

WÓJT GMINY GIZAŁKI



Informacja

o przebiegu wykonania budżetu

Gminy Gizałki

za 2019 rok

Gizałki, marzec 2020 r.

SPIS TREŚCI

1. Wstęp	2
2. Wykonanie planu dochodów	3
3. Realizacja wydatków	22
4. Realizacja wydatków inwestycyjnych	53
5. Przychody i rozchody budżetu oraz zadłużenie gminy	59
6. Dotacje	60
7. Realizacja wydatków oraz zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	63
8. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	64
9. Należności i zobowiązania	68
10. Stopień zaawansowania programów wieloletnich	68
11. Informacje uzupełniające	70

Wójt Gminy Gizałki zgodnie z art. 267 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2077 z późn.) przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

1. WSTĘP

Budżet Gminy Gizałki na 2019 r. uchwalony został uchwałą nr III/26/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 grudnia 2018 r. i stanowił podstawę gospodarki finansowej gminy.

Budżet gminy na 2019 r. uchwalono w następujących wysokościach:

Dochody ogółem:	22.928.767,20
w tym: dochody bieżące	19.563.769,20
dochody majątkowe	3.364.998,00
Wydatki ogółem:	26.106.569,20
w tym: wydatki bieżące	19.514.437,20
wydatki majątkowe	6.592.132,00
Przychody w kwocie:	5.403.188,00
Rozchody w kwocie:	2.225.386,00
Deficyt budżetu:	3.177.802,00

Deficyt budżetu tj. różnica między dochodami i wydatkami w kwocie 3.177.802,00 zł planowano sfinansować przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian planu budżetu wprowadzonych uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy. Podstawą dokonywania zmian były bieżąca analiza potrzeb i możliwości finansowych gminy w zakresie dochodów własnych, decyzje odpowiednich dysponentów środków w zakresie dotacji celowych i subwencji.

Budżet Gminy Gizałki w wyniku wprowadzonych zmian na 31 grudnia 2019 r. kształtował się odpowiednio:

Dochody ogółem:	26.907.027,85
w tym: dochody bieżące	22.568.642,83
dochody majątkowe	4.338.385,02
Wydatki ogółem:	29.972.755,97
w tym: wydatki bieżące	22.576.756,97
wydatki majątkowe	7.395.999,00
Przychody w kwocie:	5.224.226,12
Rozchody w kwocie:	2.158.498,00
Deficyt budżetu:	3.065.728,12

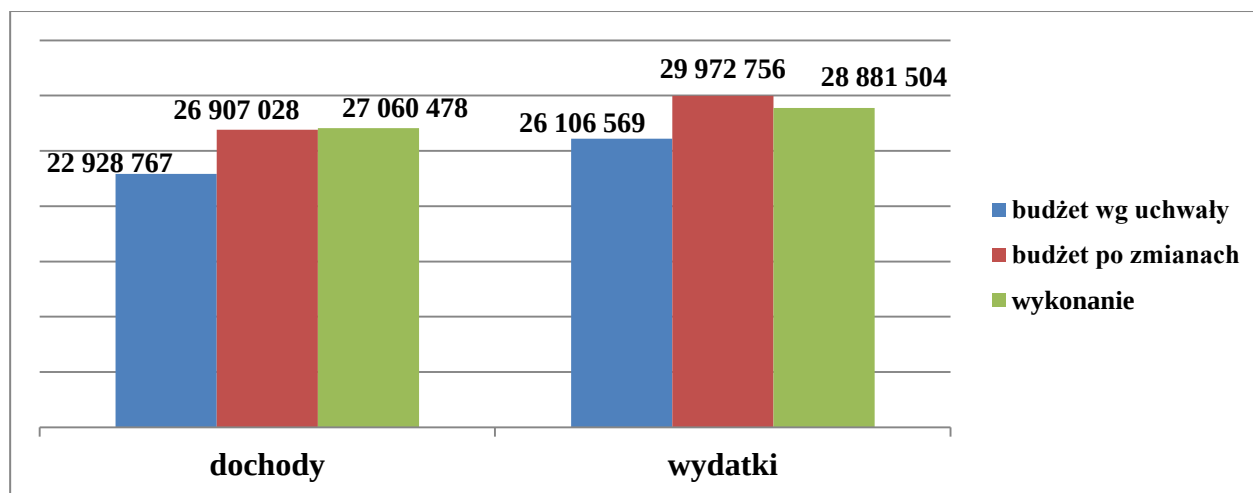
W okresie sprawozdawczym planowane dochody budżetu ogółem wzrosły w stosunku do planu na 01.01.2019 r. o kwotę: 3.978.260,65 zł, z tego: dochody bieżące wzrosły o 3.004.873,63 zł, dochody majątkowe o 973.387,02 zł. Planowane wydatki budżetu wzrosły w stosunku do planu z początku roku o kwotę 3.866.186,77 zł, z tego: wydatki bieżące o 3.062.319,77 zł, wydatki majątkowe o 803.867,00 zł. Dokonano również zmian w planie przychodów. Nastąpiło zmniejszenie planowanych przychodów budżetu o kwotę 178.961,88 zł w wyniku zmniejszenia planu wolnych środków oraz spłat udzielonych pożyczek. Kwota planowanych rozchodów uległa zmniejszeniu o 66.888,00 zł, zmniejszenie dotyczyło rozchodów z tytułu spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie, do wysokości zaciągniętej pożyczki oraz z tytułu pożyczek udzielanych z budżetu.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu w 2019 roku wyniosło odpowiednio:

Dochody ogółem:	27.060.478,41
w tym: dochody bieżące	22.726.465,83

dochody majątkowe	4.334.012,58
Wydatki ogółem:	28.881.504,01
w tym: wydatki bieżące	21.857.280,59
wydatki majątkowe	7.024.223,42
Przychody w kwocie:	7.309.320,75
Rozchody w kwocie:	2.158.497,01
Deficyt budżetu:	1.821.025,60

Powyższe obrazuje wykres (dane w pełnych zł)



2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Plan dochodów został wykonany w kwocie 27.060.478,41 zł, co stanowi 100,57% planu, z czego:

- 22.726.465,83 zł dochody bieżące – 83,98% dochodów ogółem,
- 4.334.012,58 zł dochody majątkowe – 16,02% dochodów ogółem.

Wielkość dochodów według źródeł powstawania kształtuje się następująco:

1. Dochody własne – 6.564.536,65 zł, co stanowi 24,26% ogólnej kwoty dochodów:

- bieżące – 6.561.818,93 zł,
- majątkowe – 2.717,72 zł,
- w tym udział we wpływach z podatków budżetu państwa – 2.290.621,16 zł.

2. Subwencje oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin – 6.400.587,00 zł, co stanowi 23,65% ogólnej kwoty dochodów.

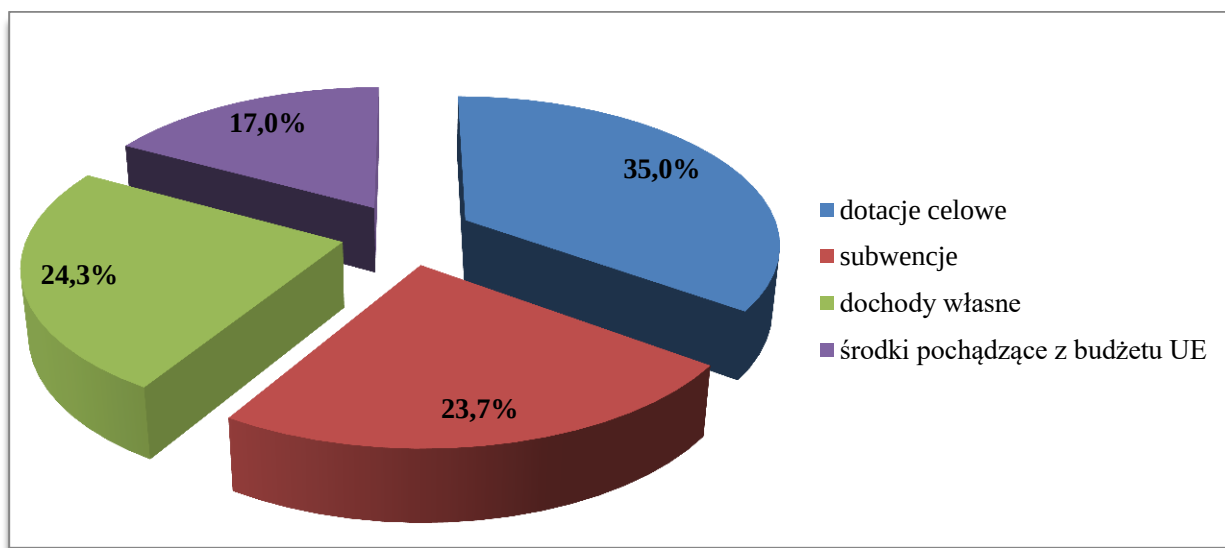
3. Dotacje celowe z budżetu państwa i jst – 9.480.118,04 zł, co stanowi 35,03% ogólnej kwoty dochodów:

- bieżące – 9.213.175,02 zł,
- majątkowe – 266.943,02 zł.

4. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej 4.615.236,72 zł, co stanowi 17,06% ogólnej kwoty dochodów:

- bieżące – 550.884,88 zł,
- majątkowe – 4.064.351,84 zł.

Wykonanie dochodów według źródeł powstawania



Powyższy wykres obrazuje, że dominującym źródłem dochodów są dotacje z budżetu państwa i jst, a następnie: dochody własne gminy, subwencja i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Wykonanie planu dochodów za 2019 rok wynosi 100,57% planu i zostało przedstawione w poniższej tabeli.

Lp	Rodzaj dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie 2019 r.	% wykonania w stosunku do planu	Struktura dochodów do wykonania ogółem
Dochody bieżące		22 568 642,83	22 726 465,83	100,70	83,98
I.	Dochody własne	5 564 982,00	5 606 031,98	100,74	20,71
1.	Udział we wpływach z tytułu podatku dochodowego od:	2 263 515,00	2 290 621,16	101,20	
	osób fizycznych	2 243 515,00	2 264 739,00	100,95	
	osób prawnych	20 000,00	25 882,16	129,41	
2.	Podatki:	2 527 550,00	2 555 584,85	101,11	
	od nieruchomości	2 075 000,00	2 101 469,61	101,28	
	rolny	108 900,00	111 299,60	102,20	
	leśny	143 500,00	144 848,27	100,94	
	od środków transportowych	78 150,00	81 385,30	104,14	
	od działalności gospodarczej (karta pod), czynności cywilno-prawnych, spadków i darowizn	122 000,00	116 582,07	95,56	
3.	Oplaty:	773 917,00	759 825,97	98,18	
	skarbową, targową, wpływy z różnych opłat, inne opłaty	120 856,00	113 720,27	94,10	
	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	81 061,00	77 201,90	95,24	
	opłata za gospodarowanie odpadami	572 000,00	568 903,80	99,46	

II.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania:	9 296 020,95	9 213 175,02	99,11	34,05
	zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej i dochody jst związane z realizacją zadań	8 681 299,06	8 613 048,90	99,21	
	własne bieżące gmin	614 721,89	600 126,12	97,63	
	na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00	
III.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	550 884,88	550 884,88	100,00	2,04
IV.	Dotacje celowe między jst	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Dotacje z państwowych funduszy celowych, Funduszu Pracy	0,00	0,00		
VI.	Subwencja ogólna w tym:	6 400 587,00	6 400 587,00	100,00	23,65
	część oświatowa	5 000 239,00	5 000 239,00	100,00	
	część wyrównawcza	921 678,00	921 678,00	100,00	
	część równoważąca	286 861,00	286 861,00	100,00	
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	191 809,00	191 809,00	100,00	
VII.	Dochody z najmu nieruchomości	155 880,00	155 567,39	99,80	0,57
VIII.	Pozostałe dochody: odsetki, dochody różne, darowizny	600 288,00	800 219,56	133,31	2,96
Dochody majątkowe		4 338 385,02	4 334 012,58	99,90	16,02
I.	Dotacje na podstawie porozumień z budżetem państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków z unii europejskiej	4 066 082,00	4 064 351,84	99,96	15,02
III.	Sprzedaż nieruchomości i składników majątkowych	5 360,00	2 717,72	50,70	0,02
IV.	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	241 600,00	241 600,00	100,00	0,89
V.	Pozostałe dochody	25 343,02	25 343,02	0,00	0,09
Razem		26 907 027,85	27 060 478,41	100,57	100,00

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2019 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 071 046,53	2 068 594,95	99,88
600	Transport i łączność	241 600,00	441 600,00	182,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	162 130,00	159 532,04	98,40

750	Administracja publiczna	81 370,00	81 068,75	99,63
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 950,00	44 798,01	99,66
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 920 676,00	4 971 782,50	101,04
757	Obsługa długu publicznego	33,00	32,22	97,64
758	Różne rozliczenia	6 509 780,91	6 510 383,72	100,01
801	Oświata i wychowanie	342 682,53	343 519,51	100,24
852	Pomoc społeczna	354 258,00	340 060,06	95,99
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 884,88	550 884,88	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111 585,00	111 585,00	100,00
855	Rodzina	8 138 380,00	8 067 592,09	99,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	607 424,00	598 122,32	98,47
926	Kultura fizyczna	2 770 227,00	2 770 922,36	100,03
Ogółem		26 907 027,85	27 060 478,41	100,57

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

- Dochody z tytułu rozliczenia podatku naliczonego VAT od inwestycji – 353.409,36 zł.
- Dotacja z ramach programu PROW 2014-2020 na realizację zadań dotyczących poprawy gospodarki wodno-ściekowej realizowanych w 2018 i 2019 r. – 1.276.825,48 zł.
- Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, realizowanego w ramach zadań zleconych – 434.985,53 zł.
- Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 3.374,58 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

- Dotacja z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 241.600,00 zł.
- Darowizna na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w m. Orlina Mała – 200.000,00 zł. Wpłata darowizny nastąpiła w trakcie realizacji inwestycji. Środków nie ujęto w planie budżetu z uwagi na wcześniejsze zabezpieczenie środków własnych. Zabezpieczenie środków własnych konieczne było aby dochować terminu wykonania zadania, który z kolei wynikał z umowy o dofinansowanie inwestycji zawartej z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- Dochody z tytułu służebności gruntowej, przesyłu – 7.346,11 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 147.347,81 zł.
- Wpływy ze sprzedaży gruntu (wpłata częściowa dot. dz. nr 348/7 w Gizalkach) – 2.357,72 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych płatności oraz różnych dochodów – 2.480,40 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 47.434,16 zł.
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 480,00 zł.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu – 360,00 zł.

- Wpływy z różnych dochodów: zwrot kosztów energii, ogrzewania, utrzymania biur jednostek organizacyjnych gminy, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz pozostałe odsetki – 32.794,59 zł.

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

- Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – 926,00 zł.
- Dotacja na zorganizowanie wyborów do Sejmu i Senatu – 21.269,00 zł.
- Dotacja na transport dokumentów wyborczych do archiwum – 850,00 zł.
- Dotacja na zorganizowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 21.753,01 zł.

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

- Zaplanowano wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wykonanie 0,00 zł. Dochody przekazywane przez urzędy skarbowe, trudne do oszacowania, stąd odstępstwo od planu.
- Wpływy z podatku od nieruchomości – 2.101.469,61 zł:
- od osób prawnych – 1.583.496,11 zł (100,54% planu)
- od osób fizycznych – 517.973,50 zł (103,59% planu)
- Wpływy z podatku rolnego – 111.299,60 zł:
- od osób prawnych – 20.807,00 zł (99,56% planu),
- od osób fizycznych – 90.492,60 zł (102,83% planu).
- Wpływy z podatku leśnego – 144.848,27 zł:
- od osób prawnych – 106.157,00 zł (101,10% planu),
- od osób fizycznych – 38.691,27 zł (100,50% planu).
- Wpływy z podatku od środków transportowych – 81.385,30 zł:
- od osób prawnych – 5.565,80 zł (176,69% planu),
- od osób fizycznych – 75.819,50 zł (101,09% planu).
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 105.409,57 zł:
- od osób prawnych – 986,00 zł (98,60% planu),
- od osób fizycznych – 104.423,57 zł (99,45% planu).
- Wpływ z podatku od spadków i darowizn – 11.172,50 zł (74,48% planu). Dochody przekazywane przez urzędy skarbowe, trudne do oszacowania, stąd odstępstwo od planu.
- Wpływy z opłaty skarbowej – 19.145,00 zł (108,16% planu).
- Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 77.201,90 zł (95,24% planu).
- Wpływy z opłaty targowej – 6.500,00 zł (95,59% planu).
- Wpływy z innych opłat lokalnych – opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 17.400,80 zł (93,05% planu).
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.124,50 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.204,29 zł.
- Udziały gminy we wpływach w podatku dochodowym – 2.290.621,16 zł:
- od osób fizycznych – 2.264.739,00 zł (100,95% planu),
- od osób prawnych – 25.882,16 zł (129,41% planu).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- Odsetki od udzielonej z budżetu gminy pożyczki – 32,22 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

- Wpływy z tytułu subwencji z Ministerstwa Finansów – 6.400.587,00 zł, w tym:
- subwencja oświatowa – 5.000.239,00 zł,

- subwencja wyrównawcza – 921.678,00 zł,
- subwencja równoważąca – 286.861,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 191.809,00 zł.
- Odsetki od środków na rachunku bankowym – 30.199,87 zł.
- Wpływy z różnych dochodów i rozliczeń z lat ubiegłych – 859,94 zł.
- Zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. – 78.736,91 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 132.822,02 zł.
- Dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 39.493,53 zł.
- Wpływy z usług realizowanych w szkołach - 47.825,60 zł.
- Dochody z tytułu opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego – 3.986,00 zł.
- Dochody z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 44.315,50 zł.
- Dofinansowanie wycieczek szkolnych – 16.000,00 zł.
- Dochody z tytułu wynajmu sal – 4.365,00 zł.
- Dotacja z fundacji Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży na organizację wyjazdu młodzieży gimnazjalnej ze Szkoły Podstawowej w Gizałkach do gminy partnerskiej Wallwitz – 2.808,00 zł.
- Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – 18.182,44 zł.
- Pozostałe dochody uzyskane przez jednostki oświatowe, odsetki – 33.721,42 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

- Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (dodatki energetyczne) – 2.274,04 zł.
- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (zasiłki stałe, zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, funkcjonowanie GOPS, program opieka 75+) – 289.425,50 zł.
- Dotacja na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 36.057,07 zł.
- Wpływy z usług wykonywanych przez GOPS – 12.198,45 zł.
- Pozostałe dochody - wynagrodzenie płatnika podatku - 105,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Dotacja celowa na realizację projektu „Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Gizałki” – 550.884,88 zł. Projekt wieloletni, realizowany w latach 2018-2020.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- Wpłaty uczestników na kolonie letnie organizowane przez gminę – 29.550,00 zł.
- Dotacja celowa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów – 82.035,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

- Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, karta dużej rodziny, ubezpieczenie zdrowotne, wspieranie rodziny) – 8.044.063,63 zł.
- Dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (asystent rodziny) – 6.392,64 zł.
- Dochody z tytułu rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych – 14,27 zł.
- Pozostałe dochody - wpłaty dłużników alimentacyjnych – 17.121,55 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 568.903,80 zł.
- Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 7.237,44 zł.
- Dotacja z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach PROW na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadań: „Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Ruda Wieczyńska” oraz „Rewitalizacja Placu 3 Maja w miejscowości Gizałki” – kwota stanowiąca 30% dotacji po końcowym rozliczeniu projektów – 16.604,00 zł.

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4.558,92 zł.
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 697,25 zł.
- Pozostałe dochody, odsetki – 120,91 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

- Dotacji z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach WRPO na lata 2014-2020 na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej w Gizalkach - 2.767.430,36 zł.
- Dotacja z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach PROW na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Ruda Wieczyńska” – kwota stanowiąca 30% dotacji po końcowym rozliczeniu projektu - 3.492,00 zł.

Analizując dochody bieżące gminy z tytułu podatków i opłat stwierdza się:

Dochody własne z tytułu podatków i opłat na łączny plan 5.564.982,00 zł wykonano w kwocie 5.606.031,98 zł, co stanowi 100,74% planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w podatkach: od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych na łączną kwotę 153.731,94 zł w tym: od osób fizycznych – 141.059,25 zł, od osób prawnych 12.672,69 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy w okresie sprawozdawczym wynoszą 414.598,92 zł, w tym: w podatku od nieruchomości 347.184,87 zł, w podatku rolnym 23.599,84 zł, od środków transportowych 43.814,21 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą Rady Gminy Gizalki to kwota 393.571,70 zł w tym: w podatku od nieruchomości 391.180,70 zł, od środków transportowych 2.391,00 zł.

Wpłaty należności monitoruje się na bieżąco i podejmuje się działania zmierzające do ich ściągnięcia poprzez wysyłanie upomnień, tytułów egzekucyjnych oraz zabezpieczenie na majątku podatnika.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie sprawozdawczym uzyskano w wysokości 568.903,80 zł. Na koniec 2019 roku należności wynosiły 47.635,19 zł, w tym zaległości 30.864,23 zł.

W okresie sprawozdawczym organ wykonawczy dokonał umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 616,00 zł oraz umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 69,00 zł.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów ogółem Gminy Gizalki wg klasyfikacji budżetowej oraz plan i wykonanie dochodów zadań zleconych przedstawiono w poniższych tabelach.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Gizalki w 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykona nia
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 710 739,00	2 071 046,53	2 068 594,95	99,88%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 707 939,00	1 632 661,00	1 630 234,84	99,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350 000,00	353 410,00	353 409,36	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 357 939,00	1 279 251,00	1 276 825,48	99,81%

	01095		Pozostała działalność	2 800,00	438 385,53	438 360,11	99,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	3 400,00	3 374,58	99,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	434 985,53	434 985,53	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	241 600,00	441 600,00	182,78%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	241 600,00	441 600,00	182,78%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	241 600,00	241 600,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 150,00	162 130,00	159 532,04	98,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 150,00	162 130,00	159 532,04	98,40%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 850,00	7 350,00	7 346,11	99,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	147 300,00	147 300,00	147 347,81	100,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	5 000,00	2 357,72	47,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,40	102,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
750			Administracja publiczna	74 782,00	81 370,00	81 068,75	99,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 302,00	48 430,00	47 434,16	97,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 302,00	48 430,00	47 434,16	97,94%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 480,00	32 940,00	33 634,59	102,11%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480,00	480,00	480,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	360,00	360,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	32 100,00	32 794,56	102,16%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	926,00	44 950,00	44 798,01	99,66%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	926,00	926,00	926,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	926,00	926,00	926,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 269,00	21 269,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 269,00	21 269,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	850,00	850,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	850,00	850,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	21 905,00	21 753,01	99,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 905,00	21 753,01	99,31%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 873 615,00	4 920 676,00	4 971 782,50	101,04%

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 681 100,00	1 706 600,00	1 717 995,02	100,67%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	1 575 000,00	1 583 496,11	100,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 900,00	20 900,00	20 807,00	99,56%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	105 000,00	105 000,00	106 157,00	101,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	3 150,00	5 565,80	176,69%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	986,00	98,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	550,00	139,20	25,31%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	843,91	84,39%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	824 100,00	832 100,00	849 418,62	102,08%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	487 000,00	500 000,00	517 973,50	103,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	88 000,00	88 000,00	90 492,60	102,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 500,00	38 500,00	38 691,27	100,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	75 000,00	75 819,50	101,09%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	15 000,00	11 172,50	74,48%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 800,00	6 800,00	6 500,00	95,59%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	105 000,00	104 423,57	99,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	2 300,00	2 985,30	129,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	1 360,38	90,69%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 900,00	117 461,00	113 747,70	96,84%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	17 700,00	19 145,00	108,16%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 800,00	81 061,00	77 201,90	95,24%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 700,00	18 700,00	17 400,80	93,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	0,00	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 263 515,00	2 263 515,00	2 290 621,16	101,20%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 243 515,00	2 243 515,00	2 264 739,00	100,95%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	25 882,16	129,41%
757			Obsługa długu publicznego	0,00	33,00	32,22	97,64%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	33,00	32,22	97,64%
		8120	Wpłata odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	33,00	32,22	97,64%
758			Różne rozliczenia	6 190 347,00	6 509 780,91	6 510 383,72	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 971 808,00	5 000 239,00	5 000 239,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 971 808,00	5 000 239,00	5 000 239,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	191 809,00	191 809,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	191 809,00	191 809,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	921 678,00	921 678,00	921 678,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	921 678,00	921 678,00	921 678,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	109 193,91	109 796,72	100,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	29 700,00	30 199,87	101,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	144,00	246,94	171,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	613,00	613,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 393,89	53 393,89	100,00%

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 343,02	25 343,02	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	286 861,00	286 861,00	286 861,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	286 861,00	286 861,00	286 861,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	269 182,00	342 682,53	343 519,51	100,24%
	80101		Szkoły podstawowe	74 230,00	97 594,00	99 687,76	102,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	107,00	106,00	99,07%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700,00	4 700,00	4 365,00	92,87%
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	48 522,00	47 825,60	98,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00	6,28	89,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 450,00	41 450,00	44 576,88	107,54%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 808,00	2 808,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 314,00	88 820,00	88 748,00	99,92%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 000,00	6 849,00	6 777,00	98,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 314,00	79 971,00	79 971,00	100,00%
	80104		Przedszkola	133 638,00	114 014,00	112 633,96	98,79%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	4 000,00	3 986,00	99,65%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46 000,00	38 500,00	37 538,50	97,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 070,00	18 200,00	18 258,44	100,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 568,00	53 314,00	52 851,02	99,13%
	80110		Gimnazja	0,00	482,00	481,56	99,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	482,00	481,56	99,91%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	2 000,00	2 196,00	109,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 196,00	109,80%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 772,53	39 772,23	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	279,00	278,70	99,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 493,53	39 493,53	100,00%
852			Pomoc społeczna	222 104,00	354 258,00	340 060,06	95,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 815,00	16 750,00	16 495,17	98,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 815,00	16 750,00	16 495,17	98,48%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 384,00	18 384,00	18 384,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 384,00	18 384,00	18 384,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 400,00	2 274,04	94,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 400,00	2 274,04	94,75%
	85216		Zasiłki stałe	111 902,00	192 600,00	190 464,27	98,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 902,00	192 600,00	190 464,27	98,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 003,00	71 693,00	71 674,76	99,97%
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	12 200,00	12 198,45	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	90,00	105,00	116,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 413,00	59 403,00	59 371,31	99,95%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	4 719,00	4 710,75	99,83%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		4 719,00	4 710,75	99,83%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	47 712,00	36 057,07	75,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 712,00	36 057,07	75,57%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 483,20	550 884,88	550 884,88	100,00%
	85395		Pozostała działalność	425 483,20	550 884,88	550 884,88	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	380 708,56	492 913,92	492 913,92	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 774,64	57 970,96	57 970,96	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	111 585,00	111 585,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	29 550,00	29 550,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	29 550,00	29 550,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	82 035,00	82 035,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 035,00	82 035,00	100,00%
855			Rodzina	6 514 380,00	8 138 380,00	8 067 592,09	99,13%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 557 282,00	4 812 016,00	4 804 647,29	99,85%
		2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 557 282,00	4 812 016,00	4 804 647,29	99,85%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 924 288,00	3 070 788,00	3 013 460,49	98,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 500,00	14,27	0,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 903 388,00	3 049 888,00	2 996 324,67	98,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 400,00	15 400,00	17 121,55	111,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	390,00	368,27	94,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	390,00	368,27	94,43%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	218 976,00	217 212,64	99,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	212 536,00	210 820,00	99,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 440,00	6 392,64	99,26%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 810,00	36 210,00	31 903,40	88,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 810,00	36 210,00	31 903,40	88,11%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	493 059,00	607 424,00	598 122,32	98,47%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	470 000,00	576 700,00	574 160,21	99,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 000,00	572 000,00	568 903,80	99,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 000,00	4 558,92	113,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	700,00	697,25	99,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,24	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 059,00	16 604,00	16 604,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 059,00	16 604,00	16 604,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	7 237,44	51,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	7 237,44	51,70%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	120,00	120,67	100,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	120,00	120,67	100,56%
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	2 770 227,00	2 770 922,36	100,03%
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00	2 770 227,00	2 770 922,36	100,03%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 770 227,00	2 770 922,36	100,03%
Ogółem				22 928 767,20	26 907 027,85	27 060 478,41	100,57%

Plan i wykonanie dochodów na zadania zlecone gminie w 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2019 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	434 985,53	434 985,53	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	434 985,53	434 985,53	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	434 985,53	434 985,53	100,00%
750			Administracja publiczna	44 302,00	48 430,00	47 434,16	97,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 302,00	48 430,00	47 434,16	97,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 302,00	48 430,00	47 434,16	97,94%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	926,00	44 950,00	44 798,01	99,66%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	926,00	926,00	926,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	926,00	926,00	926,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 269,00	21 269,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 269,00	21 269,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	850,00	850,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	850,00	850,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	21 905,00	21 753,01	99,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 905,00	21 753,01	99,31%
801			Oświata i wychowanie	0,00	39 493,53	39 493,53	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 493,53	39 493,53	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 493,53	39 493,53	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 400,00	2 274,04	94,75%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 400,00	2 274,04	94,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 400,00	2 274,04	94,75%
855			Rodzina	6 493 480,00	8 111 040,00	8 044 063,63	99,17%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 557 282,00	4 812 016,00	4 804 647,29	99,85%
		2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 557 282,00	4 812 016,00	4 804 647,29	99,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 903 388,00	3 049 888,00	2 996 324,67	98,24%

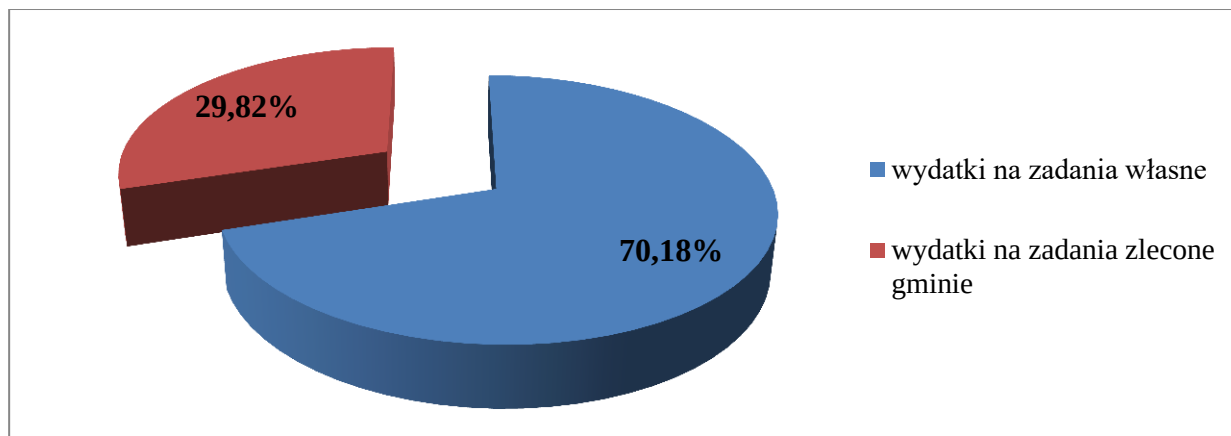
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 903 388,00	3 049 888,00	2 996 324,67	98,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	390,00	368,27	94,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	390,00	368,27	94,43%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	212 536,00	210 820,00	99,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	212 536,00	210 820,00	99,19%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 810,00	36 210,00	31 903,40	88,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 810,00	36 210,00	31 903,40	88,11%
Ogółem				6 538 708,00	8 681 299,06	8 613 048,90	99,21%

2. REALIZACJA WYDATKÓW

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki w wysokości **26.106.569,20 zł**, plan wydatków zwiększono w okresie sprawozdawczym do kwoty **29.972.755,97 zł**, a wykonanie wynosi **28.881.504,01 zł**, co stanowi 96,36% planu, w tym wydatki na zadania:

- własne 70,18 % ogółu wydatków,
- zlecone gminie 29,82% ogółu wydatków,

co obrazuje poniższy wykres:

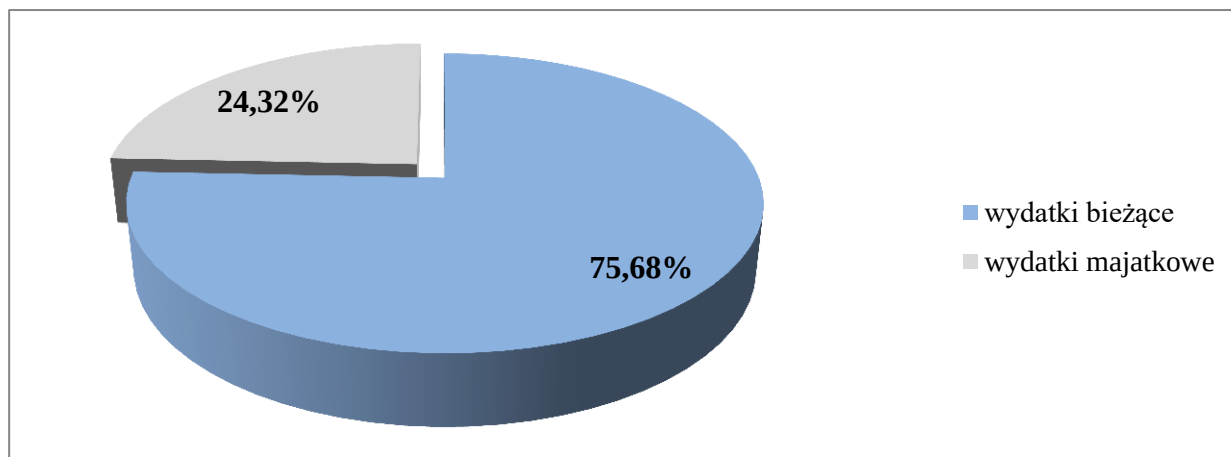


Źródłem finansowania wydatków były: subwencja ogólna, dotacje celowe oraz dochody własne. Gmina nie korzystała w 2019 roku z kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego.

Wykonanie planu wydatków oraz strukturę wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2019 r.	% wykonania	Struktura wykonania do wydatków ogółem %
Wydatki bieżące	19 514 437,20	22 576 756,97	21 857 280,59	96,81%	75,68%
Wydatki majątkowe	6 592 132,00	7 395 999,00	7 024 223,42	94,97%	24,32%
Ogółem	26 106 569,20	29 972 755,97	28 881 504,01	96,36%	100,00%

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 21.857.280,59 zł, co stanowi 96,81% planu, natomiast wydatki majątkowe wykonane zostały w kwocie 7.024.223,42 zł, co stanowi 94,97% planu. Udział procentowy wydatków bieżących oraz majątkowych w ogólnej kwocie wydatków prezentuje poniższy wykres.



Wydatki bieżące obejmują wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadań jednostek budżetowych gminy tj.: Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkół Podstawowych w: Tomicach, Białobłotach, Gizalkach oraz Przedszkola Publicznego „Smerfy” w Nowej Wsi.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zostały wykonane w następujących wysokościach:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2019 r.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 117 026,53	1 115 851,77	99,89
600	Transport i łączność	1 774 381,00	1 388 641,68	78,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	68 950,00	66 975,12	97,14
710	Działalność usługowa	35 000,00	34 316,10	98,05
750	Administracja publiczna	2 444 512,00	2 419 796,92	98,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 950,00	44 798,01	99,66
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 120,00	127 900,13	85,20
757	Obsługa długu	233 710,00	229 737,15	98,30
758	Różne rozliczenia	127 950,00	3,61	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 216 300,53	7 115 042,95	98,60
851	Ochrona zdrowia	106 485,00	96 444,59	90,57
852	Pomoc społeczna	828 075,00	785 143,86	94,82
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	511 627,91	387 723,63	75,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	182 545,00	179 057,62	98,09
855	Rodzina	8 187 450,00	8 109 612,63	99,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 172 476,00	1 054 303,29	89,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 511,00	733 548,33	97,74
926	Kultura fizyczna	5 020 686,00	4 992 606,62	99,44
Ogółem		29 972 755,97	28 881 504,01	96,36

W poszczególnych działach i rozdziałach poniesiono następujące wydatki:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W rozdz. **01008 – Melioracje wodne** – plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł. Udzielono dotacji dla spółki wodnej na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych – konserwację rowów szczegółowych w miejscowościach Tomice i Czołnochów. Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z umową.

W rozdz. **01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** - plan 673.341,00 zł, wykonanie 672.639,48 zł, co stanowi 99,91% planu. Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 47.499,12 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 625.140,36 zł.

Poniesiono wydatek na zapłatę odsetek w kwocie 42.183,12 zł, zapłata ta nastąpiła w związku z wyrokiem sądu. Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 kwietnia 2019 r. Gmina Gizalki zobowiązana została do zapłaty za wykonanie robót dodatkowych w ramach umowy o roboty budowlano-montażowe, które nastąpiły w związku z realizacją w latach 2010-2012 inwestycji „Budowa

przysiężonych oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji wraz z przykanalikami na terenie Gminy Gizałki” kwoty 76.000 zł wraz z odsetkami. Wykonawca robót wnosił o zapłatę za roboty dodatkowe kwoty 932.240,00 zł wraz z odsetkami.

Ponadto w ramach rozdziału poniesiono wydatki inwestycyjne dotyczące poprawy gospodarki wodno-ściekowej dofinansowane w ramach PROW 2014-2020. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawarto w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **01030 - Izby rolnicze** - plan 2.280,00 zł, wykonanie 2.226,76 zł tj. 97,66%, wydatek stanowią składki na rzecz izb rolniczych.

W rozdz. **01095 - Pozostała działalność** - plan 435.485,53 zł, wykonanie 434.985,53 zł tj. 99,89% w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 6.880,00 zł. Wydatki dotyczą zadania zleconego z budżetu państwa tj. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wydano 685 decyzji na kwotę 426.456,40 zł. Ponadto poniesiono wydatki na zakup materiałów papierniczych oraz usług pocztowych do celów rozliczenia zwrotu podatku akcyzowego.

Dział 600 - Transport i łączność

W rozdz. **60004 – Lokalny transport zbiorowy** – plan 110.000,00 zł, wykonanie 106.798,18 zł, tj. 97,09% planu. Wydatki dotyczą świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy.

W rozdz. **60013 - Drogi publiczne wojewódzkie** - plan 339.500,00 zł, wykonane wydatki w kwocie 323.374,04 zł tj. 95,25%, to opłata za umieszczenie urządzeń - sieci kanalizacji i witaczy w pasie drogowym – 4.390,90 zł oraz dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz na odcinku Tomice-Gizałki-etap II” (Tomice-Leszczycy) – kwota 318.983,14 zł. Szczegółowy opis inwestycji w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **60014 – Drogi publiczne powiatowe** – plan 35.900,00 zł, wykonanie 13.854,95 zł, tj. 38,59%. Wydatek obejmuje opłaty za umieszczenie urządzeń – sieci kanalizacji w pasie drogowym. Udzielono dotacji dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4310 Chocz-Białobłoty” w kwocie 8.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana i rozliczona zgodnie z umową. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z rezygnacji przez Powiat Pleszewski z części planowanej pomocy finansowej.

W rozdz. **60016 - Drogi publiczne gminne** - plan 1.288.981,00 zł został wykonany w kwocie 944.614,51 zł, co stanowi 73,28%. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych: na naprawy częściowe dróg gminnych, uzupełnienie nierówności w nawierzchniach dróg, remonty przepustów, zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie poboczy dróg, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych – łącznie na powyższe poniesiono wydatki w kwocie 388.528,86 zł. W rozdziale realizowano zadania inwestycyjne, na które poniesiono wydatki w kwocie 556.085,65 zł. Zakres rzeczowy, finansowy zadań inwestycyjnych szczegółowo zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 169.410,22 zł, zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdz. **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - plan 68.950,00 zł, wykonanie 66.975,12 zł, tj. 97,14%. Realizowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym dotyczą przekazania środków na fundusz remontowy dla wspólnoty mieszkaniowej, zapłaty podatku od nieruchomości stanowiących własność gminy, podatku leśnego, opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Poniesiono wydatki na zakup gruntów w kwocie 29.900,00 zł. Zakres rzeczowy, finansowy wydatków

inwestycyjnych szczegółowo zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania.

Dział 710 - Działalność usługowa

W rozdz. **71095 – Pozostała działalność** – plan 35.000,00 zł, wykonanie 34.316,10 zł tj. 98,05% planu. Wydatki poniesiono na zapłatę za wydane opinie urbanistyczne do celów przygotowania decyzji o warunkach zabudowy dla podmiotów i mieszkańców gminy, nadzór autorski nad systemem eGmina oraz usługi pocztowe w kwocie 31.610,10 zł, wykonano ekspertyzę dotyczącą budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Białobłotach za kwotę 2.706,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdz. **75011 - Urzędy wojewódzkie** - wydatki na plan 48.430,00 zł zrealizowano w wysokości 47.434,16 zł tj. 97,94% planu, kwota dotyczy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

W rozdz. **75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - wydatki na plan 128.700,00 zł zostały wykonane w wysokości 127.532,24 zł tj. 99,09%, obejmują w szczególności: wypłaty diet za udział w sesjach, posiedzeniach komisji Rady Gminy – 120.520,98 zł. W okresie sprawozdawczym. odbyło się 9 sesji oraz 32 posiedzenia komisji stałych. Wydatki obejmują również opłatę za licencję programu do głosowania DOSS w kwocie 2.458,77 zł, obsługę transmisji sesji rady gminy 2.937,24 zł, a także zakup materiałów, napojów na komisje i sesje rady gminy, zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych.

W rozdz. **75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - wydatki na plan 2.114.641,00 zł zrealizowano w wysokości 2.093.084,60 zł tj. 98,98% w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 1.651.414,70 zł. Wydatki dotyczące funkcjonowania Urzędu Gminy tj. zakup materiałów biurowych, paliwa, druków, środków czystości, energii, usług remontowych (naprawy urządzeń biurowych, konserwacja systemu alarmowego, naprawa samochodów), zakup pozostałych usług (usługi prawne, opieka autorska oprogramowania, administracja serwera, pocztowe, abonament RTV, zdrowotne), wypłata delegacji służbowych, opłaty składek (ubezpieczenia pojazdów, budynków administracyjnych, składka członkowska dla WOKiSS), szkoleń pracowników, poniesiono w kwocie 322.202,92 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 28.259,54 zł. Poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 91.207,44 zł, szczegółowy opis inwestycji w punkcie 4 sprawozdania.

W rozdz. **75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – wydatki na plan 48.621,00 zł zrealizowano w wysokości 47.794,63 zł tj. 98,30%. Zakupiono artykuły promocyjne. Wydatki obejmują także koszty podróży służbowych do gminy partnerskich. W czerwcu odbyła się coroczna impreza pn. „Festyn Nocy Świętojańskiej”, na którą zaproszono delegacje z zagranicznych gmin partnerskich: Apen Niemcy, Anor Francja, Momignes Belgia, Spisske Vlachs Słowacja oraz delegację z polskiej gminy partnerskiej Stawiguda. Poniesiono wydatki na m.in. usługi hotelowe, usługi gastronomiczne, bilety wstępu do muzeów, zakup materiałów i artykułów spożywczych, wynagrodzenia tłumaczy. Ponadto poniesiono wydatek na ogłoszenie w prasie, promujące projekt realizowany z udziałem środków europejskich.

W rozdz. **75095 - Pozostała działalność** - wydatki na plan 104.120,00 zł wykonano w wysokości 103.951,29 zł tj. 99,84%, dotyczą: wypłat diet dla sołtysów w kwocie 88.185,43 zł, zakup art. biurowych, wykonanie legitymacji sołtysa. Zapłacono składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości” – 13.500,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 1.417,99 zł, zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.

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

W rozdz. **75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - wydatki na plan 926,00 zł wykonano w kwocie 926,00 zł, tj. 100%, wydatki obejmują wynagrodzenie bezosobowe oraz pochodne za wykonanie czynności związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – zadanie zlecone gminie.

W rozdz. **75108 – Wybory do Sejmu i Senatu** – plan 21.269,00 zł, wykonanie 21.269,00 zł, tj. 100%. Poniesiono wydatki związane z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu: diety dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących pracę komisji, zakupiono niezbędne art. biurowe oraz art. dekoracyjne do lokali wyborczych, poniesiono wydatki na szkolenie informatyka.

W rozdz. **75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** – planowane wydatki 850,00 zł poniesiono w 100%. Wydatek obejmuje zakup usług transportu dokumentów wyborczych do archiwum.

W rozdz. **75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego** – plan 21.905,00 zł, wykonanie 21.753,01 zł, tj. 99,31%. Poniesiono wydatki związane z organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego: diety dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenia i pochodne osób obsługujących pracę komisji, zakupiono niezbędne art. biurowe oraz art. dekoracyjne do lokali wyborczych, poniesiono wydatki na szkolenie informatyka. Zwrócono do KBW niewykorzystane środki.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdz. **75405 – Komendy Powiatowe Policji** - na plan 2.000,00 zł wydatki wykonano w kwocie 2.000,00 zł tj. 100%. Przekazano zgodnie z porozumieniem środki na państwowy fundusz celowy, na dofinansowanie zakupu regałów do archiwum. Wykorzystano dofinansowanie w kwocie 1.988,88 zł. Środki rozliczono zgodnie z umową, a niewykorzystana kwota 11,12 zł została zwrócona w 2020 r.

W rozdz. **75412 - Ochotnicze straże pożarne** - na plan 141.570,00 zł wydatki wykonano w kwocie 119.714,24 zł tj. 84,56%. Zrealizowane wydatki dotyczą bezpieczeństwa publicznego tj. wypłat ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach dla członków ochotniczych straży pożarnych – 13.809,00 zł, wynagrodzeń dla konserwatorów samochodów i urządzeń ppoż. z pochodnymi – 28.098,12 zł. Ponadto, wydatki dotyczą zakupu paliwa, sprzętu, części zamiennych do samochodów, zakupu energii, napraw urządzeń i samochodów OSP, ubezpieczeń komunikacyjnych, ubezpieczeń i badań lekarskich strażaków, przeglądów technicznych. Udzielono dotacji dla OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu oraz umundurowania – 8.262,00 zł, dotacje rozliczono zgodnie z umowami. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 8.200,00 zł, zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.

W rozdz. **75414 - Obrona cywilna** – na plan 6.550,00 zł wydatki poniesiono w kwocie 6.185,89 zł, tj. 94,44% planu. Zakupiono i zamontowano radiotelefon służący do ostrzegania i alarmowania ludności za kwotę 2.312,40 zł oraz laptop i drukarkę służące do sporządzania informacji niejawnej z klauzulą „zastrzeżone” za kwotę 1.933,99 zł. Poniesiono również wydatki na szkolenie inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz szkolenie z zakresu obrony cywilnej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W rozdz. **75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki** - plan 233.710,00 zł zrealizowano w wysokości 229.737,15 zł, tj. 98,30%, wydatek stanowią odsetki od

kredytów i pożyczki, prowizje bankowe w kwocie 218.728,65 zł, oraz koszty przygotowania emisji obligacji 11.008,50 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W rozdz. **75814 – Różne rozliczenia finansowe** – plan 500,00 zł, wydatki w kwocie 3,61 zł tj. 0,72% stanowią zaokrąglenia wynikające z rozliczeń podatku od towarów i usług VAT. Plan obejmował ewentualną zapłatę podatku VAT w związku z centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług, stąd odstępstwo od planu.

W rozdz. **75818 - Rezerwy ogólne i celowe** – na 2019 rok zaplanowano rezerwy w wysokości 150.000,00 zł: rezerwę ogólną w kwocie 44.000,00 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 56.000,00 zł, rezerwę celową na wypłatę odpraw emerytalnych w wysokości 50.000,00 zł. Zarządzeniem nr 33/2019 Wójta Gminy Gizałki z dnia 9 sierpnia 2019 r. rozwiązano częściowo rezerwę na wypłatę odpraw – kwota 22.550,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W rozdz. **80101 - Szkoły podstawowe** - plan 4.792.708,00 zł wykonano w kwocie 4.728.336,47 zł tj. 98,66%. Wydatki dotyczą następujących placówek oświatowych: Szkół Podstawowych w Białobłotach i Gizałkach, Szkoły Podstawowej w Tomicach z Filią w Wierzychach. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 3.911.752,31 zł, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatki wiejskie 178.733,51 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 159.939,04 zł.

Pozostałe wydatki, wydatki rzeczowe to: zakup materiałów (opał, artykuły biurowe, tonery, środki czystości, dzienniki, legitymacje, materiały gospodarcze), zakup żywności, zakup usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek (opieka autorska oprogramowania, ochrona obiektu, usługi komunalne, kominiarskie, pocztowe) zakup energii, opłata składek ubezpieczeniowych, usługi telefoniczne, podróże służbowe.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

Szkoła podstawowa	Plan	Wykonanie	Wydatki osobowe	Wydatki rzeczowe	% wykonania
Białobłoty	1 233 493,00	1 225 208,35	1 085 061,72	140 146,63	99,33%
Gizałki	2 010 436,00	1 972 663,45	1 735 718,46	236 944,99	98,12%
Tomice	1 548 779,00	1 530 464,67	1 429 644,68	100 819,99	98,82%
Razem	4 792 708,00	4 728 336,47	4 250 424,86	477 911,61	98,66%

W rozdz. **80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - planowane wydatki w kwocie 335.843,00 zł wykonano w wysokości 321.239,78 zł tj. 95,65%. Wydatki dotyczą prowadzenia oddziałów przedszkolnych oraz klas „O” przy szkołach w Tomicach i Białobłotach. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 269.521,72 zł, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatki wiejskie 18.319,40 zł, dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych 14.946,80 zł. Pozostałe wydatki, wydatki rzeczowe to: zakup materiałów (opał, środki czystości) zakup pomocy dydaktycznych, zakup żywności oraz zakup usług organizacji wycieczki dla dzieci.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

Oddziały przedszkolne	Plan	Wykonanie	Wydatki osobowe	Wydatki rzeczowe	% wykonania
Białobłoty	152 017,00	151 313,28	135 684,02	15 629,26	99,54%
Tomice	183 826,00	169 926,50	167 103,90	2 822,60	92,44%
Razem	335 843,00	321 239,78	302 787,92	18 451,86	95,65%

W rozdz. **80104 - Przedszkola** - na plan 596.192,00 zł wydatki wykonano w wysokości 586.524,66 zł tj. 98,38%. W ramach tego rozdziału finansowane jest Przedszkole Publiczne w Nowej Wsi oraz klasa „O” z obrębu Szkoły Podstawowej w Gizałkach. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 379.000,87 zł, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatki wiejskie 17.416,20 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 15.744,62 zł. Zakupiono wyposażenie: m.in. kserokopiarkę, stoły, fotel biurowy za łączną kwotę 7.900,47 zł, wykonano remont łazienki – koszt 11.578,76 zł. Pozostałe wydatki to czynsz za dzierżawę pomieszczeń – 43.560,00 zł, zakup materiałów, zakup żywności, zakup energii i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostki oraz podróże służbowe.

Naliczone za 2019 r. dodatkowe wynagrodzenie roczne przekracza zaplanowane na 2020 r. środki w § 4040. Przekroczenie planu nastąpiło z powodu pominięcia w projekcie budżetu jednego pracownika trzykrotnie czasowo zatrudnianego w 2019 r. Zsumowane okresy zatrudnienia tego pracownika dają mu prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Przedszkole	Plan	Wykonanie	Wydatki osobowe	Wydatki rzeczowe	% wykonania
Nowa Wieś	561 789,00	552 858,34	415 377,69	137 480,65	98,41%
Razem	561 789,00	552 858,34	415 377,69	137 480,65	98,41%

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy poniesiono wydatki na refundację kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach (Pleszew, Grodziec, Czermin, Chocz, Żerków) – 33.666,32 zł.

W rozdz. **80110 - Gimnazja** - wydatki na plan 654.866,00 zł zostały wykonane w wysokości 654.856,22 zł tj. 100%. Wydatki dotyczą klas gimnazjalnych przy Szkołach Podstawowych w Gizałkach i Białobłotach. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 530.854,31 zł, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatki wiejskie 27.235,57 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.130,00 zł. Ponadto, poniesiono wydatki rzeczowe na zakup materiałów biurowych i gospodarczych, opału, energii, różnego rodzaju usług, podróże służbowe, opłaty, szkolenia.

Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

Gimnazjum	Plan	Wykonanie	Wydatki osobowe	Wydatki rzeczowe	% wykonania
Białobłoty	321 720,00	321 717,30	282 115,19	39 602,11	100,00%
Gizałki	333 146,00	333 138,92	297 104,69	36 034,23	100,00%
Razem	654 866,00	654 856,22	579 219,88	75 636,34	100,00%

W rozdz. **80113 - Dowożenie uczniów do szkół** - plan wydatków wynosił 266.186,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 255.601,78 zł tj. 96,02% w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 109.999,22 zł, dotyczą zatrudnienia kierowcy autobusu szkolnego oraz kierowcy busa dowożącego uczniów do szkoły specjalnej. Ponadto, dokonano zakupu paliwa do autobusu szkolnego i busa, opłacono ubezpieczenie pojazdów, dokonano bieżących napraw. Wydatki obejmują także zakup usług dowozu uczniów w obrębie Szkoły Podstawowej w Białobłotach – 68.875,08 zł oraz refundację kosztów dowozu dzieci do szkół przez rodziców – 16.268,20 zł. Nie udzielono dotacji dla Powiatu Konińskiego na dofinansowanie kosztów dowozu ucznia, Powiat nie wystąpił z wnioskiem.

W rozdz. **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - wydatki na plan 36.230,00 zł wykonano w wysokości 36.226,09 zł tj. 99,99%, dotyczą doskonalenia zawodowego nauczycieli. W okresie sprawozdawczym pokryto koszty doksztalcania nauczycieli w poszczególnych placówkach oświatowych:

Szkoła Podstawowa Tomice – 11.518,79 zł, Zespół Szkół w Białobłotach – 9.478,92 zł, Zespół Szkół w Gizałkach – 13.100,00 zł, Przedszkole Publiczne: Smerfy” – 2.128,38 zł.

W rozdz. **80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** – plan 96.792,00 zł, wykonanie wydatków w kwocie 96.792,00 zł, tj. 100% dotyczy wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zakupu pomocy dydaktycznych. Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

Specjalna organizacja nauki w przedszkolach	Plan	Wykonanie	Wydatki osobowe	Wydatki rzeczowe	% wykonania
Białobłoty	21 778,00	21 778,00	20 278,00	1 500,00	100,00%
Tomice	75 014,00	75 014,00	74 284,00	730,00	100,00%
Razem	96 792,00	96 792,00	94 562,00	2 230,00	100,00%

W rozdz. **80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - plan 359.949,00 zł, wykonanie 358.123,89 zł, tj. 99,49%. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 329.103,89 zł, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – dodatki wiejskie 6.660,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.380,00 zł. Ponadto, poniesiono wydatki rzeczowe na zakup pomocy dydaktycznych (laptopy, komputery, książki, gry) 16.980,00 zł. Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych	Plan	Wykonanie	Wydatki osobowe	Wydatki rzeczowe	% wykonania
Białobłoty	136 720,00	136 720,00	129 720,00	7 000,00	100,00%
Gizałki	69 570,00	67 744,89	65 244,89	2 500,00	97,38%
Tomice	153 659,00	153 659,00	146 179,00	7 480,00	100,00%
Razem	359 949,00	358 123,89	341 143,89	16 980,00	99,49%

W rozdz. **80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** - wydatki na plan 8.470,00 zł wykonano w wysokości 8.379,36 zł tj. 98,93%, dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – 7.169,36 zł, wypłacono dodatki wiejskie w kwocie 400,00 zł, przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 500,00 zł. Ponadto, poniesiono wydatki rzeczowe na zakup pomocy dydaktycznych. Wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

Specjalna organizacja nauki w klasach gimnazjalnych	Plan	Wykonanie	Wydatki osobowe	Wydatki rzeczowe	% wykonania
Białobłoty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Gizałki	8 470,00	8 379,36	8 069,36	310,00	98,93%
Razem	8 470,00	8 379,36	8 069,36	310,00	98,93%

W rozdz. **80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – plan 39.493,53 zł, wykonanie 100%. Zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów. Wydatek pokryty z dotacji z budżetu państwa.

W rozdz. **80195 - Pozostała działalność** - wydatki na plan 29.571,00 zł wykonano w kwocie 29.469,17 zł, co stanowi 99,66%, wydatek obejmuje odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów pracowników pedagogicznych placówek oświatowych. W ramach funduszu sołectkiego sołectwa Gizałki zakupiono stojaki do rowerów do szkoły w Gizałkach – 1.400,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W rozdz. **85153 - Zwalczanie narkomanii** - plan wydatków 4.000,00 zł, wykonanie 3.740,00 zł tj. 93,50% planu. Poniesiono wydatki na warsztaty „Narkotykowe dylematy” nt. szkód związanych ze spożywaniem narkotyków oraz propagowania alternatywnych form spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży podejmujących zachowania ryzykowne. Warsztaty odbyły się we wszystkich szkołach na terenie gminy.

W rozdz. **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - plan 102.485,00 zł, wykonanie 92.704,59 zł, tj. 90,46% planu, są to wydatki na rzecz profilaktyki przeciwalkoholowej zgodnie z zatwierdzonym programem przez Radę Gminy. W rozdziale tym wydatki obejmują wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi – 5.850,00 zł, dla osoby prowadzącej terapię osób uzależnionych i współuzależnionych – 3.600,00 zł oraz dla psychologa dyżurującego w punkcie konsultacyjnym – 2.310,00 zł. Poniesiono wydatki na częściową odpłatność za udział dzieci w projekcie „Umiem pływać” – 12.640,00 zł. Przeprowadzono w szkołach warsztaty dotyczące przemocy, agresji rówieśniczej i cyberprzemocy – 5.020,00 zł. Opłacono wynajem sali w Pleszewie dla młodzieży dojeżdżającej do szkół ponadgimnazjalnych, w celu zagospodarowania czasu wolnego poprzez działalność informacyjno-edukacyjną z zakresu przeciwdziałania patologiom – 6.753,25 zł. Ponadto poniesiono koszty organizacji zimowiska dla 14 dzieci – 5.033,00 zł, kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej – 31.225,00 zł. Udzielono dotacji dla stowarzyszenia na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywną formę zagospodarowania czasu wolnego. Dotację wykorzystano w kwocie 15.379,70 zł, dotacja została rozliczona a niewykorzystane środki zwrócono do budżetu gminy.

Niewykorzystane w 2019 roku środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 6.182,00 zł wprowadzono uchwałą nr XIV/99/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 11 marca 2020 do budżetu 2020 r., przeznaczone zostaną na organizację wypoczynku letniego z programem profilaktycznym.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W rozdz. **85202 - Domy pomocy społecznej** - na plan 2.741,00 wykonanie wynosi 0,00 zł. W planie wydatków ujęto środki na opłatę za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym żaden z mieszkańców nie przebywał w dps.

W rozdz. **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - na plan 500,00 zł wykonanie wynosi 281,94 zł tj. 56,39%. Środki wydawkowano na zakup art. biurowych i usług pocztowych.

W rozdz. **85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**

W ramach rozdziału realizowane są płatności składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe. Na planowane 17.250,00 zł wydatki wykonano w kwocie 16.495,17 zł tj. 95,62%, opłacono składki za 35 osób.

W rozdz. **85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - na plan 58.384,00 zł wydatki wykonano w wysokości 47.868,09 zł tj. 81,99%. Wyplacono:

- zasiłki okresowe w wysokości 18.828,59 zł, wypłata zasiłków jest zadaniem własnym gminy dofinansowanym przez budżet państwa, pomocą objęto 11 rodzin, wypłacono 54 świadczenia,
- zasiłki celowe w wysokości 18.200,00 zł dla 30 rodzin, zasiłki celowe specjalne – 9.900,00 zł dla 19 rodzin, za pobyt w schronisku jednej osoby 840,00 zł oraz udzielono pomocy rzeczowej za kwotę 99,50 zł. Zasiłki celowe to zadanie własne gminy w całości pokrywane ze środków budżetu gminy.

W rozdz. **85215 - Dodatki mieszkaniowe** - planowane wydatki w kwocie 80.650,00 zł wykonano w wysokości 79.620,37 zł tj. 98,72%, obejmują dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne. Dodatki mieszkaniowe pobierały 23 rodziny, wypłacono dodatki w kwocie 77.346,33 zł, finansowane w całości z budżetu gminy. Dodatki energetyczne z otrzymanej dotacji wypłacono w kwocie 2.228,88 zł dla 14 rodzin. Na obsługę wypłaty dodatków energetycznych poniesiono wydatki w kwocie 45,16 zł.

W rozdz. **85216 – Zasiłki stałe** - na plan 193.200,00 zł wydatki wykonano w wysokości 190.464,27 zł tj. 98,58%. Zasiłki stałe pobierało 39 osób, wypłacono łącznie 368 świadczeń.

W rozdz. **85219 - Ośrodki pomocy społecznej** - na plan 402.691,00 zł wydatkowano 395.030,41 zł tj. 98,10%, w tym: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 362.781,42 zł. W 2019 r. z budżetu państwa dofinansowanie funkcjonowania GOPS wyniosło 59.403,00 zł, z budżetu gminy 335.627,41 zł. W rozdziale tym są ewidencjonowane wydatki na utrzymanie GOPS oraz na usługi opiekuńcze. Wydatkowano środki na utrzymanie opiekunek środowiskowych – 87.483,88 zł. Poniesiono wydatki na zakup materiałów, energii, usług oraz na delegacje służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia.

W rozdz. **85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – zaplanowano wydatki w kwocie 12.647,00 zł, wydatkowano 10.028,81 zł, tj. 79,30%. Wydatki obejmują wynagrodzenia z pochodnymi opiekunek. Wydatki na usługi opiekuńcze dotyczą programu Opieka 75+.

W rozdz. **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** – zaplanowano 60.012,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 45.354,80 tj. 75,58% planu. Wydatki dotyczą realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”. Na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach (68 uczniów) wydatkowano 27.854,80 zł, wypłacono 65 zasiłków celowych w łącznej kwocie 17.500,00 zł.

Dział - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdz. **85395 - Pozostała działalność** - plan wynosił 511.627,91 zł, środki wydawkowano w wysokości 387.723,63 zł tj. 75,78%. W ramach rozdziału realizowano wydatki związane z projektem „Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Gizakki”, obejmują one wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli prowadzących zajęcia, szkolenia nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych

oraz koszty obsługi projektu. Jest to projekt wieloletni, trwać będzie do czerwca 2020 r.

Niewykorzystane w 2019 roku środki z dotacji w kwocie 123.905,00 zł wprowadzono uchwałą nr XIV/99/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 11 marca 2020 do budżetu 2020 r.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdz. **85401 – Świetlice szkolne** – plan 33.160,00 zł, wykonanie wydatków 29.697,97 zł, tj. 89,56% planu. Wydatki dotyczą świetlic szkolnych w Gizałkach i Tomicach, na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 28.697,97 zł, pozostałe wydatki to zakup art. biurowych i wyposażenia.

W rozdz. **85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży** – plan wydatków wynosił 29.550,00 zł, wykonanie 100% planu. Wydatek to zapłata za zorganizowanie kolonii letnich z programem profilaktyki uzależnień w Chłapowie.

W rozdz. **85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - na plan 102.535,00 zł, wydatki wykonano w 100%. Wydatki obejmują stypendia dla uczniów jako pomoc materialną o charakterze socjalnym, z tego: z dotacji 82.035,00 zł, ze środków własnych gminy 20.500,00 zł. Pomoc otrzymało 148 uczniów.

W rozdz. **85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** - plan 8.300,00 zł, wydatek 8.300,00 zł. Komisja stypendialna przyznała 31 stypendiów za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki i działalności na rzecz szkoły.

W rozdz. **85417 Szkolne schroniska młodzieżowe** – plan wynosił 9.000,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 8.974,65 zł tj. 99,72%. Zakupiono wyposażenie, wymieniono drzwi oraz wykonano naprawę dachu w szkole w Gizałkach.

Dział 855 – Rodzina

W rozdz. **85501 – Świadczenie wychowawcze** - na plan 4.812.316,00 zł, wykonanie wynosi 4.804.647,29 zł, co stanowi 99,84% planu. Wydatki dotyczą świadczeń w ramach Programu 500+ i obsługi tego zadania. Wypłacono świadczenia wychowawcze dla 912 dzieci z 582 rodzin w kwocie 4.737.545,90 zł. Na obsługę stanowiska pracy zajmującego się świadczeniami wydatkowano 67.101,39 zł, w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi 56.333,24 zł.

W rozdz. **85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - z planowanych środków w kwocie 3.100.698,00 zł, wydatkowano 3.040.407,07 zł tj. 98,06%.

Ze środków budżetu państwa w kwocie 2.996.324,67 zł poniesiono wydatki na:

- świadczenia rodzinne, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów i specjalne zasiłki opiekuńcze – 2.435.471,02 zł,
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – 190.690,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 161.539,98 zł,
- opłacenie składek ubezpieczenia społecznego od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna i specjalnych zasiłków opiekuńczych – 122.070,36 zł,
- obsługę świadczeń tj.: wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz zakup usług, materiałów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 86.553,31 zł.

Z budżetu gminy poniesiono wydatki w kwocie 44.050,93 zł na:

- obsługę stanowiska ds. funduszu alimentacyjnego – 19.050,93 zł,
- wypłatę jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 500,00 zł na jedno dziecko, na podstawie uchwały nr XXIV/136/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 8 lutego 2017 r. – wypłacono 50 świadczeń - 25.000,00 zł.

W planie ujęto środki na wypłatę i obsługę świadczeń w ramach programu „Za życiem”, nie poniesiono wydatków. Dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 31,47 zł.

Z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych pozyskano dochody w łącznej kwocie 42.720,65 zł, z tego: 25.599,10 zł stanowiło dochód budżetu państwa, 17.121,55 zł dochód budżetu gminy. Od dłużników alimentacyjnych ściągnięto odsetki stanowiące dochód budżetu państwa, na łączną kwotę 4.914,05 zł.

W rozdz. **85503 – Karta Dużej Rodziny** – plan wynosił 390,00 zł, wykonanie 368,27 zł, wydatki finansowane z dotacji z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym wydano karty dużej rodziny dla 121 osób z 55 rodzin.

W rozdz. **85504 – Wsparcie rodziny** – na plan 237.536,00 zł wykonanie wynosi 232.286,60 zł, tj. 97,79%. Środki w kwocie 21.466,60 zł przeznaczono na zatrudnienie asystenta rodziny: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na zfsś, podróże służbowe. Asystent jest zatrudniony na 0,50 etatu.

W ramach programu Dobry Start wypłacono 680 świadczeń dla uczniów rozpoczynających rok szkolny na kwotę 204.000,00 zł. Na obsługę programu tj. wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów biurowych, papieru, opłaty pocztowe wydatkowano 6.820,00 zł. Program Dobry Start jest zadaniem zleconym w całości finansowanym z budżetu państwa.

W rozdz. **85508 – Rodziny zastępcze** – w uchwale budżetowej zaplanowano 300,00 zł na sfinansowanie pobytu dzieci pochodzących z gminy w rodzinach zastępczych. Z uwagi na fakt, że żadne dziecko nie przebywało w rodzinie zastępczej nie poniesiono wydatków.

W rozdz. **85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** – na plan 36.210,00 zł wykonanie wynosi 31.903,40 zł, tj. 88,11% planu. Wydatki obejmują ubezpieczenie zdrowotne 33 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów i specjalne zasiłki opiekuńcze.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdz. **90002 - Gospodarka odpadami** - na plan 641.740,00 zł wykonanie wynosi 579.702,44 zł tj. 90,33%. Poniesiono następujące wydatki dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi:

- zakup usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - kwota 533.384,95 zł,
- obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów - kwota 4.428,00 zł,
- pozostałe usługi - usługi pocztowe, ekspertyza odpadów oraz opłaty komornicze - kwota 4.946,24 zł,
- obsługa zadania tj.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oprogramowanie - kwota 36.943,25 zł.

Gmina w 2019 roku nie poniosła wydatków na pokrycie kosztów:

- wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów oraz utrzymywania pojemników,
- utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami,
- usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania,
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Na 31.12.2019 r. wystąpiły niewymagalne zobowiązania: z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów za m-c grudzień w kwocie 56.518,46 zł oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. z pochodnymi w kwocie 2.241,85 zł.

W 2019 r. gmina uzyskała wpływy z opłat w wysokości 568.903,80 zł. Ponadto, do budżetu 2019 r. uchwałą nr IV/36/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 27 lutego 2019 r. wprowadzono niewykorzystane w 2018 r. środki z opłat w wysokości 23.913,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na bieżąco prowadzono analizę wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami oraz kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów. Prowadzone analizy kosztów wskazywały na ich wzrost. Z uwagi na powyższe przedstawiono Radzie Gminy projekt uchwały zwiększający stawki opłat. Rada Gminy 16 kwietnia 2019 r. podjęła uchwałę nr V/41/2019 w sprawie stawki opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, zgodnie z którą podwyższono stawki od 1 czerwca 2019 r.

Po przeprowadzeniu kolejnej analizy kosztów gospodarki odpadami, w związku ze wzrostem cen za zagospodarowanie wprowadzonym przez ZGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu, w celu uzyskania samofinansowania systemu przedstawiono Radzie Gminy kolejny projekt uchwały podwyższający stawki. Rada Gminy w dniu 25 września 2019 r. uchwały nie podjęła.

Zmiana stawek opłat nastąpiła od 1 stycznia 2020 r. zgodnie z uchwałą nr XI/79/2019 Rady Gminy Gizałki z dnia 2 grudnia 2019 r.

W rozdz. **90003 - Oczyszczanie miast i wsi** - na plan 4.300,00 zł wydatki wykonano w kwocie 4.125,60 zł, tj. 95,94%. Wydatki związane są z zakupem usług dotyczących utrzymania porządku w gminie: odbiór padłych zwierząt, wynajem i obsługa serwisowa toalety przenośnej.

W rozdz. **90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - na plan 195.039,00 zł wydatki wykonano w kwocie 192.475,37 zł tj. 98,69%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 5.278,20 zł. Zakupiono sadzonki kwiatów, nawozy, ziemię, paliwo do kosiarek spalinowych, części zamienne do kosiarek. Poniesiono wydatki na inwestycje w kwocie 147.286,57 zł, szczegółowy opis zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 109.865,57 zł, zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.

W rozdz. **90013 – Schroniska dla zwierząt** – na plan 16.700,00 zł wykonano 15.639,49 zł tj. 93,65%. Wydatki obejmują zakup usług i materiałów niezbędnych do utrzymania bezdomnych zwierząt tj.: usługi weterynaryjne, usługi w zakresie opieki nad zwierzętami, zakup karmy oraz opłatę za umieszczenie bezdomnych psów w schronisku.

W rozdz. **90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** - plan wydatków 269.750,00 zł, wydatki wykonano w kwocie 219.150,84 zł tj. 81,24%. Wydatki obejmują m.in.: zakup energii, usług remontowych w tym: utrzymanie infrastruktury oświetleniowej oraz konserwacji bieżącej urządzeń oświetlenia ulicznego. W rozdziale poniesiono wydatki inwestycyjne – 12.191,27 zł, dotyczące rozbudowy oświetlenia, szczegółowy opis zadań w punkcie 4 sprawozdania. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki w kwocie 18.014,66 zł, przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.

W rozdz. **90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - plan wydatków 14.000,00 zł wykonano w kwocie 12.263,35 zł tj. 87,60%. Poniesiono wydatki na opłatę roczną za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych pod składowisko odpadów oraz opłatę za badanie gleb.

W rozdz. **90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – plan wydatków 947,00 zł, wykonanie 946,20 zł tj. 99,92%. Wydatek to dotacja dla Miasta i Gminy Jarocin na realizację zadań bieżących zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”.

W rozdz. **90095 – Pozostała działalność** – plan wydatków 30.000,00 zł, wykonano w 100%. Wydatek to wkład pieniężny do Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Gizałkach, spółki gminnej.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdz. **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - na plan 669.511,00 zł wydatki zostały wykonane w kwocie 652.548,33 zł tj. 97,47%. Wydatki to m.in. dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach na działalność bieżącą instytucji kultury – 330.000,00 zł, poniesiono także wydatki na zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich. Poniesiono wydatki inwestycyjne na przebudowę świetlic wiejskich w Gizałkach i Wronowie – łącznie 292.861,77 zł, w tym dotacja dla OSP Wronów - 20.299,66 zł. Zakres rzeczowy, finansowy poszczególnych zadań inwestycyjnych szczegółowo zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki w kwocie 62.433,05 zł, zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.

W rozdz. **92116 - Biblioteki** - na plan 81.000,00 zł, wykonanie 81.000,00 zł tj. 100%. Wydatek to dotacja podmiotowa przeznaczona na bieżącą działalność biblioteki gminnej – 79.000,00 zł oraz zakup książek w ramach funduszu sołeckiego do biblioteki gminnej w Gizałkach – 2.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W rozdz. **92601 - Obiekty sportowe** - na plan 4.942.100,00 zł wydatki wykonano w kwocie 4.931.765,21 zł tj. 99,79% w tym: wynagrodzenia dla animatorów sportu w kwocie 10.800,00 zł, zakup energii - oświetlenie boiska ORLIK, wykonanie przyłącze energetycznego na placu spotowo-rekreacyjnym w Nowej Wsi. W rozdziale wydatkowano środki na inwestycje – 4.911.487,22 zł tj. na budowę sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Gizałkach, rozbudowę siłowni zewnętrznych, budowę boisk, parkingu. Zakres rzeczowy, finansowy inwestycji szczegółowo zaprezentowano w punkcie 4 sprawozdania. Na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 26.244,75 zł, zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.

W rozdz. **92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej** - na plan 40.000,00 zł, wykonanie wynosi 22.299,75 zł tj. 55,75%. Wydatki to dotacje na zajęcia rekreacyjno - sportowe w zakresie piłki nożnej – 8.848,75 zł i tenisa stołowego – 13.000,00 zł. Dotacje zostały rozliczone a niewykorzystane środki zwrócone do budżetu gminy. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu nagród na zawody sportowe organizowane przez gminę.

W rozdz. **92695 – Pozostała działalność** – plan wynosi 38.586,00 zł, wydatki poniesiono w kwocie 38.541,66 tj. 99,89%, są to wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zorganizowanie festynów sportowych dla mieszkańców, zrealizowane przedsięwzięcia przedstawia tabela w punkcie 8 sprawozdania.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków ogółem według klasyfikacji budżetowej oraz plan i wydatki dotyczące zadań zleconych przedstawiono w poniższych tabelach.

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Gizalki za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	624 414,00	1 117 026,53	1 115 851,77	99,89%
	01008		Melioracje wodne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	615 714,00	673 261,00	672 639,48	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 500,00	5 274,00	95,89%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	42,00	35,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	42 500,00	42 183,12	99,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 190,00	284 078,00	284 078,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 024,00	265 063,00	265 062,36	100,00%
	01030		Izby rolnicze	2 200,00	2 280,00	2 226,76	97,66%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 200,00	2 280,00	2 226,76	97,66%
	01095		Pozostała działalność	500,00	435 485,53	434 985,53	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	991,80	991,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	88,20	88,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 625,73	1 625,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23,40	23,40	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	426 456,40	426 456,40	100,00%
600			Transport i łączność	1 155 601,00	1 774 381,00	1 388 641,68	78,26%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	110 000,00	106 798,18	97,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	110 000,00	106 798,18	97,09%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	339 500,00	339 500,00	323 374,04	95,25%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 390,90	97,58%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	335 000,00	335 000,00	318 983,14	95,22%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 900,00	35 900,00	13 854,95	38,59%
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 900,00	5 854,95	99,24%

			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	8 000,00	26,67%
	60016		Drogi publiczne gminne	730 201,00	1 288 981,00	944 614,51	73,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	902,90	30,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 000,00	5 280,00	44,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	29 957,37	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	252 049,00	296 329,00	292 211,13	98,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	79 000,00	58 892,26	74,55%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 285,20	64,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 152,00	866 152,00	556 085,65	64,20%
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 950,00	68 950,00	66 975,12	97,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 950,00	68 950,00	66 975,12	97,14%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 107,60	92,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 600,00	5 423,50	96,85%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 400,00	9 928,02	95,46%
		4480	Podatek od nieruchomości	19 500,00	20 530,00	20 397,00	99,35%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	220,00	219,00	99,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	31 000,00	29 900,00	96,45%
710			Działalność usługowa	22 000,00	35 000,00	34 316,10	98,05%
	71095		Pozostała działalność	22 000,00	35 000,00	34 316,10	98,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	32 000,00	31 610,10	98,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	2 706,00	90,20%
750			Administracja publiczna	2 246 194,00	2 444 512,00	2 419 796,92	98,99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 302,00	48 430,00	47 434,16	97,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 057,00	40 510,16	39 514,32	97,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 337,00	6 927,32	6 927,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	908,00	992,52	992,52	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 600,00	128 700,00	127 532,24	99,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	120 600,00	120 520,98	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	51,66	17,22%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	307,99	61,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	7 200,00	6 578,41	91,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	100,00	73,20	73,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 933 092,00	2 114 641,00	2 093 084,60	98,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 100,00	5 033,31	98,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 317 391,00	1 315 869,02	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 500,00	96 220,00	96 215,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 800,00	215 000,00	213 010,44	99,07%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 100,00	19 200,00	19 193,94	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 000,00	7 125,50	89,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 092,00	72 511,00	68 538,02	94,52%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 400,00	1 225,76	87,55%
		4260	Zakup energii	60 000,00	65 000,00	55 087,31	84,75%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	32 000,00	31 286,48	97,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	4 600,00	4 139,00	89,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	112 200,00	111 605,58	99,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 586,07	94,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 141,00	1 071,70	93,93%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	26 800,00	26 181,31	97,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 700,00	28 260,00	28 259,54	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 748,00	1 702,00	97,37%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 200,00	1 135,15	94,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	8 660,00	8 611,23	99,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 210,00	17 207,44	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 000,00	74 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	48 621,00	47 794,63	98,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	239,40	95,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 640,00	2 600,00	98,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 850,00	1 198,50	64,78%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 200,00	1 196,86	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	38 100,00	38 027,09	99,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	497,00	496,55	99,91%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	734,00	733,45	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	650,00	649,00	99,85%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 700,00	2 653,78	98,29%
	75095		Pozostała działalność	112 200,00	104 120,00	103 951,29	99,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	88 200,00	88 185,43	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 620,00	1 601,66	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	664,20	83,03%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	926,00	44 950,00	44 798,01	99,66%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	926,00	926,00	926,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,45	132,45	132,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,98	18,98	18,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	774,57	774,57	774,57	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 269,00	21 269,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 700,00	12 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	793,44	793,44	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	102,89	102,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 880,00	5 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 442,67	1 442,67	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	147,00	147,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	203,00	203,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	850,00	850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	850,00	850,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	21 905,00	21 753,01	99,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 350,00	12 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	693,92	693,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	85,71	85,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 238,00	5 238,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 111,37	2 959,38	95,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	286,00	286,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	140,00	140,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 920,00	150 120,00	127 900,13	85,20%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 920,00	141 570,00	119 714,24	84,56%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	8 920,00	8 262,00	92,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	16 650,00	13 809,00	82,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	2 430,00	1 969,92	81,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	88,20	88,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 090,00	26 040,00	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	30 000,00	27 145,73	90,49%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	109,74	36,58%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 542,19	75,42%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 000,00	8 223,16	68,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	2 250,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	7 998,80	55,16%
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	15 195,50	92,09%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	6 550,00	6 185,89	94,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 300,00	4 246,39	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	615,00	87,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 350,00	1 324,50	98,11%
757			Obsługa długu publicznego	196 000,00	233 710,00	229 737,15	98,30%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	196 000,00	233 710,00	229 737,15	98,30%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	12 700,00	12 700,00	100,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	11 010,00	11 008,50	99,99%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	195 000,00	210 000,00	206 028,65	98,11%
758			Różne rozliczenia	150 500,00	127 950,00	3,61	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500,00	500,00	3,61	0,72%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	3,61	0,72%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	127 450,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	127 450,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 054 390,00	7 216 300,53	7 115 042,95	98,60%
	80101		Szkoły podstawowe	4 468 380,00	4 792 708,00	4 728 336,47	98,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 110,00	178 874,00	178 733,51	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 954 850,00	3 095 738,00	3 065 549,01	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 300,00	204 300,00	204 299,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 320,00	577 100,00	559 852,30	97,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81 100,00	74 019,00	63 889,25	86,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 950,00	20 927,00	18 162,00	86,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 800,00	129 739,00	129 726,20	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	42 000,00	48 522,00	47 809,43	98,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	14 290,00	14 286,34	99,97%
		4260	Zakup energii	77 000,00	130 862,00	127 865,57	97,71%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	40 257,00	40 253,15	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	4 273,00	4 273,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	85 030,00	85 029,56	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 740,00	9 511,00	9 393,73	98,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	3 953,00	3 902,73	98,73%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 916,00	2 915,68	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 380,00	159 940,00	159 939,04	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 130,00	9 267,00	9 266,22	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 190,00	3 190,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	375 040,00	335 843,00	321 239,78	95,65%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 630,00	18 630,00	18 319,40	98,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	219 394,00	208 932,34	95,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 409,00	15 408,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 040,00	42 420,00	40 393,36	95,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 020,00	6 544,00	4 787,80	73,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 982,07	99,70%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	6 849,00	6 849,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	4 200,00	4 170,79	99,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 947,00	14 946,80	100,00%
	80104		Przedszkola	576 710,00	596 192,00	586 524,66	98,38%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	4 100,00	4 080,96	99,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	17 420,00	17 416,20	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 200,00	300 200,00	297 887,17	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00	22 900,00	21 467,12	93,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 600,00	55 580,00	54 745,84	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	4 900,74	61,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 216,00	3 216,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 134,00	16 134,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	46 000,00	38 500,00	37 538,37	97,50%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	5 426,00	5 426,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 240,00	4 097,08	96,63%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	12 900,00	12 900,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 700,00	14 577,63	99,17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	30 303,00	29 585,36	97,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 260,00	1 242,57	98,62%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 860,00	43 560,00	43 560,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	697,00	99,57%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	398,00	398,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00	15 745,00	15 744,62	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	410,00	410,00	100,00%
	80110		Gimnazja	872 080,00	654 866,00	654 856,22	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 400,00	27 236,00	27 235,57	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 550,00	397 008,00	397 007,31	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	42 911,00	42 911,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 770,00	78 858,00	78 856,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 760,00	11 181,00	11 179,63	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	22 845,00	22 844,22	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 326,00	2 325,39	99,97%
		4260	Zakup energii	61 900,00	26 538,00	26 537,72	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	7 621,00	7 620,88	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	72,00	72,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	12 390,00	12 389,77	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	943,00	941,73	99,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 476,00	1 474,53	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	174,00	173,32	99,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 520,00	21 130,00	21 130,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 230,00	686,00	685,78	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	571,00	571,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	251 600,00	266 186,00	255 601,78	96,02%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	459,27	76,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	75 470,00	75 380,73	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 249,00	5 248,19	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	13 330,00	13 323,97	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 220,00	1 220,00	1 217,83	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	15 000,00	14 828,50	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	45 850,00	44 560,44	97,19%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 250,00	7 837,28	95,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	237,00	59,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	94 000,00	87 697,88	93,30%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 120,00	3 114,00	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 880,00	1 697,00	1 696,69	99,98%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 230,00	36 230,00	36 226,09	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 230,00	32 368,00	32 366,29	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 862,00	3 859,80	99,94%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	94 020,00	96 792,00	96 792,00	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 740,00	73 059,00	73 059,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 020,00	6 020,00	6 020,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 140,00	13 537,00	13 537,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 890,00	1 946,00	1 946,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 230,00	2 230,00	2 230,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	342 150,00	359 949,00	358 123,89	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 360,00	6 660,00	6 660,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 360,00	256 893,00	255 506,81	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 750,00	18 750,00	18 645,75	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 770,00	48 354,00	48 074,02	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 550,00	6 932,00	6 877,31	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	1 110,00	1 110,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 870,00	15 870,00	15 870,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 380,00	5 380,00	5 380,00	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 500,00	8 470,00	8 379,36	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 430,51	98,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 083,73	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00	160,00	155,12	96,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	340,00	310,00	310,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 493,53	39 493,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	391,00	391,00	100,00%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 102,53	39 102,53	100,00%
	80195		Pozostała działalność	29 680,00	29 571,00	29 469,17	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 400,00	93,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 180,00	28 071,00	28 069,17	99,99%
851			Ochrona zdrowia	77 800,00	106 485,00	96 444,59	90,57%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	3 740,00	93,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 740,00	93,50%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 800,00	102 485,00	92 704,59	90,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	15 379,70	76,90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	100,00	83,58	83,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	200,00	179,55	89,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	8 000,00	6 900,00	86,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	815,11	54,34%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 000,00	2 116,95	70,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	69 685,00	67 229,70	96,48%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	687 321,00	828 075,00	785 143,86	94,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 600,00	2 741,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 600,00	2 741,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	281,94	56,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	181,94	45,49%
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 315,00	17 250,00	16 495,17	95,62%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 315,00	17 250,00	16 495,17	95,62%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 384,00	58 384,00	47 868,09	81,99%
		3110	Świadczenia społeczne	74 384,00	58 384,00	47 868,09	81,99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	80 650,00	79 620,37	98,72%
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	80 602,00	79 575,21	98,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48,00	45,16	94,08%
	85216		Zasiłki stałe	112 502,00	193 200,00	190 464,27	98,58%
		3110	Świadczenia społeczne	112 502,00	193 200,00	190 464,27	98,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	394 040,00	402 691,00	395 030,41	98,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 430,59	85,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 000,00	257 925,00	253 852,98	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 450,00	19 331,00	19 330,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 440,00	50 840,00	50 433,96	99,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 230,00	3 480,00	3 454,29	99,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 460,00	35 710,00	35 710,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 240,00	5 237,41	83,93%

		4260	Zakup energii	1 750,00	1 250,00	1 068,45	85,48%
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	90,00	86,10	95,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	945,00	938,39	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 500,00	10 750,95	93,49%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670,00	398,00	397,28	99,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 358,93	78,63%
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	149,00	148,51	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 744,00	7 743,38	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	89,00	89,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 980,00	12 647,00	10 028,81	79,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 150,00	10 617,00	9 099,18	85,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530,00	530,00	530,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00	1 390,00	399,63	28,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00	110,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	15 000,00	60 012,00	45 354,80	75,58%
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	60 012,00	45 354,80	75,58%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	426 983,20	511 627,91	387 723,63	75,78%
	85395		Pozostała działalność	426 983,20	511 627,91	387 723,63	75,78%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 769,61	314 282,51	225 026,18	71,60%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 492,04	36 962,36	26 465,01	71,60%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 768,72	8 768,72	8 502,47	96,96%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 031,28	1 031,28	999,96	96,96%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 288,05	55 241,78	40 040,71	72,48%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 561,49	6 496,91	4 709,10	72,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 775,19	8 232,25	5 057,40	61,43%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	796,82	968,18	594,81	61,44%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 368,61	5 368,61	4 563,31	85,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	631,39	631,39	536,69	85,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 473,38	8 163,86	96,35%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	996,54	960,14	96,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	44 738,38	57 420,81	55 568,64	96,77%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 261,62	6 753,19	6 535,35	96,77%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 660,00	182 545,00	179 057,62	98,09%
	85401		Świetlice szkolne	45 160,00	33 160,00	29 697,97	89,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 660,00	24 660,00	22 680,12	91,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 250,00	1 347,51	59,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 330,00	4 580,00	4 117,84	89,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	920,00	670,00	552,50	82,46%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	0,00	29 550,00	29 550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 550,00	29 550,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	102 535,00	102 535,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	102 535,00	102 535,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 500,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 500,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	9 000,00	9 000,00	8 974,65	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 474,65	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%
855			Rodzina	6 576 250,00	8 187 450,00	8 109 612,63	99,05%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 557 282,00	4 812 316,00	4 804 647,29	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	370,00	308,48	83,37%
		3110	Świadczenia społeczne	3 503 923,00	4 743 599,00	4 737 545,90	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 822,00	43 651,00	43 645,91	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 176,00	8 230,00	8 216,71	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	880,00	870,62	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 073,00	1 772,29	85,49%
		4260	Zakup energii	250,00	1 100,00	1 068,38	97,13%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	87,00	86,10	98,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	170,00	170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	6 140,00	5 375,93	87,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	400,00	397,27	99,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	175,10	87,55%
		4430	Różne opłaty i składki	153,00	120,00	119,32	99,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 206,00	1 208,00	1 207,28	99,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00	88,00	88,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 953 998,00	3 100 698,00	3 040 407,07	98,06%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	4 500,00	31,47	0,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	369,74	220,83	59,73%
		3110	Świadczenia społeczne	2 724 355,00	2 861 460,00	2 812 701,00	98,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 452,00	72 766,00	72 391,31	99,49%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 865,00	5 517,16	5 516,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 979,00	139 498,70	135 069,06	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 250,00	1 125,00	1 121,57	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 929,00	1 333,79	69,14%
		4260	Zakup energii	350,00	1 100,00	1 068,38	97,13%
		4270	Zakup usług remontowych	60,00	87,00	86,10	98,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	404,41	353,41	87,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 691,00	8 301,00	7 874,11	94,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	397,27	397,27	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	117,70	117,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	208,00	129,17	129,17	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 876,00	1 907,85	1 907,54	99,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00	88,00	88,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	390,00	368,27	94,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	390,00	368,27	94,43%
	85504		Wspieranie rodziny	31 660,00	237 536,00	232 286,60	97,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	575,00	360,63	62,72%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	205 500,00	204 000,00	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00	15 581,00	15 366,18	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 535,21	90,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5 012,00	3 623,42	72,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	520,00	332,00	267,75	80,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 571,00	4 569,40	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	161,00	110,70	68,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 829,93	61,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	624,00	623,38	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	500,00	300,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	300,00	0,00	0,00%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 810,00	36 210,00	31 903,40	88,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 810,00	36 210,00	31 903,40	88,11%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	977 563,00	1 172 476,00	1 054 303,29	89,92%
	90002		Gospodarka odpadami	470 000,00	641 740,00	579 702,44	90,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 150,00	26 830,00	26 764,48	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 774,00	2 773,44	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	4 850,00	4 840,84	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	350,00	310,00	308,26	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	604 717,00	542 959,94	89,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	770,00	762,60	99,04%
		4430	Różne opłaty i składki	310,00	710,00	514,62	72,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	779,00	778,26	99,91%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 300,00	4 300,00	4 125,60	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 125,60	95,94%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	179 816,00	195 039,00	192 475,37	98,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	3 470,00	3 465,92	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 050,00	1 041,52	99,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	780,00	770,76	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	820,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	28 597,00	27 337,66	95,60%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	10 200,00	10 168,00	99,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 300,00	2 299,43	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	106,00	105,51	99,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 457,00	110 657,00	110 227,57	99,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 527,00	23 527,00	23 527,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 532,00	13 532,00	13 532,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	12 000,00	16 700,00	15 639,49	93,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 700,00	2 697,69	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	14 000,00	12 941,80	92,44%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	261 500,00	269 750,00	219 150,84	81,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 250,00	1 887,39	83,88%
		4260	Zakup energii	160 000,00	170 000,00	130 332,67	76,67%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	78 700,00	69 447,93	88,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 400,00	5 291,58	82,68%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 400,00	12 191,27	98,32%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	14 000,00	12 263,35	87,60%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	12 263,35	87,60%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 947,00	947,00	946,20	99,92%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	947,00	947,00	946,20	99,92%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620 511,00	750 511,00	733 548,33	97,74%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	549 511,00	669 511,00	652 548,33	97,47%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 250,00	12 705,00	11 654,97	91,74%
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 500,00	4 337,96	57,84%
		4270	Zakup usług remontowych	7 261,00	7 261,00	7 153,63	98,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 045,00	6 540,00	92,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	275 000,00	272 562,11	99,11%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	20 299,66	67,67%
	92116		Biblioteki	71 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	69 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	5 027 586,00	5 020 686,00	4 992 606,62	99,44%
	92601		Obiekty sportowe	4 959 550,00	4 942 100,00	4 931 765,21	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 500,00	7 500,00	6 977,99	93,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 250,00	46 300,00	37 771,95	81,58%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 964 000,00	1 968 037,00	1 967 518,84	99,97%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 901 000,00	2 906 963,00	2 906 196,43	99,97%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 500,00	40 000,00	22 299,75	55,75%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000,00	39 000,00	21 848,75	56,02%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	451,00	45,10%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	33 536,00	38 586,00	38 541,66	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 913,00	2 413,00	2 377,70	98,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 623,00	36 173,00	36 163,96	99,98%
Ogółem				26 106 569,20	29 972 755,97	28 881 504,01	96,36%

Plan i wykonanie wydatków na zadania zlecone gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	434 985,53	434 985,53	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	434 985,53	434 985,53	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	991,80	991,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	88,20	88,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 625,73	1 625,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23,40	23,40	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	426 456,40	426 456,40	100,00%
750			Administracja publiczna	44 302,00	48 430,00	47 434,16	97,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 302,00	48 430,00	47 434,16	97,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 057,00	40 510,16	39 514,32	97,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 337,00	6 927,32	6 927,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	908,00	992,52	992,52	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	926,00	44 950,00	44 798,01	99,66%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	926,00	926,00	926,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,45	132,45	132,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,98	18,98	18,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	774,57	774,57	774,57	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 269,00	21 269,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 700,00	12 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	793,44	793,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	102,89	102,89	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 880,00	5 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 442,67	1 442,67	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	147,00	147,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	203,00	203,00	100,00%

			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
	75109			0,00	850,00	850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	850,00	850,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	21 905,00	21 753,01	99,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 350,00	12 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	693,92	693,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	85,71	85,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 238,00	5 238,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 111,37	2 959,38	95,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	286,00	286,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	140,00	140,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	39 493,53	39 493,53	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 493,53	39 493,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	391,00	391,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	39 102,53	39 102,53	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	2 400,00	2 274,04	94,75%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	2 400,00	2 274,04	94,75%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 352,00	2 228,88	94,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	48,00	45,16	94,08%
855			Rodzina	6 493 480,00	8 111 040,00	8 044 063,63	99,17%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 557 282,00	4 812 016,00	4 804 647,29	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	370,00	308,48	83,37%
		3110	Świadczenia społeczne	3 503 923,00	4 743 599,00	4 737 545,90	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 822,00	43 651,00	43 645,91	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 176,00	8 230,00	8 216,71	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	880,00	870,62	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 773,00	1 772,29	99,96%
		4260	Zakup energii	250,00	1 100,00	1 068,38	97,13%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	87,00	86,10	98,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	170,00	170,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	6 140,00	5 375,93	87,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	400,00	397,27	99,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	175,10	87,55%
		4430	Różne opłaty i składki	153,00	120,00	119,32	99,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 206,00	1 208,00	1 207,28	99,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00	88,00	88,00	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 903 388,00	3 049 888,00	2 996 324,67	98,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	179,74	179,74	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 694 355,00	2 836 460,00	2 787 701,00	98,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 552,00	62 741,00	62 366,31	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 015,00	4 827,16	4 827,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 069,00	135 858,70	131 429,06	96,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	815,00	815,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	879,00	879,00	100,00%
		4260	Zakup energii	350,00	900,00	900,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	308,41	308,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 091,00	4 591,00	4 591,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	397,27	397,27	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	117,70	117,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	208,00	129,17	129,17	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 576,00	1 595,85	1 595,85	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00	88,00	88,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	390,00	368,27	94,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	390,00	368,27	94,43%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	212 536,00	210 820,00	99,19%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	205 500,00	204 000,00	99,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 012,00	877,97	86,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	112,00	111,93	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 571,00	4 569,40	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	161,00	110,70	68,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	0,00	0,00%
	85513		Wspieranie rodziny	32 810,00	36 210,00	31 903,40	88,11%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 810,00	36 210,00	31 903,40	88,11%
Ogółem				6 538 708,00	8 681 299,06	8 613 048,90	99,21%

4. RALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Gmina zaplanowała wydatki inwestycyjne (po zmianach) na łączną kwotę 7.395.999,00 zł, wydatki za okres sprawozdawczy zostały zrealizowane w wysokości 7.024.223,42 zł, co stanowi 94,97% planu. Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie 2019 r.	% wykonania
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	611 214,00	625 141,00	625 140,36	100,00%
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji wraz z przykanalikami na terenie Gminy Gizalki	0,00	76 000,00	76 000,00	100,00%
	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Gizalki - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Gizalki wraz z budową zbiornika retencyjnego stalowego o pojemności 100 m3	345 687,00	321 591,00	321 590,36	100,00%
	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Gizalki - Zakup urządzeń do odwadniania osadów na oczyszczalnię ścieków w Gizalkach	265 527,00	227 550,00	227 550,00	100,00%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	335 000,00	335 000,00	318 983,14	95,22%
	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz na odcinku Tomice-Gizalki - etap II (Tomice-Leszczycza)"	335 000,00	335 000,00	318 983,14	95,22%
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	8 000,00	26,67%
	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz-Białobłoty"	0,00	30 000,00	8 000,00	26,67%
60016	Drogi publiczne gminne	336 152,00	866 152,00	556 085,65	64,20%
	Budowa drogi gminnej nr 632026P Kolonia Obory - Studzianka	100 000,00	100 000,00	0,00	
	Budowa drogi gminnej nr 632049P Orlina Duża - Białobłoty	150 000,00	150 000,00	0,00	
	Odwodnienie drogi, ul. Szkolna w Gizalkach	10 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Przebudowa drogi gminnej nr 632052P Orlina Mała	0,00	532 000,00	531 969,93	99,99%
	Przebudowa drogi gminnej w Toporowie (zakładanie chodnika)	16 152,00	16 152,00	16 115,72	99,78%
	Rozbudowa drogi gminnej nr G632071P w miejscowości Wierzchy	60 000,00	60 000,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	31 000,00	29 900,00	96,45%

	Wykup gruntów	6 000,00	31 000,00	29 900,00	96,45%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	91 210,00	91 207,44	100,00%
	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Gizałkach	0,00	17 210,00	17 207,44	99,99%
	Zakup samochodu osobowego	0,00	74 000,00	74 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Wierzchy - Leszczyca na dofinansowanie zakupu zestawu do działań ratowniczych na lodzie	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 516,00	147 716,00	147 286,57	99,71%
	Budowa wiaty rekreacyjnej przy sali wiejskiej w Wierzchach - fundusz sołecki	13 017,00	13 017,00	12 993,51	99,82%
	Budowa wiaty rekreacyjnej w Gizałkach przy ul. Strażackiej - fundusz sołecki	24 123,00	24 123,00	24 042,36	99,67%
	Budowa wiaty rekreacyjnej w Rudzie Wieczyńskiej - fundusz sołecki	15 000,00	15 000,00	14 995,60	99,97%
	Budowa wigwamu na placu sportowo-rekreacyjnym w Nowej Wsi - utwardzenie nawierzchni w obrębie planowanej wiaty - fundusz sołecki	23 925,00	23 925,00	23 879,70	99,81%
	Urządzenie terenu rekreacji - budowa placu zabaw w m. Dziewiń Duży - fundusz sołecki	13 282,00	13 282,00	13 247,23	99,74%
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Orlina Mała - fundusz sołecki	8 110,00	8 110,00	8 108,17	99,98%
	Wykonanie i montaż bramy wjazdowej na plac rekreacyjny przy Gminnym Centrum Kultury w Tomicach - fundusz sołecki	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
	Rewitalizacja Placu 3 Maja w miejscowości Gizałki III etap - zagospodarowanie strefy rekreacyjnej	37 059,00	42 059,00	41 820,00	99,43%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00	12 400,00	12 191,27	98,32%
	Budowa linii zasilającej oświetlenia placu w obrębie wiat rekreacyjnych w m. Orlina Mała - fundusz sołecki	5 000,00	7 400,00	7 295,87	98,59%
	Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Czolnochów - Nowa Wieś - fundusz sołecki	3 000,00	0,00	0,00	
	Rozbudowa sieci oświetlenia w parku w Szymanowicach - fundusz sołecki	5 000,00	5 000,00	4 895,40	97,91%
90095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Wniesienie wkładu do Zakładu Komunalnego sp. z o.o. w Gizałkach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 000,00	305 000,00	292 861,77	96,02%
	Nadbudowa z przebudową budynku przy ul. Kolejowej 3, w Giząłkach	150 000,00	240 000,00	237 977,66	99,16%
	Utwardzenie wjazdu do garażu wozu strażackiego przy sali wiejskiej we Wronowie - fundusz sołecki	20 000,00	20 000,00	19 730,63	98,65%
	Zagospodarowanie terenu do rekreacji (przed salą wiejską w Szymanowicach) poprzez utwardzenie kostką betonową - fundusz sołecki	15 000,00	15 000,00	14 853,82	99,03%
	Dotacja celowa dla OSP we Wronowie na dofinansowanie rozbudowy i przebudowy budynku sali wiejskiej we Wronowie	0,00	30 000,00	20 299,66	67,67%
92601	Obiekty sportowe	4 941 250,00	4 921 300,00	4 911 487,22	99,80%
	Budowa sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Giząłkach	4 915 000,00	4 875 000,00	4 873 715,27	99,97%
	Budowa boiska w Rudzie Wieczyńskiej - fundusz sołecki	9 250,00	9 250,00	9 236,75	99,86%
	Budowa parkingu przy sali sportowej w Giząłkach	0,00	20 000,00	11 527,20	57,64%
	Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Czołnochowie - fundusz sołecki	10 000,00	9 950,00	9 928,00	99,78%
	Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Giząłkach - fundusz sołecki	2 000,00	0,00	0,00	
	Urządzenie boiska do siatkówki plażowej przy placu zabaw w Czołnochowie - fundusz sołecki	2 000,00	4 100,00	4 080,01	99,51%
	Urządzenie terenu rekreacji - budowa boiska w m. Dziewiń Duży - fundusz sołecki	3 000,00	3 000,00	2 999,99	100,00%
		6 592 132,00	7 395 999,00	7 024 223,42	94,97%

Zakres rzeczowy wykonania zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji wraz z przykanalikami na terenie Gminy Giząłki.
Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 kwietnia 2019 r. Gmina Giząłki zobowiązana została do zapłaty za wykonanie robót dodatkowych w ramach umowy o roboty budowlano-montażowe, które nastąpiły w związku z realizacją w latach 2010-2012 inwestycji „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji wraz z przykanalikami na terenie Gminy Giząłki” kwoty 76.000 zł wraz z odsetkami. Wykonawca robót wnosil o zaplatę za roboty dodatkowe kwoty 932.240,00 zł wraz z odsetkami. W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty zgodnie z wyrokiem.
2. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Giząłki - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Giząłki wraz z budową zbiornika retencyjnego stalowego o pojemności 100 m³.
Zakres inwestycji obejmował wykonanie stalowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej o pojemności 100 m³ oraz montaż w budynku stacji zestawu pompowego zapewniającego odpowiednie ciśnienie i dostawę wody dla mieszkańców gminy. Wartość inwestycji to kwota

321.590,36 zł, w tym dofinansowanie środkami UE w ramach PROW 2014-2020 w wysokości 166.363,00 zł.

3. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gizałki – Zakup urządzeń do odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w Gizałkach.

Zadanie polegało na wymianie wyeksploatowanej workownicy na nowoczesną instalację, która pozwoli na skuteczne odwadnianie osadów ściekowych. Gminna oczyszczalnia ścieków w Gizałkach została wyposażona w sześć nowoczesnych urządzeń, którymi są: prasa taśmowa z flokulatorem dynamicznym, zespół przygotowania i dozowania polielektrolitu, śrubowa pompa osadu, sprężarka tłokowa bezolejowa, przedłużki podpór pras oraz przenośnik ślimakowy osadu. Wartość inwestycji to kwota 227.550,00 zł, w tym dofinansowanie środkami UE w ramach PROW 2014-2020 w wysokości 117.715,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013

1. Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września – Kalisz na odcinku Tomice – Gizałki – etap II (Tomice – Leszczyca)”. Wybudowana została ścieżka rowerowa o długości 270 m i szerokości 2,5 m. Udzielono dotacji zgodnie z zawartą umową w wysokości 50% kosztów inwestycji – 318.983,14 zł. Dotacja została rozliczona. Całkowity koszt dotowanej inwestycji 637.966,28 zł.

Rozdział 60014

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz – Białobłoty". Wykonane zostały prace geodezyjne - pomiary sytuacyjno-wysokościowe. Udzielono dotacji zgodnie z zawartą umową w wysokości 8.000,00 zł. Dotacja została wykorzystana i rozliczona. Całkowity koszt prac geodezyjnych 24.000,00 zł.

Rozdział 60016

1. Budowa drogi gminnej nr 632026P Kolonia Obory – Studzianka
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Uzyskano prawomocną decyzję Starosty Pleszewskiego zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Gmina oczekuje na wydanie przez Starostę odrębnej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za przejęte na podstawie specustawy grunty pod drogę. Środki na wypłatę odszkodowań zaplanowano na 2020 r.
2. Budowa drogi gminnej nr 632049P Orlina Duża – Białobłoty
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Uzyskano prawomocną decyzję Starosty Pleszewskiego zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Gmina oczekuje na wydanie przez Starostę odrębnej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za przejęte na podstawie specustawy grunty pod drogę. Środki na wypłatę odszkodowań zaplanowano na 2020 r.
3. Odwodnienie drogi, ul. Szkolna w Gizałkach.
Wykonano dokumentację projektową, poniesiono wydatek w kwocie 8.000,00 zł, w tym 6.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gizałki.
4. Przebudowa drogi gminnej nr 632052P Orlina Mała
W ramach zadania powstała droga asfaltowa o długości 990 m i szerokości 4 m wraz z pobocznymi o szerokości 0,75 m. Na inwestycję poniesiono wydatek w kwocie 531.969,93 zł. Zadanie dofinansowane środkami z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 241.600,00 zł.
5. Przebudowa drogi gminnej w Toporowie (zakładanie chodnika) – fundusz sołecki.
W ramach zadania wykonano 75 m chodnika o szerokości 1 m z kostki betonowej. Poniesiono wydatek z funduszu sołeckiego sołectwa Toporów w kwocie 16.115,72 zł.
6. Rozbudowa drogi gminnej nr G632071P w miejscowości Wierzchy.
W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku. Uzyskano prawomocną decyzję Starosty Pleszewskiego zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Gmina oczekuje na wydanie przez Starostę odrębnej decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za przejęte na podstawie specustawy grunty pod drogę. Środki na wypłatę odszkodowań zaplanowano na 2020 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

1. W okresie sprawozdawczym zakupiono grunt o powierzchni 0,0010 ha w Gizałkach za kwotę 900,00 zł (dz. nr 748/3) oraz grunt o powierzchni 0,5100 ha w Gizałkach za kwotę 29.000,00 zł (dz. nr 286).

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023

1. Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Gizałkach.
Zbudowano parking ośmiostanowiskowy o nawierzchni asfaltowej za kwotę 17.207,44 zł.
2. Zakup samochodu osobowego.
Zakupiono samochód osobowy marki Toyota Avensis, rok produkcji 2017. Koszt zakupu 74.000,00 zł. Samochód zakupiono do celów podróży służbowych pracowników Urzędu Gminy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412

1. Dotacja celowa dla OSP Wierzchy-Leszczycza na dofinansowanie zakupu zestawu do działań ratowniczych na lodzie.
Zakupiono sanie lodowe wraz z wyposażeniem. Udzielono dotacji zgodnie z zawartą umową w wysokości 1.080,00 zł. Dotacja została wykorzystana i rozliczona. Całkowity koszt zakupu dotowanego sprzętu wyniósł 10.100,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004

1. Budowa wiaty rekreacyjnej przy sali wiejskiej w Wierzchach – fundusz sołecki.
Wykonano drewnianą wiatę o wymiarach 4,6 m x 6,2 m, krytą blachą trapezową wraz z wyposażeniem tj. trzema kompletami ławo-stołów drewnianych. Wydatek poniesiony w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wierzchy w wysokości 12.993,51 zł.
2. Budowa wiaty rekreacyjnej w Gizałkach przy ul. Strażackiej – fundusz sołecki.
Wykonano drewnianą wiatę o wymiarach 4 m x 8 m, krytą gontem papowym wraz z wyposażeniem w ławki i stoły. Nawierzchnię pod wiatą utwardzono kostką betonową grubości 6 cm na powierzchni 72 m². Wydatek poniesiony w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gizałki w wysokości 24.042,36 zł.
3. Budowa wiaty rekreacyjnej w Rudzie Wieczyńskiej - fundusz sołecki.
Wykonano drewnianą altanę o wymiarach 4,3 m x 8 m wraz z wyposażeniem (ławki i stoły). Wartość zadania 14.995,60 zł, wydatek poniesiony w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ruda Wieczyńska.
4. Budowa wigwamu na placu sportowo-rekreacyjnym w Nowej Wsi – utwardzenie nawierzchni w obrębie planowanej wiaty - fundusz sołecki.
Wykonano utwardzenie z kostki betonowej o grubości 6 cm na powierzchni 174 m². Wydatek w kwocie 23.879,70 zł poniesiony w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Nowa Wieś.
5. Urządzenie terenu rekreacji - budowa placu zabaw w m. Dziewiń Duży - fundusz sołecki.
W ramach zadania zamontowano 5 urządzeń zabawowych. Wartość zadania 13.247,23 zł, wydatek poniesiony w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dziewiń Duży.
6. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Orlina Mała – fundusz sołecki.
Zamontowano ogrodzenie z paneli metalowych o długości 59 m, ułożono obrzeża betonowe na długości 70 m oraz dokonano utwardzenia nawierzchni miejsc postojowych na powierzchni 350 m². Ponadto dokonano orynnowania istniejących altan. Wartość zadania 8.108,17 zł, wydatek poniesiony w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Orlina.
7. Wykonanie i montaż bramy wjazdowej na plac rekreacyjny przy Gminnym Centrum Kultury w Tomicach - fundusz sołecki.
Zamontowano bramę wjazdową przesuwaną o szerokości 6 m wraz z dwoma przesłami o długości 1 m. Wydatek poniesiony w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Tomice w wysokości 8.200,00 zł.
8. Rewitalizacja Placu 3 Maja w miejscowości Gizałki III etap - zagospodarowanie strefy rekreacyjnej.
Zakres inwestycji obejmował wykonanie strefy rekreacyjnej poprzez montaż elementów małej architektury (fontanny, ławek, koszy na śmieci, ogrodzenia) oraz nasadzenie drzew i krzewów. Wartość zadania 41.820,00 zł. Zadanie dofinansowane środkami z UE – 23.527,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Budowa linii zasilającej oświetlenia placu w obrębie wiat rekreacyjnych w m. Orlina Mała - fundusz sołecki.
Ułożono linię zasilającą oraz oświetlenie w obrębie wiat. Wartość zadania 7.295,87 zł, wydatek poniesiony w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Orlina.
2. Rozbudowa sieci oświetlenia w parku w Szymanowicach - fundusz sołecki.

Zamontowano jedną lampę parkową wraz z kablem zasilającym. Wartość zadania 4.895,40 zł, wydatek poniesiony w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Szymanowice.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Wniesienie wkładu do Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Gizałkach.

W okresie sprawozdawczym wniesiono wkład finansowy do spółki komunalnej w wysokości 30.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109

1. Nadbudowa z przebudową budynku przy ul. Kolejowej 3, w Gizałkach.

W ramach zadania dostosowano obiekt do wymogów przeciwpożarowych poprzez wykonanie przegród ogniochronnych zewnętrznych i wewnętrznych oraz systemu oddymiania. Nadbudowane pomieszczenie o powierzchni 73 m² przeznaczono na potrzeby biblioteki publicznej w celu gromadzenia księgozbiorów. Wykonano instalację elektryczną oraz centralnego ogrzewania. Poniesiono wydatek w kwocie 237.977,66 zł.

2. Utwardzenie wjazdu do garażu wozu strażackiego przy sali wiejskiej we Wronowie – fundusz sołecki.

Wykonano utwardzenie z kostki betonowej o grubości 8 cm na powierzchni 213 m². Wydatek w kwocie 19.730,63 zł poniesiony w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wronów.

3. Zagospodarowanie terenu do rekreacji (przed salą wiejską w Szymanowicach) poprzez utwardzenie kostką betonową - fundusz sołecki.

Wykonano utwardzenie z kostki betonowej o grubości 8 cm na powierzchni 63 m² wraz z obrzeżem betonowym. Wydatek w kwocie 14.853,82 zł poniesiono w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Szymanowice.

4. Dotacja celowa dla OSP we Wronowie na dofinansowanie rozbudowy i przebudowy budynku sali wiejskiej we Wronowie.

Udzielono dotacji zgodnie z zawartą umową w wysokości 20.299,66 zł. Dotacja została wykorzystana i rozliczona. Całkowita wartość dotowanego zadania wyniosła 190.321,66 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601

1. Budowa sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Gizałkach.

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach działania 9.3.3 – inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej. Inwestycja kontynuowana od 2018 roku. W okresie sprawozdawczym kontynuowane były roboty budowlane zgodnie z przyjętym harmonogramem. W 2019 r. poniesiono wydatki w wysokości 4.873.715,27 zł. Termin zakończenia inwestycji oraz oddania obiektu do użytkowania planuje się na połowę 2020 roku. Nakłady poniesione na 31.12.2019 r. (od początku realizacji inwestycji) wynoszą 6.904.432,57 zł.

2. Budowa boiska w Rudzie Wieczyńskiej - fundusz sołecki.

Wykonano boisko do mini piłki nożnej o wymiarach 20 m x 10 m, które wyposażono w dwie bramki o wymiarach 3 m x 2 m oraz pięć ławek parkowych. Wydatek poniesiony w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Ruda Wieczyńska w wysokości 9.236,75 zł.

3. Budowa parkingu przy sali sportowej w Gizałkach.

Wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową za łączną kwotę 11.527,20 zł. Na podstawie powyższych dokumentów złożono wnioski do Starosty Pleszewskiego o pozwolenie na budowę.

4. Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Czołnochowie - fundusz sołecki.

Rozbudowano istniejącą siłownię składającą się z dwóch urządzeń o dodatkowe trzy urządzenia fitness oraz zainstalowano dwie ławki. Wykonano utwardzenie pod urządzeniami z geokraty. Wydatek poniesiony w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Czołnochów w kwocie 9.928,00 zł.

5. Urządzenie boiska do siatkówki plażowej przy placu zabaw w Czołnochowie - fundusz sołecki.

Wykonano boisko z piasku o wymiarach 20 m x 10 m, wraz z wyposażeniem tj. słupki z osłonami, siatka, antenki boczne, taśma do wyznaczenia linii. Wydatek poniesiony w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Czołnochów w wysokości 4.080,01 zł.

6. Urządzenie terenu rekreacji - budowa boiska w m. Dziewiń Duży – fundusz sołecki.

Wykonano roboty ziemne i przygotowano teren o powierzchni 150 m² pod wysiew trawy. Wartość zadania 2.999,99 zł, wydatek poniesiony w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dziewiń Duży.

5. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ ZADŁUŻENIE GMINY

Gmina w okresie sprawozdawczym wyemitowała obligacje na kwotę 5.000.0000,00 zł, spłaciła raty kredytów i pożyczek na łączną kwotę 1.995.854,10 zł. Udzielono pożyczek z budżetu gminy dla stowarzyszeń realizujących zadania własne gminy, z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 162.642,91 zł. Spłaty udzielonych w 2018 r. pożyczek z budżetu gminy wyniosły 167.821,21 zł.

W planie przychodów dokonano zmiany źródła przychodów – kredyt zastąpiono obligacjami, ponadto zmniejszono pierwotny plan wolnych środków oraz przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy. W planie rozchodów zmniejszono wysokość planowanych pożyczek z budżetu gminy oraz wysokość planowanej spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

Powyższe obrazuje tabela.

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Różnica plan pierwotny i po zmianach	Wykonanie
Przychody ogółem	5 403 188,00	5 224 226,12	-178 961,88	7 309 320,75
1. Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00	0,00	-5 000 000,00	0,00
2. Wolne środki	210 000,00	56 404,12	-153 595,88	2 141 499,54
3. Przychody ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy	193 188,00	167 822,00	-25 366,00	167 821,21
4. Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Rozchody ogółem	2 225 386,00	2 158 498,00	-66 888,00	2 158 497,01
1. Spłata otrzymanych pożyczek i kredytów w tym: na wyprzedzające finansowanie	2 045 386,00	1 995 855,00	-49 531,00	1 995 854,10
	1 035 386,00	985 855,00	-49 531,00	985 854,10
2. Pożyczki udzielone z budżetu	180 000,00	162 643,00	-17 357,00	162 642,91

Według sprawozdania Rb-NDS wystąpił deficyt budżetu w kwocie 1.821.025,60 zł, przy planowanym w kwocie 3.065.728,12 zł.

Stan zadłużenia gminy na 31.12.2019 r. wynosi 9.671.400,00 zł, co stanowi 35,74% dochodów budżetu Gminy.

Wyszczególnienie pożyczek i kredytów oraz papierów wartościowych wg stanu na 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019r.	Przychody	Rozchody	Stan na 31.12.2019r.
WFOŚ i GW w Poznaniu	1 441 400,00	0,00	770 000,00	671 400,00
umowa nr 96/U/400/502/2011 - działalność inwestycyjna (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji wraz z przykanalikami)	1 441 400,00	0,00	770 000,00	671 400,00
Bank Spółdzielczy Pleszew O/Gizałki	4 240 000,00	0,00	240 000,00	4 000 000,00

umowa nr 4C/BO/001/15 - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00
umowa nr 4C/BO/001/18 - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Bank Gospodarstwa Krajowego	985 854,10	0,00	985 854,10	0,00
umowa pożyczki nr PROW-07.2.2-11-00827-30 - poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Gizałki - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	985 854,10	0,00	985 854,10	0,00
SGB-BANK S. A.	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Emisja obligacji - spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie deficytu w związku z koniecznością sfinansowania realizowanych zadań inwestycyjnych	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Razem	6 667 254,10	5 000 000,00	1 995 854,10	9 671 400,00

6. DOTACJE

W okresie sprawozdawczym z budżetu gminy udzielono następujących dotacji:

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Gizałkach	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Gizałkach	69 000,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
Razem				399 000,00	409 000,00	409 000,00	100,00%

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września - Kalisz na docinku Tomice - Gizałki - etap II (Tomice-Leszczycyca)"	335 000,00	335 000,00	318 983,14	95,22%

600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu pleszewskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz-Białobłoty"	0,00	30 000,00	8 000,00	26,67%
801	80104	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gizalki uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	1 000,00	4 100,00	4 080,96	99,54%
801	80113	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
900	90026	2310	Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Jarocin na zadania realizowane na podstawie porozumienia w sprawie gospodarki odpadami	947,00	947,00	946,20	99,92%
900	90026	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego w formie dotacji celowej na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
Razem				341 947,00	372 047,00	332 010,30	89,24%

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Gizalki dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	01008	2830	Dotacja dla spółki wodnej na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
754	75412	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej	15 000,00	658,00	0,00	0,00%

754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Gizałki na dofinansowanie zakupu sprzętu, zakupu wyposażenia osobistego oraz remontu strażnicy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Ruda Wieczyńska na dofinansowanie remontu strażnicy	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Kol. Ostrowska-Świerczyna na dofinansowanie zakupu sprzętu oraz zakupu wyposażenia osobistego	0,00	2 002,00	2 002,00	100,00%
754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Wierzchy-Leszczycy na dofinansowanie montażu sprzętu w samochodzie pożarniczym	0,00	500,00	500,00	100,00%
754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Gizałki na dofinansowanie zakupu sprzętu ppoż.	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Białobłoty na dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania	0,00	360,00	360,00	100,00%
754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Tomice na dofinansowanie zakupu umundurowania	0,00	500,00	500,00	100,00%
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Wierzchy - Leszczycy na dofinansowanie zakupu zestawu do działań ratowniczych na lodzie	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00%
851	85154	2820	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy spędzania czasu wolnego, organizowanie zajęć propagujących zdrowy styl życia	20 000,00	20 000,00	15 379,70	76,90%
921	92109	6230	Dotacja celowa dla OSP we Wronowie na dofinansowanie rozbudowy i przebudowy budynku sali wiejskiej we Wronowie	0,00	30 000,00	20 299,66	67,67%

926	92605	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	33 000,00	39 000,00	21 848,75	56,02%
Razem				74 000,00	105 000,00	72 870,11	69,40%

7. REALIZACJA WYDATKÓW ORAZ ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na programy i projekty z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej przedstawione w poniższej tabeli.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie 2019 r.	% wykonania
010	01010	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Gizałki - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Gizałki wraz z budową zbiornika retencyjnego stalowego o pojemności 100 m3	345 687,00	321 591,00	321 590,36	100,00%
010	01010	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Gizałki - Zakup urządzeń do odwadniania osadów na oczyszczalnię ścieków w Gizałkach	265 527,00	227 550,00	227 550,00	100,00%
750	75075	Promocja projektu (wydatek bieżący) - Budowa sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Gizałkach	0,00	1 231,00	1 230,00	99,92%
853	85395	Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Gizałki	425 483,20	511 627,91	387 723,63	75,78%
900	90004	Rewitalizacja Placu 3 Maja w miejscowości Gizałki III etap - zagospodarowanie strefy rekreacyjnej	37 059,00	37 059,00	37 059,00	100,00%
926	92601	Budowa sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Gizałkach	4 865 000,00	4 875 000,00	4 873 715,27	99,97%
Razem			5 938 756,20	5 974 058,91	5 848 868,26	97,90%

W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zmiany te przedstawiono w poniższej tabeli.

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Uchwała nr III/26/2018 z 28.12.2018 r.	Zmiany planu			Plan na 31.12.2019 r.
				Uchwała nr IV/36/2019 z 27.02.2019 r.	Uchwała nr V/43/2019 z 16.04.2019 r.	Zarządzenie nr 54/2019 z 04.12.2019	
010	01010	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Gizałki - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Gizałki wraz z budową zbiornika retencyjnego stalowego o pojemności 100 m3	345 687,00		-24 096,00		321 591,00
010	01010	Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Gizałki - Zakup urządzeń do odwadniania osadów na oczyszczalnię ścieków w Gizałkach	265 527,00		-37 977,00		227 550,00
750	75075	Promocja projektu (wydatek bieżący) Budowa sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Gizałkach	0,00			1 231,00	1 231,00
853	85395	Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Gizałki	425 483,20	86 144,71			511 627,91
900	90004	Rewitalizacja Placu 3 Maja w miejscowości Gizałki III etap - zagospodarowanie strefy rekreacyjnej	37 059,00				37 059,00
926	92601	Budowa sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Gizałkach	4 865 000,00	10 000,00			4 875 000,00
Razem			5 938 756,20	96 144,71	-62 073,00	1 231,00	5 974 058,91

8. WYDATKI REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego zamyka się kwotą 437.527,90 zł, co stanowi 99% planu. Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. przedstawia poniższa tabela.

Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie 2019 r.
		Dział	Rozdział	Paragraf		
Białobłoty	Remont drogi gminnej z pospółki żwirowej w Białobłotach, dz. nr 60 na odc. ok. 300 mb	600	60016	4270	12 500,00	12 496,03
	Remont cząstkowy drogi gm. Garncarski Kąt, dz. nr 479 na odc. ok. 600 mb	600	60016	4270	8 000,00	8 000,00
	Naprawy cząstkowe nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej w przysiółku Kocioł, dz. nr 139 na dł. ok. 200 mb	600	60016	4270	5 000,00	4 999,99
	Organizacja festynu sportowo-integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	926	92695	4300	3 000,00	3 000,00
		926	92695	4210	223,00	219,50
	Zakup sprzętu ratowniczego p-poz. dla OSP Białobłoty	754	75412	4210	500,00	500,00
Czołnochow	Rozbudowa siłowni zewnętrznej w Czołnochowie	926	92601	6050	9 950,00	9 928,00
	Urządzenie boiska do siatkówki plażowej przy placu zabaw w Czołnochowie	926	92601	6050	4 100,00	4 080,01
	Zakup tablicy ogłoszeń	750	75095	4210	1 420,00	1 417,99
	Naprawa nawierzchni drogi gminnej w Czołnochowie, dz. nr 118	600	60016	4270	3 000,00	2 999,23
	Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców	926	92695	4300	1 750,00	1 750,00
	Naprawa cząstkowa nawierzchni drogi gminnej nr 632076P	600	60016	4270	3 596,00	3 590,77
Dziewiń Duży	Urządzenie terenu rekreacji - budowa boiska	926	92601	6050	3 000,00	2 999,99
	Urządzenie terenu rekreacji - budowa placu zabaw	900	90004	6050	13 282,00	13 247,23
	Doposażenie OSP Białobłoty w sprzęt ratowniczy	754	75412	4210	500,00	500,00
	Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców wsi	926	92695	4300	2 500,00	2 500,00
Gizałki	Odwodnienie drogi, ul. Szkolna w Gizałkach (dofinansowanie)	600	60016	6050	6 000,00	6 000,00
	Zakup trzech stojaków do rowerów (dla Szkoły Podstawowej w Gizałkach)	801	80195	4210	1 500,00	1 400,00
	Zorganizowanie festynów sportowych dla mieszkańców	926	92695	4210	2 000,00	1 969,50
		926	92695	4300	4 000,00	4 000,00
	Budowa wiaty rekreacyjnej w Gizałkach przy ul. Strażackiej	900	90004	6050	24 123,00	24 042,36
	Zakup mundurów (3 szt.) i butów (3 szt.) dla OSP Gizałki	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00
	Zakup książek dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gizałkach	921	92116	4240	2 000,00	2 000,00
	Wystrój sali wiejskiej w Gizałkach (reprodukcja zdjęć)	921	92109	4210	1 455,00	1 455,00
		921	92109	4300	1 545,00	1 540,00
	Zakup oświetlenia na choinkę wiejską	900	90015	4210	2 000,00	1 887,39
	Zamontowanie barierki na ul. Polnej w Gizałkach	600	60016	4300	7 000,00	7 000,00

Kolonia Obory	Remont drogi gminnej nr 632021P na odcinku ok. 300 m w miejscowości Kol. Obory	600	60016	4270	21 685,00	21 684,72
Kolonia Ostrowska	Kontynuacja remontu drogi gminnej nr 632026P w miejscowości Studzianka	600	60016	4270	17 000,00	16 996,18
	Festyn sportowo-integracyjny dla dzieci "Rodzice - dzieciom"	926	92695	4300	1 463,00	1 460,00
Krzyżówka	Zakup sprzętu ratowniczego p-poż. dla OSP Białobłoty	754	75412	4210	500,00	200,00
	Montaż lamp ulicznych (4 szt.) przy drodze gminnej 632058P	900	90015	4300	5 000,00	3 936,00
	Remont nawierzchni z pospółki żwirowej drogi gminnej w m. Krzyżówka 632039P na odcinku 150 m	600	60016	4270	7 980,00	7 970,09
	Organizacja festynów sportowo-integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	926	92695	4300	4 000,00	4 000,00
Leszczyca	Remont drogi gminnej - ul. Wrzosowa	600	60016	4270	19 828,00	19 826,78
Nowa Wieś	Budowa wigwamu na placu sportowo-rekreacyjnym - utwardzenie nawierzchni w obrębie planowanej wiaty	900	90004	6050	23 925,00	23 879,70
Orlina	Zakup sprzętu ratowniczego p-poż. dla OSP Białobłoty	754	75412	4210	500,00	500,00
	Budowa linii zasilającej oświetlenia placu w obrębie wiat rekreacyjnych w m. Orlina Mała	900	90015	6050	7 400,00	7 295,87
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Orlina Mała	900	90004	6050	8 110,00	8 108,17
	Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa	926	92695	4300	2 500,00	2 500,00
	Zakup impregnatu do konserwacji konstrukcji drewnianej wiat rekreacyjnych	900	90004	4210	1 100,00	1 100,00
Ruda Wieczyńska	Zakup kosiarki	900	90004	4210	2 500,00	2 299,00
	Budowa wiaty rekreacyjnej w Rudzie Wieczyńskiej	900	90004	6050	15 000,00	14 995,60
	Integracja mieszkańców w formie festynu sportowego	926	92695	4300	2 454,00	2 450,00
	Budowa boiska w Rudzie Wieczyńskiej	926	92601	6050	9 250,00	9 236,75
	Doposażenie sali w Rudzie Wieczyńskiej	921	92109	4210	9 250,00	9 200,00
Szymanowice	Zagospodarowanie terenu do rekreacji (przed salą wiejską w Szymanowicach) poprzez utwardzenie kostką betonową	921	92109	6050	15 000,00	14 853,82
	Elewacja sali wiejskiej w Szymanowicach	921	92109	4270	7 261,00	7 153,63
	Rozbudowa sieci oświetlenia w parku w Szymanowicach	900	90015	6050	5 000,00	4 895,40
	Festyn integracyjny "Dzień sportu"	926	92695	4300	3 000,00	3 000,00
Świerczyna	Remont cząstkowy drogi gminnej nr 632061P Świerczyna - Wierchy na odcinku ok. 300 m	600	60016	4270	16 000,00	15 995,51

	Festyn integracyjny mieszkańców wsi Świerczyna pn. "Turniej piłki nożnej - Piłka jednocy"	926	92695	4300	1 206,00	1 205,96
Tomice	Organizacja festynu dla mieszkańców "Dzień sportu"	926	92695	4300	2 000,00	2 000,00
	Remont - utwardzenie drogi w Tomicach, dz. nr 122	600	60016	4270	17 000,00	16 998,34
	Remont - wymiana przepustu na ul. Górki w Tomicach, dz. nr 576	600	60016	4270	2 240,00	2 239,68
	Wykonanie mapy do celów projektowych działki nr ew. 386, ul. Ogrodowa	600	60016	4300	2 500,00	2 500,00
	Wykonanie i montaż bramy wjazdowej na plac rekreacyjny przy Gminnym Centrum Kultury w Tomicach	900	90004	6050	8 200,00	8 200,00
	Zakup środków impregnujących, farb do drewna	900	90004	4210	1 000,00	1 000,00
	Usługi remontowe polegające na profilowaniu i zagęszczaniu nawierzchni dróg gminnych w obrębie sołectwa Tomice	600	60016	4270	2 500,00	2 500,00
	Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego mieszkańców wsi Tomice	926	92695	4300	5 800,00	5 800,00
Toporów	Przebudowa drogi gminnej w Toporowie (zakładanie chodnika)	600	60016	6050	16 152,00	16 115,72
	Rozbudowa sali wiejskiej we Wronowie - zakup kostki i krawężników betonowych	921	92109	4210	1 000,00	999,97
Wierzchy	Wykonanie wentylacji zaplecza kuchennego sali wiejskiej w Wierzchach wraz z montażem pochłaniacza pary	921	92109	4300	5 000,00	5 000,00
	Budowa wiaty rekreacyjnej przy sali wiejskiej w Wierzchach	900	90004	6050	13 017,00	12 993,51
	Wykonanie instalacji alarmowej w garażu OSP Wierzchy	754	75412	4300	4 000,00	2 500,00
	Zakup urządzenia do podtrzymywania napięcia w akumulatorach w samochodzie strażackim	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00
	Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa	926	92695	4300	1 000,00	998,00
	Koszty utrzymania sali wiejskiej w Wierzchach (zużycie energii elektrycznej)	921	92109	4260	1 000,00	1 000,00
Wronów	Odwodnienie drogi gminnej nr 632059P - dokumentacja	600	60016	4300	1 500,00	1 497,18
	Utwardzenie wjazdu do garażu wozu strażackiego przy sali wiejskiej we Wronowie	921	92109	6050	20 000,00	19 730,63
	Koszty utrzymania sali wiejskiej we Wronowie (zużycie energii elektrycznej)	921	92109	4260	1 500,00	1 500,00
	Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców wsi Wronów	926	92695	4300	1 500,00	1 500,00
		926	92695	4210	190,00	188,70
					441 955,00	437 527,90

9. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności oraz wybrane aktywa finansowe zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą 4.453.029,60 zł, w tym:

1. pożyczki udzielone stowarzyszeniom – 224.169,36 zł,
2. depozyty na żądanie – 3.329.798,14 zł,
3. należności wymagalne – 794.304,67 zł, w tym:
 - ✓ z tytułu podatków w kwocie 153.731,94 zł,
 - ✓ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 30.864,23 zł,
 - ✓ z funduszu alimentacyjnego w kwocie 533.067,31 zł,
 - ✓ pozostałe z tytułu dostaw i usług w kwocie 1.932,17 zł,
 - ✓ pozostałe należności w kwocie 74.709,02 zł.
4. pozostałe należności – 104.757,43 zł, w tym:
 - ✓ z tytułu udziałów w PIT i CIT w kwocie 55.070,47 zł,
 - ✓ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 16.770,96 zł,
 - ✓ z tytułu dostaw i usług w kwocie - 5.717,62 zł,
 - ✓ pozostałe należności w kwocie – 27.198,38 zł.

Do wszystkich osób zalegających z płatnościami zostały wysłane upomnienia oraz tytuły egzekucyjne.

Zobowiązania zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31 grudnia 2019 r. łącznie wynoszą 9.671.400,00 zł, są to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz obligacji komunalnych.

Za okres sprawozdawczy nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Stan zobowiązań wg sprawozdania RB-28S wynosi 658.622,38 zł. Zobowiązania te dotyczą przede wszystkim: dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz zobowiązań z tytułu energii i usług pozostałych. Płatności regulowane były terminowo.

10.STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Gmina realizuje zadania i projekty wieloletnie. Realizację przedsięwzięć wieloletnich zaprezentowano w poniższej tabeli.

Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2019 r.	Wykonane wydatki na dzień 31.12.2019 r.	Stopień realizacji %	Objaśnienie stopnia realizacji
Programy, projekty, zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					
Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Gizałki	963 626,48	511 627,91	626 980,60	65,06%	Zadanie realizowane w latach 2018-2020. Zadanie w trakcie realizacji.
Budowa sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Gizałkach	9 905 580,76	4 875 000,00	6 774 732,03	68,39%	Zadanie realizowane w latach 2014-2020. W 2018 r. rozpoczęto roboty budowlane. Planowany termin zakończenia zadania 06/2020. Zadanie dofinansowane środkami z WRPO na lata 2014-2020. Łączne nakłady stanowią nakłady objęte umową z Samorządem Województwa Wlkp.

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gizałki - Przebudowa stacji uzdatniania wody Gizałki wraz z budową zbiornika retencyjnego stalowego o pojemności 100 m3	333 891,00	321 591,00	333 890,36	100,00%	Zadanie realizowane w latach 2017-2019. Umowę na dofinansowanie z PROW zawarto w 2017 r., roboty budowlane wykonano w 2019 r. Zadanie zakończone.
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gizałki - Zakup urządzeń do odwadniania osadów na oczyszczalnię ścieków w Gizałkach	227 550,00	227 550,00	227 550,00	100,00%	Zadanie realizowane w latach 2017-2019. Umowę na dofinansowanie z PROW zawarto w 2017 r. Zakupiono urządzenia na oczyszczalnię. Zadanie zakończone.
Programy, projekty, zadania pozostałe					
Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Białobłotach w roku szkolnym 2018/2019	65 152,80	42 832,80	65 152,80	100,00%	Realizacja zadania w roku szkolnym 2018/2019. Zadanie zakończone.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gizałki	90 000,00	45 000,00	35 715,00	39,68%	Realizacja zadania 2019-2020
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2018/2019	23 963,27	16 949,27	22 033,27	91,95%	Realizacja zadania w sezonie 2018/2019. Zadanie zakończone.
Dowożenie uczniów do Szkoły w Białobłotach w roku szkolnym 2019/2020	80 000,00	28 000,00	26 042,28	32,55%	Realizacja zadania w roku szkolnym 2019/2020.
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020	110 000,00	37 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w latach 2019-2020. Nie poniesiono wydatków.
Budowa drogi gminnej nr 632026P Kolonia Obory - Studzianka	229 000,00	100 000,00	29 000,00	12,66%	Realizacja zadania w latach 2017-2021. Poniesiono nakłady na dokumentację projektową.
Budowa drogi gminnej nr 632049P Orlina Duża - Białobłoty	358 890,00	100 000,00	108 890,00	30,34%	Realizacja zadania w latach 2017-2021. Poniesiono nakłady na dokumentację projektową.
Budowa parkingu przy sali sportowej w Gizałkach	90 000,00	20 000,00	11 527,20	12,81%	Realizacja zadania w latach 2019-2020. Opracowano projekt, roboty budowlane zaplanowano na 2020 r.

Budowa sali sportowej wraz z budową i przebudową infrastruktury dydaktycznej w Zespole Szkół w Gizakach	1 797 555,78	0,00	129 700,54	7,22%	Zadanie realizowane w latach 2014-2020. W 2018 r. rozpoczęto roboty budowlane. Planowany termin zakończenia zadania 06/2020. Zadanie dofinansowane środkami z WRPO na lata 2014-2020. Nakłady - środki własne poza umową z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.
Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września - Kalisz na odcinku Tomice - Gizaki	1 203 363,37	335 000,00	981 346,51	81,55%	Realizacja zadania w latach 2014-2020. Przekazano dotację dla Województwa Wielkopolskiego jako udział w realizacji inwestycji.
Nadbudowa z przebudową budynku przy ul. Kolejowej 3, w Gizakach	267 990,30	240 000,00	265 967,96	99,25%	Realizacja zadania w latach 2016-2019. Opracowano dokumentację projektową, roboty budowlane wykonano w 2019 r. Zadanie zakończone.
Przebudowa drogi gminnej nr 632030P Szymanowice - Tomice	1 612 225,42	0,00	1 512 225,42	93,80%	Realizacja zadania w latach 2016-2021. Poniesiono nakłady na przebudowę części drogi oraz nadzór.
Rozbudowa drogi gminnej nr G632071P w miejscowości Wierzchy	225 964,00	60 000,00	65 964,00	29,19%	Realizacja zadania w latach 2018-2021. Poniesiono nakłady na wykonanie dokumentacji projektowej oraz podział działek.

11. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Jednostki budżetowe gminy nie utworzyły wydzielonego rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych tj. dochodów określonych w uchwale przez organ stanowiący jst, gromadzonych przez jednostki realizujące zadania oświatowe.