- zakup odmrażaczy, płynu petrygo	319,50
- zakup tarczek tachografu i kart drogowych	99,99
- naprawy pojazdu	11.778,48
- przegląd pojazdu	199,00
- ubezpieczenie pojazdu	2.122,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.302,00

3*) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Plan- 354,00
Wykonanie – 307,81
% realizacji – 86,95
Wydatki dotyczyły wypłaty na ekwiwalent za pranie odzieży.

Rozdział 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan – 24 094,83
Wykonanie – 20 091,02
% realizacji – 83,38%

1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 24 094,83
Wykonanie – 20 091,02
% realizacji – 83,38%

- art. do szkoleń	5 422,72
- pozostałe usługi	1 028,10
- koszty podróży służbowych	641,65

- dofinansowanie do szkoleń 12 998,55

Rozdział 80148 - „Stołówki szkolne”
Plan – 374 051,21
Wykonanie – 372 537,97
% realizacji – 99,60%

1) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
Plan – 253 623,21
Wykonanie – 253 463,37
% realizacji – 99,94 %

- wypłaty wynagrodzeń 201 061,93
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego 14 695,21
- pochodnych od wynagrodzeń 37 706,23

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Plan - 120 428,00
Wykonanie – 119 074,60
% realizacji – 98,88 %

1. odpis na zakładowy fundusz socjalny 7 628,00
2. zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków 111 446,60

Rozdział 80150 - „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”
Plan – 491 057,76
Wykonanie – 490 889,22
% wykonania – 99,97%

1) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:
Plan - 488 596,83
Wykonanie – 488 596,83
% wykonania – 100,00%

w tym:
– wypłaty wynagrodzeń 355 000,00
– pochodnych wynagrodzeń 133 596,83

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
Plan- 2 460,93
Wykonanie – 2 292,39
% wykonania –93,15%

- zakup wyposażenia 495,00
- zakup pomocy dydaktycznych 1 797,39

Rozdział 80153 - „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do

podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych"

Plan – 35 423,00
Wykonanie – 35 197,05
% wykonania – 99,36%

1)*Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych*
Plan – 35 423,00
Wykonanie – 35 197,05
% realizacji – 99,36 %
- zakup podręczników 35 197,05

Rozdział 80195 - „Pozostała działalność"

Plan – 954.254,70
Wykonanie – 292.159,44
% realizacji – 30,62 %

1)Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych
Plan – 78 290,00
Wykonanie – 78 290,00
% realizacji – 100,00 %

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 78 290,00

2) *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*
Plan – 875.964,70
Wykonanie – 213.869,44
% realizacji – 24,42

Wydatki dotyczyły:

- wypłaty wynagrodzeń	62.837,50
- pochodnych od wynagrodzeń	11.184,37
- zakup art. biurowych i środków czystości	5.060,45
- zakup pomocy dydaktycznych	109.569,57
- zakup szafy do przechowywania dokumentów	2.599,86
- prowizja za przelewy	88,80
- koszty podróży służbowych	3.259,69
- opłata za studia kształcące dla nauczycieli	17.600,00
- opłata za energię	435,00
- obsługa w ramach RODO	690,00
- usługi telekomunikacyjne	250,00
- szkolenia	294,20

Dział 851 – „Ochrona zdrowia"

Plan **90.320,00**
Wykonanie **88.606,12**
% realizacji **98,10**

W tym:

Rozdział 85154- „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”

Plan	90.000,00
Wykonanie	88.286,12
% realizacji	98,10

Wydatki bieżące były związane z :

1) *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Plan	3.840,00
Wykonanie	3.840,00
% realizacji	100,00

- umowa- zlecenia dla pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi 3.840,00

2) *wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych*

Plan	80.660,00
Wykonanie	79.441,12
% realizacji	98,49

W tym:

- zakup art. biurowych	1.099,54
- prenumerata czasopism, zakup słodyczy i nagród dla uczestników konkursów i rozgrywek, zakup sprzętu na potrzeby turnieju	2.754,11
- zakup dysku do komputera	215,00
- kamizelki odblaskowe dla dzieci	606,39
- art. na spotkanie profilaktyczne	267,73
- art. do zajęć sportowych	2.564,27
- bilety wycieczkowe	2.165,00
- zakup gier dydaktycznych i stołu do tenisa	2.948,95
- badania dla mieszkańców	235,81
- za przedstawienia i programy profilaktyczne w szkołach, przedszkolach	27.504,00
- przewóz uczniów na turniej, zakwaterowanie	11.958,00
- usługa udzielania porad i konsultacji psychologicznej	12.240,00
- badania z wydaniem opinii	800,00
- wyjazd dzieci na kolonie i warsztaty edukacyjne	13.392,32
- zajęcia na pływalni i hali sportowej	690,00

3) *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Plan	5.500,00
Wykonanie	5.005,00
% realizacji	91,00

Wydatki dotyczyły diet dla członków GKRPA za udział w posiedzeniach.

Rozdział 85195- „Pozostała działalność”

Plan	320,00
Wykonanie	320,00
% realizacji	100,00

1) *Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych-*

(zadania zlecone)

Plan	320,00
Wykonanie	320,00
% realizacji	100,0

– zakup materiałów i wyposażenia 320,00

Wydatki dotyczyły wydania 11 decyzji dotyczących prawa do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.

Dział 852 – „Pomoc społeczna"

Plan	**1.525.052,03**
Wykonanie	**1.354.637,39**
% realizacji	**88,83**

W tym:

Rozdział 85202- „Domy pomocy społecznej"

1) Wydatki bieżące dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych – 186 233,48 złotych

Wydatki dotyczyły opłat za pobyt 8 osób w Domach Pomocy Społecznej. Wypłacono 88 świadczeń (dofinansowano pobyt osób).

Plan	**216 000,00**
Wykonanie	**186 233,48**
% realizacji	**86,22**

Rozdział 85203- „Ośrodki wsparcia"

1) Dotacje na zadania bieżące – 5 912,50 złotych

Plan	**6 400,00**
Wykonanie	**5 912,50**
% realizacji	**92,38**

- opłaty za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy 585,00 zł
- opłata za udzielenie schronienia 5 327,50 zł
(dla 1 osoby - 214 świadczeń)

Rozdział 85205- „Przemoc w rodzinie"

W ramach rozdziału **85205** wydatki związane były z realizacją szkoleń dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

1) Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych- 1 643,54 złotych
w tym;

Plan	**2 500,00**
Wykonanie	**1 643,54**
% realizacji	**65,74**

- zakup materiałów i wyposażenia	393,54
- szkolenia pracowników	1 250,00

Rozdział 85213- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne"

1) Wydatki bieżące związane z realizacją ich zadań statutowych – 28 182,37 złotych

(*zadania własne gminy)*

Plan	**28 644,00**
Wykonanie	**28 182,37**
% realizacji	**98,39**

-składki od wypłacanych zasiłków stałych dla 58 osób (542 świadczenia) na kwotę 28 182,37 zł

Dotacja nie została wykorzystana z uwagi na fakt, iż: trzech świadczeniobiorców zmarło, natomiast trzy z planowanych osób nie otrzymały orzeczenia o niepełnosprawności.

Rozdział 85214- „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe"

Plan	**142 430,00**
Wykonanie	**117 473,33**
% realizacji	**82,48**

1) Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych 117 473,33 złotych

Plan	142 030,00
Wykonanie	117 473,33
% realizacji	82,48

w tym rozdziale wypłacane były **zasiłki okresowe** na łączną kwotę	77 182,74 zł
w tym:	
- finansowane z budżetu wojewody na kwotę	77 182,74 zł
- finansowane ze środków własnych gminy na kwotę	0,00 zł

Z tej formy pomocy skorzystało 40 osób (226 świadczeń).

Dotacja w kwocie 4 847,26 zł nie została wykorzystana z uwagi na fakt, iż nie zgłosiła się zaplanowana liczba świadczeniobiorców (podjęcie pracy, zmiana miejsca zamieszkania itp.). Ponadto kilka osób, dla których planowano wypłatę świadczeń straciły uprawnienia do przyznania świadczenia (np. zostały wyrejestrowane z Urzędu Pracy).
W tym rozdziale realizowane były **zasiłki jednorazowe celowe i specjalne zasiłki celowe** oraz sprawiono pogrzeb na łączną kwotę 40 290,59 zł

Zasiłki przyznane zostały z przeznaczeniem na zakup żywności, odzieży, obuwia, lekarstw, opału, remont mieszkań, dojazdy na leczenie, opłacenie należności za energię elektryczną, dofinansowanie kosztów pobytu w schroniskach dla bezdomnych, itp. Z tej formy pomocy skorzystały 70 rodziny udzielono 154 świadczenia oraz dla 1 osoby sprawiono pogrzeb.

Rozdział 85215- „Dodatki mieszkaniowe" i „Dodatki energetyczne"

Plan	**6 194,00**
Wykonanie	**2 921,72**
% realizacji	**47,17**

1) *Wydatki bieżące dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2 917,93 złotych*

Plan	6 190,20
Wykonanie	2 917,93
% realizacji	47,14

(*zadania własne gminy)*

Plan	6 000,00
Wykonanie	2 728,45
% realizacji	45,47

- dodatki mieszkaniowe 2 728,45

Z pomocy skorzystało 4 rodziny, udzielono 21 świadczeń.

(zadania zlecone)

Plan	190,20
Wykonanie	189,48
% realizacji	99,62

dodatki energetyczne 189,48

Wypłacono dodatki energetyczne dla 1 rodziny (12 świadczeń) na łączną kwotę – 189,48 zł.

2) *Wydatki bieżące związane z realizacją ich zadań statutowych – 3,79 złotych*

Plan	3,80
Wykonanie	3,79
% realizacji	99,74

– zakup materiałów i wyposażenia 3,79

Rozdział 85216- „Zasiłki stałe”

Wydatki dotyczyły wypłaty **zasiłków stałych** w ramach zadań własnych dotowanych z budżetu państwa**.**

1) Wydatki bieżące dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych – 324 347,41 złotych

Plan	**334 707,00**
Wykonanie	**324 347,41**
% realizacji	**96,90**

Wydatki dotyczyły wypłaty zasiłków stałych w **ramach zadań własnych** dotowanych z budżetu państwa**.**
w tym rozdziale wypłacane były **zasiłki stałe** na łączną kwotę **324 347,41 zł**

Wypłacono zasiłki stałe dla 64 osób co stanowi 591 świadczenia.

Dotacja w kwocie 10 359,59 zł nie została wykorzystana z uwagi na fakt, iż: trzech świadczeniobiorców zmarło, natomiast trzy z planowanych osób nie otrzymały orzeczenia o niepełnosprawności. Dwie osoby uzyskały zasiłek w niższej kwocie z uwagi na zmianę sytuacji dochodowej.

Rozdział 85219- „Ośrodki Pomocy Społecznej”

Plan	**448 350,00**
Wykonanie	**388 072,63**
% realizacji	**86,56**

W ramach rozdziału **85219** wydatki dotyczyły kosztów związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 4,75 etatu kalkulacyjnego. Koszty utrzymania Ośrodka są zadaniem własnym gminy dofinansowanym z budżetu wojewody. Poniesiono wydatki z budżetu wojewody na kwotę 132 846,85 zł, a z budżetu gminy na kwotę – 255 225,78 zł. Łącznie wydatkowano 388 072,63 zł.

1) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –303 779,49 złotych

Plan	350 986,00	
Wykonanie	303 779,49	
% realizacji	86,55	
W tym:		
- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń		242 283,34 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 217,35 zł

- składki na ubezpiecz. społeczne	42 074,39 zł
- składki FP	3 704,41 zł
- umowa zlecenie	500,00 zł

2) Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych- 82 945,75 złotych

Plan	95 864,00
Wykonanie	82 945,75
% realizacji	86,52

W tym:

- zakup materiałów i wyposaż.	9 876,47
- zakup energii	1 480,56
- zakup usług remontowych	34 999,85
- zakup usług zdrowotnych	467,00
- zakup usług pozostałych	21 224,00
- opłaty za usługi telekom.	331,98
- podróże służbowe, ryczałt samochodowy	3 166,26
- ubezpiecz. sprzętu komput.	152,00
- odpis ZFŚS	7 362,44
- szkolenia pracowników	3 885,19

3)Wydatki bieżące dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1 347,39 złotych

Plan	1 500,00
Wykonanie	1 347,39
% realizacji	89,83

W tym:

- zakup materiałów bhp (odzież ochronna robocza)	1 347,39 zł

Dotacja w kwocie 828,15 zł nie została wykorzystana z uwagi na fakt, że jeden pracownik socjalny przebywał na kilkumiesięcznym zwolnieniu lekarskim, ponadto po zakończeniu umowy o pracę jednego z pracowników socjalnych do końca roku nie zatrudniono nikogo na to stanowisko.

Rozdział 85228- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne”

Plan	**229 062,00**
Wykonanie	**224 310,40**
% realizacji	**97,93**

Wydatki związane były z realizacją usług opiekuńczych na kwotę ogółem 224 310,40 zł
z tego:

- z budżetu wojewody na kwotę	21 760,00 zł
- w ramach zadań własnych gminy na kwotę	202 550,40 zł

1) *Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 207 620,21 złotych*

Plan	209 393,00

Wykonanie	207 620,21
% realizacji	99,15

(zadania własne gminy)

Plan	187 353,00
Wykonanie	185 860,21
% realizacji	99,20

W tym:

- wynagrodzenia	131 899,97
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 715,15
- składki na bezp. społeczne	27 875,62
- składki na FP	3 683,13
- umowa zlecenie	12 686,34

Z usług opiekuńczych w ramach zadań własnych skorzystały 33 osoby (6554 świadczeń). Usługi świadczone były przez 4 opiekunki oraz 1 osoba na umowę zlecenie

- (zadania zlecone)

Plan	22 040,00
Wykonanie	21 760,00
% realizacji	98,73

- wynagrodzenia bezosobowe 21 760,00

W ramach zadań zleconych usługi dotyczyły 1 dziecka i świadczone były przez surdologopedę i rehabilitanta. Zrealizowano 272 świadczeń .

2) Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych- 14 221,92 złotych

-(zadania własne gminy)

Plan	17 069,00
Wykonanie	14 221,92
% realizacji	83,32

- zakup usług zdrowotnych	239,00
- delegacje, ryczałt samochodowy	7 366,86
- odpis ZFŚS	6 356,06
- szkolenia	260,00

3)Wydatki bieżące na rzecz osób fizycznych – 2 468,27 złotych

- (zadania własne gminy)

Plan	2 600,00

Wykonanie 2 468,27
% realizacji 94,93

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (BHP) 2 468,27 zł.

Rozdział 85230- „Pozostała działalność"

1)Wydatki bieżące na rzecz osób fizycznych – 39 818,01 złotych

(*zadania własne gminy)*

Plan 71 806,00
Wykonanie 39 818,01
% realizacji 55,45

wydatki dotyczyły pomocy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" , pomocą objęto 125 osób, w tym w formie zakupu posiłku 35 uczniów. Wydatkowano łącznie 39 818,01 zł.

- z dotacji celowej wydano 31 356,68 zł
- ze środków własnych wydano 8 461,33 zł

Dotacja w kwocie 4 743,32 zł nie została wykorzystana z uwagi na fakt, iż nie zgłosiła się planowana liczba świadczeniobiorców. Pomimo starań Ośrodka nadal maleje zapotrzebowanie na świadczenie pomocy w formie posiłków w szkole.

Rozdział 85295- „Pozostała działalność"
Plan **38.959,03**
Wykonanie **35.722,00**
% realizacji **91,69**
W tym:

1) *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Plan 30.759,03
Wykonanie 30.759,03
% realizacji 100,00

w tym
- wypłaty wynagrodzeń 23.328,45
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2.420,00
- pochodne od wynagrodzeń 5.010,58

2) *Wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Plan 5.000,00
Wykonanie 2.816,80
% realizacji 56,34

- wypłata świadczeń za prace społecznie użyteczne 2.816,80

3) *Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych*

Plan 3.200,00
Wykonanie 2.146,17
% realizacji 67,07
w tym:

- zakup materiałów biurowych, ekran 921,00
- zakup energii 350,00
- za rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej 875,17

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza"

Plan **365.398,00**
Wykonanie **335.035,44**
% realizacji **91,69**
W tym:

Rozdział 85401 - „Świetlice szkolne"
Plan – 249 608,00
Wykonanie – 248 044,69
% realizacji – 99,37%

1) *wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:*
Plan – 220 508,00
Wykonanie – 219 558,85
% realizacji – 99,57

- wypłaty wynagrodzeń 167 019,17
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego 15 219,07
- pochodnych od wynagrodzeń 37 320,61

2*) wydatki związane z realizacją zadań statutowych*
Plan – 15 819,00
Wykonanie – 15 342,72
% realizacji – 96,99

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 742,00
- zakup wyposażenia 5 600,72

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych:
Plan – 13 281,00
Wykonanie – 13 143,12
% realizacji – 98,96

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich 13 143,12

Rozdział 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów”

Plan	**108.790,00**
Wykonanie	**79.990,75**
% realizacji	73,53

1) *świadczeń na rzecz osób fizycznych*

Plan	108.790,00
Wykonanie	79.990,75
% realizacji	73,53

Otrzymano dotację w wysokości 63.992,60
Stypendium socjalne zrealizowano na kwotę ogółem 79.990,75 złotych; w tym z dotacji wydatkowano 63.992,60 złotych, ze środków budżetu gminy wydatkowano 15.998,15 złotych.
Stypendium socjalne zostało wypłacone dla 85 dzieci .
Dotacja nie została wykorzystana w całości, gdyż nie dostarczono faktur stanowiących podstawę refundacji przyznanej dotacji.

Rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”

Plan	7.000,00
Wykonanie	7.000,00
% wykonania	100,00

1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan	7.000,00
Wykonanie	7.000,00
% realizacji	100,00

Wydatki dotyczyły wypłaconych stypendiów dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej.

Dział 855 – „Rodzina”

Plan	7.345.071,00
Wykonanie	7.304.346,17
% realizacji	99,45

W tym:

Rozdział 85501- „Świadczenie wychowawcze”

Plan	**4 377 200,00**
Wykonanie	**4 376 613,45**
% realizacji	**99,99**

W ramach rozdziału **85501** wydatki dotyczyły realizacji Programu Rodzina 500+

1)Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 319 867,60 złotych

Plan	4 319 989,00

Wykonanie	4 319 867,60
% realizacji	100,00

- za okres sprawozdawczy wypłacono zasiłek wychowawczy dla 904 dzieci 8670 świadczeń na kwotę - 4 319 867,60 zł

2) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 47 199,17 złotych w tym;

Plan	47 276,00
Wykonanie	47 199,17
% realizacji	99,84

- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń	38 340,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 075,16 zł
- składki na ubezpiecz. społeczne	5 939,02 zł
- składki na FP	844,99 zł

3)Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych- 9 546,68 złotych w tym;

Plan	9 935,00
Wykonanie	9 546,68
% realizacji	96,09
- zakup materiałów i wyposażenia	1 115,67 zł
- zakup usług pozostałych	5 750,78 zł
- zakup usług telekom.	110,66 zł
- odpis ZFŚS	1 112,31 zł
- szkolenia	1 457,26 zł

Dotacja w kwocie 586,55 zł nie została wykorzystana z uwagi na fakt, iż nie zgłosiła się zaplanowana liczba świadczeniobiorców.

Rozdział 85502- „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"

Plan	**2 587 213,00**
Wykonanie	**2 582 566,88**
% realizacji	**99,82**

W ramach rozdziału **85502** wydatki związane były z realizacją świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Wypłacano zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne , specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, opłacano składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Za okres

sprawozdawczy ze świadczeń rodzinnych korzystało 605 rodzin i w związku z tym wydatki w ramach zadań zleconych ogółem wyniosły **2 582 225,64** zł

1)Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 334 077,39 złotych

Plan	2 335 400,00
Wykonanie	2 334 077,39
% realizacji	99,94

- zasiłek rodzinny dla 578 dzieci (5450) świadczeń na kwotę 623 385,93 zł
- dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 21 osób (125 świadcz.) na kwotę 46 928,98 zł
- dodatek jednorazowy do zasiłku rodzinnego z tyt. urodzenia dziecka dla 10 osób (10 świadcz.) na kwotę 10 000,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka dla 22 osób (22 świadczenia) na kwotę 22 000,00 zł
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dzieci dla 14 osób (162 świadcz.) na kwotę 33 175,86 zł
- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 29 osób (270 świadcz.) na kwotę 29 083,80 zł
-dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego dla 365 dzieci (569 świadcz.) na kwotę 30 763,60 zł
- dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania dla 149 dzieci (655 świadcz.) na kwotę 44 956,80 zł
- zasiłek pielęgnacyjny dla 167 osób (1767 świadcz.) na kwotę 335 341,43 zł
- świadczenia pielęgnacyjne pobierają 37 osób (428 świadcz.) na kwotę 677 524,00 zł
- dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono dla 70 dzieci (706 świadcz.) na kwotę 65 666,89 zł
- świadczenie rodzicielskie dla 16 osób (101 świadczeń) na kwotę 92 294,70 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 26 osób (205 św.) na kwotę 125 672,70 zł
- zasiłek dla opiekuna dla 11 osób (114 świadczeń) 69 682,70 zł
- fundusz alimentacyjny wypłacono dla 27 dzieci (318 świadcz.) na kwotę 127 600,00 zł.

2) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 226 020,69 złotych w tym;

Plan	227 356,00
Wykonanie	226 020,69
% realizacji	99,41

- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń 38 068,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 775,27 zł
- składki na ubezp. społeczne 7 328,62 zł
- składki ZUS (podopieczni) 174 784,80 zł
- składki KRUS (podopieczni) 1 119,00 zł
- Fundusz Pracy 944,45 zł

27 osób (315 świadczenia) pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 131 998,93 zł
21 osób (190 świadczeń) pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 32 184,67 zł
6 osób (63 świadczeń) pobierających zasiłek dla opiekuna na kwotę 10 601,20 zł

3) Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych- 22 468,80 złotych w tym;

Plan	24 457,00
Wykonanie	22 468,80
% realizacji	91,87

(zadania własne gminy)

Plan	2 000,00
Wykonanie	341,24
% realizacji	17,06

- zwroty dotacji z lat ubiegłych 341,24

(zadania zlecone)

Plan	22 457,00
Wykonanie	22 127,56
% realizacji	98,53

- zakup materiałów i wyposażenia	9 922,74 zł
- energia elektr.	533,23 zł
- prowizje bankowe	7 923,77 zł
- usługi telekom.	221,33 zł
- podróże służbowe	0,00 zł
- odpis ZFŚS	1 271,21 zł
- koszty egzekucyjne	0,00 zł
- szkolenia	2 255,28 zł

Dotacja w kwocie 2 987,36 zł nie została wykorzystana z uwagi na fakt, iż nie zgłosiła się zaplanowana liczba świadczeniobiorców, uchylono 3 decyzje przyznające świadczenia (zmiana sytuacji rodziny). Ponadto kilka rodzin otrzymała decyzje odmowną z powodu przekroczenia kryterium. Z uwagi na niewykorzystanie środków na wypłatę świadczeń nie wykorzystana także środków na koszty obsługi.

Rozdział 85503- „Karta Dużej Rodziny"

Plan	500,00
Wykonanie	422,18
% realizacji	84,44

1) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych*

Plan	500,00
Wykonanie	422,18
% realizacji	84,44

- zakup materiałów biurowych 422,18

Wydatki z dotacji na zadania zlecone w wysokości 422,18 złotych dotyczą wydania „Kart Dużej rodziny" Zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 77,82 złotych, gdyż zakładano wydanie większej ilości kart.

Rozdział 85504- „Wspieranie rodziny i piecza zastępcza", świadczenia „Dobry start"

Plan	**348 111,00**
Wykonanie	**313 779,37**
% realizacji	**90,14**

1)Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych 193 500,00 złotych

Plan	211 500,00
Wykonanie	193 500,00
% realizacji	91,49

- świadczenia „Dobry start" 193 500,00 zł

Świadczenie dobry start wypłacono dla 645 dzieci, 645 świadczeń na kwotę 193 500,00 zł.

Dotacja na wypłatę świadczeń „Dobry Start" nie została wykorzystana w kwocie 15 834,00 zł z uwagi na fakt, iż nie zgłosiła się zaplanowana liczba świadczeniobiorców. W gminie osób w wieku uprawiającym do uzyskania świadczenia zamieszkuje około 705 (dane z ewidencji). Jednak na podstawie złożonych wniosków świadczenie przyznane zostało dla 645 dzieci .

2)Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 46 846,96 złotych

Plan	49 000,00
Wykonanie	46 846,96
% realizacji	95,61

zadania własne

Plan	43 359,00
Wykonanie	41 686,77
% realizacji	96,14

- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń	31 952,00
7) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 882,78
8) składki na ubezpiecz. społeczne	5 998,54
III. składki na Fundusz Pracy	853,45

zadania zlecone

Plan	5 641,00
Wykonanie	5 160,19
% realizacji	91,48

- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń 4 312,00
- składki na ubezpiecz. społeczne 742,53
- składki na Fundusz Pracy 105,66

3) Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych- 5 924,03 złotych

Plan	6 939,00
Wykonanie	5 924,03
% realizacji	85,37

zadania własne

Plan	5 530,00
Wykonanie	4 634,22
% realizacji	83,80

- zakup materiałów i wyposażenia 36,90
- zakup usług zdrowotnych 205,00
- delegacje, ryczałt samochodowy 2 595,63
- odpis ZFŚS 1 271,21
- szkolenia 525,48

zadania zlecone

Plan	1 409,00
Wykonanie	1 289,81
% realizacji	91,54

- zakup materiałów i wyposażenia 905,81 zł
- zakup usług pozostałych 384,00 zł

4)Dotacja na zadania bieżące – 67 016,32 złotych

zadania własne

Plan	80 000,00
Wykonanie	67 016,32
% realizacji	83,77

- pobyt w pieczy zastępczej 67 016,32

5)Wydatki bieżące na rzecz osób fizycznych – 492,06 złotych

zadania własne

Plan	672,00
Wykonanie	492,06

% realizacji 73,22

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (BHP) 492,06 zł.

Wydatki związane były z realizacją zadań z tytułu pieczy zastępczej dla 8 dzieci z terenu gminy Gidle, przebywających w rodzinach zastępczych oraz realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny. W ramach wspierania rodziny 15 rodzin otrzymało wsparcie w formie asystenta rodziny w okresie od stycznia 2019 r do grudnia 2019 r.

Rozdział 85513- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne"

1) Wydatki bieżące związane z realizacją ich zadań statutowych – 30 964,29 złotych

Plan	**32 047,00**
Wykonanie	**30 964,29**
% realizacji	**96,62**

składki od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna dla 34 osób - 332 świadczeń
na kwotę 30 964,29 zł

Dotacja w kwocie 1 082,71 zł dotacja nie została wykorzystana z uwagi na fakt, iż dla dwóch osób pobierających świadczenia uchylono decyzji. Ponadto nie zgłosiła się założona liczba świadczeniobiorców.

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Plan	**2.152.143,54**
Wykonanie	**2.036.923,40**
% realizacji	**94,65**

W tym:

Rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód"

Plan	**347.567,40**
Wykonanie	**341.166,15**
% realizacji	**98,16**

Wydatki bieżące były związane z:

1) *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Plan	84.876,78
Wykonanie	82.575,44
% realizacji	97,29

w tym

- wypłatą wynagrodzeń	64.144,74
wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego	5.189,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	12.045,15
- składki na fundusz pracy	1.196,55

2) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych*

Plan	241.644,00
Wykonanie	238.153,01
% realizacji	98,56

w tym:

- zakup towarów do prac eksploatacyjnych oczyszczalni	1.730,32
- zakup paliwa	3.815,73
- zakupy: zawór, zasilacz, środki czystości, akumulator	8.483,21
- zakup preparatu do odwadniania osadu	7.920,66
- zakup oleju do agregatu	106,05
- zakup korpusu pompy i części do pompy	2.214,00
- zakup art. biurowych	100,00
- zakup wyciągarki do oczyszczalni	270,60
- zakup części do koparki	760,00
(odzyskany podatek VAT)	**(-3.467,17)**
- zakup energii elektrycznej (oczyszczalnia ścieków oraz Przepompownie ścieków)	84.829,75
(odzyskany podatek VAT)	**(-16.206,46)**
- naprawa wirnika pompy	360,39
- naprawa pompy zatapialnej	4.305,00
- usługi serwisowe	5.596,50
- naprawa samochodu służbowego	30,00
(odzyskany podatek VAT)	**(-1.131,00)**
- wywóz i odzysk odpadów ściekowych	60.075,76
- opłaty za zajęcia pasa drogowego pod kanalizację	33.197,33
- czyszczenie i udrażnianie kanalizacji	16.598,00
- wywóz skratek i odpadów z piaskownika	3.210,30
- przyłączenie do sieci punktu poboru	1.515,36
- wykonanie analizy ścieków	13.684,98
- wywóz odpadów segregowanych	1.235,52
- czyszczenie i płukanie piaskownika	2.952,00
- wykonanie oświetlenia na oczyszczalni ścieków	2.500,00
- badanie techniczne samochodu służbowego	98,00
- wykonanie uchwytu do rur	61,50
- usługa wymiany opon na zimowe	50,00
(odzyskany podatek VAT)	**(- 5.443,78)**
- za rozmowy telefoniczne	1.040,33
- wypłacono ryczałt samochodowy	625,68
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	5.190,50
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.843,95

3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan	546,62
Wykonanie	516,62
% realizacji	94,51

Wydatki dotyczyły :
- ekwiwalentu za pranie odzieży, zakupu odzieży roboczej 516,62

4) *wydatki majątkowe*

plan 20.500,00
wykonanie 19.921,08
% realizacji 97,18

- stopień tłoczący – dmuchawa na oczyszczalnię ścieków 19.921,08

Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami"

Plan **1.024.005,00**
Wykonanie **999.542,29**
% realizacji **97,61**
Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczyły:

1) *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Plan 56.834,00
Wykonanie 48.338,48
% realizacji 85,05
- wypłata wynagrodzeń 36.604,40
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 3.348,96
- składki na ubezpieczenia społeczne 7.932,25
- składki na fundusz pracy 452,87

2) *wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych*

Plan **967.171,00**
Wykonanie 951.203,81
% realizacji 98,35

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wywozu odpadów komunalnych .
W tym:
- zakup znaczków pocztowych ,materiałów biurowych 504,20
- zakup akumulatora do komputera 90,00
- wywóz odpadów 946.043,28
- prowizja bankowa 1,20
- aktualizacja oprogramowania 2.091,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.229,30
- koszty postępowania 415,83
- szkolenia 829,00

Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach"

Plan **32.630,54**
Wykonanie **31.344,75**
% realizacji 96,06

Wydatki bieżące dotyczyły:

1) *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Plan 17.701,64
Wykonanie 16.966,12
% realizacji 95,84
w tym
- wypłaty wynagrodzeń 13.383,48
- składki na ubezpieczenia społeczne 3.582,64

2) *wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych*
Plan 14.798,90
Wykonanie 14.273,63
% realizacji 96,45
w tym:
- zakup paliwa do kosiarek, ciągnika i zakup części zamiennych 2.749,74
- zakup koszy miejskich i wkładów 563,95
- zakup art. do tablic ogłoszeniowych 4,44
- zakup art. do sprzątania terenu 261,72
- zakup roślin i środków ochrony roślin 2.403,76
- wywóz odpadów komunalnych 7.392,00
- naprawa kosiarki 283,02
- odpis na ZFŚS 615,00

3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Plan 130,00
Wykonanie 105,00
% realizacji 80,77
Wydatki dotyczyły prania odzieży roboczej.

W rozdziale tym był wyodrębniony i realizowany fundusz sołecki
Plan 2.183,90
Wykonanie 2.180,26
% realizacji 99,83
W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano:
- zakup krzewów ozdobnych do parku m. Pławno 2.180,26

Rozdział 90015 –„Oświetlenie ulic, placów i dróg”
Plan **447.821,65**
Wykonanie **432.121,43**
% realizacji **96,49**

1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych
Plan 416.510,00
Wykonanie 401.990,96
% realizacji 96,51

w tym:
- zakup choinki na plac 14.995,99
- zakup oleju do koparki 382,69
- zakupu energii 263.078,32
- konserwacji oświetlenia ulicznego, dzierżawa słupów 112.217,12
- zakup asortymentu do podświetlenia 24,10

- usługa zwiększenia mocy przesyłowej	55,24
- montaż i demontaż słupów	1.537,50
- dobudowa oświetlenia ulicznego	3.300,00
- dokumentacja budowy oświetlenia	4.800,00
- oświetlenie placu zabaw	1.600,00

2) *wydatki majątkowe*

plan	31.311,65
wykonanie	30.130,47
% realizacji	96,23

- przebudowa oświetlenia ulicznego polegającego na wymianie lamp sodowych na ledowe	8.409,64
- oświetlenie drogi gminnej nr 112054 E - Stanisławice	16.699,99
- Wygoda – oświetlenie drogi gminnej nr 382 (zakup materiałów)	5.020,84

W rozdziale tym jest wyodrębniony i realizowany fundusz sołecki

Plan	*44.831,65*
Wykonanie	*44.516,82*
% realizacji	*99,30*

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano:

- zakup choinki na plac w m. Gidle	*14.995,99*
- dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Kajetanowice	*1.400,00*
- dokumentacja kosztorysowa – budowy oświetlenia w m. Wygoda	*4.800,00*
- wykonanie oświetlenia placu zabaw w m. Borowa	*1.600,00*
- wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Strzała	*16.699,99*
- zakup oświetlenia ulicznego	*5.020,84*

Rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan	**9.000,00**
Wykonanie	**7.921,20**
% realizacji	88,01

W tym:

1) *wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych*

Plan	**9.000,00**
wykonanie	**7.921,20**
% realizacji	88,01

Wydatki dotyczyły:

- wykonanie pomiarów na „Złotej Górze”	369,00

- wykonanie badań pizometrów na „Złotej Górze” 7.552,20

Rozdział 90095 – „Pozostała działalność”

Plan	**291.118,95**
Wykonanie	**224.827,58**
% realizacji	**77,23**

I. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące dotyczyły:

1) *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Plan	100.907,16
Wykonanie	98.220,89
% realizacji	97,34

w tym

- wypłaty wynagrodzeń	73.396,50
- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego	5.605,58
- pochodnych od wynagrodzeń	14.329,13
- składki na fundusz pracy	965,87
- umowa zlecenia dla inkasenta targowicy	3.923,81

2) *wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych*

Plan	172.520,80
Wykonanie	120.726,11
% realizacji	69,98

w tym:

- zakup paliwa do maszyn i ciągników	7.064,59
- zakup słupa oświetleniowego	2.066,40
- zakup kół do przyczepy	275,00
- zakup tablic informacyjnych na targowicę	29,52
- zakup art. do napraw	1.806,28
- zakup części do samochodu służbowego	509,90
- zakup art. do prac bieżących	207,20
- monitoring pojazdów	98,40
- zużycie energii i opłata dystrybucyjna	2.296,16
- naprawa instalacji elektrycznej w ciągniku	438,37
- naprawa opon	273,00
- usługi weterynaryjne	6.432,00
- naprawa kół przy ciągniku	220,00
- odbiór zwierzyny	1.457,80
- pobyt psów w schronisku	18.950,55
- interwencje	28.044,00
- nadzór nad targowicą	2.366,00
- naprawa sprzętu	7.234,20
- przeglądy okresowe pojazdów	1.404,01
- dokumenty rej.	147,00
- opłata GPS	1.082,40

- przygotowanie i transport azbestu	26.155,04
- ubezpieczenie kosiarki	320,00
- przewóz słupa	800,00
- leczenie psów	1.941,00
- projekt zagospodarowanie terenu	1.200,00
- wykonanie mapy	1.000,00
- opłata za korzystanie ze środowiska	477,00
- opłata ewidencyjna	3,00
- ubezpieczenie ciągników	2.766,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.661,29

3) *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Plan	1.280,00
Wykonanie	650,58
% realizacji	50,83

Wydatki dotyczyły prania odzieży roboczej.

4) *Wydatki majątkowe*

Plan	16.410,99
Wykonanie	5.230,00
% realizacji	31,87

Wydatki budowy PSZOK 5.230,00

W rozdziale tym był wyodrębniony i realizowany fundusz sołecki

Plan	*1.600,00*
Wykonanie	*1.600,00*
% realizacji	*100,00*

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano:

- wykonanie planu zagospodarowania działki w m. Zabrodzie	600,00
- wykonanie planu zagospodarowania działki w m. Gowarzów	1.000,00

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

Plan	**790.933,49**
Wykonanie	**750.760,56**
% realizacji	94,92

W tym :

Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby”

Plan	**310.500,00**
Wykonanie	**310.500,00**
% realizacji	100,00

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły:

1) *Dotacje na zadania bieżące*

Plan	310.500,00
Wykonanie	310.500,00
% realizacji	100,0

Dotacji podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na bieżącą działalność .

Rozdział 92116 – Biblioteki"

Plan **242.000,00**
Wykonanie **242.000,00**
% realizacji **100,00**

1) *Dotacje na zadania bieżące*
   Plan 242.000,00
   Wykonanie 242.000,00
   % realizacji 100,0

Wydatki dotyczyły dotacji podmiotowej przekazanej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gidlach na bieżącą działalność

Rozdział 92120 – „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami"

Plan **7.600,00**
Wykonanie **5.018,29**
% realizacji 66,03

1) *wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych*
   Plan 7.600,00
   Wykonanie 5.018,29
   % realizacji 66,03

W rozdziale tym był wyodrębniony i realizowany fundusz sołecki
Plan 5.100,00
Wykonanie 5.018,29
% realizacji 98,40
W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano:

- remont kapliczki w m. Gowarzów 4.500,00
- remont i dekoracja miejscowej kapliczki 518,29

Rozdział 92195 – „Pozostała działalność"

Plan **230.833,49**
Wykonanie **193.242,27**
% realizacji 83,72

I. Wydatki bieżące
   Plan 191.125,12
   Wykonanie 153.876,81
   % realizacji 80,51

Wydatki bieżące dotyczyły:

1) *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*
   Plan 2.150,00
   Wykonanie 200,00
   % realizacji 9,30

Wydatki dotyczyły:
- umowy zlecenia na wykonanie koszenia trawy w m. Piaski 200,00

2) *wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych*

Plan	188.975,12
Wykonanie	153.676,81
% realizacji	81,32

w tym:

- zakup na plac zabaw w m. Gidle	64,21
- zakup świerków na plac świetlicy w m. Graby	960,08
- zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw i świetlicy w m. Gowarzów	6.137,70
- zakup doposażenia świetlicy w m. Borowa	4.195,53
- zakup piasku na plac zabaw w m. Gidle	354,24
- zakup art. na poczęstunek dla dzieci na obchodach	32,93
-zakup piach do m. Piaski	135,30
- zakup pojemnika na odpady przy placu zabaw w m. Gidle	148,00
- zakup art. na festyn w m. Borowa	185,42
- zakup art. na organizacje imprez (mikołajki, pikniki, festyny, spotkania dla mieszkańców, obchody dnia Seniora, andrzejki, sylwester)	9.235,86
- zakup kosy spalinowej	1.079,51
- zakup obrzeży na boisko	2.081,16
- zakup art. do remontu pomnika	190,80
- zakup art. na remont garażu świetlicy w m. Borowa	2.030,00
- zakup gry do świetlicy w m. Pławno	912,97
- zakup urządzeń na plac zabaw	23.142,13
- zakup art. do świetlicy w m. Górka	12.197,61
- zakup art. do świetlicy w m. Graby	9.499,17
- nagrody za wykonanie wieńców	1.500,00
- zakup paliwa do kosiarki	547,04
- tablica grawerowana	123,00
- zakup wyposażenia siłowni w m. Ruda	16.306,48
- wykonanie klimatyzacji w OSP Gidle	4.999,95
- zakup etykiet	36,90
- zakup piachu do PSP Ciężkowice	249,69
- zakup stołu i ławek	1.323,60
- zakup materiałów do gablot informacyjnych	1.073,50
- zakup art. do wyposażenia kuchni świetlicy w m. Stęszów	494,41
- zakup urządzeń na plac rekreacyjny w m. Zabrodzie	3.997,50
- zakup kosza na śmieci do m. Piaski	296,00
- naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy	6.313,50
- wynajem urządzeń dmuchanych na festyn	300,00
- wynajem zespołu na mikołajki	3.400,00
- wynajem kabin TOI TOI	610,98
- obsługa pikniku	1.150,00
- zakup usługi gastronomicznej	972,00
- wywóz ziemi	2.500,00
- wynajem ochrony na festyn	594,09
- usługa czyszczenia stawu	18.000,00
- opłata za wpisowe – udział w spartakiadzie	150,00
- wykonanie map do celów projektowych	2.200,00

- wykonanie instalacji wodociągowej w m. Górka	3.619,50
- montaż bramy i ogrodzenia do świetlicy	6.649,44
- remont urządzeń na placu zabaw	3.686,61

II. Wydatki majątkowe

Plan	39.708,37
Wykonanie	39.365,46
% realizacji	99,14

- zakup pieca CO do świetlicy w Gowarzowie	*14.231,09*
- Ciężkowice – zestaw na plac zabaw	*19.926,00*
- Zabrodzie – budowa świetlicy wiejskiej (zakup ogrodzenia, plan)	*5.208,37*

W rozdziale tym jest wyodrębniony i realizowany fundusz sołecki

Plan	*153.087,09*
Wykonanie	*150.475,33*
% realizacji	*98,29*

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- zakup doposażenia świetlicy w m. Borowa	*4.195,53*
- zakup art. na festyn w m. Borowa	*846,40*
- zakup usług na organizację festynu w m. Borowa	*2.904,83*
- zakup krawężników i wyposażenia placu w m. Borowa	*2.392,16*
- zakup stolików i ławek w m. Borowa	*1.012,60*
- zakup garażu w m. Borowa	*2.000,00*
- organizacja dnia dziecka i Mikołajek w m. Borowa – art.	*846,64*
- organizacja dnia dziecka i Mikołajek w m. Borowa – usługi	*400,00*
- nasadzenie krzewów, zakup paliwa do koszenia w m. Borowa	*1.493,64*
- zakup zestawu zabawowego w m. Ciężkowice	*10.752,00*
- zakup piaskownicy i ławeczek w m. Ciężkowice	*5.784,69*
- zakup tablicy informacyjnej, piaskownicy i ławki w m. Gidle	*2.177,75*
- zorganizowanie imprezy dla mieszkańców m. Gidle – art.	*577,37*
- zorganizowanie imprezy dla mieszkańców m. Gidle – usługi	*1.300,00*
- zakup urządzenia grzewczo-chłodzącego dla orkiestry w m. Gidle	*4.999,95*
- zakup art. do remontu świetlicy w m. Graby	*9.499,17*
- nasadzenie drzewek obok świetlicy w m. Graby	*960,08*
- instalacja elektryczna na świetlicy w m. Graby	*500,00*
- ogrodzenie placu zabaw i świetlicy w m. Gowarzów	*6.137,70*
- zakup materiałów do remontu garażu przy świetlicy m. Gowarzów	*1.044,00*
- montaż bramy w m. Gowarzów	*6.000,00*
- montaż ogrodzenia w m. Gowarzów	*649,44*
- zakup drzwi ewakuacyjnych w m. Górka	*4.965,49*
- podłączenie umywalki i wc w m. Górka	*3.619,50*
- zakup materiałów do odgrzybiania ścian w m. Górka	*2.455,01*
- zakup baterii z podgrzewaczem w m. Górka	*599,99*
- zakup płytek, płyt itp. Do remontu świetlicy w m. Górka	*1.731,11*
- plan zagospodarowania terenu wokół świetlicy w m. Górka	*1.500,00*
- impreza Mikołajkowa dla dzieci z m. Kajetanowice – art.	*1.000,00*
- zakup art. na piknik rodzinny w m. Ludwików	*580,00*
- organizacja pikniku rodzinnego w m. Ludwików – zakup usł.	*1.150,00*

- zakup piachu na utrzymanie placu zabaw w m. Piaski	*135,30*
- zakup art. na Mikołajki dla dzieci w m. Piaski	*549,33*
- wymiana instalacji elektrycznej na świetlicy w m. Piaski	*5.813,50*
- zakup kosy, paliwa, smaru dla m. Piaski	*1.132,91*
- usługa koszenia trawy w m. Piaski	*200,00*
- zakup lakieru do malowania słupków na placu zabaw w m. Piaski	*111,97*
- zakup grzejników w m. Piaski	*996,00*
- zakup gabloty informacyjnej dla mieszkańców m. Piaski	*729,99*
- zakup kosza na śmieci w m. Piaski	*296,00*
- zakup materiałów do gablot informacyjnych w m. Piaski	*343,47*
- pogłębienie i czyszczenie zbiornika w m. Pławno	*18.000,00*
- zakup gier do świetlicy w m. Pławno	*912,97*
- wywóz ziemi z czyszczenia zbiornika w m. Pławno	*1.500,00*
- zakup urządzeń fitness na plac zabaw w m. Ruda	*11.000,00*
- montaż urządzeń fitness w m. Ruda	*3.686,61*
- zakup art. na spotkanie dla mieszkańców m. Ruda	*500,00*
- art. na imprezę integracyjną dla mieszkańców m. Stęszów	*491,31*
- zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej m. Stęszów	*494,41*
- art. na bal andrzejkowy dla dzieci w m. Wojnowice	*369,64*
- budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w m. Zabrodzie	*5.208,37*
- zakup sprzętu na plac zabaw w m. Zabrodzie	*2.890,50*
- zakup art. na imprezę integracyjną mieszkańców m. Zabrodzie	*243,00*
- zakup stołu i ławek na plac zabaw m. Zabrodzie	*1.107,00*
- zakup furtek, bramy i cementu na ogrodzenie placu zabaw m. Zagórze	*1.688,98*
- zakup urządzeń dla dzieci na plac zabaw w m. Zagórze	*7.999,02*

Dział 926 –„Kultura fizyczna i sport

Plan	**300.449,80**
Wykonanie	**295.291,61**
% realizacji	**98,28**

W tym:

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe”

Plan	231.449,80
Wykonanie	231.429,80
% realizacji	99,99

1) Wydatki majątkowe

Plan	231.449,80
Wykonanie	231.429,80
% realizacji	99,99

- Budowa ogrodzenia przy boisku sportowym VIS Gidle	30.250,00
- Boisko sportowe – przebudowa na boisko treningowe VIS Gidle	201.179,80

Wydatki przebudowa boiska sportowego na boisko treningowe sfinansowana była w części z otrzymanej dotacji w kwocie 90.000,00 złotych.

Rozdział 92605 „zadania w zakresie kultury fizycznej”

Plan 57.000,00
Wykonanie 52.000,00
% realizacji 91,23

Wydatki bieżące w tym dziale związane były z:

1) *dotacje za zadania bieżące*
   Plan 50.000,00
   Wykonanie 50.000,00
   % realizacji 100,00

- środki przekazana dla klubów sportowych na organizowanie rozgrywek na podstawie zawartych umów 50.000,00

2) *wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych*
   Plan 7.000,00
   Wykonanie 2.000,00
   % realizacji 28,57

w tym:

- ubezpieczenie osób uczestniczących w kulturze fizycznej 2.000,00

Rozdział 92695 „Pozostała działalność"

Plan **12.000,00**
Wykonanie **11.861,81**
% realizacji **98,85**

1) *wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych*

Plan 12.000,00
Wykonanie 11.861,81
% realizacji 98,85
Wydatki dotyczyły:
- zakup bramek na boisko w m. Pławno 6.211,99
- zakup lamp oświetleniowych na boisko w m. Pławno 1.649,98
- zakup pralki automatycznej dla klubu sportowego w m. Gidle 819,00
- zakup odzieży sportowej dla klubu sportowego w m. Gidle 3.180,84

W rozdziale tym jest wyodrębniony i realizowany fundusz sołecki
Plan 12.000,00
Wykonanie 11.861,81
% realizacji 98,85
W tym:

- zakup bramek na boisko w m. Pławno 6.211,99
- zakup lamp oświetleniowych na boisko w m. Pławno 1.649,98
- zakup pralki automatycznej dla klubu sportowego w m. Gidle 819,00
- zakup odzieży sportowej dla klubu sportowego w m. Gidle 3.180,84

W budżecie Gminy w 2019 roku zrealizowany fundusz sołecki

Plan	**360.145,01**
Wykonanie	**356.135,98**
% realizacji	**98,89**

Największą kwotę zrealizowanych wydatków w 2019 roku pochłonęła oświata i wychowanie (dział 801) tj. 8.717.310,83 złotych, co stanowi 33,59 % wykonanych wydatków ogółem.
Wydatki poniesione w związku z projektem realizowanym w dziale 801 wyniosły 213.869,44 złotych finansowane środkami z UE.
Wydatki na oświatę pomniejszone o wydatki projektu: 8.503.441,39 złotych.
Subwencja oświatowa otrzymana w wysokości 4.603.859,00 złotych zabezpieczyła tylko w 54,14 % zrealizowanych wydatków w dziale 801 (nie uwzględniając wydatków realizowanego projektu).

Zrealizowane wydatki według grup wydatków przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 10.278.322,12 złotych tj. 39,61 % ogółem wykonanych wydatków.
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań stanowią kwotę 5.111.680,13 złotych, tj, 19,70 % wykonanych wydatków ogółem
- Dotacje na zadania bieżące zrealizowano w wysokości 681.497,25 złotych, tj. 2,63 % wykonanych wydatków ogółem
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 8.091.927,75 złotych, tj. 31,18 % wykonanych wydatków ogółem
- wydatki na obsługę długu w wysokości 160.557,85 złotych stanowią 0,62 % wykonanych wydatków ogółem
- wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) zrealizowano w wysokości 1.307.297,31 złotych (w tym wydatki niewygasające z upływem 2019 roku w kwocie 539.443,51 złotych) tj. 5,04 % zrealizowanych wydatków ogółem
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 319.834,68 złotych stanowią 1,23 % zrealizowanych wydatków ogółem.

SPRAWOZDANIE
o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu
zgodnie z art. 6r ust. 2e
Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dochody

§ 049:

Plan	1.024.005,00
Wykonanie	964.321,41
% realizacji	94,17

§ 091

Plan	3.500,00
Wykonanie	4.439,56
% realizacji	126,84

Wydatki

Plan	1.024.005,00
Wykonanie	999.542,29
% realizacji	97,61

W tym:

Wydatki na obsługę administracyjną:

Plan	61.064,00
Wykonanie	51.406,81
% realizacji	84,19

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48.338,48
- art. biurowe, znaczki pocztowe, zasilacz do komputera	594,20
- odpisy na ZFŚS	1.229,30
- szkolenia	829,00
- koszty komornicze	415,83

Wydatki na odbieranie, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych:

Plan 962.941,00

Wykonanie 948.135,48
% realizacji 98,46

- wywóz odpadów komunalnych	946.043,28
- serwis i aktualizacja oprogramowania	2.091,00
- prowizja bankowa	1,20

Łączne dochody wykonane 968.760,97 złotych
Łączne wykonane wydatki 999.542,29 złotych

Dochody wykonane pokryły wydatki w 96,92 %.

INFORMACJA
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2019 rok
- w tym:
realizacja przedsięwzięć związanych z wieloletnimi programami, projektami

I. Dochody ogółem na 31.12.2019 rok

Plan 29.841.799,36 złotych
Wykonanie 29.744.730,91 złotych
% realizacji 99,67
Z tego:

1) dochody bieżące

Plan 27.296.004,65 złotych
Wykonanie 27.231.854,23 złotych
% realizacji 99,76

W tym:

1.1.1) *Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych*

Plan 3.577.327,00
Wykonanie 3.611.117,00
% realizacji 100,94

1.1.2) *Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych*

Plan 18.700,00
Wykonanie 24.693,31
% realizacji 132,05

1.1.3) Podatki i opłaty

Plan 3.198.769,00
Wykonanie 3.009.395,84
% realizacji 94,08

1.1.3.1) w tym: z podatku od nieruchomości

Plan 1.177.095,00
Wykonanie 1.025.382,10
% realizacji 87,11

1.1.4) Dochody z subwencji ogólnej

Plan 9.491.359,00
Wykonanie 9.550.124,00
% realizacji 100,62

1.1.5) Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Plan 9.535.027,65
Wykonanie 9.482.662,84
% realizacji 99,45

1.2) dochody majątkowe

Plan 2.545.794,71
Wykonanie 2.512.876,68
% realizacji 98,71

W tym:

1.2.1) ze sprzedaży majątku

Plan 104.975,00

Wykonanie 105.791,28
% realizacji 100,78

1.2.2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Plan 2.436.847,77
Wykonanie 2.403.113,46
% realizacji 98,62

II. Wydatki ogółem

Plan 27.910.555.92
Wykonanie 25.951.117,09
% realizacji 92,98
Z tego:

2.1) *wydatki bieżące*

Plan 26.227.801,47
Wykonanie 24.643.819,78
% realizacji 93,96

2.1.3) wydatki na obsługę długu

Plan 162.000,00
Wykonanie 160.557,85
% realizacji 99,11

2.1.3.1) odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy

Plan 152.000,00
Wykonanie 151.887,93
% realizacji 99,93

2.2) wydatki majątkowe

Plan 1.682.754,45
Wykonanie 1.307.297,31
% realizacji 77,69

III. Wynik budżetu

Plan 1.931.243,44
Wykonanie 3.793.613,82

IV. Przychody budżetu

Plan 483.812,28
Wykonanie 133.262,02
% realizacji 27,54
Z tego:

4.2) wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy- 109.990,83 **złotych**

4.2.1 w tym na pokrycie deficytu **0,00 złotych**

4.3) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

Plan 358.821,45
Wykonanie 0,00
% realizacji 0,00

4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu

Plan 15.000,00
Wykonanie 15.000,00

% realizacji 100,00

V. Rozchody budżetu / spłaty rat kapitałowych

Plan 2.415.055,72
Wykonanie 2.375.664,91
% realizacji 98,37

Z tego

5.1 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek

plan 2.400.055,72
wykonanie 2.360.664,91
98,36

VI. Kwota długu

Plan 7.448.438,34
Wykonanie 7.273.983,20

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

11.1)wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Plan 10.542.296,96 złotych
Wykonanie 10.278.322,12 złotych
% realizacji 97,50

11.2)wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST

Plan 2.311.715,83 złotych
Wykonanie 2.147.745,43 złotych
% realizacji 92,91

11. 3) Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp

Plan 1.429.123,89 złotych
Wykonanie 656.741,49 złotych
% realizacji 45,95
Z tego:

11.3.1) bieżące

Plan 1.058.575,90 złotych
Wykonanie 319.834,68 złotych
% realizacji 30,21

11.3.2) majątkowe

Plan 370.547,99 złotych
Wykonanie 336.906,81 złotych
% realizacji 90,92

11.4) wydatki inwestycyjne kontynuowane

Plan 357.667,99 złotych
Wykonanie 336.906,81 złotych
% realizacji 94,20

11.5) Nowe wydatki inwestycyjne

Plan 1.312.086,46 złotych
Wykonanie 397.188,99 złotych
% realizacji 30,27

11.6) Wydatki majątkowe w formie dotacji

Plan 13.000,00 złotych
Wykonanie 13.000,00 złotych
% realizacji 100,00

12. Finansowanie programów , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

12.1 dochody bieżące na programy , projekty lub zadania realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Plan 1.024.284,70
Wykonanie 1.024.284,70
% realizacji 100,00

12.1.1 w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt.2 ustawy

Plan 1.024.284,70
Wykonanie 1.024.284,70

% realizacji 100,00

12.2 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy

Plan 1.538.797,13
Wykonanie 1.509.322,00
% realizacji 98,08

12.4 wydatki majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy

Plan 361.052,99
Wykonanie 342.136,81
% realizacji 94,76

12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt.2 ustawy

Plan 7.100,00
Wykonanie 0,00
% realizacji 0,00

12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

plan 353.952,99
Wykonanie 342.136,81
% realizacji 96,66

12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

Plan 0,00
Wykonanie 0,00
% realizacji 0,00

14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

14.1) Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

Plan 872.599,52 złotych
Wykonanie 864.068,52 złotych
% realizacji 99,02

Realizacja przedsięwzięć w 2019 Roku

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Limit	1.380.107,69
Wykonanie	656.741,49
% realizacji	47,59

Z tego:

1.1.1 Wydatki bieżące na:

1.1.1.1 Projekt „Podniesienie Kompetencji Cyfrowych mieszkańców województwa łódzkiego –

Limit	148.320,00
Wykonanie	105.965,24
% realizacji	71,44

1.1.1.2 Projekt „Lepszy Rozwój Lepszy Start"

Limit	875.964,70
Wykonanie	213.869,44
% realizacji	24,42

1.1.2 Wydatki majątkowe na:

1.1.2.3 Stanisławice – Strzała budowa wodociągu II etap

Limit	342.550,00
Wykonanie	334.815,81
% realizacji	97,74

1.1.2.4 Stanisławice-Strzała budowa wodociągu i kanalizacji – dobudowa wodociągu

Limit	2.092,00
Wykonanie	2.091,00
% realizacji	99,95

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)

Limit	**49.016,20**
Wykonanie	**11.439,00**
% realizacji	**23,34**

z tego:

1.3.1 – wydatki bieżące

Limit	**34.291,20**
Wykonanie	**0,00**
% realizacji	0,00

1.3.2 – wydatki majątkowe

Limit **14.725,00**

Wykonanie **11.439,00**

% realizacji 77,68

W tym:

1.3.2.10 Przebudowa oświetlenia ulicznego polegającego na wymianie lamp sodowych na ledowe – minimalizacja kosztów

Okres realizacji 2019-2020

Limit **9.380,00**

Wykonanie **8.118,00**

% realizacji 86,55

Inwestycja w trakcie realizacji

1.3.2.11 Ujęcie wody w Gidlach - modernizacja

Okres realizacji 2019-2021

Limit 3.500,00

Wykonanie 3.321,00

% realizacji 94,89

Inwestycja w trakcie realizacji.

Wszystkie powyższe przedsięwzięcia dotyczące wydatków majątkowych realizowane są przez Gminę Gidle.