




Rada Gminy Bledzew  
WPŁYNEŁO

27. 03. 2020

Nr dz. 56 ..... podpis ..... 

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY BLEDZEW  
ZA 2019 ROK**

**BLEDZEW- MARZEC-2020 ROK**



## WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>1</sup> Wójt Gminy Bledzew przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Budżet gminy na 2019 rok został przyjęty uchwałą Nr III/14/18 Rady Gminy Bledzew z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

W trakcie wykonywania budżetu często zachodzi konieczność aktualizowania przyjętej uchwały budżetowej i dokonywania zmian w budżecie. W 2019 roku Rada Gminy Bledzew podjęła 10 uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Wójt Gminy Bledzew, korzystając z upoważnienia wydał 16 zarządzeń w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

W wyniku dokonanych zmian ostatecznie budżet Gminy Bledzew po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą 2019.01.01	Zmiany wprowadzone do budżetu	Plan po zmianach 2019.12.31	Dynamika w % (4:2)
1	2	3	4	5
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>18.267.235,00</b>	<b>+3.522.764,54</b>	<b>21.789.999,54</b>	<b>119,28</b>
Dochody bieżące	17.136.320,00	+2.325.345,49	19.461.665,49	113,57
Dochody majątkowe	1.130.915,00	+1.197.419,05	2.328.334,05	205,88
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>17.151.720,00</b>	<b>+4.076.895,28</b>	<b>21.228.615,28</b>	<b>123,77</b>
Wydatki bieżące, w tym;	16.510.795,59	+2.247.990,93	18.758.786,52	113,62
Wydatki majątkowe, w tym;	640.924,41	+1.828.904,35	2.469.828,76	385,35
<i>Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>+990.138,73</i>	<i>990.138,73</i>	<i>x</i>
<b>C. NADWYŻKA (+)/DEFICYT (-)</b>	<b>1.115.515,00</b>	<b>-554.130,74</b>	<b>561.384,26</b>	<b>X</b>
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>-1.115.515,00</b>	<b>-554.130,74</b>	<b>-561.384,26</b>	<b>X</b>
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>+537.908,74</b>	<b>537.908,74</b>	<b>X</b>
Przychody z zaciągniętych pożyczek	0,00	0,00	0,00	x
Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	+537.908,74	537.908,74	x
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>1 115 515,00</b>	<b>-16.222,00</b>	<b>1.099.293,00</b>	<b>98,55</b>
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 115 515,00	-16.222,00	1.099.293,00	98,55

Na zmianę planowanego budżetu miało wpływ:

- 1) w zakresie dochodów bieżących zwiększenie o kwotę 2.325.345,49 zł, w tym:

<sup>1</sup> Dz. U. z 2017 r. poz. 869 ze zm.

- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, na realizację partnerskiego Projektu grantowego pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Bledzew” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - 84.000,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 866.899,67 zł,
- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 331.397,32 zł,
- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych 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 na realizację projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Bledzew,,. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, działanie 7.5 Usługi społeczne – 141.866,45 zł,
- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego (500+) stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - 693.125,00 zł,
- zwiększenie dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych pochodzące z NFOŚiGW na realizację zadania pt. ”Usuwanie azbestu w gminie Bledzew” - 3.691,50 zł,
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej - 75.509,00 zł,
- ponadplanowe dochody własne w tym m.in. zwrot podatku VAT z urzędu skarbowego za 2018 r. z tytułu poniesionych przez gminę wydatków inwestycyjnych oraz za lata 2014-2015 wydatków bieżących Urzędu Gminy, odsetki od czasowo wolnych środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat, rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, z najmu i dzierżaw, wpływy z usług i z darowizn pieniężnych, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, należności wyegzekwowane przez komornika i przekazane gminie z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i zwrotu funduszu alimentacyjnego, opłata śmieciowa – 128.856,55 zł.

- 2) w zakresie dochodów majątkowych zwiększenie o kwotę 1.197.419,05 zł, w tym:
- zwiększenie wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 72.307,00 zł,
  - ponadplanowe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (autobus szkolny, samochód strażacki) - 7.780,00 zł,
  - zwiększenie środków 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 dot. zadań pn. „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bledzew poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej,, i „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Bledzew – 24.648,00 zł,
  - dotacja celowa 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 na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczych dla OSP Bledzew w ramach projektu „Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodzią i innymi zagrożeniami poprzez wyposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy - 510.545,67 zł,
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (bezzwrotna pomoc finansowa otrzymana z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na realizację zadania „Przebudowa ulicy Podgórnej w Bledzewie wraz z odwodnieniem” – 112.600,00 zł,
  - zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołectkiego 2018 roku – 12.042,38 zł,
  - otrzymanie dotacji celowej z samorządu województwa na dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. Budowa ul. Leśnej w Bledzewie – 452.816,00 zł,
  - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 4.680,00 zł.

Zmiany w wydatkach budżetowych wynikały między innymi z aktualizacji danych, tj. dostosowanie zgodności wydatków do otrzymanych kwot dotacji celowych, subwencji i pozostałych środków zewnętrznych. To także przenoszenia środków finansowych między zadaniami w paragrafach, rozdziałach i działach klasyfikacji budżetowej wynikające z innych niż pierwotnie zakładano środków potrzebnych na wykonanie danego zadania, albo też w związku ze zmianą zakresu prac bieżących i inwestycyjnych, czy też wprowadzeniem nowych zadań.

W wyniku dokonanych zmian zwiększono plan wydatków o kwotę 4.076.895,28 zł, z tego:

- plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 2.247.990,93 zł,
- plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 1.828.904,35 zł.

Nadwyżka budżetu po zmianach zmniejszyła się o kwotę 554.130,74 zł i wynosiła 561.384,26zł.

Plan przychodów po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 537.908,74 zł. Przychody stanowiły nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

Plan rozchodów zmniejszył się o 16.222,00 zł i na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.099.2963,00 zł.

## WYKONANIE BUDŻETU GMINY BLEDZEW

Poniższe tabela prezentuje podstawowe dane dotyczące wykonania budżetu Gminy Bledzew w roku 2019 w porównaniu z rokiem 2018.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Plan po zmianach	Wykonanie 2019	% wykonania	Dynamika 2018/2019 Wykonanie
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>18 692 031,01</b>	<b>21 789 999,54</b>	<b>21 736 054,74</b>	<b>99,8%</b>	<b>116,3</b>
dochody bieżące	18 635 854,80	19 461 665,49	19 516 177,69	100,3%	104,7
dochody majątkowe	56 176,21	2 328 334,05	2 219 877,05	95,3%	3951,6
<i>w tym: ze sprzedaży majątku</i>	19 841,69	95 487,00	91 490,00	95,8%	461,1
dochody z tytułu środków unijnych i zagranicznych, w tym	9 809,26	1 876 575,12	1 893 495,73	100,9%	19303,1
<i>Finansowanie programów i projektów ze środków unijnych</i>	9 809,26	1 861 641,81	1 877 605,77	100,9%	19141,2
<i>Współfinansowanie programów i projektów ze środków unijnych</i>	0,00	14 933,31	15 889,96	106,4%	0
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>21 541 649,45</b>	<b>21 228 615,28</b>	<b>19 830 150,13</b>	<b>93,4%</b>	<b>92,1</b>
Wydatki bieżące, w tym:	16 879 856,11	18 758 786,52	18 034 981,98	96,1%	106,8
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 852 019,66	6 299 314,68	6 147 845,72	97,6%	105,1
dotacje na zadania bieżące	374 728,80	509 000,00	508 900,00	100,0%	135,8
wydatki na obsługę długu j.s.t.	704,29	1 512,00	1 511,32	100,0%	214,6
wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez jst	0,00	0,00	0,00	0,0	0
wydatki majątkowe, w tym:	4 661 793,34	2 469 828,76	1 795 168,15	72,7%	38,5
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	4 623 295,84	2 469 828,76	1 795 168,15	72,7%	38,5
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0	0
wydatki na na programy z udziałem środków unijnych i zagranicznych, w tym:	2 064 515,00	990 138,73	938 194,19	94,8%	45,4
<i>Finansowanie programów i projektów ze środków unijnych</i>	1 115 526,89	835 996,97	784 427,36	93,8%	70,3
<i>Współfinansowanie programów i projektów ze środków unijnych</i>	948 988,11	154 141,76	153 766,83	99,8%	16,2
<b>WYNIK BUDŻETU (nadwyżka +/deficyt-)</b>	<b>-2 849 618,44</b>	<b>561 384,26</b>	<b>1 905 904,61</b>		
<b>Deficyt</b>	<b>-2 849 618,44</b>				
<b>Nadwyżka</b>		<b>561 384,26</b>	<b>1 905 904,61</b>		
<b>Przychody ogółem, w tym:</b>	<b>5 104 195,84</b>	<b>537 908,74</b>	<b>2 254 577,40</b>	<b>419,1%</b>	<b>44,2</b>
kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 099 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych	4 004 902,84	537 908,74	1 155 284,40	214,8%	28,8
prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	1 099 293,00	0,00	0,00
Inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rozchody ogółem, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 099 293,00</b>	<b>1 099 293,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>

splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	1 099 293,00	1 099 293,00	100,0%	0,00
wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne cele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Przychody i rozchody na realizacja programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 ufp.</b>					
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 ufp, w tym	1 099 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody z tytułu splaty kredytów, pożyczek emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 ufp, w tym	0,00	1 099 293,00	1 099 293,00	100,00	0,00
wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00
<b>Zobowiązania według tytułów dłużnych, w tym:</b>	1 099 293,00	<del>                    </del>	<del>                    </del>	0,00	0,00
Kredyty krótkoterminowe	1 099 293,00	<del>                    </del>	<del>                    </del>	0,00	0,00
Zobowiązania wymagalne	0,00	<del>                    </del>	<del>                    </del>	0,00	0,00
<b>Należności oraz wybrane aktywa finansowe, w tym:</b>	<b>4 530 542,75</b>	<del>                    </del>	<b>5 637 114,19</b>	<del>                    </del>	124,4
Wymagalne	1 963 497,51	<del>                    </del>	1 845 835,24	<del>                    </del>	94,0
<b>Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>1 755 998,69</b>	<b>702 878,97</b>	<b>1 481 195,71</b>	<del>                    </del>	<del>                    </del>
<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki (art. 242 ust. 2 nuofp)</b>	<b>5760 901,53</b>	<b>1 240 787,71</b>	<b>3 735 773,11</b>	<del>                    </del>	<del>                    </del>
<b>Kwota długu:</b>					
Łączna kwota długu na koniec okresu	<del>                    </del>	<del>                    </del>	0,00	<del>                    </del>	<del>                    </del>
<b>Kwota splaty zobowiązań:</b>					
Łączna kwota splaty zobowiązań	0,00	1 100 805,00	1 100 804,32	<del>                    </del>	<del>                    </del>

Planowane dochody budżetowe na kwotę 21.789.999,54 zł wykonano w wysokości 21.736.054,74 zł, tj. 99,8% planu rocznego, w tym dochody bieżące na plan w kwocie 19.461.665,49 zł zrealizowano w wysokości 19.516.177,69 zł stanowiąc 100,3% planu rocznego, zaś planowane dochody majątkowe w kwocie 2.328.334,05 zł, zrealizowano w wysokości 2.219.877,05 zł tj. 95,3% prognozowanych dochodów majątkowych, z tego dochody ze sprzedaży majątku planowane w kwocie 95.487,00 zł, zostały wykonane w wysokości 91.490,00 zł, co stanowi 95,8% planu rocznego.

Dochody budżetowe gminy ogółem są wyższe w stosunku do 2018 r. o 3.044.023,73 zł, tj. o 16,3%.

Wydatki budżetowe gminy planowane w kwocie 21.228.615,28 zł, zrealizowano w wysokości 19.830.150,13 zł, co stanowi 93,4% planu, w tym planowane wydatki bieżące w kwocie 18.758.786,52 zł zrealizowano w wysokości 18.034.981,98 zł, tj. 96,1% planu rocznego.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 2.469.828,76 zł zrealizowano w wysokości 1.795.168,15 zł, tj. 72,7% planu, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wyniosły 938.194,19 zł (planowane 990.138,73 zł). W stosunku do 2018 r. wydatki budżetowe gminy ogółem są niższe o 1.711.499,32 zł, tj. o 7,9%.

Rok 2019 Gmina Bledzew zamknęła nadwyżką budżetu w wysokości 1.905.904,61 zł (planowana nadwyżka budżetu na koniec 2019 r. wynieść miała 561.384,26 zł). Znacznie lepsze niż pierwotnie planowano wykonanie budżetu gminy za rok 2019 znalazło odzwierciedlenie w poprawie wskaźników finansowych Gminy. Wskutek wyższej dynamiki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi została wypracowana nadwyżka bieżąca na poziomie 1.481.195,71 zł, co oznacza, że relacja określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych była zachowana. Wskaźnik procentowy pokrycia wydatków bieżących wyniósł 108,2% (w 2018 r. wynosił 103,7%). Również różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi powiększona o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych wynosiła 3.735.773,11 zł<sup>2</sup>.

Wysoki poziom nadwyżki bieżącej przy jednocześnie niskim poziomie kosztów obsługi długu, które w minionym roku wynosiły 1.511,32 zł, spowodowały zwiększenie możliwości obsługi zadłużenia i tym samym poprawę wskaźników zadłużenia, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Planowane przychody budżetu w kwocie 537.908,74 zł wykonane zostały w wysokości 2.254.577,40 zł (419,1% zaplanowanych przychodów budżetu), w tym przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w rozumieniu art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych planowano w kwocie 537.908,74 zł, wykonano w wysokości 1.155.284,40 zł, tj. 214,8% planu oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych wykonano w wysokości 1.099.293,00 zł.

Planowane rozchody w kwocie 1.099.293,00 zł wykonano w 100%. Spłacono pożyczki zaciągnięte na finansowanie zadań pn. „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bledzew poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” oraz „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Bledzew” realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze.

Na koniec 2019 roku Gmina Bledzew nie posiadała długu oraz nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

---

<sup>2</sup> Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Należności wymagalne (według sprawozdania Rb-N) na koniec 2019 roku stanowiły kwotę 1.845.835,24 zł., w tym:

- należności wymagalne jednostek budżetowych objęte sprawozdaniem Rb-27S kwotę 1.819.599,22 zł,
- należności wykazane w sprawozdaniu Rb-N przez zakład budżetowy kwotę 26.236,02 zł.

Wielkość należności wymagalnych budżetu względem wykonania budżetu za 2018 rok uległa zmniejszeniu o 117.662,27 zł (na koniec 2018 r. należności wymagalne stanowiły kwotę 1.963.497,51 zł). Prowadzone postępowania upominawcze wobec mieszkańców spowodowały ich spadek o 6 %.

Stan środków na rachunku budżetu Gminy Bledzew na koniec 2019 roku wynosił 3.189.408,68 zł, w tym:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 2019 kwota 7.050,01 zł,
- środki subwencji oświatowej przekazane w grudniu 2019 r. na styczeń 2020 roku kwota 228.115,00 zł.

Stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych) wynosił 542.651,95 zł.

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY W 2019 ROKU

### – część opisowa

Plan dochodów budżetu Gminy Bledzew na dzień 31 grudnia 2019 r. po zmianach wynosił ogółem 21.789.999,54 zł i został zrealizowany w wysokości 21.736.054,74 zł, co stanowi 99,75% planu. Dochody obejmują:

1. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 19.461.665,49 zł, wykonane w wysokości 19.516.177,69 zł tj. 100,28 % planu, w tym m.in.:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2.132.076,00 zł, wykonane w wysokości 2.152.235,00 zł, tj. 100,95%,
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaplanowane w kwocie 2.430,00 zł, wykonane w wysokości 6.525,58 zł, tj. 268,54%,
- 3) podatki i opłaty zaplanowane w kwocie 4.957.487,55 zł, wykonane w wysokości 4.979.521,69 zł, tj. 100,44%, w tym:
  - z podatku od nieruchomości zaplanowane w kwocie 3.041.055,00 zł, wykonane w wysokości 3.159.890,99 zł, tj. 103,91%,
- 4) dochody z subwencji ogólnej zaplanowane w kwocie 4.526.910,00 zł, wykonane 100,00% planu,
- 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowane w kwocie 7.545.717,94 zł, wykonane w wysokości 7.548.926,79 zł, tj. 100,04%,
- 6) pozostałe dochody zaplanowane w kwocie 297.044,00 zł, wykonane w wysokości 302.058,63 zł, tj. 101,69%.

**2. dochody majątkowe** zaplanowane w kwocie 2.328.334,05 zł, wykonane w wysokości 2.219.877,05 zł tj. 95,34% planu, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku - zaplanowane w kwocie 95.487,00 zł, wykonane w wysokości 91.490,00 zł, tj. 95,81% planu,
- 2) dochody z tytułu dotacji celowych oraz środków przeznaczonych na cele inwestycyjne zaplanowane w kwocie 2.232.847,05 zł, wykonane w wysokości 2.128.387,05 zł, tj. 95,32% planu.

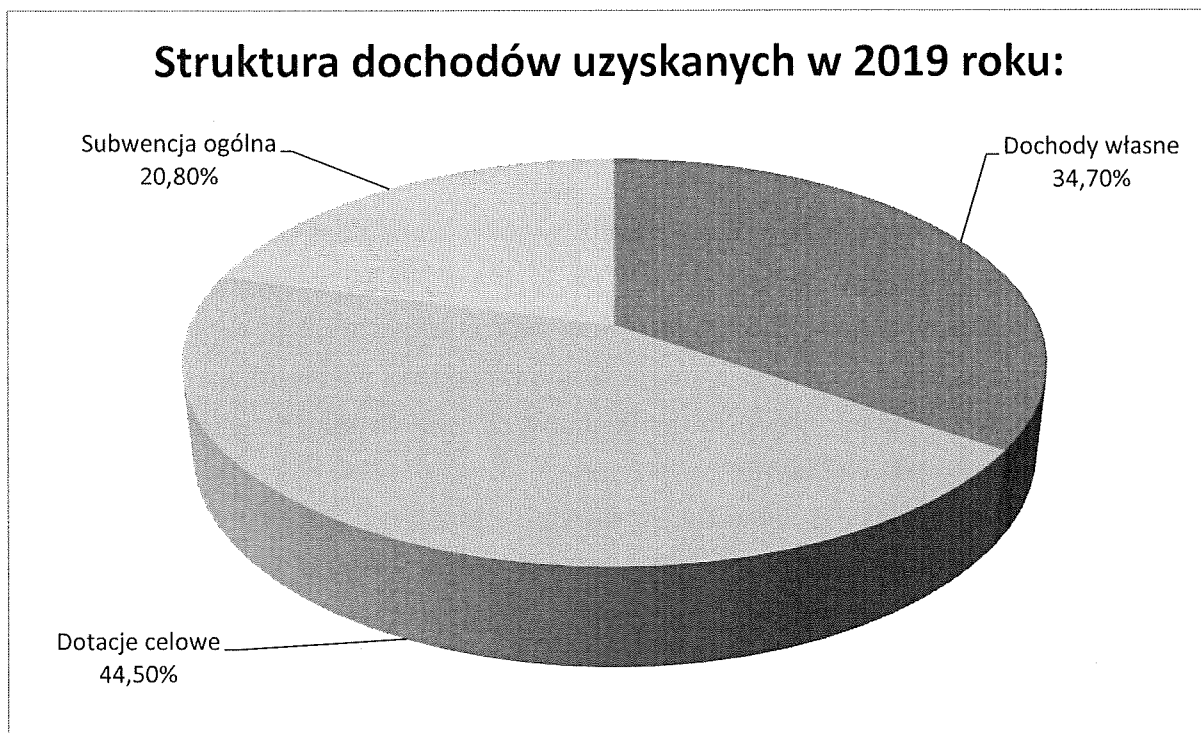
W strukturze dochodów ogółem dochody bieżące stanowiły 89,8% a dochody majątkowe 10,2% dochodów. Taka relacja wynika z obciążenia Gminy znaczną liczbą zadań o charakterze bieżącym.

Wykonanie dochodów w 2019 roku według źródeł ich powstania przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.XII.2018 r.	2019 rok				Dynamika 2019/2018
		Plan po zmianach	Wykonanie roczne	Wskaźnik realizacji planu	Udział % do dochodów ogółem	
	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>18 692 031,01</b>	<b>21.789.999,54</b>	<b>21.736.054,74</b>	<b>99,8</b>	<b>100,0</b>	<b>116,3</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>7 455 741,65</b>	<b>7.489.204,55</b>	<b>7.536.510,90</b>	<b>100,6</b>	<b>34,7</b>	<b>101,1</b>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 918 439,00	2.132.076,00	2.152.235,00	100,9	9,9	122
- podatek dochodowy od osób prawnych	3 223,39	2.430,00	6.525,58	268,5	0,0	202,4
- podatek od nieruchomości	3 262 536,64	3.041.055,00	3.159.890,99	103,9	14,5	96,8
- podatek rolny	589 355,33	770.387,00	669.568,87	86,9	3,1	113,6
- podatek leśny	465 533,50	453.852,00	453.918,50	100,0	2,1	97,5
- podatek od środków transportowych	47 547,40	44.900,00	38.337,40	85,4	0,2	80,6
- podatek od dział. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 874,34	3.881,00	-0,01	0,0	0,0	0,0
- wpływy z opłaty skarbowej	12 857,89	12.500,00	11.870,00	95,0	0,0	92,3
- podatek od czynności cywilnoprawnych	105 050,41	85.872,00	101.711,36	118,4	0,5	96,8
<b>Razem dochody podatkowe</b>	<b>6 407 417,90</b>	<b>6.546.953,00</b>	<b>6.594.057,69</b>	<b>100,7</b>	<b>30,3</b>	<b>102,9</b>
- wpływy z opłaty targowej	3 660,00	2.760,00	1.800,00	65,2	0,0	49,2
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49 044,50	48.559,00	48.843,33	100,6	0,2	99,6
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	468 721,81	470.958,00	472.060,80	100,2	2,2	100,7
- dochody z majątku gminy (§§ 047, 055, 075,077,087), w tym:	139 100,47	215.350,00	208.283,47	96,7	1,0	149,7
- ze sprzedaży majątku	19 841,69	95.487,00	91.490,00	95,8	0,4	461,1
- pozostałe dochody	387 796,97	204.624,55	211.465,61	103,3	1,0	54,5
<b>Dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł, w tym:</b>	<b>7 032 443,36</b>	<b>9.773.884,99</b>	<b>9.672.633,84</b>	<b>99,0</b>	<b>44,5</b>	<b>137,5</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (par. 201, 206)	6 112 955,95	6.605.462,67	6.600.805,83	99,9	30,4	108,0
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne (par. 203, 633)	738 277,95	722.739,70	713.684,80	98,7	3,3	96,7
- dotacje z państwowych funduszy celowych (§§ 244, 269)	148 560,20	456.507,50	352.047,48	77,1	1,6	237,0
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (§ 628)	22 840,00	112.600,00	112.600,00	100,0	0,5	493,0
- dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich (par. 200, 205, 270, 620)	9 809,26	1.876.575,12	1.893.495,73	100,9	8,7	19303,1
<b>Subwencja ogólna, w tym:</b>	<b>4 203 846,00</b>	<b>4.526.910,00</b>	<b>4.526.910,00</b>	<b>100,0</b>	<b>20,8</b>	<b>107,7</b>
- część oświatowa	2 748 283,00	2.896.092,00	2.896.092,00	100,0	13,3	105,4
- część wyrównawcza	1 327 425,00	1.505.932,00	1.505.932,00	100	6,9	113,4
- część równoważąca	128 138,00	124.886,00	124.886,00	100,0	0,6	97,5

Szczegółowa analiza źródeł dochodów gminy wykazała, że dochody własne zrealizowano w wysokości wyższej niż zaplanowane, co stanowi 100,6% planu rocznego. Plan dochodów z tytułu dotacji wykonano w 99%, co spowodowane było m.in. częściowymi zwrotami dotacji celowych z budżetu państwa, których nie wykorzystano w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Natomiast wykonano w 100% plan dochodów z realizacji subwencji ogólnej.

Z analizy wykonania dochodów budżetu Gminy, wynika między innymi że dochody budżetu w 2019 roku w odniesieniu do 2018 roku zwiększyły się o 16,3%, w tym dochody bieżące wzrosły o 4,7% natomiast dochody majątkowe wzrosły o 3.951,6%. Duży wpływ na wzrost dochodów majątkowych mają m.in. pozyskane środki unijne w wysokości 1.893.495,73 zł, gdzie w 2018 roku pozyskano tylko 9.809,26 zł.



Analiza faktycznej sytuacji finansowej Gminy za 2019 rok wykazuje, że największy udział w strukturze wykonanych dochodów ogółem gminy stanowiły dotacje celowe – 44,5%. Wśród dotacji dominowały dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej (30,4%). W grupie dotacji pozostałych ujęto dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania własne, od innych jednostek samorządu terytorialnego, państwowych funduszy celowych oraz na zadania z udziałem środków UE (8,7%). Następnie dochody własne w strukturze wykonanych dochodów ogółem stanowiły 34,7% i subwencja ogólna – 20,8%.

W 2019 roku największym źródłem wykonanych dochodów własnych Gminy był podatek od nieruchomości, który stanowił ok. 42% dochodów własnych a 14,5% dochodów ogółem. Drugim znaczącym źródłem dochodów były udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego PIT i CIT, które stanowiły 28,6% dochodów własnych a 9,9% dochodów ogółem.

Podatek rolny stanowił 3,1%, podatek leśny i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpowiednio 2,1% i 2,2%, pozostałe dochody gminy stanowiły łącznie 2,9% wykonanych dochodów ogółem.

Realizacja dochodów dla większości źródeł nastąpiła zgodnie z założeniami planu i w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** Planowane dochody w kwocie 1.548.886,37 zł wykonano w wysokości 1.553.922,36 zł, tj. 100,32% planu, w tym m.in.:

- usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków (umożliwienie mieszkańcom odprowadzanie ścieków i ich oczyszczanie poprzez wybudowanie i udostępnienie przydomowej oczyszczalni ścieków) – 10.749,93 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 32,52 zł,
- wpływy z lat ubiegłych za usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków – 1.077,52 zł,
- 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 – refundacja części wydatków poniesionych w 2018 r. na realizację projektu pn. „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bledzew poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej,, - 904.747,00 zł,
- dochody z dzierżawy za obwody łowieckie, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033 z póź. zm.) - 14.858,56 zł, ( Nadleśnictwo Międzyrzecz, Nadleśnictwo Skwierzyna, Starostwo Powiatowe Międzyrzecz ),
- dochody z dzierżawy za grunty rolne ( 40 dzierżawców ) – 7.359,45 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 4,51 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych i na koszty prowadzonych postępowań – 615.092,87 zł,

### **Dział 600 Transport i łączność**

Zaplanowane dochody w wysokości 570.096,00 zł wykonano w wysokości 465.636,00 zł,

tj. 81,67 % planu, w tym m.in.:

- bezzwrotna pomoc finansowa otrzymana z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na realizację zadania „Przebudowa ulicy Podgórznej w Bledzewie wraz z odwodnieniem” – 112.600,00 zł,
- dotacja celowa z samorządu województwa na dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. Budowa ul. Leśnej w Bledzewie – 348.356,00zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 4.680,00 zł.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Z planowanych dochodów w kwocie 157.184,00 zł uzyskano wpływy w wysokości 153.299,58zł, co stanowi 97,52% planu, w tym:

- wpływy z opłat za trwały zarząd od ZGK Bledzew i GOPS Bledzew - 205,73 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste od 6 użytkowników – 1.707,00 zł,
- czynsz za dzierżawę nieruchomości gminnych – obciążono 10 użytkowników - 44.365,36 zł,
- wpływy z usług ( zwrot za gaz, energia, woda, nieczystości stałe ) 6 użytkowników lokali użytkowych - 21.520,26 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 125,83 zł,
- wpływy z lat ubiegłych za czynsz i media - 480,40 zł,
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego ( dotyczy nieruchomości Rynek 9) - 1.185,00 zł,
- dochody majątkowe - 83.710,00 zł w tym:
  - sprzedaż 4 działek – 76.585,20 zł (działka nr 910/96 ob. Bledzew - 1.250,00 zł, działka nr 109/01 ob. Bledzew – 32.325,20 zł, działka nr 176/4 ob. Goruńsko – 1.380,00 zł, działka nr 485 ob. Nowa Wieś – 38.630,00 zł ),
  - wpłaty ze spłaty należności rozłożonych na raty - 4.024,80 zł ( 2 osoby ),
  - przeniesienie własności działek ( zmiana ) znajdujących się w obrębie Templewo – 3.100,00zł.

## **Dział 720 Informatyka**

Planowane dochody w kwocie 84.000,00zł, zrealizowano w 100%. Dochody w tym dziale, to dotacja celowa otrzymana w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205, na realizację partnerskiego Projektu grantowego pn. „E-aktywni mieszkańcy Gminy Bledzew” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane dochody w kwocie 99.744,00 zł wykonano w wysokości 97.514,92 zł, tj. 97,76 % planu, w tym:

- dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli: wydawanie zezwoleń i dowodów osobistych, ewidencja ludności, działalność Urzędu Stanu Cywilnego, działalność gospodarcza, obrona cywilna – 81.653,00 zł,
- 5% dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 3,10 zł,

- dochody z najmu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy - 2.468,62 zł,
- wpływy z usług ( zwrot za gaz, energia, woda, nieczystości stałe ) - 10.017,77 zł,
- wpływy z lat ubiegłych ( zwrot za media ) - 1.563,85 zł,
- dochody z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – podatku dochodowego - 298,00 zł,
- pozostałe dochody – 10,58 zł ( dochody z tytułu pobrania należności kartą płatniczą ),
- ekspozycja banera promującego gminę podczas biegu cysterskiego – 1.500,00 zł.

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

Planowane dochody w kwocie 64.268,00 zł wykonano w wysokości 63.173,80 zł, tj. 98,29% planu. Dochody w tym dziale to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem aktualizacji spisów wyborców oraz przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu, do Parlamentu Europejskiego a także wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bledzew.

#### **Dział 752 Obrona narodowa**

Planowane dochody w wysokości 1.200,00zł, zrealizowano w 100%. Dochody w tym dziale, to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obronnością kraju tj. przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane dochody w kwocie 519.416,67 zł zrealizowano w wysokości 519.417,25 zł, w tym:

- sprzedaż samochodu marki Jelcz OSP 004M – OSP Bledzew - 3.140,00 zł,
- wpływy z lat ubiegłych - zwrot za polisę ubezpieczeniową - 1.382,58 zł,
- darowizna na organizację zawodów sportowo – pożarniczych - 4.349,00 zł,
- dotacja celowa 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 na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczych dla OSP Bledzew w ramach projektu „Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodzią i innymi zagrożeniami poprzez wyposażenie OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy - 510.545,67 zł.

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

Planowane dochody w kwocie 6.616.269,00 zł zostały wykonane w wysokości 6.660.522,09zł, tj. 100,66% planu. Jest to dział, w którym realizowane są dochody z podatków i opłat lokalnych, które przedstawiają się następująco:

### **1) Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych**

Na plan 3.881,00 zł gmina w 2019 r. nie uzyskała dochodów. Na podstawie rocznego rozliczenia należy zwrócić należny podatek do Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w wysokości 0,01 zł.

Podatek ten pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo – usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne i uzależniony jest od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność. Karta podatkowa jako zryczałtowany podatek dochodowy opłacany jest na zasadach uproszczonych, którego wymiar, pobór i egzekucję prowadzi Urząd Skarbowy w Bydgoszczy.

### **2) Podatek od nieruchomości.**

Planowane dochody w kwocie 3.041.055,00 zł zostały wykonane w wysokości 3.159.890,99 zł tj. 103,91% planu rocznego. Stawki podatku od nieruchomości na 2019 rok uchwalono Uchwałą Nr LI/323/18 Rady Gminy Bledzew w dniu 27 września 2018 r. oraz wprowadzono zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości Uchwałą Nr XXVIII/165/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 listopada 2016 r.

Podatek od nieruchomości stanowi największe źródło dochodów własnych gminy (41,93%). Udział wpływów w dochodach ogółem gminy wyniósł 14,5%. Konstrukcję prawną tego podatku określa ustawa o podatkach i opłatach lokalnych<sup>3</sup>. Zgodnie z ww. ustawą, podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, które są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości albo wieczystymi użytkownikami gruntów.

#### ***Osoby prawne***

Deklaracje złożyło 48 podmiotów zobowiązanych, w tym 10 podmiotów ustawowo zwolnionych oraz 10 podmiotów zwolnionych na mocy uchwały Rady Gminy. Na podstawie złożonych deklaracji ustalono na koniec okresu sprawozdawczego wymiar podatku od nieruchomości w kwocie 2.634.204,00 zł.

Planowane dochody w kwocie 2.508.850,00 zł wykonano w wysokości 2.641.198,00 zł tj. 105,27% planu rocznego. Wzrost wykonania nastąpił w wyniku złożonych korekt w związku ze zmianami wielkości podstawy opodatkowania jak również zmianami podmiotów zobowiązanych do składania deklaracji.

#### ***Osoby fizyczne***

Podatek od nieruchomości na koniec okresu sprawozdawczego według danych ze złożonych informacji wymierzono dla 1.450 podatników na kwotę 533.170,00 zł.

---

<sup>3</sup> j.t. Dz. U. z 2018. 1445 ze zm.

Planowane dochody w kwocie 532.205,00 zł wykonano w wysokości 518.692,99 zł, tj. 97,46% planu rocznego. Spadek wykonania nastąpił w związku z dokonywaniem odpisów i przypisów. Odpisy związane były między innymi ze zmianami podstawy opodatkowania ( np. ulga inwestycyjna, zwiększenie podmiotów korzystających ze zwolnienia od opodatkowania, zmiana podstawy opodatkowania).

## 2) Podatek rolny

Planowane dochody w kwocie 770.387,00 zł, wykonano w wysokości 669.568,87 zł, tj. 86,91% planu rocznego.

Stawka podatku rolnego zależy od średniej ceny skupu żyta, ogłaszanej co roku przez GUS.<sup>4</sup> W 2019 podatek ten wynosił: dla gruntów gospodarstw rolnych - 135,9 zł od 1 ha przeliczeniowego (równowartość pieniężną 2,5 q żyta ), a dla pozostałych gruntów rolnych - 271,8 zł od 1 ha fizycznego( równowartość pieniężna 5 q żyta ).

Podatek rolny wymierzono dla 15 **osób prawnych** na podstawie złożonych deklaracji. Powierzchnia gruntów w posiadaniu osób prawnych na dzień 31 grudnia 2019 r. liczyła 247,6652 ha fizycznych, co stanowiło podstawę opodatkowania 123,1704 ha przeliczeniowych. Kwota należnego podatku rolnego na koniec okresu sprawozdawczego, po przyjęciu zmian wynosiła 16.885,00 zł. Zmiany były następstwem zawieranych lub rozwiązywanych umów dotyczących dzierżaw gruntów przez osoby prawne oraz dokonywanymi sprzedażami gruntów na rzecz osób fizycznych.

Planowane dochody w kwocie 17.495,00 zł, wykonano w wysokości 16.952,48 zł, tj. 96,89% planu rocznego.

Podatek rolny od **osób fizycznych** wymierzono dla 1.483 podatników. Ogólna powierzchnia gruntów opodatkowanych wynosiła 8.322,2936 ha fizycznych tj. 5.522,1261 ha przeliczeniowych oraz 79,0125 ha fizycznych stanowiących podstawę opodatkowania. Kwota należnego podatku rolnego na koniec okresu sprawozdawczego, po przyjęciu zmian w przypisach, odpisach oraz zastosowanych zwolnieniach w trakcie 2019 r. wyniosła 677.741,00 zł.

Planowane dochody w kwocie 752.892,00 zł, wykonano w wysokości 652.616,39 zł, tj. 86,68% planu rocznego. Niższe wykonanie spowodowane było m.in. umorzeniami podatku, na wniosek podatników, z powodu wystąpienia na terenie gminy suszy.

## 3) Podatek leśny

Planowane dochody w kwocie 453.852,00 zł wykonano w wysokości 453.918,50 zł tj. 100,01% planu rocznego.

---

<sup>4</sup> Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 wynosi 54,36 zł za 1 dt.

W 2019 r. podatek leśny wynosił 42,24 zł<sup>5</sup> (od 1 ha).

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

1. Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy 2019 wynosił, równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> 191,98 zł za m<sup>3</sup> drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
2. Dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków

#### ***Osoby prawne***

Planowane dochody w kwocie 448.098,00 zł, wykonano w wysokości 448.360,00 zł, tj. 100,05% planu rocznego.

Deklaracja na podatek leśny została złożona przez 10 podmiotów. Powierzchnia lasów ogółem na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 13.956,4525 ha. Zwolnione z opodatkowania są lasy z drzewostanem do 40 lat, lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, użytki ekologiczne co stanowi powierzchnię 3.340,9696 ha. Zasady obliczania wysokości podatku leśnego określa ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym. Należności z tytułu podatku leśnego naliczone na podstawie złożonych deklaracji przez podmioty zobowiązane do ich złożenia, wymierzone zostały na kwotę 447.840,00 zł i w okresie sprawozdawczym uległy zmianie do kwoty 448.357,00 zł.

#### ***Osoby fizyczne***

Planowane dochody w kwocie 5.754,00 zł, wykonano w wysokości 5.558,50 zł, tj. 96,60% planu rocznego.

Podatek leśny od osób fizycznych wpłynął od posiadaczy niewielkich terenów leśnych. Ogółem powierzchnia lasów wynosiła 185,4478 ha, wymiaru dokonano z 133,7757ha fizycznych lasów w wieku powyżej 40 lat. Łączna kwota wymiaru podatku leśnego na koniec okresu sprawozdawczego po zmianach wyniosła 5.649,00 zł.

#### **4) Podatek od środków transportowych**

Podatnikami podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej będące właścicielami pojazdów podlegających opodatkowaniu.

Stawki podatku od środków transportowych na rok 2019 pozostawiono na poziomie roku 2018, które określono uchwałą Nr XXIX/166/16 Rady Gminy Bledzew z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w 2019 roku wynosiły 38.337,40 zł, co stanowi 85,38% planu rocznego, z tego:

- od osób prawnych ( 2 podatników ) - 7.520,00 zł, tj. 108,98% planu,
- od osób fizycznych ( 10 podatników ) – 30.817,40 zł tj. 81,09% planu.

---

<sup>5</sup> Komunikat Prezesa GUS z 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (M.P. z 2018 r., poz. 1005) wynosiła 191,98 zł za 1 m<sup>3</sup>.

Niższe wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynikają ze złożenia wniosku o rozłożenie na raty zaległości podatkowej podatnika.

### **5) Podatek od spadków i darowizn**

Planowane dochody w kwocie 6.645,00 zł, wykonano w wysokości 5.209,00 zł, tj. 78,38% planu rocznego.

Podatek od spadków i darowizn jest pobierany przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy i przekazywany do budżetu gminy. Wielkość tego podatku uzależniona jest od liczby i wartości przedmiotów spadków i darowizn, a także od stopnia pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych. Wpływy zależne są również od czynników losowych, nieprzewidywalnych ze statystycznego punktu widzenia. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn<sup>6</sup>.

### **6) Opłata targowa**

Planowane dochody w kwocie 2.760,00 zł, uzyskano w wysokości 1.800,00 zł, tj. 65,21% planu rocznego.

Opłata pobierana jest w drodze inkasa. Rada Gminy Bledzew określiła inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. W dniu 28 października 2015 r. uchwałą Nr XVI/74/15 Rada Gminy Bledzew określiła zasady ustalenia i poboru oraz terminy płatności, wysokość stawek opłaty targowej.

Dochody z opłaty targowej maleją. Spowodowane jest to przede wszystkim zmniejszaniem się ilości osób handlujących na terenie Gminy m.in. w związku z rozbudową w pobliżu sieci supermarketów.

### **7) Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Podatkowi od czynności cywilno-prawnych podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny. Podatek ten pobierany jest za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Jest on trudny do zaplanowania ponieważ nie łatwo przewidzieć ilość czynności podlegających opodatkowaniu w ciągu roku. Wpływy z tego źródła planowano w kwocie 85.872,00 zł, wykonano w wysokości 101.711,36zł, tj. 117,76% planu rocznego i były niższe o 3.339,05 zł od uzyskanych dochodów w roku poprzednim.

### **8) Opłata skarbową**

Planowane dochody w kwocie 12.500,00 zł, wykonano w wysokości 11.870,00 zł, tj. 94,96% planu rocznego.

Opłata skarbową pobierana jest na podstawie ustawy o opłacie skarbowej<sup>7</sup>. Obowiązanymi do zapłaty opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej. Opłata skarbową obejmuje wpływy za: dokonanie czynności

---

<sup>6</sup> Ustawa z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn Dz.U. z 2018 r. poz.644 ze zm.

<sup>7</sup> j.t. Dz. U. z 2018.1044 ze zm.

urzędowych na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub postępowaniu sądowym.

Mając na uwadze charakter opłaty, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ilość czynności podlegającej opłacie.

### **9) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Planowane dochody w kwocie 48.559,00 zł, wykonano w wysokości 48.843,33 zł, tj. 100,58% planu rocznego.

Opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń są pobierane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi<sup>8</sup>. Zgodnie z tą ustawą, zobowiązanymi do wnoszenia tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi.

W 2019 roku ważnych było 30 zezwoleń stałych w tym:

- 1) zezwolenia A (do 4,5% alkoholu oraz piwo) - 12,
- 2) zezwolenia B (od 4,5% do 18% alkoholu) - 10,
- 3) zezwolenia C (powyżej 18% alkoholu) - 8,

oraz wydano 11 zezwoleń jednorazowych A.

Dochody uzyskane z tego tytułu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, muszą zostać przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom.

### **10) Udziały we wpływach z podatku dochodowego**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa są głównym źródłem dochodów własnych gminy. Plan został przyjęty na podstawie pisemnej informacji Ministra Finansów (PIT) oraz własnych szacunków w oparciu o prognozę przedstawioną przez Urzędy Skarbowe (CIT).

Plan wynoszący 2.134.506,00 zł, został wykonany w wysokości 2.158.760,58 zł, tj. 101,14%, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 2.152.235,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 6.525,58 zł.

Z porównania dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego, wykonanych w 2019 r. i 2018r. wynika, że nastąpił ich wzrost o 237.098,19 zł, tj. o 12,34%

### **11) Wpływy z innych dochodów w tym dziale to:**

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogi i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 2.953,78 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia – 2.172,00 zł,

---

<sup>8</sup> j.t. Dz.U. z 2018.2137 ze zm.

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5.486,29 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Na planowane dochody w kwocie 4.659.940,70 zł uzyskano wpływy w wysokości 4.664.879,46zł, tj. 100,10% planu. Dochody w tym dziale to:

- odsetki od czasowo wolnych środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 34.466,18 zł, co wynika z utrzymujących się od początku roku dodatnich sald środków na rachunkach bankowych gminy, lokowania wolnych środków na lokaty terminowe, a także realizacji płatności w terminach zgodnych z umowami,
- dotacja otrzymana z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków bieżących (38.180,32 zł) i inwestycyjnych (12.042,38 zł) wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku łącznie otrzymano 50.222,70 zł,
- zwrot podatku VAT naliczonego za lata ubiegłe 2014 i 2015 (45.451,00 zł) i od inwestycji zakończonych w 2018 r. (7.829,58 zł) łącznie uzyskano 53.280,58 zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa - 4.526.910,00 zł, w tym:
  - część oświatowa - 2.896.092,00 zł,
  - część wyrównawcza -1.505.932,00 zł,
  - część równoważąca - 124.886,00 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Planowane dochody w kwocie 257.788,80 zł zrealizowano w wysokości 247.415,40 zł, tj. 95,97%, w tym:

- wpływy z różnych opłat (za wydawane duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 384,00 zł,
- dochody z wynajmu hali sportowej i dzierżawy autobusów – 39.349,55 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn - 9.500,01 zł,
- wpływy z różnych dochodów (odpłatność za makulaturę, prowizja płatnika 0,3% odprowadzonych terminowo podatków) – 3.099,59 zł,
- dotację celową z budżetu państwa na realizację działań rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – ‘Aktywna tablica’ – 27.999,98 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa „– 4.000,00 zł,
- wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolu – 3.485,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 124.404,01zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 30.553,26 zł.
- sprzedaż autobusu Autosan H9-21 - 4.640,00 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Planowane dochody w kwocie 431.241,50 zł wykonano w wysokości 428.262,71 zł, tj. 99,30% planu.

Dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa m.in. na realizację zadań związanych z wypłatą zasiłków stałych, okresowych i celowych, na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i wynagrodzenie oraz na pokrycie kosztów dodatków dla pracowników socjalnych pracujących w terenie, na pomoc w zakresie dożywiania.

Ponadto wpłynęła kwota 200,60 zł, w tym z tytułu wpływów z różnych dochodów 91,00 zł (prowizja płatnika 0,3%) i rozliczeń z lat ubiegłych 109,60 zł (zwrot za odpłatności za usługi opiekuńcze).

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane dochody w kwocie 141.866,45 zł zrealizowano w 100,00%. Dochody w tym dziale to dotacja celowa na realizację projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Bledzew,.. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, działanie 7.5 Usługi społeczne.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane dochody w kwocie 62.536,00 zł zrealizowano w 100,00%. Dochody w tym dziale to dotacja otrzymana z budżetu państwa na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów.

### **Dział 855 Rodzina**

Planowane dochody w kwocie 5.845.417,00 zł wykonano w wysokości 5.843.698,79 zł, tj. 99,97% planu. Głównym źródłem dochodów były dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne. W 2019 roku otrzymano:

- dotacje celowe na realizację programu „Rodzina 500+” – 3.148.050,40 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 516,83 zł,
- dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.454.005,00 zł,
- należności wyegzekwowane przez komornika i przekazane Gminie – 17.589,06 zł, w tym:
  - z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej - 5.055,06 zł.
  - z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego – 12.534,00 zł.
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją Karty Dużej Rodziny - 337,05 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją Rządowego programu „Dobry start,, – 153.840,00 zł,

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących, na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - 17.069,00 zł,
- dotacje celowe na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 52.291,45 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody zaplanowane w kwocie 718.384,05 zł zrealizowano w wysokości 717.866,51 zł, tj. 99,92% planu. Zrealizowane wpływy to m.in.:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 472.060,80 zł, tj. 100,23% planu,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 2.753,07 zł,
- wpływy z pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami (usługi związana ze sprzedażą selektywnie zebranych opadów oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, koszty upomnień, odsetki) - 3.945,16 zł,
- refundacja kosztów Gminy Bledzew za usuwanie azbestu na terenie gminy, stanowiących dotację z WFOŚiGW w Zielonej Górze – 3.691,48 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Bledzew” - 235.416,00 zł.

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

Planowane dochody w kwocie 8.561,00 zł zrealizowano w wysokości 10.722,81 zł, tj. 125,48% planu. W dziale tym dochody stanowią głównie środki z wynajmu sal wiejskich.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Planowane dochody w kwocie 3.200,00 zł zrealizowano w wysokości 20.120,61 zł, tj. 628,76% planu.

W dziale tym dochody stanowią otrzymane darowizny na rzecz wspierania sportu w Gminie Bledzew w wysokości 3.200,00 zł oraz wpłynęła w miesiącu grudniu 2019 r. refundacja kosztów Gminy Bledzew poniesionych w 2018 r. za przeprowadzenie zawodów MTB w ramach projektu „Polsko–niemieckie zawody pożarnicze Bledzew–Podelizg.,” pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 w wysokości 16.920,61 zł.

Podsumowując stwierdzić należy, że realizacja dochodów na przestrzeni 2019 r. przebiegała zgodnie z założeniami planu, osiągnęła prawidłowy wskaźnik wykonania, co przełożyło się na terminową realizację zobowiązań gminy na przestrzeni całego okresu sprawozdawczego we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy.

## SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH ORAZ UDZIELONYCH ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ I ZWOLNIEŃ Z OPŁAT

Uchwalając budżet gminy na rok 2019 uwzględniono aktualną sytuację majątkową podatników. Rada Gminy obniżyła częściowo stawki podatkowe, między innymi od niektórych kategorii podatku od nieruchomości podejmując w tej sprawie stosowne uchwały. Rada Gminy wprowadziła też dodatkowe zwolnienia. Wójt Gminy posiada kompetencje do odraczania terminu zapłaty zobowiązania podatkowego, rozłożenia na raty lub umorzenia zaległości podatkowej ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny w odniesieniu do podatków pobieranych bezpośrednio przez organ podatkowy gminy.

Skutki udzielonych w roku 2019 ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i zaniechania poboru podatków oraz obniżenia górnych stawek podatków prezentuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Wartość mniejszych wpływów 2018r.	Wartość mniejszych wpływów 2019r.	Wzrost (+) spadek (-) do roku 2018
<b>Skutki obniżenia górnych stawek podatków w drodze uchwał Rady Gminy, z tego:</b>	<b>122 016,22</b>	<b>191.400,52</b>	<b>+69.384,30</b>
- podatek od nieruchomości	95 908,79	162.923,42	+67.014,63
- podatek od środków transportowych	26 107,43	28.477,10	+2.369,67
<b>Skutki udzielonych ulg i zwolnień, z tego:</b>	<b>174 243,74</b>	<b>201.715,44</b>	<b>+27.471,70</b>
- podatek od nieruchomości	174 243,74	201.715,44	+27.471,70
<b>Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych, z tego:</b>	<b>53 196,00</b>	<b>34.835,99</b>	<b>-18.360,01</b>
- podatek rolny	47 974,00	30.504,99	-17.469,01
- podatek od nieruchomości	3 714,00	2.814,00	-900,00
- podatek leśny	0	7,00	+7,00
- odsetki	218,00	130,00	-88,00
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 290,00	1.380,00	+90,00
<b>Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, z tego:</b>	<b>13 377,00</b>	<b>4.128,00</b>	<b>-9.249,00</b>
- podatek rolny	159,00	2.653,00	-2.536,00
- podatek od nieruchomości	6 728,00	1.216,00	-5.014,00
- odsetki	0,00	259,00	+259,00
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6 490,00	0,00	-6 490,00
<b>OGÓLEM:</b>	<b>362 832,96</b>	<b>432.079,95</b>	<b>+69.246,99</b>

Łącznie w 2019 roku z tytułu obniżenia górnych stawek w podatkach i opłatach lokalnych, udzielonych ulg i zwolnień oraz zastosowanych umorzeń i rozłożenia na raty dochody budżetu były niższe o kwotę 432.079,95 zł. W stosunku do wykonanych dochodów ogółem skutki tych decyzji stanowią 1,99%, a do wykonanych dochodów własnych 5,73%. W 2019 roku łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń oraz obniżeń górnych stawek podatków wynosiła 432.079,95 zł i była wyższa w stosunku do 2018 roku o kwotę 69.246,99 zł.

## STAN NALEŻNOŚCI ( ZALEGŁOŚCI ) BUDŻETOWYCH

Poniższa tabela prezentuje stan należności (zaległości) pozostałych do zapłaty według tytułów ich powstania na koniec 2019 roku:

Wyszczególnienie	Stan na 31.XII.2018r.	Stan na 31.XII.2019r.	Wzrost (+) Spadek (-)	Dynamika 2019/2018
<b>1. Podatkowe w tym:</b>	<b>462.144,10</b>	<b>358.778,47</b>	<b>-103.365,63</b>	<b>77,63</b>
<i>a) osoby prawne</i>	<i>266.800,00</i>	<i>138.674,00</i>	<i>-128.126,00</i>	<i>51,98</i>
<i>- podatek od nieruchomości</i>	<i>266.800,00</i>	<i>138.665,00</i>	<i>-128.135,00</i>	<i>51,97</i>
<i>- podatek rolny</i>	<i>0,00</i>	<i>9,00</i>	<i>+9,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b) osoby fizyczne</i>	<i>195.344,10</i>	<i>220.104,47</i>	<i>+24.760,37</i>	<i>112,68</i>
<i>- podatek od nieruchomości</i>	<i>102.364,92</i>	<i>120.796,48</i>	<i>+18.431,56</i>	<i>118,00</i>
<i>- podatek rolny</i>	<i>91.062,28</i>	<i>85.770,76</i>	<i>-5.291,52</i>	<i>94,19</i>
<i>- podatek leśny</i>	<i>528,70</i>	<i>872,43</i>	<i>+343,73</i>	<i>165,01</i>
<i>- podatek od środków transportowych</i>	<i>1.388,20</i>	<i>12.664,80</i>	<i>+11.276,60</i>	<i>912,32</i>
<b>2. Oplata za gospodarowanie odpadami Komunalnymi wraz z odsetkami</b>	<b>58.514,41</b>	<b>62.696,96</b>	<b>+4.182,55</b>	<b>107,15</b>
<b>3. Pozostałe dochody (z najmu i dzierżaw, usług, pozostałe odsetki )</b>	<b>12.909,45</b>	<b>24.368,49</b>	<b>+11.459,04</b>	<b>188,76</b>
<b>4. Zaliczka alimentacyjna, fundusz Alimentacyjny</b>	<b>1.310.482,19</b>	<b>1.380.614,35</b>	<b>+70.132,16</b>	<b>105,35</b>
<b>Razem:</b>	<b>1.844.050,15</b>	<b>1.826.458,27</b>	<b>.-17.591,88</b>	<b>99,05</b>
<b>5. Na podstawie informacji MF</b>	<b>9.323,87</b>	<b>15.119,68</b>	<b>+5.795,81</b>	<b>162,16</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>1.853.374,02</b>	<b>1.841.577,95</b>	<b>-11.796,07</b>	<b>99,36</b>

Stan zaległości w porównaniu z 31 grudnia 2018 r. zmniejszył się o 11.796,07 zł, tj. o 0,64%. Wyższe wpływy są konsekwencją głównie sprawnie działającego systemu windykacyjnego, dzięki czemu wyegzekwowano znaczne zaległości od wieloletnich dłużników.

Na koniec roku 2019 odnotowano łączne **zaległości podatkowe** w kwocie 358.778,47, w tym 138.674,00 zł od osób prawnych, 220.104,47zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe stanowiły 19,48% zaległości razem i 1,65% dochodów wykonanych ogółem. W 2019 r. wysłano 166 upomnień na łączną kwotę zaległości w wysokości 240.792,28 zł. Ponadto wysłano 118 powiadomień o zaległościach w podatkach. Przed zbliżającym się terminem płatności raty podatkowej wysyłano do podatników (osób fizycznych) SMS-a przypominającego o zbliżającym się terminie płatności za pośrednictwem portalu SISMS - System Informacji SMS. Oprócz pisemnych powiadomień, podatników informowano o zaległościach osobiście przy bieżącej obsłudze petenta. Wystawiono 78 tytułów wykonawczych i przekazano je do odpowiednich Urzędów Skarbowych. W przypadku jednego podatnika poinformowano Urząd Skarbowy o zwrocie podatku akcyzowego, zwrot ten został przejęty przez Urząd Skarbowy. Ponadto Gminę Bledzew zaopatrzone w bezprzewodowe terminale. Dzięki temu zauważono, iż duża część podatników wyraża zdecydowaną chęć opłacenia swoich należności kartą, dlatego kierując się tą tendencją gmina wprowadziła

to nowoczesne rozwiązanie. Podatnik może opłacić zobowiązanie podatkowe u sołtysa w domu, na ulicy, czy podwórku. Wszędzie tam gdzie pojawi się sołtys. Za pomocą karty płatniczej mieszkańcy mogą opłacić nie tylko podatki, ale również inne obowiązkowe opłaty. Gminę zaopatrzone w 14 terminali, 12 dla sołtysów, oraz 2 znajdują się w Urzędzie Gminy Bledzew (jeden obsługujący Urząd Gminy Bledzew, drugi zakład budżetowy ZGK). Transakcje dokonywane za pomocą terminali są szybsze, wygodniejsze, a co najważniejsze bardziej bezpieczne. Pieniądze z takich transakcji wpływają bezpośrednio na rachunek bankowy gminy. Gmina Bledzew jako pierwsza przystąpiła do programu Bezgotówkowego, swoją decyzję ukierunkowała tym, iż zauważono tendencję chęci opłaty należności kartami, co za tym idzie zauważono realną możliwość obniżenia tym samym zaległości podatkowych.

Stan należności (zaległości) z tytułu **opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi** na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 62.696,96 zł, w tym zaległości osób fizycznych 62.478,96 zł, osób prawnych 218,00 zł. Nadpłaty z tytułu tych opłat wynosiły 9.598,48 zł. W okresie sprawozdawczym w stosunku do dłużników wysłano 270 informacji o zaległościach na łączną kwotę 31.167,83 zł, wystawiono 151 upomnień na łączną kwotę 31.459,78 zł oraz 67 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 19.125,30 zł.

Ponadto stale prowadzi się indywidualne rozmowy z dłużnikami oraz wysyła się wiadomości SMS przypominające o terminach płatności.

Zaległości z tytułu **funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej** na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 1.380.614,35 zł w tym :

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 166.659,37 zł.
- z tytułu funduszu alimentacyjnego – 1.213.954,98 zł.

Kwoty i podział zwróconych świadczeń przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zwrotu
<b>Łączna kwota wyegzekwowanych należności w tym: (1+2+3)</b>		<b>105.340,64</b>
1.	Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z tego:	31.334,90
	- przekazane na dochody budżetu państwa	18.800,90
	- przekazane na dochody własne gminy Bledzew	12 534,00
2.	Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z tytułu zaliczki alimentacyjnej	10.110,12
	- przekazane na dochody budżetu państwa	5.055,06
	- przekazane na dochody własne dłużnika ( gmina Bledzew )	5.055,06
3.	Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu odsetek o funduszu alimentacyjnego stanowiące dochód budżetu Państwa	63.895,62

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zadłużenie posiada 64 dłużników.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono następujące postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych:

- wysłano wezwania w celu przeprowadzenia wywiadu – 35;
- przeprowadzono wywiady – 19;
- wysłano wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy oraz do komornika o ustalenie sytuacji -47;
- wszczęto postępowania o uznanie dłużników za uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych – 12;
- wydano decyzje uznające dłużników za uchylających się – 12;
- skierowano wnioski do Prokuratury – 18;
- wysłano wnioski o udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Kierowców – 10;
- wysłano wnioski do Starostwa o zatrzymanie prawa jazdy – 4;
- zatrzymano prawa jazdy przez Starostwo – 3;
- wysłano informacje do komorników lub urzędów informujące o przeprowadzonym postępowaniu wobec dłużników – 54.

W 2019 r. wydano 43 decyzje dotyczące funduszu alimentacyjnego, w tym 4 odmowne. Decyzje te zostały wysłane do komorników oraz tyle samo wysłano wniosków o przyłączenie do egzekucji. Dodatkowo wysłano 23 wnioski o podjęcie działań wobec dłużników zamieszkałych poza Gminą Bledzew.

Nowelizacja ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych zmieniła sposób podziału wyegzekwowanej kwoty zwrotu. Organ właściwy wierzyciela rozlicza kwoty otrzymane z tytułu zwrotu należności przypadających od dłużnika alimentacyjnego wraz z odsetkami zgodnie z kolejnością określoną w art.1026 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r Kodeks postępowania cywilnego tj. wydzieloną wierzycielowi sumę zalicza się przede wszystkim na koszty postępowania, następnie na odsetki, a w końcu na sumę dłużną.

W związku z powyższym i z tym, iż jest to grupa dłużników posiadających duże zaległości powodujące znaczny wzrost odsetek ( odsetki od zaległości miesięcznie są dopisywane ) to kwoty wpłacane przez dłużników oraz uzyskiwane w ramach egzekucji pokrywają w pierwszej kolejności odsetki, a dopiero po ich spłacie należność główną. Takim sposobem należności (zaległości ) ciągle będą rosły.

Duże zaległości wynikają ze specyficznego środowiska, do jakiego należą dłużnicy alimentacyjni. W większości są to osoby długotrwale bezrobotne, dlatego w wielu przypadkach, komornicy nie mają możliwości odzyskania należności. Dłużnicy alimentacyjni unikają odpowiedzialności: nie stawiają się na wezwanie, w wielu przypadkach nie odbierają korespondencji lub wyjeżdżają za granicę, co również uniemożliwia kontakt i ściągłość należności. Z odpowiedzi PUP w Międzyrzeczu wynika, że niektórzy z zarejestrowanych dłużników należą do grupy osób, które nie kwalifikują się do aktywizacji zawodowej. Wobec pozostałych dłużników trwają procedury aktywizacyjne.

Zaległości z tytułu **innych należności budżetowych** ( z tytułu najmu, zwrotu za media, odsetek oraz usług związanych z odprowadzeniem i oczyszczaniem ścieków, należność za nienależnie

pobrane świadczenie wychowawcze wraz z odsetkami ), w stosunku do 2018 r., zwiększyły się o 11.459,04 zł, tj. o 88,76% i stanowią kwotę 24.368,49 zł. Na zaległości wystawiono wezwania do zapłaty a na brak wpłat za usługi związane z odprowadzeniem i oczyszczaniem ścieków skierowano sprawę do sądu.

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY W 2019 ROKU

### – część opisowa

Plan wydatków budżetu Gminy Bledzew na dzień 31 grudnia 2019 r. po zmianach wynosił ogółem 21.228.615,28 zł, wykonanie na koniec roku budżetowego 2019 wynosiło 19.830.150,13 zł, tj. 93,41%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 18.758.786,52 zł, wykonane w wysokości 18.034.981,98 zł, tj. 96,14%, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych zaplanowano w kwocie 11.539.118,49 zł, wykonano w wysokości 10.910.431,79zł tj. 94,55 % planu, z tego na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez środków z Unii Europejskiej) – zaplanowano w kwocie 6.244.038,78 zł, wykonano w wysokości 6.093.908,94zł, tj. 97,60% planu,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – zaplanowano w kwocie 5.295.079,71 zł, wykonano w wysokości 4.816.522,85 tj. 90,96% planu,

2) dotacje na zadania bieżące zaplanowano w kwocie 525.097,00 zł, wykonano w wysokości 522.477,94 zł tj. 99,50% planu,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 6.438.460,97 zł, wykonano w wysokości 6.397.906,74 zł, tj. 99,37% planu,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano w kwocie 254.598,06 zł, wykonano w wysokości 202.654,19 zł, tj. 79,60% planu,

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł,

6) wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 1.512,00 zł, wykonano w wysokości 1.511,32 zł, tj. 100,00% planu. .

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 2.469.828,76 zł, wykonane na dzień 31 grudnia 2019 r. w kwocie 1.795.168,15 zł, tj. 79,57%, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano w kwocie 735.540,67 zł wykonano w wysokości 735.540,00 zł, tj. 100,00% planu.

Zestawienie planowanych wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Poniżej omówiono realizację planu wydatków Gminy w poszczególnych działach i rozdziałach:

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Na plan 896.463,57 zł wydatkowano 751.106,68 zł tj. 83,78% planu.

W ramach tego działu wydatkowano środki finansowe na:

*wydatki bieżące w wysokości 631.868,68 zł, w tym:*

- zakupiono czujnik (przepływomierz elektromagnetyczny ISOMAG) - hydrofornia Nowa Wieś -3.559,05 zł
- przekazano 2% wpływów z tyt. podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej - 13.216,76 zł,
- na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę - 615.092,87 zł. Wnioski o zwrot podatku akcyzowego złożyło 220 producentów rolnych.

*wydatki majątkowe w wysokości 119.238,00 zł, tym:*

- zakup i montaż bakteriobójczej lampy UV do dezynfekcji wody - urządzenie UV Protec 190 ( hydrofornia Popowo ) - 10.086,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy „, - 89.052,00 zł,
- zakup 2 pomp głębinowych hydrofornia w m . Kleszczewo - 20.100,00 zł.

### **Dział 020 Leśnictwo**

Na plan 3.438,00 zł, wykonano 3.186,99 zł, tj. 92,69%. W ramach tego działu wydatkowano środki na wydatki bieżące, w tym:

- opłacono podatek leśny ( Gmina Bledzew ) -36,00 zł,
- dzierżawa terenu nad j. Cise dla Nadleśnictwa Międzyrzecz - 3.150,99 zł.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Plan 1.041.916,55 zł, wykonanie 897.457,44 zł, tj. 86,14% planu rocznego, w tym m.in:

1) wydatki bieżące - 84.336,98 zł, w tym m.in:

- zakup i montaż informacyjnych, kierunkowych i ostrzegawczych znaków drogowych do oznakowania dróg gminnych - 7.717,38 zł,
- zakup i transport 4t mieszanki mineralno-asfaltowej oraz 165,62t kruszywa granitowego do naprawy dróg gminnych – 17.794,38 zł,
- zimowe utrzymanie drogi, koszenie poboczy (dawna S3) - 12.003,66 zł,
- profilowanie, równanie i naprawa dróg gminnych – 21.122,69 zł,
- wycinka drzew, zakrzywień przy drogach gminnych, porządkowanie i koszenie poboczy - celem zwiększenia przejezdności - 16.923,22 zł,
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu ul. Starodworska, Rycerska , Kościuszki w Bledzewie - 1.500,00 zł,
- wykonanie drobnych napraw dróg gminnych, czyszczenie studzienek i rynsztoków - 2.685,68 zł,

- zakup narzędzi i materiałów niezbędnych do utrzymania dróg gminnych ( min. zakup paliwa , części do naprawy kosiarek, raundap, cement , szpadel ) – 2.775,97 zł,
- czyszczenie dróg gminnych po okresie zimowym ( usuwanie zaległego piasku i soli ) - 1.788,70 zł,
- wykonanie map na potrzeby badań geotechnicznych - 25,30 zł.

2) wydatki majątkowe – 813.120,46 zł ( w tym przekazano środki finansowe na rachunek wydatków niewygasających w wysokości 497.651,95 zł ) :

- dotacja dla Powiatu Międzyrzeckiego na pokrycie części kosztów zrealizowanego zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1295F w m. Zemsko w zakresie przebudowy chodnika i zajazdów ”- 75.000,00 zł,
- realizację zadania „Przebudowa ul Podgórznej w m Bledzew,, tj. wykonanie nowej nawierzchni jezdni asfaltowej o długości 201mb (pow. 894,51m2 ) oraz wykonanie chodnika z kostki brukowej - 39mb ( pow. 48,59m2) – 199.700,14 zł
- wykonanie badania geotechnicznego dotyczy zadania „Przebudowa drogi gminnej w Starym Dworku” - 3.505,50 zł
- realizację zadania pn.” Budowa ul. Leśnej w Bledzewie” ( w tym min aktualizację kosztorysu, mapy do celów projektowych, uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu, aktualizacja i uzupełnienie projektu stałej organizacji ruchu ) – 509.121,55 zł ( w tym środki NW stanowią kwotę 497.651,95 zł),,
- zakup kostki na realizację zadania „Przebudowa drogi w m. Osiecko w zakresie budowy miejsc parkingowych ( dz. 214/2) – 9.681,50 zł (środki Funduszu Sołeckiego Osiecko),
- wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania „ Przebudowa drogi gminnej brukowej wraz z odwodnieniem w m. Osiecko - 4.305,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup kostki na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Dębowiec „ – 11.806,77 zł (w tym kwotę 8.116,77 zł stanowią środki Funduszu Sołeckiego Dębowiec ).

### **Dział 630 Turystyka**

Na planowane 19.000,00zł wydano 16.928,51 zł, tj. 89,09% planu, w tym m.in. na:

- wykonanie map turystycznych Gminy Bledzew (1.000 szt.) - 1.600,00 zł,
- zakup materiałów do naprawy infrastruktury turystycznej - 255,25 zł,
- umocnienie skarpy nad jeziorem Chycińskim – 1.233,14 zł,
- naprawa pomostu nad jeziorem Cise – 1.580,87 zł,
- zakup naklejek informacyjnych o miejscu wodowania kajaków na przystaniach - 184,50 zł,
- wykonanie ławek na przystani w m. Bledzew - 722,30 zł,
- utrzymanie czystości na plażach i przystaniach w Gminie ( transport kontenerów i odbiór nieczystości stałych, wynajem kabin WC) – 10.925,32 zł,
- wykonanie badania wody w jeziorach - 427,13 zł.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 100.197,12 zł, tj. 55,89% planu, na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami m.in. na:

1) wydatki bieżące – 98.384,40 zł, w tym:

- nadzór nad kotłownią w lokalach użytkowych ( pustostany ul. Sportowa i ul. Szkolna) - 3.146,32 zł,
- zużycie energii i gazu - ogrzanie budynku mieszkalnego ul. Szkolna i budynku użytkowego ul. Sportowa w Bledzewie - 27.524,79 zł,
- opłaty na fundusz remontowy - 4.286,49 zł,
- opłata eksploatacyjna, czynsze pustostany - 14.475,74 zł,
- ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości gminnych - 2.583,00 zł,
- podziały i wznowienia granic działek - 10.445,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych z nieruchomości gminnych, usługi komisarskie, przegląd kotłów co, deratyzacja, wykonanie niezbędnych napraw w lokalach – 6.947,65 zł,
- zakup materiałów i wykonanie remontu w lokalu przy ul. Sportowej 14 ( m.in. wymiana instalacji co i cw, malowanie pomieszczeń, remont łazienki) – 11.724,77 zł,
- wycena nieruchomości - 4.850,00 zł,
- ubezpieczenie mienia - 9.421,00 zł,
- opłaty notarialne i skarbowe ( m.in. przeniesienie praw własności działka 270/7 Sokola Dąbrowa, zamiana działek Templewo ) - 2.118,50 zł,
- zakup materiałów do wykonania niezbędnych napraw w lokalach użytkowych – 265,95zł,
- zakup folii i papy dachowej do naprawy dachu przy lokalu ul. Sportowa 1 – 595,19 zł.

2) wydatki majątkowe – 1.812,72 zł ( opłata za czynności notarialne związane z zakupem lokalu w budynku Nowa Wieś 93).

## **Dział 710 Działalność usługowa**

Na planowane 17.490,00zł wydatkowano 3.004,00 zł, tj.17,17% planu. W ramach tych wydatków koszty poniesiono na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 1.164,00 zł,
- prace Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 1.840,00 zł.

Opracowanie dokumentu pn. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bledzew” – zadanie w trakcie realizacji (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wynikający z umowy trwa IV etap realizacji zadania i stąd kwota 12.490,00 zł nie została wydatkowana w 2019 r.). Środki na to zadanie zostały zabezpieczone w budżecie roku 2020.

## **Dział 720 Informatyka**

Na planowane 84.000,00 zł, wydatkowano 35.114,98 zł, tj. 41,80% planu.

Środki przeznaczono na udzielenie dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom. Realizacja projektu pn „ E-aktywni mieszkańcy Gminy Bledzew „Projekt dofinansowany w formie mikrograntu w ramach projektu NR POPC.03.01.00-00-0108/18 pn„E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego realizowanego w ramach programu Operacyjnego „ Polska Cyfrowa na lata 2014-2020” Oś. Priorytetowa nr 3 „ Cyfrowe kompetencje społeczeństwa „ Działanie 3.1 „ Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych „,

Celem programu jest podniesienie kompetencji cyfrowych poprzez przeprowadzenie szkoleń w zakresie korzystania z internetu i e- usług dla uczestników projektu ( 150 osób). Zakupiony sprzęt komputerowy w ramach projektu zostanie przekazany szkołom.

Program będzie kontynuowany w 2020 r. i środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie roku 2020.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Na planowane wydatki w kwocie 1.968.606,00 zł, zrealizowano wysokości 1.922.995,61 zł, tj. 97,68% planu.

Poniesione w tym dziale wydatki dotyczą m.in. wydatków związanych z:

- 1) administracją rządową - 85.209,00 zł, głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 2) funkcjonowaniem Rady Gminy - 128 238,13 zł, w tym na diety radnych - 102.681,51 zł,
- 3) funkcjonowaniem Urzędu Gminy - 1.581.420,53 zł, w tym m.in. na:
  - wynagrodzenie osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 1.123.648,08 zł,
  - prowizje dla sołtysów od zebranych podatków - 33.984,80 zł,
  - zużycie energii, wody i gazu – 28.346,70 zł,
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 16.916,13 zł (w tym kwotę 5.704,66 zł ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych ),
  - odpis na ZFSS – 22.148,66 zł,
  - szkolenia pracowników – 18.250,00 zł,
  - usługi telefoniczne i Internet – 24.910,62 zł,
  - usługę tłumaczenia aktów urodzenia -163,16 zł,
  - badania lekarskie pracowników - 1.186,90 zł,
  - ubezpieczenie mienia, opłaty za interpretacje indywidualne, koszty postępowania egzekucyjnego – 2.446,97 zł,
  - zakup usług - 196.620,96 zł, w tym m.in.: usługi pocztowe - 27.873,90 zł, opłata za serwis informowania SMS – 3.822,84 zł, opieka autorska programów komputerowych RADIX, programu do fakturowania, utrzymanie konta BIP, domeny Bledzew.pl, system obsługi prawnej LEX i systemu platformy podatkowej P TAX – 23.348,87 zł, usługi informatyczne - 28.200,00 zł, usługi BHP – 5.500,00 zł, usługi prawne - 50.400,00 zł, usługi doradztwa prawnego w zakresie doradztwa podatku VAT – 21.875,92 zł, opłata za korzystanie z systemu KDR BIG – 3.182,01 zł, usługi w zakresie

- ochrony danych osobowych RODO – 14.400,00 zł, przegląd techniczny teczki kasjerskiej i kasy fiskalnej – 1.822,86 zł, opracowanie dokumentacji na potrzeby postępowania na dostawę energii elektrycznej – 3.690,00 zł, naprawa i przeglądy samochodu służbowego – 1.078,26 zł. Ponadto opłacono usługi kominiarskie, opłatę abonamentową za wodę, wywóz nieczystości płynnych, deratyzację, przegląd pieca co, wykonano drobne naprawy w budynku Urzędu Gminy - 11.426,30 zł.
- zakupy 49.533,47 zł, w tym m.in. zakupiono: materiały biurowe, papier ksero i komputerowy, tonery itp. – 15.383,33 zł, publikację i literaturę fachową – 2.028,24zł, ekspres SAECO do kawy – 2.699,93 zł, pamięć dysk DDR do serwera ( rozszerzenie pamięci) – 2.500,01 zł, środki czystości 3.580,43 zł, niezbędne wyposażenie, części wymienne i paliwo do samochodu Citroen Berlingo - 5.606,18 zł, tarcicy struganej 0,7m3 do wykonania poręczy przy schodach wejściowych do Urzędu -1.377,60 zł, licencję do programu Legislator – 1.801,95 zł, oprogramowanie Statlook dla administratorów IT do monitorowania sprzętu i użytkowników – 5.750,00 zł, zestaw do podpisu elektronicznego - 380,06 zł, materiały budowlane do naprawy schodów wejściowych do UG i malowania elewacji budynku - 1.210,61 zł. Zakupiono niezbędne wyposażenie biur oraz części wymiennych do komputerów i kserokopiarki (np. pieczątki kalkulator, części do naprawy niszczarek , wycieraczka, tablica informacyjna, karty pamięci), flagi UE, RP i Gminy Bledzew oraz materiały do wykonania niezbędnych napraw ( np. zamki do drzwi, zestaw do naprawy WC, świetlówki , listwy montażowe ) – 7.215,13 zł,
  - remont schodów wejściowych do UG ( wymiany posadzki ) – 18.250,00 zł,
  - zakup samochodu osobowego Citroen Berlingo - 26.856,00 zł,
  - zakup serwera Dell PowerEdge wraz z oprogramowaniem – 16.499,99 zł.
- 4) promocją gminy - 29.728,43 zł, wykonanie folderów, kubków, albumu „ Bledzew w dawnych pocztówkach„ , kalendarzy ściennych, zakup koszulek, toreb, pucharów, magnesów, butonów i nalepek z logo Gminy Bledzew, zorganizowano spotkanie z gminą partnerską z Niemiec,
- 5) pozostałą działalnością – 98.399,52 zł, w tym m.in.: składki członkowskie do których należy Gmina – 25.732,00 zł, diety sołtysów - 31.941,82 zł, za przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Bledzew” Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 - 30.901,98 zł, kwotę 9.823,72 zł wydatkowano na zakup art. spożywczych i kwiatów do organizacji ślubów, jubileuszy i spotkań wójta z mieszkańcami, zakup nagród i statuetek dla dzieci biorących udział w Gminnym Konkursie Piosenki i Recytatorskim, zakup wizytówek i okładek kartonowych z logo "Wójt Gminy ".

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

Na planowane wydatki w kwocie 64.268,00 zł, wydano 63.173,80 zł, tj. 98,29% planu na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców - 905,55 zł,
- przeprowadzenie wyborów:
  - do Sejmu i Senatu w dniu 13 października 2019 r. - 28.002,79 zł,
  - uzupełniających do rady gminy Bledzew w dniu 8 września 2019 roku - 6.482,46 zł,
  - do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 roku - 27.783,00 zł.

## **Dział 752 Obrona narodowa**

Planowane wydatki w kwocie 1.200,00 zł zrealizowano w 100% na przeprowadzenie szkolenia obronnego w Gminie Bledzew.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan - 1.029.597,45 zł, wykonanie - 976.321,82 zł, co stanowi 94,82 % planu.

W ramach tego działu wpłacono 5.000,00 zł na państwowy fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego terenowego SUV.

Na utrzymanie i bieżącą działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy wydano środki w wysokości 225.172,24 zł, w tym:

- godziny pożarnicze , szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych – 16.821,33 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFSS ( 6 kierowców konserwatorów jednostek OSP i komendant) - 24.628,03 zł,
- przegląd techniczny samochodów pożarniczych - 1.788,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych , usługi komisarskie, opłacono abonamenty za wodę, deratyzację, przeglądy instalacji gazowych, koszty przesyłki - 6.570,86 zł,
- zakup gaśnic i instrukcji ppoż. na potrzeby jednostek OSP - 342,36 zł,
- prenumeratę gazety „ Strażak „ - 672,00 zł,
- zużycie energii, gaz i woda - 24.194,82 zł,
- badania okresowe członków OSP - 9.590,00 zł,
- usługi telefoniczne - 711,00 zł,
- ubezpieczenie samochodów, członków OSP ( 8 jednostek ) – 17.568,88 zł,
- wycena oraz wykonanie dokumentacji zdjęciowej samochodu pożarniczego ZUK nr rej. GOF 175B i GOF 158B przeznaczonych do sprzedaży - 905,43 zł,
- koszty prowadzenia biura projektu w związku z zakupem samochodu pożarniczego – 4.500,00 zł,
- czyszczenie zbiorników ppoż. w m. Osiecko, Templewo, Popowo, Zemsko – 5.782,76 zł,
- programowanie radiotelefonów w jednostkach OSP z terenu Gminy - 848,70 zł,
- zakup paliwa dla jednostek OSP - 11.314,15 zł,
- zakup materiałów do bieżących napraw i doposażania - 18.475,15 zł.,

- bieżące naprawy i konserwacja sprzętu w jednostkach OSP - 12.081,71 zł,
- realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszy Sołeckich - 30.735,27zł zgodnie z załącznikiem nr 8,
- w dniu 01 maja 2019 r. zorganizowano zawody sportowo – pożarnicze w ramach projektu „Polsko – niemieckie zawody pożarnicze Bledzew – Podelizg „. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014-2020, umowa o dofinansowanie projektu 360/19. Całkowita wartość zadania wynosiła 32.741,79 zł. Złożono wnioski o dofinansowanie w wysokości 4.753,97 EURO tj. 85% kosztów kwalifikowalnych zadania,
- udzielono dotacji – 4.900 zł, w tym dla OSP Templewo w wysokości 1.000,00 zł na zakup 4 węży strażackich W42 oraz dla OSP Popowo w wysokości 3.900,00 zł na zakup 2 sztuk Aparatów Ochrony Dróg Oddechowych AUER oraz czujników bezruchu.

W ramach działu wydatkowano również środki na zakup materiałów niezbędnych do wyposażenia magazynu zarządzania kryzysowego (zakupiono łóżka polowe, śpiwór, worki, worek propylenowy, tablice ostrzegawcze) – 4.459,58 zł.

Wydatki majątkowe – 741.690,00 zł:

- zakupiono samochód ratowniczo - gaśniczy typu średniego Iveco Eurocargo w układzie napędowym 4x4 - 735.540,00 zł . Samochód zakupiono w ramach realizacji projektu pn. „ Tworzenie systemu ratownictwa i ochrony przed pożarami, powodzią i innymi zagrożeniami poprzez doposażenie OSP w samochody ratowniczo- gaśnicze i specjalistyczny sprzęt ratowniczy – etap II”. W ramach realizacji projektu otrzymano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 510.545,67 zł,
- wykonano dokumentację techniczną na przebudowę remizy OSP Bledzew – 6.150,00 zł.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Na planowane 1.512,00 zł, wydano 1.511,32 zł, tj. 99,95% planu.

W ramach tego działu wydatkowano środki na spłatę odsetek od pożyczki z budżetu państwa zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 na zadania:

- 1) „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bledzew poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej „,
- 2) „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bledzew poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”,
- 3) „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Bledzew”.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Plan 92.220,00 zł, wykonanie 25.146,18 zł, tj. 27,26% planu.

W ramach tego działu środki wydatkowano na:

- obsługę bankową 11.595,50 zł,
- wypłatę świadczenia rekompensującego dla żołnierza rezerwy – 1.420,68 zł,
- zwrot oprocentowania od zwróconej nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2016 r. – 12.130,00 zł na podstawie decyzji Wójta Gminy Bledzew w związku z decyzją SKO w Gorzowie Wlkp.

Dział ten obejmuje zaplanowane wydatki na:

- ogólną rezerwę na nieprzewidziane wydatki w wysokości - 25.900,00 zł - część tej rezerwy została rozdysponowana na:
  - zwrot oprocentowania od zwróconej nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2016 r.
  - wypłatę świadczenia pieniężnego dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe,
- celową rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 52.000,00 zł, która nie została uruchomiona.

Na koniec 2019 roku zostały niewykorzystane rezerwy ogólne i celowe w łącznej wysokości 59.306,06 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na planowane wydatki w kwocie 5.548.502,80 zł, zrealizowano w wysokości 5.473.595,39zł, 98,64% planu.

Na terenie gminy Bledzew działały następujące placówki oświatowe:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Dekerta w Bledzewie z Oddziałem Przedszkolnym i Oddziałem Gimnazjalnym,
- Szkoła Podstawowa w Templewie,
- Przedszkole Gminne w Bledzewie wraz z filiami w Osiecku i Nowej Wsi.

Do szkół i przedszkoli uczęszczało ogółem 398 dzieci (szkoły podstawowe 279 uczniów, w przedszkolu gminnym objętych opieką było 71 dzieci, w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej 48 dzieci ).

Ogółem placówki oświatowe zatrudniają 69 osób na 58,22 etatów kalkulacyjnych, w tym: 40,22 etaty nauczycieli, 4,0 etaty administracji i 14 etatów obsługi.

W ramach tego działu wydatkowano środki na działalność tych jednostek, dowozy szkolne i za pobyt dzieci w jednostkach poza terenem gminy. W roku 2019 gmina otrzymała z budżetu państwa subwencję oświatową w wysokości 2.896.092,00 zł oraz dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 31.999,98 zł i dotację na oddziały przedszkolne i przedszkola w wysokości 124.404,01 zł. Pozostałe środki pochodzą z dochodów własnych gminy tj. 2.421.099,40 zł.

Wydatki w poszczególnych jednostkach wyniosły:

- 1) szkoły podstawowe – 3.614.616,67 zł ( w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne

- od wynagrodzeń – 3.080.367,55zł, dodatki niezaliczane do wynagrodzeń – 128.235,03zł oraz odpisy na ZFŚS 149.210,74zł ),
- 2) oddziały przedszkolne – klasy „0” przy szkole podstawowej – 135.690,44 zł (w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 182.163,39zł, dodatki niezaliczane do wynagrodzeń – 9.405,40 zł, odpisy na ZFŚS – 14.895,80 zł oraz wpłaty gminy do innych jst. 1.037,16 zł),
  - 3) przedszkola – 755.825,89 zł (w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 182.163,39zł, dodatki niezaliczane do wynagrodzeń – 9.405,40 zł, odpisy na ZFŚS – 14.895,80 zł oraz wpłaty gminy do innych jst. 69.840,14 zł),
  - 4) Inne formy wychowania przedszkolnego - 1.817,64 zł wpłaty gminy do innych jst.
  - 5) Gimnazja - 223.432,67 (w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 182.163,39zł, dodatki niezaliczane do wynagrodzeń – 9.405,40 zł, odpisy na ZFŚS – 14.895,80 zł,

Na dowożenie uczniów do szkół poniesiono wydatki w kwocie 461.811,44 zł.

Wydatki na doskonalenie zawodowe i doksztalcanie nauczycieli wydano 26.393,96 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego poniesiono wydatki w wysokości 20.479,43 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych poniesiono wydatki w wysokości 149.044,76 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli.

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i ćwiczeń wydano 30.553,26 zł. Wydatek sfinansowany był z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

W pozostałej działalności na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 54.127,00 zł, środki wydano w wysokości 53.929,23 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów (50.625,42 zł ) oraz na nagrody okolicznościowe Wójta Gminy dla uczniów związku z rozpoczęciem i zakończeniem roku szkolnego.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Zaplanowano wydatki w kwocie 50.225,59 zł, zaś wydatkowano w wysokości 50.202,65 zł, co stanowi 99,95% planu.

Środki finansowe w całości pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zostały wykorzystane na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętym uchwałą Rady Gminy Bledzew, między innymi na działania podejmowane w celu zapobiegania patologiom społecznym, głównie przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Na planowane wydatki w kwocie 1.418.971,00 zł wydano kwotę 1.305.083,55 zł, tj. 91,97% planu. Wydatki w tym dziele poniesiono m.in. na:

- 1) domy pomocy społecznej - 270.924,31 zł ( w domach pomocy społecznej przebywało 7 mieszkańców gminy),
- 2) obsługa zespołu interdyscyplinarnego - 1.032,83 zł (celem działania zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na obszarze gminy),
- 3) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 17.086,60 zł ( opłacono składki zdrowotne dla średniomiesięcznie 29 osób pobierających zasiłek stały),
- 4) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne - 160.541,58 zł, w tym:
  - a) zasiłki celowe i celowe specjalne - 35.208,27 zł (wyplacono 28 zasiłków celowych oraz 34 zasiłki celowe specjalne ),
  - b) zasiłki okresowe - 100.596,11 zł ( przyznano decyzją zasiłek okresowy 77 osobom tj. 325 świadczeń ),
  - c) udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym - 3.320,00 zł ( schronienia udzielono 2 mieszkańcom gminy Bledzew ),
  - d) prowadzenie i zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia - 21.417,20 zł ( ze wsparcia skorzystało 8 mieszkańców naszej gminy, z tego 4 osoby były uczestnikami w Powiatowym Ośrodku Wsparcia „Razem raźniej” w Skwierzynie i 4 osoby były uczestnikami w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lubniewicach z siedzibą w Jarnatowie ),
- 5) dodatki mieszkaniowe - 125.998,08 zł (korzystało średniomiesięcznie 48 rodzin ),
- 6) zasiłki stałe – 174.470,40 zł (skorzystało 37 osób ),
- 7) działalność Ośrodka Pomocy Społecznej - 407.433,88 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia - 341.802,01 zł, odpis na ZFŚS, ),
- 8) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 39.917,78 zł (skorzystało 7 osób ),
- 9) dożywianie - 100.482,31 zł, w tym:
  - posiłki w szkole – 61.290,61 zł, skorzystało 73 dzieci z 39 rodzin,
  - zasiłków celowych na zakup żywności - 39.191,70 zł, skorzystały 74 rodziny, wyplacono 201 świadczeń (średni koszt jednego świadczenia wynosił 194,98 zł),
- 10) pozostała działalność - 7.195,78 zł (wyplata świadczenia dla 3 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych na podstawie zawartego porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy – 748,08 zł, organizacja Wieczery Wigilijnej dla Seniorów - 6.447,70 zł ).

## **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan 141.866,45 zł, wykonanie 139.974,50 zł, tj. 98,66% planu.

W ramach tego działu wydatkowano środki na realizację projektu pt. „Rozwój usług społecznych w Gminie Bledzew” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działania 7.5. Usługi społeczne.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla 67 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie Gminy Bledzew w okresie od 01 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2021r. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Bledzewską Organizacją Aktywnych „BOA”. Całkowita wartość projektu wynosi 536.859,60 zł., z tego dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej w ramach EFS wynosi 510.016,62 zł.

Projekt zakłada realizację następujących zadań:

- 1) utworzenie, bieżące funkcjonowanie oraz organizację czasu wolnego dla seniorów w Klubie Seniora – dla 30 osób niesamodzielnymi w wieku 60+;
- 2) świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – dla 2 osób niesamodzielnymi, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób;
- 3) wsparcie rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi – dla 15 rodzin, w tym 15 rodziców i 20 dzieci.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na planowane 140.822,00 zł wydano 118.894,91 zł, tj. 84,42% planu. Wydatki w tym dziale obejmują:

- koszty funkcjonowania świetlic szkolnych zapewniających dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych, opieki przed i po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły - 35.119,09 zł, w skład tej kwoty wchodziły wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz motywacyjnym - 83.775,82 zł, z tego 62.536,00 zł dotacja z budżetu państwa, 21.239,82 zł udział własny gminy. Od stycznia do czerwca 2019 r. wydano 58 decyzji przyznających stypendium szkolne a od września do grudnia 2019 r. wydano 44 decyzji przyznających stypendium szkolne.

#### **Dział 855 Rodzina**

Na planowane wydatki w kwocie 5.942.126,00zł wydano kwotę 5.922.311,92 zł, tj. 99,66% planu. Wydatki w tym dziale poniesiono m.in. na:

1) świadczenia wychowawcze, „500+”, - 3.148.567,23 zł, w tym:

- wypłata świadczeń wychowawczych - 3.107.156,77 zł (ze świadczenia wychowawczego skorzystało średnio 387 rodzin, liczba świadczeń wychowawczych przyznanych decyzją oraz wypłaconych w tym okresie wynosiła 6 214,
- obsługa zadania - 40.893,63 zł, głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 500+ wraz z odsetkami – 516,83 zł,
- 2) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.461.947,95 zł, w tym:
  - a) świadczenia rodzinne - 1.955.557,47 zł, w tym:
    - zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego - 554.734,55 zł,
    - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 33.000,00 zł,
    - świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny , świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - 1.113.439,42 zł, ( skorzystało 254 osób ),
    - zasiłek dla opiekuna – 96.720,00 zł,
    - świadczenie rodzicielskie - 157.663,50 zł ( korzystało 26 osób ),
  - b) świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 265.600,00 zł, wypłacono 31 rodzinom,
  - c) składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne i opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów – 165.623,70 zł ( 46 osób ),
  - d) koszty obsługi świadczeń rodzinnych - 75.166,78 zł.
- 3) Karta Dużej Rodziny - 337,05 zł
- 4) wspieranie rodziny - 207.397,23 zł, w tym:
  - asystent rodziny - 53.557,23 zł ( celem pracy asystenta rodziny jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, wsparciem asystenta w 2019 r. objętych było 13 rodzin z terenu gminy Bledzew,
  - realizacja rządowego programu „Dobry start” – 153.840,00 zł, w tym wypłata po 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny – 148.800,00 zł (wypłacono 496 świadczenia ) i obsługa zadania - 5 040,00zł,
- 5) opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - 51.771,01 zł ( 7 dzieci, w tym przebywających:
  - w spokrewnionej rodzinie zastępczej - 4 dzieci,
  - w niezawodowej rodzinie zastępczej - 1 dziecko,
  - w domu dziecka – 2 dzieci ),
- 6) na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie rodzinne - 52.291,45zł ( 41 osób ).

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na zaplanowane środki w wysokości 1.459.183,35 zł wydano kwotę 1.253.414,59 zł, tj. 85,89% planu.

W ramach tego działu wydatkowano środki na wydatki bieżące, w tym:

- roczna opłata za usługi wodne naliczona na podstawie art. 271 ust 2 ustawy Prawo Wodne - 4,00 zł,
- gospodarka odpadami komunalnymi - 499.492,36 zł, w tym:
  - koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych kwota 435.223,43 zł,

- koszty utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 5.848,50 zł,
- koszty obsługi administracyjnej systemu kwota – 58.159,55 zł, obejmują wydatki bezpośrednio związane z funkcjonowaniem organizacji zajmującej się w szczególności: tzw. wymiarem (przyjmowanie deklaracji, określanie zobowiązań, wydawanie decyzji, weryfikacja i kontrola), prowadzeniem egzekucji, zarządzaniem umową z odbiorcą odpadów, sprawozdawczością, utrzymaniem baz danych i systemów informatycznych,
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - 260,88 zł,
- koszty utrzymania czystości gminy - 200.194,44 zł, w tym m.in.:
  - posprzątanie przystanków autobusowych - 18.959,19 zł,
  - zakup tablicy ogłoszeń dla sołectwa Templewo – 1.500,00 zł,
  - naprawa i montaż ławek ( ul. Rynek w Bledzewie ) - 258,49 zł,
  - demontaż tablicy informacyjnej z przystanku PKS Bledzew – 117,65 zł,
  - utylizacja padłej zwierzyny - 787,20 zł,
  - wynajem i serwis kabin WC - 3.149,28 zł,
  - utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy Bledzew (w tym dzierżawa kontenerów i wywóz nieczystości stałych z nieruchomości gminnych ) – 156.622,72 zł,
  - zimowe utrzymanie dróg i chodników – 15.795,72 zł,
  - montaż i demontaż iluminacji świątecznych - 336,50 zł,
  - zakup mioteł, szyp, łopat niezbędnych do utrzymania czystości - 413,76 zł,
  - w ramach Funduszy Sołeckich - zakup iluminacji świątecznych - 2.253,93 zł,
- koszty utrzymania terenów zielonych - 163.685,73 zł, w tym m.in.:
  - zakup kwiatów rabatowych ( ul. Rynek, Bledzew) – 1.816,38 zł,
  - zakup części do naprawy kosiarek - 223,44 zł,
  - wycinka oraz techniczno – pielęgnacyjna przycinka drzew - 7.363,50 zł ,
  - utrzymanie terenów zielonych w Gminie - 142.083,46 zł ( w tym usługa ZGK 141.033,00 zł ),
  - w ramach Funduszy Sołeckich - zakup kwiatów, krzewów, koszenia - 12.198,95 zł,
- roczny abonament za system monitorowanie jakości powietrza - 1.107,00 zł,
- wydatki na schroniska dla zwierząt - 43.803,32 zł ( 9 psów i jeden kot ),
- oświetlenie ulic i konserwacje oświetlenia - 206.173,13 zł,
- wydatki związane z ochroną środowiska, głównie na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży - 4.707,46 zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 31.895,48 zł, w tym:
  - opłacenie składki dla CZG-12 - 24.883,00 zł,
  - monitoring wysypiska odpadów – 3.321,00 zł,
  - usuwanie azbestu - 3.691,48 zł,
- pozostała działalność - 102.351,67 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 94.009,90 zł m.in.:

- opłaty za wodę i abonament w zdrojach ulicznych – 414,73 zł;
- opracowanie analizy ryzyka ujęć wody dla ujęć Stary Dworek, Zemsko, Popowo, Bledzew, Goruńsko, Kleszczewo Nowa Wieś , Dębowiec, Templewko, Sokola Dąbrowa wraz z wnioskiem o ustanowienie stref ochronnych – 48.708,00 zł,
- wykonanie zadaszania wiaty w m. Zemsko – 3.000,00 zł,
- przeprowadzono kontrolę stanu technicznego placów zabaw - 5.199,70 zł,
- konserwacja urządzeń na placach oraz utrzymanie czystości i porządku - 3.153,82 zł,
- opracowano Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bledzew 2020- 2023 z perspektywą na lata 2024-2027 - 4.797,00 zł,
- zakupiono piaskownicę na plac zabaw w m Chycina – 219,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia, odpis ZFSS, badanie lekarskie, zakup ubrania roboczego i rękawic, narzędzi niezbędnych do wykonywania prac dla 2 pracowników w zatrudnionych ramach prac interwencyjnych - 19.029,14 zł,
- w ramach funduszy sołeckich doposażono plac zabaw w m. Bledzew, Sokolej Dąbrowej i Osiecku - 9.488,51 zł.

2) wydatki majątkowe - 8.341,77 zł:

- budowa altany w m. Nowa Wieś – 3.342,98 zł,
- budowa wiaty w m Zemsko - 4.998,79 zł.

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

Na planowane wydatki w kwocie 684.121,52 zł, wydano w wysokości 627.925,78 zł, tj. 91,78% planu. W ramach tego działu wydatkowano środki finansowe na:

- organizację imprez masowych o charakterze kulturalnym i spotkań integracyjnych mieszkańców - 69.627,57 zł,
- wydatki bieżące świetlic wiejskich to koszt 153.689,00 zł, w tym m.in.:
  - wynagrodzenia bezosobowe – 30.340,54 zł, w tym: wynagrodzenie palaczy 27.965,54 zł, remont pieca w m. Templewo 700,00 zł, wykonanie 5 szt. ławostołów - 1.675,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia - 51.688,49 zł, w tym zakupiono m.in.: opał, olej do ogrzania sali w m. Nowa Wieś ( 100 l.) - 1.666,00 zł oraz węgiel do świetlic wiejskich w m. Goruńsko (3t), Templewo (2t), Stary Dworek (2t). Zemsko (2t) - 8.370,00 zł, paliwo do pilarek - 559,53 zł, zmywarkę BEKO, rolety na okna, wózek transportowy na wyposażenie świetlicy w m. Templewo - 2.204,91 zł, środki czystości -168,74 zł, doposażono świetlice wiejskie w m.in. w tablice informacyjne, lampy LED ( Stary Dworek, Osiecko ), naczynia ( Osiecko ), gaśnice p.poż. – 929,88 zł, zakupiono materiały do niezbędnych bieżących napraw i remontów na świetlicach – 1.562,21 zł., wyposażenie świetlic wiejskich w ramach środków Funduszy Sołeckich - 36.183,22 zł,
  - zużycie energii elektrycznej, wody i gazu - 24.521,46 zł,

- usługi remontowe - 21.114,83 zł, w tym: fundusz remontowy świetlica Templewo (1.207,43 zł), remont pieca centralnego ogrzewania w świetlicy w Popowie (16.000,00 zł), montaż naczynia przeponowego w instalacji CO (971,70 zł) i wymiana stolarki okiennej w świetlicy w Nowej Wsi (1.326,56 zł), naprawa opierzenia dachu (825,80zł) i naprawa komina w świetlicy w Starym Dworku (783,34 zł),
- usługi pozostałe - 24.551,31 zł, w tym m.in.: wywóz nieczystości płynnych, nieczystości stałych, deratyzacja, usługi kominiarskie, transport i przygotowanie drewna na opał, przegląd gaśnic i instalacji co., usługi w ramach Funduszy Soleckich ( 2.746,30 zł),
- opłaty za Internet, usługi telefoniczne - 1.105,37 zł,
- ubezpieczenie zakupionego sprzętu Stary Dworek - 367,00 zł.
- dotacja dla Gminnej Publicznej Biblioteki w Bledzewie – 365.000,00 zł,
- pozostała działalność - 39.609,21 zł, w tym:
  - wydatki bieżące - 22.000,00 zł, z tego wydatkowano na:
    - sporządzenie „Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Bledzew oraz gminnej ewidencji zabytków” - 17.000,00 zł,
    - zakup namiotu HEX40S 3x6 oraz 11 szt. ławostolów przeznaczonych na spotkania integracyjne mieszkańców (środki Funduszu Soleciego Stary Dworek) - 5.000,00 zł,
  - wydatki inwestycyjne - 17.609,21 zł, na dokumentację techniczną i zakup materiałów do budowy wiaty w m. Templewo przeznaczonej na spotkania integracyjne mieszkańców ( Fundusz Soleccki Templewo ).

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Na planowane w kwocie 443.825,00 zł, wydano w wysokości 141.402,39 zł, tj. 31,86% planu.

W ramach tego działu zrealizowano wydatki bieżące:

- utrzymanie stadionu w Bledzewie - 4.398,13 zł ( koszenie, wywóz nieczystości stałych, deratyzacje, za energię elektryczną ),
- udzielono dotacji stowarzyszeniom działającym na terenie Gminy Bledzew na rzecz krzewienia kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 55.000,00 zł,
- organizację imprez sportowych - 26.245,76 zł, w tym:
  - turniej piłki siatkowej – 250,00 zł,
  - XI Bieg Cysterski - 14.129,39 zł,
  - rajd rowerowy - IX etap ZL MTB - 11.866,37 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale, dotyczą zadania pn. „Przebudowa boiska sportowego w Bledzewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą ”. Zadanie w trakcie realizacji - trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Na plan w kwocie 344.475,00 zł, przekazano środki finansowe na rachunek wydatków niewygasających w wysokości 45.000,00 zł, tj. 13,06% planu.

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 548 886,37	1.553.922,36	100,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	916 334,50	916.606,97	100,02
		0830	Wpływy z usług	10 478,00	10.749,93	102,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32,50	32,52	100,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 077,00	1.077,52	100,04
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	904 747,00	904.747,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	632 551,87	637.315,39	100,75
		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	17 459,00	22.218,01	127,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,51	0,00
		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	615 092,87	615.092,87	100,00
600			Transport i łączność	570 096,00	465.636,00	81,67
	60016		Drogi publiczne gminne	570 096,00	465.636,00	81,67
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 600,00	112.600,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	452 816,00	348.356,00	76,93
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 680,00	4.680,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 184,00	153.299,58	97,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 184,00	153.299,58	97,52
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	205,00	205,73	100,35
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 707,00	1.707,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 185,00	1.185,00	100,00
		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	46 700,00	44.365,36	95,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	87 707,00	83.710,00	95,44
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	21.520,26	113,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	125,83	62,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	480,00	480,40	100,08
720			Informatyka	84 000,00	84.000,00	100,00

	72095		Pozostała działalność	84 000,00	84.000,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	84 000,00	84.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	99 744,00	97.514,92	97,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 631,00	81.656,10	98,82
		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	82 628,00	81.653,00	98,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,10	103,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 113,00	14.358,82	83,90
		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	2 300,00	2.468,62	107,33
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	10.017,77	77,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 563,00	1.563,85	100,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	308,58	123,43
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1.500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1.500,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	64 268,00	63.173,80	98,29
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	906,00	905,55	99,95
		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	906,00	905,55	99,95
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 229,00	28.002,79	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	28 229,00	28.002,79	99,19
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 956,00	6.482,46	93,19
		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	6 956,00	6.482,46	93,19
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 177,00	27.783,00	98,60
		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	28 177,00	27.783,00	98,60
752			Obrona narodowa	1 200,00	1.200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1.200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1.200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519 416,67	519.417,25	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	519 416,67	519.417,25	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 140,00	3.140,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 382,00	1.382,58	100,04
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 349,00	4.349,00	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	510 545,67	510.545,67	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 616 269,00	6.660.522,09	100,66
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 881,00	-0,01	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 881,00	-0,01	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 981 343,00	3.115.120,68	104,48
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 508 850,00	2.641.198,00	105,27
	0320	Wpływy z podatku rolnego	17 495,00	16.952,48	96,89
	0330	Wpływy z podatku leśnego	448 098,00	448.360,00	100,05
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 900,00	7.520,00	108,98
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	585,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	482,00	0,00
	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	1 432 801,00	1.322.973,73	92,33
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	532 205,00	518.692,99	97,46
	0320	Wpływy z podatku rolnego	752 892,00	652.616,39	86,68
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 754,00	5.558,50	96,60
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00	30.817,40	81,09
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 645,00	5.209,00	78,38
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 760,00	1.800,00	65,21
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 872,00	101.126,36	117,76
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 182,00	2.148,80	98,47
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 491,00	5.004,29	77,09
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 738,00	63.667,11	99,88
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 500,00	11.870,00	94,96
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 559,00	48.843,33	100,58
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 679,00	2.953,78	110,25
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 134 506,00	2.158.760,58	101,13
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 132 076,00	2.152.235,00	100,94
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 430,00	6.525,58	268,54
758		Różne rozliczenia	4 659 940,70	4.664.879,46	100,10
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 896 092,00	2.896.092,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 896 092,00	2.896.092,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 505 932,00	1.505.932,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 505 932,00	1.505.932,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	133 030,70	137.969,46	103,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 118,00	34.466,18	114,43
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 690,00	53.280,58	101,12

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 180,32	38.180,32	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 042,38	12.042,38	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	124 886,00	124.886,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	124 886,00	124.886,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	257 788,80	247.415,40	95,97
	80101	Szkoły podstawowe	46 297,00	49.422,51	106,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	384,00	1.066,66
	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	3 002,00	5.439,03	181,18
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 440,00	9.500,01	100,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 819,00	2.099,49	115,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	31.999,98	99,99
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 478,00	34.055,87	93,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 478,00	34.055,87	93,36
	80104	Przedszkola	96 607,00	94.833,24	98,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 673,00	3.485,00	208,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	933,00	1.000,10	107,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 001,00	90.348,14	96,11
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	47 840,00	38.550,52	80,58
	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	43 200,00	33.910,52	78,49
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 640,00	4.640,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 566,80	30.553,26	99,95
	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	30 566,80	30.553,26	99,95
852		Pomoc społeczna	431 241,50	428.262,71	99,30
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 388,00	17.086,60	98,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 388,00	17.086,60	98,26
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 396,00	100.596,11	99,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 396,00	100.596,11	99,21
	85216	Zasiłki stałe	175 549,00	174.470,40	99,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 549,00	174.470,40	99,38

85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 799,00	64.000,00	98,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00	91,00	101,11
	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	609,00	609,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 100,00	63.300,00	98,75
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109,50	109,60	100,09
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	109,50	109,60	100,09
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00	72.000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	72.000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 866,45	141.866,45	100,00
	85395	Pozostała działalność	141 866,45	141.866,45	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	126 933,14	126.933,14	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	14 933,31	14.933,31	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 536,00	62.536,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 536,00	62.536,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 536,00	62.536,00	100,00
855		Rodzina	5 845 417,00	5.843.698,79	99,97
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 148 375,00	3.148.567,23	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,83	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	500,00	200,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 148 125,00	3.148.050,40	99,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 471 005,00	2.471.594,06	100,02
	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	2 454 005,00	2.454.005,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	17.589,06	103,46
	85503	Karta Dużej Rodziny	346,00	337,05	97,41
	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	346,00	337,05	97,41
	85504	Wspieranie rodziny	173 399,00	170.909,00	98,56
	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	156 330,00	153.840,00	98,40

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 069,00	17.069,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52 292,00	52.291,45	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 292,00	52.291,45	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	718 384,05	717.866,51	99,92
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	470 958,00	472.060,80	100,23
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 958,00	472.060,80	100,23
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	2.753,07	50,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	2.753,07	50,05
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 510,05	7.636,64	117,30
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	951,55	1.465,87	154,05
	0830	Wpływy z usług	194,00	436,30	224,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 433,00	1.802,39	125,77
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240,00	240,60	100,25
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 691,50	3.691,48	99,99
	90095	Pozostała działalność	235 416,00	235.416,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	235 416,00	235.416,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 561,00	10.722,81	125,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 561,00	10.722,81	125,25
	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	5 290,00	6.479,20	122,48
	0830	Wpływy z usług	3 200,00	4.165,80	130,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	11,21	224,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66,00	66,60	100,90
926		Kultura fizyczna	3.200,00	20.120,61	628,76
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3.200,00	20.120,61	628,76
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3.200,00	3.200,00	100,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15.963,96	100,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	956,65	0,00
<b>Razem:</b>			<b>21.789.999,54</b>	<b>21.736.054,74</b>	<b>99,75</b>

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (%)
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>896 463,57</b>	<b>751.106,68</b>	<b>83,78</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	265 960,70	122.797,05	46,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 560,00	3.559,05	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 300,70	99.138,00	40,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00	20.100,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	15 410,00	13.216,76	85,76
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 410,00	13.216,76	85,76
	01095		Pozostała działalność	615 092,87	615.092,87	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 710,00	5.710,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976,39	976,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101,19	101,19	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 920,97	3.920,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	903,10	903,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	603 032,22	603.032,22	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 438,00</b>	<b>3.186,99</b>	<b>92,69</b>
	02095		Pozostała działalność	3 438,00	3.186,99	92,69
		4300	Zakup usług pozostałych	3 402,00	3.150,99	92,62
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36,00	36,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 041 916,55</b>	<b>897.457,44</b>	<b>86,14</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	75.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	75.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	966 916,55	822.457,44	85,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	1.500,00	38,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	26.276,37	78,20
		4300	Zakup usług pozostałych	62 404,00	56.560,61	90,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867.012,55	738.120,46	85,13
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>19 000,00</b>	<b>16.928,51</b>	<b>89,09</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 500,00	1.600,00	64,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1.600,00	64,00
	63095		Pozostała działalność	16 500,00	15.328,51	92,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1.138,92	56,94
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13.762,46	98,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	427,13	85,42
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>179 260,00</b>	<b>100.197,12</b>	<b>55,89</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 260,00	100.197,12	55,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,00	451,44	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,00	54,88	99,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2.640,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8.541,79	99,32

	4260	Zakup energii	31 653,00	27.524,79	86,95
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6.930,61	99,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 220,00	35.101,40	96,91
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4.850,00	97,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	11.539,50	99,47
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	749,99	74,99
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	1.812,72	2,41
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>17 490,00</b>	<b>3.004,00</b>	<b>17,17</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 490,00	3.004,00	17,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 490,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3.004,00	60,08
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>84 000,00</b>	<b>35.114,98</b>	<b>41,80</b>
	72095	Pozostała działalność	84 000,00	35.114,98	41,80
	2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	84 000,00	35.114,98	41,80
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 968 606,00</b>	<b>1.922.995,61</b>	<b>97,68</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 188,00	85.209,00	98,86
	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	3 556,00	3.556,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 750,00	59.934,44	98,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 388,00	10.248,54	98,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 490,00	1.470,02	98,65
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10.000,00	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	4,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 803,00	128.238,13	96,56
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	103.029,48	98,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 523,00	10.838,04	94,05
	4220	Zakup środków żywności	300,00	138,30	46,10
	4300	Zakup usług pozostałych	15 980,00	14.232,31	89,06
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 617 813,00	1.581.420,53	97,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2.838,58	56,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 456,00	878.802,78	98,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 810,00	66.797,17	99,98
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	33.984,80	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 500,00	154.334,23	98,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	15.893,90	99,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7.820,00	97,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 325,00	49.533,47	98,42
	4260	Zakup energii	35 000,00	28.346,70	80,99
	4270	Zakup usług remontowych	18 250,00	18.250,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1.186,90	79,12
	4300	Zakup usług pozostałych	199 566,00	196.620,96	98,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500,00	24.910,62	90,58
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	163,16	54,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 800,00	16.916,13	89,97
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	214,87	42,97
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1.845,30	80,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 150,00	22.148,66	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	601,67	40,11

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	16.854,64	99,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 356,00	43.355,99	99,99
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 400,00	29.728,43	91,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5.459,50	95,78
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	23.928,93	90,98
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	340,00	85,00
75095		Pozostała działalność	99 402,00	98.399,52	98,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	31.941,82	98,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8.856,93	99,51
	4220	Zakup środków żywności	900,00	775,03	86,11
	4300	Zakup usług pozostałych	31 182,00	31.093,74	99,71
	4430	Różne opłaty i składki	26 020,00	25.732,00	98,89
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>64 268,00</b>	<b>63.173,80</b>	<b>98,29</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	906,00	905,55	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00	122,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00	17,55	97,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	716,00	716,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 229,00	28.002,79	99,19
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 903,00	16.902,53	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,00	944,44	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126,00	125,93	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	6.900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 354,00	2.129,47	90,46
	4220	Zakup środków żywności	69,00	68,58	99,39
	4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	568,00	567,84	99,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	64,00	64,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 956,00	6.482,46	93,19
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3.655,00	92,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	245,05	99,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	31,19	97,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 903,00	1.903,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,00	323,35	99,79
	4220	Zakup środków żywności	86,00	85,97	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	292,00	121,50	41,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00	15,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	103,00	102,40	99,41
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 177,00	27.783,00	98,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 600,00	16.600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940,50	940,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126,19	126,19	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 550,00	6.550,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 063,59	2.879,59	93,99
	4220	Zakup środków żywności	115,32	115,32	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340,00	130,00	38,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	225,00	225,00	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	216,40	216,40	100,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1.200,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	840,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,13	127,13	100,00
	4220	Zakup środków żywności	232,87	232,87	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 029 597,45</b>	<b>976.321,82</b>	<b>94,82</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5.000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 019 597,45	966.862,24	94,82
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	4.900,00	98,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 490,00	16.821,33	90,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	6.336,00	93,17
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 413,92	3.413,62	99,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602,46	602,38	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540,00	538,56	99,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3.444,78	86,11
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	583,73	583,73	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,01	103,01	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600,00	327,02	54,50
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	148,89	70,87	47,59
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,28	12,51	47,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13.670,00	91,13
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 292,90	3.292,90	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	581,10	581,10	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 339,99	49.906,90	90,18
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,33	4.601,18	94,86
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	855,94	811,97	94,86
	4220	Zakup środków żywności	1 350,00	1.308,47	96,92
	4227	Zakup środków żywności	425,00	425,00	100,00
	4229	Zakup środków żywności	75,00	75,00	100,00
	4260	Zakup energii	28 100,00	24.194,82	86,10
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	9.590,00	91,33
	4300	Zakup usług pozostałych	55 164,18	47.240,10	85,63
	4307	Zakup usług pozostałych	11 392,59	10.728,22	94,16
	4309	Zakup usług pozostałych	2 010,46	1.893,22	94,16
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	789,00	711,00	90,11
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	314,50	314,50	100,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	55,50	55,50	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	740,00	738,00	99,72
	4430	Różne opłaty i składki	18 450,00	17.568,88	95,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312,00	311,67	99,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 150,00	6.150,00	19,74
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 641,97	600.641,97	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 898,70	134.898,03	99,99
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	4.459,58	89,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4.459,58	89,19

<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 512,00</b>	<b>1.511,32</b>	<b>99,95</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 512,00	1.511,32	99,95
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 512,00	1.511,32	99,95
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>92 220,00</b>	<b>25.146,18</b>	<b>27,26</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 913,94	25.146,18	76,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 786,50	1.420,68	20,93
		4300	Zakup usług pozostałych	13 997,44	11.595,50	82,84
		4580	Pozostałe odsetki	12 130,00	12.130,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	59 306,06	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	59 306,06	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 548 502,80</b>	<b>5.473.595,39</b>	<b>98,64</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 650 823,81	3.614.616,67	99,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 782,00	132.740,26	99,22
		3240	Stypendia dla uczniów	3 036,00	3.028,00	99,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 282 702,81	2.274.668,88	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 950,00	152.872,12	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 492,00	365.025,50	99,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 823,00	46.541,70	97,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	20.386,67	95,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 440,00	100.328,66	96,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 485,00	87.385,05	98,75
		4260	Zakup energii	152 022,00	137.825,82	90,66
		4270	Zakup usług remontowych	61 700,00	61.699,99	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1.684,00	80,19
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	97.807,13	99,29
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5.770,04	88,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2.299,60	95,81
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5.675,00	96,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 771,00	114.292,15	98,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 820,00	4.586,10	95,14
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 573,00	135.690,44	98,63
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 300,00	1.037,16	79,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6.800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 234,00	95.204,30	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 606,00	7.563,82	99,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 692,00	14.244,32	96,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 959,00	1.896,95	96,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	977,09	97,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1.988,10	99,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 982,00	5.978,70	99,94
	80104		Przedszkola	787 086,00	755.825,89	96,02
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	72 000,00	69.840,14	97,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 890,00	21.315,99	97,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 251,00	413.133,84	98,54

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 246,00	31.245,64	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 397,00	77.773,96	87,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 968,00	6.444,20	80,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	24.722,45	95,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 065,00	41.955,89	97,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9.943,86	99,43
	4260	Zakup energii	19 300,00	15.716,06	81,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	434,00	43,40
	4300	Zakup usług pozostałych	17 035,00	16.282,86	95,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1.550,84	64,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	190,40	38,08
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	443,00	44,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 134,00	23.335,76	96,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1.497,00	74,85
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 914,00	1.817,64	94,96
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 914,00	1.817,64	94,96
80110		Gimnazja	223 433,00	223.432,67	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 104,00	170.104,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 005,00	17.004,67	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 985,00	31.985,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 339,00	4.339,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	466 387,00	461.811,44	99,01
	4300	Zakup usług pozostałych	450 572,00	448.696,44	99,58
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	615,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	5.600,00	68,29
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6.900,00	98,57
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 068,00	26.393,96	97,50
	4300	Zakup usług pozostałych	27 068,00	26.393,96	97,50
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	20 479,43	20.479,43	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 130,00	17.130,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 929,23	2.929,23	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	420,20	420,20	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	149 044,76	149.044,76	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 384,57	114.384,57	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 230,73	12.230,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 623,59	19.623,59	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 805,87	2.805,87	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 566,80	30.553,26	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 099,00	9.097,86	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 467,80	21.455,40	99,94
80195		Pozostała działalność	54 127,00	53.929,23	99,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,00	2.785,32	94,09

	4220	Zakup środków żywności	480,00	479,13	99,81
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00	39,36	98,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 627,00	50.625,42	99,99
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 225,59</b>	<b>50.202,65</b>	<b>99,95</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 242,32	3.242,32	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 757,68	1.757,68	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 225,59	45.202,65	99,94
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64,00	64,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 433,00	4.432,50	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 926,00	13.905,48	99,85
	4220	Zakup środków żywności	26,00	25,07	96,42
	4260	Zakup energii	1 500,00	1.500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 820,59	24.820,00	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	456,00	455,60	99,91
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 418 971,00</b>	<b>1.305.083,55</b>	<b>91,97</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	313 766,00	270.924,31	86,34
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	313 766,00	270.924,31	86,34
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 033,00	1.032,83	99,98
	4220	Zakup środków żywności	235,00	234,83	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	798,00	798,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 388,00	17.086,60	98,26
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 388,00	17.086,60	98,26
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 363,00	160.541,58	97,67
	3110	Świadczenia społeczne	138 396,00	135.804,38	98,12
	4300	Zakup usług pozostałych	25 967,00	24.737,20	95,26
	85215	Dodatki mieszkaniowe	141 600,00	125.998,08	88,98
	3110	Świadczenia społeczne	141 600,00	125.998,08	88,98
	85216	Zasiłki stałe	175 549,00	174.470,40	99,38
	3110	Świadczenia społeczne	175 549,00	174.470,40	99,38
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	429 024,00	407.433,88	94,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 760,00	2.162,76	78,36
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 420,00	266.362,76	95,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	21.343,12	99,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 369,00	44.904,81	90,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 284,00	5.282,32	84,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 909,00	3.909,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12.621,25	90,15
	4260	Zakup energii	5 000,00	4.761,31	95,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	13,33
	4300	Zakup usług pozostałych	35 203,00	34.505,07	98,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	313,10	39,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	863,20	86,32
	4430	Różne opłaty i składki	21,00	21,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 312,00	8.311,52	99,99
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46,00	45,46	98,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1.387,20	92,48
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 548,00	39.917,78	78,97

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8.307,87	97,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	780,51	65,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 848,00	30.829,40	75,47
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00	100.482,31	89,71
	3110	Świadczenia społeczne	39 192,00	39.191,70	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	72 808,00	61.290,61	84,18
85295		Pozostała działalność	13 700,00	7.195,78	52,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	17,28	34,56
	3110	Świadczenia społeczne	4 950,00	730,80	14,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	627,17	89,59
	4220	Zakup środków żywności	4 800,00	4.685,43	97,61
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1.135,10	51,59
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>141 866,45</b>	<b>139.974,50</b>	<b>98,66</b>
	85395	Pozostała działalność	141 866,45	139.974,50	98,66
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 673,69	14.410,30	98,20
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 726,31	1.695,32	98,20
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 937,42	4.317,45	87,44
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,88	507,95	87,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	728,32	504,96	69,33
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85,68	59,37	69,29
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 278,08	21.278,02	99,99
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 513,23	2.503,29	99,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 176,47	41.176,47	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 844,29	4.844,29	100,00
	4227	Zakup środków żywności	5 684,24	5.684,24	100,00
	4229	Zakup środków żywności	668,72	668,72	100,00
	4277	Zakup usług remontowych	4 981,89	4.981,89	100,00
	4279	Zakup usług remontowych	586,11	586,11	100,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	218,91	82,32	37,60
	4289	Zakup usług zdrowotnych	15,83	9,68	61,14
	4307	Zakup usług pozostałych	32 825,55	32.734,06	99,72
	4309	Zakup usług pozostałych	3 861,83	3.851,06	99,72
	4417	Podróże służbowe krajowe	357,89	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	42,11	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,68	70,68	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8,32	8,32	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>140 822,00</b>	<b>118.894,91</b>	<b>84,42</b>
	85401	Świetlice szkolne	56 963,00	35.119,09	61,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 495,00	27.484,08	63,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 777,00	2.730,49	72,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 533,00	4.428,90	51,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 158,00	475,62	41,07
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 859,00	83.775,82	99,90
	3240	Stypendia dla uczniów	83 859,00	83.775,82	99,90
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 942 126,00</b>	<b>5.922.311,92</b>	<b>99,66</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 148 642,00	3.148.567,23	99,99
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98,00	97,52	99,51
	3110	Świadczenia społeczne	3 107 157,00	3.107.156,77	99,99

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 032,00	28.031,91	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 249,00	2.248,38	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 211,00	5.210,01	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	808,00	740,05	91,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	264,43	99,78
	4260	Zakup energii	167,00	166,16	99,49
	4300	Zakup usług pozostałych	2 346,00	2.345,04	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1.246,73	99,97
	4580	Pozostałe odsetki	17,00	16,83	99,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	545,00	543,40	99,70
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 475 265,00	2.461.947,95	99,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102,00	102,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 221 157,47	2.221.157,47	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 546,63	50.504,10	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 763,89	3.763,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 945,98	174.189,09	93,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 527,01	1.347,63	88,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 635,12	1.584,14	96,88
	4260	Zakup energii	196,00	196,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 487,04	7.199,77	96,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53,73	53,73	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,73	1.246,73	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	603,40	603,40	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	346,00	337,05	97,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346,00	337,05	97,41
85504		Wspieranie rodziny	213 298,00	207.397,23	97,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	133,29	95,20
	3110	Świadczenia społeczne	151 208,00	148.800,00	98,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 072,00	40.436,08	96,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2.726,71	97,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 834,00	7.284,40	92,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 117,00	1.036,43	92,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 474,00	1.094,24	74,23
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1.285,34	82,92
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	456,00	385,21	84,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2.704,80	90,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1.246,73	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	264,00	66,00
85508		Rodziny zastępcze	52 283,00	51.771,01	99,02
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 283,00	51.771,01	99,02
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	52 292,00	52.291,45	99,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 292,00	52.291,45	99,99
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 459 183,35</b>	<b>1.253.414,59</b>	<b>85,89</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	4,00	0,80
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	4,00	0,80
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	511 126,74	499.492,36	97,72

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136,00	134,87	99,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 012,00	38.011,18	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2.809,00	96,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00	7.149,35	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 025,00	1.024,33	99,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2.400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 040,00	3.827,07	94,72
	4260	Zakup energii	1 000,00	542,15	54,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	199,00	99,50
	4300	Zakup usług pozostałych	448 576,74	439.067,45	97,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	540,05	30,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1.246,73	99,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	702,68	87,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	1.838,50	99,91
90003		Oczyszczanie miast i wsi	278 234,00	200.194,44	71,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	2.113,14	68,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	89,05	22,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 909,00	16.757,00	88,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 454,00	4.179,18	49,43
	4300	Zakup usług pozostałych	247 371,00	177.056,07	71,57
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 546,00	163.685,73	82,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3.800,00	52,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 846,00	10.438,77	70,31
	4300	Zakup usług pozostałych	176 500,00	149.446,96	84,67
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200,00	1.107,00	92,25
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1.107,00	92,25
90013		Schroniska dla zwierząt	44 000,00	43.803,32	99,55
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	43.803,32	99,55
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	253 529,00	206.173,13	81,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 520,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	128 529,00	108.955,49	84,77
	4300	Zakup usług pozostałych	102 480,00	97.217,64	94,86
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,73	4.707,46	72,41
	4190	Nagrody konkursowe	3 950,00	3.676,97	93,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	357,16	21,64
	4220	Zakup środków żywności	750,00	673,33	89,77
	4300	Zakup usług pozostałych	150,73	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 848,00	31.895,48	84,27
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	24 883,00	24.883,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 565,00	7.012,48	66,37
90095		Pozostała działalność	127 698,88	102.351,67	80,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	415,93	51,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 640,00	12.860,92	72,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 993,00	2.619,31	87,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	853,00	736,71	86,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 464,00	12.508,59	71,62
	4260	Zakup energii	500,00	414,73	82,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	150,00	33,33

	4300	Zakup usług pozostałych	70 870,00	63.179,40	89,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 860,00	1.124,31	39,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 268,88	8.341,77	62,86
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>684 121,52</b>	<b>627.925,78</b>	<b>91,78</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	71 474,01	69.627,57	97,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 032,00	15.784,00	98,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 933,07	21.410,44	97,61
	4220	Zakup środków żywności	25 662,54	24.713,95	96,30
	4300	Zakup usług pozostałych	7 846,40	7.719,18	98,37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	201 502,55	153.689,00	76,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4.026,60	95,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	173,14	34,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 675,00	26.140,80	97,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 383,55	51.688,49	81,54
	4260	Zakup energii	38 100,00	24.521,46	64,36
	4270	Zakup usług remontowych	35 290,00	21.114,83	59,83
	4300	Zakup usług pozostałych	31 787,00	24.551,31	77,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1.105,37	92,11
	4430	Różne opłaty i składki	367,00	367,00	100,00
	92116	Biblioteki	365 000,00	365.000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00	365.000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	46 144,96	39.609,21	85,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00	4.920,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	17.080,00	72,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 624,96	17.609,21	99,91
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>443 825,00</b>	<b>141.402,39</b>	<b>31,86</b>
	92601	Obiekty sportowe	350 275,00	49.398,13	14,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	34,81	7,73
	4260	Zakup energii	2 000,00	1.578,66	78,93
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2.784,66	99,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 475,00	45.000,00	13,06
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 650,00	81.245,76	98,30
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55.000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,00	564,30	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,00	80,85	99,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	8.800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9.719,79	97,19
	4220	Zakup środków żywności	504,00	159,24	31,59
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6.921,58	96,13
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	10 900,00	10.758,50	98,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10.758,50	98,70
		<b>Razem:</b>	<b>21 228 615,28</b>	<b>19.830.150,13</b>	<b>93,41</b>

## Przychody i rozchody budżetu w roku 2019

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>537.908,74</b>	<b>2.254.577,40</b>	<b>419,1%</b>
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	537.908,74	1.155.284,40	214,8
2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	0,00	1.099.293,00	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1.099.293,00</b>	<b>1.099.29300</b>	<b>100,0</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1.099.293,00	1.099.293,00	100,0

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2019**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	615 092,87	615 092,87	615 092,87	615 092,87
			Pozostała działalność	615 092,87	615 092,87	615 092,87	615 092,87
		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	615 092,87	615 092,87	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	5 710,00	5 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	976,39	976,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	0	101,19	101,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	3 920,97	3 920,97
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	903,10	903,10
		4430	Różne opłaty i składki	0	0	603 032,22	603 032,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	449,00	449,00
		750	75011	<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 628,00</b>	<b>81 653,00</b>	<b>82 628,00</b>
		Urzędy wojewódzkie	82 628,00	81 653,00	82 628,00	81 653,00	
		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	82 628,00	81 653,00	0	0	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	60 750,00	59 934,44	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	10 388,00	10 248,54	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	0	1 490,00	1 470,02	
		Zakup usług pozostałych	0	0	10 000,00	10 000,00	
751	75101	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>906,00</b>	<b>905,55</b>	<b>906,00</b>	<b>905,55</b>	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	906,00	905,55	906,00	905,55	





855	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	609,00	609,00	609,00	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	0	600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	9,00	9,00
		<b>Rodzina</b>	<b>5 811 098,00</b>	<b>5 808 523,90</b>	<b>5 811 098,00</b>	<b>5 811 098,00</b>	<b>5 808 523,90</b>	<b>5 808 523,90</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 148 125,00	3 148 050,40	3 148 125,00	3 148 125,00	3 148 050,40	3 148 050,40
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 148 125,00	3 148 050,40	3 148 125,00	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0	98,00	97,52
	3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	0	3 107 157,00	3 107 156,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	28 032,00	28 031,91
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	0	2 249,00	2 248,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	5 211,00	5 210,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	808,00	740,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	265,00	264,43
	4260	Zakup energii	0	0	0	0	167,00	166,16
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	2 346,00	2 345,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0	0	1 247,00	1 246,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	545,00	543,40
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 454 005,00	2 454 005,00	2 454 005,00	2 454 005,00	2 454 005,00	2 454 005,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 454 005,00	2 454 005,00	2 454 005,00	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	0	0	0	102,00	102,00
	3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	0	2 221 157,47	2 221 157,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	0	45 946,63	45 946,63
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0	0	3 763,89	3 763,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	0	174 185,98	174 185,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	0	1 327,01	1 327,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	935,12	935,12

	4260	Zakup energii	0	0	196,00	196,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	4 487,04	4 487,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	53,73	53,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	1 246,73	1 246,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	603,40	603,40
85503		Karta Dużej Rodziny	346,00	337,05	346,00	337,05
	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	346,00	337,05	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	346,00	337,05
85504		Wspieranie rodziny	156 330,00	153 840,00	156 330,00	153 840,00
	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	156 330,00	153 840,00	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	0	0	151 208,00	148 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	3 430,00	3 427,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	584,00	529,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	84,00	75,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	274,00	258,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	750,00	749,44
		<b>Razem:</b>	<b>6 605 462,67</b>	<b>6 600 805,83</b>	<b>6 605 462,67</b>	<b>6 600 805,83</b>

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ  
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYKONANIE PLANU  
WYDATKÓW NA ZADANIA OKREŚLONE W GMINNYM PROGRAMIE  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
GMINY BLEDZEW W ROKU 2019**

Klasyfikacja budżetowa			Rodzaj dochodu i wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dz.	Rozdz.	§				
<b>DOCHODY</b>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 559,00	48.843,33	100,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 559,00	48.843,33	100,58
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 559,00	48.843,33	100,58
<b>WYDATKI</b>						
851			Ochrona zdrowia	50 225,59	50.202,65	99,95
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 242,32	3.242,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 757,68	1.757,68	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 225,59	45.202,65	99,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64,00	64,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 433,00	4.432,50	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 926,00	13.905,48	99,85
		4220	Zakup środków żywności	26,00	25,07	96,42
		4260	Zakup energii	1 500,00	1.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 820,59	24.820,00	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	456,00	455,60	99,91

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BLEDZEW W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>DOTACJA CELOWA</b>						
600			Transport i łączność	75 000,00	75.000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	75.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	75.000,00	100,00
<b>DOTACJA PODMIOTOWA</b>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 000,00	365.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	365 000,00	365.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 000,00	365.000,00	100,00
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>						
<b>DOTACJA CELOWA</b>						
720			Informatyka	84 000,00	35.114,98	41,80
	72095		Pozostała działalność	84 000,00	35.114,98	41,80
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	84 000,00	35.114,98	41,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	4.900,00	98,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	4.900,00	98,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	4.900,00	98,00
926			Kultura fizyczna	55 000,00	55.000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	55.000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55.000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>584 000,0</b>	<b>535.014,98</b>	<b>91,61</b>

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY BLEDZEW ZA 2019 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>262 400,70</b>	<b>119 238,00</b>	<b>45,44</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	262 400,70	119 238,00	45,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 300,70	99 138,00	40,92
			<i>Montaż agregatu prądotwórczego hydroformia Stary Dworek</i>	<i>65 000,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminv</i>	<i>165 000,00</i>	<i>89 052,00</i>	<i>53,97</i>
			<i>Montaż bakteriobójczej lampy UV do dezynfekcji wody pitnej w stacji uzdatniania wody w m Popowo</i>	<i>12 300,00</i>	<i>10 086,00</i>	<i>82,00</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup 2 pomp do hydroformii w Kleszczewo	20 100,00	20 100,00	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>942 012,55</b>	<b>813 120,46</b>	<b>86,32</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	75 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Przebudowa drogi powiatowej nr 1295F w m. Zemsko w zakresie przebudowy chodnika i zajazdów"	75 000,00	75 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	867 012,55	738 120,46	85,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 012,55	738 120,46	85,13
			<i>Budowa drogi w m. Popowo</i>	<i>12 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa ul Podgórnaj w m Bledzew</i>	<i>200 513,55</i>	<i>199 700,14</i>	<i>99,59</i>
			<i>Przebudowa ul. Leśnej wraz odwodnieniem ( NW 497.651,95 zł + budżet 2019 11.469,50zł )</i>	<i>605 823,00</i>	<i>509 121,55</i>	<i>84,04</i>
			<i>„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dębowiec w zakresie budowy chodnika” w tym środki Fundusz Sołeckiego</i>	<i>12 190,00</i> <i>8 500,00</i>	<i>11 806,77</i> <i>8 116,77</i>	<i>96,86</i> <i>96,81</i>
			<i>Przebudowa - poszerzenie drogi gminnej w Templewie</i>	<i>11 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 143 i nr 120 zlokalizowanych w miejscowości Stary Dworek , obręb Stary Dworek gm. Bledzew</i>	<i>3 506,00</i>	<i>3 505,50</i>	<i>99,98</i>
			<i>Przebudowa drogi w m. Osiecko w zakresie budowy miejsc parkingowych w tym: środki Fundusz Sołeckiego</i>	<i>21 400,00</i> <i>10 000,00</i>	<i>13 986,50</i> <i>9.681,50</i>	<i>65,35</i> <i>96,81</i>
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>75 000,00</b>	<b>1 812,72</b>	<b>2,41</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	1 812,72	2,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup lokalu mieszkalnego w budynku Nowa Wieś 93	75 000,00	1 812,72	2,41
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 356,00</b>	<b>43 355,99</b>	<b>99,99</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 356,00	43 355,99	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 356,00	43 355,99	99,99

			Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu osobowego Citroen Berlingo - 26.856,00zł - zakup serwera Dell PowerEdge wraz z oprogramowaniem – 16.499,99 zł	43 356,00	43 355,99	99,99
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>771 690,67</b>	<b>746 690,00</b>	<b>96,76</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	766 690,67	741 690,00	96,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,, <i>Przebudowa remizy OSP Bledzew powiększenie otworu bramy</i>	31 150,00	6 150,00	19,74
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 641,97	600 641,97	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 898,70	134 898,03	99,99
			<i>zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego typu średniego Iveco Eurocargo dla OSP Bledzew – 735.540,00 zł</i>			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 268,88</b>	<b>8 341,77</b>	<b>62,87</b>
	90095		Pozostała działalność	13 268,88	8 341,77	62,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa altany w m. Nowa Wieś, w tym: Fundusz sołecki Nowa Wieś</i>	13 268,88	8 341,77	62,87
			<i>Budowa wiaty w m. Zemsko w tym Fundusz sołecki Zemsko)</i>	5 890,41 5 040,41	3 342,98 3 342,98	66,32 66,32
				7 378,47	4 998,79	67,74
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 624,96</b>	<b>17 609,21</b>	<b>99,91</b>
	92195		Pozostała działalność	17 624,96	17 609,21	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa altany w m. Templewo z przeznaczeniem na spotania integracyjne mieszkańców „ (Fundusz sołecki Templewo)</i>	17 624,96	17 609,21	99,91
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>344 475,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>13,07</b>
	92601		Obiekty sportowe	344 475,00	45 000,00	13,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa boiska sportowego w Bledzewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>	344 475,00	45 000,00	13,07
			<b>Razem:</b>	<b>2 469 828,76</b>	<b>1 795 168,15</b>	<b>72,68</b>

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA ROK 2019

dział	rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Sołectwo Bledzew</b>			<b>41 727,90</b>	<b>40 814,55</b>	<b>97,8</b>
801	80104	1. Zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Gminnego w Bledzewie	1 000,00	1 000,00	100,0
754	75412	2. Dopuszaenie jednostki OSP	10 000,00	10 000,00	100,0
921	92109	3. Dopuszaenie Sali wiejskiej	3 000,00	2.469,90	82,3
921	92109	4. Zakup strojów ludowych dla zespołu śpiewaczego działającego przy świetlicy wiejskiej	4 500,00	4 500,00	100,0
921	92105	5. Organizacja zawodów wędkarskich dla mieszkańców	1 500,00	1.448,31	96,6
921	92105	6. Organizacja festynu dla dzieci	6 527,90	6.465,13	99,0
801	80101	7. Dopuszaenie jednostek oświatowych – Szkoła Podstawowa w Bledzewie	2 000,00	1 897,00	94,9
921	92105	8. Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców	3 000,00	2.919,06	97,3
900	90095	9. Dopuszaenia placu zabaw	5 000,00	4 956,65	99,1
926	92695	10. Zakup sprzętu sportowego w celu poprawy aktywności fizycznej mieszkańców	5 200,00	5 158,50	99,2
<b>Sołectwo Chycina</b>			<b>13 811,93</b>	<b>13 474,84</b>	<b>97,6</b>
900	90004	1. Zagospodarowanie terenów zielonych	1 000,00	975,89	97,6
900	90003	2. Poprawa estetyki wsi	1 000,00	1 000,00	100,0
921	92105	3. Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	3 500,00	3 332,49	95,2
921	92109	4. Dopuszaenie sali wiejskiej	7 411,93	7 369,52	99,4
801	80101	5. Dopuszaenie placówek oświatowych Przedszkola Gminnego w Bledzewie i Szkoły Podstawowej w Bledzewie	500,00	499,96	99,9
801	80104		400,00	296,98	74,2
<b>Sołectwo Dębowiec</b>			<b>10 265,06</b>	<b>9 865,53</b>	<b>96,1</b>
921	92105	1. Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	865,06	850,76	98,3
600	60016	2. Budowa chodnika	8 500,00	8 116,77	95,5
900	90004	3. Poprawa estetyki wsi	900,00	898,00	99,8
<b>Sołectwo Goruńsko</b>			<b>20 697,04</b>	<b>18 911,57</b>	<b>91,4</b>
900	90004	1. Poprawa estetyki wsi	5 800,00	5 078,11	87,6
900	90003		2 680,00	1 680,00	62,7
801	80101	3. Dopuszaenie jednostek oświatowych tj. Szkoły Podstawowej w Bledzewie i Przedszkola Gminnego w Bledzewie	200,00	200,00	100,0
801	80104		200,00	200,00	100,0
921	92105	4. Aktywizacja mieszkańców - organizacja spotkań podtrzymujących tradycje mieszkańców	4 141,42	4 078,46	98,5
921	92109	5. Dopuszaenie Sali wiejskiej	7 675,62	7 675,00	99,9
<b>Sołectwo Nowa Wieś</b>			<b>27 540,41</b>	<b>24 910,31</b>	<b>90,5</b>
921	92105	1. Zakup namiotu ( pawilon ) do organizacji imprez dla mieszkańców	7 000,00	7 000,00	100,0
921	92105	2. Aktywizacja mieszkańców - organizacja spotkań dla mieszkańców	6 500,00	6 497,43	99,9
900	90004	3. Kształtowanie wizerunku i estetyka wsi	1 500,00	569,90	38,0
754	75412	4. Dopuszaenie jednostki OSP	1 000,00	1 000,00	100,0
801	80101	5. Dopuszaenie jednostek oświatowych	1 000,00	1 000,00	100,0

801	80104		500,00	500,00	100,0
921	92109	6. Dopuszczenie sali wiejskiej	5 000,00	5 000,00	100,0
900	90095	7. Budowa altany w m Nowa Wieś	5 040,41	3 342,98	66,3
<b>Sołectwo Osiecko</b>			<b>25 871,30</b>	<b>21 299,91</b>	<b>82,3</b>
921	92109	1. Poprawa infrastruktury kulturalnej wsi -doposażenie świetlicy	2 200,00	2 172,00	98,7
900	90095	2. Dopuszczenie placu zabaw - zakup stołu betonowego oraz zakup i furtek na plac zabaw	5 000,00	1 131,86	22,6
600	60016	3. Poprawa organizacji ruchu drogowego --wykonanie parkingu przy sali wiejskiej	10 000,00	9 681,50	96,81
801	80104	4. Dopuszczenia Przedszkola w Osiecku	1 500,00	1 499,83	99,9
921	92105	5. Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez organizację imprez okolicznościowych	7 171,30	6 814,72	95,0
<b>Sołectwo Popowo</b>			<b>22 324,43</b>	<b>22 042,10</b>	<b>98,7</b>
900	90004	1. Kształtowanie wizerunku i estetyka wsi	1 546,00	1 545,13	99,9
900	90003		454,00	453,93	99,9
801	80101	2. Dopuszczenie placówek oświatowych Przedszkola Gminnego w Bledzewie i Szkoły Podstawowej w Bledzewie	500,00	500,00	100,0
801	80104		500,00	500,00	100,0
921	92105	3. Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez organizację imprez okolicznościowych	3 324,43	3 307,77	99,5
754	75412	4. Dopuszczenie jednostki OSP	2 000,00	2 000,00	100,0
754	75412	5. Wymiana ogrodzenia zbiornika ppoż.	14 000,00	13 735,27	98,1
<b>Sołectwo Sokola Dąbrowa</b>			<b>17 525,72</b>	<b>12 687,58</b>	<b>72,4</b>
900	90003	1. Poprawa estetyki wsi	1 500,00	1 500,00	100,0
900	90004		300,00	276,00	92,0
900	90095		3 500,00	3 400,00	97,1
921	92105	2. Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez organizację imprez okolicznościowych	4 225,72	4 126,30	97,6
754	75412	3. Wymiana okien w remizie OSP	3 000,00	0,00	0,00
921	92109	3. Dopuszczenie i remont sali wiejskiej	3 300,00	1 785,28	54,1
926	92695	4. Poprawa infrastruktury sportowej	1 700,00	1 600,00	94,1
<b>Sołectwo Stary Dworek</b>			<b>18 068,18</b>	<b>18 059,55</b>	<b>99,9</b>
921	92105	1. Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez organizację imprez okolicznościowych	8 068,18	8 059,73	99,9
921	92195	2. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno kulturowej	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92109	3. Dopuszczenie sali wiejskiej	5 000,00	4 999,82	99,9
<b>Sołectwo Templewo</b>			<b>39 724,96</b>	<b>39 670,92</b>	<b>99,9</b>
900	90004	1. Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	600,00	599,07	99,9
921	92109	2. Infrastruktura rekreacyjna i kulturalna sołectwa	4 000,00	4 000,00	100,0
926	92695		3 400,00	3 400,00	100,0
921	92105	3. Aktywizacja mieszkańców wsi poprzez organizację imprez okolicznościowych	5 000,00	4 967,13	99,3
801	80101	4. Edukacja i sport - doposażenie jednostek oświatowych oraz boiska sportowego	2 500,00	2 500,00	100,0
801	80104		2 000,00	1 995,51	99,8
926	92695		600,00	600,00	100,0
754	75412	5. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa - doposażenie jednostki OSP	4 000,00	4 000,00	100,0
921	92195	6. Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Templewo	17 624,96	17 609,21	99,9
<b>Sołectwo Zemsko</b>			<b>25 078,47</b>	<b>16 721,47</b>	<b>66,7</b>

900	90004	1. Poprawa estetyki wsi	5 900,00	2 256,85	38,3
900	90003		3 800,00	1 800,00	47,4
921	92105	2. Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa	6 000,00	5 665,83	94,4
801	80104	3. Dopuszaenie jednostek oswiatowych tj. Przedszkola Gminnego w Bledzewie	1 000,00	1 000,00	100,0
900	90095	4. Zakup budynku gospodarczego przy sali wiejskiej	7 378,47	4 998,79	67,7
921	92109	5. Dopuszaenie Sali wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,0
<b>RAZEM:</b>			<b>262 635,40</b>	<b>238 458,33</b>	<b>90,8</b>

